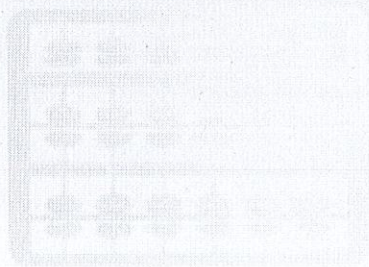


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 361006

单位名称： 保定市徐水区卫生监督所



保定市徐水区卫生监督
所
2024 年度部门决算公开
文本

保定市徐水区卫生监督所
二〇二五年十一月

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 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

根据《保定市徐水区卫生监督所职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区卫生监督所的主要职责是：

依据法律法规及工作权限对生活饮用水卫生、学校卫生、传染病防治、医疗机构、消毒与健康相关产品等进行综合监督行政执法检查。

依据法律法规对被监管单位进行卫生监督执法检查，组织现场监测和抽样检查，定期上报并协助发布监督结果；对被监管单位违反法律法规的行为提出立案报告、实施调查取证、提出行政处罚建议，组织实施卫生行政处罚、行政强制、行政控制等卫生监督执法具体事务；开展卫生法律法规知识宣传教育。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区卫生监督所	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：保定市徐水区卫生监督所

2024 年度

金额单位：万元

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	538.28	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	0.1
	9		九、卫生健康支出	40	538.19
	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	538.28	本年支出合计	58	538.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	538.28	总计	62	538.28

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：保定市徐水区卫生监督所

2024 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		538.28	538.28					
208	社会保障和就业支出	0.1	0.1					
20805	行政事业单位养老支出	0.1	0.1					
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1					
210	卫生健康支出	538.19	538.19					
21004	公共卫生	527.06	527.06					
2100402	卫生监督机构	494.06	494.06					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	33	33					
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13					
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13					

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(单位): 保定市徐水区卫生监督所

2024 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		538.28	387.75	150.54			
208	社会保障和就业支出	0.1	0.1				
20805	行政事业单位养老支出	0.1	0.1				
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1				
210	卫生健康支出	538.19	387.65	150.54			
21004	公共卫生	527.06	376.52	150.54			
2100402	卫生监督机构	494.06	376.52	117.54			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	33		33			
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13				
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13				

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（单位）：保定市徐水区卫生监督所

2024 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	538.28	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	0.1	0.1		
	9		九、卫生健康支出	41	538.19	538.19		
	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	538.28	本年支出合计	59	538.28	538.28		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	538.28	总计	64	538.28	538.28		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：保定市徐水区卫生监督所

2024 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		538.28	387.75	150.54
208	社会保障和就业支出	0.1	0.1	
20805	行政事业单位养老支出	0.1	0.1	
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1	
210	卫生健康支出	538.19	387.65	150.54
21004	公共卫生	527.06	376.52	150.54
2100402	卫生监督机构	494.06	376.52	117.54
2100410	突发公共卫生事件应急处置	33		33
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	

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（单位）：保定市徐水区卫生监督所

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	334.41	302	商品和服务支出	21.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.89	30201	办公费	2.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.45	30202	印刷费	06	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	129.95	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.7	30206	电费	1.4	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.63	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	30208	取暖费	7.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.97	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.19	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	01	30229	福利费	2.16	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.43	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.23	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		365.39	公用经费合计					22.36

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

部门（单位）：保定市徐水区卫生监督所

2024 年度

公开 07 表
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
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。我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位): 保定市徐水区卫生监督所

2024 年度

金额单位: 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。我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出预决算情况, 以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：保定市徐水区卫生监督所

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

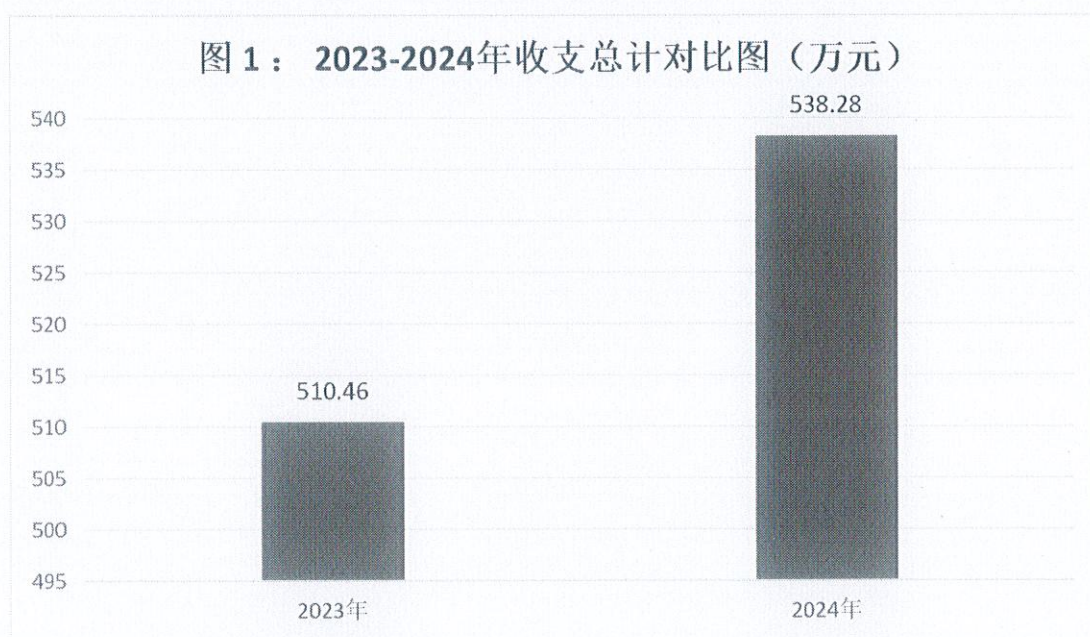
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.43		2.43		2.43		2.43		2.43		2.43	

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“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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

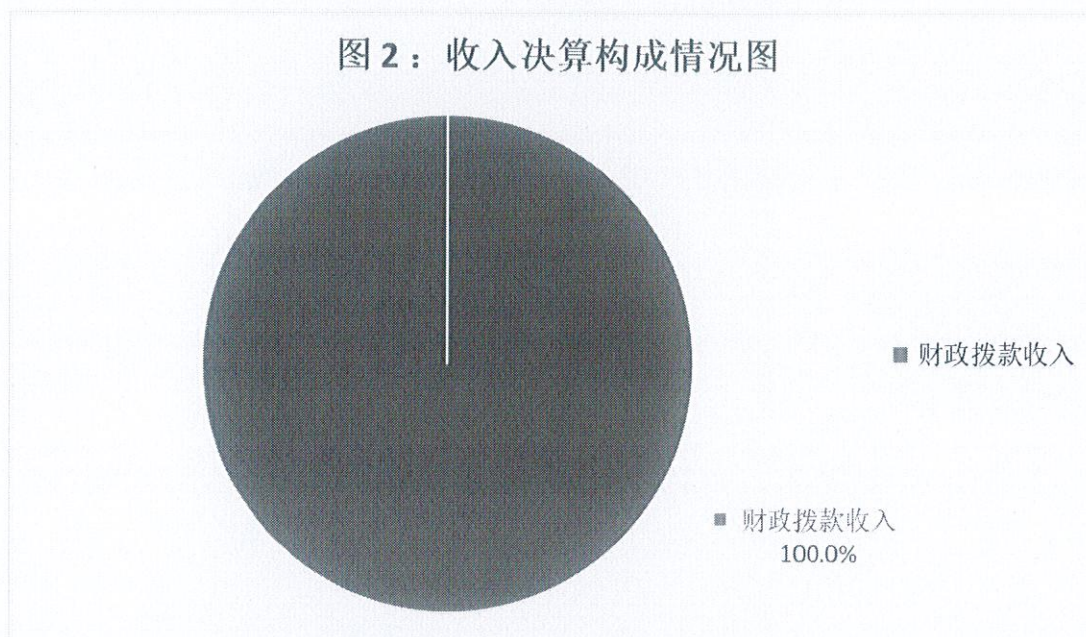
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 538.28 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 27.83 万元，增长 5.4%，主要原因是财政调整本单位本年度预算。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 538.28 万元，其中：财政拨款收入 538.28 万元，占 100%；

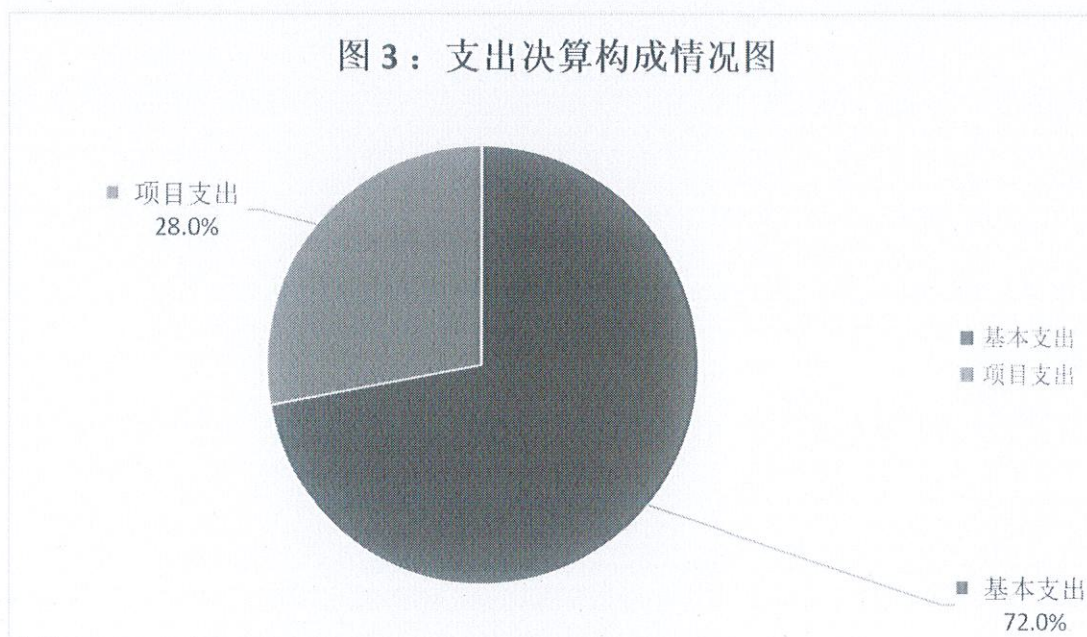
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 538.28 万元，其中：基本支出 387.75 万元，占 72%；项目支出 150.54 万元，占 28%；

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 538.28 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 27.84 万元，增长 5.5%，主要原因是财政调整本年度预算。

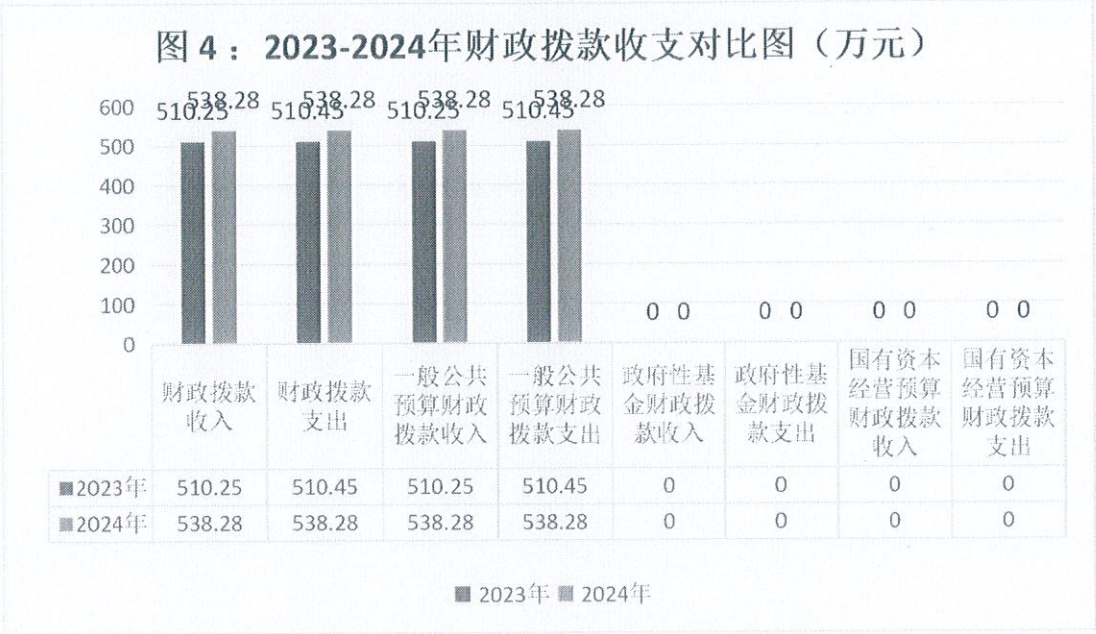
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 538.28 万元,比上年度增加 28.04 万元，增长 5.5%，主要原因是财政调整本年度预算；本年支出 538.28 万元，比上年度增加 27.84 万元，增长 5.5%，主要原因是财政调整本年度预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 538.28 万元,比上年度增加 28.04 万元，增长 5.5%，主要原因是财政调整本年度预算；本年支出 538.28 万元，比上年度增加 27.84 万元，增长 5.5%，主要原因是财政调整本年度预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无政府性基金；本年支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨

款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。



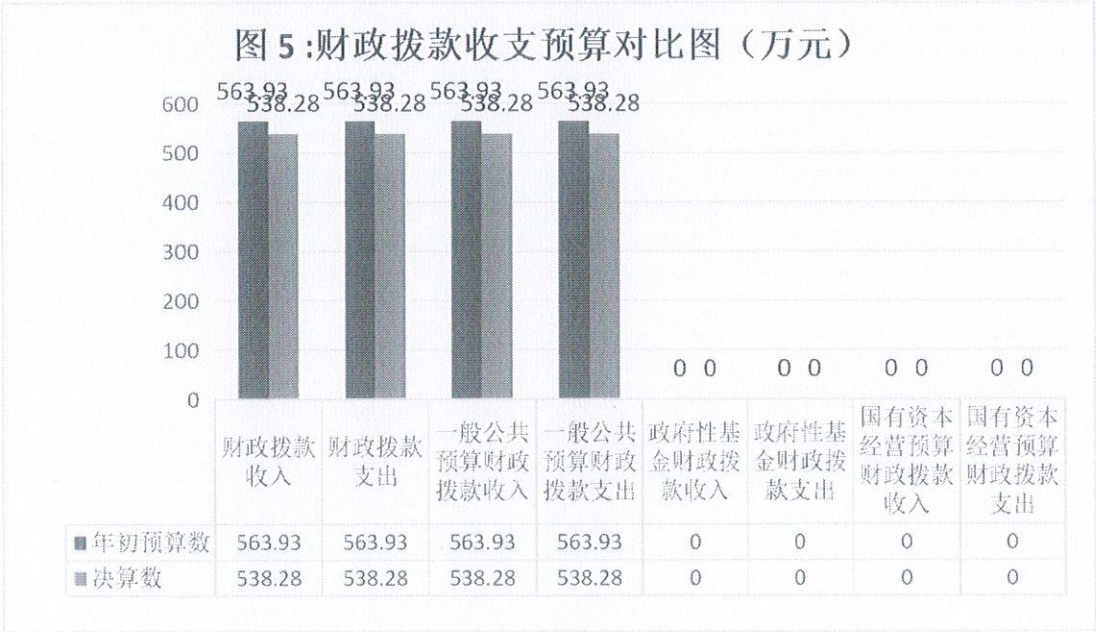
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 538.28 万元，完成年初预算的 95.5%，比年初预算减少 25.65 万元，决算数小于预算数主要原因是压减支出；本年支出 538.28 万元，完成年初预算的 95.5%，比年初预算减少 25.65 万元，决算数小于预算数主要原因是压减支出。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 95.5%，比年初预算减少 25.65 万元，主要原因是财政调整预算；支出完成年初预算的 95.5%，比年初预算减少 25.65 万元，主要原因是压减支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算收入。

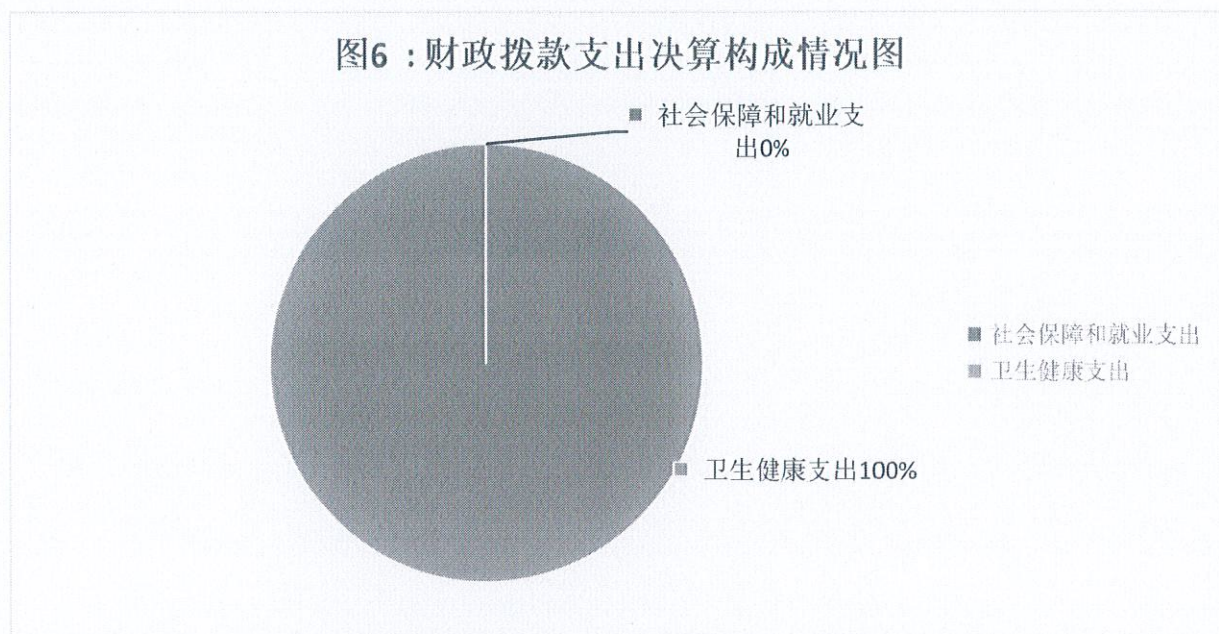


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 538.28 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 0.1 万元，占 0%，主要用于等人员支出；卫生健康（类）支出 538.18 万元，占 100%，主要用于项目支出；



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 387.75 万元，其中：人员经费 365.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.36 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维

修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.43 万元，支出决算为 2.43 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按本年度年初预算执行；较 2023 年度决算减少 03 万元，降低 1.2%，主要原因是压减开支节约资金。

（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）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2024 年度无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2024 年度无因公出国（境）费支出。无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.43 万元，支出决算 2.43 万元，

完成预算的 100%,较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是按本年度预算执行;较上年减少 03 万元,降低 1.2%,主要原因是压减开支,节约资金。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位未购置公务用车;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 2.43 万元:本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 2.43 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是按本年度预算执行;较上年减少 03 万元,降低 1.2%,主要原因是压减开支,节约资金。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位无公务接待费支出;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置公务用车。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 150.54 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 150.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对等个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出万元，从评价情况来看，本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映基层卫生监督人员工资、保安保洁劳务费、卫健局疫情防控期间有关费用、劳务派遣人员工资、卫生监督工作经费等 5 个项目绩效自评结果。

（1）基层卫生监督人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.68 万元，执行数为 1.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标，

发放到基层卫生监督人员；二是完成卫生监督工作信息的收集和协助调查。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施：无。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	基层卫生监督人员工资		项目级次	本级	实施主管单位	361006 - 卫生监督所		金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	1.68	到位数	1.68	执行数	1.68	100		
	其中：财政资金	1.68	其中：财政资金	1.68	其中：财政资金	1.68			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	当年完成工资的支付				2024 年资金全部支付			100	
	2024 年 11 月底支出完毕				2024 年资金 11 月底全部支付			100	
	基层卫生监督人员主要任务是协助卫生监督机构开展生活饮用水、学校卫生、非法行医和非法采供血等方面的巡查、信息收集、信息报告并协助调查。				2024 年全年工作全部完成			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位	(文字描述)	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(2) 保安保洁劳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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.56 万元，执行数为 10.56 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是 2024 年度保安保洁工作全部完成；

二是 2024 年度保安保洁劳务费全部支付。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施：无。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	保安保洁劳务费		项目级次	本级	实施主管单位	361006 - 卫生监督所		金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	10.56	到位数	10.56	执行数	10.56	100		
	其中:财政资金	10.56	其中:财政资金	10.56	其中:财政资金	10.56			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	当年完成单位的安全保卫工作和保持单位日常整洁				2024 年度保安保洁工作全部完成			100	
	保障 4 名保安、保洁人员劳务费全部支付				2024 年度保安保洁劳务费全部支付			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号 值 单位(文字)			

						描述)			
产出指标	数量指标	发放工资数量	反映发放人员工资数量情况	20	=	4	人	100	完成 20
	质量指标	工作完成情况	保障单位安全卫生工作完成情况	20	≥	95	%	100	完成 20
	时效指标	工资发放的及时率	反映工资发放的及时程度	10	≥	100	%	100	完成 10
	成本指标	预算控制数	低于或等于预算数	20	≤	10.56	万元	10.56 万元	完成 20
效益指标	社会效益指标	工作顺利开展	工作顺利开展单位卫生安全得到有效保障的比例	30	≥	90	%	100	完成 30
自评总分									100

五、存在问题原因及整改措施
填报人:

高凌云

联系电话: 8601015

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。
2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进

度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

(3) 卫健局疫情防控期间有关费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已做好疫情防控工作，完成样品采集达到30次，合格率达到95%以上。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施：无。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	卫健局疫情防控期间有关费用	项目级次	本级	实施主管单位	361006 - 卫生监督所	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	33	资金到位情况	33	资金执行情况	33	预算执行进度(%)	100
	其中: 财政	33	其中: 财政资金	33	其中: 财政资金	33		

资金										
其他		0	其他		0	其他		0		
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)	
	做好疫情防控工作,保证完成样品采集达到30次,合格率达到95%以上。				已做好疫情防控工作,完成样品采集达到30次,合格率达到95%以上。				100	
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)		
产出 指标		数量 指标	样品采 集数	样品采集数量	20	≥	30	次	100	完成 20
		质量 指标	样品采 集合格 率	样品采集合格率	20	≥	95	%	100	完成 20
		时效 指标	数据上 传及时 率	数据上传及时率	10	≥	95	%	100	完成 10
		成本 指标	控制成 本	节约成本	20	≤	33	万元	33万元	完成 20
	效益 指标	社会 效益 指标	维护居 民健康 水平	有效维护居民健康水平	30	文 字 描 述		万元有效提高疫情防控水平	100	完成 30

自评总分	100		
五、存在问题原因及整改措施	无		
填报人：	高凌云	联系电话：	8601015

(4) 劳务派遣人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.61 万元，执行数为 4.61 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是 2024 年度劳务派遣人员已按月发放工资、缴纳保险。；二是已保障 2024 年度卫生监督工作顺利完成。

发现的主要问题及原因无。下一步改进措施：无。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员工资	项目级次	本级	实施主管单位	361006 - 卫生监督所	金额单位	万元
二、预算安排情况	预算安排情况	资金到位情况	资金执行情况			预算执行进度(%)		
预算执行	预算	4.61	到位数	4.61	执行数	4.61	100	

情况数						
其中: 财政资金	4.61	其中: 财政资金	4.61	其中: 财政资金	4.61	
其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	给 1 名劳务派遣人员按月发放工资、缴纳保险。	2024 年度劳务派遣人员已按月发放工资、缴纳保险。	100
	保障卫生监督工作顺利完成	已保障 2024 年度卫生监督工作顺利完成	100

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符 号	值	单 位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	反映劳务派遣人员数量	20	=	1	人	100	完成	20
		质量指标	卫生监督工作完成情况	反映卫生监督工作完成情况	20	≥	100	%	100	完成	20
		时效指标	资金支付及时率	反映资金支付及时率情况	10	≥	100	%	100	完成	10
	效益指标	成本指标	项目成本金额	反映项目成本金额	20	≤	4.61	万元	4.61 万元	完成	20
		社会效益指标	卫生监督工作开展保障率	反映卫生监督工作开展保障情况	30	≥	90	%	100	完成	30

自评总分	100		
五、存在问题原因及整改措施	无		
填报人:	高凌云	联系电话:	8601015

(5) 卫生监督工作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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.69 万元，执行数为 100.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已做好疫情防控工作，完成样品采集达到 30 次，合格率达到 95%以上。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施：无。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	卫生监督工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	361006 - 卫生监督所	金额单位	万元
二、预算安排情况	预算安排情况	到位数	资金到位情况	100.69	执行数	100.69	预算执行进度 (%)	100
预算执行情况	预算数	100.69						
	其中:	100.69	其中:财	100.69	其中:财	100.69		

财政资金	69	财政资金	财政资金	
其他	0	其他	其他	0

三、目标
年度预期目标
具体完成情况
总体完成率(%)

做好疫情防控工作,保证完成样品采集达到30次,合格率达到95%以上。	已做好疫情防控工作,完成样品采集达到30次,合格率达到95%以上。	100
------------------------------------	-----------------------------------	-----

四、年度绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)	

产出指标	数量指标	保障正常运转机构数	反映保障正常运转机构数量的情况	20	=	1	个	100	完成	20
	质量指标	疾控专项工作经费发放准确率	反映疾控专项工作经费发放准确率情况	20	≥	95	%	100	完成	20
	时效指标	疾控专项工作经费发放及时率	反映疾控专项工作经费发放及时情况	10	≥	95	%	100	完成	10
	成本指标	项目成本金额	反映项目成本金额情况	20	≤	100.69	万	100.69万元	完成	20
	效益指标	社会效益水平提升率	反映公共服务水平提升情况	30	≥	90	%	100	完成	30
	自评总分									100

五、
存在
问题
原因
及整
改措
施
填报
人：

无

高凌云

联系电话： 8601015

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。