

青海省卫生和计划委员会卫生监督所  
2023 年度单位决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

青海省卫生监督所为全额拨款县级事业单位，单位承担的主要工作职责：负责制定辖区卫生健康执法监督工作规划和年度计划、工作制度和规范并组织实施；负责对卫生健康法律法规落实情况的监督检查；负责对下级的卫生健康执法监督工作进行指导、监督检查和考核；负责开展卫生健康专项整治和监督检查，查处辖区内卫生健康大案要案和跨区域案件；依法查处突发公共卫生事件应急处置过程中的违法行为；承担国家卫生健康监督抽检任务，组织实施辖区内的卫生健康监督抽检；承担执法稽查任务，开展内部稽查和层级稽查，对相关执法监督机构及人员的执法行为进行监督检查；负责组织开展辖区内卫生健康执法监督员培训、资格考试和考核工作；负责省级卫生健康执法监督信息化建设，承担辖区内卫生健康监督信息的汇总、核实、分析、上报工作；负责指导重大活动的公共卫生监督保障；组织对违法行为投诉、举报的调查处理；负责卫生健康法律法规宣传教育；承办省卫生健康委交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所。内设机构 12 个，具体为：综合办公室、财务科、办证科、医疗机构监督科、传染病卫生监督科、计划生育监督科、健康相关产品监督科、稽查科、职业卫生监督科、公共场所卫生监督科、学校卫生监督科、信息宣传科。

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开 01 表

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	1,460.72	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	0.34	八、社会保障和就业支出	39	224.57
	9		九、卫生健康支出	40	1,162.46
	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	92.25
	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	0.34
	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	1,461.06	本年支出合计	58	1,479.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	87.92	年末结转和结余	60	69.36
	30			61	
总计	31	1,548.98	总计	62	1,548.98

## 收入决算表

公开 02 表  
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,461.06	1,460.72					0.34
208	社会保障和就业支出	224.57	224.57					
20805	行政事业单位养老支出	224.57	224.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	98.82	98.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	49.93	49.93					
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.82	75.82					
210	卫生健康支出	1,143.90	1,143.90					
21004	公共卫生	993.81	993.81					
2100402	卫生监督机构	968.81	968.81					
2100408	基本公共卫生服务	25.00	25.00					
21006	中医药	38.00	38.00					
2100601	中医（民族医）药专项	38.00	38.00					
21011	行政事业单位医疗	112.09	112.09					
2101101	行政单位医疗	60.25	60.25					
2101103	公务员医疗补助	51.85	51.85					
221	住房保障支出	92.25	92.25					
22102	住房改革支出	92.25	92.25					
2210201	住房公积金	92.25	92.25					
229	其他支出	0.34						0.34
22999	其他支出	0.34						0.34
2299999	其他支出	0.34						0.34

## 支出决算表

公开 03 表

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,479.62	1,361.42	118.20			
208	社会保障和就业支出	224.57	224.57				
20805	行政事业单位养老支出	224.57	224.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.82	98.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.93	49.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.82	75.82				
210	卫生健康支出	1,162.46	1,044.26	118.20			
21004	公共卫生	1,007.61	932.17	75.44			
2100402	卫生监督机构	985.85	932.17	53.68			
2100408	基本公共卫生服务	21.76		21.76			
21006	中医药	42.76		42.76			
2100601	中医（民族医）药专项	42.76		42.76			
21011	行政事业单位医疗	112.09	112.09				
2101101	行政单位医疗	60.25	60.25				
2101103	公务员医疗补助	51.85	51.85				
221	住房保障支出	92.25	92.25				
22102	住房改革支出	92.25	92.25				
2210201	住房公积金	92.25	92.25				
229	其他支出	0.34	0.34				
22999	其他支出	0.34	0.34				
2299999	其他支出	0.34	0.34				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位: 万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	1,460.72	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	224.57	224.57		
	9		九、卫生健康支出	41	1,162.46	1,162.46		
	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	92.25	92.25		
	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	1,460.72	本年支出合计	59	1,479.28	1,479.28		
年初财政拨款结转和结余	28	26.42	年末财政拨款结转和结余	60	7.86	7.86		
一、一般公共预算财政拨款	29	26.42		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,487.14	总计	64	1,487.14	1,487.14		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,479.28	1,361.08	118.20
208	社会保障和就业支出	224.57	224.57	
20805	行政事业单位养老支出	224.57	224.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.82	98.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.93	49.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.82	75.82	
210	卫生健康支出	1,162.46	1,044.26	118.20
21004	公共卫生	1,007.61	932.17	75.44
2100402	卫生监督机构	985.85	932.17	53.68
2100408	基本公共卫生服务	21.76		21.76
21006	中医药	42.76		42.76
2100601	中医（民族医）药专项	42.76		42.76
21011	行政事业单位医疗	112.09	112.09	
2101101	行政单位医疗	60.25	60.25	
2101103	公务员医疗补助	51.85	51.85	
221	住房保障支出	92.25	92.25	
22102	住房改革支出	92.25	92.25	
2210201	住房公积金	92.25	92.25	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

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	1,177.17	302	商品和服务支出	108.09	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	245.75	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	364.34	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息		
30103	奖金	213.42	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.82	30206	电费	2.80	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	49.93	30207	邮电费	2.24	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	60.25	30208	取暖费	7.82	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	51.85	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备		
30113	住房公积金	92.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.73	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	75.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	75.82	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	9.53	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	11.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.27	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.94	39999	其他支出		
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	21.07				
人员经费合计		1,252.99	公用经费合计						108.09

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

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
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：此表为空表

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

备注：此表为空表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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
7.03		6.48		6.48	0.55	3.27		3.27		3.27	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境) 团组数(个)		因公出国(境) 团人数(人)	
公务用车购置 数(辆)		公务用车保有 量(辆)	5.00
国内公务接待 批次(个)		国内公务接待 人次(人)	

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		108.09
302	商品和服务支出	108.09
30201	办公费	2.11
30202	印刷费	0.26
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.13
30206	电费	2.80
30207	邮电费	2.24
30208	取暖费	7.82
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.63
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.73
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	9.53
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.51
30229	福利费	0.04
30231	公务用车运行维护费	3.27
30239	其他交通费用	41.94
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	21.07
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：此表为空表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 1,548.98 万元，比上年收入、支出总计各减少 217.39 万元，下降 12.31%，主要原因是医疗服务与保障能力提升项目政府采购经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,461.06 万元，其中：财政拨款收入 1,460.72 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.34 万元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,479.62 万元，其中：基本支出 1,361.42 万元，占 92.01%；项目支出 118.20 万元，占 7.99%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 1,487.14 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 217.33 万元，下降 12.75%，主要原因是医疗服务与保障能力提升项目政府采购经费减少。

### 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总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,479.28 万元，占本年支出合计的 99.98%，比上年减少 196.46 万元，下降 11.72%，主要原因是医疗服务与保障能力提升项目政府采购经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）224.57 万元，占 15.18%；卫生健康支出（类）1,162.46 万元，占 78.58%；住房保障支出（类）92.25 万元，占 6.24%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1383.11 万元，支出决算为 1479.28 万元，完成年初预算的 106.95%。决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转经费及当年调整追加经费 96.17 万元。其中：

### 1. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 99.03 万元，支出决算为 98.82 万元，完成年初预算的 99.79%。决算数小于预算数的主要原因是正常变动。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 49.51 万元，支出决算为 49.93 万元，完成年初预算的 100.85%。决算数大于预算数的主要原因是正常变动。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 68.05 万元，支出决算为 75.82 万元，完成年初预算的 111.42%。决算数大于预算数的主要原因是新增 6 人退休。

### 2. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 922.42 万元，支出决算为 985.85 万元，完成年初预算的 106.88%。决算数大于预算数的主要原因是正常浮动、新增 4 人从 2022 年 8 月补发工资追加相关费用及支出 2022 年末结转经费。

(2) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 21.76 万元，完成年初预算的 435.20%。决算数大于预算数的主要原因是支出 2022 年末结转经费及 2023 年中追加经费。

(3) 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 38 万元，支出决算为 42.76 万元，完成年初预算的 112.53%。决算数大于预算数的主要原因是支出 2022 年末结转经费。

(4) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 60.41 万元，支出决算为 60.25 万元，完成年初预算的 99.74%。决算数小于预算数的主要原因正常变动。

(5) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 50.74 万元，支出决算为 51.85 万元，完成年初预算的 102.19%。决算数大于预算数的主要原因是正常变动。

### 3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 89.95 万元，支出决算为 92.25 万元，完成年初预算的 102.56%。决算数大于预算数的主要原因是新增 4 人从 2022 年补发工资追加费用。

## 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 1,361.08 万元，其中：人员经费 1,252.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费 108.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。2023 年度“三公”经费支出预算为 7.03 万元，支出决算为 3.27 万元，完成预算的 46.55 %，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %；公务用车购置及运行费预算 6.48 万元，支出决算为 3.27 万元，完成预算的 50.54 %；公务接待费预算 0.55 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.27 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.27 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.27 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。2023 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 4.32 万元，下降 56.92%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 4.32 万元，下降 56.92%，主要原因是 2023 年度车辆维修费用减少，本年度和上年度均未发生因公出国（境）费及公务接待费支出，无增减变动。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 108.09 万元，比上年增加 17.09 万元，增长增加 18.78%，主要原因是新增 4 人从 2022 年追加费用导致的正常经费增长。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

## 十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 81.26 万元。根据预算绩效管理要求，青海省卫生监督所对 2023 年度 3 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 81.26 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：我单位根据与省卫生健康委签订的目标责任，根据职责分工与各职能科室对国家和省级卫生健康行政部门下达的卫生监督工作任务进行分解，签订目标责任。各职能科室对具体监督工作进行了内容和时间的安排，要求按时实施。根据国家和省级卫生健康行政部门下达的卫生监督工作任务，特别是国家“双随机”抽查监督任务，在网络信息平台下发具体执法监督检查单位，指定监督检查人

员和检查内容及抽检项目，及时组织卫生监督人员开展执法监督工作，并对完成情况及时进行督导；对行政部门下达的重大活动公共场所卫生安全保障工作，与主办方及时沟通协调，开展活动前、活动中全程跟踪监督，确保活动顺利进行；对投诉举报案件，按照规定及时组织查处并进行回复。

（二）项目绩效自评结果。青海省卫生监督所在 2023 年度单位决算中反映“卫生监督事务经费”“基本公共卫生服务项目补助资金”“医疗服务与保障能力提升项目”等三个项目绩效自评结果。

### 1. 卫生监督事务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 38.26 万元，实际支出 38.26 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，卫生监督事务经费项目贯彻执行国家的卫生法律、条例和标准，并进行监督和管理，对违反卫生法规并造成危害人体健康的行为进行查处，有效改善医疗卫生环境，提高人民群众满意度。对监督执法人员开展培训、提升监督执法日常工作及开展专项宣传，促进卫生监督执法工作与各项社会活动的深度合作。

**存在的主要问题：**绩效目标执行存在的偏差，预算管理有制度，但实际操作中没有形成业务执行科室与财务科室的有效衔接，根据往年经费使用情况制定预算，在执行过程中与业务科室实际工作需要存在偏差。

**下一步改进措施：**进一步提高项目预算的准确性，加强预算制定与预算执行的有效衔接，完善预算开支，合理分配预算资金，严格专项资金管理，在确保资金安全的前提下，保证执法工作顺利开展。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	卫生监督事务经费							
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	38.26	38.26	38.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38.26	38.26	38.26	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻执行国家的卫生法律、条例和标准，并进行监督和管理，对违反卫生法规和危害人民群众健康的行为进行查处，改善医疗卫生环境，提高人民群众满意度、幸福感和获得感。监督人员培训、监督执法日常工作及专项宣传；卫生计生监督各项执法工作以及各方面开展深度合作。			贯彻执行国家的卫生法律、条例和标准，并进行监督和管理，对违反卫生法规和危害人民群众健康的行为进行查处，改善医疗及公共卫生环境，提高人民群众满意度。促进卫生监督执法工作与各项社会活动的深度合作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 执法终端 34 台系统使用费	=280 元/台		5	0	供应商未收取费用
			指标 2: 培训人员培训费每人	=360 元/天	360 元/天	5	5	
		社会成本指标	指标 1:					
		生态环境成本指标	指标 1:					
	产出指标	数量指标	指标 1: 台式电脑	=10 台	10 台	5	5	
			指标 2: ATP 表面洁净度检测试剂	≥500 支	500 支	5	5	
			指标 3: 监督执法	≥100 人/次	166 人次	5	5	
			指标 4: 完成检查报告数量	≥20 个	30 个	5	5	
			指标 5: 检查频次	≥1 次	≥1 次	5	5	
		质量指标	指标 1: 抽检覆盖率	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2: 试剂符合检测仪器	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 年度检查任务按时完成率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 按时完成卫生监督执法和卫生检测抽检工作任务	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 3: 栏目更新的次数	=4 次/年	=1 次	5	2	机构改革 4 月关闭单位网站，并入卫健委网站
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 保障公共卫生安全	优良中低差	良	5	5	
			指标 2: 检查结果公开率	≥95%	≥95%	5	5	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 消除公共用品用具清洗消毒的危害因素	优良中低差	良	5	5	
指标 2: 问题整改落实率	≥90%		≥90%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 检查人员被投诉次数	≤3 次	0	5	5		
		指标 2: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100.00	92	

## 2. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本公共卫生服务补助资金项目贯彻执行国家的卫生法律、条例和标准，并进行监督和管理，对违反卫生法规和危害人民群众健康的行为进行查处，有效改善医疗及公共卫生环境，提高人民群众满意度。

**存在的主要问题：**绩效目标执行存在的偏差，预算管理有制度，但实际操作中没有形成业务执行科室与财务科室的有效衔接，根据往年经费使用情况制定预算，在执行过程中与业务科室实际工作需要存在偏差；检测缺乏检测机构和经费支持。

**下一步改进措施：**进一步提高项目预算的准确性，加强预算制订与预算执行的有效衔接，完善预算开支，合理分配预算资金，严格专项资金管理，在确保资金安全的前提下，保证执法工作顺利开展。

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目补助资金						
主管部门		青海省卫生健康委员会		实施单位	青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻执行国家的卫生法律、条例和标准，并进行监督和管理，对违反卫生法规和危害人民群众健康的行为进行查处，改善医疗卫生环境，提高人民群众满意度、幸福感和获得感，提升基本公共卫生服务效益。			贯彻执行国家的卫生法律、条例和标准。并进行监督和管理，开展食品安全标准跟踪评价等工作，提升基本公共卫生服务监督执法日常工作，有效改善医疗及公共卫生环境，提高人民群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	成本指标	经济成本指标	指标 1:					
		社会成本指标	指标 1:					
		生态环境成本指标	指标 1:					
	产出指标	数量指标	指标 1: 食品安全标准跟踪评价采样	≥5 种	8 种	20	17	根据《关于开展 2023 年食品安全标准跟踪评价工作的通知》(青卫健(2023) 65 号) 执行采样任务
		质量指标	指标 1: 采样过程符合国家法律法规合格采样率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	指标 1: 采样年按时完成率	≥90%	≥90%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 基本公共卫生监督保障	优良中低差	良	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提升服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总分					100.00	97		

### 3. 医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 38 万元，实际支出 38 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，医疗服务与保障能力提升项目，加强中医药监督管理人员及执法人员的法治、业务培训。

**存在的主要问题：**未开展省外培训，开展的均为省内培训。

**下一步改进措施：**进一步提高项目预算的准确性，完善预算开支，合理分配预算资金，严格专项资金管理，在确保资金安全的前提下，保证执法、培训工作顺利开展。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	医疗服务和保障能力提升补助资金							
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	38	38	38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38	38	38	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强中医药监督管理人员及监督执法人员的法治、业务培训。组织开展中医药专家工作例会并对中医药监督执法案例进行评查工作。			加强中医药监督管理人员及监督执法人员的法治、业务培训。组织开展中医药专家工作例会并对中医药监督执法案例进行评查工作。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 培训成本每天	≤550 元/天/人	360 元/天/人	20	18	未开展省外培训，均为省内培训
		社会成本指标	指标 1:					
		生态环境成本指标	指标 1: .....					
	产出指标	数量指标	指标 1: 专业培训期数	=2 期	3 期	20	15	根据“十四五”中医药发展规划，大力弘扬中医药文化，增加一期《中华人民共和国中医药法》、《青海省中医药条例》宣贯培训
			指标 2: 培训人数	≥100 人次	235 人次	20	18	
		质量指标	指标 1:					
		时效指标	指标 1:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 提升卫生监督工作执法能力	优良中低差	良	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	指标 2:							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 培训人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100.00	91

## 十二、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，青海省卫生健康委员会卫生监督所共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**年末结转和结余：**单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**基本支出：**单位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。

**项目支出：**单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**“三公”经费支出：**单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。