

**2023 年度**

**四川省遂宁市卫生健康综合行政执法支队**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2023 年 8 月 22 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责	
二、机构设置	
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	5
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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
八、政府性基金预算支出决算情况说明	
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	
十、其他重要事项的情况说明	
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	26
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

负责全市卫生健康综合行政执法工作的统筹协调、业务指导和执法监督，组织查处上级卫生健康行业主管部门交办的案件以及跨区域和重大复杂案件等。直接承担辖区内 2500 余家公共场所、生活饮用水、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治、医疗机构和采供血机构的综合行政执法工作，并对消毒产品、涉及饮用水卫生安全产品、医疗执业人员执业活动等实施具体执法监督工作，按照卫生相关法律及职能职责依法查处违法行为。

## 二、机构设置

### 1. 机构情况。

支队为遂宁市卫生健康委直属具有独立法人资格的副县级执法机构，以市卫生健康委的名义行使卫生健康综合行政执法职责。按行政区划和功能区下设正科级派驻大队 4 个（驻船山区大队、驻遂宁经开区大队、驻市河东新区大队、驻遂宁高新区大队），具体负责派驻区域内〔包括（街道）〕卫生健康综合行政执法工作；设置副科级内设机构 3 个（办公室、政策法规科、综合业务科）。

### 2. 人员情况。

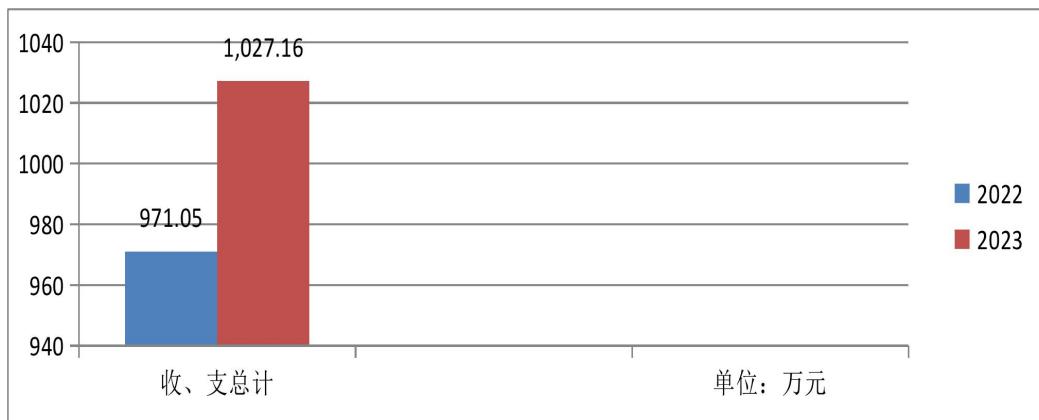
核定参公管理的行政执法类事业编制 45 名。2023 年年末实有在职在编人员 43 人，临聘人员 3 人，公共卫生特别服务岗人员 9 人，退休人员 23 人，遗属人员 2 人。

## 第二部分 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、支总计均为 1027.16 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 56.11 万元，增长 5.78%。主要变动原因是人员经费增加。

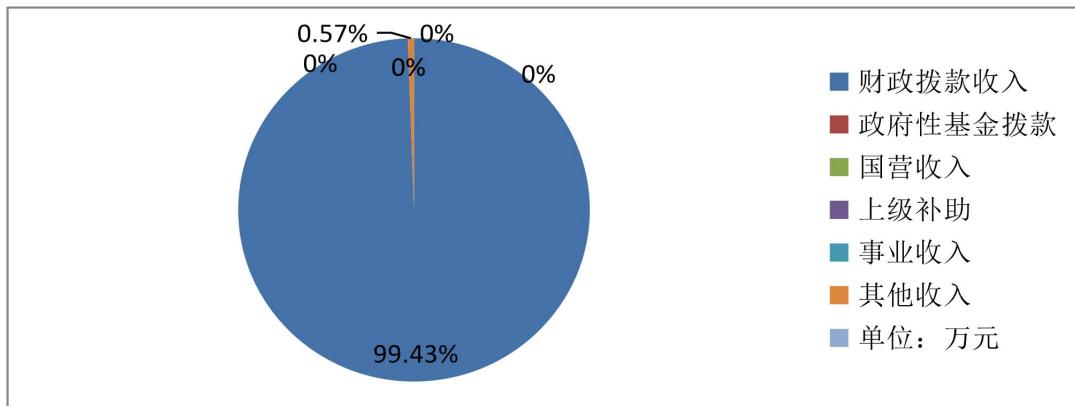
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1026.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1020.31 万元，占 99.43%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 5.8 万元，占 0.57%

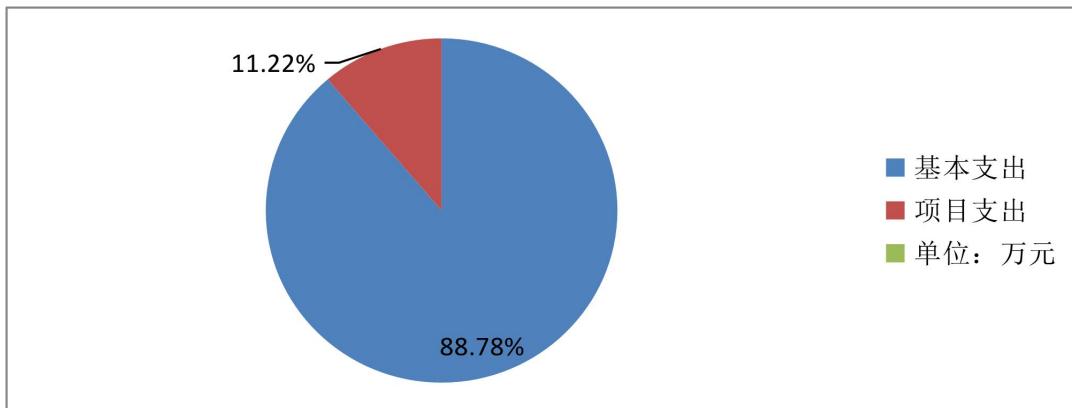
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **1020.41** 万元，其中：基本支出 **905.92** 万元，占 **88.78%**；项目支出 **114.49** 万元，占 **11.22%**；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%**。

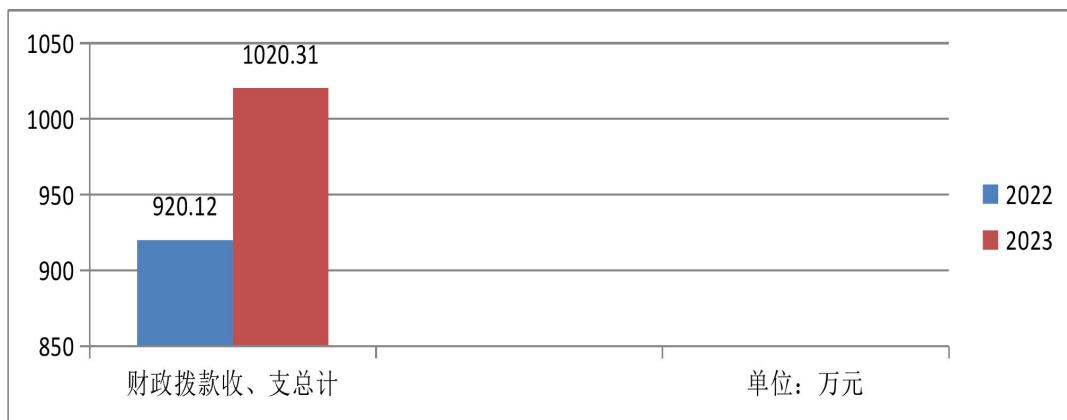
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



### 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、支总计均为 **1020.31** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 **100.19** 万元，增长 **10.89%**。主要变动原因是人员及项目经费增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

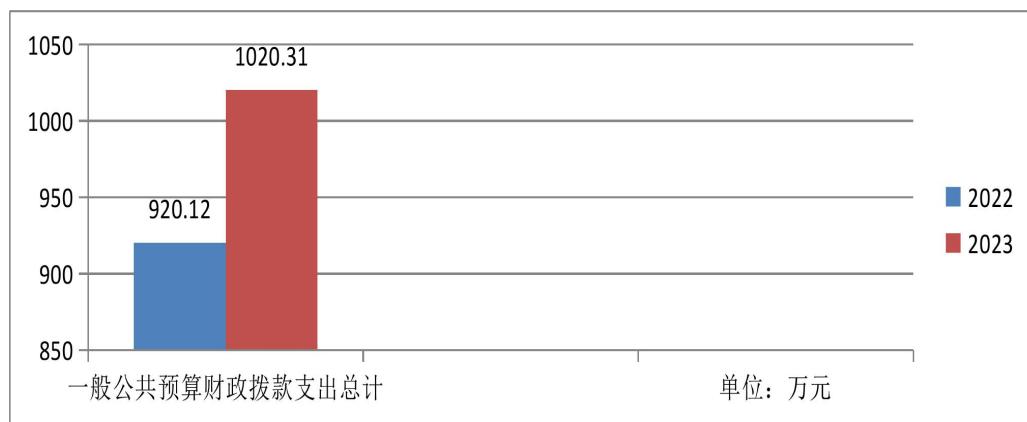


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1020.31 万元, 占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 100.19 万元, 增长 10.89%。主要变动原因是人员及项目经费增加。

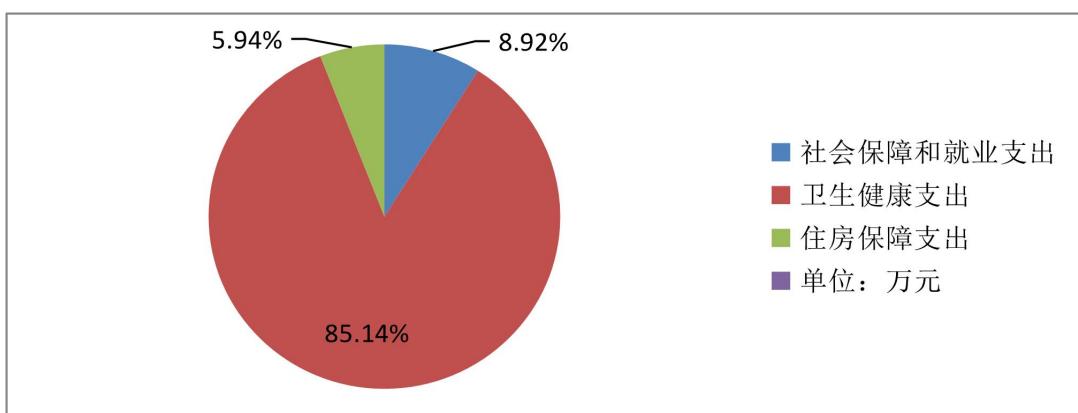
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1020.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 91.05 万元，占 8.92%；卫生健康支出 868.70 万元，占 85.14%；住房保障支出 60.56 万元，占 5.94%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1020.31，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 6.56 万元，完成预算 100%。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 2.73 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为 79.77 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 1.99 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算为 749.85 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 15.21 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 2.73 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 58.86 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 12 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 30.05 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 60.56 万元，完成预算 100%。

**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 905.82 万元，其中：

人员经费 773.25 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **132.57** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

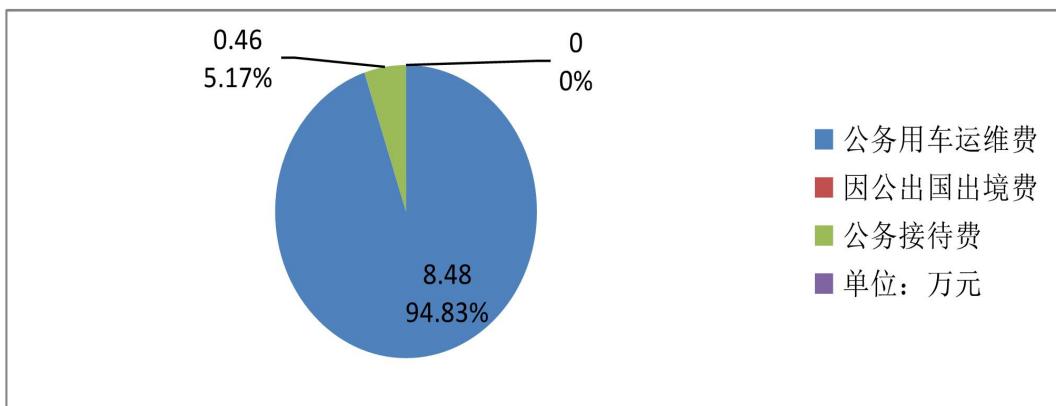
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **8.94** 万元，完成预算 **83.81%**，较上年度减少 0.74 万元，下降 7.59%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制各项经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 **0** 万元，占 **0%**；公务用车购置及运行维护费支出决算 **8.48** 万元，占 **94.83%**；公务接待费支出决算 **0.46** 万元，占 **5.17%**。具体情况如下：

(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.48 万元，完成预算 94.54%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.49 万元，下降 5.42%。主要原因是厉行节约，严格控制各项经费。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆，其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 8.48 万元。主要用于外出执法检查公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.46 万元，完成预算 27.22%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.25 万元，下降 35%。主要原因是厉行节约，严格控制各项经费。其中：

国内公务接待支出 0.46 万元，主要用于调研检查接待

餐费等。国内公务接待 6 批次，45 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.46 万元，具体内容包括：接待省卫健委调研卫生健康监督机构工作组（6 人，0.06 万元）；接待省总队调研医疗美容工作组（7 人，0.08 万元）；接待省总队医疗机构依法执业自查检察人员（7 人，0.08 万元）；接待省总队卫生健康随机抽查等重点工作人员（5 人，0.06 万元）；接待省总队检查双随机工作组人员（11 人，0.09 万元）；接待省总队调研四化建设及监督执法人员（9 人，0.1 万元）。

外事接待支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度，四川省遂宁市卫生健康综合行政执法支队机关运行经费支出 132.57 万元，比 2022 年度增加 22.01 万元，增长 19.91%。主要原因是人员增加公用经费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年度，四川省遂宁市卫生健康综合行政执法支队政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：

授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省遂宁市卫生健康综合行政执法支队共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，对 38 个人员类、运转类、特定目标类项目编制了绩效目标，选取设备购置经费、行政执法工作经费、基本公共卫生特别服务岗等 3 个项目开展了绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评。2023 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评情况见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，如收到卫健委拨付的防疫资金等。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 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（01）：反映单位退休事业人员离退休经费

11. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）卫生监督机构（02）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

14. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15. 卫生健康支出（210）中医药（06）其他中医药支出（99）：反映中医药（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

16. 卫生健康支出（210）计划生育事务（07） 其他计划生育事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

17. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 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。

20. 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。

21. “三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称	51090022T000004812316-卫监设备购置经费							
主管部门	遂宁市卫生健康委员会部门			实施单位 (盖章)	遂宁市卫生健康综合行政执法支队			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情 况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		在 2023 年预算 5.07 万元财政资金。计划用于执法终端 5.07 万元。			累计完成执法终端设备采购 13 台。			
	2. 项目实施内容及过程 概述	事前制定资金预算方案，并向上级主管部门、市机关事务管理局、市财政局报送资产配置审批表，待配置批准后，召开支委会确定并制定采购方案，分别成立采购工作组，制定询价公告后开展比选采购，集中开标后按照最低价者中标的方式确定供应商。签订合同后，供应商交货并验收成 功后，支付价款完成采购。						
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	5.07	5.07	4.79	94.49%	10	9.45	1. 预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数，预算执行率未 达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调
	其中：财政资金	5.07	5.07	4.79	94.49%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	执法终端	≤	13	套	13	15	15	
		质量指标	提升执法办案效率	定性	逐步提高		办案率同比提高 39.62%	15	15	
		时效指标	整体完成时间	定性	2023	年	2023	10	9	完成时间为2023年12月份
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境，树立良好的执法队伍形象	定性	良好		良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升执法水平，方便办事群众，群众满意度	≥	90	%	92%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	50700	元	47900	10	10	
合计								100	98.45	
评价结论	卫监设备购置主要用于采购手持执法终端，预算资金5.07万元，实际使用4.79万元，预算执行率为94.49%，执行率超过90%。项目于2023年内完成，累计采购13台设备，当年执法办案率较上一年度提升39.62%，服务对象对执法人员的满意度达92%，执行率、数量指标、质量指标、时效指标等均符合要求。执法人员办案水平及办案效率均得到了较大提高，自评得分98.45分。									
存在问题	一是服务对象满意度不高，虽超过90%，但未达到95及以上。二是项目整体完成时间较晚，为2023年12月。三是预算执行率不搞，仅为94.49%。									

改进 措施	一是加强执法人员教育与管理，努力提升群众满意度。二是加强项目资金使用进度管理，提高资金使用效率。三是加强事前评估论证，合理高效使用资金。
项目负责人：李阳辉	财务负责人：李阳辉

## 附件 2

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51090022T000004812217-行政执法工作经费						
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门		实施单位 (盖章)	遂宁市卫生健康综合行政执法支队			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		在 2023 年预算 19.43 万元财政资金，行政性事业收费拨款 1.47 万元。用于依法完成涉及卫生健康违法行为案件的查办，加大执法力度，强化随机监督抽查工作和专项监督检查，提高执法质量。做好迎接国家卫生城市复审相关工作，开展公共场所、二次供水、生活饮用水监督工作；打击非法行医工作；医疗卫生、传染病防治、精神卫生、食品安全标准跟踪评价和学校卫生监督工作；职业卫生与放射诊疗卫生监督工作；卫生监督稽查与信息工作等。促进卫生健康事业健康发展，从而维护人民群众健康权益。			举办遂潼（铜）执法技能竞赛、医法论践、打击非法行医工作交流会等会议，与毗邻地开展联合执法普法交流活动 4 次。开展层级稽查 2 次，办理行政处罚案件 87 件（医疗违法案件 24 件，罚款 34.8069 万元），双随机抽检完成率 100%，开展打击非法行医、医疗美容、现制现售水卫生安全、学校卫生等 15 余项专项整治，按照年度目标完成工作。			
预算 执行 情况 (10)	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年举办了遂潼（铜）执法技能竞赛、医法论践、打击非法行医工作交流会等会议，与毗邻地开展联合执法普法交流活动 4 次。开展层级稽查 2 次，办理行政处罚案件 87 件（医疗违法案件 24 件，罚款 34.8069 万元），双随机抽检完成率 100%，开展打击非法行医、医疗美容、现制现售水卫生安全、学校卫生等 15 余项专项整治，对基层医疗机构开展“送法下乡”活动，对监管对象开展法律法规知识培训 10 余次，累计完成“四小行业”的普法宣传和信息公示张贴工作 1600 余家，发放宣传资料 8000 余份。						
		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分
总额	20.90	20.90	20.90	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未	
其中：财政资金	20.90	20.90	20.90	100.00%	/	/		

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	一线执法人员培训覆盖率	≥	90		%	100	10	10	
			行政执法工作任务完结率	≥	100		%	100	10	10	
		质量指标	卫生健康综合行政执法工作质量	≥	100		%	100	10	10	
		时效指标	卫生健康综合执法工作完成及时率	≥	100		%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	卫生健康领域投诉举报案件明显减少	≤	90		件	52	15	15	
			医疗卫生行业秩序良好	定性	良好			良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生健康行政执法的满意度	≥	90		%	91.66	10	10	
	成本指标	经济成本指标	开展专项执法检查涉及的办公经费、资料印刷费、差旅费等	≤	20.9		万元	20.9	10	10	
合计									100	100	

评价结论	本单位严格按照要求,按领导班子安排,保质保量完成工作,行政执法工作经费主要用于行政执法检查、人员培训等涉及相关费用,预算资金 20.9 万元,实际使用 20.9 万元,一线执法人员培训覆盖率 100%,投诉举报案件较去年下降 38 件,群众对卫生健康行政执法的满意度为 91.66%,各专项监督检查按时按质完成。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人: 杜晓玲	财务负责人: 李阳辉

附件 3

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51090023T000008023280-基本公共卫生特别服务岗						
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门			实施单位 (盖章)	遂宁市卫生健康综合行政执法支队		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		在 2023 年预算 70 万元财政资金，用于单位招募的公共卫生特别服务岗人员待遇保障。深入贯彻统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作重要指示，强化就业优先政策，推进高校毕业生更充分更高质量就业。				招募公共卫生特别服务岗人员 10 名，充实了卫生监督机构的疫情防控工作力量，切实提升应对突发重大公共卫生事件处置能力，同时提升高校毕业生就业率。项目资金保障了支队 10 名公共卫生特别服务岗人员的工资、保险等待遇的按时发放。		
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项目实施内容及过程概述	全年按月按标准发放 10 名公共卫生特别服务岗人员工资并购买各类保险。						
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	70.00	70.00	58.86	84.08%	10	8.4	一是因 2023 年年中，省、市调整了公共卫生特别服务岗人员工资结构标准；二是年中有人员离职，所以造成预算执行数与年初预算数存在差异。
	其中：财政资金	70.00	70.00	58.86	84.08%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	岗位数量	=	10	人	9	15	13.5	2023年9月1人离职
		质量指标	全市疫情控制情况	定性	低流行水平		低流行水平	15	15	
		时效指标	资金到位率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升高校毕业生就业率	定性	逐步提高		逐步提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	待遇保障	=	70000	元/人年	58860	15	10	因2023年年中，省、市调整了公共卫生特别服务岗人员工资结构标准
	合计							100	91.9	
评价结论	2023年基本公共卫生特别服务岗项目主要用于单位招募的10名公共卫生特别服务岗人员的工资、保险、福利等支出。项目自评得分91.9分。该项目的实施切实提升了卫生监督机构应对突发重大公共卫生事件的处置能力，同时提升了高校毕业生就业率，单位职工对该批人员协助卫生监督工作的满意度达100%。									
存在问题	项目资金执行率较低的原因为，存在因政策因素调整了公共卫生特别服务岗人员工资标准。									
改进措施	2024年预算及时按新标准调整了公共卫生特别服务岗人员工资。									
项目负责人：李阳辉	财务负责人：李阳辉									

## 第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无数据）

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（无数据）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无数据）

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表