海南州卫生健康综合行政执法监督局

2025年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一）、负责卫生许可证和执业许可证的申请受理、初审、上报和批准后的证书发放的具体工作；

（二）、组织卫生监督执法检查，定期上报抽查结果；

（三）、对卫生污染、中毒事故等重大、突出事件等进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见；

（四）、组织现场监测、采样工作；

（五）、负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；

（六）、负责卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作；

（七）、开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询服务工作；

（八）、负责对卫生监督人员法律知识、业务知识的培训与管理；

（九）、对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生学审查并参与验收；

（十）、协助卫生行政部门定期向社会通报卫生监督结果；

（十一）、依法监督医疗机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗市场，打击非法采供血；

（十二）、依法监督化妆品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品开展监督检查；

（十三）、依法对采供血机构及其执业人员的执业活动、资格、执业范围进行监督检查，打击非法采供血。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州卫生健康综合行政执法监督局。

内设机构3个，具体为：综合科、法制稽查科、执法监督科。

第二部分 2025年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	345.16	一、一般公共服务支出	32	0.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.50	八、社会保障和就业支出	39	63.87
	9		九、卫生健康支出	40	262.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	346.66	**本年支出合计**	58	346.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	346.66	**总计**	62	346.66

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		346.66	345.16					1.50
201	一般公共服务支出	0.20	0.20					
20114	知识产权事务	0.20	0.20					
2011402	一般行政管理事务	0.20	0.20					
208	社会保障和就业支出	63.87	63.87					
20805	行政事业单位养老支出	63.87	63.87					
2080501	行政单位离退休	30.74	30.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.53	21.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	262.83	261.32					1.50
21004	公共卫生	221.31	219.81					1.50
2100402	卫生监督机构	220.31	218.81					1.50
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗	41.52	41.52					
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87					
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36					
2101103	公务员医疗补助	30.29	30.29					
221	住房保障支出	19.77	19.77					
22102	住房改革支出	19.77	19.77					
2210201	住房公积金	19.77	19.77					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		346.66	332.23	14.43			
201	一般公共服务支出	0.20		0.20			
20114	知识产权事务	0.20		0.20			
2011402	一般行政管理事务	0.20		0.20			
208	社会保障和就业支出	63.87	63.87				
20805	行政事业单位养老支出	63.87	63.87				
2080501	行政单位离退休	30.74	30.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.53	21.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	262.83	248.60	14.23			
21004	公共卫生	221.31	207.08	14.23			
2100402	卫生监督机构	220.31	207.08	13.23			
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00			
21011	行政事业单位医疗	41.52	41.52				
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87				
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36				
2101103	公务员医疗补助	30.29	30.29				
221	住房保障支出	19.77	19.77				
22102	住房改革支出	19.77	19.77				
2210201	住房公积金	19.77	19.77				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	345.16	一、一般公共服务支出	33	0.20	0.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.87	63.87		
	9		九、卫生健康支出	41	261.32	261.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.77	19.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	345.16	**本年支出合计**	59	345.16	345.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	345.16	**总计**	64	345.16	345.16		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		345.16	330.72	14.43
201	一般公共服务支出	0.20		0.20
20114	知识产权事务	0.20		0.20
2011402	一般行政管理事务	0.20		0.20
208	社会保障和就业支出	63.87	63.87	
20805	行政事业单位养老支出	63.87	63.87	
2080501	行政单位离退休	30.74	30.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.53	21.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	261.32	247.09	14.23
21004	公共卫生	219.81	205.58	14.23
2100402	卫生监督机构	218.81	205.58	13.23
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	41.52	41.52	
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	
2101103	公务员医疗补助	30.29	30.29	
221	住房保障支出	19.77	19.77	
22102	住房改革支出	19.77	19.77	
2210201	住房公积金	19.77	19.77	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	258.03	302	商品和服务支出	24.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.56	30201	办公费	3.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.75	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.26	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.96	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.53	30207	邮电费	0.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.76	30208	取暖费	4.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.22	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.72	30211	差旅费	1.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.77	30213	维修（护）费	0.04	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.15	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.74	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30226	劳务费	2.52	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助	16.57	30228	工会经费	3.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	1.21			
人员经费合计		306.18	公用经费合计					24.55

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40		2.32		2.32	0.07	2.40		2.32		2.32	0.07

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	7

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		24.55
302	商品和服务支出	24.55
30201	办公费	3.16
30202	印刷费	0.03
30204	手续费	
30205	水费	0.29
30206	电费	
30207	邮电费	0.49
30208	取暖费	4.17
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.51
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.04
30214	租赁费	0.05
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.07
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.52
30227	委托业务费	0.13
30228	工会经费	3.42
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	7.47
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.21
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2025年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计346.66万元，比上年收入、支出总计各减少47.09万元，下降11.96%，主要原因是人员变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计346.66万元，其中：财政拨款收入345.16万元，占99.57%；其他收入1.50万元，占0.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计346.66万元，其中：基本支出332.23万元，占95.84%；项目支出14.43万元，占4.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计345.16万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少48.59万元，下降12.34%，主要原因是人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出345.16万元，占本年支出合计的99.57%，比上年减少48.59万元，下降12.34%，主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.20万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）63.87万元，占18.50%；卫生健康支出（类）261.32万元，占75.71%；住房保障支出（类）19.77万元，占5.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为341.95万元，支出决算为345.16万元，完成年初预算的100.94%。决算数大于预算数的主要原因是。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）知识产权事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员其他社会保障费。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为29.31万元，支出决算为30.74万元，完成年初预算的104.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.34万元，支出决算为21.53万元，完成年初预算的88.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.50万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的86.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为215.75万元，支出决算为218.81万元，完成年初预算的101.42%。

决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.86万元，支出决算为9.87万元，完成年初预算的100.10%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（4）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.24万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的109.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（5）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.45万元，支出决算为30.29万元，完成年初预算的119.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.66万元，支出决算为19.77万元，完成年初预算的91.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出330.72万元，其中：人员经费306.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费24.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.32万元，支出决算为2.32万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.32万元，占96.67%；公务接待费支出决算0.07万元，占2.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.32万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.32万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.07万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待7人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.11万元，下降31.62%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.19万元，下降33.90%，主要原因是本年减少卫生执法检查公务用车；公务接待费支出决算数比上年增加0.07万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年增加执法检查公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出24.55万元，比上年增加1.50万元，增长6.51%，主要原因是经费变动。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南州卫生健康综合行政执法监督局对2025年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金14.23万元，占单位项目支出预算总额的98.62%。绩效目标完成情况：较好的完成了年初绩效目标。

组织对执法车辆经费项目、卫生监督检测经费项目、卫生执法经费项目、被装购置费项目、基本公共卫生服务补助资金项目开展了部门评价，涉及资金14.23万元。从评价情况来看，较好的完成了年初绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

海南州卫生健康综合行政执法监督局在2025年度单位决算中反映“执法车辆经费”、“卫生监督检测经费”、“卫生执法经费”、“被装购置费”、“基本公共卫生服务补助资金”等5个项

目绩效自评结果。

1.执法车辆经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出2.32万元，结转0万元，完成年度预算的77.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障执法车辆的安全、高效运行，保障各项卫生监督、专项整治等执法任务。存在的问题及原：由于执法任务减少，执行率较低。下一步改进措施：以实际执法计划里程和车辆状况为基准，并充分考虑油价等市场价格波动，提高预算准确性。

2.卫生监督检测经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.2万元，实际支出4.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步规范和改善我州公共场所、生活饮用水和涉水产品以及餐饮具消毒的卫生状况，确保消费者身体健康。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.卫生执法经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.31万元，结转0万元，完成年度预算的86.20%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障卫生法律法规的普及和执法工作的有效覆盖。存在的问题及原因：差旅费执行率偏低，反应在预算编制准确性及业务的协同性上存在改进空间。下一步改进措施：让资金安排真正服务于执法业务实际需求，确保资金发挥拥有的效益。

4.被装购置费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.40万元，实际支出2.40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升执法人员形象，提高执法人员效能。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过监督检查检测，进一步规范和改善我州公共场所、生活饮用水和涉水产品以及餐饮具消毒的卫生状况，确保消费者身体健康；通过检测，督促医疗卫生机构落实传染病防治各项措施，指导消毒产品生产企业落实主体责任，进一步加强传染病防治监督执法工作；提高我州人员健康素养。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	执法车辆专项经费							
主管部门	海南藏族自治州卫生健康委员会				实施单位	海南州卫生健康综合行政执法监督局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3.00	3.00	2.32	10	77.33%	9
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	2.32	--	77.33%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于执法车辆的维护保养、加油等。				用于执法车辆的维护保养、加油等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成执法车辆维修保养 加油 保险等成本	≤3万元	2.32万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	车辆维护保养次数	≥4次	4次	15	15	无
		质量指标	车辆安全达标率	≥90%	99%	15	15	无
		时效指标	车辆按季度维护保养	≤4次	4季度	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障执法工作顺利进行	≥90%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	提高公务车辆工作效率	≥90%	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车使用人满意度	≥90%	95%	10	10	无
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	卫生执法专项经费							
主管部门	海南藏族自治州卫生健康委员会				实施单位	海南州卫生健康综合行政执法监督局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5.00	5.00	4.31	10	86.20%	9
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	4.31	--	86.20%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于卫生监督执法人员执法经费、差旅费及执法宣传费用等。				用于卫生监督执法人员执法经费、差旅费及执法宣传费用等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执法人员执法差旅费、宣传费成本	≤5万元	4.31万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	卫生监督执法次数	≥12次	12次	20	20	无
		质量指标	公共场所卫生监督工作覆盖率	≥90%	90%	10	10	无
		时效指标	执法完成时效	12月	12月	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	降低群众患病风险	≤10%	10%	10	10	无
		可持续影响指标	提高群众预防传染病意	≥85%	85%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	10	10	无
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	卫生监督检测专项经费							
主管部门	海南藏族自治州卫生健康委员会			实施单位	海南州卫生健康综合行政执法监督局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.20	4.20	4.20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4.20	4.20	4.20	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于卫生监督检测资金。			用于卫生监督检测资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委托第三方卫生监测费	≤4.2万元	4.2万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	卫生及职业病检测数量	≥3个	3个	20	20	无
		质量指标	检测数据准确率	≥90%	99%	10	10	无
		时效指标	第三方检测及时率	7天	7天	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	降低食品、饮水、卫生等传播疾病	≥5%	5%	10	10	无
		可持续影响指标	降低职业病风险	≥5%	5%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业病防治人群满意度	≥90%	95%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">被装购置专项经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">海南藏族自治州卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">海南州卫生健康综合行政执法监督局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2.40</td><td>2.40</td><td>2.40</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2.40</td><td>2.40</td><td>2.40</td><td>--</td><td>100.00%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">用于卫生监督执法人员服装购置经费。</td><td colspan="3">用于卫生监督执法人员服装购置经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">执法人员服装购置成本</td><td>≤2.40万元</td><td>2.40万元</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">卫生执法服装购置数量</td><td>≥12人</td><td>12人</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">采购执法人员服装合格</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">卫生执法服装采购及时率</td><td>定性</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高执法人员效能</td><td>定性</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升卫生执法人员队伍形象</td><td>定性</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">执法人员满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	基本公共卫生服务补助专项经费							
主管部门	海南藏族自治州卫生健康委员会				实施单位	海南州卫生健康综合行政执法监督局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.00	1.00		1.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00		1.00	--	100.00%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：通过监督检查检测，进一步规范和改善我州公共场所、生活饮用水和涉水产品以及餐饮具消毒的卫生状况，确保消费者身体健康。 目标2：通过检测，督促医疗卫生机构落实传染病防治各项措施，指导消毒产品生产企业落实主体责任，进一步加强传染病防治监督执法检查。				目标1：通过监督检查检测，进一步规范和改善我州公共场所、生活饮用水和涉水产品以及餐饮具消毒的卫生状况，确保消费者身体健康。 目标2：通过检测，督促医疗卫生机构落实传染病防治各项措施，指导消毒产品生产企业落实主体责任，进一步加强传染病防治监督执法检查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公共场所传染病、职业病等监督检测成本。	≤1万元	1万元	10	10	无
		社会成本	降低食品、水、卫生等传播疾病风险	≤5%	5%	10	10	无
	产出指标	数量指标	完成对5县、州级医疗机构及公共场所监督检查	≥90%	90%	15	15	无
		质量指标	公共场所卫生监测合格率	≥95%	100%	15	15	无
		时效指标	完成公共场所职业病检测项目时间	一年	一年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	全州健康素养有所提高	≥80%	80%	5	5	无
		生态效益指标	规范和改善我州公共场所、生活饮用水和涉水产品以及餐饮具消毒的卫生状况	≥95%	95%	5	5	无
		可持续影响指标	保障群众身体健康	≥90%	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	我州群众满意度	≥90%	90%	10	10	无
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。