

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：361009

单位名称：涞源县卫生监督所



涞源县卫生监督所
2024 年度单位决算公开
文本

涞源县卫生监督所
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 年度单位决算报表

- 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、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

（一）依据有关法律、法规和规章，以卫生行政单位名义对全县公共卫生、职业卫生、采供血机构、生活饮用水机构及卫生专业人员实施卫生监督。

（二）开展卫生监督检查，实施卫生监督抽查抽检计划。

（三）负责对相关违法违规案件的调查取证，提出处理建议。

（四）进行有关法律、卫生知识宣传和受理投诉举报等。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位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	涞源县卫生监督所	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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：涞源县卫生监督所

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	493.19	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	01	八、社会保障和就业支出	39	54.21
	9		九、卫生健康支出	40	441.99
	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	493.20	本年支出合计	58	496.20
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	10.85	年末结转和结余	60	7.86
	30			61	
总计	31	504.05	总计	62	504.05

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：涞源县卫生监督所

2024 年度

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		493.20	493.19					01
208	社会保障和 就业支出	52.12	52.12					
20805	行政事业单 位养老支出	39.64	39.64					
2080502	事业单位离 退休	6.67	6.67					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	21.98	21.98					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	10.99	10.99					
20809	退役安置	12.47	12.47					
2080999	其他退役安 置支出	12.47	12.47					
210	卫生健康支 出	441.09	441.08					01
21004	公共卫生	441.09	441.08					01
2100402	卫生监督机 构	441.09	441.08					01

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

单位：涞源县卫生监督所

2024 年度

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		496.20	323.72	172.47			
208	社会保障和 就业支出	54.21	41.74	12.47			
20805	行政事业单 位养老支出	41.74	41.74				
2080502	事业单位离 退休	6.67	6.67				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	25.31	25.31				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	9.76	9.76				
20809	退役安置	12.47		12.47			
2080999	其他退役安 置支出	12.47		12.47			
210	卫生健康支 出	441.99	281.98	160			
21004	公共卫生	441.99	281.98	160			
2100402	卫生监督机 构	441.99	281.98	160			

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

单位：涞源县卫生监督所

2024 年度

公开 04 表
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	493.19	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	54.21	54.21		
	9		九、卫生健康支出	41	441.84	441.84		
	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	493.19	本年支出合计	59	496.04	496.04		
年初财政拨款结转和结余	28	10.71	年末财政拨款结转和结余	60	7.86	7.86		
一、一般公共预算财政拨款	29	10.71		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	503.90	总计	64	503.90	503.90		

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
金额单位：万元

编制单位：涞源县卫生监督所

2024 年度

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		496.04	323.57	172.47
208	社会保障和就业支出	54.21	41.74	12.47
20805	行政事业单位养老支出	41.74	41.74	
2080502	事业单位离退休	6.67	6.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.31	25.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76	
20809	退役安置	12.47		12.47
2080999	其他退役安置支出	12.47		12.47
210	卫生健康支出	441.84	281.83	160
21004	公共卫生	441.84	281.83	160
2100402	卫生监督机构	441.84	281.83	160

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

公开 06 表

单位：涿源县卫生监督所

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	278.61	302	商品和服务支出	37.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.07	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.00	30202	印刷费	4.31	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	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.36	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.20	30206	电费	1.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.41	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.46	30208	取暖费	2.52	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	25.11	30211	差旅费	3.41	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	7.79	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	7.79	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	17.95	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	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		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		286.40	公用经费合计					37.17

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

单位：涞源县卫生监督所

2024 年度

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。本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：涪源县卫生监督所

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：涞源县卫生监督所

2024 年度

金额单位：万元

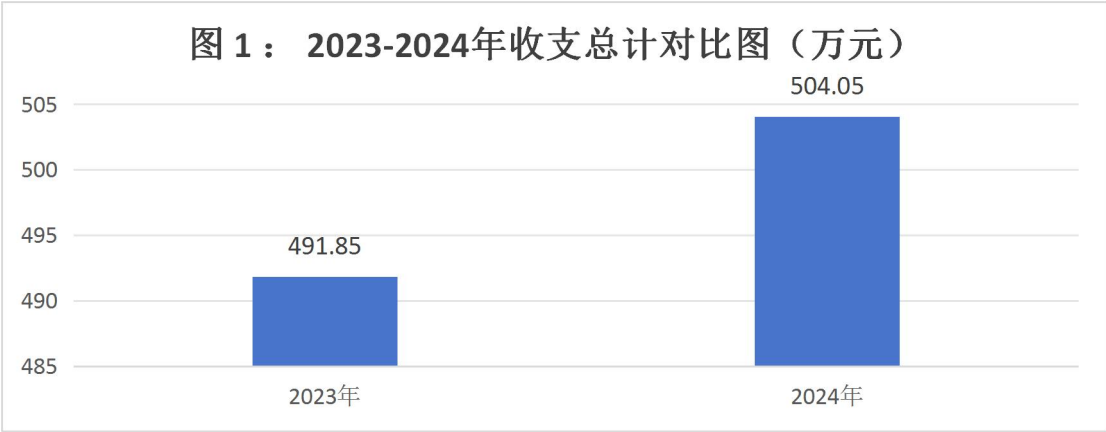
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

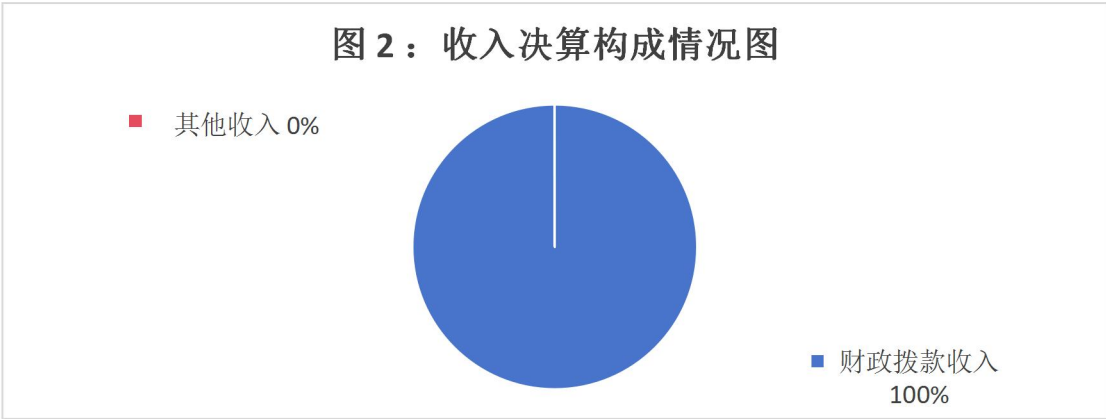
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 504.05 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 12.2 万元，增长 2.5%，主要原因是人员经费增加。



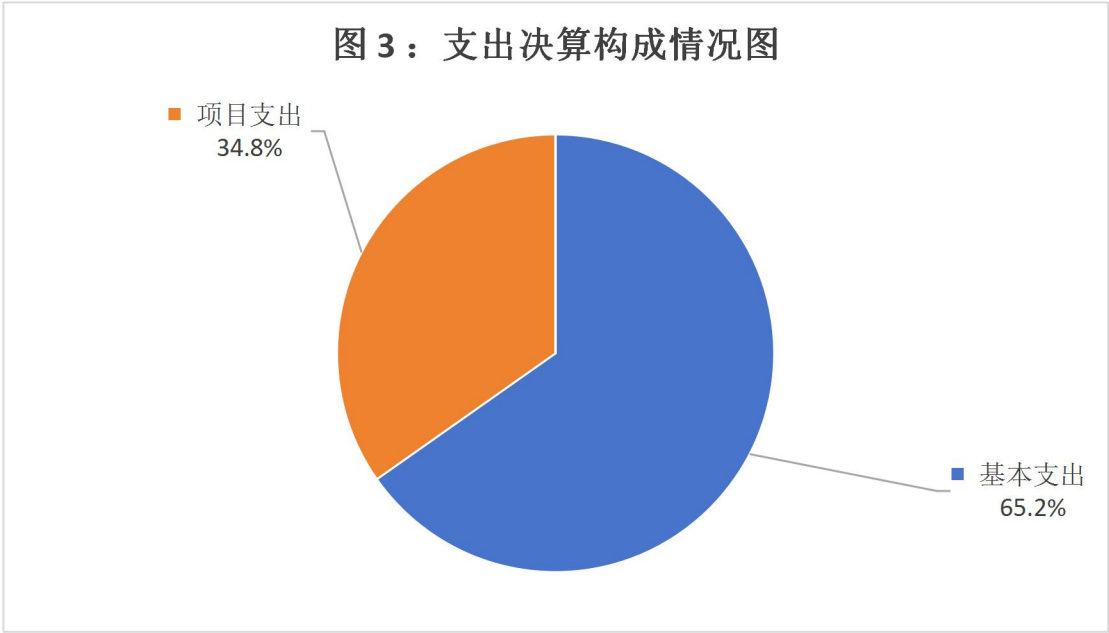
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 493.2 万元，其中：财政拨款收入 493.19 万元，占 100%；其他收入 0.1 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 496.2 万元，其中：基本支出 323.72 万元，占 65.2%；项目支出 172.47 万元，占 34.8%。



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 503.9 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 12.26 万元，增长 2.5%，主要原因是人员经费增加。

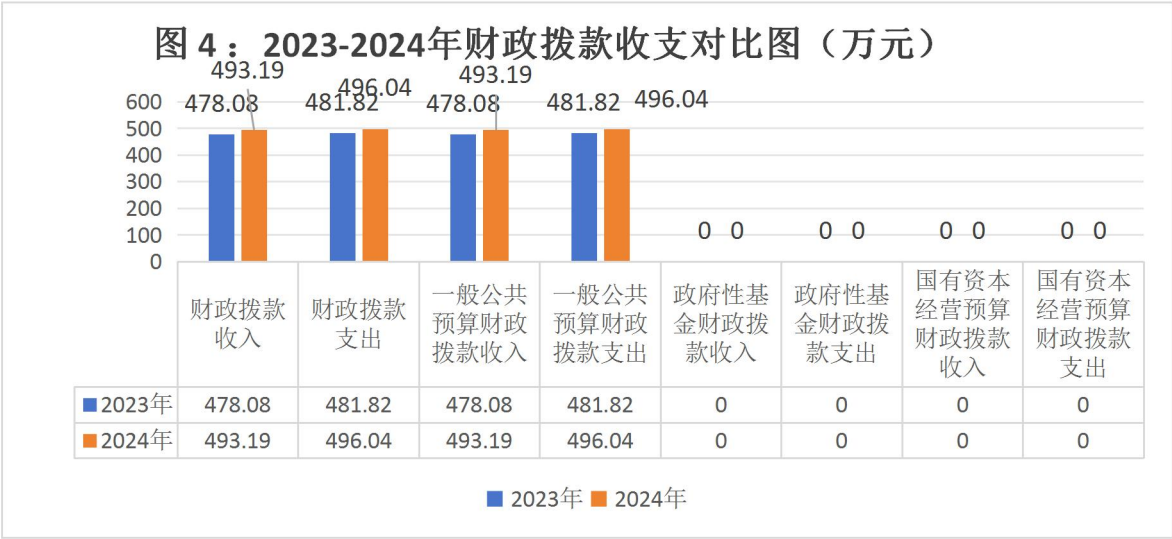
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 493.19 万元,比上年增长 15.11 万元,增长 3.2%,主要原因是人员经费增加;本年支出 496.04

万元，比上年增加 14.22 万元，增长 3%，主要原因是人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 493.19 万元,比上年增加 15.11 万元,增长 3.2%,主要原因是人员经费增加;本年支出 496.04 万元，比上年增加 14.22 万元，增长 3%，主要原因是人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算 财政拨款本年支出。

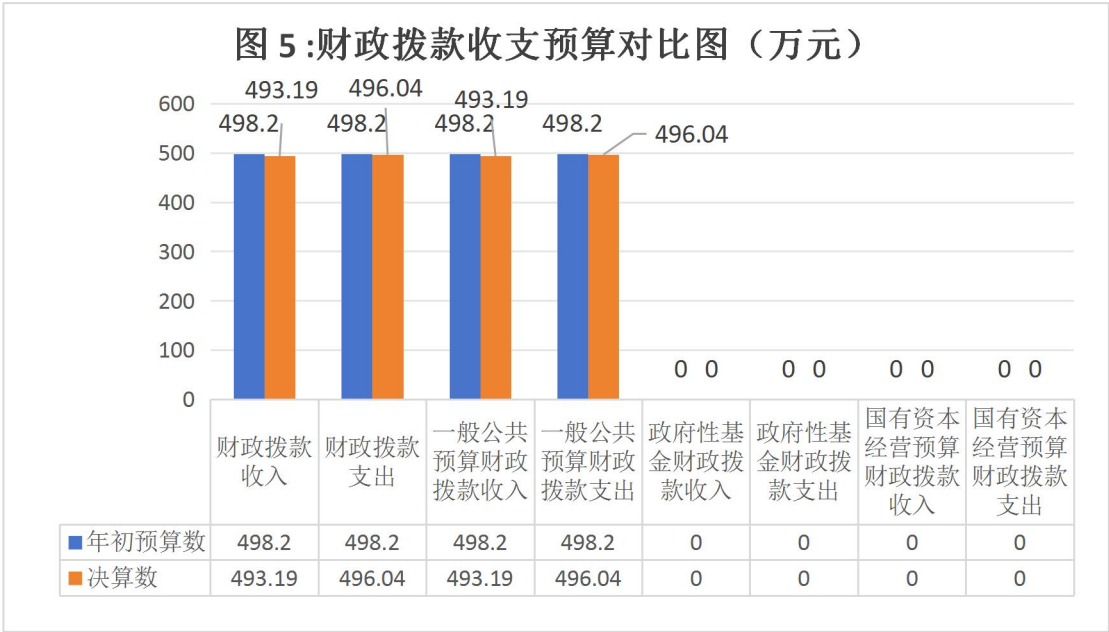


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 493.19 万元，完成年初预算的 99%，比年初预算减少 5.01 万元，决算数小于预算数主要原因是本单位项目资金减少；本年支出 496.04 万元，完成年初预算的 99.6%，比年初预算减少 2.16 万元，决算数小于预算数主要原因是本单位项目资金减少。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 99%，比年初预算减少 5.01 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 99.6%，比年初预算减少 2.16 万元，主要原因是本单位项目资金减少。
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，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

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，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是国有资本经营预算财政拨款本年支出。



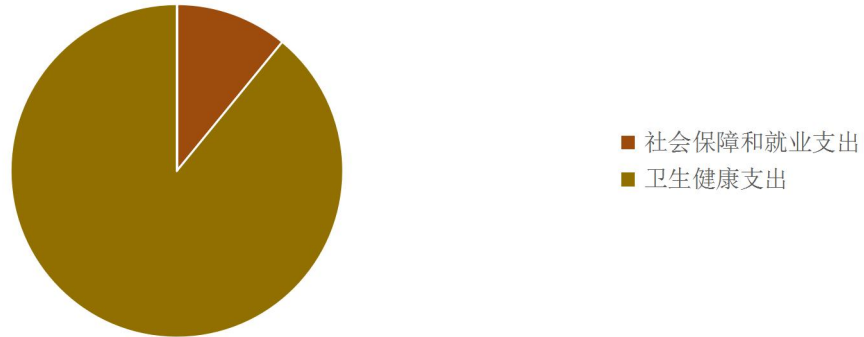
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 496.04 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 54.21 万元，占 10.9%，主要用于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、事业单位离退休费用；卫生健康（类）支出 441.84 万元，占 89.1%，主要用于人员经费、卫生监督专项等支出；

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 323.57 万元，其中：

人员经费 286.40 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费。

公用经费 37.17 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

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 6 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 83.3%，较预算减少 1 万元，降低 16.7%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减

不必要开支；较 2023 年度决算减少 0.4 万元，降低 7.4%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减不必要开支。

（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%。与预算持平，与 2023 年度决算持平，主要是 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（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 6 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 83.3%，较预算减少 1 万元，降低 16.7%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减不必要开支；较上年减少 0.4 万元，降低 7.4%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减不必要开支。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与预算持平，与 2023 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 5 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 5 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1 万元，降低 16.7%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减不必要开支；较上年减少 0.4 万元，降低 7.4%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减不必要开支。

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 1 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减少 1 万元，降低 100%，主要原因是没有公务接待事务；与 2023 年度决算持平，主要原因是没有公务接待事务。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

本单位为财政补助事业单位，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 104.05 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 104.05 万元。授予中小企业合同金额 104.05 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 104.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 2 辆，与上年持平，主要是执法执勤用车 2 辆。其中：应急保障用车 2 辆，主要用于下乡执勤。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)，与上年持平。

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 172.47 万元。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 172.47 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%。

我单位组织对卫生监督专项等 4 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 172.47 万元，从评价情况来看项目如期按时完成。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映退伍人员工资及保险、卫生监督专项、卫生监督应急储备、重大公共卫生相关行业抽检 4 个项目绩效自评结果。

（1）卫生监督专项项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，卫生监督专项项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44.18 万元，执行数为 44.18 万元，完成预算的 100%。通过卫生监督专项项目的实施，完成了该项目未发现问题。

2024 年度卫生监督专项预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年度卫生监督专项		项目级次	本级	实施主管单位		361009-涞源县卫生监督所		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	44.18	到位数	44.18		执行数		44.18		100	
	其中:财政资金	44.18	其中:财政资金	44.18		其中:财政资金		44.18			
	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(%)	
	加强卫生监督管理，提高卫生监督执法水平，提高监督覆盖率				按照工作计划已完成					100.00	
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	单项指标完成	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	标完成情况	
	产出指标	数量指标	监督检查次数	监督检查次数	20.00	≥	1042	按要求完成	按要求完成	完成	20
		质量指标	质量指标	质量指标	10.00	≥	90	1	100	完成	10

		时效指标	按时完成率	按时完成率	10.00	≥	90	按要求完成	2024 年 12 月	完成	10
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	10.00	≥	90	按要求完成	预算内	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	30.00	≥	100	不断提高	不断提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	100	不断提高	不断提高	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无问题按要求及时完成										
填报人：	贾晓然			联系电话：	7321690						

（2）应急物资储备项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，应急物资储备项目自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过应急物资储备项目的实施，完成了该项目未发现问题。

2024 年卫生监督应急物资储备绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2024 年卫生监督应急物资储备	项目级次	本级	实施主管单位	361009-涞源县卫生监督所	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	6	到位数	6	执行数	6	100	
	其中:财政资金	6	其中:财政资金	6	其中:财政资金	6		

	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(%)		
	加强卫生监督管理，提高卫生监督执法水平，提高监督覆盖率				按照工作计划已完成				100.00		
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	应急演练次数	应急演练次数	20.00	≥	2	按要求完成	按要求完成	完成	20
		质量指标	储备物资质量完好率	储备物资质量完好率	10.00	≥	90	1	100	完成	10
		时效指标	及时性	及时性	10.00	≥	100	按要求完成	2024年12月	完成	10
		成本指标	资金完成数量	资金完成数量	10.00	≥	100	按要求完成	预算内	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	30.00	≥	100	不断提高	不断提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	100	不断提高	不断提高	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无问题按要求及时完成										
填报人：	贾晓然			联系电话：	7321690						

（3）重大公共卫生相关行业抽检项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，重大公共卫生相关行业抽检项目自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 109.82 万元, 执行数为 109.82 万元，完成预算的 100%。通过重大公共卫生相关行业抽检项目的实施，完成了该项目未发现问题。

2024 年卫生监督所重大公共卫生相关行业抽检预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年卫生监督所重大公共卫生相关行业抽检		项目级次	本级	实施主管单位	361009-涞源县卫生监督所		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	109.82	到位数	109.82	执行数		109.82		100		
	其中:财政资金	109.82	其中:财政资金	109.82	其中:财政资金		109.82				
	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(%)		
	加强卫生监督管理，提高卫生监督执法水平，提高监督覆盖率				按照工作计划已完成				100.00		
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	抽检设备数量	抽检设备数量	20.00	≥	650	按要求完成	按要求完成	完成	20
		质量指标	覆盖率	覆盖率	10.00	≥	90	1	100	完成	10
时效指标		按时完成率	按时完成率	10.00	≥	90	按要求完成	2024 年 12	完成	10	

								月			
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	10.00	≥	100	按要求完成	预算内	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	30.00	≥	100	不断提高	不断提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	100	不断提高	不断提高	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无问题按要求及时完成										
填报人：	贾晓然			联系电话：	7321690						

（4）退伍人员工资及保险项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，退伍人员工资及保险项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.47 万元，执行数为 12.47 万元，完成预算的 100%。通过退伍人员工资及保险项目的实施，完成了该项目未发现问题。

2024 年度再融资债券置换财力消化暂付款（退役军人工资保险）								
预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2024 年再融资债券置换财力消化暂付款（退役军人工资保险）	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 涿源县卫生健康局本级	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	12.47	到位数	12.47	执行数	12.47	100				
	其中:财政资金	12.47	其中:财政资金	12.47	其中:财政资金	12.47					
	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(%)		
	解决退役士兵待遇。提高社会稳定水平				按照工作计划已完成				100.00		
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	覆盖单位	项目资金覆盖单位	20.00	≥	100	卫生健康局	卫生健康局	完成	20
		质量指标	专款专用率	专款专用率	10.00	=	100	1	100	完成	10
		时效指标	完成时间	完成时间	10.00	≥	100	按要求完成	2024年12月	完成	10
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	10.00	≥	100	按要求完成	预算内	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	30.00	≥	100	不断提高	不断提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	100	不断提高	不断提高	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施	无问题按要求及时完成										
填报人:	贾晓然			联系电话:	7321690						

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位无单位评价项目绩效评价结果。

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单位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单位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。