

景德镇市珠山区卫生健康综合监督执法局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区卫生健康综合监督执法局 概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市珠山区卫生健康综合监督执法局概况

一、单位主要职责

珠山区卫生健康综合监督执法局是区卫健委行使卫生监督执法职能的执行机构，为区卫健委直属事业单位，于2007年2月成立，原名珠山区卫生监督所。其主要职能是在区卫健委领导下，依法在全区公共卫生、医疗、妇幼保健、疾病预防控制等领域开展综合卫生健康监督执法工作。

一. 主要职责

受区卫健委委托，具体承担卫生法律法规和规章等的监督管理职责。

（一）负责组织实施行政区域内卫生健康专项整治和日常监督检查工作。

（二）对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

（三）对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。

（四）打击非法行医和非法采供血。

（五）整顿和规范医疗服务秩序。

（六）对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

（七）对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为。

（八）对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督。

（九）依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别人工终止妊娠”（以下简称“两非”）行为。

(十) 查处计划生育违法违纪案件，对重大违法违纪案件进行督查督办。

(十一) 对社区卫生服务机构综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导。

(十二) 负责行政区域内卫生监督信息的收集、核实和上报。

(十三) 受理卫生健康违法行为的投诉、举报。

(十四) 开展卫生健康法律法规宣传教育和执法检查。

(十五) 完成区委、区政府及区卫生健康委员会交办的其他事项。

二. 内设机构

(一) 办公室

(二) 监督一科

(三) 监督二科

二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是：办公室，监督一科，监督二科。

本单位年末编制内实有人员 12 人，其他人员 0 人。离退休人员 3 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 3 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市珠山区卫生健康综合监督执法局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	金 额	项目（按功能分类）	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	226.69	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	18.66
	9		九、卫生健康支出	40	192.07
	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	15.97
	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	226.70	本年支出合计	58	226.70
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	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	226.70	总计	62	226.70

注：1. 本表反映部门（单位）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。

收入决算表

公开 02 表

单位：景德镇市珠山区卫生健康综合监督执

2024 年度

金额单位：万元

法局

支出 功能		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
		科目名称								
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
		合计		226.70	226.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		机关事业单位基本养老		18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		192.07	192.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21004		公共卫生		185.71	185.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21004		卫生监督机构		185.71	185.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21011		行政事业单位医疗		6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政单位医疗		6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房公积金		15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：景德镇市珠山区卫生健康综合监督执法局

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
支出功 能分类	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
	合计	226.70	171.07	55.63			
208	社会保障和就业支出	18.66	18.66				
20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66				
208050	机关事业单位基本养老保	18.66	18.66				
210	卫生健康支出	192.07	136.45	55.63			
21004	公共卫生	185.71	130.09	55.63			
210040	卫生监督机构	185.71	130.09	55.63			
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36				
210110	行政单位医疗	6.36	6.36				
221	住房保障支出	15.97	15.97				
22102	住房改革支出	15.97	15.97				
221020	住房公积金	15.97	15.97				

注：本表反映部门（单位）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

单位：景德镇市珠山区卫生健康综合监督执法局

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	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	226.69	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	18.66	18.66		
	9		九、卫生健康支出	41	192.06	192.06		
	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	15.97	15.97		
	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	226.69	本年支出合计	59	226.69	226.69		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	226.69	总计	64	226.69	226.69		

注：本表反映部门(单位)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

单位：景德镇市珠山区卫生健康综合监督执

2024 年度

金额单位：万元

法局

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	226.69	171.07	55.63
208		社会保障和就业支出	18.66	18.66	
20805		行政事业单位养老支出	18.66	18.66	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66	
210		卫生健康支出	192.06	136.44	55.63
21004		公共卫生	185.71	130.08	55.63
2100402		卫生监督机构	185.71	130.08	55.63
21011		行政事业单位医疗	6.36	6.36	
2101101		行政单位医疗	6.36	6.36	
221		住房保障支出	15.97	15.97	
22102		住房改革支出	15.97	15.97	
2210201		住房公积金	15.97	15.97	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：景德镇市珠山区卫生健康综合监督执

2024 年度

金额单位：万元

法局

人员经费			公用经费					
经济 分类	科目名称	金额	经济 分类	科目名称	金额	经济 分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	158.80	302	商品和服	4.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.83	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.59	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	27.37	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位	18.66	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗	6.36	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补	0.00	30209	物业管	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障	0.54	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.97	30212	因公出	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利	19.31	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的	8.27	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00
30302	退休费	4.05	30217	公务接	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	4.22	30225	专用燃	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用	2.59	39908	对民间非营利组织和	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和	0.00	30240	税金及	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		167.07	公用经费合计					4.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：景德镇市珠山区卫生健康综合监督执

2024 年度

金额单位：万元

法局

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出 功能	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	1	2	3	4	5	6
	项	栏次					
		合计	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市珠山区卫生健康综合监督执法局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分 类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市珠山区卫生健康综合监督执法局

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.31	2.59	2.59
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	2.59	2.59
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	2.59	2.59
3.公务接待费	6	1.72	0.00	
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	2
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

单位：景德镇市珠山区卫生健康综合监督执法局

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	2
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 226.70 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 4.01 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 226.70 万元，比上年减少 11.85 万元，下降 4.97%，主要原因：项目经费收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 226.69 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 0.01 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 226.70 万元，其中本年支出合计 226.70 万元，比上年减少 0.41 万元，下降 0.18%，主要原因：项目支出经费减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 15.46 万元，下降 100.00%，主要原因：实际零级预算，无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 171.07 万元，占 75.46%；项目支出 55.63 万元，占 24.54%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 171.47 万元，决算数 226.69 万元，完成年初预算的 132.21%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 17.17 万元，决算数 18.66 万元，完成年初预算的 108.67%。预决算差异主要原因：按实际机关养老补助的支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 139.27 万元，决算数 192.06 万元，完成年初预算的 137.91%。预决算差异主要原因：增加非税收入。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 15.03 万元，决算数 15.97 万元，完成年初预算的 106.24%。预决算差异主要原因：按实际支付资金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 171.07 万元，其中：

（一）工资福利支出 158.80 万元，比上年减少 6.21 万元，下降 3.76%，主要原因：人员经费减少。

（二）商品和服务支出 4.00 万元，比上年减少 15.27 万元，下降 79.25%，主要原因：厉行精简节约。

（三）对个人和家庭补助支出 8.27 万元，比上年增加

5.39 万元，增长 186.80%，主要原因：增加退休人员支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：大力提倡节省经费支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.59 万元，决算数 2.59 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.50 万元，增长 24.14%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.59 万元，决算数 2.59 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公务车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.59 万元，决算数 2.59 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：卫生监督巡查需要。决算数比上年增加 0.50 万元，增长 24.14%，主要原因：单位公车正常维护。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00

万元，主要原因：厉行精简节约。决算数与上年持平，主要原因：厉行精简节约。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：厉行精简节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：精简节约。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 30.93 万元，其中：政府采购货物支出 30.93 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 30.93 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 30.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，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 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆（台），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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含

车辆) 0 台 (套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评, 共涉及资金 74.9 万元, 占项目支出总额的 100 %。其中, 3个项目评价结果为“优”, 1 个项目评价结果为“良”, 0 个项目评价结果为“中”, 0 个项目评价结果为“差”。

从评价情况看, 项目从项目决策、项目管理、目标完成、项目效果方面整体情况较好, 项目涉及的各个环节基本能按既定目标、规定程序、相关规章制度有序有效进行, 项目的功能实现程度及社会效益明显。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“卫生监督机构能力建设”“执法经费免费办证经费”等项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	卫生监督机构能力建设						
主管部门	景德镇市珠山区卫生健康委员会			实施单位	景德镇市珠山区卫生健康综合监督执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	35	29.545	10	84.41	7
	政府预算资金	0	35	29.5446	—	84.41	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	改善卫生监督机构执法条件, 提高卫生监督执法能力和应急处置能力, 配置卫生监督机构执法设备, 满足现代科学执法工作需求。			改善卫生监督机构执法条件, 提高卫生监督执法能力和应急处置能力, 配置卫生监督机构执法设备, 满足现代			

					科学执法工作需求。已基本完成目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤31.5万元	29.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	卫生监督执法人员培训人数完成率	≥90%	100	7	7	
			卫生监督执法装备购置完成率	≥90%	95	7	7	
		质量指标	卫生监督执法能力提升	较上年有提升	基本达成目标	7	7	
			新采购卫生监督执法设备完好率	≥95%	100	7	7	
		时效指标	资金使用时限	2024	部分实现目标	12	8	资金审核流程慢
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	卫生监督工作效率提升	较上年有提升	基本达成目标	10	10	
			卫生监督执法业务水平提升	较上年有提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	卫生监督业务培训参训学员满意度	≥90%	95	10	10	
	总分						100	93

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	执法经费免费办证经费		
主管部门	景德镇市珠山区卫生健康委员会	实施单位	景德镇市珠山区卫生健康综合监督执法局

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.9	9.9	9.9	10	100	10	
	政府预算资金	9.9	9.9	9.9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	执法经费免费办证经费，用于卫生监督执法及免费办证			执法经费免费办证经费，用于卫生监督执法及免费办证，全年目标已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保证执法经费免费办证经费项目正常开展	= 99000 元	99000	16	16	
		社会成本指标	卫生监督执法覆盖率	≥90%	50	2	0	该指标无法 衡量社会成 本指标
		生态环境成本指标	卫生监督免费办证率	≥90%	50	2	0	该指标无法 衡量生态环 境成本指标
	产出指标	数量指标	项目工作经费的完成率	≥90%	100	14	14	
		质量指标	项目工作经费使用的合理性	≥90%	95	13	13	
		时效指标	项目工作经费使用的时间	≤360 天	360	13	13	
	效益指标	经济效益指标	资金到位率 100%	= 100%	100	3	3	
		社会效益指标	提高日常工作效率	有效 提高	基本达成 目标	14	14	
		生态效益指标	项目工作经费使用的金额	≥90%	50	3	0	该指标与绩 效目标不匹 配
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	不断 提高	基本达成 目标	10	10	
	总分					100	93	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 材料业务费						
主管部门	景德镇市珠山区卫生健康委员会			实施单位	景德镇市珠山区卫生健康综合监督执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	10	7.342	10	73.43	5
	政府预算资金	0	10	7.3425	—	73.43	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
		业务收入主要来自卫生监督执法检查。全年业务收入主要用于顺利开展日常监督执法检查等工作，在实施过程中，按照属地管理、因地制宜、量力而行的原则，合理统筹安排资金使用，逐步开展了各项工作。				业务收入主要来自卫生监督执法检查。全年业务收入主要用于顺利开展日常监督执法检查等工作，在实施过程中，按照属地管理、因地制宜、量力而行的原则，合理统筹安排资金使用，逐步开展了各项工作。基本完成目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤10万元	7.34	20	20	预算执行是按需支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	监督检查商户、企业数量	≥1000家	1150	5	5	
			卫生监督检查人员数量	≥12人	12	5	5	
			卫生监督检查次数	≥2000次	2100	5	5	
		质量指标	监督检查卫生合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	卫生监督检查工作开展及时性	及时	基本达成目标	12	10	监管对象多，分布广
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	强化全区商户、企业卫生质量	有效	基本达成目标	10	8	企业执行率有待提高
			提高日常工作效率	有效提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	95	10	10	
	总分						100	91

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	卫监 2024 材料业务费		
主管部门	景德镇市珠山区卫生健康委员会	实施单位	景德镇市珠山区卫生健康综合监督执

					法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20	19.93	10	99.65	7	
	政府预算资金	0	20	19.930119	—	99.65	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	业务收入主要来自卫生监督执法检查。全年业务收入主要用于顺利开展日常监督执法检查工作等，在实施过程中，按照属地管理、因地制宜、量力而行的原则，合理统筹安排资金使用，逐步开展了各项工作。			业务收入主要来自卫生监督执法检查。全年业务收入主要用于顺利开展日常监督执法检查工作等，在实施过程中，按照属地管理、因地制宜、量力而行的原则，合理统筹安排资金使用，逐步开展了各项工作。已基本完成目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	材料业务费到位资金	≤50 万	19.93	10	10	预算执行是 按需支付
		社会成本指标	业务经费完成率	≥90%	99.65	10	10	
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	材料业务费到位资金 金额	= 100%	99.65	14	13.88	预算执行是 按需支付
		质量指标	业务费使用的合理性	= 100%	100	13	13	
		时效指标	业务费使用的时间	≤360 天	360	13	13	
	效益指标	经济效益指标	业务费使用机构的服 务能力	不断 增长	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	稳定水平	逐步 提高	实现目标 程度较低	10	3	该指标无法 衡量社会效 益
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	89.88	

第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）**一般公共预算财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

（二）**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。

（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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

（六）**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、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）**年末结转和结余**：指单位按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。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）工资福利支出：反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括行政事业单位和公益性国有企业当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

（五）商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

（六）对个人和家庭的补助：反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要包括财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支

出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。