# 咸阳市卫生健康综合监督执法支队
# 2024 年度部门决算

**保密审查情况：已审查**

**主要负责人审签情况：已审签**

# 目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2024 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

## 第三部分　2024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”经费及会议费、培训费支出决算表

## 第四部分 专业名词解释

## 第五部分　附　　件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1、协助拟订全市卫生监督工作计划，并组织实施；

2、承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生放射卫生、传染病防治、计划生育、消毒产品和涉水产品、采供血、中医药服务等的日常监督，以及监督信息的汇总、核实、分析和上报；

3、依法对卫生行政处罚案件进行调查取证，提出并上报处罚建议执行卫生健康主管部门的处罚决定；

4、依法对适用简易处罚程序的违法行为做出处罚决定；

5、受理卫生监督方面的投诉、举报、法律咨询工作;协助开展卫生计生稽查工作；开展卫生法律法规知识的宣传工作;承担全市卫生监督员业务培训工作；

6、完成上级交办的其他任务。

2024 年，市卫生健康综合监督执法支队紧紧围绕市委、市政府决策部署和全市卫生健康重点工作，以推动全市卫生健康工作高质量发展、全面保障人民群众健康权益为总目标，以“重普法、强监督、严执法”为总抓手，立足疾病预防控

制体系改革形势，以稳为重，恪尽职守，笃行实干，圆满完成年度目标任务，全力维护了医疗卫生行业秩序。

（二）根据《中共咸阳市卫生健康委员会委员会关于明确市卫生健康综合监督执法支队内设机构职责的通知》（咸卫党发[2021]10号）文件精神，内设机构办公室、稽查与信息科、公共场所卫生执法科、学校与饮用水卫生执法科、消毒产品卫生执法科、职业与放射卫生执法科、医疗卫生执法科、传染病防治执法科、人口健康与中医药执法科 9个科室。

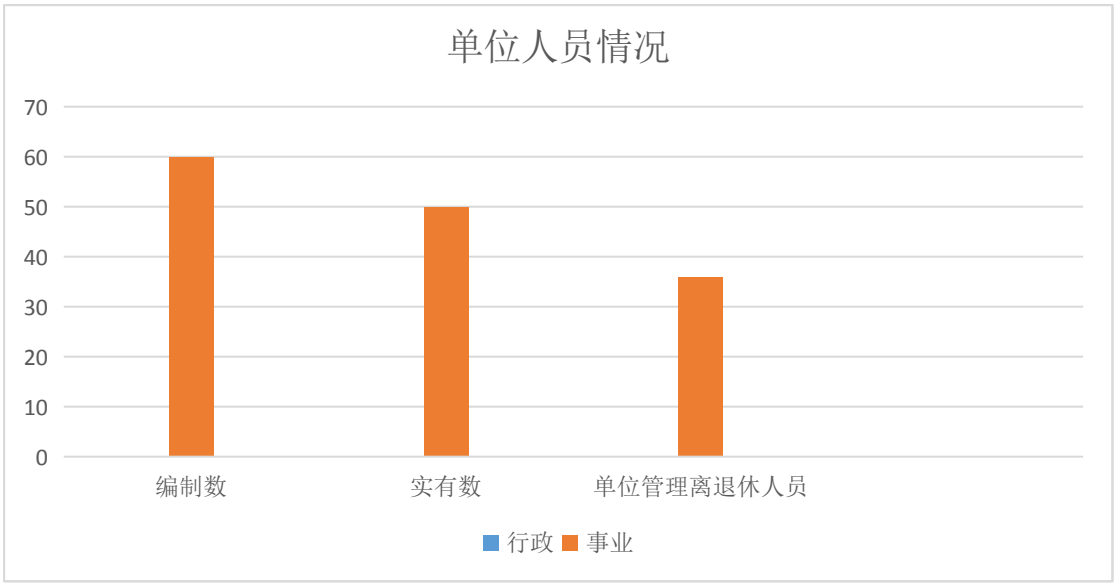
## 二、部门决算单位构成

本单位作为市卫健委二级预算单位编制2024年度部门决算。

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 咸阳市卫生健康综合监督执法支队 |
| | |

## 三、部门（单位）人员情况

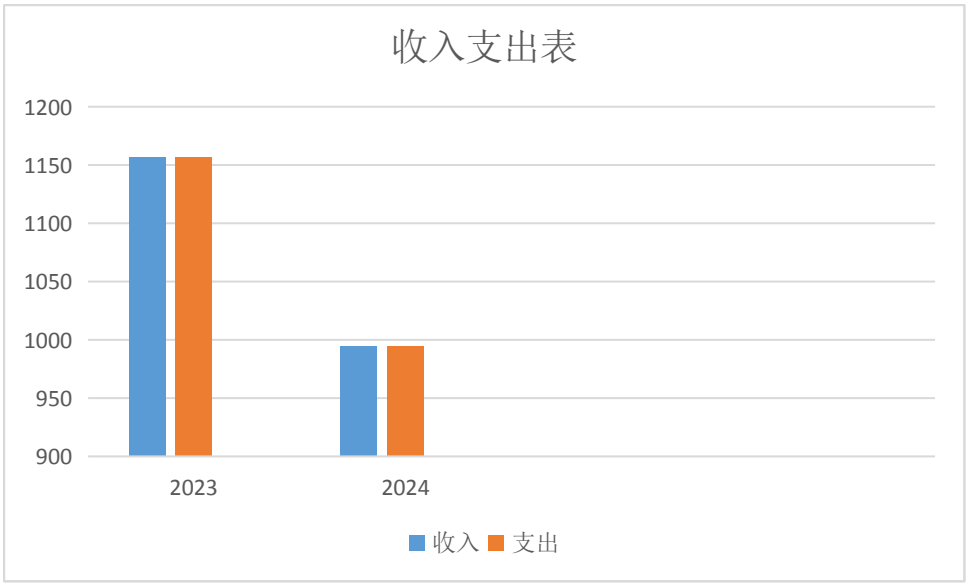
截至2024年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人、事业编制60人；实有人员50人，其中行政0人、事业50人。单位管理的离退休人员36人。




# 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

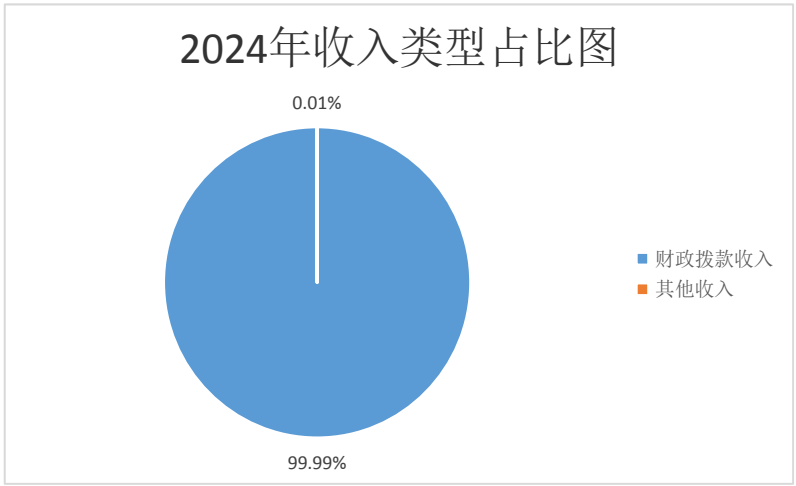
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 994.71 万元，与上年相比收、支总计减少 149.79 万元，下降 14%。主要一是本年度专项业务和人员经费预算收入较上年度减少 162.32 万元；二是上级部门其他收入减少 12.2 万元。



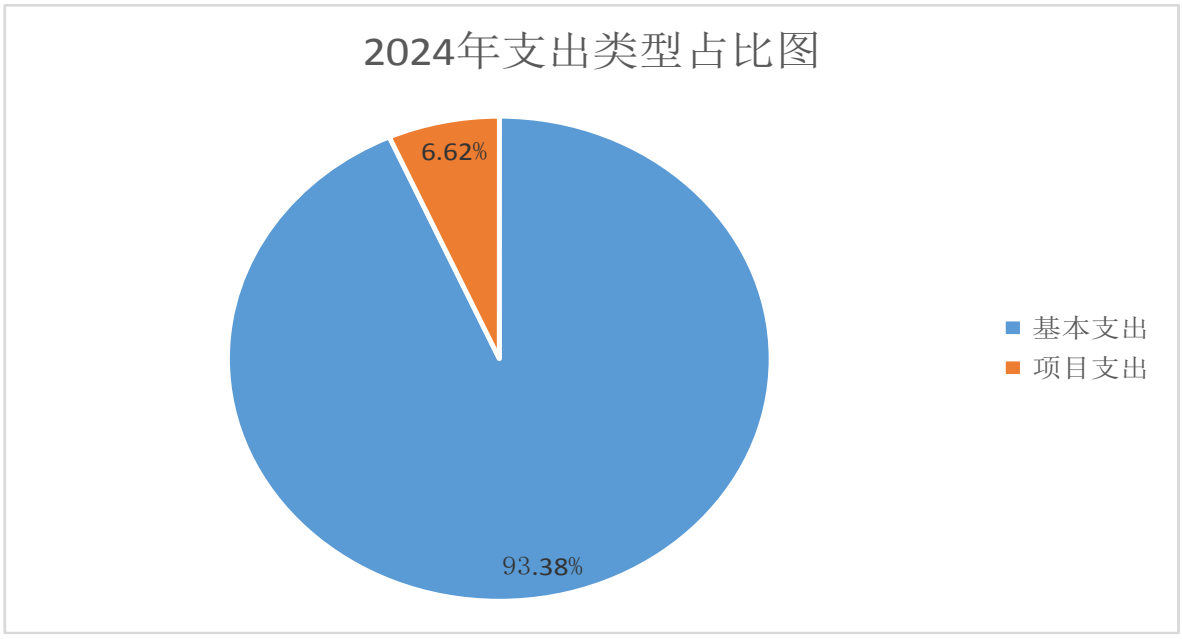

## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 982.18 万元，其中：财政拨款收入 982.08 万元，占 99.99%；其他收入 0.1 万元，占 0.01%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%。



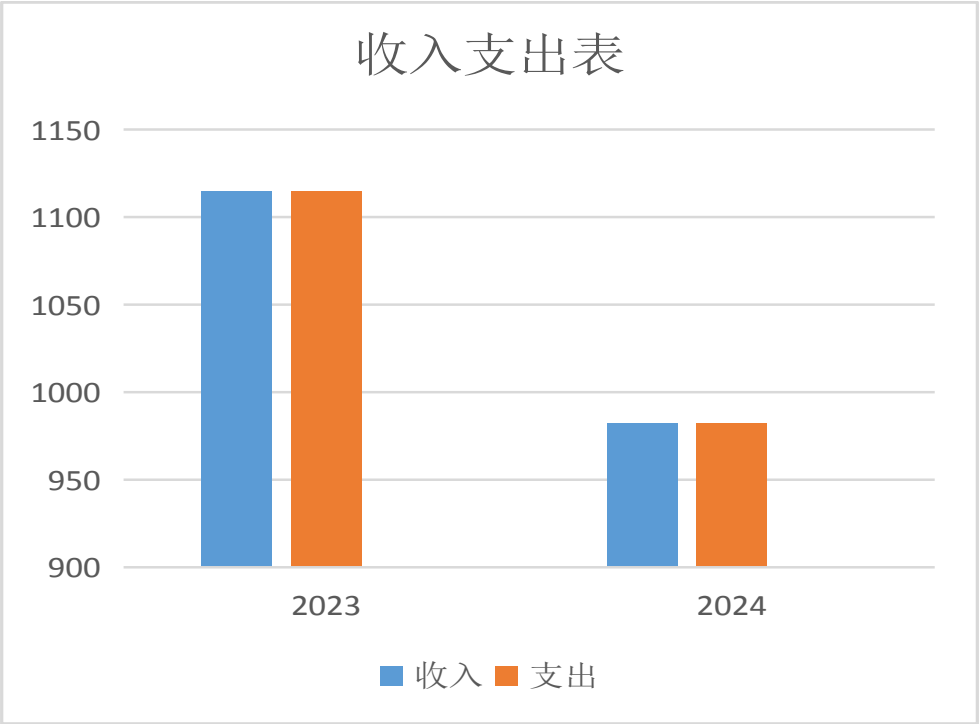

## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 987.92 万元，其中：基本支出 922.48 万元，占 93.38%；项目支出 65.44 万元，占 6.62%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



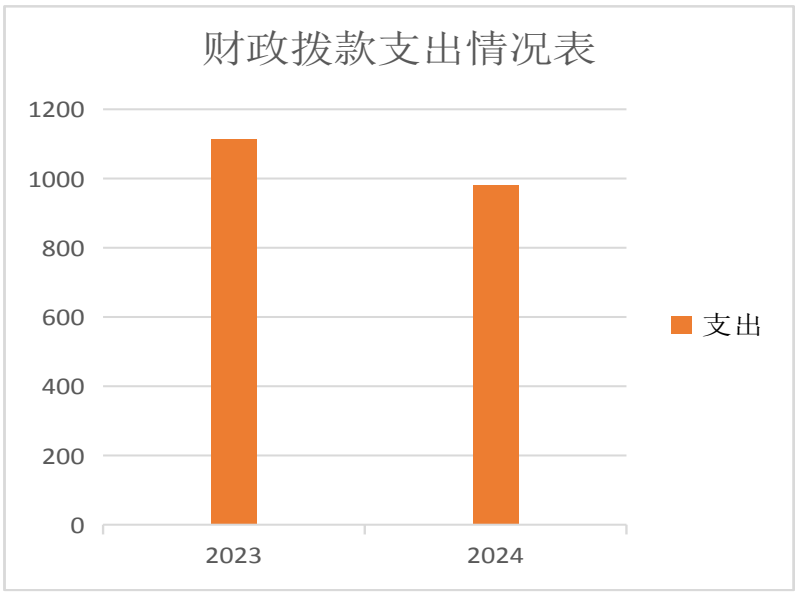

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 982.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 132.78 万元，下降 11.91%。主要原因是本年度专项业务经费及人员预算收入较上年度减少。




五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1069.07 万元，支出决算 982.08 万元，完成年初预算的 91.86%，占本年支出合计的 99.41%。与上年相比，财政拨款支出减少 132.88 万元，下降 11.92%，主要原因是本年度专项业务经费及人员预算支出较上年度减少。




按照政府功能分类科目，其中：

**1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。**年初预算为 1.85 万元，支出决算为 1.85 万元，决算数与预算数持平。

**2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。**年初预算为 81.12 万元，支出决算为 81.12 万元，决算数与预算数持平。

**3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。**年初预算为 40.56 万元，支出决算为 40.56 万元，决算数与预算数持平。

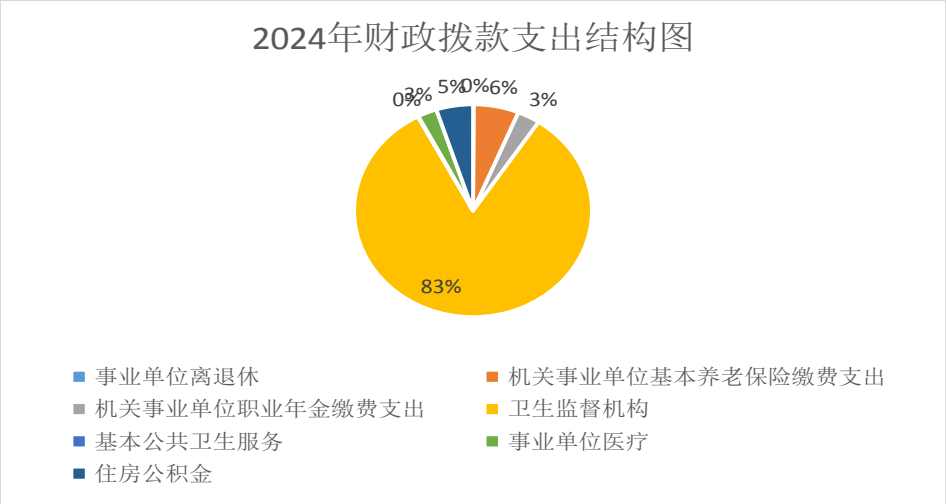
**4. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）卫生监督机构（02）。**

年初预算为 1010.57 万元，支出决算为 756.65 万元。完成年初预算的 74.87%。决算数小于年初预算的主要原因是项目支出和人员经费减少。

**5.卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）**。年初预算为 3 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 44.67%，决算数小于预算数主要原因是压缩项目开支。

**6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）**年初预算为 34.47 万元，支出决算为 34.47 万元。决算数与预算数持平。

**7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）**年初预算为 66.09 万元，支出决算为 66.09 万元。




## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 922.48 万元，包括：人员经费支出和公用经费支出。其中：

**人员经费** 899.08 元，主要包括基本工资 249.6 万元、津贴补贴 290.62 万元、奖金 59.5 万元、绩效工资 48.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.12 万元、职业年金缴费 40.56 万元、职工基本医疗保险缴费 34.47 万元、其他社会保障缴费 1.87 万元、住房公积金 66.09 万元、抚恤金 26.2 万元、对个人家庭补助 0.35 万元。

**公用经费** 23.39 万元，主要包括办公费 9.24 万元、工会经费 8 万元、福利费 4.65 万元、其他商品和服务支出 1.5 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.5 万元。决算公务接待费 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因没公务接待。决算数较上年减少 0.13 万元，主要原因是 2024 年没有公务接待。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.5万元。决算公务接待费0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因2024年没有公务接待。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算1.34万元，支出决算1.34万元，完成预算的100%。

决算数较上年增加1.34万元，主要原因是年中增加安全标准跟踪评价项目。主要用于开展项目培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费预算23.69万元，支出决算23.39万元，完成预算的98.73%。支出决算比上年减少0.55万元，主要原因是机关运行经费减少。

**十一、政府采购支出情况说明**

本单位2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。

单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，市卫生健康综合监督执法支队紧紧围绕市委、市政府决策部署和全市卫生健康重点工作，以推动全市卫生健康工作高质量发展、全面保障人民群众健康权益为总目标，以“重普法、强监督、严执法”为总抓手，立足疾病预防控制体系改革形势，以稳为重，恪尽职守，笃行实干，圆满完成年度目标任务，全力维护了医疗卫生行业秩序。国抽“双随机”抽查任务和市级部门联合“双随机”抽查任务圆满完成，96单国抽“双随机”监督抽查监督任务和监测任务完结率100%，查办案件6件，罚款1.7万元。医疗监督、传染病防治监督、职业病防治监督等领域的9单跨部门综合监管暨联合“双随机”抽查任务顺利协作完成。办理和选送的2例传染病防治执法案例被省疾控局评为优秀案例。

本单位在部门决算中反映卫生监督机构、基本公共卫生服务等两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金76.2万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99.05，全年预算数998.67万元，执行数979.37万元，完成预算的98.07%。得分99.05。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位财政资金到位,50名干部职工工资等相关权益按时发放及时，单位正常运转，2024年卫生综合监督执法工作圆满完成。。

存在的问题及原因：预算执行还不够圆满，主要原因是1.预算编制的准确度不够，比如公务接待费、会议费预算编制不够准确,致使在年度内没有完成年初制定的公务接待费、会议费预算；2.专项业务经费预算未能全部按时执行，影响全年预算执行进度；3.由于卫生监督执法罚没收入没有达到预定目标,影响了年度卫生监督执法办案经费预算执行进度。

下一步改进措施：1.提高年度预算编制水平，确保年度预算更加符合单位工作实际；2.加强与相关部门联系，及时拨付专项业务经费，按时高质量完成卫生监督工作；3.加大卫生监督执法力度，力争完成预定目标。

# 咸阳市卫生健康综合监督执法支队单位整体支出绩效自评表

（2024年度）

| 部门（单位）名称 | | | 咸阳市卫生健康综合监督执法支队 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度主要任务完 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数（万元） | | | 全年执行数（万元） | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | 任务1 | 基本支出 | 完成 | 899.08 | 899.08 | | 899.08 | 899.08 | | — | 100% | — |
| | 任务2 | 基本支出 | 完成 | 23.39 | 23.39 | | 23.39 | 23.39 | | — | 100% | — |
| | 任务3 | 履职专项业务支出 | 完成 | 76.2 | 76.2 | | 56.9 | 56.9 | | — | 74.67% | — |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成情况 | 金额合计 | 998.67 | 998.67 | | 979.37 | 979.37 | | 10 | 98.07% | 9.81 |

| | | |
|---|---|---|
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | 目标实际完成情况 |
| | 以保障人民群众健康权益为目标，完成卫生健康综合监督执法工作及专项整治卫生监督工作。 | 2024 年，市卫生健康综合监督执法支队紧紧围绕市委、市政府决策部署和全市卫生健康重点工作，以推动全市卫生健康工作高质量发展、全面保障人民群众健康权益为总目标，以“重普法、强监督、严执法”为总抓手，立足疾病预防控制体系改革形势，以稳为重，恪尽职守，笃行实干，圆满完成年度目标任务，全力维护了医疗卫生行业秩序。 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标完成情况 | 成本指标（10 分） | 经济成本 | 人员经费 | 899.08 | 899.08 | 5 | 5 |
| | | 经济成本 | 日常公用经费 | 23.39 | 23.39 | 2 | 2 |
| | | 经济成本 | 卫生综合监督执法专项业务经费 | 76.2 | 56.9 | 3 | 2.24 |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态成本指标 | | | | | |
| | 产出指标（40 分） | 数量指标 | 卫生监督及专项整治户数 | 100 户 | 115 户 | 7 | 7 |
| | | 数量指标 | 卫生综合监督执法及整治项目 | 15 项 | 15 项 | 7 | 7 |
| | | 质量指标 | 卫生综合监督执法考核合格率 | 100% | 100% | 13 | 13 |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 13 | 13 |
| | 效益指标（30 分） | 经济效益指标 | …… | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障人民群众健康权益 | 保障 | 保障 | 30 | 30 |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | |
| | | 可持续影响指标 | …… | | | | |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 被服务监督单位满意度 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.05 |

## （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映卫生监督机构、基本公共卫生服务等两个一级项目的 8 个具体项目绩效自评结果。

具体见下：

1. YS卫生监督执法办案经费补助项目绩效自评综述：全年预算数19万元，执行数6.38万元，完成预算的33.57%。得分86.72。项目绩效目标完成情况：完成了八个专业卫生综合监督执法工作，罚没收入完成10.38万元。发现的问题及原因：由于罚没收入没有完成（2024年罚没收入目标为30万元），导致扣减项目经费，没有完成项目预算。下一步改进措施：今后加大卫生监督执法力度，力争完成全年预算目标。

# YS 卫生监督执法办案经费补助项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">YS 卫生监督执法办案经费补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市卫生健康综合监督执法支队</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">市卫健委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>19 万元</td><td>19 万元</td><td>6.38 万元</td><td>10</td><td>33.57%</td><td>3.36</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>19 万元</td><td>19 万元</td><td>6.38 万元</td><td>—</td><td>33.57%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过专业卫生综合监督执法工作，维护医疗卫生行业秩序，保障人民群众健康，完成罚没收入 30 万元。</td><td colspan="5">维护医疗卫生行业秩序，保障人民群众健康，罚没收入完成 10.38 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">专业卫生综合监督执法工作（含办公费、租车费、印刷费、其他交通费等）</td><td>19 万元/年</td><td>6.38 万元</td><td>10</td><td>3.36</td><td>由于罚没收入没有完成，扣减项目经费，今后加大执法力度。</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">专业卫生监督执法工作</td><td>八项</td><td>八项</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">卫生综合监督执法工作考核合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障人民群众健康权益</td><td>保障</td><td>保障</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">被监督对象满意度</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>86.72</td><td></td></tr>
</table>

2.医疗卫生监督检查项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。得分100。项目绩效目标完成情况：通过医疗卫生监督检查工作，推动医疗卫生机构医疗卫生工作更加规范。开展委直委管医疗卫生机构及候诊室传染病防治、检验机构病原微生物实验室生物安全卫生监督检查48家122户次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 医疗卫生监督检查项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">医疗卫生监督检查</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市卫生健康综合监督执法支队</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">市卫健委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过医疗卫生监督检查工作，推动医疗卫生机构医疗卫生工作更加规范</td><td colspan="5">通过医疗卫生监督检查工作，推动医疗卫生机构医疗卫生工作更加规范</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">医疗卫生监督（含办公费、租车费、印刷费、其他交通费等）</td><td>5 万元/年</td><td>5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">医疗卫生监督户数</td><td>18</td><td>48</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">医疗卫生监督工作考核合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">医疗卫生机构医疗卫生执业能力</td><td>提高</td><td>提高</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">被监督单位满意度</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

3. 房屋租赁及物业管理费项目绩效自评综述：全年预算

数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。得分 100。项目绩效目标完成情况：为满足工作需要，租赁办公用房 240 平方米保障办公条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 房屋租赁及物业管理费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">房屋租赁及物业管理费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市卫生健康综合监督执法支队</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">市卫健委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>13 万元</td><td>13 万元</td><td>13 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>13 万元</td><td>13 万元</td><td>13 万元</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2024 年为满足工作需要，租赁办公用房 240 平方米，保障办公条件</td><td colspan="5">为满足工作需要，租赁办公用房 240 平方米，保障办公条件</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">租赁办公用房费用</td><td>40 元/㎡/月</td><td>40 元/㎡/月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">租赁办公用房面积</td><td>240 平方米</td><td>240 平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">租赁办公用房合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">租赁及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障办公条件</td><td>保障</td><td>保障</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">干部职工满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

4.公共场所卫生监督专项项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。得分100。项目绩效目标完成情况：以专项整治、节假日前检查、行政许可现场审核等重点工作为切入点，强化卫生监督检查、更新完善底档，日常监督覆盖率100%。20家市管公共场所单位（17家住宿、2家游泳场馆、1家公共浴室）量化分级率达到100%。开展全市夏季游泳场所卫生专项监督检查和卫生检测32家，立案5件，罚款5000元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 公共场所卫生监督检查专项项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">公共场所卫生监督检查专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市卫生健康综合监督执法支队</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">市卫健委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过公共场所卫生监督检查工作，公共场所卫生条件得到有效改善</td><td colspan="4">通过公共场所卫生监督检查工作，公共场所卫生条件得到有效改善</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">公共场所卫生监督工作（含办公费、租车费、印刷费、其他交通费等）</td><td>10 万元/年</td><td>10 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">公共场所卫生监督检查户数</td><td>40 户</td><td>52 户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">公共卫生监督检查考核合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善公共场所卫生条件</td><td>改善</td><td>改善</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">被监督对象满意度</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

5.卫生监督专项整治专项项目绩效自评综述：全年预算

数 6.2 万元，执行数 3.88 万元，完成预算的 62.58%。得分 92.51。项目绩效目标完成情况：全覆盖开展预防接种专项整治，监督检查 70 户次，收集汇总检查表 47 份，发现问题线索 32 条，通过强化问题跟踪督促整改保障了预防接种安全。开展医疗废物专项监督检查 20 户次、下达卫生监督意见书 20 份，推动医疗废物规范化管理，筑牢医疗安全防线。医疗机构依法执业全力推动。紧密结合社会热点及舆情，坚持“查早查小”原则，保持高压态势，主动开展市管医疗机构“出生医学证明”专项检查，对《出生医学证明》的申领、保管、签发、换发、废证、信息统计、档案管理、印章管理等方面进行了全面规范。精准开展儿童青少年近视防控工作专项监督检查，督促医疗机构规范眼视光医疗器械使用、广告发布和科普宣传行为，切实维护儿童青少年健康权益。大力开展医疗机构麻醉药品和精神药品专项监督检查，重点检查取得麻精药品印鉴卡的委管医疗机构 14 家、县级医院 5 家（乾县、武功、礼泉、长武、彬州），确保麻精药品出入库、处方授权开具、余液处理等重点环节严格落实相关要求，杜绝麻精药品从医疗机构流向非法渠道。

发现的问题及原因：由于全年没有召开卫生监督专项整治工作会议，导致卫生监督专项整治专项项目预算未完成。下一步改进措施：今后提高年度预算编制水平，使得年度预算更加符合单位工作实际。

# 卫生监督专项整治专项项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">卫生监督专项整治专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市卫生健康综合监督执法支队</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">市卫健委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6.2 万元</td><td>6.2 万元</td><td>3.88 万元</td><td>10</td><td>62.58%</td><td>6.25</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6.2 万元</td><td>6.2 万元</td><td>3.88 万元</td><td>—</td><td>62.58%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过开展非法无证行医和医疗美容专项治理、预防接种专项整治、医疗废物专项整治、打击非法应用人类辅助生殖技术专项整治，保障人民群众健康权益</td><td colspan="5">通过开展非法无证行医和医疗美容专项治理、预防接种专项整治、医疗废物专项整治、打击非法应用人类辅助生殖技术专项整治，保障人民群众健康权益</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td>卫生监督专项整治工作（含办公费、租车费、印刷费、其他交通费等）</td><td>6.2 万元</td><td>3.88 万元</td><td>10</td><td>6.25</td><td colspan="2">全年没有召开卫生监督专项整治工作会议，未能完成预算。今后提高年度预算编制水平，使得年度预算更加符合单位工作实际；</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td>卫生监督专项整治户数</td><td>100 户</td><td>109 户</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>卫生监督专项整治工作考核合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时办结率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障人民群众健康权益</td><td>保障</td><td>保障</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>被监督单位满意度</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>92..51</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

6. 食品安全标准跟踪评价项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数1.34万元，完成预算的44.67%。得分88.94。项目绩效目标完成情况：扎实开展食品安全相关工作，顺利组织召开全市食品安全标准跟踪评价培训暨宣贯会，通过对咸阳市食品药品检测中心、咸阳市市场监管局食品科、咸阳市质检所及县区20家企业开展下沉式走访座谈和问卷调查，圆满完成省监督中心下达的食品安全标准跟踪调研任务8个。

发现的问题及原因：受机构改革影响，部分资金未及时支付。下一步改进措施：及时完成项目资金支付，保证项目预算的充分执行。

# 食品安全标准跟踪评价项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">食品安全标准跟踪评价</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市卫生健康综合监督执法支队</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">市卫健委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3 万元</td><td>3 万元</td><td>1.34 万元</td><td>10</td><td>44.67%</td><td>4.47</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3 万元</td><td>3 万元</td><td>1.34 万元</td><td>—</td><td>44.67%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2024 年食品安全标准跟踪评价</td><td colspan="5">完成 2024 年食品安全标准跟踪评价工作</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">开展食品安全标准跟踪评价（含办公费、租车费、印刷费、其他交通费等）</td><td>3 万元</td><td>1.34 万元</td><td>10</td><td>4.47</td><td>受机构改革影响，资金未及时支付。</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">走访相关企业</td><td>20 户</td><td>20 户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">开展食品安全标准跟踪评价工作调研数</td><td>8 个</td><td>8 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">食品安全标准落实</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≧85%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>88..94</td><td></td></tr>
</table>

7.职业卫生监督专项项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。得分100。项目绩效目标完成情况： 放射职业卫生监督有力有为。监督检查放射诊疗机构29家，维护放射诊疗项目信息18个、新建及维护被监督单位底档20条，监督覆盖率100%。监督检查职业健康检查机构23家、职业病诊断机构2家、职业卫生技术服务机构2家。

督促县区开展职业病危害项目申报专项监督执法和职业病危害专项治理，持续跟进职业病危害项目申报系统和国家卫生监督信息系统最新数据，指导基层做好用人单位底档清查工作，对辖区内纳入职业病危害专项治理的用人单位开展全覆盖监督执法，推动治理工作及时有效开展。2024年全市职业卫生用人单位监督检查809户次。劳动者健康权益得到全力维护。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 职业卫生监督监督专项项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">职业卫生监督监督专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市卫生健康综合监督执法支队</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">市卫健委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过职业卫生监督检查工作，有效推动放射诊疗机构落实主体责任、完善放射防护、加强健康管理。劳动者健康权益得到全力维护。</td><td colspan="5">通过职业卫生监督检查工作，有效推动放射诊疗机构落实主体责任、完善放射防护、加强健康管理。劳动者健康权益得到全力维护。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">开展职业卫生监督检查工作（含办公费、租车费、印刷费、其他交通费等）</td><td>10 万元/年</td><td>10 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">职业卫生技术服务机构、职业健康检查机构等</td><td>820 户次</td><td>865 户次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">职业卫生监督检查工作考核合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障劳动者健康权益</td><td>保障</td><td>保障</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">……被监督检查单位满意度</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

8.中医卫生监督检查项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。得分100。项目绩效目标完成情况：紧密结合社会热点及舆情，坚持“查早查小”原则，对7家市管医疗机构开展“冬病夏治穴位贴敷技术服务”专项检查，监督覆盖率100%。全年累计监督检查开展中医的市管医疗机构40户次。开展“送法上门”法律宣传28次，实现执法普法并举，达到了“监、帮、促”的效果。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 中医卫生监督检查项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">中医卫生监督检查</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市卫生健康综合监督执法支队</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">市卫健委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过中医卫生监督检查工作，推动医疗卫生机构中医工作更加规范</td><td colspan="5">通过中医卫生监督检查工作，推动医疗卫生机构中医工作更加规范</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">中医卫生监督（含办公费、租车费、印刷费、其他交通费等）</td><td>10 万元/年</td><td>10 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">中医卫生监督户数</td><td>40 户</td><td>40 户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">中医监督工作考核合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>成本指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">医疗卫生中医治疗能力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">被监督对象满意度</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.咸阳市卫生健康综合监督执法支队决算数据反映1个单位收支情况。

4.本单位不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33550839。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：咸阳市卫生健康综合监督执法支队　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 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 | 982.08 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 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 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.10 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 123.52 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 798.30 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 66.09 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 982.18 | **本年支出合计** | 57 | 987.92 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 12.53 | 年末结转和结余 | 59 | 6.79 |
| **总计** | 30 | 994.71 | **总计** | 60 | 994.71 |

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。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：咸阳市卫生健康综合监督执法支队　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **982.18** | **982.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.10** |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.85 | 1.85 | 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 | 81.12 | 81.12 | 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 | 40.56 | 40.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 756.65 | 756.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.47 | 34.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.09 | 66.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：咸阳市卫生健康综合监督执法支队　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **987.92** | **922.48** | **65.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.85 | 1.85 | 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 | 81.12 | 81.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.56 | 40.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 756.65 | 698.39 | 58.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.47 | 34.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.84 | 0.00 | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.09 | 66.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：咸阳市卫生健康综合监督执法支队　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 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 | 982.08 | 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 | 123.52 | 123.52 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 792.46 | 792.46 | 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 | 66.09 | 66.09 | 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 | 982.08 | **本年支出合计** | 59 | 982.08 | 982.08 | 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 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |

| 总计 | 32 | 982.08 | 总计 | 64 | 982.08 | 982.08 | 0.00 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：咸阳市卫生健康综合监督执法支队　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **982.08** | **922.48** | **59.60** |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.85 | 1.85 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.12 | 81.12 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.56 | 40.56 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 756.65 | 698.39 | 58.26 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.34 | 0.00 | 1.34 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.47 | 34.47 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.09 | 66.09 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：咸阳市卫生健康综合监督执法支队　　单位：万元

| 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 | 872.54 | 302 | 商品和服务支出 | 23.39 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 249.60 | 30201 | 办公费 | 9.24 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 290.62 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 59.50 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 48.70 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.12 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 40.56 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.47 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.87 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 66.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.55 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 26.20 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30305 | 生活补助 | 0.35 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.65 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 899.08 | 公用经费合计 | | | | | 23.39 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：咸阳市卫生健康综合监督执法支队　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 出 | |
| 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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：咸阳市卫生健康综合监督执法支队　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 0.00 | |
| | | | | |

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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：咸阳市卫生健康综合监督执法支队　　单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 合计 | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | | |

| | | 费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 预算数 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | | 1.34 |
| 决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 |
| 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；<br>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。 | | | | | | | | |

# 第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险

费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

# 第五部分　附　　件

无 附 件