

柳林县卫生健康综合行政执法队

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

单位主要职责：按照县机构改革的相关文件和三定方案，本部门主要职责是：以县卫生健康和体育局的名义，统一行使县本级卫生健康和体育领域的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职责。

（1）贯彻执行中央、省、市、县有关卫生健康和体育领域综合行政执法的方针政策和法律法规。协助县卫生健康和体育局制定卫生健康综合行政执法工作规划、年度计划，并配合组织实施。

（2）依法承担县本级的公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育、中医服务和从事体育活动等监督执法工作，查处违法行为。

（3）负责卫生健康和体育领域投诉举报案件的受理、办理工作，负责上级主管部门转办案件、相关机构移送案件的办理工作。

（4）建立完善卫生健康综合行政执法体系，承担卫生健康突出事件涉及的应急执法有关工作。

（5）对乡级卫生健康综合监督执法工作进行业务指导。负责全县卫生健康领域重大、复杂案件的查处。

（6）开展卫生健康和体育法律法规知识的宣传教育，推进卫生健康综合执法信息化建设。

（7）职能转变。全面清理、优化和精简执法事项，实行执法事项清单管理制度，并依法及时动态调整。积极探索“互联网+执法”，充分利用大数据、云计算等智慧执法手段，整合执法信息平台，全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。

二、机构设置情况

柳林县卫生健康综合行政执法队，公益一类事业单位，与县卫生健康和体育局实行“局队合一”体制。各项经费财政全额拨款事业单位，财务独立核算。内设五个科室：办公室、稽查法制与案件审理股（信息宣教股）、公共卫生执法分队（体育执法分队）、职业卫生执法分队、医疗卫生执法分队（传染病执法分队）。编制16人，实有人员15人，全部为事业人员。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县卫生健康综合行政执法队

2023年度

金额单位：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	219.42	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	219.42
	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	
	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	
	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	219.42	本年支出合计	58	219.42
使用非财政拨款结余和专用结余	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	219.42	总计	62	219.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县卫生健康综合行政执法队

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		219.42	219.42					
210	卫生健康支出	219.42	219.42					
21004	公共卫生	219.42	219.42					
2100402	卫生监督机构	219.42	219.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县卫生健康综合行政执法队

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		219.42	199.76	19.66			
210	卫生健康支出	219.42	199.76	19.66			
21004	公共卫生	219.42	199.76	19.66			
2100402	卫生监督机构	219.42	199.76	19.66			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县卫生健康综合行政执法队

2023年度

金额单位：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	219.42	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				
	9		九、卫生健康支出	41	219.42	219.42		
	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				
	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	219.42	本年支出合计	59	219.42	219.42		

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	219.42	总计	64	219.42	219.42		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县卫生健康综合行政执法队

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		219.42	199.76	19.66
210	卫生健康支出	219.42	199.76	19.66
21004	公共卫生	219.42	199.76	19.66
2100402	卫生监督机构	219.42	199.76	19.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县卫生健康综合行政执法队

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	187.99	302	商品和服务支出	11.77	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	69.55	30201	办公费	2.21	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	13.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	47.38	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.39	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.68	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	17.10	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	12.57	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

柳林县卫生健康综合行政执法队2023年单位决算公开报告

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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	4.09	31006	大型修缮		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	3.14	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.56	31010	安置补助				
人员经费合计		187.99	公用经费合计								11.77

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

部门名称：柳林县卫生健康综合行政执法队

2023年度

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							

注：本表反映部门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：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

部门名称：柳林县卫生健康综合行政执法队

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县卫生健康综合行政执法队

2023年度

金额单位：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
3.14		3.14		3.14		3.14		3.14		3.14	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县卫生健康综合行政执法队

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	7.18
货物	2	3.36
工程	3	
服务	4	3.82
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	6
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计219.42万元，支出总计219.42万元。与上年相比，收入总计增加12.99万元，增长6.29%，支出总计增加12.99万元，增长6.29%。主要原因是2023年较2022年人员工资上升、项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计219.42万元，其中：
财政拨款收入219.42万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计219.42万元，其中：
基本支出199.76万元，占比91.04%；
项目支出19.66万元，占比8.96%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计219.42万元，支出总计219.42万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加12.99万元，增长6.29%；财政拨款支出总计增加12.99万元，增长6.29%。主要原因是2023年较2022年人员工资上升、项目增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出219.42万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.99万元，增长6.29%。主要原因是2023年较2022年人员工资上升、项目增加。

（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219.42万元，主要用于以下方面：
卫生健康支出(类)219.42万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算238.80万元，支出决算219.42万

元，完成年初预算的91.89%。其中：

卫生健康支出年初预算238.80万元，支出决算219.42万元，完成年初预算的91.89%，用于卫生健康支出；与2022年相比，收入总计增加12.99万元，增长6.29%；支出总计增加12.99万元，增长6.29%。原因是2023年较2022年人员工资上升、项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出199.76万元，其中：

人员经费187.99万元，主要包括基本工资69.55万元，津贴补贴13.24万元，奖金0.59万元，绩效工资47.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.39万元，职工基本医疗保险缴费7.88万元，其他社会保障缴费0.3万元，住房公积金17.10万元，其他工资福利支出12.57万元；

公用经费11.77万元，主要包括办公费2.21万元，邮电费0.10万元，差旅费0.68万元，福利费4.09万元，公务用车运行维护费3.14万元，其他商品和服务支出1.56万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算3.14万元，支出决算3.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4.55万元，下降59.17%，主要原因是：积极履行党的八项规定，尽量减少不必要的支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出3.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4.55万元，下降59.17%，主要原因是：积极履行党的八项规定，尽量减少不必要的支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。
- 3、公务用车运行维护费支出3.14万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量

共6辆车，主要用于：基本公共卫生日常监督检查（燃油费、维修费、车辆保险、车辆年审等支出）。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额7.18万元，其中：政府采购货物支出3.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.82万元。政府采购授予中小企业合同金额7.18万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额7.18万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆6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6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，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金19.66万元；3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为采取深入分析原因，制定针对性改进计划并加强实施监控与反馈的措施，以提升项目绩效。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
 - 二、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。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。
 - 十二、机关运行经费：指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。
- 无

第五部分 附件

项目名称		(2023年度) 2023年提前下达县级财力-公用经费				
地方主管部门		柳林县卫生健康和体育局	实施单位	柳林县卫生健康综合行政执法队		
项目资金(元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		45188.71	45188.71	100%
		其中:地方资		45188.71	45188.71	100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体	补充公用经费办公费、印刷费等经费的不足,确保单位正常运行			圆满完成任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和
	产出指标	数量指标	资金使用项目数量	3	3	
		质量指标	资金使用执行度	100%	100%	
	时效指标	资金下拨及时性	及时	及时		
	成本指标	公用经费金额	45188.71元	45188.71		
	效益指标	经济效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象	工作人员满意度	100%	100%	

项目名称		(2023年度) 业务运转经费				
地方主管部门		柳林县卫生健康和体育局	实施单位	柳林县卫生健康综合行政执法队		
项目资金(元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	100000	100000	100%	
		其中:地方资金	100000	100000	100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	保证单位日常的办公需求		圆满完成任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公用经费使用项目	1	1	
		质量指标	公用经费使用执行度	100%	100%	
		时效指标	资金下拨及时性	及时	及时	
	成本指标	公用经费需求量	100000元	100000元		
					
	效益指标	经济效益指标	单位正常运行保障度	100%	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
.....						
满意度指标	服务对象	单位人员满意度	100%	100%		
.....						

项目名称		(2023年度) 办公设备购置				
地方主管部门		柳林县卫生健康和体育局	实施单位	柳林县卫生健康综合行政执法队		
项目资金(元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额:		16000	15596	97%	
	其中:地方资金		16000	15596	97%	
	其他资金					
年度总体	年初设定目标			全年实际完成情况		
	补充办公设备的不足,确保单位工作正			圆满完成任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	4台(套)	4台(套)	
		质量指标	办公设备验收合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	资产投入使用时间	2023.12.31	2023.12.31	
	成本指标	单位购置成本	≤0.4万元/	≤0.4万元/		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标	资产使用年限	≥6年	≥6年		
.....						
满意度指标	服务对象	使用人员满意度	≥95%	≥95%		
.....						

项目名称		印刷费				
地方主管部门		柳林县卫生健康和体育局	实施单位	柳林县卫生健康综合行政执法队		
项目资金（元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	14000	8885	64%	
		其中：地方资金	14000	8885	64%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	满足日常卫生监督工作的开展			圆满完成任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	损坏率	<3%	<3%	
			质量指标	浪费率	<5%	<5%
		时效指标	节约率	>60%	>60%	
			成本指标	项目预算控制	≤14万元	8885元
					
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标		卫生监督文件资料	≤6700份	<6700份	
					
	满意指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
					

（2023年度）

项目名称		办公设备购置					
地方主管部门		柳林县卫生健康和体育局	实施单位	柳林县卫生健康综合行政执法队			
项目资金（元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）			
		年度资金总额：	88400	17999	20%		
		其中：地方资金	88400	17999	20%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	补充办公设备、应急物资设备的不足，确保单位工作正常运行		部分完成任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	26台（套）	17台（套）	时间紧，机构人员调整，改进措施：提前谋划	
			办公设备验收合格率	95%	100%		
			资产投入使用时间	2023.12.31	2023.12.31		
		成本指标	单位购置成本	≤3万元/台	≤3万元/台		
			……				
			……				
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		工作正常运转或专项业	提高保障	提高保障		
	生态效益指标						
	可持续影响指标		资产使用年限	≥6年	≥6年		
	……						
	满意度指标	服务对象	使用人员满意度	≥95%	≥95%		
		……					

(2023年度)

项目名称		应急物资储备				
地方主管部门		柳林县卫生健康和体育局	实施单位	柳林县卫生健康综合行政执法队		
项目资金(元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	249080	8900	4%	
		其中:地方资金	249080	8900	4%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	补充应急物资设备的不足,确保单位购置正常运行			部分完成任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置专用设备数量	27台(套)	1台(套)	时间紧,机构人员调整,改进措施:提前谋划
		质量指标	专用设备验收合格	≥95%	≥95%	
		时效指标	资产投入使用时间	2023.12.31前	2023.12.31	
	成本指标	单位购置成本	≤4万元	≤4万元		
					
	效益指标	经济效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	提高保障	提高保障	
		社会效益指标				
可持续影响指标		资产使用年限	≥6年	≥6年		
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%		
.....						