

鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队

2023 年度内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健  
康综合行政执法支队  
公开文档

单位名称：

内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队

单位负责人：肖洪涛

财务负责人：温东升

编制人：李元

报送日期：2024 年 9 月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作完成情况

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能、职责

本机构主要职能、职责是对公民、法人和其他组织贯彻执行卫生法律法规的情况进行督促检查，对违反卫生法律法规、危害人体健康的行为追究法律责任。目前承担着《传染病防治法》、《执业医师法》等十余部法律、《公共场所卫生管理条例》等三十余部行政法规和《生活饮用水卫生监督管理办法》等一百三十余部部门规章的监督执法任务。具体工作任务是负责实施卫生健康专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查；对医疗机构、采供血机构、中蒙医机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为，对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为；对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好违法违纪案件的督查督办；对乡镇（街道）卫生健康综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行业务指导；行政区域内卫生监督信息的收集、核实和上报；受理对卫生监督违法行为的投诉、举报；开展卫生健康法律法规宣传教育和执法检查；完成卫生健康行政部门交办的其它工作。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、信息科、医疗卫生监督科、传染病防治卫生监督科、职业病防治卫生监督科、公共场所卫生监督科。本单位无下属单位。

从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队	公益一类事业单位

### 三、2023 年度单位主要工作完成情况

#### （一）全面加强执法监督，切实保障群众健康

一是组织开展与群众生活密切相关的医疗美容、职业卫生、疫情报告、公共场所等 15 项专项整治工作，共检查各类机构 400 余家。同时组织指导各旗区卫生执法大队同步开展系列专项整治，全市共检查各类机构 2272 家，下达卫生监督意见书 1952 份，行政处罚 12 家，警告 4 家，责令整改 286 家，共处罚金 13.91 万元；二是对 9 个旗区卫生监督机构的日常卫生监督检查、卫生行政处罚、卫生行政执法案卷文书、受理举报投诉案件处理情况等工作进行督查指导和执法稽查，现场检查各类被监督单位 300 余家；三是完成自治区十五运、国际荒漠化论坛、新能源新材料大会等重大活动卫生监督保障工作。派出公共场所、食品安全、医疗卫生保障组，监督检查 40 余户次，抽检样品 24 份。同时承办了十五运卫生监督保障培训班，对

全市的卫生执法人员进行了全面培训；四是按照市卫健委员会关于游泳场所专项整治工作方案的要求，对全市 9 旗区 28 家游泳场所进行专项监督检查，全面整顿了我市游泳场所的从业行为；五是参与完成市卫健委组织的对 53 个病原微生物实验室备案的现场验收工作以及对 4 家医疗机构的实验室专项检查；六是对 90 家各类企业、检验机构进行了食品安全跟踪评价；七是与市教体局、市公安局、市住建局、市消防支队等各部门开展跨部门联合监督检查，派员参加自治区综合监督保障中心组织的盟市互查；八是积极开展双随机一公开执法检查。今年共下达国家和部门联合、部门内部双随机任务 174 家，已全部完成并按时报送。

## （二）加强综合工作，提高队伍素质

一是为优化营商环境，支队从 3 月起着手筹备建设全市互联的卫生监督信息化平台。目前平台筹建已通过评审，预计 2024 年组织实施；二是积极开展案卷评查工作。一方面组织案卷自查并接受专业律师评查，另一方面组织开展了全市执法案卷评查培训会，通过小组互查、现场反馈的方式逐案评查，有效提高了我市卫生监督执法案卷的质量；三是全力开展法治政府创建工作，按时整理报送各类总结、报表、案卷等资料并派出卫生监督员代表卫生系统参加行政执法人员考试和访谈；四是常态化开展安全生产工作；五是通过卫生健康法制宣传月等集中宣传、结合卫生监督检查的日常宣传和公众号的线上宣传，积极开展各类宣传活动；六是各专业均举办了全市范围内的卫生监督业务培训班；七是受理受理投诉举报 8 件，均按程序规范处理。

## 第二部分 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队 2023 年度收入、支出决算总计 526.05 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 26.52 万元，增长 5.31%，变动原因：一是追加退休职工职业年金做实，二是年内上级项目拨款；与上年决算相比，收、支总计各增加 26.08 万元，增长 5.22%。其中：

#### （一）收入决算总计 526.05 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 526.05 万元。与上年决算相比，增加 35.17 万元，增长 7.16%，变动原因：变动原因：一是追加退休职工职业年金做实，二是年内上级项目拨款。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，减少 9.09 万元，减少 100.00%，变动原因：本年度无结转和结余资金。

#### （二）支出决算总计 526.05 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 526.05 万元。与上年决算相比，增加 26.08 万元，增长 5.22%，变动原因：一是追加退休职工职业年金做实，二是年内上级项目拨款。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无结转结余。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（减少）与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

## 二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队 2023 年度本年收入决算合计 526.05 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 523.45 万元，占 99.51%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 2.60 万元，占 0.49%。

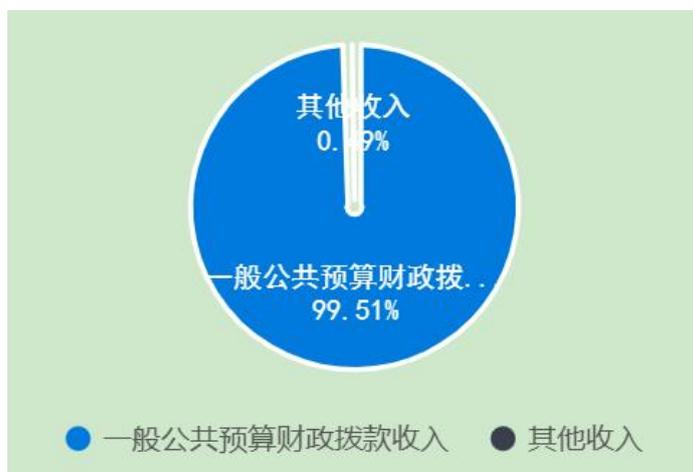


图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队 2023 年度本年支出决算合计 526.05 万元，其中：

本年基本支出 457.09 万元，占 86.89%；

本年项目支出 68.96 万元，占 13.11%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

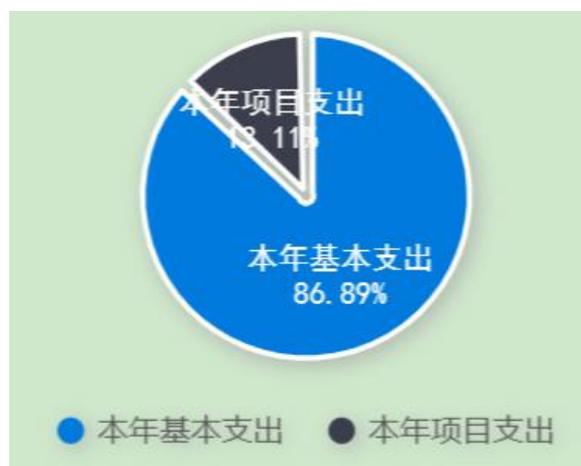


图 2. 支出决算图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 523.45 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 23.92 万元，增长 4.79%，变动原因：一是追加退休职工职业年金做实，二是年内上级项目拨款；与上年决算相比，收、支总计各增加 23.48 万元，增长 4.70%，变动原因：一是追加退休职工职业年金做实，二是年内上级项目拨款。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 523.45 万元。与年初预算 499.53 万元相比，完成年初预算的 104.79%。其中：

### （一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 69.77 万元，与年初预算相比减少 2.28 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 23.62 万元，支出决算 21.92 万元，完成年初预算的 92.80%。决算数与年初预算数的差异原因：预决算数基本持平。

2. 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 29.50 万元，支出决算 30.03 万元，完成年初预算的 101.79%。决算数与年初预算数的差异原因：预决算数基本持平。

3. 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 10.70 万元，支出决算 14.83 万元，完成年初预算的 138.59%。决算数与年初预算数的差异原因：一名退休职工退休前已调至其他单位，追加其在我支队工作期间职业年金做实部分。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 3.67 万元，支出决算 2.99 万元，完成年初预算的 81.47%。决算数与年初预算数的差异原因：1 名人员退休。

## （二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 422.41 万元，与年初预算相比增加 24.21 万元。其中：

1. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算 376.99 万元，支出决算 393.62 万元，完成年初预算的 104.41%。决算数与年初预算数的差异原因：年内上级增加了项目拨款。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 5.00 万元，支出决算 7.98 万元，完成年初预算的 159.60%。决算数与年初预算数的差异原因：年内上级增加了公共卫生服务项目拨款。

3. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 6.00 万元，较年初预算增加 6.00 万元。决算数与年初预算数的差异原因：年内上级增加了计划生育项目拨款。

4. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 16.21 万元，支出决算 14.81 万元，完成年初预算的 91.36%。决算数与年初预算数的差异原因：1 名人员退休。

### （三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 31.26 万元，与年初预算相比减少 2.58 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 33.84 万元，支出决算 31.26 万元，完成年初预算的 92.38%。决算数与年初预算数的差异原因：1 名人员退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 454.49 万元，其中：

（一）人员经费 405.00 万元。主要包括：基本工资 88.65 万元、津贴补贴 151.26 万元、奖金 26.76 万元、社会保障缴费 62.67 万元：其中机关事业单位基本养老保险缴费 30.03 万元，职业年金缴费 14.84 万元，职工基本医疗保险缴费 11.02 万元，公务员医疗补助缴费 3.79 万元，其他社会保障缴费 2.99 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 1.65 万元、其他工资福利支出 18.52 万元、离休费 0.00 万元、退休费 21.92、抚恤金 0.00 万元、生活补助 2.31 万元、医疗费 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 31.26 万元、提租补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二) 公用经费 49.49 万元。主要包括：办公费 0.55 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、维修(护)费 0.048 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.192 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 2.75 万元、工会经费 2.32 万元、福利费 4.83 万元、公务用车运行维护费 1.61 万元、其他交通费用 35.88 万元、其他商品和服务支出 0.078 万元、办公设备购置 1.23 万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 68.96 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 万元。主要包括：基本工资 0.00 万元、津贴补贴 0.00 万元、奖金 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 万元、职业年金缴费 0.00 万元、职工基本医疗保险缴费 0.00 万元、公务员医疗补助缴费 0.00 万元、其他社会保障缴费 0.00 万元、住房公积金 0.00 万元、医疗费 0.00 万元、其他工资福利支出等。

(二) 商品和服务支出 66.76 万元。主要包括：办公费 7.44 万元、印刷费 2.50 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 2.12 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 13.87 万元、因公出国(境)费用 0.00 万元、维修(护)费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 9.22 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、被

装购置费 1.66 万元、专用燃料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.37 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 2.67 万元、其他交通费用 0.00 万元、税金及附加费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 26.91 万元等。

(三) 资本性支出 2.20 万元。主要包括：专用设备购置 2.20 万元。

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 9.24 万元，支出决算 4.47 万元，完成预算的 48.41%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费全年预算 8.84 万元，支出决算 4.28 万元，完成预算的 48.42%；公务接待费全年预算 0.40 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 48.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因一是厉行节约，压缩开支；二是年内拟再购买一辆公务用车，但未购买成，为该辆车预算的费用未支出。

### (二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 4.47 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 4.28 万元，占 95.71%；公务接待费支出 0.19 万元，占 4.29%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，变动原因：本单位未发生出国出境业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.28 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：未购置。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，变动原因：本单位未购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出 4.28 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。与上年决算相比，增加 1.68 万元，增长 64.86%，变动原因：一是车辆年久，维修费增加；二是监督检查使用增加。

3. 公务接待费支出 0.19 万元。其中：国内公务接待支出 0.19 万元，接待 2 批次，13 人次，开支内容：接待用餐；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.19 万元，变动原因：疫情结束，上级检查增加。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## 十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队 2023 年度机构运行经费支出决算 49.49 万元。比上年决算相比，减少 2.29 万元，减少 4.42%，变动原因：厉行节约，压缩开支。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队 2023 年度政府采购支出总额 8.67 万元，其中：政府采购货物支出 1.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.76 万元。政府采购授予中小企业合同金额 3.59 万元，占政府采购支出总额的 41.41%，其中：授予小微企业合同金额 3.59 万元，占政府采购支出总额的 41.41%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 2 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

#### **十四、预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作的开展情况。**

内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 68.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织对“党的建设、意识形态、改革调研项目”、“卫生监督经费项目”、“2022 年中央财政基本公共卫生服务补助资金（第二批）”等 7 个项目开展了单位评价涉及一般公共预算支出 68.96 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“党的建设、意识形态、改革调研项目”、“卫生监督经费项目”、“2022 年中央财政基本公共卫生服务补助资金（第二批）”等项目开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均完成了既定任务，绩效评价效果良好。

##### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队 2023 年度在决算中反映 7 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，以下公开 5 个项目的绩效自评结果。

## 1. 卫生监督经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 96 分。全年预算数为 40.00 万元,执行数为 31.08 万元,完成预算的 77.7%。项目绩效目标完成情况:根据国家、编制部门的三定方案等文件要求,我单位承担着全市食品安全卫生、公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、传染病防治、打击非法行医等卫生监督工作的督查任务。按计划完成完成食品安全、公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病等监督检查 15 次,完成上级交办的专项督查任务 10 次,有效控制了全市范围内的卫生安全事故,保障人民健康安全,群众满意度 95%以上。该项目全部用于该项目产生的燃油费、差旅费、办公费、培训费等支出,共 31.08 万元。发现的主要问题及原因:由于为减少基层负担,不同科室下乡整合行程,同时因机构改革等原因,人员调整,外出培训等均有所减少,故经费未全部使用。下一步改进措施:下一步将严格根据预算支出经费,所有经费均用于卫生监督执法工作支出。

## 2. 党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 95 分。全年预算数为 20 万元,执行数为 15.17 万元,完成预算的 75.85%。项目绩效目标完成情况:该项目资金共计 20 万元,全部用于党的建设、意识形态、改革调研工作。全年共举办 12 次主题党日活动,12 次党的建设、意识形态、改革调研培训。党的二十大召开后,支队对支队党建宣传栏进行了更新,及时全面宣传党的二十大精神。同时通过向全市各旗区卫生监督机构、被监督单位现场调研,及时听取意见,为今后党的建设、意识形态、改革调研工作提供方向。发现的主要问题及原因:资金管理使用进度偏慢。下一步改进措施:今后我单位将继续加大资金使用效率,强化绩效使用结果的运用,按照年

度计划和要求支出各项资金。继续改进预算管理，强化预决算执行，进一步提升了经费使用效益，各项资金均按照鄂尔多斯市本级行政事业单位财务管理相关制度严格审批并专款专用。同时要严格执行支队财务管理制度和资金使用审批流程，做到严格、规范、专款专用。

3. 2022 年中央财政基本公共卫生服务补助资金（第二批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.98 万元，完成预算的 99.60%。项目绩效目标完成情况：该项目经费按计划全部用于职业病防治卫生监督检查、培训、宣传等支出。发现的主要问题及原因：该项目按时完成，总体良好。下一步改进措施：下一步我单位将继续加大资金使用效率，强化绩效使用结果的运用，按照年度计划和要求支出各项资金，做到严格、规范、专款专用。

4. 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.78 万元，完成预算的 95.60%。项目绩效目标完成情况：该项目经费按计划全部用于公共卫生服务卫生监督检查、培训、差旅、宣传等支出。发现的主要问题及原因：该项目按时完成，总体良好，由于压缩开支，部分差旅费没有完全使用。下一步改进措施：下一步我单位将继续加大资金使用效率，强化绩效使用结果的运用，按照年度计划和要求支出各项资金，做到严格、规范、专款专用。

5. 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目经费按计划全部用于公共卫生服

务卫生监督检查、宣传等支出。发现的主要问题及原因：该项目按时完成，总体良好。下一步改进措施：下一步我单位将继续加大资金使用效率，强化绩效使用结果的运用，按照年度计划和要求支出各项资金，做到严格、规范、专款专用。

### 项目支出绩效自评表 ( 2023 年度 )

项目名称		卫生监督经费						
主管部门及代码		鄂尔多斯市卫生健康委员会			实施单位	鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队		
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	得分	
	年度资金总额	40	40	31.08	10	77.7%		
	其中：财政拨款	40	40	31.08	-	77.7%		-
	其他资金				-			-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：完成完成食品安全、公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病等监督检查	大于等于 12 次	12 次	8	8	
			指标 2：完成上级交办的专项督查任务	大于等于 6 次	6 次	7	7	
		质量指标	指标 1：完成完成食品安全、公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病等监督检查率	大于等于 95%	95%	8	8	
			指标 2：完成上级交办的专项督查任务率	大于等于 100%	100%	7	7	
	时效指标		指标 1：完成完成食品安全、公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病等监督检查	小于等于 12 月	12 月	5	5	

		指标 2: 完成上级交办的专项督查任务	小于等于 12 月	12 月	5	5	
	成本指标	指标 1: 完成完成食品安全、公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病等监督检查	小于等于 5 万元	25 万元	10	7	
		指标 2: 完成上级交办的专项督查任务	小于等于 3 万元	15 万元	5	3	
效益指标 (30)	经济效益指标	有效控制全市范围内的卫生安全事故保障人民健康	100%	100%	5	5	
	社会效益指标	有效控制全市范围内的卫生安全事故, 保障人民健康安全。做好本局直管监督单位日常监督	100%	100%	15	15	
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
可持续影响指标	持续提高卫生监督执法水平	100%	100%	15	15		
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 监管的直管单位对卫生执法工作的满意度	大于等于 95 比例	等于 95 比例	10	10	
总 分					100	96	

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称	党的建设、意识形态、改革调研工作经费							
主管部门及代码	鄂尔多斯市卫生健康委员会			实施单位	鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队			
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	得分	
	年度资金总额	20	20	15.17	10	75.85%	10	
	其中: 财政拨款	20	20	15.17	-	75.85%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完	分值	得 分	偏差原因分

指 标			值	成值		分	析及改进措施	
产出指标	数量指标	指标 1: 主题党日活动	大于等于 12 次	12 次	5	5		
		指标 2: 党建业务、意识形态培训	大于等于 12 次	12 次	5	5		
		指标 3: 党建宣传栏更新维护	4 大于等于 4 次	4 次	5	5		
	质量指标	指标 1: 主题党日活动完成率	100%	100%	5	5		
		指标 2: 完成党建外出学习、培训	100%	100%	5	5		
		指标 3: 党建宣传栏更新维护	100%	100%	5	5		
	时效指标	指标 1: 主题党日活动	100	100	4	4		
		指标 2: 党建外出学习、培训	100	70	3	2.83		
		宣传栏更新维护	100	100	3	3		
	成本指标	指标 1: 党建学习培训, 宣传栏更新维护等	小于等于 10 万元	8.17 万元	5	3		
		指标 2: 党建、意识形态、改革调研相关办公用品配置	小于等于 10 万元	7 万元	5	2		
		.....						
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
社会效益指标		指标 1: 提升队伍综合素质能力	100%	100%	15	15		
		指标 2:						
		.....						
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
可持续影响指标		指标 1: 党建水平持续提升	100%	100%	15	15		
	指标 2:							
	.....							
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 全体党员干部满意度	大于等于 95%	等于 95%	10	10		

(10)	指标 2:						
	.....						
总 分					100	95	

## 项目支出绩效自评表

### ( 2023 年度 )

项目名称		2022 年中央财政基本公共卫生服务补助资金（第二批）						
主管部门及代码		鄂尔多斯市卫生健康委员会			实施单位	鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法队		
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	得分	
	年度资金总额	5	5	4.98	10	99.6%	10	
	其中：财政拨款	5	5	4.98	-	99.6%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：完成职业卫生监督巡查	大于等于 10 户次	12 户次	8	8	
			完成职业卫生培训	大于等于 1 次	1 次	7	7	
		质量指标	严格执法、柔性执法	100%	100%	8	8	
			培训班讲授最新业务知识	100%	100%	7	7	
		时效指标	监督检查在 10 月前完成	10 月	10 月	5	5	
			培训班在 11 月前完成	10 月	10 月	5	5	
		成本指标	监督检查差旅燃油	小于等于 2.5 万元	2.5	5	5	
			培训班费用支出	小于等于 2.5 万元	2.48	5	5	
			.....					
		效益指标（30）	经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:					

			.....						
			社会效益指标	提高职业卫生监督执法水平	100%	100%	15	15	
				指标 2:					
				.....					
			生态效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
				.....					
			可持续影响指标	持续提高职业卫生监督法律保障影响	100%	100%	15	15	
				指标 2:					
				.....					
			满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 全体党员干部满意度	大于等于 95%	等 于 95%	10	
					指标 2:				
.....									
总 分					100	100			

### 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		2023 年中央基本公共卫生服务补助资金						
主管部门及代码		鄂尔多斯市卫生健康委员会			实施单位	鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队		
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	得分	
	年度资金总额	5	5	4.78	10	95.6%	10	
	其中: 财政拨款	5	5	4.78	-	95.6%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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
	产出指标	数量指标	完成公共卫生服务监	大于等于	20 户次	8	8	

		监督检查	20 户次					
		完成宣传品制作	大于等于 3 种	4 种	7	7		
	质量指标	严格执法、柔性执法	100%	100%	8	8		
		宣传品符合质量要求	100%	100%	7	7		
	时效指标	监督检查在 11 月前完成	10 月	10 月	5	5		
		宣传品制作在 8 月前完成	8 月	8 月	5	5		
	成本指标	监督检查差旅燃油	小于等于 2.5 万元	2.28	5	4		
		宣传品制作费用	小于等于 2.5 万元	2.5	5	5		
		.....						
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	提高职业卫生监督执法水平, 提高群众执法守法水平	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响 指 标	持续提高职业卫生法律保障影响	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
			.....					
	满意度 指 标(10)	服务对象 满意度指标	指标 1: 全体党员干部 满意度	大于等于 95%	等 于 95%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总 分						100	99	

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）						
主管部门及代码		鄂尔多斯市卫生健康委员会			实施单位	鄂尔多斯市卫生健康综合行政支队		
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	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3	3	3	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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
	产出指标	数量指标	完成食品安全跟踪评价检查	大于等于 20 户次	30 户次	8	8	
			完成宣传品制作	大于等于 2 种	3 种	7	7	
		质量指标	严格执法、柔性执法	100%	100%	8	8	
			宣传品符合质量要求	100%	100%	7	7	
		时效指标	监督检查在 12 月前完成	11 月	11 月	5	5	
			宣传品制作在 7 月前完成	7 月	7 月	5	5	
		成本指标	监督检查差旅燃油	小于等于 1.5 万元	1.5	5	5	
			宣传品制作费用	小于等于 1.5 万元	1.5	5	5	
			.....					
		效益指标（30）	经济效益指标	指标 1:				
	指标 2:							
	.....							
	社会效益指标		提高职业卫生监督执法水平，提高群众执法守法水平	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
			.....					
	生态效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	可持续影响		持续提高职业卫生监督法律保	100%	100%	15	15	

		指 标	障影响						
			指标 2:						
			.....						
	满意度 指 标 (10)	服务对象 满意度指标	指标 1: 全体党员干部满意 度	大于等于 95%	等 于 95%	10	10		
			指标 2:						
			.....						
总 分							100	100	

**(三) 单位项目绩效评价结果。**

本单位未对项目开展重点绩效评价。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

**九、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。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指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。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**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发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门（单位）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）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、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及其他费用等。

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李元

联系电话：0477-8395392

## 第五部分 部门（单位）决算表

见附件。1