

# 2018 年中山市卫生监督所部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 中山市卫生监督所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市卫生监督所 2018 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 中山市卫生监督所 2018 年部门决算情况 说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中山市卫生监督所概况

### （一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家卫生计生法律、法规和方针政策，组织实施全市卫生计生监督工作规划和年度计划，制定相关工作指引、要求；组织实施全市卫生计生监督专项整治、专项检查和专项抽检计划。

2. 负责对公共场所、生活饮用水供水单位的卫生条件、卫生设施、经营活动及从业人员的健康管理等进行卫生监督检查。

3. 负责对职业卫生技术服务机构、职业健康检查机构及放射诊疗单位进行卫生监督检查。

4. 依法对医疗卫生机构进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医。

5. 负责传染病防控卫生监督工作，对疾病预防控制机构进行监督检查，落实疾病预防控制措施。

6. 负责开展计划生育行政执法和监督工作，严厉打击“两非”行为。

7. 负责学校卫生监督执法工作，监督落实学生常见病防治措施等。

8. 对餐饮具集中消毒单位、消毒产品和涉水产品生产经营单位开展日常监督检查工作。

9. 负责对临床用血的采、供、用单位进行卫生监督检查。

10. 负责卫生计生违法案件的调查取证，提出处罚意见并执行市卫生计生局处罚决定。

11. 在职责范围内，参与对危害公共卫生的中毒事故和突发

公共卫生事件的调查处理。

12. 负责全市卫生计生监督信息汇总、核实、分析和上报工作。

13. 组织全市卫生计生监督业务的科研、培训，开展卫生计生法律、法规和卫生知识的宣传教育，负责卫生监督员和企业负责人、卫生管理人员的法律法规知识培训。

14. 承办上级交办的其他工作任。

## **（二）部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

根据单位的主要职能内设 9 个科室,主要职能是：

1. 办公室：综合协调内部管理；负责人事、财务、党务、文秘、档案和后勤服务等工作。

2. 综合科：负责全市卫生计生监督信息收集、统计、分析、上报与资料编印工作；负责卫生监督信息化建设及信息宣传工作；负责计算机网络系统使用管理和办公设备的日常维护管理工作。

3. 学校与生活饮用水卫生监督科：贯彻执行《学校卫生工作条例》及有关规范、标准；组织开展学校卫生监督检查；实施学生常见病、学校环境卫生、课室卫生的卫生监管措施，查处违反学校卫生法规的行为；组织开展学校卫生专项检查和专项抽检工作；根据《生活饮用水卫生监督管理办法》等规章、规范要求，按权限范围，承担生活饮用水供水单位卫生监督执法任务，依法实施供水单位的监督检查；负责全市涉水产品生产经营的日常卫生监督工作；承担重大活动生活饮用水卫生安全保障工作，学校、

托幼机构及公共场所等传染病防控进行卫生监督检查；对餐饮具集中消毒单位进行卫生监督检查。

4. 公共卫生科：贯彻执行《公共场所卫生管理条例》等有关法律法规；对各类公共场所开展日常卫生监督检查，查处违法行为，组织开展公共场所量化分级、重点监督监测和专项检查。

5. 案件稽查科：依职责开展内部稽查，规范全市卫生计生监督员的执法行为；依法受理各类卫生计生违法案件，并组织开展后续调查处理工作；参与卫生计生行政处罚案件的听证、复议、行政诉讼的相关工作；组织对全市卫生计生行政处罚案卷开展评查工作。

6. 医疗机构监督科：贯彻执行《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国献血法》、《医疗机构管理条例》、《消毒管理办法》等法律法规，对医疗机构的医疗执业和采供血机构的血液管理行为进行卫生监督检查；组织开展传染病预防控制、消毒隔离和消毒监测等专项监督检查；对职业卫生技术服务机构、职业健康检查机构及放射诊疗单位开展日常卫生监督执法工作，查处违法行为。

7. 计划生育监督科：贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国人口与计划生育法》和《计划生育管理条例》，开展计划生育行政执法和监督工作；对镇区定期开展社会抚养费的征收专项监督检查，查处违法违规行为，严格执法程序，规范征收管理；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；依法打击“两非”行为，

查处计划生育违法违纪案件；对消毒产品生产经营单位开展监督检查。

8. 业务指导科：负责我市相关卫生标准、规范的拟定并监督落实；对各镇区卫生计生执法机构进行业务指导，对全市卫生计生执法人员、监督协管员进行培训考核；组织实施突发急性传染病、重大灾害、饮用水污染、职业中毒等突发公共卫生事件的监督执法和卫生监督应急演练；组织执行我市重大活动公共卫生监督保障工作；负责企业卫生管理人员卫生法律、法规、国家卫生标准的培训教育工作。

9. 审批服务科：负责具体落实市政府审批体制改革要求，深入开展提质增效、便民利民的行政审批服务工作；负责行政审批和社会服务事项的咨询、受理、发证等具体工作，负责对授权范围内的申请事项进行审批；负责对需要上级审批的行政审批事项进行审核、转报；参与对授权范围内的申请事项开展现场审查、组织专家技术论证、现场勘察、资料审核等工作，对需要科室会审、班子审定的行政审批事项进行组织协调、跟踪落实；负责对镇区行政审批工作进行业务指导、监督检查，并定期开展行政审批的质量抽查和评估工作；负责对行政许可审批事项审查环节的委托技术审查内容进行监督抽查和质量评估。

## 第二部分 中山市卫生监督所 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市卫生监督所

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、财政拨款收入   | 1  | 2108.26 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 0.00    |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00    | 二、外交支出        | 27 | 0.00    |
| 三、事业收入     | 3  | 0.00    | 三、国防支出        | 28 | 0.00    |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出      | 29 | 0.00    |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00    | 五、教育支出        | 30 | 18.26   |
| 六、其他收入     | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出      | 31 | 0.00    |
|            | 7  |         | 七、文化体育与传媒支出   | 32 | 0.00    |
|            | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 33 | 146.91  |
|            | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 1906.62 |
|            | 10 |         | 十、节能环保支出      | 35 | 0.00    |

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市卫生监督所

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       |
|             | 11 |         | 十一、城乡社区支出    | 36 | 0.00    |
|             | 12 |         | 十二、农林水支出     | 37 | 0.00    |
|             | 13 |         | 十三、交通运输支出    | 38 | 0.00    |
|             | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00    |
|             | 15 |         | 十五、商业服务业等支出  | 40 | 0.00    |
|             | 16 |         | 十六、金融支出      | 41 | 0.00    |
|             | 17 |         | 十七、援助其他地区支出  | 42 | 0.00    |
|             | 18 |         | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00    |
|             | 19 |         | 十九、住房保障支出    | 44 | 36.47   |
|             | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出  | 45 | 0.00    |
|             | 21 |         | 二十一、其他支出     | 46 | 0.00    |
| 本年收入合计      | 22 | 2108.26 | 本年支出合计       | 47 | 2108.26 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00    | 结余分配         | 48 | 0.00    |

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市卫生监督所

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       |
| 年初结转和结余 | 24 | 0.00    | 年末结转和结余 | 49 | 0.00    |
| 总计      | 25 | 2108.26 | 总计      | 50 | 2108.26 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 收入决算表

部门： 中山市卫生监督所

单位：万元

| 项 目          |                      | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |         |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                      | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计                   | 2108.26    | 2108.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 205          | 教育支出                 | 18.26      | 18.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20508        | 进修及培训                | 18.26      | 18.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050803      | 培训支出                 | 18.26      | 18.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出        | 146.91     | 146.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退<br>休        | 146.91     | 146.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080501      | 归口管理的行政单<br>位离退休     | 13.85      | 13.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 6.00       | 6.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 118.98     | 118.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门： 中山市卫生监督所

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 |
|--------------|----------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计             | 2108.26 | 2108.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.08    | 8.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出    | 1906.62 | 1906.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004        | 公共卫生           | 1906.62 | 1906.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100402      | 卫生监督机构         | 1906.62 | 1906.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出         | 36.47   | 36.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出         | 36.47   | 36.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴           | 36.47   | 36.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门： 中山市卫生监督所

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 |
|----------|------------------|---------|---------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |         |         |        |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 2108.26 | 1569.16 | 539.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 18.26   | 0.00    | 18.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 18.26   | 0.00    | 18.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出             | 18.26   | 0.00    | 18.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 146.91  | 146.91  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 146.91  | 146.91  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 13.85   | 13.85   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 6.00    | 6.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.98  | 118.98  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

# 支出决算表

部门： 中山市卫生监督所

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 |
|----------|----------------|---------|---------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |         |         |        |        |      |           |
| 栏次       |                | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计             | 2108.26 | 1569.16 | 539.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.08    | 8.08    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出    | 1906.62 | 1385.78 | 520.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生           | 1906.62 | 1385.78 | 520.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100402  | 卫生监督机构         | 1906.62 | 1385.78 | 520.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 36.47   | 36.47   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 36.47   | 36.47   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴           | 36.47   | 36.47   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市卫生监督所

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次               |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 2108.26 | 一、一般公共服务支出        | 29 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00    | 二、外交支出            | 30 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |         | 三、国防支出            | 31 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出          | 32 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |         | 五、教育支出            | 33 | 18.26   | 18.26          | 0.00            |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出          | 34 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |         | 七、文化体育与传媒支出       | 35 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出       | 36 | 146.91  | 146.91         | 0.00            |
|               | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支<br>出 | 37 | 1906.62 | 1906.62        | 0.00            |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出          | 38 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出         | 39 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出          | 40 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市卫生监督所

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1       | 栏 次          |    | 2       | 3              | 4               |
|             | 13 |         | 十三、交通运输支出    | 41 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 15 |         | 十五、商业服务业等支出  | 43 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 16 |         | 十六、金融支出      | 44 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 17 |         | 十七、援助其他地区支出  | 45 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 18 |         | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 19 |         | 十九、住房保障支出    | 47 | 36.47   | 36.47          | 0.00            |
|             | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出  | 48 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 21 |         | 二十一、其他支出     | 49 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 22 |         | 二十二、债务还本支出   | 50 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 23 |         | 二十三、债务付息支出   | 51 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
| 本年收入合计      | 24 | 2108.26 | 本年支出合计       | 52 | 2108.26 | 2108.26        | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00    | 年末结转和结余      | 53 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款  | 26 | 0.00    |              | 54 |         |                |                 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市卫生监督所

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1       | 栏 次 |    | 2       | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00    |     | 55 |         |                |                 |
| 总计          | 28 | 2108.26 | 总计  | 56 | 2108.26 | 2108.26        | 0.00            |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市卫生监督所

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出   |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      |
|              | 合计               | 2108.26 | 1569.16 | 539.10 |
| 205          | 教育支出             | 18.26   | 0.00    | 18.26  |
| 20508        | 进修及培训            | 18.26   | 0.00    | 18.26  |
| 2050803      | 培训支出             | 18.26   | 0.00    | 18.26  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 146.91  | 146.91  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 146.91  | 146.91  | 0.00   |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 13.85   | 13.85   | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 6.00    | 6.00    | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.98  | 118.98  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.08    | 8.08    | 0.00   |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 1906.62 | 1385.78 | 520.84 |
| 21004        | 公共卫生             | 1906.62 | 1385.78 | 520.84 |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市卫生监督所

单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出   |
|--------------|--------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |         |         |        |
| 栏次           |        | 1       | 2       | 3      |
|              | 合计     | 2108.26 | 1569.16 | 539.10 |
| 2100402      | 卫生监督机构 | 1906.62 | 1385.78 | 520.84 |
| 221          | 住房保障支出 | 36.47   | 36.47   | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出 | 36.47   | 36.47   | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴   | 36.47   | 36.47   | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市卫生监督所

单位：万元

| 人员经费         |                |         | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1236.12 | 302          | 商品和服务支出   | 196.13 |
| 30101        | 基本工资           | 156.21  | 30201        | 办公费       | 15.58  |
| 30102        | 津贴补贴           | 512.50  | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 267.20  | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00    | 30204        | 手续费       | 0.28   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00    | 30205        | 水费        | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.98  | 30206        | 电费        | 61.01  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 8.08    | 30207        | 邮电费       | 5.73   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.62    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 27.18   | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 13.25   | 30211        | 差旅费       | 4.40   |
| 30113        | 住房公积金          | 121.50  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00    | 30213        | 维修(护)费    | 21.85  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 7.58    | 30214        | 租赁费       | 0.00   |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市卫生监督所

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 133.19 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 1.11  |
| 30302        | 退休费         | 2.99   | 30217        | 公务接待费     | 1.11  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 0.48  |
| 30307        | 医疗费补助       | 2.67   | 30227        | 委托业务费     | 8.96  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 4.90  |
| 30309        | 奖励金         | 17.17  | 30229        | 福利费       | 11.66 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 8.14  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 110.36 | 30239        | 其他交通费用    | 40.10 |
|              |             |        | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 10.82 |
|              |             |        | 310          | 资本性支出     | 3.73  |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市卫生监督所

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.99 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 1.80 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
|              |      |    | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
|              |      |    | 31022        | 无形资产购置      | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市卫生监督所

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |            |      |
|--------------|------|----|--------------|------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称       | 金额   |
|              |      |    | 31099        | 其他资本性支出    | 0.94 |
|              |      |    | 312          | 对企业补助      | 0.00 |
|              |      |    | 31201        | 资本金注入      | 0.00 |
|              |      |    | 31203        | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
|              |      |    | 31204        | 费用补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31205        | 利息补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31299        | 其他对企业补助    | 0.00 |
|              |      |    | 307          | 债务利息及费用支出  | 0.00 |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息     | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息     | 0.00 |
|              |      |    | 30703        | 国内债务发行费用   | 0.00 |
|              |      |    | 30704        | 国外债务发行费用   | 0.00 |
|              |      |    | 399          | 其他支出       | 0.00 |
|              |      |    | 39906        | 赠与         | 0.00 |
|              |      |    | 39907        | 国家赔偿费用支出   | 0.00 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市卫生监督所

单位：万元

| 人员经费         |        |         | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|---------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额     |
|              |        |         | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|              |        |         | 39999        | 其他支出               | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 1369.30 |              | 公用经费合计             | 199.86 |

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市卫生监督所

单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 26.00 | 0.00         | 21.00      | 0.00        | 21.00       | 5.00      | 9.25 | 0.00         | 8.14       | 0.00        | 8.14        | 1.11      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市卫生监督所

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 |
|--------------|---------------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                      |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |                           | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              | 合计                        | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2082299      | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21211        | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2121100      | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市卫生监督所

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 |
|--------------|-------------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                    |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |                         | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              | 合计                      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务费<br>安排的支出    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290805      | 体育彩票销售机构的业务<br>费支出      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290808      | 彩票市场调控资金支出              | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金及对应专项债<br>务收入安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益<br>金支出      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 中山市卫生监督所 2018 年部门决算情况说明

#### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中山市卫生监督所 2018 年度总收入 2108.26 万元，其中本年收入 2108.26 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2108.26 万元，比上年决算数减少 158.45 万元，下降 6.99%。主要变动情况：一是电费价格下调；二是响应中央省号召节约支出；三是根据《关于印发中山市事业单位政府购买服务改革工作方案的通知》（中山编办〔2017〕134 号）文件精神，结合三定方案梳理单位职能，将卫生监督抽检经费调整至市疾病预防控制中心。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

中山市卫生监督所 2018 年度总支出 2108.26 万元，其中本年支出 2108.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1569.16 万元，比上年决算数减少 45.0 万元，下降 2.79%。主要变动情况：一是电费价格下调；二是响应中央省号召节约支出。

2. 项目支出 539.10 万元，比上年决算数减少 113.45 万元，

下降 17.39%。主要变动情况：根据《关于印发中山市事业单位政府购买服务改革工作方案的通知》（中山编办〔2017〕134 号）文件精神，结合三定方案梳理单位职能，将卫生监督抽检经费调整至市疾病预防控制中心。

3. 上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

## 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一） 2018 年度财政拨款收入说明

中山市卫生监督所 2018 年度财政拨款收入合计 2108.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2108.26 万元，比上年决算数 减少 158.45 万元， 下降 6.99%；主要变动情况：一是根据《关于印发中山市事业单位政府购买服务改革工作方案的通知》（中山编办〔2017〕134 号）文件精神，结合三定方案梳理单位职能，将卫生监督抽检经费调整至市疾病预防控制中心；二是电费单价下调；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平

### （二） 2018 年度财政拨款支出说明

中山市卫生监督所 2018 年度财政拨款支出合计 2108.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2108.26 万元，比年初预算数 减少 155.78 万元， 下降 6.88%；主要变动情况：一

是根据《关于印发中山市事业单位政府购买服务改革工作方案的通知》（中山编办〔2017〕134号）文件精神，结合三定方案梳理单位职能，将卫生监督抽检经费调整至市疾病预防控制中心；二是电费单价下调；三是响应中央号召节约开支；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元，与年初预算数持平；

### 三、2018 年度财政拨款“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

中山市卫生监督所 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.25 万元，完成预算 26.00 万元的 35.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.14 万元，完成预算 21.00 万元的 38.77%；公务接待费支出决算为 1.11 万元，完成预算 5.00 万元的 22.16%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 8.14 万元，占 88.02%；公务接待费支出 1.11 万元，占 11.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本单位及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2018 年未安排因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.14 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.14 万元，2018 年本单位及下属 0 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于开展卫生案件查处、日常卫生监督、开展卫生监督量化分级检查及双随机检查等工作等。

3. 公务接待费支出 1.11 万元，主要用于上级部门、兄弟单位到我市开展监督检查、工作交流接洽等。2018 年，本单位及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 16 次，接待人数共 71 人，主要包括：1、省卫生监督开展消毒产品生产企业现场监督专项检查来访 3 人；2、省卫生监督所开展涉水产品生产企业监督抽检工作来访 3 人；3、省卫生监督是开展双水机监督抽检来访 3 人；4、宜昌市卫生计生综合监督执法局调查案件来访 2 人；五是肇庆市卫生监督所交流学习来访 6 人；六是全省血站交叉检查中山检查组来访 4 人；七是省卫生监督是开展消毒产品生产企业分类监督综合评价专项工作来访 4 人等 16 批次，71 人次。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 199.86 万元，比预算数

减少 101.45 万元，降低 33% 主要增减变动情况是：一是电费价格下调，电费支出减少；二是执法车保养状况良好，节约车辆维修支出；三是严格执行公务接待标准，减少公务接待次数；四是加强公务租车、私车公用管理，严格把控车辆货币化经费支出；五是厉行节约，减少日常办公费支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 137.28 万元，其中：政府采购货物支出 20.61 万元、政府采购工程支出 4.31 万元、政府采购服务支出 112.37 万元。授予中小企业合同金额 137.28 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 137.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018 年度我单位对 16 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 539.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，

占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：对“卫生法律知识普及推广经费”“重大及突发公共卫生事件监督处置经费”2 个项目支出委托广州零点有数数据科技有限公司第三方机构开展绩效自评核查。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了 16 个项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，16 个项目支出绩效自评结果如下：

# 1. 生活饮用水卫生监测经费

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2013080004000014  
项目名称: 生活饮用水卫生监测经费  
项目联系人: 庄峰

项目类别: 0402\_民生服务类\_公共卫生类  
预算批复金额: 25,000.00  
电话: 13631130619

预算单位: 中山市卫生监督所  
实际支出金额: 25,000.00

| 绩效评价指标                                                                                   | 绩效完成情况（单位自评情况）                                                                                                                  |       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
|                                                                                          | 全年完成情况                                                                                                                          | 完成进度值 | 指标未完成原因和改进措施 |
| 项目预算执行率                                                                                  | 100%                                                                                                                            | \     | 无            |
| 产出指标                                                                                     |                                                                                                                                 |       |              |
| 制作生活饮用水宣传资料，预计在生活饮用水宣传周期间向咨询群众派发不少于100份的宣传资料                                             | 2018年5月17日联合中山市疾病预防控制中心、石岐区卫生监督所在中山市石岐大信新都汇开展了主题为“保障饮水安全,共建和谐社会”的生活饮用水卫生宣传活动，在宣传活动期间向咨询群众派发宣传资料118份。实现了预定向咨询群众派发不少于100份宣传资料的目标。 | 100%  | 无            |
| 采用制作宣传横幅，宣传海报，设点咨询的方式，预计在生活饮用水宣传周期间接受不少于100人次的群众咨询                                       | 2018年5月17日联合中山市疾病预防控制中心、石岐区卫生监督所在中山市石岐大信新都汇开展了主题为“保障饮水安全,共建和谐社会”的生活饮用水卫生宣传活动，在宣传活动中接受了118人次的群众咨询。达成了预定接受不少于100人次的群众咨询的目标。       | 100%  | 无            |
| 制作宣传小礼品，预计在生活饮用水宣传周期间向咨询群众派发不少于100份的宣传小礼品                                                | 2018年5月17日联合中山市疾病预防控制中心、石岐区卫生监督所在中山市石岐大信新都汇开展了主题为“保障饮水安全,共建和谐社会”的生活饮用水卫生宣传活动，在宣传活动中向咨询群众派发了118份小礼品。达成了预定向咨询群众派发不少于100份宣传小礼品的目标。 | 100%  | 无            |
| 效益指标                                                                                     |                                                                                                                                 |       |              |
| 社会效益，通过生活饮用水卫生宣传周活动，向广大市民宣传饮水安全，防控因饮水造成的公共卫生事件发生                                         | 2018年全年未发生水污染事件以及由于生活饮用水引起的公共卫生事件                                                                                               | 100%  | 无            |
| 经济效益，通过生活饮用水卫生宣传周活动，向广大市民宣传饮水安全，减少市民因饮水卫生造成的疾病，减少市民看病支出，减少政府在处置公共卫生事件的费用支出，从而减少政府财政支出    | 群众关于生活饮用水方面的相关投诉较2017年度有了明显下降，市民通过饮用水宣传活动获得的饮水卫生知识，规避了因饮水卫生引起的疾病                                                                | 100%  | 无            |
| 政治效益，通过生活饮用水卫生宣传周活动，向广大市民宣传饮水安全，提高市民对饮水安全的重视程度，改善生活环境，提高居民寿命，提高政府管理的工作力度，改善投资环境，促进社会和谐发展 | 市民通过宣传活动，了解了如何做到饮水卫生，规避了广大市民的水源性疾患风险，为我市建设平安中山幸福中山贡献了力量                                                                         | 100%  | 无            |
| 满意度指标                                                                                    |                                                                                                                                 |       |              |
| 预计通过现场问卷调查方式，对不少于100位不同年龄，不同学历、不同性别的市民进行调查，了解市民对生活饮用水卫生宣传活动的满意程度，调查满意度不低于90%             | 在饮用水宣传活动期间对118名市民进行了现场调查，其中有112名群众对本次活动表示满意，调查满意度达95%，达成了预定调查满意度不低于90%的目标                                                       | 100%  | 无            |

单位自评结果

| (绩效目标监控及)绩效<br>自评工作开展情况(10分) | 预算执行情况(40分) | 项目绩效目标完成情况(50分) | 单位绩效自评总分 | 绩效等级 |
|------------------------------|-------------|-----------------|----------|------|
| 10.0                         | 40.0        | 50.0            | 100      | 优    |

存在问题及改进措施

根据上一年度实施此项目存在的问题进行了改进,主要有以下三点:1、完善了财务核算,实际实施经费数额与申报数额完全一致,提高了预算的精确度2、完善了项目管理,完成绩效目标与设定的绩效目标一致。3、项目实施过程中基本实行了监督、检查工作。

备注:

1. 绩效目标监控及绩效自评工作开展情况,已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分,未开展得0分,存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述,主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述,效益指标是对预期效果的描述,满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。
2. 预算执行情况得分(满分为40分)=预算支出执行率(%)\*30分+资金管理规范性10分。
3. 评价结果等级分五档:90分及以上为优,80分-89分为良,70-79分为中,60-69分为低,60分以下为差。

## 2. 职业病危害整治工作经历

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2013080004000015

项目类别: 0301\_业务运作经费类\_工作经费预算单位:

中山市卫生监督所

项目名称: 职业病危害整治工作经历

预算批复金额: 21,000.00

实际支出金额: 21,000.00

项目联系人: 叶枝华

电话: 13590718710

| 绩效评价<br>指标      | 绩效完成情况 (单位自评情况)                                                                                                   |           |                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|                 | 全年完成情况                                                                                                            | 完成进<br>度值 | 指标未完成原因和改进措施                      |
| 项目预<br>算执行<br>率 | 100%                                                                                                              | \         | 项目经费21000, 21000政府用于职业病宣传<br>贯彻经费 |
| 产出指<br>标        |                                                                                                                   |           |                                   |
| 投放及<br>及时性      | 于2018年4月25日至5月1日是第16个《职业病防治法》宣传周,为进一步普及职业病<br>防治知识,提高劳动者自我防护意识和能力,在2018年4月25日至5月8日期间向中<br>山市民宣放放射诊疗职业安全及诊疗安全知识的宣传 | 100%      | 无                                 |
| 投放线<br>路、数<br>量 | 每天通过全市175条不同线路的公交车车载LED滚动播放宣传标语                                                                                   | 100%      | 无                                 |
| 投放成<br>本        | 公交线路多,宣传范围遍布全市,与传统纸质宣传相比,节约纸张、人力等投放成<br>本。                                                                        | 100%      | 无                                 |
| 效益指<br>标        |                                                                                                                   |           |                                   |
| 环境效<br>益        | 公交系统搭乘人数多,人员流量大,流动地域范围广,扩大宣传覆盖面;通过公交<br>车车载LED宣传,节约了纸张等印刷成本,提升宣传效率。                                               | 100%      | 无                                 |
| 社会效<br>益        | 此新媒介宣传,每年按照工作计划及时开展宣传,让群众及时、便捷了解放射诊疗<br>职业安全及诊疗安全知识,切实保护广大劳动者的职业健康权益。                                             | 100%      | 无                                 |
| 投放有<br>效性       | 通过全市175台不同线路公交车车载LED滚动宣传,实现宣传地域全覆盖。                                                                               | 100%      | 无                                 |
| 满意度<br>指标       |                                                                                                                   |           |                                   |

单位自评结果

| (绩效目标监控及)绩效<br>自评工作开展情况 (10分) | 预算执行情况 (40分) | 项目绩效目标完成情况 (50分) | 单位绩效自评总分 | 绩效等级 |
|-------------------------------|--------------|------------------|----------|------|
| 10.0                          | 40.0         | 50.0             | 100      | 优    |

存在问题及改进措施

|   |
|---|
| 无 |
|---|

备注:

1. 绩效目标监控及绩效自评工作开展情况,已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分,未开展得0分,存在绩效指标设置不合理和不完整酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述,主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述,效益指标是对预期效果的描述,满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。
2. 预算执行情况得分(满分为40分)=预算支出执行率(%) \* 30分 + 资金管理规范性10分。
3. 评价结果等级分五档:90分及以上为优,80分-89分为良,70-79分为中,60-69分为低,60分以下为差。

### 3. 公共场所卫生质量抽检经费

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2013080004000019 项目类别: 0402\_民生服务类\_公共卫生类 预算单位: 中山市卫生监督所  
项目名称: 公共场所卫生质量抽检经费 预算批复金额: 50,000.00 实际支出金额: 0.00  
项目联系人: 梁军宏 电话: 13590956950

| 绩效评价指标                                      | 绩效完成情况（单位自评情况）                                                                                                |       |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | 全年完成情况                                                                                                        | 完成进度值 | 指标未完成原因和改进措施                                                                                                     |
| 项目预算执行率                                     | 0%                                                                                                            | \     | 所申请经费拟作为2018年度公共场所“双随机一公开”任务监督抽检结果在报纸公告用，因监督抽检周期长达5个月，所有结果分批对外发布，主要通过原卫计局网网站平台和微信平台及时发布，因此不在报纸上重复公告，致使本经费未能如期使用。 |
| 产出指标                                        |                                                                                                               |       |                                                                                                                  |
| (一) 对全市各类型公共场所，按照国家“双随机”抽检的名单，联合疾控中心进行监督抽检； | (一) 根据国家“双随机”任务，我市共抽到523间各类公共场所（包括住宿、沐浴、美容美发、购物等），卫生监督所联合疾控中心对其中434间仍正常经营单位进行监督抽检；；另对全市共计274个对外开放的游泳场所进行监督抽检。 | 100%  | 无                                                                                                                |
| (二) 对全市游泳场所监督抽检结果进行公告。                      | (二) 分三批次对游泳场所监督抽检情况进行公告（共计公告274间游泳场所监督抽检结果，公告率100%），告知民众各游泳场所卫生状况，                                            | 100%  | 所有监督抽检结果通过原卫计局网网站平台和微信平台及时发布                                                                                     |
| (三) 对涉及“双随机”的其他公共场所单位监督抽检结果进行公告，            | (三) 分上下半年两次对双随机的其他公共场所单位监督抽检结果进行公告（共计公告434间除游泳场所外的其他场所监督抽检结果，公告率100%），告知民众各场所卫生状况。                            | 100%  | 所有监督抽检结果通过原卫计局网网站平台和微信平台及时发布                                                                                     |
| 效益指标                                        |                                                                                                               |       |                                                                                                                  |
| (一) 通过监督抽检，加强对监管单位的检查。                      | (一) 在对808间公共场所监督抽检过程中加强对经营单位的监督检查和教育，让各经营单位强化自律经营理念，配合开展监督抽检，做好本单位卫生质量把控，使场所卫生指标达到卫生标准；                       | 100%  | 无                                                                                                                |
| (二) 提高我市公共场所卫生质量。                           | (二) 通过对808间监督抽检时顺便开展监督检查，使我市公共场所卫生质量进一步提高，切实保障民众身体健康。                                                         | 100%  | 无                                                                                                                |
| (三) 通过公告让民众各场所卫生状况                          | (三) 通过公告434间公共场所和274间游泳场所监督抽检结果，让民众各场所卫生状况，作为消费参考指标。                                                          | 100%  | 无                                                                                                                |
| 满意度指标                                       |                                                                                                               |       |                                                                                                                  |

#### 单位自评结果

| （绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分） | 预算执行情况（40分） | 项目绩效目标完成情况（50分） | 单位绩效自评总分 | 绩效等级 |
|--------------------------|-------------|-----------------|----------|------|
| 8.0                      | 35.0        | 42.0            | 85       | 良    |

#### 存在问题及改进措施

考虑经费使用实际和成效，2019年暂不申请本项目经费。

#### 备注：

- 绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。
- 预算执行情况得分（满分为40分）= 预算支出执行率（%）\*30分+资金管理规范性10分。
- 评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

## 4. 办案费

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2013080004000020

项目类别: 0310\_业务运作经费类\_执法办案 预算单位: 中山市卫生监督所

项目名称: 办案费

预算批复金额: 56,000.00

实际支出金额: 54,000.00

项目联系人: 徐素雅

电话: 13415323232



| 绩效评价指标                      | 绩效完成情况 (单位自评情况)                                                                                                               |       |                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
|                             | 全年完成情况                                                                                                                        | 完成进度值 | 指标未完成原因和改进措施                                                              |
| 项目预算执行率                     | 96.43%                                                                                                                        | \     | 聘请法律顾问为案件办理、案卷评查等执法工作开展提供咨询和培训支付的费用剩余2000元未支出;未支出原因:预算38000元,中标律所报价36000元 |
| 产出指标                        |                                                                                                                               |       |                                                                           |
| 法律顾问为案件办理、案卷评查等执法工作开展提供咨询   | 2018年法律顾问参与我所承办的4宗重大行政处罚案件讨论,并出具书面法律意见书,参与1次案卷评查工作                                                                            | 100%  | 无                                                                         |
| 法律顾问提供与卫生监督执法相关培训每年不少于5次    | 2018年法律顾问参与了3期镇区卫生监督员业务知识培训班(行政处罚模拟听证会)并以“预防失职渎职促进依法履职”为主题开展了专题讲座;另结合我所内部学习及案卷评查工作,分别以“新行政诉讼法司法解释解读与执法适用”及“行政送达法律专题”为题提供培训共3次 | 100%  | 无                                                                         |
| 对符合《中山市非行医案件举报奖励制度》的举报人进行奖励 | 对2017年第四季度及2018年前三季度共11名非法行医举报人发放非法行医举报奖金                                                                                     | 100%  | 无                                                                         |
| 效益指标                        |                                                                                                                               |       |                                                                           |
| 处罚案卷质量提高                    | 2018年中山市依法行政工作领导小组办公室抽查5宗处罚案件进行评查,均为优秀                                                                                        | 100%  | 无                                                                         |
| 卫生监督员执法能力提高                 | 与2017年相比,处罚数、处罚金额及结案数均有所增加                                                                                                    | 100%  | 无                                                                         |
| 市民对非法行医案件的举报积极性提高           | 与2017年相比,举报人数和奖励金额均有所增加                                                                                                       | 100%  | 无                                                                         |
| 满意度指标                       |                                                                                                                               |       |                                                                           |

### 单位自评结果

| (绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分) | 预算执行情况 (40分) | 项目绩效目标完成情况 (50分) | 单位绩效自评总分 | 绩效等级 |
|---------------------------|--------------|------------------|----------|------|
| 10.0                      | 38.929       | 50.0             | 98.929   | 优    |

### 存在问题及改进措施

|   |
|---|
| 无 |
|---|

### 备注:

- 绩效目标监控及绩效自评工作开展情况,已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分,未开展得0分,存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述,主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述,效益指标是对预期效果的描述,满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。
- 预算执行情况得分(满分为40分)=预算支出执行率(%)×30分+资金管理规范性10分。
- 评价结果等级分五档:90分及以上为优,80分-89分为良,70-79分为中,60-69分为低,60分以下为差。

## 5. 重大及突发公共卫生事件监督处置经费

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2013080004000021 项目类别: 0301\_业务运作经费类\_工作经费 预算单位: 中山市卫生监督所  
项目名称: 重大及突发公共卫生事件监督处 预算批复金额: 80,000.00 实际支出金额: 75,844.00  
项目联系人: 李秋容 电话: 13532037191

| 绩效评价指标                                                                                        | 绩效完成情况 (单位自评情况)                                                                                                                                                                                       |       |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               | 全年完成情况                                                                                                                                                                                                | 完成进度值 | 指标未完成原因和改进措施                                                                  |
| 项目预算执行率                                                                                       | 94.8%                                                                                                                                                                                                 | \     | 本年度开展的应急演练活动中因没有另外聘请师资进行授课, 因此其中的3000元讲课费未支出, 另外的1156元为采购过程中节省的费用, 资金结余均上交国库。 |
| 产出指标                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                               |
| 时效指标: 检测试剂配备的及时性                                                                              | 根据《广东省卫生监督所关于举办2018年广东省卫生监督应急技能培训的通知》(粤卫监函〔2018〕13号)文件要求, 培训班组织对水样氨氮、浊度、余氯、PH值及氟化物等现场快速检测项目进行考核。为满足我所应急队员参训需求, 及时采购了一批快速检测试剂, 包括: 尿素试剂组合、PH检测试剂Phenol Red、水中氟化物速测管、水中氨氮速测管。我所应急队员在此次培训考核中取得了并列第一的好成绩。 | 100%  | 无                                                                             |
| 数量指标: 多参数水质测定仪配备率                                                                             | 根据《转发广东省卫生计生委转发国家卫生计生委关于印发加强卫生应急工作规范化建设指导意见的通知》里的市级卫生应急队伍卫生装备参考目录表, 要求配备1台多参数水质测定仪, 且该快检设备为应急队必备。根据文件要求, 我所采购了一套水质快速检测设备套装及配备了8份常用的检测试剂, 供应急队伍使用, 多参数水质测定仪配备率达到了100%。                                 | 100%  | 无                                                                             |
| 质量指标: 购置的应急设备和应急物资的验收通过率                                                                      | 根据应急演练出仓使用的记录以及年度盘点, 对过期的个人防护用品进行清理, 及时补充购置个人防护用品。购置的应急设备和应急物资的验收通过率为100%。                                                                                                                            | 100%  | 无                                                                             |
| 质量指标: 快速检测设备的年度校验率                                                                            | 对常用的13台快检设备均开展了年度校验, 包括: 余氯分析仪3台、空气快检1台、激光测距仪2台、照度计2台、声级计2台、浊度仪2台、差压计1台。年度校验率为100%。                                                                                                                   | 100%  | 无                                                                             |
| 效益指标                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                               |
| 经济效益: 采购的应急物资(医用口罩、护目镜等个人防护用品)可以有效地预防和保护卫生应急队员的身体健康, 减少患病率, 减少应急队员看病支出, 减少政府在处置突发公共卫生事件的费用支出。 | 应急队员通过使用应急防护用品, 有效地预防了疾病的发生, 保护了身体的健康。                                                                                                                                                                | 100%  | 无                                                                             |
| 行政效益: 在洪涝灾害等突发公共卫生事件中, 通过使用多参数水质测定仪对被污染的饮用水进行现场检测, 检测结果可作为判断饮用水是否符合饮用标准, 以及对饮用水               | 采购了一套水质快速检测设备套装(Potachek2基本版便携式水质分析套装), 该水质测定仪也是省卫生监督和多个地级市卫生监督所使用的快检设备, 性能稳定、操作性强、携带轻便, 检测能力强, 能够对饮用水消毒指标和常规理化指标进行检测, 可用于现场应急监                                                                       | 100%  | 无                                                                             |

| 绩效评价指标                                | 绩效完成情况（单位自评情况）                                                                                                                    |       |              |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
|                                       | 全年完成情况                                                                                                                            | 完成进度值 | 指标未完成原因和改进措施 |
| 的消毒处理提供了依据，大大地提高了政府应急处置的能力。           | 测。通过配备相应的检测试剂，最多可以检测59项水质检测指标。                                                                                                    |       |              |
| 可持续影响指标：突发公共卫生事件应急演练率                 | 根据年度工作计划开展应急演练活动，本年度分两期对市镇两级卫生监督员共120人开展了突发公共卫生事件应急演练活动，通过开展应急演练活动，增强了市镇两级卫生监督员突发公共卫生事件应急现场处置能力，提高了卫生监督队伍卫生应急状态下监督监测水平，加强了常用装备使用。 | 100%  | 无            |
| 满意度指标                                 |                                                                                                                                   |       |              |
| 开展百灵达Potacheck2设备使用人员满意度调查，满意度达95.5%。 | 对百灵达Potacheck2使用人员发放满意度调查问卷，发出10份，回收10份，满意度达到95.5%。                                                                               | 100%  | 无            |
| 开展应急演练活动参训人员满意度调查表，满意度达97.8%。         | 对应急演练活动参训人员发放满意度调查问卷，发出45份，回收45份，满意度达到97.8%。                                                                                      | 100%  | 无            |

#### 单位自评结果

| （绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分） | 预算执行情况（40分） | 项目绩效目标完成情况（50分） | 单位绩效自评总分 | 绩效等级 |
|--------------------------|-------------|-----------------|----------|------|
| 10.0                     | 38.0        | 50.0            | 98       | 优    |

#### 存在问题及改进措施

本年度开展的应急演练活动中因没有另外聘请师资进行授课，因此其中的3000元讲课费未支出，另外的1156元为采购过程中节省的费用，资金结余均上交国库。

#### 备注：

1. 绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况的酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。
2. 预算执行情况得分（满分为40分）= 预算支出执行率（%）\*30分+资金管理规范性10分。
3. 评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

## 6. 卫生监督网络运营维护费

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2013080004000022

项目类别: 0202\_机构运行保障类\_网络运行预算单位: 及信息设备维护费

中山市卫生监督所

项目名称: 卫生监督网络运营维护费  
项目联系人: 杨伟国

预算批复金额: 210,000.00  
电话: 13702798386

实际支出金额: 208,800.00

| 绩效评价指标        | 绩效完成情况 (单位自评情况)                                                                                               |       |              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
|               | 全年完成情况                                                                                                        | 完成进度值 | 指标未完成原因和改进措施 |
| 项目预算执行率       | 99.43%                                                                                                        | \     | 无            |
| 产出指标          |                                                                                                               |       |              |
| 光纤通讯链路年租用     | 我所日常办公业务主要应用在外网之上,此费用用于租用中国电信1000M下行(100M上行)光纤,1年费用30000元。系统故障率0.13%;排除故障率100%,故障修复时间12小时;年度维护成本同期增长率0。       | 100%  | 无            |
| 网络系统及办公设备技术服务 | 此费用主要用于对我所全部的办公硬件设备及所有的网络、安全的日常运营维护。此费用为148800元。当年硬件维护数量为365台;平均日维护数3.5次;系统故障率0.08%;排除故障率100%;系统故障修复时间5-90分钟。 | 100%  | 无            |
| 网络安全保障费       | 此费用主要用于购买全所办公环境内的无线网络升级技术服务,用以提升单位办公环境内的信息安全管理。此费用为30000元。系统维护次数1.5次;故障排除率100%;安全投入比例75%。                     | 100%  | 无            |
| 效益指标          |                                                                                                               |       |              |
| 光纤通讯链路年租用     | 光纤通讯链路年租用费:故障率降低0%;非正常停机率1;数据共享效率100%。                                                                        | 100%  | 无            |
| 网络系统及办公设备技术服务 | 网络系统及办公设备年技术服务费:系统设备运行稳定率100%;维护及时率100%;故障降低率7.5%;非正常停机率0。                                                    | 100%  | 无            |
| 网络安全保障费       | 网络安全保障费:故障降低率86.3%;故障平均处理时间10分钟;使用者的满意度96.3%。                                                                 | 100%  | 无            |
| 满意度指标         |                                                                                                               |       |              |

单位自评结果

| (绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分) | 预算执行情况 (40分) | 项目绩效目标完成情况 (50分) | 单位绩效自评总分 | 绩效等级 |
|---------------------------|--------------|------------------|----------|------|
| 10.0                      | 39.83        | 48.0             | 97.83    | 优    |

存在问题及改进措施

|   |
|---|
| 无 |
|---|

备注:

- 绩效目标监控及绩效自评工作开展情况,已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分,未开展得0分,存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述,主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述,效益指标是对预期效果的描述,满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。
- 预算执行情况得分(满分为40分)=预算支出执行率(%) \* 30分+资金管理规范性10分。
- 评价结果等级分五档:90分及以上为优,80分-89分为良,70-79分为中,60-69分为低,60分以下为差。

## 7. 预留办公设备购置经费

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2013080004000023 项目类别: 0101\_专项购置类\_办公设备购置 预算单位: 中山市卫生监督所  
 项目名称: 预留办公设备购置经费 预算批复金额: 80,500.00 实际支出金额: 79,693.00  
 项目联系人: 陈标 电话: 13631170505

| 绩效评价指标  | 绩效完成情况（单位自评情况）                                    |       |              |
|---------|---------------------------------------------------|-------|--------------|
|         | 全年完成情况                                            | 完成进度值 | 指标未完成原因和改进措施 |
| 项目预算执行率 | 99%                                               | \     | 无            |
| 产出指标    |                                                   |       |              |
| 政府采购率   | 本年度所有办公设备采用电商竞价及电商直购2种采购方式进行采购。                   | 100%  | 无            |
| 设备交付率   | 本年度购置办公设备18件，供货方均按合同规定及时履行交付设备，交付率100%。           | 100%  | 无            |
| 设备故障率   | 本年度新增设备性能稳定，故障率为0，维修次数0。                          | 100%  | 无            |
| 效益指标    |                                                   |       |              |
| 设备利用率   | 本年度新增设备填补报废设备空缺，及时满足办公需要。                         | 100%  | 无            |
| 设备采购经济性 | 该批设备采购依据采购制度要求，采用电商竞价及电商直购方式进行采购，提高行政效能，购置设备质优价廉。 | 100%  | 无            |
| 设备公共效益  | 新增设备用于单位内部日常办公以及外出行政执法需要，保障执法业务工作顺利完成。            | 100%  | 无            |
| 满意度指标   |                                                   |       |              |

单位自评结果

| （绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分） | 预算执行情况（40分） | 项目绩效目标完成情况（50分） | 单位绩效自评总分 | 绩效等级 |
|--------------------------|-------------|-----------------|----------|------|
| 10.0                     | 40.0        | 50.0            | 100      | 优    |

存在问题及改进措施

|   |
|---|
| 无 |
|---|

备注：

1. 绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。
2. 预算执行情况得分（满分为40分）= 预算支出执行率（%）\*30分+资金管理规范性10分。
3. 评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

## 8. 公共场所量化分级管理工作经费

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2013080004000024 项目类别: 0301\_业务运作经费类\_工作经费 预算单位: 中山市卫生监督所  
 项目名称: 公共场所量化分级管理工作经费 预算批复金额: 90,000.00 实际支出金额: 69,960.00  
 项目联系人: 梁军宏 电话: 13590956950

| 绩效评价指标                                      | 绩效完成情况（单位自评情况）                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | 全年完成情况                                                                                                                                                                                                         | 完成进度值 | 指标未完成原因和改进措施                                                                                                |
| 项目预算执行率                                     | 77.73%                                                                                                                                                                                                         | \     | 本年度公共场所量化分级管理工作经费中预留的20000元原拟做量化分级结果公告使用，因12月底才完成最终评审，并形成报告给卫健局正式公告时已经是2019年，原有经费无法在2018年如期使用，改在局网站和微信平台公告。 |
| 产出指标                                        |                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                             |
| （一）在报纸上刊登本年度复查新评出的量化分级A级单位名单；               | （一）经过为期2个多月（10、11、12）的公共场所（除游泳场所外）专项检查工作，市镇两级卫生监督部门根据2017年和2018年全市近8000间单位日常监督量化情况，对辖区内基本符合A级要求的57间单位进行检查，最终经过专家评审，共评出2018年度A卫生信誉度单位48间（其中住宿场所24间、美容美发场所15间、文化娱乐场所5间、购物场所3间、沐浴场所1间）A级单位名单经局审核通过后在市网站和微信平台对外公告。 | 100%  | 所有监督抽检结果通过原卫计局网站平台和微信平台及时发布                                                                                 |
| （二）制作卫生监督信息公示栏；                             | （二）为配合2018年度游泳场所专项工作开展，我所制作了游泳场所公示栏93个，继续发放给各游泳场所经营单位，要求其其对泳客公示许可证信息，量化分级等级、健康证明、检测报告、每日水质结果等信息；                                                                                                               | 100%  | 无                                                                                                           |
| （三）印制量化分级管理资料；                              | （三）印制量化分级管理上墙制度四类共计1500份，禁烟标志1500份，结合日常监督检查时发放给经营单位粘贴上墙。                                                                                                                                                       | 100%  | 无                                                                                                           |
| （四）利用报纸宣传量化分级管理知识。                          | （四）为配合量化分级宣传工作，使用经费印制宣传品一批，打印（快乐生活由你，健康保障有我）宣传标语，通过各类宣传摆摊活动向民众宣贯卫生健康理念。                                                                                                                                        | 100%  | 无                                                                                                           |
| 效益指标                                        |                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                             |
| （一）让民众掌握公共场所卫生知识，在进入公共场所后能了解到该场所的卫生信息，明白消费。 | 经过2018年度全面加强量化分级管理，通过在局网站和微信平台发布A级单位名单                                                                                                                                                                         | 100%  | 无                                                                                                           |
| （二）督促经营者须强化自律经营理念，定期对功能区进行检查，及时发现问题并作好记录。   | 通过制作游泳场所公示栏及上墙制度，分别对民众和经营者进行宣传及强化自律经营理念，从而保障民众健康安全。                                                                                                                                                            | 100%  | 无                                                                                                           |
| （三）监督频次随量化评价结果做相应调整，以合理分配监督资源。              | A级监督频次不少于1次/两年，B级监督频次不少于1次/年，C级监督频次不少于2次/年                                                                                                                                                                     | 100%  | 无                                                                                                           |

| 绩效评价指标          | 绩效完成情况（单位自评情况）                                                                                                                                            |       |              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
|                 | 全年完成情况                                                                                                                                                    | 完成进度值 | 指标未完成原因和改进措施 |
| 满意度指标           |                                                                                                                                                           |       |              |
| （一）按投诉的情况设置负向指标 | （一）我市2018年市镇两级卫生监督所累计投到投诉709宗，主要是医疗方面；其中投诉到市卫生监督所为102宗，含10宗公共场所类别的，反映的问题主要是游泳池水质及“四小”场所无证经营问题，均按要求依法进行查处，维护人民群众健康权益。2018年我市暂无收到媒体曝光公共场所经营单位违反卫生相关法律法规的报道。 | 100%  | 无            |
| （二）根据发放的问卷表进行调查 | （二）根据对经营单位发放不记名问卷调查表203份，其中满意的173份，基本满意21份，有待提高7份，不满意2份，结果显示多数经营单位对目前我市公共场所监管持认可态度。                                                                       | 100%  | 无            |

#### 单位自评结果

| （绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分） | 预算执行情况（40分） | 项目绩效目标完成情况（50分） | 单位绩效自评总分 | 绩效等级 |
|--------------------------|-------------|-----------------|----------|------|
| 9.0                      | 33.0        | 48.0            | 90       | 优    |

#### 存在问题及改进措施

|   |
|---|
| 无 |
|---|

#### 备注：

1. 绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。
2. 预算执行情况得分（满分为40分）= 预算支出执行率（%）\*30分+资金管理规范性10分。
3. 评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

## 9. 卫生监督移动办公管理系统运行维护费

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2013080004000025 项目类别: 0202\_机构运行保障类\_网络运行预算单位: 中山市卫生监督所  
项目名称: 卫生监督移动办公管理系统运行预算批复金额: 204,000.00 实际支出金额: 180,770.94  
项目联系人: 杨伟国 电话: 13702798386

| 绩效评价指标          | 绩效完成情况 (单位自评情况)                                                                                                             |       |                                                                                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 全年完成情况                                                                                                                      | 完成进度值 | 指标未完成原因和改进措施                                                                                   |
| 项目预算执行率         | 88.61%                                                                                                                      | \     | 由于执法全过程记录工作的无线终端网络配置要求于2018年7月才正式发文部署, 根据文件发放的时间只可以开展执法终端无线通讯网络7到12月的采购, 因此预算的经费只可以按照实际采购时间使用。 |
| 产出指标            |                                                                                                                             |       |                                                                                                |
| 卫生监督移动办公管理系统运维费 | 此费用为150000元。本项目维护频次每月30次, 系统故障率0.08%, 系统故障排除率95%, 系统故障修复响应时间5至90分钟。                                                         | 100%  | 无                                                                                              |
| 无线上网卡数据通讯费      | 网络的接入及通讯保障是系统正常运行的关键, 本项目执法用上网终端58台, 每台每月无线上网费用77元, 一年费用54000元。本项目硬件维护数58台, 设备维护完成率100%, 系统故障率0.05%, 排除故障率100%, 故障修复时间60分钟。 | 100%  | 无                                                                                              |
| 系统维护数量          | 本项目硬件维护8台服务器, 软件维护15套, 执法用上网终端58台。                                                                                          | 100%  | 无                                                                                              |
| 效益指标            |                                                                                                                             |       |                                                                                                |
| 卫生监督移动办公管理系统运维费 | 卫生监督移动办公管理系统项目维护及时率95%, 故障率降低为20%, 非正常停机率为2%。                                                                               | 100%  | 无                                                                                              |
| 无线上网卡数据通讯费      | 无线上网卡数据通讯项目维护及时率100%, 故障率降低10%, 非正常停机率1%。                                                                                   | 100%  | 无                                                                                              |
| 数据共享率           | 本项目的有效实施, 使卫生监督移动办公管理系统与广东政务服务网中山分厅、广东省卫生计生综合执法监督信息系统及国家信息报告系统实现信息的互联互通, 数据共享率100%。                                         | 100%  | 无                                                                                              |
| 满意度指标           |                                                                                                                             |       |                                                                                                |

单位自评结果

| (绩效目标监控及) 绩效自评工作开展情况 (10分) | 预算执行情况 (40分) | 项目绩效目标完成情况 (50分) | 单位绩效自评总分 | 绩效等级 |
|----------------------------|--------------|------------------|----------|------|
| 10.0                       | 36.58        | 48.0             | 94.58    | 优    |

存在问题及改进措施

无

备注:

- 绩效目标监控及绩效自评工作开展情况, 已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分, 未开展得0分, 存在绩效指标设置不合理和不完整情况的酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述, 主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述, 效益指标是对预期效果的描述, 满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。
- 预算执行情况得分 (满分为40分) = 预算支出执行率 (%) \* 30分 + 资金管理规范性10分。
- 评价结果等级分五档: 90分及以上为优, 80分-89分为良, 70-79分为中, 60-69分为低, 60分以下为差。

## 10. 卫生法律知识普及推广经费

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2013080004000027 项目类别: 0301\_业务运作经费类\_工作经费 预算单位: 中山市卫生监督所  
 项目名称: 卫生法律知识普及推广经费 预算批复金额: 115,000.00 实际支出金额: 105,000.00  
 项目联系人: 李秋容 电话: 13532037191

| 绩效评价指标                  | 绩效完成情况（单位自评情况）                                                                                                                                     |       |                                                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
|                         | 全年完成情况                                                                                                                                             | 完成进度值 | 指标未完成原因和改进措施                                          |
| 项目预算执行率                 | 91.3%                                                                                                                                              | \     | 本年度开展的印刷服务集中采购中，因市场竞争，供应商报价有所降低，节省了10000元费用，资金节余上交国库。 |
| 产出指标                    |                                                                                                                                                    |       |                                                       |
| 数量指标：公共场所卫生管理人员培训率      | 2018年，全年共举办58期公共场所卫生管理人员培训班，共培训4625人次，与预期的目标（3500-4000人次）相比，超额地完成了任务，培训率超100%。                                                                     | 100%  | 无                                                     |
| 数量指标：普法宣传及现场咨询活动次数      | 2018年，我所制定了全市卫生监督宣传方案，市镇两级联动，共同开展宣传活动。共开展普法宣传及现场咨询活动105场次，接受群众咨询2700余人次，开展专题卫生知识培训11场次，接受培训的市民群众900余人次，派发宣传材料4400余份。                               | 100%  | 无                                                     |
| 时效指标：缩短公共场所卫生管理人员培训等待时间 | 印刷的公共场所从业人员培训教材、卫生管理人员培训证、卫生管理人员培训登记表是供公共场所卫生管理人员培训使用。2018年我所共开展了58期公共场所卫生管理人员培训班，与2017年相比，增长了6期，有效地缩短了公共场所卫生管理人员培训等待时间，加快了公共场所经营单位卫生管理人员取得培训证的进度。 | 100%  | 无                                                     |
| 效益指标                    |                                                                                                                                                    |       |                                                       |
| 社会效益指标：群众非法行医卫生法律知识普及率  | 在开展普法宣传活动中进行法律相关知识的普及推广，然后在人群中随机抽取35人开展非法行医相关法律知识问卷调查，满分率达100%。                                                                                    | 100%  | 无                                                     |
| 社会效益指标：群众生活饮用水卫生法律知识普及率 | 在开展普法宣传活动中进行法律相关知识的普及推广，然后在人群中随机抽取20人开展生活饮用水相关法律知识问卷调查，满分率达95%。                                                                                    | 100%  | 无                                                     |
| 社会效益指标：群众对违法行为的投诉举报数    | 通过开展普法宣传，群众对违法行为的投诉举报数同比增长了21宗。（2018年度102宗，2017年度81宗）                                                                                              | 100%  | 无                                                     |
| 满意度指标                   |                                                                                                                                                    |       |                                                       |
| 满意度指标：卫生监督部门普法宣传工作满意度调查 | 在开展非法行医和生活饮用水宣传活动中发放满意度调查问卷，发出55份，回收55份，满意度达到96.5%。                                                                                                | 100%  | 无                                                     |

单位自评结果

| （绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分） | 预算执行情况（40分） | 项目绩效目标完成情况（50分） | 单位绩效自评总分 | 绩效等级 |
|--------------------------|-------------|-----------------|----------|------|
| 10.0                     | 37.0        | 50.0            | 97       | 优    |

本年度开展的印刷服务集中采购中，因市场竞争，供应商报价有所降低，节省了10000元费用，资金节余上交国库。

备注：

1. 绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。
2. 预算执行情况得分（满分为40分）= 预算支出执行率（%）\*30分+资金管理规范性10分。
3. 评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

## 11. 卫生监督员制服费

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2013080004000030  
项目名称: 卫生监督员制服费  
项目联系人: 陈标

项目类别: 0102\_专项购置类\_被装购置  
预算批复金额: 68,000.00  
电话: 13631170505

预算单位: 中山市卫生监督所  
实际支出金额: 68,000.00

| 绩效评价指标  | 绩效完成情况 (单位自评情况)                                    |       |              |
|---------|----------------------------------------------------|-------|--------------|
|         | 全年完成情况                                             | 完成进度值 | 指标未完成原因和改进措施 |
| 项目预算执行率 | 100%                                               | \     | 无            |
| 产出指标    |                                                    |       |              |
| 采购规范性   | 本年度制服采购已于主管单位政务网进行公示, 接受意向方报价, 此次共有2家提交报价。         | 100%  | 无            |
| 产品交付率   | 本年度购置冬上衣、背心、夏裤等制服套装共342件, 供货方均按合同规定及时履行货品交付。       | 100%  | 无            |
| 产品合格率   | 该批制服质量良好, 退货次数0次, 产品合格率100%。                       | 100%  | 无            |
| 效益指标    |                                                    |       |              |
| 产品利用率   | 单位新增职工以及原有制服破旧需要更换, 形成本年度制服购置需求, 新购置制服及时满足日常执法工作需要 | 100%  | 无            |
| 设备采购经济性 | 该批制服采购依据采购制度要求, 采用网上公示, 有意者提交报价, 提高采购效率, 节约财政资金。   | 100%  | 无            |
| 单位执法形象  | 该批制服采购及时, 质量保证, 维持单位卫生监督执法的良好形象。                   | 100%  | 无            |
| 满意度指标   |                                                    |       |              |

单位自评结果

| (绩效目标监控及) 绩效自评工作开展情况 (10分) | 预算执行情况 (40分) | 项目绩效目标完成情况 (50分) | 单位绩效自评总分 | 绩效等级 |
|----------------------------|--------------|------------------|----------|------|
| 10.0                       | 40.0         | 50.0             | 100      | 优    |

存在问题及改进措施

无

备注:

- 绩效目标监控及绩效自评工作开展情况, 已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分, 未开展得0分, 存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述, 主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述, 效益指标是对预期效果的描述, 满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。
- 预算执行情况得分 (满分为40分) = 预算支出执行率 (%) \* 30分 + 资金管理规范性10分。
- 评价结果等级分五档: 90分及以上为优, 80分-89分为良, 70-79分为中, 60-69分为低, 60分以下为差。

# 12. 物业管理费

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2014080004000683

项目类别：0201\_机构运行保障类\_物业管理

项目单位：中山市卫生监督所

项目名称：物业管理费

预算批复金额：4,185,000.00

实际支出金额：0.00

项目联系人：陈标

电话：13631170505

| 绩效评价<br>指标             | 绩效完成情况（单位自评情况）                                                                                                                        |           |                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
|                        | 全年完成情况                                                                                                                                | 完成进<br>度值 | 指标未完成原因和改进措施                                                  |
| 项目预<br>算执行<br>率        | 0%                                                                                                                                    | \         | 本单位物业管理费属于政府招标，年初预算下达后把指标调整为物业管理费（采购）CG912376，实际支出4063872.00元 |
| 产出指<br>标               |                                                                                                                                       |           |                                                               |
| 安全保<br>卫               | 物业管理公司定人定岗，职责分明，对外来访问、办事人员建立询问登记制度；出入口全天24小时值班、监控；护卫人员定期巡查，加强防范，建立突发事件应急处理预案和措施；落实消防工作责任制，做好消防监控值班和巡查；做好大院车辆停放标识，合理引导车辆规范停放，保持大院交通顺畅。 | 100%      | 无                                                             |
| 清洁卫<br>生               | 保洁人员每日对办公楼区域进行日常清扫保洁，垃圾及时收集、清运。定期清理沟渠，保持雨污水排放畅通。                                                                                      | 100%      | 无                                                             |
| 绿化养<br>护               | 物业管理公司负责大楼范围内公共绿化花木等保育、养护和管理工作，包括季节性的修剪、施肥、浇水、补缺、除虫等日常维护等工作。                                                                          | 100%      | 无                                                             |
| 效益指<br>标               |                                                                                                                                       |           |                                                               |
| 保障办<br>公环境<br>安全       | 本年度重大治安、刑事案件及火灾责任事故发生次数为0。对外来访问、办事人员建立询问登记制度，管理有序；合理引导车辆行驶，保持交通顺畅；保安人员保持通讯畅通，发现紧急问题，及时响应，排除障碍。                                        | 100%      | 无                                                             |
| 大院工<br>作环境<br>改善       | 办公室每天定人定时定岗清洁，工作场地清洁、卫生；大院绿化养护良好，花木更换、修剪、除杂及时，没有病虫害发生，日常维护到位。                                                                         | 100%      | 无                                                             |
| 保障大<br>院设备<br>运作正<br>常 | 物业管理公司配备专门工程技术人员，对办公区域的空调、消防、水电路等设备设施定期检查，定期维保，保障设施设备运行良好。                                                                            | 100%      | 无                                                             |
| 满意度<br>指标              |                                                                                                                                       |           |                                                               |

单位自评结果

| （绩效目标监控及）绩效<br>自评工作开展情况（10分） | 预算执行情况（40分） | 项目绩效目标完成情况（50分） | 单位绩效自评总分 | 绩效等级 |
|------------------------------|-------------|-----------------|----------|------|
| 10.0                         | 40.0        | 50.0            | 100      | 优    |

存在问题及改进措施

|                                        |
|----------------------------------------|
| 指标调整为物业管理费（采购）CG912376，实际支出4063872.00元 |
|----------------------------------------|

备注：

- 绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。
- 预算执行情况得分（满分为40分）= 预算支出执行率（%）\*30分+资金管理规范性10分。

## 13. 培训经费

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2014080004001303  
项目名称: 培训经费  
项目联系人: 李秋容

项目类别: 0302\_业务运作经费类\_培训类  
预算批复金额: 250,000.00  
电话: 13532037191

预算单位: 中山市卫生监督所  
实际支出金额: 182,605.20



| 绩效评价指标                  | 绩效完成情况（单位自评情况）                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | 全年完成情况                                                                                                         | 完成进度值 | 指标未完成原因和改进措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 项目预算执行率                 | 73.04%                                                                                                         | \     | 本年度培训费未使用完的金额共67394.8元，原因：1.预留的40000元参加上级部门业务培训费，因本年度参加的上级主管部门举办的培训班仅支付了两期费用共3620元，其他均为培训主办单位支付培训费，剩余未使用指标36380元。2.预留的10000元专家授课费，因本年度的全市卫生监督员培训课程均由我所各科室业务骨干亲自授课，因此节省了专家授课费，仅支出了一期习近平总书记重要讲话精神学习宣讲会专家授课费1000元，剩余未使用指标9000元。3.因不同培训场地的培训场租费、伙食费、住宿费的收取标准存在一定的价格差异和浮动，用于全市卫生监督员的培训和企业卫生管理人员培训的费用200000元在支出上有所节余，剩余未使用指标22014.8元。改进措施：节余的资金全部上交国库，明年要对各支出项目经费更加精准地预算，合理调整项目之间的费用，降低参加上级部门业务培训费、专家授课费，加大对全市卫生监督员及企业卫生管理人员的培训力度。 |
| 产出指标                    |                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 数量指标：组织培训班次             | 全年举办培训班或参加上级部门培训班共76次，其中：1.举办全市卫生监督员培训班16次；2.举办企业卫生管理人员培训班58次；3.根据工作需要选派业务骨干参加上级部门组织的业务培训班2次。                  | 100%  | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 数量指标：培训参加人次             | 全年举办培训班或参加上级部门培训班参加人次共5246人次，其中：1.全市卫生监督员培训班参加人次618人次；2.企业卫生管理人员培训班参加人次4625人次；3.根据工作需要选派业务骨干参加上级部门组织的业务培训班3人次。 | 100%  | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 数量指标：培训天数               | 全年举办培训班或参加上级部门培训班共89天，其中：1.举办全市卫生监督员培训班25天；2.举办企业卫生管理人员培训班58天；3.根据工作需要选派业务骨干参加上级部门组织的业务培训班6天。                  | 100%  | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 质量指标：培训出勤率              | 除个别人员因特殊情况请假未能参加以外，其他人员均如期参加培训，培训出勤率达90%以上。                                                                    | 100%  | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 时效指标：培训计划按期完成率          | 全市卫生监督员培训及企业卫生管理人员培训，培训计划按期完成率均为100%。                                                                          | 100%  | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 效益指标                    |                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 社会效益指标：参训人员的法律知识和业务知识储备 | 及时向卫生监督员传达卫生法规新动向、发展新趋势，强化卫生监督业务技能。2018年继续采用小班教学、分片培训的方式，培训效果明显提升，提高了参训人员的法律知识和业务知识储备，使我市卫生监督员的执法水平明显提升。       | 100%  | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                         | 全市卫生监督员培训及企业卫生管理人员培训，培训合格率均为100%。                                                                              | 100%  | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 绩效评价指标               | 绩效完成情况（单位自评情况）                                                                                                                     |       |              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
|                      | 全年完成情况                                                                                                                             | 完成进度值 | 指标未完成原因和改进措施 |
| 社会效益指标：<br>培训考试合格率   |                                                                                                                                    |       |              |
| 社会效益指标：<br>参训人员持证上岗率 | 在全市15个镇区设立公共场所企业卫生管理人员培训地点，减少群众参训路途上舟车劳顿，全年培训期数增加至58期（2017年52期），缩短公共场所卫生管理人员培训等待时间，公共场所卫生管理人员培训证的持证上岗率达100%，有效地提升了我市企业管理人员的卫生管理水平。 | 100%  | 无            |
| 满意度指标                |                                                                                                                                    |       |              |
| 参训人员满意度              | 镇区卫生计生监督业务知识培训班中对参训人员开展培训效果评估，满意度达100%。                                                                                            | 100%  | 无            |

#### 单位自评结果

| （绩效目标监控及）绩效<br>自评工作开展情况（10分） | 预算执行情况（40分） | 项目绩效目标完成情况（50分） | 单位绩效自评总分 | 绩效等级 |
|------------------------------|-------------|-----------------|----------|------|
| 10.0                         | 32.0        | 50.0            | 92       | 优    |

#### 存在问题及改进措施

本年度培训费未使用完的金额共67394.8元，原因：1.预留的40000元参加上级部门业务培训费，因本年度参加的上级主管部门举办的培训班仅支付了两期费用共3620元，其他均为培训主办单位支付培训费，剩余未使用指标36380元。2.预留的10000元专家授课费，因本年度的全市卫生监督员培训课程均由我所各科室业务骨干亲自授课，因此节省了专家授课费，仅支出了一期习近平总书记重要讲话精神学习宣讲会专家授课费1000元，剩余未使用指标9000元。3.因不同培训场地的培训场租费、伙食费、住宿费的收取标准存在一定的价格差异和浮动，用于全市卫生监督员的培训和企业卫生管理人员培训的费用200000元在支出上有所结余，剩余未使用指标22014.8元。改进措施：节余的资金全部上交国库，明年要对各支出项目经费更加精准地预算，合理调整项目之间的费用，降低参加上级部门业务培训费、专家授课费，加大对全市卫生监督员及企业卫生管理人员的培训力度。

#### 备注：

1. 绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。
2. 预算执行情况得分（满分为40分）= 预算支出执行率（%）\*30分+资金管理规范性10分。
3. 评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

## 14. 计划生育监管及执法工作经费

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2016082004000282 项目类别: 0301\_业务运作经费类\_工作经费 预算单位: 中山市卫生监督所  
 项目名称: 计划生育监管及执法工作经费 预算批复金额: 85,500.00 实际支出金额: 78,539.00  
 项目联系人: 梁祖兴 电话: 13925308163

| 绩效评价指标                  | 绩效完成情况（单位自评情况）                                               |       |                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | 全年完成情况                                                       | 完成进度值 | 指标未完成原因和改进措施                                                                                 |
| 项目预算执行率                 | 91.86%                                                       | \     | 根据2017年印制宣传、普法资料资金使用情况，结合2018年可能会有物价上涨的影响因素，进行2018年该项资金的预算申请，但实际使用时无此因素的影响，故而导致预算的执行率未达100%。 |
| 产出指标                    |                                                              |       |                                                                                              |
| 1、打击“两非”宣传活动20余次        | 2018年6-7月全市范围开展打击两非宣传活动,各镇区共在人群较密集的地方设摊开展宣传咨询活动20余次,受众人近万    | 100%  | 无                                                                                            |
| 2、印制宣传、普法海报400份         | 根据我市实际情况,有针对性的印制相关宣传海报400份,图文并茂的向受众者进行宣传教育                   | 90%   | 无                                                                                            |
| 3、宣传、普及计划生育、母婴保健等法律法规知识 | 在全市范围进行相关法律法规的宣传,派发、张贴宣传资料共计2000份                            | 100%  | 无                                                                                            |
| 效益指标                    |                                                              |       |                                                                                              |
| 1、社会效益                  | 开展打击两非宣传,提升全民参与度,形成高压打击态势                                    | 100%  | 无                                                                                            |
| 2、受众群体效益                | 开展法律法规宣传普法工作,使受众人群众法律意识及卫生健康自我保护意思得到加强                       | 100%  | 无                                                                                            |
| 3、政治效益                  | 通过不断强化宣传及打击力度,我市“两非”案逐年减少,相关投诉亦呈下降趋势,有力的保障了我市出生人口性别比,维护社会稳定。 | 100%  | 无                                                                                            |
| 满意度指标(选填)               | 无                                                            | 0%    | 无                                                                                            |
| 满意度指标                   |                                                              |       |                                                                                              |

单位自评结果

| （绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分） | 预算执行情况（40分） | 项目绩效目标完成情况（50分） | 单位绩效自评总分 | 绩效等级 |
|--------------------------|-------------|-----------------|----------|------|
| 10.0                     | 39.0        | 49.0            | 98       | 优    |

存在问题及改进措施

|   |
|---|
| 无 |
|---|

备注：

1. 绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况的酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。
2. 预算执行情况得分（满分为40分）= 预算支出执行率（%）\*30分+资金管理规范性10分。
3. 评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

## 15. 审批业务经费

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2018082004000306  
项目名称: 审批业务经费  
项目联系人: 肖荣黎

项目类别: 0402\_民生服务类\_公共卫生类  
预算批复金额: 134,900.00  
电话: 13822710688

预算单位: 中山市卫生监督所  
实际支出金额: 73,900.00

| 绩效评价指标                    | 绩效完成情况（单位自评情况）                   |       |                                                                                             |
|---------------------------|----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | 全年完成情况                           | 完成进度值 | 指标未完成原因和改进措施                                                                                |
| 项目预算执行率                   | 54.78%                           | \     | 专家评审费实际使用41000元，申请了10万原因：因国家政策鼓励社会办医，所以预计多了申请数量，造成对下一年申请评审的数量把握不准。2019年专家评审预算在2018年基础上略微增加。 |
| 产出指标                      |                                  |       |                                                                                             |
| 印刷数量                      | 按照印刷采购书要求的价格,申请书7000份,证书文本11790份 | 100%  | 无                                                                                           |
| 印刷成本单价                    | 按照印刷采购书要求的价格                     | 100%  | 无                                                                                           |
| 印刷合格率                     | 均按照采购书要求给予印刷                     | 100%  | 无                                                                                           |
| 在受理申请单位材料后，15个工作日抽取专家参加评审 | 及时在专家库中抽取专家参加评审                  | 100%  | 无                                                                                           |
| 效益指标                      |                                  |       |                                                                                             |
| 按时抽取相关专业的评审专家，保障专家按时评审    | 专家均按照时间前来评审，人数和专业均达到评审要求         | 100%  | 无                                                                                           |
| 保障审批流程顺利完成                | 印刷制品主要是发放的许可证和文书，保证了审批的文本流程      | 100%  | 无                                                                                           |
| 提高行政审批效率                  | 合格的印刷制品保证审批文书的迅速打印，提高了审批效率       | 100%  | 无                                                                                           |
| 保障审批对象合法利益                | 及时的发放审批文书，给予审批对象合法利益             | 100%  | 无                                                                                           |
| 满意度指标                     |                                  |       |                                                                                             |

### 单位自评结果

| （绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分） | 预算执行情况（40分） | 项目绩效目标完成情况（50分） | 单位绩效自评总分 | 绩效等级 |
|--------------------------|-------------|-----------------|----------|------|
| 9.0                      | 26.68       | 45.0            | 80.68    | 良    |

### 存在问题及改进措施

|   |
|---|
| 无 |
|---|

### 备注：

- 绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。
- 预算执行情况得分（满分为40分）= 预算支出执行率（%）\*30分+资金管理规范性10分。
- 评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

## 16. 政府购买服务（辅助工作）

### 2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2018082004000307 项目类别: 0313\_业务运作经费类\_政府购买 预算单位: 中山市卫生监督所  
项目名称: 政府购买服务（辅助工作） 预算批复金额: 104,000.00 实际支出金额: 103,980.00  
项目联系人: 陈标 电话: 13631170505

| 绩效评价指<br>标  | 绩效完成情况（单位自评情况）                                                      |           |              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|             | 全年完成情况                                                              | 完成进<br>度值 | 指标未完成原因和改进措施 |
| 项目预算<br>执行率 | 99.98%                                                              | \         | 无            |
| 产出指标        |                                                                     |           |              |
| 考勤管理        | 外包人员日常考勤、绩效考核和劳动纪律管理参照我单位相关考勤制度，并定期将考勤资料提交乙方，作为乙方对外包员工核算薪酬和考核的基本依据。 | 100%      | 无            |
| 工作量         | 外包人员定岗定责，工作量与我单位人员工作量相当，工作要求与我单位人员要求一致。                             | 100%      | 无            |
| 人员更换        | 本年度有外包人员2人，期间，部分工作人员出现不符合录用条件，先后对2名外包人员进行更换。                        | 100%      | 无            |
| 效益指标        |                                                                     |           |              |
| 遵守单位<br>制度  | 外包人员能够严格遵守我单位考勤制度，没有迟到早退，有事请假审批，服从单位管理，全年缺勤率0。                      | 100%      | 无            |
| 保障工作<br>开展  | 外包人员尽职尽责，能够较好配合单位相关业务工作开展，保障工作及时完成。                                 | 90%       | 无            |
| 人员稳定<br>性   | 人员变动较为频繁，全年更换2次工作人员，人员的更换，造成工作交接换档期间需要新培训新员工，对单位工作造成一定影响。           | 80%       | 无            |
| 满意度指<br>标   |                                                                     |           |              |

#### 单位自评结果

| （绩效目标监控及）绩效<br>自评工作开展情况（10分） | 预算执行情况（40分） | 项目绩效目标完成情况（50分） | 单位绩效自评总分 | 绩效等级 |
|------------------------------|-------------|-----------------|----------|------|
| 10.0                         | 40.0        | 40.0            | 90       | 优    |

#### 存在问题及改进措施

|   |
|---|
| 无 |
|---|

#### 备注：

- 绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。
- 预算执行情况得分（满分为40分）= 预算支出执行率（%）\*30分+资金管理规范性10分。
- 评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

另委托第三方机构开展绩效评价的2个项目尚未有评分结果，待有绩效评价结果后另行公填）

## 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果

本单位无以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。