

附件 2：单位决算公开

黄山市屯溪区卫生监督所 2024 年度单位决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市屯溪区卫生监督所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 黄山市屯溪区卫生监督所 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

第三部分 黄山市屯溪区卫生监督所 2024 年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 黄山市屯溪区卫生监督所概况

一、主要职责

根据《关于印发屯溪区卫生监督所主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，屯溪区卫生监督所主要职责是：

（一）负责监督检查全区卫生健康法律法规落实情况。

（二）受区卫健委委托，依法开展区本级公共场所卫生、消毒产品卫生、餐饮具集中消毒单位卫生、生活饮用水卫生、医疗卫生、传染病防治、计划生育、中医医疗服务、学校卫生、职业卫生、放射卫生等行政执法工作，查处违法行为。

（三）负责受理相关投诉、举报和咨询，开展卫生监督稽查工作。

（四）负责全区卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。

（五）完成上级交办的其他任务。

二、单位决算构成

黄山市屯溪区卫生监督所 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入黄山市屯溪区卫生监督所 2024 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市屯溪区卫生监督所

第二部分 黄山市屯溪区卫生监督所 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：黄山市屯溪区卫生监督所

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	370.83	一、一般公共服务支出	31	0.58
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		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	0.58	八、社会保障和就业支出	38	90.93
	9		九、卫生健康支出	39	257.45
	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	21.87
	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	0.60
	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	371.41	本年支出合计	57	371.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.20
年初结转和结余	29	0.21	年末结转和结余	59	
总计	30	371.63	总计	60	371.63

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：黄山市屯溪区卫生监督所

科目代码			科目名称	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
							小计	其中： 教育收 费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	371.41	370.83						0.58
201			一般公共服务支出	0.58	0.58						
20136			其他共产党事务支出	0.58	0.58						
2013699			其他共产党事务支出	0.58	0.58						
208			社会保障和就业支出	90.93	90.93						
20805			行政事业单位养老支出	90.93	90.93						
2080501			行政单位离退休	1.41	1.41						
2080502			事业单位离退休	55.96	55.96						
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.37	22.37						
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	11.19	11.19						
210			卫生健康支出	257.45	257.45						
21001			卫生健康管理事务	3.50	3.50						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3.50	3.50						
21004			公共卫生	216.27	216.27						
2100402			卫生监督机构	210.78	210.78						
2100410			突发公共卫生事件应急处置	5.49	5.49						
21011			行政事业单位医疗	6.18	6.18						
2101102			事业单位医疗	6.18	6.18						
21099			其他卫生健康支出	31.50	31.50						
2109999			其他卫生健康支出	31.50	31.50						
221			住房保障支出	21.87	21.87						
22102			住房改革支出	21.87	21.87						
2210201			住房公积金	21.87	21.87						
229			其他支出	0.58							0.58
22999			其他支出	0.58							0.58
2299999			其他支出	0.58							0.58

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：黄山市屯溪区卫生监督所

科目 代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	371.43	321.27	50.16			
201			一般公共服务支出	0.58	0.58				
20136			其他共产党事务支出	0.58	0.58				
2013699			其他共产党事务支出	0.58	0.58				
208			社会保障和就业支出	90.93	90.93				
20805			行政事业单位养老支出	90.93	90.93				
2080501			行政单位离退休	1.41	1.41				
2080502			事业单位离退休	55.96	55.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19				
210			卫生健康支出	257.45	207.51	49.95			
21001			卫生健康管理事务	3.50		3.50			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3.50		3.50			
21004			公共卫生	216.27	201.32	14.95			
2100402			卫生监督机构	210.78	201.32	9.46			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	5.49		5.49			
21011			行政事业单位医疗	6.18	6.18				
2101102			事业单位医疗	6.18	6.18				
21099			其他卫生健康支出	31.50		31.50			
2109999			其他卫生健康支出	31.50		31.50			
221			住房保障支出	21.87	21.87				
22102			住房改革支出	21.87	21.87				
2210201			住房公积金	21.87	21.87				
229			其他支出	0.60	0.39	0.21			
22999			其他支出	0.60	0.39	0.21			
2299999			其他支出	0.60	0.39	0.21			

注：本表反映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
金额单位：万元

部门：黄山市屯溪区卫生监督所

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	370.83	一、一般公共服务支出	33	0.58	0.58		
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	90.93	90.93		
	9		九、卫生健康支出	41	257.45	257.45		
	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	21.87	21.87		
	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	370.83	本年支出合计	59	370.83	370.83		
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	370.83	总计	64	370.83	370.83		

注：本表反映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

部门：黄山市屯溪区卫生监督所

金额单位：万元

科目 代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	370.83	320.88	49.95
201			一般公共服务支出	0.58	0.58	
20136			其他共产党事务支出	0.58	0.58	
2013699			其他共产党事务支出	0.58	0.58	
208			社会保障和就业支出	90.93	90.93	
20805			行政事业单位养老支出	90.93	90.93	
2080501			行政单位离退休	1.41	1.41	
2080502			事业单位离退休	55.96	55.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19	
210			卫生健康支出	257.45	207.51	49.95
21001			卫生健康管理事务	3.50		3.50
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3.50		3.50
21004			公共卫生	216.27	201.32	14.95
2100402			卫生监督机构	210.78	201.32	9.46
2100410			突发公共卫生事件应急处置	5.49		5.49
21011			行政事业单位医疗	6.18	6.18	
2101102			事业单位医疗	6.18	6.18	
21099			其他卫生健康支出	31.50		31.50
2109999			其他卫生健康支出	31.50		31.50
221			住房保障支出	21.87	21.87	
22102			住房改革支出	21.87	21.87	
2210201			住房公积金	21.87	21.87	

注：本表反映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明细表

部门：黄山市屯溪区卫生监督所

公开 06 表
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	242.91	302	商品和服务支出	15.17	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	56.26	30201	办公费	1.01	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	28.18	30202	印刷费	0.87	310	资本性支出	
30103	奖金	78.05	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.18	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	14.19	30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.33	30206	电费	1.21	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.55	30207	邮电费	0.46	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.34	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	21.87	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.80	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	57.39	30217	公务接待费	0.14	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.16	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	4.07	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.42	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	0.26	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.56	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.99	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		305.71	公用经费合计					15.17

注：本表反映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
金额单位：万元

部门：黄山市屯溪区卫生监督所

科目 代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和结 余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映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。

说明：黄山市屯溪区卫生监督所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：黄山市屯溪区卫生监督所

科目 代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：黄山市屯溪区卫生监督所没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黄山市屯溪区卫生监督所 2024 年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 371.63 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 371.63 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 39.87 万元，下降 9.7%，主要原因是 2024 年减少疫情防控救治能力提升项目（改造搬迁及能力提升）。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 371.41 万元，其中：财政拨款收入 370.83 万元，占 99.8%；其他收入 0.58 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 371.43 万元，其中：基本支出 321.27 万元，占 86.5%；项目支出 50.16 万元，占 13.5%。

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 370.83 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 370.83 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 21.05 万元，下降 5.4%，主要原因是 2024 年减少疫情防控救治能力提升项目（改造搬迁及能力提升）。

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 370.83 万元，占本年支出的 99.8%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.05 万元，下降 5.4%。主要原因是 2024 年减少疫情防控救治能力提升项目(改造搬迁及能力提升)。

(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 370.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.58 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 90.93 万元，占 24.5%；卫生健康（类）支出 257.45 万元，占 69.4%；住房保障（类）支出 21.87 万元，占 5.9%。

(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 347.22 万元，支出决算为 370.83 万元，完成年初预算的 106.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是国家疾控局下达医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金；二是追加目考奖及岗位变动工资。其中：基本支出 320.88 万元，占 86.5%；项目支出 49.95 万元，占 13.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 68.2%，决算数小于预算数的主要原因是年终结余指标，财政收回。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政

单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加汪源生退休补贴。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 56.39 万元，支出决算为 55.96 万元，完成年初预算的 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是年终结余指标，财政收回。

4. 社会保障和就业（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）。年初预算为 22.37 万元，支出决算为 22.37 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11.19 万元，支出决算为 11.19 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 220.9 万元，支出决算为 210.78 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数小于预算数的主要原因是追加在编人员目考奖及人员岗位变动工资。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急

处置（项）。年初预算为 7.47 万元，支出决算为 5.49 万元，完成年初预算的 73.5%。决算数小于预算数的主要原因是年终结余指标，财政收回。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.18 万元，支出决算为 6.18 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是安徽省疾病预防控制中心下达 2024 年卫生监督机构能力建设资金。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.87 万元，支出决算为 21.87 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 320.83 万元，其中：人员经费 305.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市屯溪区卫生监督所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市屯溪区卫生监督所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，黄山市屯溪区卫生监督所系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，黄山市屯溪区卫生监督所政府采购支出总额 26.46 万元，其中：政府采购货物支出 26.46 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 26.46 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 26.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市屯溪区卫生监督所共有车

辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 49.95 万元。从评价情况看，基本完成绩效预期目标。各项目负责人科室和单位从项目立项、资金估算、项目批复、项目招标、项目执行到项目付款，每个环节入手，对照预算设定的绩效目标，从绩效指标点滴开始，抓好项目落实，确保项目绩效目标的落实。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024 年度单位预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。单位整体支出绩效评价情况良好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映“业务大楼运行维护费及工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

业务大楼运行维护费及工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年全年，累计受理公共场所卫生许可申请

并发放许可证 369 户（其中新办证件办理 249 件、延续办证件办理 98 件、变更办证件 22 件）以及放射诊疗许可 10 户、放射工作人员 7 人、集中供水及二次供水卫生许可证 8 户。公共场所注销 43 户，不予许可 0 户。二是 3 月份，委托区疾控中心对全区 103 家医疗机构开展消毒效果监测工作，针对医疗机构消毒效果监测结果，对 22 家不合格医疗机构下达卫生意见书 22 份和医疗机构记分 22 条。通过开展消毒灭菌检测工作，进一步规范医疗机构消毒规范，确保辖区医疗质量安全。三是 6 月我所完成屯溪区 13 家用人单位职业卫生监督检查工作。执法人员通过现场查看、查阅台账等方式，主要检查用人单位的职业病防治管理组织和措施建立情况，职业卫生培训情况，工作场所职业病危害因素日常监测和定期检测、评价开展情况，职业病危害告知和警示标识设置情况，职业病防护设施、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品配备、使用、管理情况，劳动者职业健康监护等情况，针对存在问题的用人单位下达卫生监督意见书 1 份，整改材料已报送区卫生监督所。通过职业卫生监督执法检查，绝大部分用人单位建立健全职业卫生管理制度，定期开展职业病危害因素检测和劳动者职业健康体检等，切实保障劳动者职业健康权益。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			业务大楼运行维护费及工作经费						
主管部门			049-黄山市屯溪区卫生健康委员会		实施单位	049013-黄山市屯溪区卫生监督所			
项目资金 (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:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	全年相关物业、水电、保洁、车辆运行等费用及单位职能对全区公共卫生、医疗、保健等领域, 包括健康相关产品、卫生机构和卫生专业人员执业许可, 开展综合性卫生监督执法工作。					完成			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大楼运行检查次数		≥12 次	12 次	20	20	
		质量指标	卫生监督检查质量		有效	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付序时进度		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	

		社会效益	本区卫生服务体系提高	显著	达成预期指标	20	20	
		生态效益	生态效益指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	提高执法人员监督检查质量	显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）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）支出。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

