

2024年度  
新乡市卫生健康技术监督中心单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

- 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 新乡市卫生健康技术监督中心 概况

## **一、单位职责**

- 1、受主管部门委托，依法承担权限范围内的卫生健康监督执法工作。
- 2、拟定并组织实施卫生健康监督执法工作计划。
- 3、受理有关举报，依法查处违反卫生健康法律法规和规章的行为。
- 4、负责为全市重大重要工作事项提供卫生健康监督保障，对公共卫生、医疗卫生等重大、突发事件中涉及卫生健康行政法律、法规等相关违法行为进行调查取证并提出处理意见。
- 5、负责日常卫生健康监督检查和抽检工作。
- 6、负责卫生健康法制宣传教育、卫生健康监督员培训和卫生健康监督信息统计。
- 7、指导县（市、区）卫生健康监督执法工作。
- 8、完成上级交办的其他任务。

## **二、机构设置**

新乡市卫生健康技术监督中心内设机构14个，包括：我单位内设科室14个：办公室、组织人事科、财务科、信息科、法制稽查与投诉受理科、医疗市场监督科、传染病监督科、放射卫生监督科、食品安全与饮用水卫生监督科、公共环境卫生监督科、学校卫生科、生殖健康监督科、中医监督科、职业卫生监督科。

本决算为新乡市卫生健康技术监督中心决算。

## 第二部分 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

单位名称：新乡市卫生健康技术监督中心

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	1,601.45	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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	373.65
	9		九、卫生健康支出	40	1,225.06
	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	2.73
	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	
	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	0.07
	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	1,601.52	本年支出合计	58	1,601.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,601.52	总计	62	1,601.52

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

单位：万元

单位名称：新乡市卫生健康技术监督中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,601.52	1,601.45					0.07
208	社会保障和就业支出	373.65	373.65					
20805	行政事业单位养老支出	323.91	323.91					
2080502	事业单位离退休	246.81	246.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.11	77.11					
20808	抚恤	45.77	45.77					
2080801	死亡抚恤	45.77	45.77					
20899	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97					
210	卫生健康支出	1,225.06	1,225.06					
21004	公共卫生	1,139.71	1,139.71					
2100402	卫生监督机构	1,105.87	1,105.87					
2100408	基本公共卫生服务	8.85	8.85					
2100409	重大公共卫生服务	25.00	25.00					
21011	行政事业单位医疗	85.22	85.22					
2101102	事业单位医疗	43.59	43.59					
2101103	公务员医疗补助	41.63	41.63					
21099	其他卫生健康支出	0.14	0.14					
2109999	其他卫生健康支出	0.14	0.14					
213	农林水支出	2.73	2.73					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.73	2.73					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.73	2.73					
229	其他支出	0.07						0.07
22999	其他支出	0.07						0.07
2299999	其他支出	0.07						0.07

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

单位名称：新乡市卫生健康技术监督中心

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,601.52	1,473.78	127.74			
208	社会保障和就业支出	373.65	373.65				
20805	行政事业单位养老支出	323.91	323.91				
2080502	事业单位离退休	246.81	246.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.11	77.11				
20808	抚恤	45.77	45.77				
2080801	死亡抚恤	45.77	45.77				
20899	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97				
210	卫生健康支出	1,225.06	1,100.05	125.01			
21004	公共卫生	1,139.71	1,014.84	124.87			
2100402	卫生监督机构	1,105.87	1,014.84	91.03			
2100408	基本公共卫生服务	8.85		8.85			
2100409	重大公共卫生服务	25.00		25.00			
21011	行政事业单位医疗	85.22	85.22				
2101102	事业单位医疗	43.59	43.59				
2101103	公务员医疗补助	41.63	41.63				
21099	其他卫生健康支出	0.14		0.14			
2109999	其他卫生健康支出	0.14		0.14			
213	农林水支出	2.73		2.73			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.73		2.73			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.73		2.73			
229	其他支出	0.07	0.07				
22999	其他支出	0.07	0.07				
2299999	其他支出	0.07	0.07				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：新乡市卫生健康技术监督中心

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	1,601.45	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	373.65	373.65		
	9		九、卫生健康支出	41	1,225.06	1,225.06		
	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	2.73	2.73		
	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				
	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	1,601.45	本年支出合计	59	1,601.45	1,601.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,601.45	总计	64	1,601.45	1,601.45		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

单位名称：新乡市卫生健康技术监督中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,601.45	1,473.71	127.74
208	社会保障和就业支出	373.65	373.65	
20805	行政事业单位养老支出	323.91	323.91	
2080502	事业单位离退休	246.81	246.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.11	77.11	
20808	抚恤	45.77	45.77	
2080801	死亡抚恤	45.77	45.77	
20899	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	
210	卫生健康支出	1,225.06	1,100.05	125.01
21004	公共卫生	1,139.71	1,014.84	124.87
2100402	卫生监督机构	1,105.87	1,014.84	91.03
2100408	基本公共卫生服务	8.85		8.85
2100409	重大公共卫生服务	25.00		25.00
21011	行政事业单位医疗	85.22	85.22	
2101102	事业单位医疗	43.59	43.59	
2101103	公务员医疗补助	41.63	41.63	
21099	其他卫生健康支出	0.14		0.14
2109999	其他卫生健康支出	0.14		0.14
213	农林水支出	2.73		2.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.73		2.73
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.73		2.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

单位名称：新乡市卫生健康技术监督中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,123.36	302	商品和服务支出	63.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	336.53	30201	办公费	5.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.72	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	473.61	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	41.63	30209	物业管理费	0.01	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.97	30211	差旅费	4.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	83.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.17	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	286.99	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	24.43	30216	培训费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	216.34	30217	公务接待费	0.19	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	44.87	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.33	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.39	399	其他支出	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	18.32	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.60	39999	其他支出	
人员经费合计		1,410.35	公用经费合计					63.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：新乡市卫生健康技术监督中心

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映单位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。  
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:万元

单位名称: 新乡市卫生健康技术监督中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

单位名称: 新乡市卫生健康技术监督中心

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
3.45	0.00	3.26	0.00	3.26	0.19	3.45	0.00	3.26	0.00	3.26	0.19

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,601.52万元。与上年度相比，收、支总计各减少177.76万元，下降9.99%。主要原因是：在职减员引起基本支出定额经费减少，其中人员经费减14.38万元，公用经费减20.10万元。项目支出减143.28万元。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,601.52万元，其中：财政拨款收入1,601.45万元，占100.00%；其他收入0.07万元，占0%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,601.52万元，其中：基本支出1,473.78万元，占92.02%；项目支出127.74万元，占7.98%。



## 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、支总计均为1,601.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少177.77万元，下降9.99%。主要原因是：在职减员引起基本支出定额经费减少，其中人员经费减14.38万元，公用经费减20.11万元。项目支出减143.28万元。

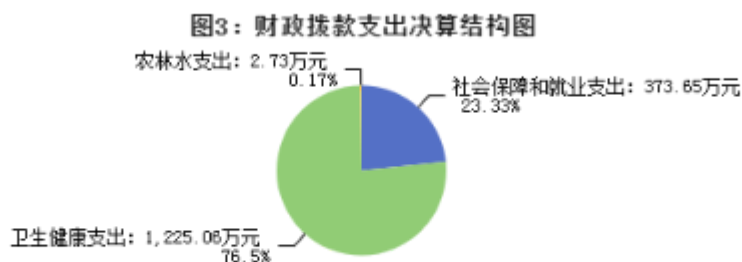
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,601.45万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少177.77万元，下降9.99%。主要原因是：在职减员引起基本支出定额经费减少，其中人员经费减14.38万元，公用经费减20.11万元。项目支出减143.28万元。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,601.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出373.65万元，占23.33%；卫生健康（类）支出1,225.06万元，占76.50%；农林水（类）支出2.73万元，占0.17%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



### （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,696.51万元，支出决算为1,601.45万元，完成年初预算的94.40%。其中：



**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为253.87万元，支出决算为246.81万元，完成年初预算的97.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：两个离休人员去世1人，离休费减少了。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为86.23万元，支出决算为77.11万元，完成年初预算的89.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职职工净减员9人。

**3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0.91万元，支出决算为45.77万元，完成年初预算的5,029.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：发生了离休、退休共2人的丧葬费、抚恤金。

**4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为4.86万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的81.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职净减员9人，造成工伤、失业保险费减少。

**5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。**年初预算为1,256.14万元，支出决算为1,105.87万元，完成年初预算的88.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职减员9人，智慧卫监系统运行维护费52.48万元项目资金递延下年支付。

**6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为8.85万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：中央和省下达转移支付资金，年初无预算。

**7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为25.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付2024年重大传染病防控经费（提前下达）-其他重大传染病防控项目，年初无预算。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为48.33万元，支出决算为43.59万元，完成年初预算的90.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工净减员9人。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为46.17万元，支出决算为41.63万元，完成年初预算的90.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工净减员9人。

**10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付资金，2023年省级部分专项补助资金结转使用。

**11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.73万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队保障经费由农业口预算，社保科转移支付下达实施单位。

## **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1,473.71万元。其中：人员经费1,410.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费63.36万元，

主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.45万元，支出决算为3.45万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.26万元，完成预算的100.00%，占94.49%；公务接待费支出决算0.19万元，完成预算的100.00%，占5.51%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0

个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为3.26万元，支出决算为3.26万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**3.26万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

**3. 公务接待费**预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.19万元。主要用于上级调研推进会、外省同行调研安排就餐。2024年共接待国内来访团组2个、来宾17人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额37.66万元，其中：政府采购货物支出5.97万元、政府采购工程支出4.57万元、政府采购服务支出27.12万元。授予中小企业合同金额37.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.32万元，占授予中小企业合同金额的8.82%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我单位共有车辆10辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、

执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

### 十三、预算绩效评价情况说明

#### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目6个,共涉及资金116.02万元,占一般公共预算项目支出总额的90.83%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“办公大楼运行费”、“卫生监督专项业务费”、“卫生监督执法办案经费”、“2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（提前下达）-卫生监督机构能力建设”、“2024年重大传染病防控经费（提前下达）-其他重大传染病防控项目”、“智慧卫监系统运行维护费”6个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出116.02万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

#### （二）项目绩效自评结果

1. “办公大楼运行费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.96分。项目全年预算数为57.25万元,执行数为56.99万元,完成预算的99.55%。项目绩效目标全面完成。

2. “卫生监督专项业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.77分。项目全年预算数为15万元，执行数为11.66万元，完成预算的77.73%。项目绩效目标全面完成。

3. “卫生监督执法办案经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.54分。项目全年预算数为29.58万元，执行数为22.37万元，完成预算的75.63%。项目绩效目标全面完成。

4. “2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（提前下达）-卫生监督机构能力建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为30分。项目全年预算数为38.50万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标未完成，因为未确定设备购置明细，未开展采购业务。

5. “2024年重大传染病防控经费提前下达-其他重大传染病防控项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.86分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标全面完成。

6. “智慧卫监系统运行维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为52.48万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标全面完成，只是资金递延下年支付了。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

### （三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。



十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、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。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		办公大楼运行费							
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市卫生健康技术监督中心			
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:	57.25	57.25	56.99	10	99.55 %	9.96		
	财政拨款	57.25	57.25	56.99	-	99.55 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。			5	5	无		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，有项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，不存在超范围、超标准、超预算使用情况。			5	5	无		
	预算管理情况	本项目的资金经全部预算管理，完			5	5	无		
年度总目标	预 目 标			实 完 情 况					
	依法 卫生监督执法工作， 办公 办公	项目 单位运 项目 ， 卫生监督			的主 资金。 项目使用 办公 办公 施 办公				
标									
标	标	标	年度 标值	实 值完 值	分值	得分	度	分 改进措施	
本 标	经 本 标	办公大楼运行费制情况	57.25万元	56.99万元	10	10	0.00		
出 标	数量 标	管理 务 数	65	65	5	5	0.00		
		办公楼	.79	.79	5	5	0.00		
		费 月	12 月	12 月	5	5	0.00		
	量 标	度	不 16	100%	5	5	0.00		
		运行率	95%	95%	5	5	0.00		
标	标	运行	2	2	5	5	0.00		
标	会 标	办公 和办公 改 程度		100%	25	25	0.00		
度 标	务 度 标	单位 工 度	90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.96			

项目支出绩效自评情况表											
项目名称		卫生监督专项业务费									
主管部门		新乡市卫生健康委员会			实施单位		新乡市卫生健康技术监督中心				
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:		15	15	11.66		10	77.73 %	7.77	
		财政拨款		15	15	11.66		-	77.73 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0		-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配，预算安排科学合理。		5	5	无		
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无		
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理方法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无		
		预算绩效管理情况			本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	监管食品、公共场所单位600多家，对重点行业（旅店业、美容美发业、公共浴室、游泳场所、咖啡馆、茶社等）月监管一次，其他行业两月监管一次；纳入监督管理的医疗机构、消毒产品生产企业和职业病有关的企业500多家，每年对这些单位监管2-次；置、督和技术；发重公共卫生的理；市重、或自行安排专项监督。这些业务工作的卫生监督制、办公设置、手机费及设费等费用，卫生监督专项业务费。			依法卫生监督执法工作，按规定完成对管单位的性卫生监督和专项整工作，对市卫生监督机构管工作，对监管过程中发现的法规划实施监督，完成政的卫生监督职，的健康等工作。主用监督制置、设、办公设置、等卫生监督专项业务费支出确。							
绩效标											
一 标	标	标	年度 标值	实际值完成值		分值	得分	度	分及改进措施		
成本 标	经 成本 标	专项业务费控制成本	15万元	11.66万元		10	10	0.00			
产出 标	数量 标	监督制	1批	1批		5	5	0.00			
		设 数量	1批	1批		5	5	0.00			
	量 标	置制 量合 率	100%	100%		5	5	0.00			
		置的设 合 率	5%	5%		5	5	0.00			
	效 标	完成	365	1 0		5	5	0.00			
		按照合同 支付	及	100%		5	5	0.00			
效 标	社会效 标	公共卫生 发生的 重程度（重、一、无）	无	100%		15	15	0.00			
		对单位 职， 进 业发 的 续程度	续	100%		10	10	0.00			
度 标	务对 度 标	单位职工 度	0%	0%		5	5	0.00			
总分						100	7.77				

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		卫生监督执法办案经费								
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市卫生健康技术监督中心				
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:		29.58	22.37	10	75.63%	7.56		
		财政拨款		29.58	22.37	-	75.63%	-		
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		单位资金		0	0	-	0.00%	-		
		情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。			5	5	无	
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无	
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关项目资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无	
年度总体目标		预算绩效管理情况			本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	无	
		预期目标			实际完成情况					
		依法开展卫生监督执法工作、“双随机、一公开”监督抽查工作中案件立案、调查取证差旅、咨询律师、制作音像资料、产生的耗材费、监督人员差旅及手持终端机购置费等支出。			省级批转的、市级及跨地区的重大卫生案件查办率和市本级查处结案率均达到100%,做到件件有落实、事事有回音。该项目支出方向为在执法监督过程中产生的律师咨询费、宣传品印刷费、监督人员差旅、抽检委托业务费等支出。					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	执法办案经费控制情况	≤29.58万元	22.37万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	监督商户数量	>600家	656家	4	4	0.00			
		案件立案数量	≥34件	36件	4	4	0.00			
		每年查处违法案件率	≥90%	90%	5	5	0.00			
		下县监督频次	≥1200人次	1191人次	3	2.98	-0.75	每年根据当年下达的工作任务开展下县监督,会有人次的浮动。		
		法制宣传视频	≤4个	0个	4	4	0.00			
	质量指标	案件结案率	≥95%	100%	5	5	0.00			
		案件查办率	≥95%	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	公共卫生事件发生的轻重程度(重大、较大、一般、无)	无	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位满意率	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	97.54				

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（提前下达）-卫生监督机构能力建设							
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市卫生健康技术监督中心			
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	38.5	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	38.5	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配，预算安排科学合理。			5	5	无		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理方法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步强化卫生监督机构能力建设，提高卫生监督机构执法能力服务水平。			进一步强化卫生监督机构能力建设，提高卫生监督机构执法能力服务水平。该项目在2024年度未进行资金支出。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值/完成值	分值	得分	偏差度	偏差	分 及改进措施
成本指标	经 成本指标	机构能力建设资金	万	0万元	10	0	0.00		
出 指 标	数量指标	测执法	=1批	0批	10	0	-100.00	未确定设，未	置明 务
	量 指标	置的设 含 率	5%	0%	10	0	-100.00	未确定设，未	置明 务
	效 指标	完成	3 0	0	10	10	0.00		
效 指 标	经 效 指标	工作效率提升情况	明	0%	15	0	-100.00	未	务
	会效 指标	单位的 进 程度	续	0%	10	0	-100.00	未	务
度 指 标	服 务 度 指标	服 务 度	0%	0%	5	0	-100.00	未	务
总分					100	30			

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		2024年重大传染病防控经费（提前下达）-其他重大传染病防控项目								
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市卫生健康技术监督中心				
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	25	25		10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	25	25		-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0		-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0		-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配，预算安排科学合理。			5	5	无		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理方法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理工作流程。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	该项目是上级补助资金。根据省卫健委委托，继续发挥省级卫生健康监督员培训基地作用。对各专业业务骨干开展执法实践技能培训，对不同专业存在的突出问题，重点标准技术新等开展专业培训，提升监督执法和重大。			根据 2024年度 省卫生 监督 培训 （卫监督〔2024〕2 ），新乡市卫生健康技术监督中心 量完成省级培训4期。分 ； 专业培训、 卫生健康监督培训、以 法 培训。						
绩效 标										
级 标	级 标	级 标	年度 标值	实际值完成值		分值	得分	度	分 及改进措施	
成本 标	经 成本 标	培训总成本	25万元	25万元		10	10	0.00		
出 标	数量 标	出培训	0	51		5	.	40.00	按照上级 开展 出培 训学 ，以 执法监督 的培 。	
		培训			5	5	0.00			
	量 标	培训对 率	5%	100%		10	10	0.00		
	效 标	培训完成	前	100%		10	10	0.00		
效 标	会效 标	对单位 的 进 业发展 的 续 程度	续	100%		15	15	0.00		
		对培训 员 合 的改 或提 程度	明	100%		10	10	0.00		
度 标	务对 度 标	训学员 度	0%	0%		5	5	0.00		
总分						100	.			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		智慧卫监系统运行维护费							
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市卫生健康技术监督中心			
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:	52.48	52.48	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	52.48	52.48	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务匹配,预算安排科学合理。			5	5	无	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无	
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理方法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无	
		预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	充分发挥“互联网+”、大数据对信用监管的支撑作用,加强监管信息归集共享和关联整合;积极推行以远程监管、移动监管、现场监管、社会监督、信用监管的“五监”的完整信息,完成“智慧卫监”建设任务,推进全“智慧卫监”工作技术支撑。		充分发挥“互联网+”、大数据对信用监管的支撑作用,加强监管信息关联整合和归集共享;积极推行以远程监管、移动监管、现场监管、社会监督、信用监管的“五监”的完整信息,完成“智慧卫监”建设任务,推进全“智慧卫监”工作技术支撑。2024年度财政资金问题,2025年2、4系统的运维费完成支出。						
绩效指标									
标	标	标	年度标值	实际值完成值	分值	得分	度	分及改进措施	
成本标	经济成本标	系统运行维护成本	52.48万元	0万元	10	0	0.00		
产出标	数量标	维护系统数量	4	4	10	10	0.00		
	质量标	问题完成率	5%	5%	5	5	0.00		
		系统运行率	5%	5%	5	5	0.00		
	效率标	任务	8	8	4	4	0.00		
		系统运行维护	8	8			0.00		
		问题	2	2			0.00		
效益标	社会效益标	对工作效率、管理和支出的改进程度	明显	100%	15	15	0.00		
		及对法律法规、政策、标准的符合程度	明显	100%	10	10	0.00		
满意度标	服务对象满意度标	满意度	0%	0%			0.00		
		监督单位率	0%	0%	2	2	0.00		
总分					100	80			



## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：办公大楼运行费

项目单位：新乡市卫生健康技术监督中心

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025 年 03 月



## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

该项目是我单位运转类项目之一，是支持卫生监督事业主要资金。该项目使用方向为依法开展卫生监督执法工作，保障办公环境、办公设施、办公场所运行正常。

办公大楼运转费用年初预算数 57.25 万元，全年预算数 56.99 万元，执行率 99.55%。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	57.25	57.25	56.99	99.55%
政府预算资金	57.25	57.25	56.99	99.55%
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%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，符合项目预算批复或合同规定的用	无



	途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

#### (四) 项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

依法开展卫生监督执法工作,保障办公环境、办公设施、办公场所运行正常。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

该项目是我单位运转类项目之一,是保障卫生监督事业正常开展的主要资金。该项目使用方向为保障办公环境、办公设施、办公场所运行正常。主要内容包含办公楼集中供暖、消防、物业管理、维护维修、水电、基本通信等费用,完成目标明确、及时。

## 二、总体评价结论和指标分析

### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:办公大楼运行费绩效自评价结果为:总得分 97.77 分,属于“优”。

### (二) 指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

办公大楼运行费实际支出 56.99 万元,控制情况得分 10 分;物业管理服务天数 365 天,得分 5 分;办公楼供暖面积 4448.79 平方米,得分 5 分;水电费缴纳月份 12 个月,得分 5 分;供暖温度不低于 16℃,得分 5 分;系统正常运行率大于等于 95%,得分 5 分;系统运行维护响应时间小于等于 2 小时,得分 5 分;办公环境和办公条件改善或提升程度保持,得分 25 分;单位职工满意度大于等于 90%,得分 5 分。;

#### 2. 没有完成绩效目标的指标

无



### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

该资金是保障单位正常运转的基础资金，其中物业管理费占比偏高，预算在不追加经费的原则下，会造成其它支出的紧张，建议物业管理可以面向社会询价或招标。

#### （二）改进建议

##### 1.对项目决策的建议

项目决策稳健

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

预算是在项目资金总额内，根据单位具体情况制定项目目标，在实施期对其项目各个环节进行监控，及时发现偏差并纠正，确保预算按照计划进行，以达到该项目的绩效目标。

##### 3.对资金管理的建议

制定项目目标实施时间，根据时间节点支配资金，避免超支和浪费。

##### 4.对项目管理的建议

项目的管理均按照谁申请、谁实施、谁负责原则。

##### 5.其他建议



附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	办公 大楼运行 费控制情 况	$\leq 57.2$ 5 万元	56.99 万元	10	10	
产出 指标	数量 指标	物业 管理服务 天数	$= 365$ 天	365 天	5	5	
		办公 大楼供暖面 积	$\leq 4448$ .79 平方米	4448. 79 平方米	5	5	
		水电 费缴纳月 份	$= 12$ 个月	12 个 月	5	5	
	质量 指标	供暖 温度	不低 于 $16^{\circ}$	100%	5	5	
		系统 正常运行 率	$\geq 95\%$	95%	5	5	
	时效 指标	系统 运行维护 响应时间	$\leq 2$ 小 时	2 小 时	5	5	
效益 指标	社会 效益指标	办公 环境和办 公条件改 善或提升 程度	保持	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	单位职工 满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	



## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：卫生监督专项业务费

项目单位：新乡市卫生健康技术监督中心

主管部门：新乡市卫生健康委员会



2025年03月



## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

该项目是我单位运转类项目之一，是保障卫生监督事业主要资金。该项目使用方向为依法开展卫生监督执法工作，按规定完成对管辖单位的日常性卫生监督和各项专项整治等工作，对县市区卫生监督机构检查督导工作，对日常监管过程中发现的违法违规行为实施监督处罚，完成政府赋予我们的卫生监督职责，保障人民的健康权益及在卫生监督工作开展过程中产生的相关费用

卫生监督专项业务费年初预算数 15 万元，全年执行数 11.66 万元，执行率 77.73%。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	15.00	15.00	11.66	77.73%
政府预算资金	15.00	15.00	11.66	77.73%
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%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无



使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无
预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

保障卫生监督业务工作正常开展产生的监督制服购置、维护维修设备、办公设备购置、网络通信等由卫生监督专项业务费支出确保正常运转。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

为依法开展卫生监督执法工作，按规定完成对管辖单位的日常性卫生监督和各项专项整治工作，对县市区卫生监督机构检查督导工作，对日常监管过程中发现的违法违规行为实施监督处罚，完成政府赋予我们的卫生监督职责，保障人民的健康权益等工作。主要用于监督制服购置、维护维修设备、办公设备购置、网络通信等由卫生监督专项业务费支出确保正常运转。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：卫生监督专项业务费绩效自评价结果为：总得分 97.77 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

专项业务费实际支出 11.66 万元，控制成本得分 10 分；监督制服更换 1 批，得分 5 分；设备采购数量 1 批，得分 5 分；购置制服质量合格率 100%，得分 5 分；购置的设备验收合格率大于等于 95%，得分 5 分；采购计划完成时间 180 天，得分 5 分；按照合同时间支付及时，得分 5



分；无公共卫生事件发生得分 15 分；对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度可持续，得分 10 分；单位职工满意度大于等于 90%，得分 5 分；

## 2.没有完成绩效目标的指标

无

# 三、存在的问题和建议

## （一）存在的问题

该项目是依法开展卫生监督执法工作。根据单位实际工作安排，该项资金大部分于下半年执行，造成上半年资金支出未达到财政硬化预算约束要求的 60%，建议财政根据单位实际情况对资金进行管理，不要一刀切。

## （二）改进建议

### 1.对项目决策的建议

项目决策稳健。

### 2.对预算安排及执行情况的建议

预算是依托项目资金总额，根据单位具体情况制定项目目标，在实施期对其项目各个环节进行监控，及时发现偏差并纠正，确保预算按照计划进行，以达到该项目的绩效目标。

### 3.对资金管理的建议

制定项目目标实施时间，根据时间节点支配资金，避免超支和浪费。财政可根据绩效目标实施时间对项目资金进行监管，如未按照节点支付造成滞留资金，可压减统筹使用。

### 4.对项目管理的建议

项目管理均按照“谁申请、谁实施、谁负责”原则。

### 5.其他建议

无

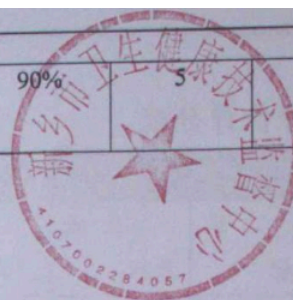


附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	专项 业务费控 制成本	≤15 万元	11.66 万元	10	10	
产出 指标	数量 指标	监督 制服更换	=1 批	1 批	5	5	
		设备 采购数量	=1 批	1 批	5	5	
	质量 指标	购置 制服质量 合格率	=100 %	100%	5	5	
		购置 的设备验 收合格率	≥95%	95%	5	5	
	时效 指标	采购 计划完成 时间	≤365 天	180 天	5	5	
		按照 合同时间 支付	及时	100%	5	5	
效益 指标	社会 效益指标	公共 卫生事件 发生的轻 重程度(重 大、较大、 一般、无)	无	100%	15	15	
		对单 位履职,促 进事业发 展的可持 续影响程 度	可持 续	100%	10	10	



满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	90%	5	5	
-------	-----------	---------	------	-----	---	---	--

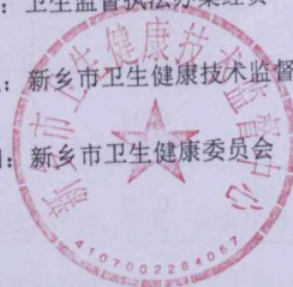


# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：卫生监督执法办案经费

项目单位：新乡市卫生健康技术监督中心

主管部门：新乡市卫生健康委员会



2025 年 03 月



## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

卫生监督执法办案经费是运转类项目之一,是由单位依法监督全市公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、放射防护监督、职业病卫生监督、医疗机构等领域开展综合卫生计生监督执法工作,维护各种社会活动中正常的卫生秩序,保障公民的健康权益,并负责下级卫生计生监督机构的业务指导工作。以上监管过程中出现的违法违规进行行政处罚。该项目支出方向为在执法监督过程中产生的律师咨询费、宣传品印刷费、监督人员差旅、抽检委托业务费等支出。

该项目年初预算 29.58 万元,全年执行数 22.37 万元,执行率为 75.63%。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位:万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	29.58	29.58	22.37	75.63%
政府预算资金	29.58	29.58	22.37	75.63%
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%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	无



使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无
预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

#### (四) 项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

省级批转的、市级及跨地区的重大卫生案件查办率和市本级查处结案率均达到 100%，做到件件有落实、事事有回音。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

省级批转的、市级及跨地区的重大卫生案件查办率和市本级查处结案率均达到 100%，做到件件有落实、事事有回音。该项目支出方向为在执法监督过程中产生的律师咨询费、宣传品印刷费、监督人员差旅、抽检委托业务费等支出。

## 二、总体评价结论和指标分析

### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：卫生监督执法办案经费绩效自评价结果为：总得分 97.54 分，属于“优”。

### (二) 指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

执法办案经费实际支出 22.37 万元，控制情况得分 10 分；监督商户数量 656 户次，得分 4 分；案件立案数量 36 件，得分 4 分；每年查处违法案件率 100%，得分 5 分；下县监督频次 1191 人次，得分 2.98 分；法制宣传视频 0 个，得分 4 分；案件结案率 100%，得分 5 分；案件查办率 100%，得分 5 分；无公共卫生事件发生，得分 25 分；被监督单位满意率 90%，得分 5 分。



## 2.没有完成绩效目标的指标

下县监督频次 1191 人次，低于年度指标，原因是每年根据当年下达的工作任务开展下县监督，会有人次的浮动。

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

该项目以收定支。根据单位非税收入情况，按比例申请项目资金，造成上半年资金支出未达到财政硬化预算约束要求的 60%，建议财政根据单位实际情况对资金进行管理。

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

项目决策稳健

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

预算依托项目资金总额，根据单位具体情况制定项目目标，在实施期对其项目各个环节进行监控，及时发现偏差并纠正，确保预算按照计划进行，以达到该项目的绩效目标

#### 3.对资金管理的建议

制定项目目标实施时间，根据时间节点支配资金，避免超支和浪费。财政可根据绩效目标实施时间对项目资金进行监管，如未按照节点支付造成滞留资金，可压减统筹使用。

#### 4.对项目管理的建议

项目的管理均按照“谁申请、谁实施、谁负责”的原则。

#### 5.其他建议



附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	执法 办案经费 控制情况	≤29.5 8 万元	22.37 万元	10	10	
产出 指标	数量 指标	监督 商户数量	>600 家	656 家	4	4	
		案件 立案数量	≥34 件	36 件	4	4	
		每年 查处违法 案件率	≥90%	90%	5	5	
		下县 监督频次	≥1200 人次	1191 人次	3	2.98	每年 根据当年 下达的工作任务开展下县监 督,会有人 次的浮动。
		法制 宣传视频	≤4 个	0 个	4	4	
	质量 指标	案件 结案率	≥95%	100%	5	5	
		案件 查办率	≥95%	100%	5	5	
效益 指标	社会 效益指标	公共 卫生事件 发生的轻 重程度(重 大、较大、 一般、无)	无	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	被监督单 位满意率	≥90%	90%	5	5	



## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才  
培养）补助资金（提前下达）-卫生监督机构能力建设

项目单位：新乡市卫生健康技术监督中心

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025 年 03 月



## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（提前下达），用于进一步强化卫生监督机构能力建设，提高卫生监督机构执法能力服务水平。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	38.50	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	38.50	0.00	0.0%
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%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无



预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无
----------	---	---

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

进一步强化卫生监督机构能力建设，提高卫生监督机构执法能力服务水平。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

进一步强化卫生监督机构能力建设，提高卫生监督机构执法能力服务水平。该项目在 2024 年度未进行资金支出。

### 二、总体评价结论和指标分析

#### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（提前下达）-卫生监督机构能力建设绩效自评价结果为：总得分 30 分，属于“差”。

#### （二）指标分析

##### 1.绩效目标完成的指标

机构能力建设资金 38.5 万元，因未确定设备购置明细，未开展采购业务，2025 年度未形成实际支出。

##### 2.没有完成绩效目标的指标

检测执法装备未购置；购置的设备验收合格率 0%；工作效率提升情况 0%。

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

资金下达之初，财务未见资金使用方案，无法督促资金使用科室尽快开展工作。

#### （二）改进建议

##### 1.对项目决策的建议



项目决策稳健。

## 2.对预算安排及执行情况的建议

预算时依托项目资金总额，根据上级部门工作要点，单位具体制定工作计划及项目目标，在实施期对项目各个环节进行监控，及时发现偏差并纠正，确保预算按照计划进行，已达到该项目的绩效目标。

## 3.对资金管理的建议

制定项目目标实施时间，根据时间节点支配资金，避免超支和浪费。财政可根据绩效实施时间对项目资金进行监控，如未按照节点支付造成滞留资金，可压减统筹使用。

## 4.对项目管理的建议

项目的管理均按照“谁申请、谁实施、谁负责”的原则

## 5.其他建议



附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	机构 能力建设 资金	≤99 万元	0 万 元	10	0	
产出 指标	数量 指标	检测 执法装备	≥1 批	0 批	10	0	未确 定设备购 置明细,未 开展采购 业务
	质量 指标	购置 的设备验 收合格率	≥95%	0%	10	0	未确 定设备购 置明细,未 开展采购 业务
	时效 指标	采购 计划完成 时间	≤360 天	0 天	10	10	
效益 指标	经济 效益指标	工作 效率提升 情况	明显	0%	15	0	未开 展采购业 务
	社会 效益指标	对单 位履职、促 进事业发 展的持续 影响程度	持续	0%	10	0	未开 展采购业 务
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	直接服务 对象满意 度	≥90%	0%	5	0	未开展采 购业务

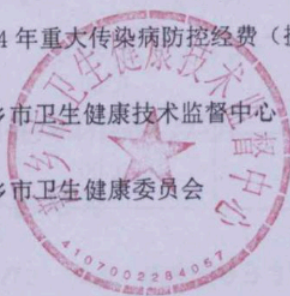


## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年重大传染病防控经费（提前下达）-其他重大传染病防控项目

项目单位：新乡市卫生健康技术监督中心

主管部门：新乡市卫生健康委员会



2025 年 03 月



# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

根据《2024 年度河南省卫生将抗监督人才队伍教育培训方案》（豫卫监督函〔2024〕2 号）要求，继续发挥省级卫生健康监督员培训基地作用。对各专业业务骨干开展执法实践技能提升培训，针对不同专业领域存在的突出问题，重点围绕标准修订技术更新等开展专业知识培训，提高监督执法水平和重大案件查处能力。新乡市卫生健康技术监督中心高质量完成省级培训 3 期。分别为：消毒产品专业培训、公共场所卫生健康监督培训、以案释法典型案例培训。

## （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	25.00	25.00	100.0%
政府预算资金	0.00	25.00	25.00	100.0%
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%

## （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范	本项目的资金使用符合国家财经法规和财	无



性	务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

该项目是上级补助资金。根据省卫健委委托，继续发挥省级卫生健康监督员培训基地作用。对各专业业务骨干开展执法实践技能提升培训，针对不同专业领域存在的突出问题，重点围绕标准修订技术更新等开展专业知识培训，提高监督执法水平和重大案件查处能力。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

根据《2024 年度河南省卫生执法监督人才队伍教育培训方案》（豫卫监督函（2024）2 号）要求，新乡市卫生健康技术监督中心高质量完成省级培训 3 期。分别为：消毒产品专业培训、公共场所卫生健康监督培训、以案释法典型案例培训。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年重大传染病防控经费（提前下达）-其他重大传染病防控项目绩效自我评价结果为：总得分 98.86 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

培训总成本 25 万元；培训场次 3 场；培训对象覆盖率 100%；培训完成时间 7 月底前；对单位履职、促进事业发展有持续影响；对培训人员综合素质的改善有明显提升；受训学员满意度 90%以上。

#### 2.没有完成绩效目标的指标



外出培训人次高于年度指标,原因受按照上级文件要求开展外出培训学习,人次会有所浮动,指标根据以前年度平均值填写。该项目资金均以增强执法监督人才队伍的培养而设定。

### 三、存在的问题和建议

#### (一) 存在的问题

无

#### (二) 改进建议

##### 1.对项目决策的建议

项目决策稳健。

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

预算时依托项目资金总额,根据上级部门工作要点,单位具体制定工作计划及项目目标,在实施期对项目各个环节进行监控,及时发现偏差并纠正,确保预算按照计划进行,已达到该项目的绩效目标。

##### 3.对资金管理的建议

制定项目目标实施时间,根据时间节点支配资金,避免超支和浪费。财政可根据绩效实施时间对项目资金进行监控,如未按照节点支付造成滞留资金,可压减统筹使用。

##### 4.对项目管理的建议

项目的管理均按照“谁申请、谁实施、谁负责”的原则

##### 5.其他建议



附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	培训 总成本	≤25 万元	25 万 元	10	10	
产出 指标	数量 指标	外出 培训人次	≥30 人次	51 人 次	5	3.86	按照 上级文件 要求开展 外出培训 学习,以增 强执法监 督人才队 伍的培养。
		培训 场次	≥3 场	3 场	5	5	
	质量 指标	培训 对象覆盖 率	≥95%	100%	10	10	
	时效 指标	培训 完成时间	7 月 底前	100%	10	10	
	效益 指标	对单 位履职、促 进事业发 展的持续 影响程度	持续	100%	15	15	
		对培 训人员综 合素质的 改善或提 升程度	明显	100%	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受训学员 满意度	≥90%	90%	5	5	

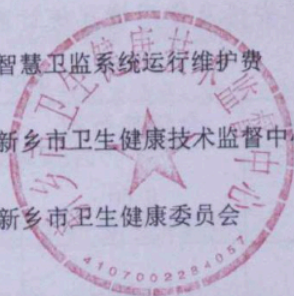


## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：智慧卫监系统运行维护费

项目单位：新乡市卫生健康技术监督中心

主管部门：新乡市卫生健康委员会



2025 年 03 月



## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

“智慧卫监”试点建设是采用省、市共建方式，力争用三年时间，共同打造卫生监督信息综合管理平台，建成在线监测、移动执法、远程监控、同步更新、数据共享的基本架构，卫生监督执法的效率和质量得到进一步的提高。该项目充分发挥“互联网+”和大数据对信用监管的服务保障作用，突出监管信息归关联和整合共享，为“执法为民，护卫健康”目标实现提供支撑。为更好完成“智慧卫监”试点建设任务，推进全省“智慧卫监”工作落实做出了示范。该项目是对智慧卫监主系统及子系统等的运行维护费，主要包括：小型压力灭菌 25.98 万元；智慧卫监主系统 12.5 万元；医疗美容监管 8 万元；医疗行为监管 6 万元。

智慧卫监试点建设经费全年预算数 52.48 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%。因为受财政资金问题，该项目资金于 2025 年形成实际支出。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	52.48	52.48	0.00	0.0%
政府预算资金	52.48	52.48	0.00	0.0%
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%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，	无



	预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无
预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

#### (四) 项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

充分发挥“互联网+”、大数据对信用监管的支撑和服务保障作用，加强监管信息的关联整合和归集共享，积极推行以远程监管、移动监管为特征的非现场监管，形成“来源可查、去向可追、监督留痕、责任可究”的完整信息链条。完成“智慧卫监”试点建设任务，为推进全省“智慧卫监”工作的落实提供技术支持。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

充分发挥“互联网+”、大数据对信用监管的支撑作用，加强监管信息关联整合和归集共享；积极推行以远程监管、移动监管为特征的非现场监管，形成“来源可查、去向可追、监督留痕、责任可究”的完整信息链条。完成“智慧卫监”试点建设任务，为推进全省“智慧卫监”工作提供技术支持。该项目于每年 11 月份合同到期，2024 年度受财政资金问题，于 2025 年 2 月，4 个系统的运维费完成支出。

## 二、总体评价结论和指标分析

### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结



果：智慧卫监系统运行维护费绩效自我评价结果为：总得分 80 分，属于“良”。

## （二）指标分析

### 1.绩效目标完成的指标

系统运行维护成本 0 万元；维护系统数量 4 个；解决问题完成率 95%；系统正常运行率 95%；售后服务响应时间 8 小时内；系统运行维护响应时间 8 小时内；解决问题时间 2 小时内；对工作效率、管理和决策支持的有明显提升；及时对医疗违法违规事件预警、上报情况良好；服务对象满意度 90%；被监督单位满意率 90%；

### 2.没有完成绩效目标的指标

受财政资金问题，2024 年度没有形成实际支出。

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

智慧卫监综合管理平台及子系统的运行维护费均在 11 月份到期，绩效监控期，会因资金支付滞后而影响绩效目标的完成。

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

项目决策稳健

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

预算是依托项目资金总额，根据单位具体情况制定项目目标，在实施期对其项目各个环节进行监控，及时发现偏差并纠正，确保预算按照计划进行，以达到该项目的绩效目标。

#### 3.对资金管理的建议

制定项目目标实施时间，根据时间节点支配资金，避免超支和浪费。

#### 4.对项目管理的建议

项目的管理均按照“谁申请、谁实施、谁负责”的原则

#### 5.其他建议



附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
级 指 标	级 指 标	三 级 指 标	年 度 目 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析
本 指 标	济 成 本 指 标	系 统 运 行 维 护 成 本	≤52.48 万元	0 万元	10	0	
出 指 标	量 指 标	维 护 系 统 数 量	≤4 个	4 个	10	10	
	量 指 标	解 决 问 题 完 成 率	≥95%	95%	5	5	
		系 统 正 常 运 行 率	≥95%	95%	5	5	
	效 指 标	售 后 服 务 响 应 时 间	≤8 小时	8 小时	4	4	
		系 统 运 行 维 护 响 应 时 间	≤8 小时	8 小时	3	3	
		解 决 问 题 时 间	≤2 小时	2 小时	3	3	
益 指 标	会 效 益 指 标	对 工 作 效 率、管 理 和 决 策 支 持 的 改 善 或 提 升 程 度	明 显	100%	15	15	
		及 时 对 医 疗 违 法 违 规 事 件 预 警、	效 果 明 显	100%	10	10	



		上报					
意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	≥90%	90%	3	3	
		被 监 督 单 位 满 意 率	≥90%	90%	2	2	

