

辽宁省沈阳市卫生健康监督中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市卫生健康监督中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市卫生健康监督中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市卫生健康监督中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省沈阳市卫生健康监督中心部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

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收入支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市卫生健康监督中心概况

一、主要职责

(1) 负责开展卫生健康综合监督执法工作，查处违法行为，实施行政处罚。

(2) 负责国家卫生健康综合监督随机抽查工作。

(3) 负责卫生健康综合监督执法督导稽查工作，指导各区县（市）卫生健康综合监督执法工作。

(4) 负责全市卫生健康综合监督执法人员培训工作。

(5) 负责受理、调查辖区内卫生健康相关违法行为的投诉举报。

(6) 负责开展卫生健康法律法规宣传教育工作，对落实卫生健康法律法规情况进行执法检查。

(7) 负责开展卫生健康综合监督执法信息化建设和管理工作。

(8) 参与全市卫生健康综合监督体系建设相关工作，参与拟订卫生健康综合监督执法工作制度、技术规范。

(9) 负责重大活动卫生保障和公共卫生突发事件调查处理工作。

(10) 负责本单位党的建设和群团工作。

(11) 承担主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市卫生健康监督中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

沈阳市卫生健康监督中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2291.18 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2291.18 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2291.18 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 171.18 万元，增长 8.07%，主要原因：我单位今年人员增加，相对应拨款人员和基本经费增加。

(二) 支出总计 2291.18 万元，包括：

1. 基本支出 2236.07 万元，占支出总计的 97.59%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1681.11 万元；商品和服务支出 236.44 万元；对个人和家庭的补助 317.19 万元；资本性支出 1.33 万元。

2. 项目支出 55.11 万元，占支出总计的 2.41%。主要包括放射人员培训、临时司机劳务支出、公共场所分级检测公示、专用设

备购置和检测等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 171.18 万元，增长 8.07%，主要原因：本年人员增加，人员经费和公共经费开支对应增长。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：财政全额拨款，收支相同，没有结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 2291.18 万元，其中：基本支出 2236.07 万元，项目支出 55.11 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 171.18 万元，增长 8.07%，主要原因：本年人员增加，人员经费和公共经费开支对应增长。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 138.23%，其中：基本支出完成年初预算的 139.69%，项目支出完成年初预算的 96.91%。支出增加差异的原因是有新进人员，所以有增人增资，基本支出中人员经费和公共经费都对应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2291.18 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 249.26 万元，具体包括：

(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）58.23万元，主要是用于离退休人员养老退休工资支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（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）122.11万元，主要是用于在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）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）7.69万元，主要是职工退休后单位年金账户费用等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）61.23万元，主要是用于单位职工死亡丧葬等费用等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 卫生健康支出 1901.64 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）1854.78万元，主要是用于我单位人员开支和商品和服务支出等支出，完成年初预算的144.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员大幅增加，增人增资费用增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）46.86万元，主要是用于单位医疗保险资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 住房保障支出 140.29 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）138.80 万元，主要是用于住房公积金支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.49 万元，主要是用于房改补助资金支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

无 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.83 万元，完成预算的 44.92%，决算数小于预算数的主要原因是用车节省，调度合理。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.83 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无预算和支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无预算和支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是无预算和支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，

主要是无预算和支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.83 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 47.17%，决算数小于预算数的主要原因是用车节省，调度合理。比上年减少 0.03 万元，降低 1.05%，主要是车辆行驶费用降低等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.83 万元，主要用于车辆行驶和维修费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、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 2236.07 万元，其中：人员经费 1998.30 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 237.77 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和

一致），与上年持平，主要原因是我单位不是机关。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。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，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车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，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是监测保障等技术支持用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对沈阳市卫生健康监督中心1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金1600.69万元，自评平均分100分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个（其中：一般公共预算项目8个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算

项目 0 个), 涉及资金 56.87 万元(其中: 一般公共预算资金 56.87 万元, 政府性基金预算资金 0 万元, 国有资本经营预算资金 0 万元), 自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%) 达到 100%, 自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数) 100 分。

具体评价结果如下:

(1) 办公桌椅购置费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 14.43 万元, 执行数为 14.42 万元, 完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况: 整体完成很好。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(2) 公共卫生量化分级项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评平均得分 99.89 分。项目全年预算数为 9 万元, 执行数为 8.99 万元, 完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况: 整体完成很好。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(3) 购买服务岗位项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评平均得分 100 分。项目全年预算数为 9.2 万元, 执行数为 9.2 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 整体完成很好。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(4) 快检实验室操作台配置项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评平均得分 99.14 分。项目全年预算数为 4.64 万元, 执行数为 4.6 万元, 完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况: 整体完成很好。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(5) 卫生监督员服装项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评平均得分 100 分。项目全年预算数为 4.68 万元，执行数为 4.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：整体完成很好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) 现场检测试剂购置和设备维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评平均得分 100 分。项目全年预算数为 3.3 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：整体完成很好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 医疗机构放射人员工作培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评平均得分 89 分。项目全年预算数为 7.2 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 76.39%。项目绩效目标完成情况：整体完成很好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) 专用设备购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评平均得分 100 分。项目全年预算数为 4.42 万元，执行数为 4.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：整体完成很好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
无其他项目自评综述。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我单位无部门重点评价项目。

4. 财政重点评价情况及结果。

我单位无财政重点评价项目。

5. 其他。

无

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		545026 沈阳市卫生健康监督中心-210100000															
部门年初预算收入金额（万元）		1600.69															
部门年初预算支出金额（万元）		1600.69															
年度主要任务	对应项目							项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分					
	基本支出公用经费（保运转）							176.96	176.95	100.00%	13.3	13.3					
	基本支出人员经费（刚性）							767.71	767.71	100.00%	13.3	13.3					
	基本支出人员经费（保工资）							1154.94	1154.93	100.00%	13.4	13.4					
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	保障我单位工作正常运转。							保障我单位工作正常运转。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作质量达标率				=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3								

		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效益	服务对象满意度	基层医疗卫生 机构满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	社会公众对卫 生健康监督工 作满意度	=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	综合管理水平		显著提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		办公桌椅购置费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市卫生健康监督中心-															
项目预算金额(万元)		14.43			全年执行数(万元)			14.42			执行率			99.93%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		由于机构改革,增加人员编制及单位整体搬迁新址,办公场所需更新部分办公家具、办公设备,以更新部分办公家具、办公设备,确保卫生监督机构的设备配置。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	购置办公家具	=	18	套	18	100%	6.2	6.2							
			购置更新办公家具	=	56	套	56	100%	6.2	6.2							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	保证日常工作顺利开展		确保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.2	6.2							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			购置家具合格率		确保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标		确保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	确保完成执法工作		持续服务		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度		提升		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			9.99		减分项	0	绩效自评总得分			99.99	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		公共卫生量化分级、信誉度等级公示公告费																	
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																	
实施单位		沈阳市卫生监督中心-																	
项目预算金额(万元)		9			全年执行数(万元)			8.99			执行率			99.89%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		完成每年的量化分级管理工作,提高我市人民公共卫生情况,正确引导消费,依法保护广大消费							完成全年量化分级管理工作,达到对全市公共场所公示、分级、宣传										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	制作信誉度等级公示标牌		=	500	个	500	100%	12.5	12.5								
			对公共卫生量化分级结果、信誉度等级及游泳场馆泳池水质卫生抽检结果进行公示		=	2	次	2	100%	12.5	12.5								
		质量指标	信誉度等级公示率			确保			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
			标牌制作完成率			确保			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高经营单位的公共卫生管理意识以及消费者的认知能力			确保			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		不断提高公共卫生管理水平			持续服务			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	民众对公共场所 卫生满意度		提升	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90	预算执行率得分			9.99	减分项	0	绩效自评总得分			99.99			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		购买服务岗位补充经费																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市卫生健康监督中心-																
项目预算金额(万元)		9.2			全年执行数(万元)			9.2			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		确保单位正常运转。							确保单位正常运转。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			路政执法车数量	=	2	辆	2	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			车辆保养率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分					100		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		快检实验室配置操作台等专项经费																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市卫生监督中心-																
项目预算金额(万元)		4.64			全年执行数(万元)			4.6			执行率			99.14%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		按照国家、省卫生健康监督机构规范化建设及新冠肺炎疫情防控相关工作要求, 加强机构内设施							完善快检实验室建设, 进一步提升卫生监督执法及疫情防控能力和水									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	定制实验操作台	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			购置实验椅等设备	=	8	组	8	100%	12.5	12.5								
		质量指标	加强机构内设施机构及部门建设		确保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5								
			规范实验室装备		确保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5								
		社会效益指标	提升卫生监督执法快检水平		确保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
			提升疫情防控能力		确保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对卫生监督执法满意度		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.91	减分项	0	绩效自评总得分				99.91		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		卫生监督员购置服装经费																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市卫生监督中心-																
项目预算金额(万元)		4.68			全年执行数(万元)			4.68			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
标		树立卫生监督执法人员形象,规范执法行为。								树立卫生监督执法人员形象,规范执法行为。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	开展监督检查次数	>=	3	次	3	100%	12.5	12.5								
			购买监督服	=	19	套	19	100%	12.5	12.5								
		质量指标	按照国家标准规范执法人员着装合格率		确保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5								
			监督检查执行度	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		效益指标	社会效益指标	树立卫生监督执法人员形象,规范执法行为		确保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	树立卫生监督执法人员形象,规范执法行为		确保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	社会公众满意度指标	民众对卫生监督工作的公正公开满意度		确保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分				100		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		现场检测试剂购置、设备校正维护等经费																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市卫生监督中心-																
项目预算金额(万元)		3.3			全年执行数(万元)			3.3			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		提升现场快检水平, 提供执法装备保障, 保证快检工作的正常开展。							提升现场快检水平, 提供执法装备保障, 保证快检工作正常开展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	检测设备进行校验		=	10	台	10	100%	12.5	12.5							
			现场检测试剂购置		=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公共卫生以及突发事件进行应急处置率					全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
			设备校验率		>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高对公共场所及供水单位卫生管理意识					全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
			设备及时校正确保检测结果的准确性					全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	社会公众满意度指标	民众对公共场所及饮水卫生投诉举报处置情况满意度					全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		医疗机构放射工作人员培训经费																	
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																	
实施单位		沈阳市卫生健康监督中心-																	
项目预算金额(万元)		7.2			全年执行数(万元)			5.5			执行率			76.39%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
标		提高放射工作人员对放射安全重要性的认识,增强防护意识,掌握防护技术,最大限度地减少不							对放射人员培训采用“小鱼易连”线上培训形式进行,完成全市范围										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	分期培训	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5									
			对全市医疗机构放射工作人员进行培训	=	2000	人	2000	100%	12.5	12.5									
		质量指标	培训人员覆盖率		确保			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5								
			培训内容接受率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	确保放射工作人员医疗水平		确保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	保障放射工作人员、受检者与患者以及公众的健康与安全		持续服务		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医疗机构放射诊疗服务满意度		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.64	减分项	8.6388	绩效自评总得分					89			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		专用设备购置经费																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市卫生监督中心-																
项目预算金额(万元)		4.42			全年执行数(万元)			4.42			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		提升现场执法水平, 提供执法装备保障, 保证执法工作的正常开展。							提升执法水平, 提供执法装备保障。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标		执法终端专用打印机	=	2	台	2	100%	12.5	12.5							
				执法终端采购	=	5	台	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标		专用打印机使用率		确保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
				执法终端使用率		确保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标		提高现场执法水平		确保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标			保证执法工作顺利开展		确保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标		民众对执法服务质量满意度		持续提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分					100		

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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 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。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 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）：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。

18. 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）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项): 反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

20. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项): 反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 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。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市卫生健康监督中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,291.18	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	249.26
	9		九、卫生健康支出	40	1,901.64
	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	140.29
	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	2,291.18	本年支出合计	58	2,291.18
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	2,291.18	总计	62	2,291.18
----	----	----------	----	----	----------

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市卫生健康监督中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,291.18	2,291.18					
208	社会保障和就业支出	249.26	249.26					
20805	行政事业单位养老支出	188.03	188.03					
2080502	事业单位离退休	58.23	58.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.11	122.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69					
20808	抚恤	61.23	61.23					
2080801	死亡抚恤	61.23	61.23					
210	卫生健康支出	1,901.64	1,901.64					
21004	公共卫生	1,854.78	1,854.78					
2100402	卫生监督机构	1,854.78	1,854.78					
21011	行政事业单位医疗	46.86	46.86					
2101102	事业单位医疗	46.86	46.86					
221	住房保障支出	140.29	140.29					
22102	住房改革支出	140.29	140.29					
2210201	住房公积金	138.80	138.80					
2210203	购房补贴	1.49	1.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省沈阳市卫生健康监督中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,291.18	2,236.07	55.11			
208	社会保障和就业支出	249.26	249.26				
20805	行政事业单位养老支出	188.03	188.03				
2080502	事业单位离退休	58.23	58.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.11	122.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69				
20808	抚恤	61.23	61.23				
2080801	死亡抚恤	61.23	61.23				
210	卫生健康支出	1,901.64	1,846.53	55.11			
21004	公共卫生	1,854.78	1,799.67	55.11			
2100402	卫生监督机构	1,854.78	1,799.67	55.11			
21011	行政事业单位医疗	46.86	46.86				
2101102	事业单位医疗	46.86	46.86				
221	住房保障支出	140.29	140.29				
22102	住房改革支出	140.29	140.29				
2210201	住房公积金	138.80	138.80				
2210203	购房补贴	1.49	1.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省沈阳市卫生健康监督中心

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	2,291.18	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	249.26	249.26		
	9		九、卫生健康支出	41	1,901.64	1,901.64		
	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	140.29	140.29		
	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	2,291.18	本年支出合计	59	2,291.18	2,291.18		
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	2,291.18	总计	64	2,291.18	2,291.18		

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收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省沈阳市卫生健康监督中心

2023 年度

金额单位：万元

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		2,291.18	2,236.07	55.11
208	社会保障和就业支出	249.26	249.26	
20805	行政事业单位养老支出	188.03	188.03	
2080502	事业单位离退休	58.23	58.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.11	122.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69	
20808	抚恤	61.23	61.23	
2080801	死亡抚恤	61.23	61.23	
210	卫生健康支出	1,901.64	1,846.53	55.11
21004	公共卫生	1,854.78	1,799.67	55.11
2100402	卫生监督机构	1,854.78	1,799.67	55.11
21011	行政事业单位医疗	46.86	46.86	
2101102	事业单位医疗	46.86	46.86	
221	住房保障支出	140.29	140.29	
22102	住房改革支出	140.29	140.29	
2210201	住房公积金	138.80	138.80	
2210203	购房补贴	1.49	1.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市卫生健康监督中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,681.11	302	商品和服务支出	236.44	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	392.50	3020	办公费	11.31	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	249.72	3020	印刷费	6.96	3070	国外债务付息	
3010	奖金	34.88	3020	咨询费		310	资本性支出	1.33
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.06	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	389.41	3020	水费	1.02	3100	办公设备购置	1.33
3010	机关事业单位基本养老保险	147.94	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	49.57	3020	邮电费	68.07	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	62.36	3020	取暖费	19.34	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	42.49	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.62	3021	差旅费	3.28	3100	物资储备	
3011	住房公积金	211.38	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	6.77	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	141.73	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	317.19	3021	会议费	0.82	3101	拆迁补偿	
3030	离休费	40.22	3021	培训费	1.74	3101	公务用车购置	
3030	退休费	18.77	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	61.23	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	191.95	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.77	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	9.21	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费	1.38	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.83	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	49.64	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	5.02	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	10.74	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,998.30	公用经费合计					237.77

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市卫生健康监督中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.30	2.83
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.30	
3、公务用车购置及运行费	6.00	2.83
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00	2.83
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省沈阳市卫生健康监督中心

2023 年度

金额单位：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
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省沈阳市卫生健康监督中心

2023 年度

金额单位：万元

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
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。