

宜丰县卫生健康综合监督执法局 2022 年度 决 算

目 录

第一部分宜丰县卫生健康综合监督执法局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜丰县卫生健康综合监督执法局 概 况

一、单位主要职责

宜丰县卫生健康综合监督执法局是县卫生健康委员会履行卫生行政执法职能的执行机构，主要职能：一是依法对公共场所卫生、职业卫生健康体检机构、放射卫生、学校卫生等开展执法监督，并承担相应的卫生行政许可；二是依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，依法监督传染病防治工作，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；三是依法监督消毒产品、餐饮具集中消毒单位、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；四是辖区内卫生监督信息收集、核实和上报；五是受理对违法行为的投诉、举报；六是开展卫生健康法律法规宣传教育和执法检查；七是负责派出机构卫生监督工作的业务指导和检查；八是承担法律法规规定的其他职责。

二、单位基本情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是办公室、监督一股、监督二股、稽查信息股等股室。

本单位 2022 年年末实有人数 20 人，其中在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：宜丰县卫生健康综合监督执法局		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	170.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.51
	9		九、卫生健康支出	40	145.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	170.41	本年支出合计	58	170.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	170.41	总计	62	170.41

注：1. 本表反映部门(单位)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。

收入决算表

编制单位：宣丰县卫生健康综合行政执法局		2022年度						公开02表
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	170.41	170.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.07	145.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	138.60	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宣丰县卫生健康综合行政执法局		2022年度						公开03表
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	170.41	165.41	5.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	145.07	140.07	5.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	138.60	133.60	5.00	0.00	0.00	0.00	
2100402	卫生监督机构	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	34.37	29.37	5.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	行次	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	170.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.51	18.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	145.07	145.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.83	6.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	170.41	本年支出合计	59	170.41	170.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	170.41	总计	64	170.41	170.41	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
编制单位：宜丰县卫生健康综合监督执法局						
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	170.41	165.41	5.00
208			社会保障和就业支出	18.51	18.51	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.11	18.11	0.00
2080501			行政单位离退休	0.23	0.23	0.00
2080502			事业单位离退休	2.77	2.77	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.07	0.07	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
210			卫生健康支出	145.07	140.07	5.00
21004			公共卫生	138.60	133.60	5.00
2100402			卫生监督机构	102.24	102.24	0.00
2100408			基本公共卫生服务	34.37	29.37	5.00
2100409			重大公共卫生服务	2.00	2.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.46	6.46	0.00
2101101			行政单位医疗	0.28	0.28	0.00
2101102			事业单位医疗	6.19	6.19	0.00
221			住房保障支出	6.83	6.83	0.00
22102			住房改革支出	6.83	6.83	0.00
2210201			住房公积金	6.83	6.83	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：宜丰县卫生健康综合监督执法局			2022年度				公开07表 金额单位：万元	
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映部门(单位)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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：宜丰县卫生健康综合监督执法局			2022年度			公开08表 金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
栏次						
合计						

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

		2022年度		公开09表
编制单位：宜丰县卫生健康综合监督执法局				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	6.10	2.29	2.29
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.00	1.40	1.40
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.00	1.40	1.40
3.公务接待费	6	4.10	0.89	0.89
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.89
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	12
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	89
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：宜丰县卫生健康综合监督执法局		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	1	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	0	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 170.41 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 10.5 万元，下降 100%；本年收入合计 170.41 万元，较 2021 年增加 11.41 万元，增长 7.18%，主要原因是：人员经费的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 170.41 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 170.41 万元，其中本年支出合计 170.41 万元，较 2021 年增加 0.91 万元，增长 0.5 %，主要原因是：人员经费的增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：按规完成预算指标。

本年支出的具体构成为：基本支出 165.41 万元，占 97%；项目支出 5 万元，占 3 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 104.31 万元，决算数为 170.41 万元，完成年初预算的

163.37 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 14.19 万元，决算数为 18.51 万元，完成年初预算的 130.44%，主要原因是：人员增加 3 人，社保缴费增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 83.65 万元，决算数为 145.07 万元，完成年初预算的 173.4%，主要原因是：人员增加 3 人，工资等费用增加。

（三）住房保障支出年初预算数为 6.47 万元，决算数为 6.83 万元，完成年初预算的 1.05 %，主要原因是：人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 165.41 万元，其中：

（一）工资福利支出 134.66 万元，较 2021 年增加 9.6 万元，增长 7.7%，主要原因是：人员增加 3 人，工资等费用增加。

（二）商品和服务支出 22.75 万元，较 2021 年增减少 15.89 万元，下降 41.12%，主要原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 3 万元，较 2021 年减少 2.8 万元，下降 48.3%，主要原因是：退休人员绩效的减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：本单位没有资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 2.29 万元,决算数为 2.29 万元,完成全年预算的 100%,决算数较 2021 年减少 0.29 万元,下降 11.24%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的 0%,决算数较 2021 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位无因公出国(境)人员。决算数较全年预算数持平的主要原因是:本单位本年度无因公出国(境)人员。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计人 0 次,主要为:本单位本年度无因公出国(境)人员。

(二)公务接待费支出全年预算数为 0.89 万元,决算数为 0.89 万元,完成全年预算的 100%,决算数较 2021 年减少 0.22 万元,下降 19.8%,主要原因是节约开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是:节约开支。全年国内公务接待 12 批,累计接待 89 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:县级之间的业务交流和上级部门督查工作等。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 1.4 万元,其中公务用车购置全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的 0%,决算数较 2021 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位本年度无购置公务用车,全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是:本单位

本年度无购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 1.4 万元，决算数为 1.4 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.06 万元，下降 4%，主要原因是节约开支，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是要执法执勤用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金5万元，占项目支出总额的100%。

组织对“卫生执法经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5万元。从评价情况来看：一是建立卫生监督长效机制，加强事中事后监管；二是加强行政执法，开展专项执法行动，严厉查处无证行医、打击“两非”等违法行为。

从评价情况来看：（一）履职完成情况：1、规范公共场所经营秩序，日常监管率达85%以上。全年共接收公共场所卫生行政许可申请43份，全部在10个工作日内办结。2、大力整顿医疗市场，严厉打击非法行医行为，规范我县医疗市场秩序，日常监管率达95%以上，违法行为100%立案查处。今年共检查各类医疗卫生单位224家，发现无证行医的4家，均进行了立案依法查处，并对无证行医行为予以取缔，对存在医疗安全隐患的单位下发卫生监督意见书321份。（二）履职效果情况：1、保障全县人民生活饮用水饮用安全，强化了突发公共卫生事件应急机制，传染病防治、生活饮用水、放射卫生、学校卫生监督率达95%以上。2、传染病管理到位，减少和杜绝了重大传染病疫情的暴发流行。3、医疗秩序规范有序，非法行医行为有效遏制，“两非”行为明显遏制。我单位能专款专项使用资金，使年初的预算能合理规范的用于专项业务上，达到了年初预算时的效益指标。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
实施单位(盖章): 五华县卫生健康综合行政执法局								
项目名称	卫生健康类			主管部门	五华县卫生健康委员会			
项目资金(万元)		年初预算数①	全年预算数②	全年执行数③	分值	预算执行率③/②	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5	5	5	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
其他资金					-	-	-	
项目实际支出明细情况(万元)	绩效内容(至主要末级经济科目)			项目实际支出				
	1. 办公费						1.9	
	2. 公务用车运行维护费						1.4	
	3. 其他商品和服务支出						1.7	
	合计						5	
年度总体完成情况	预期目标			实际完成情况				
	加强行政执法,开展专项执法行动,严厉打击无证行医、打击“两非”等违法行为,协调衔接其他职能部门。			加强医疗卫生机构的管理,进一步规范我县医疗服务市场秩序;全面落实打击非法行医和打击“两非”专项整治工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标值	实际完成值	评价得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	产出数量	对全县医疗服务市场进行排查,对非法行医工作不留死角全覆盖	15	覆盖率100%	覆盖率100%	15	
			在全县范围开展打击非法行医工作宣传报道工作	5	全年开展宣传新闻不少于5次,各类报道不少于10篇	实际宣传3次,实际报道8篇	1	宣传报道工作力度不够
		产出质量	开展大型专项整治行动	15	不少于2次大型专项整治行动	大型专项整治行动共3次,共出动执法人员62人/次,出动执法车辆27台/次	15	
			排查核实非法行医线索	5		取缔非法诊所4家,没收医疗器械30余件	5	
		产出时效	项目资金使用预期目标是否如期完成,未完成的理由是否充分	5		按照时间节点要求完成	5	
	产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制	5		总体项目支出未超出预算	5		
	效益指标(30分)	社会效益	医疗市场规范有序	20	非法行医行为有效遏制	90%	10	少数无证行医,牙医流动性大,无法彻底清除
全年没有发生因对非法行医监管整治不力而产生重大事故			15	避免因非法行医整治工作不力而发生的负面社会影响	全年无非法行医监管工作负面影	15		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	投诉举报案件处理满意度	10	100%	100%	10		
总分(含预算执行率10分)				100			92	
注:1.产出指标、效益指标及满意度三级指标,由项目单位根据项目情况科学、合理设定,表格行数可自行增减或续填;二级指标和三级指标的分数由项目单位自行合理分配,但总分不得超出一级指标分值;								
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标且效果较差、未达成预期指标且效果较差三类,分别按照该指标对应分值划分合理分值区间;								
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥),则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤),则得分计算方法应用预期目标值/实际完成值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。								

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）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。

（五）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。

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

（七）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（八）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（九）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。