

武汉市黄陂区卫生监督所 2023 年度部门决算公开

2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区卫生监督所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区卫生监督所 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区卫生监督所 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区卫生监督所概况

一、部门主要职能

承担以农村医疗机构、公共场所、学校、水厂的卫生监督协管以及职业病防治、常态化疫情防控、计划生育服务、打击“两非”行为等职责。按上级关于疫情防控和执法监督协管规范等要求，不断完善工作运行机制、落实工作措施，积极有效履行卫生计生执法的相关职能。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区卫生监督所纳入武汉市黄陂区卫生健康局管理，我单位为独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区卫生监督所 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市黄陂区卫生监督所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	739.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	90.16
	9		九、卫生健康支出	40	588.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	60.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	739.39	本年支出合计	58	739.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	739.39	总计	62	739.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31 行＝（27+28+29）行；

二、收入决算表

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市黄陂区卫生监督所

金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	739. 39	739. 39					
208			社会保障和就业支出	90. 43	90. 43					
20805			行政事业单位养老支出	90. 43	90. 43					
2080502			事业单位离退休	27. 27	27. 27					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 16	50. 16					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13. 00	13. 00					
210			卫生健康支出	588. 81	588. 81					
21004			公共卫生	516. 37	516. 37					
2100402			卫生监督机构	505. 10	505. 10					
2100408			基本公共卫生服务	7. 00	7. 00					
2100499			其他公共卫生支出	4. 27	4. 27					

21011	行政事业单位医疗	72.44	72.44					
2101102	事业单位医疗	72.44	72.44					
221	住房保障支出	60.16	60.16					
22102	住房改革支出	60.16	60.16					
2210201	住房公积金	49.11	49.11					
2210202	提租补贴	11.05	11.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

三、支出决算表

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市黄陂区卫生监督所

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	739. 39	692. 22	47. 17			
208			社会保障和就业支出	90. 43	90. 43				
20805			行政事业单位养老支出	90. 43	90. 43				
2080502			事业单位离退休	27. 27	27. 27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 16	50. 16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13. 00	13. 00				
210			卫生健康支出	588. 81	541. 64	47. 17			
21004			公共卫生	516. 37	469. 20	47. 17			
2100402			卫生监督机构	505. 10	469. 20	35. 90			
2100408			基本公共卫生服务	7. 00		7. 00			
2100499			其他公共卫生支出	4. 27		4. 27			
21011			行政事业单位医疗	72. 44	72. 44				

2101102	事业单位医疗	72.44	72.44				
221	住房保障支出	60.16	60.16				
22102	住房改革支出	60.16	60.16				
2210201	住房公积金	49.11	49.11				
2210202	提租补贴	11.05	11.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行＝（2+3+4+5+6）栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市黄陂区卫生监督所

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	739.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.43	90.43		
	9		九、卫生健康支出	41	588.80	588.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	60.16	60.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	739.39	本年支出合计	59	739.39	739.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	739.39	总计	64	739.39	739.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27 行＝（1+2+3）行；28 行＝（29+30+31）行；32 行＝（27+28）行；

59 行＝（33+34+…+58）行；64 行＝（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市黄陂区卫生监督所

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	739. 39	692. 22	47. 17
208			社会保障和就业支出	90. 43	90. 43	
20805			行政事业单位养老支出	90. 43	90. 43	
2080502			事业单位离退休	27. 27	27. 27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 16	50. 16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13. 00	13. 00	
210			卫生健康支出	588. 81	541. 64	47. 17
21004			公共卫生	516. 37	469. 20	47. 17
2100402			卫生监督机构	505. 10	469. 20	35. 90
2100408			基本公共卫生服务	7. 00		7. 00
2100499			其他公共卫生支出	4. 27		4. 27
21011			行政事业单位医疗	72. 44	72. 44	
2101102			事业单位医疗	72. 44	72. 44	
221			住房保障支出	60. 16	60. 16	
22102			住房改革支出	60. 16	60. 16	

2210201	住房公积金	49.11	49.11	
2210202	提租补贴	11.05	11.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区卫生监督所

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	620.22	302	商品和服务支出	45.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	95.41	30201	办公费	23.30	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	188.02	30202	印刷费	0.23	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	152.09	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.16	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	13.00	30207	邮电费	0.70	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.44	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.60			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.40			
30113	住房公积金	49.11	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	27.00	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				

30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.58			
30308	助学金		30228	工会经费	5.04			
30309	奖励金	27.00	30229	福利费	1.76			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		647.22	公用经费合计					45.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市黄陂区卫生监督所

金额单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2023 年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区卫生监督所

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行＝（2+3）栏各行。

2023 年我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市黄陂区卫生监督所

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏＝（2+3+6）栏；3 栏＝（4+5）栏；7 栏＝（8+9+12）栏；9 栏＝（10+11）栏。

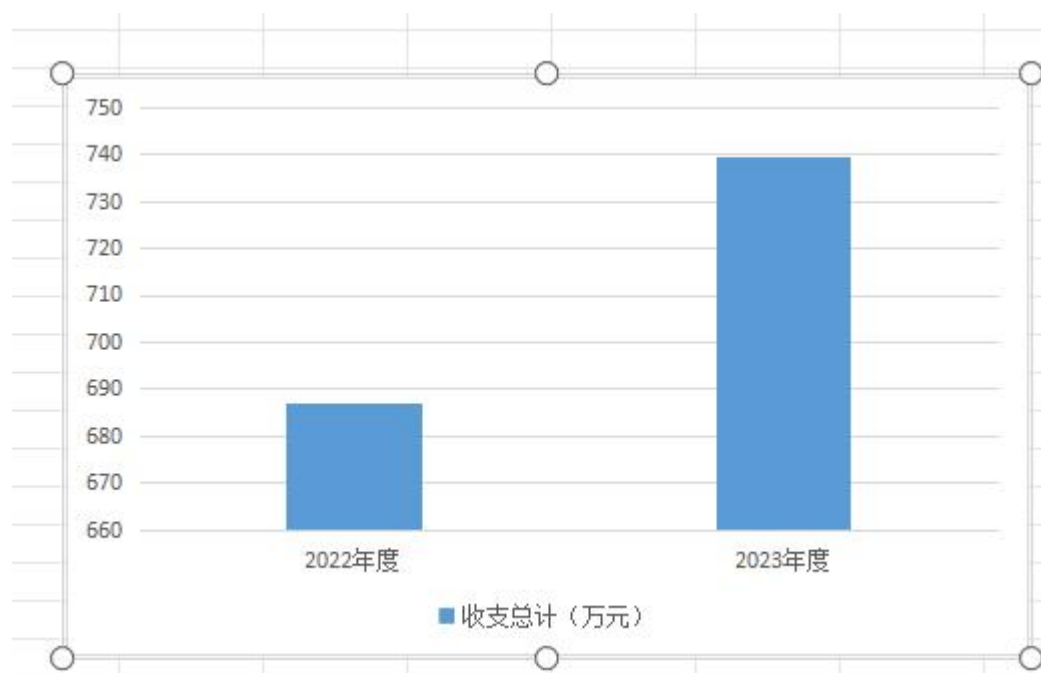
注：2023 年我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市黄陂区卫生监督所 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 739.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 52.25 万元，增加比例 7.6%。主要原因是因为单位合并，本单位增加了部分计划生育管理事务。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 739.39 万元。其中：财政拨款收入 739.39 万元，占本年收入 100%；

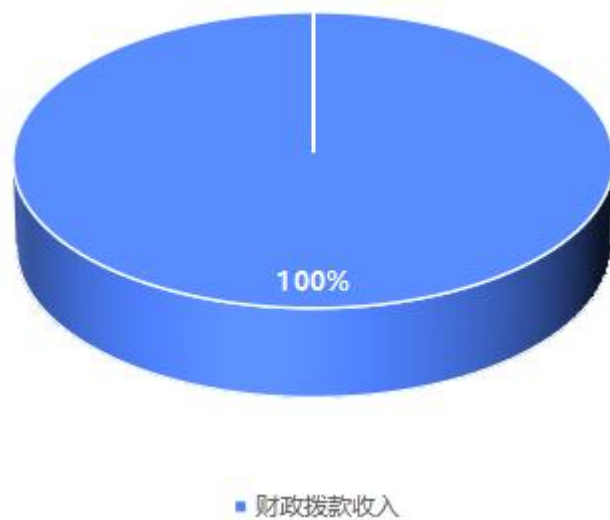
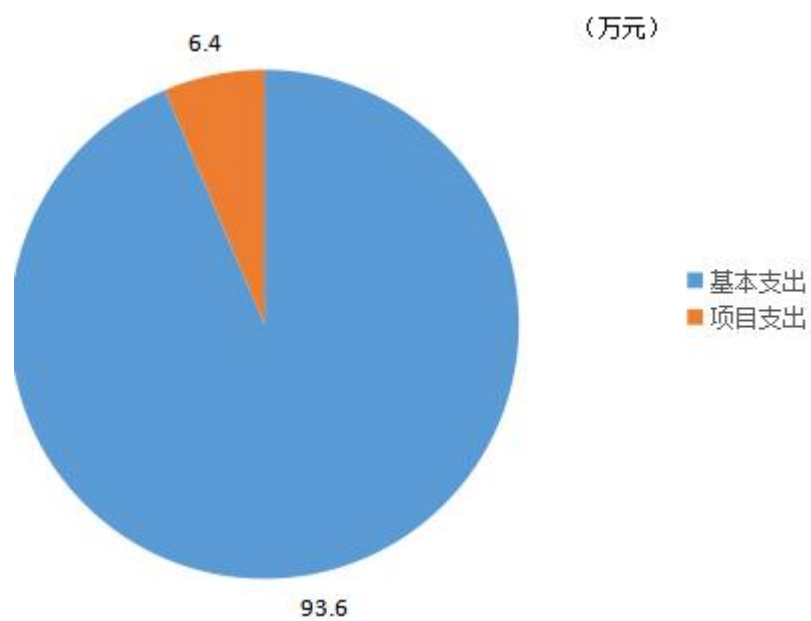


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 739.39 万元。其中：基本支出 692.22 万元，占本年支出 93.6%；项目支出 47.17 万元，占本年支出 6.4%；

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 739.39 万元。与 2022 年度相比财政拨款收、支各各增加 52.25 万元，增加比例 7.6%。主要原因是因为单位合并，本单位增加了部分计划生育管理事务。

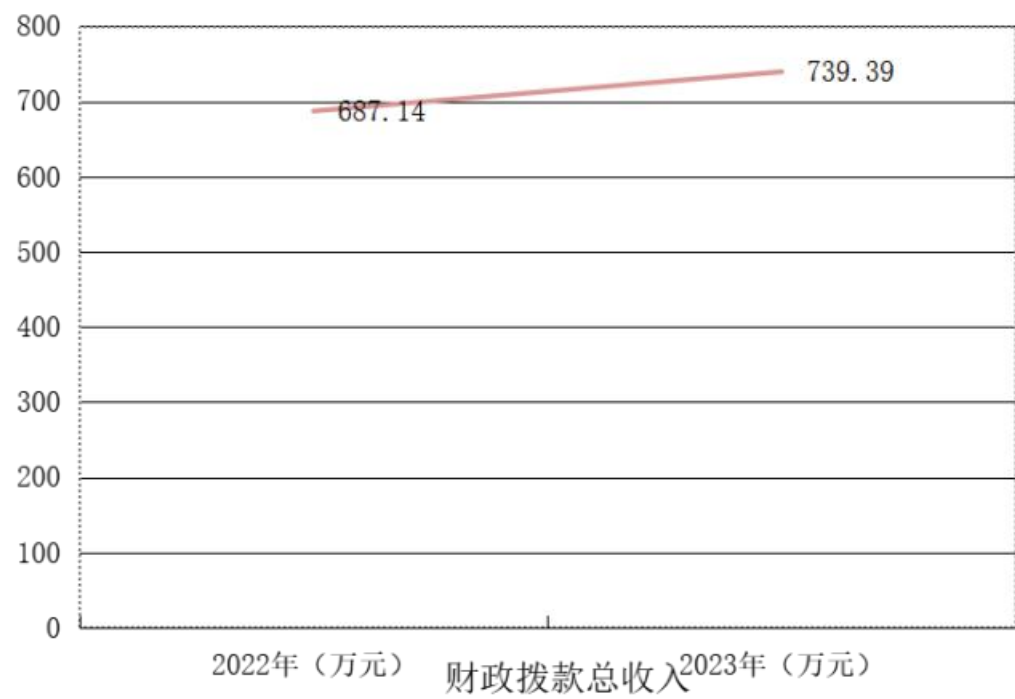


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 一般公共预算财政拨款支出 739.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比一般公共预算拨款支出增加 52.25 万元，增加比例 7.6%。主要原因是因为单位合并，本单位增加了部分计划生育管理事务。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 739.39 万元，用于一般公共服务（类）支出 739.39 万元。包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 744.24 万元，支出决算为 739.39 万元，完成年初预算的 99.4%。其中：基本支出 692.22 万元，项目支出 47.17 万元。项目支出主要用于公共卫生支出包括：卫生监督综合执法项目、乡镇水质检测项目、职业病防治项目。

一般公共服务支出(类)。年初预算为 744.24 万元，支出决算为 739.39 万元，完成年初预算的 99.4%，支出决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 692.22 万元，其中：人员经费 647.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 45.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2023 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度我单位无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年我单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

2023 年我单位无国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 47.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看绩效目标依据充分，符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符；绩效指标清晰、可衡量。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我单位以健康黄陂建设为主线，坚持以问题和需求为导向，全面推进卫生监督工作取得良好成效，为完成全年目标任务打下坚实基础。2023 年，全区卫生监督工作进展顺利，防控和督导工作取得阶段性胜利。绩效评价结果级别为“良”。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 3 个一级项目。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52 万元，执行数为 47.17 万元，完成预算的 90.7%。其中：卫生监督综合执法项目全年预算数 40 万，决算数 35.9 万元，完成预算的 89.8%；职业病防治专项全年预算数 7 万，决算数 7 万，完成预算的 100%；乡镇水质监测全年预算数 5 万，决算数 4.27 万，完成预算的 85.4%。主要产出和效益是：卫生监督体制改革纵深推进，人才科技工作持续增强，卫生监督体系建设切实加强，公共卫生、生活饮用水保障坚强有力，传染病防控、消毒产品抽查全覆盖、职业病防治效果显著，党建和精神文明建设有效。发现的问题及原因：一是预算编制不够规范；二是绩效管理基础较为薄弱。下一步改进措施：一是加强部门预算编制基础工作，严把预算编制关；二是加强培训交流，提高业务水平；三是夯实基础，加大工作力度；二是把卫生监督协管工作做细、做实、做出成绩。

2023 年度整体支出绩效得分 95.5 分，等级为良。预算配置到位，财务管理制度健全，资金使用和管理比较规范，产出达到预定目标，卫生监督体制改革纵深推进，人才科技工作持续增

强，卫生监督体系建设切实加强，公共卫生、生活饮用水保障坚强有力，传染病防控、消毒产品抽查全覆盖，党建和精神文明建设有效。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据绩效评价结果，我大队抽调执法人员参加了区卫健局组织的打击母婴机构代孕检查、母婴机构季度检查、《出生医学证明》专项检查、助产服务机构等多个专项执法。开展了两次（半年）协管考核。建工作群。大队及各相关科室通过工作群及时发布、协调、调度相关工作，形成了“区街联动、合力共治”的新格局。

第四部分 其他需要说明的情况

2023 年度本单位无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年

收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支

出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市黄陂区卫生监督所整体绩效评价自评报告（附件一）

2023 年 12 月，我单位召开了绩效目标自评会，会议由大队长周国文主持。各副大队长及中队就本年度工作做了总结、财务科涂莹对本年度财务状况及资金使用情况做了汇报、全体人员对大队年度工作作出评价。

通过自评,我单位不存在挤占挪用专项用途的财政资金和其他资金的行为,严格按照专项资金使用管理办法的要求,做到了专款专用。不存在私设“账外账”“小金库”的现象,严格执行收支两条线的规定,无违规收费及截留、坐支非税收入等现象。具体评价结果如下:

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2023 年度整体绩效全面开展自评,共涉及一般公共预算财政拨款收入 739.39 万元。其中基本支出 692.22 万元,占一般公共预算财政拨款的 93.6%;项目支出 47.17 万元,占一般公共预算财政拨款的 6.4%。从绩效评价情况来看绩效目标

依据充分，符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符；绩效指标清晰、可衡量。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 739.39 万元，以健康黄陂建设为主线，坚持以问题和需求为导向，全面推进卫生监督工作取得良好成效，为完成全年目标任务打下扎实基础。2023 年，全区卫生计生执法工作进展顺利，防控和督导工作取得阶段性胜利。绩效评价结果级别为“良”。

二、2023 年度武汉市黄陂区卫生监督所项目绩效评价自评表（附件二）

附件 2：

单位名称：黄陂区卫生监督所	填报日期：2023 年 12 月 28 日
---------------	-----------------------

2023 年度卫生监督综合执法经费项目自评表

项目名称	卫生监督综合执法经费						
主管部门	黄陂区卫生健康局		项目实施单位	黄陂区卫生监督所			
项目类别	1. 部门预算项目 R 2. 财政专项资金 □						
项目属性	1. 持续性项目 R 2. 新增性项目 □						
项目类型	1. 常年性项目 R 2. 延续性项目£ 3. 一次性项目						
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	年度财政 资金总额	40	35.90	89.8%	17.95		
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成 本 指 标						
	产出 指标	数量指标	职业病危害项目申报重点企业比例		≥90%	98%	20
		质量指标	抽检覆盖率		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益指标	保护企业和劳动者权益		持续开展	持续开展	20
	满意 度指 标	服务对象满意度	服务对象满意度		95%	99%	20
年度 绩效 目标 2							
总分	97.95						

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2023 年预算数 400000 元，执行数 359006.84 元，执行率为 89.75%，本大队 2023 年度各项工作目标均已完成，执行率偏差原因是为节省财政开支。
改进措施及 结果应用方案	大队派员参加了省市卫生计生执法专业培训、区司法局组织的法治培训、区档案局组织的档案管理员培训、区卫健局组织的信息安全等各级各类培训二十多次，大队全员参加各级各类培训和网络学习达到 260 学时/人。 加强培训与宣传为我大队提升执法水平，完善内部管理、树立优良作风等方面起到了积极的帮促作用。其中，两篇简讯刊载在《湖北日报》客户端和黄陂融媒，人民网、市组工网等予以了转载，扩大了卫生计生监督执法的社会影响面。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2：

单位名称：黄陂区卫生监督所

填报日期：2024 年 7 月 15 日

2023 年度乡镇水质监测项目自评表

项目名称	乡镇水质监测						
主管部门	黄陂区卫生健康局	项目实施单位	黄陂区卫生监督所				
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ R 2. 财政专项资金 ☐						
项目属性	1. 持续性项目 ☒ R 2. 新增性项目 ☐						
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	年度财政 资金总额	5	4. 27	85. 31%	17. 06		
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标						
	产出指标						
		数量指标	检查频次		≥ 365 次	428 次	20 分
		质量指标	年度监测项目完成率		100%	100%	20 分
年度绩效目标 1 (XX 分)	效益指标	社会效益指标		检查结果公开率	100%	100%	20 分

	满意度指标					
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	99%	20 分
年度绩效目标2						
总分	97.06					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2023 年预算数 5 万元，执行数 4.27 万元，执行率为 85.31%，本大队 2023 年度各项工作目标均已完成，执行率偏差原因是为节省财政开支。
改进措施及 效果应用方案	大队派员参加了省市卫生计生执法专业培训、区司法局组织的法治培训、区档案局组织的档案管理员培训、区卫健局组织的信息安全等各级各类培训二十多次，大队全员参加各级各类培训和网络学习达到 260 学时/人。 加强培训与宣传为我大队提升执法水平，完善内部管理、树立优良作风等方面起到了积极的帮促作用。其中，两篇简讯刊载在《湖北日报》客户端和黄陂融媒，人民网、市组工网等予以了转载，扩大了卫生计生监督执法的社会影响面。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2：

单位名称：黄陂区卫生监督所

填报日期：2023 年 12 月 30 日

2023 年度职业病防治项目自评表

项目名称	职业病防治						
主管部门	黄陂区卫生健康局	项目实施单位	黄陂区卫生监督所				
项目类别	1. 部门预算项目 R 2. 财政专项资金 □						
项目属性	1. 持续性项目 R 2. 新增性项目 □						
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目						
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	年度财政 资金总额	7	7	100%	20		
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标						
	产出指标						
		数量指标	检查频次		≥ 365 次	409 次	20 分
		质量指标	年度监测项目完成率		100%	100%	20 分
		效益指标					
社会效益指标	检查结果公开率		100%	100%	20 分		

	满意度指标					
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	99%	20 分
年度绩效目标2						
总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2023 年预算数 7 万元，执行数 7 万元，执行率为 100%，各项目标工作均已完成
改进措施及 效果应用方案	大队派员参加了省市卫生计生执法专业培训、区司法局组织的法治培训、区档案局组织的档案管理员培训、区卫健局组织的信息安全等各级各类培训二十多次，大队全员参加各级各类培训和网络学习达到 260 学时/人。 加强培训与宣传为我大队提升执法水平，完善内部管理、树立优良作风等方面起到了积极的帮促作用。其中，两篇简讯刊载在《湖北日报》客户端和黄陂融媒，人民网、市组工网等予以了转载，扩大了卫生计生监督执法的社会影响面。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

