

# 于田县卫生局卫生监督所 2024 年度部门决算 公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、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
  - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
  - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

### **第三部分 专业名词解释**

### **第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职能**

负责组织拟定卫生监督执法工作计划，并实施；受卫生主管部门的委托，参与拟定地方卫生标准，卫生监督管理有关地方性法规、规章以及其他规范性文件。负责卫生许可和执业许可申请的受理、初审，上报批准后证书发放的具体工作；开展卫生监督执法检查，依法进行抽检定期上报和公布抽检结果；协助卫生行政主管部门定期向社会通报卫生监督结果；对卫生传染病，中毒事故和突发卫生事件等进行调查取证，采取其他控制措施，提出处理意见；组织现场监测，采样工作；负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。负责对卫生监督员进行法律知识和业务培训；负责受理对卫生监督执行执法的投诉、举报、受理和查处工作；开展卫生法律、法规知识的宣传教育，提供法律咨询服务；对新建、改建、扩建建设项目的选址和设计进行卫生审查，并参与竣工验收；承办县委、县人民政府及上级业务部门交办的其他工作。

### **二、机构设置及人员情况**

于田县卫生局卫生监督所 2024 年度，实有人数 10 人，其中：在职人员 7 人，减少 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 3 人，增加 0 人。

于田县卫生局卫生监督所无下属预算单位，下设 3 个科室，

分别是：财务室、监督科、综合办公室。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 160.15 万元，其中：本年收入合计 160.15 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 160.15 万元，其中：本年支出合计 160.15 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 6.45 万元，下降 3.87%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 160.15 万元，其中：财政拨款收入 160.14 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 160.15 万元，其中：基本支出 158.65 万元，占 99.06%；项目支出 1.50 万元，占 0.94%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 160.14 万元，其中：年初财政

拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 160.14 万元。财政拨款支出总计 160.14 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 160.14 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 6.46 万元，下降 3.88%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 177.32 万元，决算数 160.14 万元，预决算差异率-9.69%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

## **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**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 160.14 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，减少 6.46 万元，下降 3.88%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 177.32 万元，决算数 160.14 万元，预决算差异率-9.69%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 社会保障和就业支出(类)18.86 万元,占 11.78%。
2. 卫生健康支出(类)129.99 万元,占 81.17%。
3. 住房保障支出(类)11.29 万元,占 7.05%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

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):支出决算数为 4.08 万元,比上年决算增加 4.08 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,事业单位离退休上年度在主科目列支,本年单独列支,导致经费较上年增加。

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):支出决算数为 14.78 万元,比上年决算增加 0.90 万元,增长 6.48%,主要原因是:本年在职工工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):支出决算数为 118.79 万元,比上年决算减少 31.43 万元,下降 20.92%,主要原因是:一是科目调整,职工住房公积金,医疗保险,退休人员经费上年在主科目列支,本年单独列支;二是本年在职工人员减少,相关人员经费较上年减少。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为 0.30 万元,比上年决算减少 1.20 万元,下降 80.00%,主要原因是:本年减少食品安全标准跟踪评价工作项目。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为 1.20 万元,比上年决算增加 1.20 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加卫生监督所国家随机监督抽查项目。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项):支出决算数为 6.01 万元,比上年决算增加 6.01 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,事业单位医疗上年度在主科目列支,本年单独列支,导致经费较上年增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 3.70 万元,比上年决算增加 3.70 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,公务员医疗补助上年度在主科目列支,本年单独列支,导致经费较上年增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 11.29 万元,比上年决算增加 11.29 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,住房公积金上年度在主科目列支,本年单独列支,导致经费较上年增加。

9. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少为民办实事经费。

## **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 158.64 万元,其中: **人员经费 150.76 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、退休费。

**公用经费 7.89 万元**,包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 4.81 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.41%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 4.81 万元，占 100.00%，比上年减少 0.02 万元，下降 0.41%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.81 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.81 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆借给其他单位使用，车辆经费由使用单位支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.81 万元，决算数 4.81 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 4.81 万元，决算数 4.81 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024 年度于田县卫生局卫生监督所（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 7.89 万元，比上年增加 0.42 万元，增长 5.62%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

## **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 0.73 万元，其中：政府采购货物支出 0.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.59 万元。

授予中小企业合同金额 0.73 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 0.73 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 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 3 辆，价值 51.54 万元，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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：一般公务用车及业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十一、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形

成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 173.32 万元，实际执行总额 156.39 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 1.50 万元，全年执行数 1.50 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高资源配置效率：通过实施预算绩效管理，可以优化财政资源配置，确保资金用于最需要的地方，避免资金的浪费和低效使用。这有助于提高公共服务的效率和质量，满足人民群众的需求；二是强化责任意识：预算绩效管理要求各级政府、各部门各单位承担绩效管理的主体责任，通过“花钱要问效，无效要问责”的原则，强化了责任意识，推动了政府效能的提升。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平；三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

单位整体支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 单位名称         | 于田县卫生局卫生监督所                                                                                                                                                                                        |                       |        |                                                                                                                                                                         |              |      |          |       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|-------|
| 年度预算<br>(万元) | 资金来源                                                                                                                                                                                               |                       | 年初预算数  | 全年预算数                                                                                                                                                                   | 全年执行数        | 分值权重 | 执行率      | 得分    |
|              | 财政资金<br>(万元)                                                                                                                                                                                       | 上级                    | 1.50   | 1.50                                                                                                                                                                    | 1.50         | -    | -        | -     |
|              |                                                                                                                                                                                                    | 本级                    | 171.82 | 171.82                                                                                                                                                                  | 154.89       | -    | -        | -     |
|              |                                                                                                                                                                                                    | 其他                    | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                    | 0.00         | -    | -        | -     |
|              | 合计                                                                                                                                                                                                 | -                     | 173.32 | 173.32                                                                                                                                                                  | 156.39       | 10   | 90.23%   | 9.02  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                               |                       |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                  |              |      |          |       |
|              | 1、保障于田县卫生局卫生监督所工资福利及个人家庭补助资金按时发放,搞好后勤服务,为确保我所正常运转提供经费保障;2、加强对单位公务用车的使用和管理,保障公务用车正常运行,提高工作效率;3、开展卫生监督执法检查1次;4、对卫生监督员进行法律知识和业务知识培训2次;5.国家“双随机、一公开”检查完成率100%;6、对民营医疗机构监督检查覆盖率100%。7.普及广大群众健康意识知晓率30%。 |                       |        | 截至2024年12月31日,本单位完成保障本单位的工资福利、个人家庭补助资金按时发放以及后勤服务;保障公务用车正常运行;完成全年卫生监督执法检查1次,覆盖率100%;已完成对卫生监督员进行法律知识和业务知识培训2次;国家“双随机、一公开”检查完成率100%;对民营医疗机构监督检查覆盖率100%。普及广大群众健康意识知晓率达到30%。 |              |      |          |       |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                                                               | 三级指标                  |        | 预期指标值                                                                                                                                                                   | 指标值设定依据      | 分值权重 | 实际完成指标值  | 得分    |
| 运行成本         | 成本指标                                                                                                                                                                                               | 人员经费支出                |        | ≤160.52万元                                                                                                                                                               | 2024年部门预算下达数 | 12   | 147.00万元 | 10.99 |
|              |                                                                                                                                                                                                    | 公用经费支出                |        | ≤11.30万元                                                                                                                                                                | 2024年部门预算下达数 | 12   | 7.89万元   | 8.38  |
| 履职效能         | 数量指标                                                                                                                                                                                               | 开展卫生监督执法检查次数          |        | =1次                                                                                                                                                                     | 2024年工作计划    | 11   | =1次      | 11    |
|              |                                                                                                                                                                                                    | 对卫生监督员进行法律知识和业务知识培训次数 |        | >=2次                                                                                                                                                                    | 2024年工作计划    | 11   | =2次      | 11    |
|              |                                                                                                                                                                                                    | 国家“双随机、一公开”检查完成率      |        | =100%                                                                                                                                                                   | 2024年工作计划    | 11   | 100%     | 11    |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                                               | 对民营医疗机构监督检查覆盖率        |        | =100%                                                                                                                                                                   | 2024年工作计划    | 11   | 100%     | 11    |
| 社会效益         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                             | 提及广大群众健康意识知晓率         |        | >=30%                                                                                                                                                                   | 2024年工作计划    | 11   | 30%      | 11    |
| 服务对象满意度      | 满意度指标                                                                                                                                                                                              | 受益群体对本单位开展工作的满意度      |        | >=90%                                                                                                                                                                   | 满意度调查问卷      | 11   | 90%      | 11    |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |     |         |                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---------|-----------------|
| 项目名称               | 卫生监督所国家随机监督抽查项目                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |     |         |                 |
| 主管部门               | 于田县卫生局卫生监督所                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                         | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 于田县卫生局卫生监督所 |     |         |                 |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 1.20                    | 1.20                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.20        | 10  | 100.00% | 10.00 分         |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 1.20                    | 1.20                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.20        | —   | —       | —               |
|                    | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 0.00                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00        | —   | —       | —               |
|                    | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 0.00                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00        | —   | —       | —               |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |     |         |                 |
|                    | 目标 1：完成双随机监督任务 15 家；计划组织开展 2 次培训，邀请第三方单位对被监督单位进行免费抽检 5 家。<br>目标 2：通过项目的实施，将日常检查、专项检查<br>和“双随机、一公开”工作相结合，进一步创新<br>监管方式，推进简政放权、放管结合、优化服务，<br>规范执法行为，强化事中事后监管，避免出现对<br>被监督单位检查的随意性和执法扰民、执法不公、<br>执法不严等问题，着力解决群众反映强烈的突出<br>问题，提高监管效能，激发市场活力，为我县营<br>造公平、公正、公开的发展环境，推动我县卫生<br>事业持续健康稳定发展。 |            |                         | 截至 2024 年 12 月底，本单位已完成双随机监督任务 15 家；计划组织<br>开展 2 次培训，邀请第三方单位对被监督单位进行免费抽检 5 家。通过<br>项目的实施，将日常检查、专项检查和“双随机、一公开”工作相结合，<br>进一步创新监管方式，推进简政放权、放管结合、优化服务，规范执法<br>行为，强化事中事后监管，避免出现对被监督单位检查的随意性和执法<br>扰民、执法不公、执法不严等问题，着力解决群众反映强烈的突出问题，<br>提高监管效能，激发市场活力，为我县营造公平、公正、公开的发展环<br>境，推动我县卫生事业持续健康稳定发展。 |             |     |         |                 |
|                    | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 二级指标       | 三级指标                    | 年度指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 实际完成值       | 分值  | 得分      | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
| 年度绩效<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标       | 完成双随机抽查任务数              | ≥15 家                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =39 家       | 8   | 8       |                 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 培训次数                    | ≥2 次                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =2 次        | 8   | 8       |                 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 邀请第三方单位对被监<br>督单位进行免费抽检 | ≥5 家                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =5 家        | 8   | 8       |                 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标       | 资金支付合规率                 | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =100%       | 8   | 8       |                 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标       | 资金支付及时率                 | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =100%       | 8   | 8       |                 |
|                    | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 经济成本<br>指标 | 培训费及办公费                 | ≤0.70 万                                                                                                                                                                                                                                                                                | =0.7 万      | 10  | 10      |                 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 对公共场所检测费                | ≤0.50 万                                                                                                                                                                                                                                                                                | =0.5 万      | 10  | 10      |                 |
|                    | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益<br>指标 | 提高监管效能，激发市<br>场活力提高工作效率 | 有效提高                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 有效提高        | 20  | 20      |                 |
|                    | 满意度指<br>标                                                                                                                                                                                                                                                                            | 满意度指<br>标  | 被监督单位满意度                | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =90%        | 10  | 10      |                 |
| 总分                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 100 | 100 分   |                 |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                    |                                                                                                                                                                          |            |                |                                                                                                                                                            |             |         |       |                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------|---------------------|
| 项目名称               | 卫生监督所食品安全标准跟踪评价工作项目                                                                                                                                                      |            |                |                                                                                                                                                            |             |         |       |                     |
| 主管部门               | 于田县卫生局卫生监督所                                                                                                                                                              |            |                | 实施单位                                                                                                                                                       | 于田县卫生局卫生监督所 |         |       |                     |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                                   | 0.30       | 0.30           | 0.30                                                                                                                                                       | 10          | 100.00% | 10.00 | 分                   |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                | 0.30       | 0.30           | 0.30                                                                                                                                                       | —           | —       | —     |                     |
|                    | 上年结转资金                                                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00           | 0.00                                                                                                                                                       | —           | —       | —     |                     |
|                    | 其他资金                                                                                                                                                                     | 0.00       | 0.00           | 0.00                                                                                                                                                       | —           | —       | —     |                     |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                                                                                                                                                                     |            |                | 实际完成情况                                                                                                                                                     |             |         |       |                     |
|                    | 目标 1: 完成市场监督管理局下达食品安全监督抽查计划；计划组织开展 2 次食品宣传活<br>动及 2 次培训；对辖区食品生产经营单位进<br>行全 覆 盖 监 督 检 查 ；<br>目标 2: 通过项目的实施，即开展食品安全宣<br>传培训，最终圆满完成食品安全工作各项任<br>务，食品安全监管能力和保障水平进一步得<br>到提升。 |            |                | 截至 2024 年 12 月底，本单位已经完成市场监督管理局下达食品安全<br>监督抽查任务；组织开展 2 次食品宣传活动及 2 次培训；对辖区内食<br>品经营单位进行全覆盖监督检查，通过项目的实施，开展食品安全宣<br>传培训，圆满完成食品安全各项任务；食品安全监管能力和保障水平<br>得到大幅度提升。 |             |         |       |                     |
|                    | 一级指标                                                                                                                                                                     | 二级指标       | 三级指标           | 年度指标值                                                                                                                                                      | 实际完成值       | 分值      | 得分    | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
| 年度绩效<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                                                                                                                                                     | 数量指标       | 宣传次数           | ≥2 次                                                                                                                                                       | =2 次        | 10      | 10    |                     |
|                    |                                                                                                                                                                          |            | 培训次数           | ≥2 次                                                                                                                                                       | =2 次        | 10      | 10    |                     |
|                    |                                                                                                                                                                          | 质量指标       | 资金支付合<br>规率    | =100%                                                                                                                                                      | =100%       | 10      | 10    |                     |
|                    |                                                                                                                                                                          |            | 资金支付及<br>时率    | =100%                                                                                                                                                      | =100%       | 10      | 10    |                     |
|                    | 成本指标                                                                                                                                                                     | 经济成本<br>指标 | 宣传费、办<br>公、印刷等 | ≤0.30 万                                                                                                                                                    | =0.3 万      | 20      | 20    |                     |
|                    | 效益指标                                                                                                                                                                     | 社会效益<br>指标 | 提升食品安<br>全监管能力 | 有效提高                                                                                                                                                       | 有效提高        | 20      | 20    |                     |
|                    | 满意度指标                                                                                                                                                                    | 满意度指<br>标  | 受检单位满<br>意度（%） | ≥90%                                                                                                                                                       | =90%        | 10      | 10    |                     |
| 总分                 |                                                                                                                                                                          |            |                |                                                                                                                                                            |             | 100     | 100 分 |                     |

## 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

### **第三部分 专业名词解释**

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

**十四、机关运行经费：**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。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《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、《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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》