

广水市卫生计生综合监督执法局 2024年度部门决算

目 录

第一部分 广水市卫生计生综合监督执法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市卫生计生综合监督执法局 2024 年度部门决算表

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 广水市卫生计生综合监督执法局 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市卫生计生综合监督执法局概况

一、部门主要职责

广水市卫生计生综合监督执法局主要负责：

1、承担同级卫生行政部门依据有关法律法规交付的面向社会的医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、职业病防治等卫生监督执法任务；

2、承担公共场所、集中式供水和二次供水单位、放射诊疗卫生行政许可证颁发前申请的受理、预防性卫生审查、现场卫生审查审核，提出审核意见；

3、开展经常性卫生监督执法检查 and 现场监测工作；

4、开展卫生法制宣传和培训；

5、对违反卫生法律、法规及规章的行为依法立案，调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见；

6、参与对危害公共卫生的中毒事件、重大疫情和突发事件的调查处理；

7、承担同级和上级卫生行政部门交付的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市卫生计生综合监督执法局部门决算由实行独立核算的广水市卫生计生综合监督执法局本级决算组成。

广水市卫生计生综合监督执法局机构设置及人员情况

详细说明：2024年内设党政办公室、财务科、法律事务与稽查科、医疗服务监督科、卫生行政许可科、信息科、职业健康执法科、公共场所卫生监督科、综合监督执法科9个科室。现有编制36名，实有35人，其中：在编在职31名，编制不在本单位人员4名。行政编0名，事业编31名，工勤编0名。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：广水市卫生计生综合监督执法局			公开01表		
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	159.44	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	41.20	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	200.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	200.75	本年支出合计	57	200.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	200.75	总计	60	200.75

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：广水市卫生计生综合监督执法局			公开02表 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		200.75	159.44		41.20			0.10
2100402	卫生监督机构	200.75	159.44		41.20			0.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：广水市卫生计生综合监督执法局			公开03表 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		200.75	200.75				
2100402	卫生监督机构	200.75	200.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

		财政拨款收入支出决算总表							
						公开04表			
部门：广水市卫生计生综合监督执法局						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	159.44	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	159.44	159.44			
	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	159.44	本年支出合计	59	159.44	159.44			
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	159.44	总计	64	159.44	159.44			

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：广水市卫生计生综合监督执法局				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		159.44	159.44	
2100402	卫生监督机构	159.44	159.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：广水市卫生计生综合监督执法局								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
301	工资福利支出	159.44	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.53	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		159.44	公用经费合计					

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：广水市卫生计生综合监督执法局							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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
部门：广水市卫生计生综合监督执法局					公开08表
					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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：广水市卫生计生综合监督执法局											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

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。

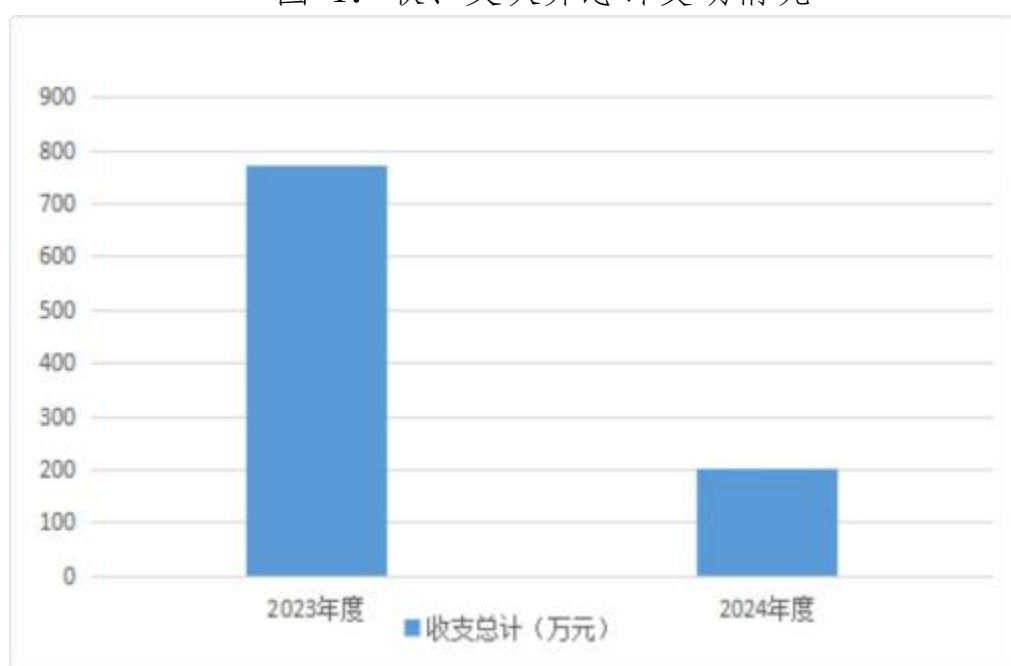
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

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

2024 年度收、支总计均为 200.75 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 571.82 万元，下降 34.5 %，主要原因是机构改革，原广水市卫生计生综合监督执法局于2024年9月并入广水市疾病预防控制中心。

图 1：收、支决算总计变动情况

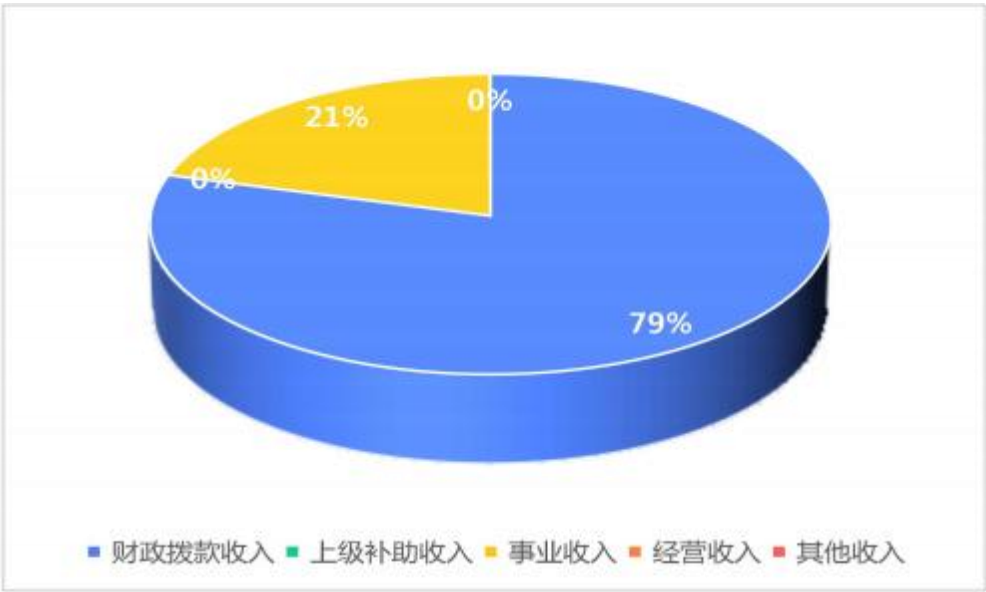


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 200.75 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 571.82 万元，下降 74.01 %。其中：财政拨款收入 159.44 万元，占本年收入 79.42 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 41.2 万元，占本年收入 20.52 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；

附属单位上缴收入 0 万元， 占本年收入 0 %；其他收入 0.03 万元， 占本年收入 0.06 %。

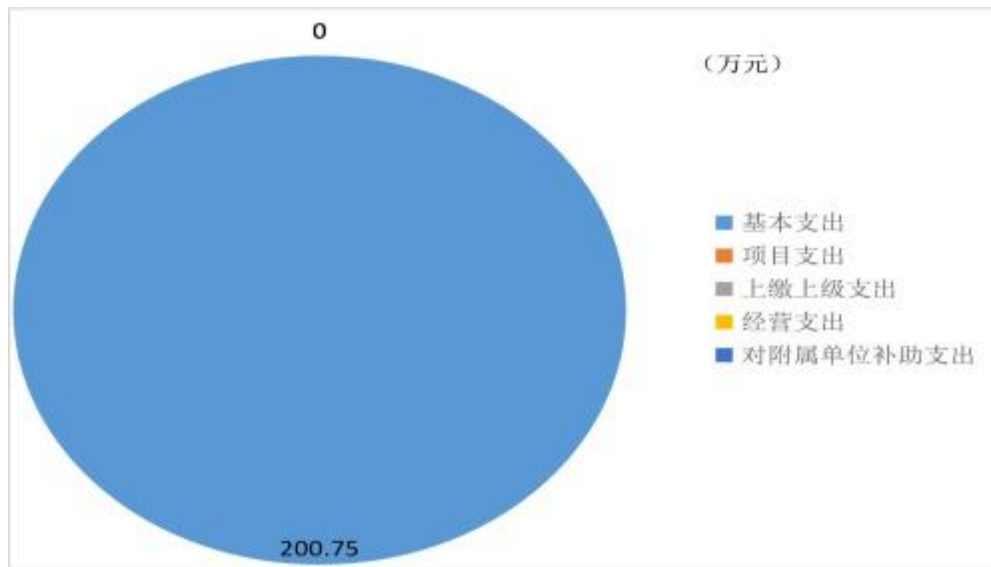
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 200.75 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 571.82 万元，降低 71.04 %。其中：基本支出 200.75 万元， 占本年支出 100 %；项目支出 0 万元， 占本年支出 0 %；上缴上级支出 0 万元， 占本年支出 0 %；经营支出 0 万元， 占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元， 占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



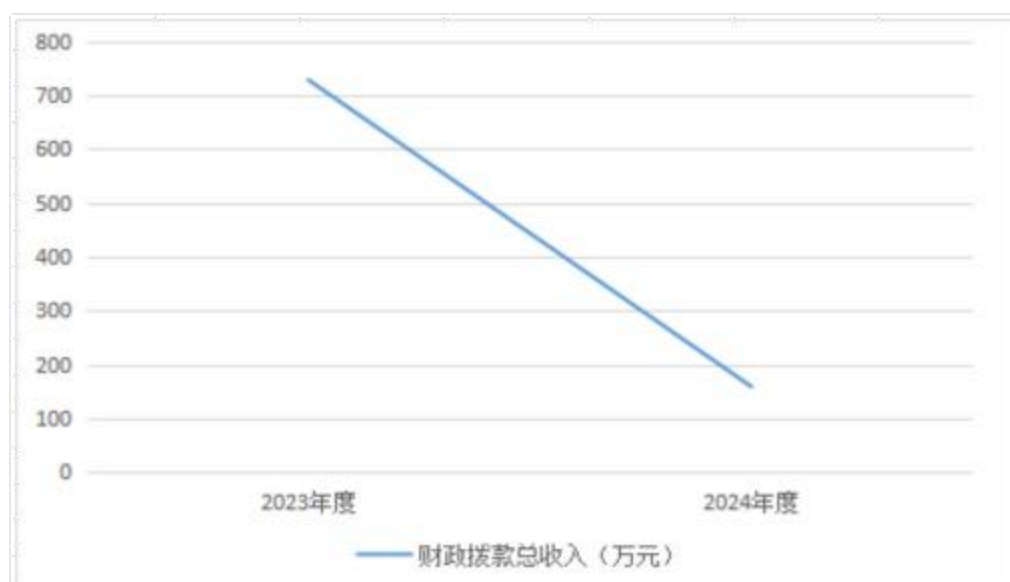
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 159.44 万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少 568.52 万元，降低 78.13 %。主要原因是机构改革，原广水市卫生计生综合监督执法局于2024年9月并入广水市疾病预防控制中心。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 159.44 万元，比 2023 年度决算数减少 568.52 万元。增加主要原因是机构改革，原广水市卫生计生综合监督执法局于2024年9月并入广水市疾病预防控制中心。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。主要原因是以前年度均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2023

年度决算数增加 0 万元。主要原因是以前年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 159.44 万元，占本年支出合计的 79.42 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 532.52 万元，下降 73.15 %。主要原因是机构改革，原广水市卫生计生综合监督执法局于2024年9月并入广水市疾病预防控制中心。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 159.44 万元，主要用于卫生健康支出（类）公共卫生监督机构支出 159.44 万元，占 100%。主要是用于单位人员工资福利支出及公用支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为288.74万元，支出决算为159.44万元，完成年初预算的55.21%。其中：卫生健康支出(类)公共卫生（款）卫生监督机构支出（项）。年初预算为288.74万元，支出决算为159.44万元，完成年初预算的55.21%，支出决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，原广水市卫生计生综合监督执法局于2024年9月并入广水市疾病预防控制中心。

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159.44万元，其中：

人员经费54.44万元，主要包括：基本工资3.88万元、津贴补贴0.72万元、绩效工资20.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.5万元、职工基本医疗保险缴费10.42万元、住房公积金10万元。

公用经费105万元，主要包括：办公费15万元、水费0.5万元、电费6万元、邮电费6万元、维修(护)费10万元、专用材料费5万元、劳务费28万元、工会经费12万元、福利费17万元、其他交通费5万元、手续费0.5万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和

结余0万元。本单位2024 年度无政府基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为21万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年减少0万元，下降0%。决算数较上年减少的主要原因：2024 年“三公”经费未使用财政拨款资金支出，故此表无数据。

（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）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数较上年增加的主要原因是 2023年、2024 年均无因出国（境）费用支出。

全年支出涉及出国（境） 团组0个，累计0人次，本单位 2024 年无涉及出国（境） 团组，无累计人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为21万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年减少0万元，下降0%。决算数较上年减少的主要原因是2023年、 2024 年均无公务用车购置费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要原因是本年度没有开支公务用车购置支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0万元，主要原因是厉行节约，加强公车管理，控制“三公”经费开支。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。主要原因是2023年、2024年均未使用一般公共预算财政拨款经费开支公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元，本单位2024年无接待外宾来访人员。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。本单位2024年无接待外宾来访团组及人次。

国内公务接待支出0万元，本单位2024年未使用一般公共预算财政拨款支出。2024年共接待人员0批次，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市卫生计生综合监督执法局是非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

广水市卫生计生综合监督执法局2024年度政府采购支出总额5.8万元，其中：政府采购货物支出5.8万元、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5.8万元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合同金额5.8万元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年12月31日，广水市卫生计生综合监督执法局共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车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2辆，其他用车主要是开展卫生监督执法工作保留的公务车辆；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，广水市卫生计生综合监督执法局组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金 200.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，全面落实年初工作计划，实施过程中能做好日常运行监管工作，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，预算执行严格按照原则安排支出范围，项目绩效目标全面达到预期效果；整体绩效目标基本达到，完成了全年的工作任务，

社会公众、服务对象满意度高。广水市卫生计生综合监督执法局整体支出绩效评价 自评得分 96 分，其中：运行成本 8 分，管理效率 22 分，履行职能 28 分，社会效益 29 分，可持续发展能力 5 分，满意度 4 分，总体情况较好。

（二）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。根据项目绩效评价结果，我局及时调整项目规划和绩效目标，为今后的项目设立和管理办法的制定提供理论依据。针对项目实施过程中的问题，我们会进一步加强对绩效项目管理，做到绩效管理有依据、有程序，实现绩效管理的规范性、常态化。与预算安排相结合，加强预算支出管理，规范年度预算管理措施。

部门绩效评价结果拟应用情况。调整优化本单位预算支出结构，及时实施改进措施，建立绩效评价结果反馈整改机制。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

广水市卫生计生综合监督执法局无财政专项支出、专项转移支付。

第四部分 其他需要说明的情况

广水市卫生计生综合监督执法局无其他重要事项说明。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 卫生健康支出(类) 公共卫生（款）卫生监督机构支出（项）。

2. 卫生健康支出(类) 公共卫生（款） 基本公共卫生服务项目支出（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度广水市卫生计生综合监督执法局整体绩效

评价自评表

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2025年4月16日 单位：万元 单位领导审签（公章）： 魏国梁

单位名称	广水市卫生计生综合监督执法局								
基本支出总额	200.75				项目支出总额			0	
年度目标：	执行国家卫生法律法规，深入开展公共场所、生活饮用水、职业卫生、学校卫生、传染病防治以及医疗市场监管等工作，切实履行卫生监督工作职责。维护公共卫生秩序和医疗服务秩序，保障人民群众身体健康，促进卫生监督事业持续发展。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	自评分	复核分
	运行成本（8分）	公用经费控制（2分）	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	95%	2	
		在职人员控制（2分）	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	100%	2	
		项目支出成本控制（4分）	会议费控制率	绩效基本型	2	无	无	2	
			“三公”经费变动率	绩效基本型	2	≤0%	无	2	
	管理效率（22分）	战略管理（2分）	中长期规划相符性	绩效基本型	1	规划与单位职能相符	明确年度工作目标，以保障人民群众身体健康为中心，履行工作职责。	1	
			工作计划健全性	绩效基本型	1	工作计划健全，制定明确、具体、可操作。	结合单位工作实际，制定了具体的年度工作计划。	1	
		预算编制（5分）	预算编制科学性	绩效基本型	1	预算编制的内容真实、完整准确，	预算编制的内容真实、完整准	1	

						测算依据充分。	确，测算依据充分。		
			预算编制合理性	绩效基本型	1	重点项目预算有保障；项目之间无交叉重复。	重点项目预算有保障；项目之间无交叉重复。	1	
			立项规范性	绩效基本型	1	立项依据充分，按照规定的程序申请设立。	按照规定的程序申请设立。	1	
			预算调整率	绩效基本型	2	0%	0%	2	
		预算执行 (5分)	预算执行率	绩效基本型	2	100%	100%	2	
			结转结余率	绩效基本型	1	0%	0%	1	
			政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≥ 100%	100%	1	
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	绩效目标合理，符合实际。	1	
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	资产管理制度健全	完美资产管理及内部控制制度，实现规范化管理，	1	
			资产管理规范性	绩效基本型	1	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	根据单位制定的资产管理制度，实现规范化管理	1	

	财务管理 (3分)	财务管理 制度健全 性	绩效创 新型	1	财务管理制 度健全完 整，合法例 规	根据《中华 人民共和 国会计法》， 结 合 本 单 位 实 际，制 定 了 财 务 管理制度。	1	
		会计核算 规范性	绩效基 本型	1	财务核算符 合国家财经 法规和财务 管理制度， 会计信息资 料真实、准 确、完整	财 务 管 理 规范，由核 算 中 心 统一管理、 集中核算。	1	
		资金使用 合规性	绩效基 本型	1	使用预算资 金符合国家 财经法规和 财务管理制度； 资金拨付有完整的 审批程序和 手续；公用 经费按标准 支出，项目 支出与公用 经费无交叉 重复	资金使用 符合财经 法规，无违 规使用现 象。	1	
	履职 效能 (30 分)	核心业务 产出 1	卫生监督 覆盖率	4	≥90%	97%	4	
			违法行为 查处率	4	100%	100%	4	
			双随机抽 查完成率	4	100%	100%	4	
			执法全过 程记录及 卫生监督 执法设备 装配与应 用率	4	100%	100%	4	
			卫生执法 宣传	4	8 次	8 次	4	
		核心业务 产出 2	乡镇卫生 监督协管 员例会暨 培训率	2	≥90%	85%	1	

			卫生监督 协管巡查 及督导率	绩效基 本型	2	≥95%	100%	2	
			卫生监督 协管宣传	绩效基 本型	2	6 次	5 次	1	
		核心业务 产出 3	创卫工作 督查率	绩效创 新型	4	≥ 100%	100%	4	
	社会 效应 (30 分)	经济效益	立案查处 罚没收入	绩效创 新型	3	≥50 万元	52.8万元	2	
			公共卫生 服务经济 效益	绩效基 本型	3	≥200 万元	200 万元	3	
		社会效益	院感发生 率	绩效基 本型	4	≤ 10%	0%	4	
			公共场所 健康危害 事故发生 率	绩效基 本型	4	0%	0%	4	
			职业病发 生率	绩效基 本型	4	≤5%	0%	4	
			规范医疗 机构及医 务人员执 业行为	绩效基 本型	4	持续	持续	4	
			提升监管 效能和服 务质量,规 范执法办 案行为	绩效基 本型	4	持续	持续	4	
			开展创卫 工作,巩固 创卫成果	绩效创 新型	4	效果明显	效果明显	4	
		生态效益							
	可持 续发 展能 力(6 分)	体制机制 改革(2分)	服务体制 改革成效	绩效创 新型	1	提高服务质 量,简化办事 流程,让人民 群众受益	效果明显	1	
			行政管理 体制改革 成效	绩效基 本型	1	疾病中心、 卫生监督机 构体制改革	已挂牌	1	
		人才支撑 (2分)	业务学习 与培训完 成率	绩效基 本型	1	100%	100%	1	

			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	科学合理的制度支撑干部队伍建设，人才储备规划符合本单位发展需求。	干部队伍建设科学、合理	0	
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	5%	0%	0	
		科技支撑（2分）	信息化建设情况	绩效基本型	2	运用信息化手段提升工作效率及管理效能	卫生监督执法终端应用率达100%	2	
									
	满意度（4分）	服务对象满意度（2分）	监管服务对象	绩效基本型	2	≥90%	90%	2	
		联系部门满意度（2分）	财政部门、卫健部门	绩效基本型	2	≥90%	92%	2	
自评总分	96 分								
偏差大或目标未成原因分析	本年度无偏差大目标								
改进措施及结果应用方案	1、进一步强化预算管理，细化预算编制工作。根据单位年度工作重点、工作规划，全面系统地进行预算的编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 2、加强财务管理，强化内部控制。结合单位实际不断完善内部控制制度，实现规范化管理。								

