克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)承担供水单位和公共场所等卫生条件的卫生行政许可的受理、初审工作。

(二)负责对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。

(三)负责对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。

(四)负责对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医。

(五)负责对医疗机构与采供血机构的传染病YQ报告、YQ控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。

(六)负责对采供血机构的执业资格、执业范围、采供血活动及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为。

(七)负责全州卫生监督信息的收集、核实和上报；开展卫生法律法规宣传教育，受理违法行为的投诉、举报。

(八)承办卫生行政主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局2024年度，实有人数11人，其中：在职人员5人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员6人,增加1人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局无下属预算单位，下设2个科室，分别是：综合科、监督执法科。

第二部分 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116.66万元，**其中：本年收入合计116.63万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.03万元。

**2024年度支出总计116.66万元，**其中：本年支出合计116.63万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.03万元。

收入支出总体与上年相比，减少16.51万元，下降12.40%，主要原因是：一是本年中央基本公共卫生服务资金减少；二是退休人员较上年减少，职业年金缴费减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入116.63万元，**其中：财政拨款收入116.63万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出116.63万元，**其中：基本支出109.45万元，占93.84%；项目支出7.18万元，占6.16%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出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116.63万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入116.63万元。**财政拨款支出总计116.63万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出116.63万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少14.22万元，下降10.87%，主要原因是：一是本年中央基本公共卫生服务资金减少；二是退休人员较上年减少，职业年金缴费减少。**与年初预算相比，**年初预算数93.18万元，决算数116.63万元，预决算差异率25.17%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，追加见习生就业补贴项目，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出116.63万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少14.22万元，下降10.87%，主要原因是：一是本年中央基本公共卫生服务资金减少；二是退休人员较上年减少，职业年金缴费减少。**与年初预算相比,**年初预算数93.18万元，决算数116.63万元，预决算差异率25.17%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，追加见习生就业补贴项目，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)20.33万元,占17.43%。

2.卫生健康支出(类)96.30万元,占82.57%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.社会保障和就业支出(类)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):支出决算数为9.23万元，比上年决算增加0.54万元，增长6.21%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)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):支出决算数为6.70万元，比上年决算减少12.16万元，下降64.48%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

3.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为4.40万元，比上年决算增加4.40万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增见习生就业补贴项目。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):支出决算数为93.52万元，比上年决算减少4.65万元，下降4.74%,主要原因是：本年人员调入调出，职级不同、工资基数不同，相关人员经费减少。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为2.78万元，比上年决算减少2.34万元，下降45.70%,主要原因是：本年中央基本公共卫生服务资金减少。

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109.45万元，其中：**人员经费102.87万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

**公用经费6.58万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出1.88万元，**比上年增加0.88万元，增长88.00%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.88万元，占100.00%，比上年增加0.88万元，增长88.00%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.88万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.88万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.00万元，决算数1.88万元，预决算差异率-6.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数2.00万元，决算数1.88万元，预决算差异率-6.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出6.58万元，比上年增加0.82万元，增长14.24%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.36万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值22.17万元，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0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1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额116.66万元，实际执行总额116.63万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数9.18万元，全年执行数9.18万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：加强宣传引导，强化绩效观念。党的十八届三中全会作出的《关于全面深化改革若干重大问题的决定》中对政府绩效管理和财政预算管理提出了明确要求，新修订的《中华人民共和国预算法》也对预算绩效管理作出了具体规定，尽快建立并完善预算绩效管理机制也是推进法治型、服务型、节约型政府建设的有效途径和重要举措。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 112.58 | 116.66 | 116.63 | 10 | 99.97% | 9.99 |
| 上级资金： | 4.38 | 2.78 | 2.78 | — | — | — |
| 本级资金： | 88.80 | 113.88 | 113.85 | — | — | — |
| 其他资金： | 19.40 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 支持突发公共卫生应急处置，以便进一步提升和保持卫生应急队伍的快速机动能力、专业处置救援能力、自我保障能力，切实发挥卫生应急现场处置作用。支持2024年度“双随机、一公开”监督抽查及各项监督检查任务，不断提升综合监督执法队伍能力和水平，预防控制鼠疫的发生，保障我区社会经济可持续发展；持续提升跨境传染病监测预警能力。完成重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测与干预、工作场所职业病危害因素监测、医疗卫生机构医用辐射防护监测、职业性放射性疾病监测与职业健康风险评估、非医疗机构放射性危害因素监测工作及相关专项调查等工作。 | | | 于2024年6月12日-6月14日分别举办克州职业卫生分类监管培训班（职业病防治卫生监督）和卫生监督综合执法能力提升培训班，参加人次为20人，在培训中认真讲解职业卫生监督、传染病YQ防控卫生监督检查；开展医疗卫生、学校卫生、职业卫生、公共场所卫生、放射卫生、JHSY卫生、中医服务卫生、饮用水卫生等卫生监督业务工作。目前共监督检查93户次（其中医疗机构23户次、学校12户次、公共场所25户次、生活饮用水1户次、传染病防治工作10户次、JHSY服务工作3户次、药店（消毒产品）8户次，放射8户次），下达卫生监督意见书14份；于2024年6月12日-6月14日分别举办克州职业卫生分类监管培训班（职业病防治卫生监督）和卫生监督综合执法能力提升培训班，参加人次为20人，在培训中认真讲解职业卫生监督、传染病YQ防控卫生监督检查；通过以上工作的实施，保障了本单位5名职工的工资、福利及社保正常发放及缴纳，确保民生工作落实到位；保障本单位1辆公务用车的运行及维护，保障单位各项工作的正常运转，确保机构运转正常；截至2024年12月31日，举办克州卫生监督机构职业病防治卫生监督培训20人次；对三县一市用人单位开展职业病防治卫生监督工作10户；执法队伍能力建设培训人员20人次等工作。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 购买公务用车（辆） | >=1辆 | 2024年克州卫生健康综合监督执法局重点工作任务清单 | 30 | 0辆 | 0 |
| 举办克州卫生监督机构职业病防治卫生监督培训（人次） | >=20人次 | 2024年克州卫生健康综合监督执法局重点工作任务清单 | 20 | 20人次 | 20 |
| 对三县一市用人单位开展职业病防治卫生监督工（户） | >=10户 | 2024年克州卫生健康综合监督执法局重点工作任务清单 | 20 | 10户 | 20 |
| 执法队伍能力建设培训人员（人次） | >=20人次 | 2024年克州卫生健康综合监督执法局重点工作任务清单 | 20 | 20人次 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批）结转 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局 | | | | |
| 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 | | 0.28 | | 0.28 | | 0.28 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.28 | | 0.28 | | 0.28 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为推动“十四五”时期克州卫生健康综合监督执法事业高质量发展，依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》和《卫生健康综合监督执法事业发展规划纲要(2020- -2024 年 )》及克州卫生健康综合监督执法行业发展需要，要充分发挥卫生健康综合监督执法自身优势，统筹推进核心业务，积极推进突发公共卫生应急处置，项目资金0.28万元，其中：财政资金0.28万元。全年计划开展职业病宣传1次。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：开展职业病宣传1次、开展职业病宣传普及率95%，充分发挥卫生健康综合监督执法自身优势，统筹推进核心业务，积极推进突发公共卫生应急处置，项目资金0.28万元，其中：财政资金0.28万元。全年计划开展职业病宣传1次。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展职业病宣传次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 15 |  | |
| 质量指标 | 开展职业病宣传普及率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 8 |  | |
| 资金使用合规率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 7 |  | |
| 时效指标 | 宣传活动开展及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展职业病宣传经费（万元） | <=0.28万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.28万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年基本公共卫生项目-职业病防治 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局 | | | | |
| 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 | | 2.10 | | 2.10 | | 2.10 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.10 | | 2.10 | | 2.10 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为推动“十四五”时期克州卫生健康综合监督执法事业高质量发展，依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》和《卫生健康综合监督执法事业发展规划纲要(2020- -2024 年 )》及克州卫生健康综合监督执法行业发展需要，要充分发挥卫生健康综合监督执法自身优势，统筹推进核心业务，积极推进完成重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测与干预、工作场所职业病危害因素监测、医疗卫生机构医用辐射防护监测、职业性放射性疾病监测与职业健康风险评估、非医疗机构放射性危害因素监测工作及相关专项调查等工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：举办克州卫生监督机构职业病防治卫生监督培训1次、对三县一市用人单位开展职业病防治卫生监督工作10家，充分发挥卫生健康综合监督执法自身优势，统筹推进核心业务，积极推进完成重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测与干预、工作场所职业病危害因素监测、医疗卫生机构医用辐射防护监测、职业性放射性疾病监测与职业健康风险评估、非医疗机构放射性危害因素监测工作及相关专项调查等工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办克州卫生监督机构职业病防治卫生监督培训（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 |  | |
| 对三县一市用人单位开展职业病防治卫生监督工作（家） | >=10家 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10家 | 8 |  | |
| 质量指标 | 培训覆盖率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 8 |  | |
| 监督工作覆盖率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 8 |  | |
| 时效指标 | 工作完成及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展职业病防治卫生监督工作经费（万元） | <=1.10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.1万元 | 10 |  | |
| 举办卫生监督培训经费（万元） | <=1.00万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效降低职业病发生 | 有限降低 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有限降低 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度(%) | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助项目经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局 | | | | |
| 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 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为推动“十四五”时期克州卫生健康综合监督执法事业高质量发展，依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》和《卫生健康综合监督执法事业发展规划纲要(2020- -2024 年 )》及克州卫生健康综合监督执法行业发展需要，要充分发挥卫生健康综合监督执法自身优势，统筹推进核心业务，积极推进突发公共卫生应急处置，以便进一步提升和保持卫生应急队伍的快速机动能力、专业处置救援能力、自我保障能力，切实发挥卫生应急现场处置作用。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：执法队伍能力建设培训20人次、自治州双随机监督抽查完成60户，充分发挥卫生健康综合监督执法自身优势，统筹推进核心业务，积极推进突发公共卫生应急处置，以便进一步提升和保持卫生应急队伍的快速机动能力、专业处置救援能力、自我保障能力，切实发挥卫生应急现场处置作用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 执法队伍能力建设培训人员（人次） | >=20人次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人次 | 8 |  | |
| 自治州双随机监督抽查完成户数（户） | >=60户 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60户 | 8 |  | |
| 质量指标 | 执法队伍能力建设培训合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 执法随机抽查完成率（%） | >=85% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 8 |  | |
| 时效指标 | 工作按时完成率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 举办卫生监督培训费用（万元） | <=1万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 10 |  | |
| 开展双随机工作经费（万元） | <=1万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升执法队伍专业素质 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度(%) | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 基本公共卫生服务( 双随机项目) | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局 | | | | |
| 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 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金0.4万元，其中：中央转移支付资金0.4万元。全年计划克州卫生健康综合监督执法局在克州疾控中心或各县（市）疾控中心协议做随机工作中的检测任务，使用计划0.4万元。通过该项目的实施，进行健康宣传教育，提高健康意识，提高全民健康水平，改善民生。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：开展食品安全培训工作1次、卫生监督协管专业巡查1次，通过该项目的实施，进行健康宣传教育，提高健康意识，提高全民健康水平，改善民生。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展食品安全培训工作（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 卫生监督协管专业巡查（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 开展食品安全标准培训达标率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 卫生监督协管巡查覆盖率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 时效指标 | 开展工作及时性（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展食品安全标准培训工作经费（万元） | <=0.30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元 | 10 |  | |
| 卫生监督协管专业巡查经费（万元） | <=0.10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.1万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全民健康水平，改善民生 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 就业补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局 | | | | |
| 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 | | 4.40 | | 4.40 | | 4.40 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.40 | | 4.40 | | 4.40 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金4.4万元，其中财政补助资金4.4万元，其他资金0万元。通过实施见习生就业补助项目，在一定周期内，有效提升见习生就业能力，增加见习生就业机会，助力其实现高质量就业，为经济社会发展提供人才支撑，优化人力资源配置。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：见习岗位开发数量6个、见习生招募6人，通过实施见习生就业补助项目，在一定周期内，有效提升见习生就业能力，增加见习生就业机会，助力其实现高质量就业，为经济社会发展提供人才支撑，优化人力资源配置。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 见习岗位开发数量（个） | >=6个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6个 | 7 |  | |
| 见习生招募人数（人） | >=6人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6人 | 7 |  | |
| 质量指标 | 见习生岗位质量达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 见习生补助发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 6 |  | |
| 见习项目按时完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生活补助经费（万元） | <=4.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4.4万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 青年就业能力提升 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 见习生满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位政府采购为大型企业采购，故授予中小企业、小微企业合同金额为0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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。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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》