附件1-1

2023年度办公场所租金和职工宿舍租金项目自评表

单位名称：湖北省葛店开发区卫生监督所

填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 办公场所租金和职工宿舍租金　 |
| 主管部门 | 湖北省葛店开发区卫生监督所 | 项目实施单位 | 湖北省葛店开发区卫生监督所　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 14.00 | 13.01 | 93% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 租用办公场所及职工宿舍面积 | 550平方 | 550平方 |
| 质量指标 | 办公场所及职工宿舍使用率 | 100% | 100% |
|  办公场所及职工宿舍正常运转率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 办公场所及职工宿舍租金 | 12万元 | 12万元 |
| 水费 | 4元/吨 | 4元/吨 |
| 电费 | 1.1元/度 | 1.1元/度 |
| 时效指标 | 租用时间 | 1年 | 1年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障卫生执法督察工作正常开展 | 有效保障 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 员工满意度 | ≥90% | 100% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 水电费2万元是预估数，实际上是根据用电量、用水量据实缴纳，2023年共计520元水费、9544.7元电费。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 2023年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-2

2023年度公共场所（五小行业）经费

项目自评表

单位名称：湖北省葛店开发区卫生监督所

填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 公共场所（五小行业）经费　 |
| 主管部门 | 湖北省葛店开发区卫生监督所 | 项目实施单位 | 湖北省葛店开发区卫生监督所　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 5.73 | 5.51 | 96% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共场所（五小行业）数量 | ≥382家 | 394家 |
| 购买宣传栏标语份数　 | ≥382份 | 394份 |
| 质量指标 | 购买产品验收合格率 | ≥98% | 100% |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | ≦5.73万元 | 5.51万元 |
| 购买除四害产品 | ≤22156元 | 8900元 |
| 购买宣传产品 | ≤35144元 | 46230元 |
| 时效指标 | 购买产品及时交货率 | ≥98% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高五小行业爱护公共环境意识 | 效果显著 | 效果显著 |
| 生态指标 |  提高公共场所卫生环境 | 效果显著 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公共场所（五小行业）满意度 | ≥95% | 100% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 购买除四害产品使用8900元，购买宣传产品使用46230元，合计55130元。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 建议调整购买除四害产品与宣传产品的预算，2023年预算执行率高，项目经费预算可保持不变。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-3

2023年度执法业务专项经费项目自评表

单位名称：湖北省葛店开发区卫生监督所

填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 执法业务专项经费　 |
| 主管部门 | 湖北省葛店开发区卫生监督所 | 项目实施单位 | 湖北省葛店开发区卫生监督所　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 10.59 | 10.48 | 99% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买电脑数量 | 4台 | 4台 |
| 职工体检人数 | 12人 | 12人 |
| 租用执法车辆数 | 1辆 | 1辆 |
| 制服购置数 | 6套 | 6套 |
| 质量指标 | 购买产品验收合格率 | ≥98% | 100% |
| 问题整改落实率 | ≥90% | ≥90% |
| 职工体检完成率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 租车标准 | 300元/天 | 10.48万元 |
| 制服购置标准 | 3787元/套 | 8900元 |
| 电脑采购标准 | 5800元/台 | 46230元 |
| 时效指标 | 购买产品及时交货率 | ≥98% | 100% |
| 租用执法车辆时间 | 1年 | 1年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工身体健康 | 得到保障 | 得到保障 |
| 防止公共卫生突发事件发生 | 有效防止 | 有效防止 |
|  提高各行卫生意识 | 效果显著 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥98% | 100% |
| 督查对象满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 2023年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-4

2023年度职业卫生经费项目自评表

单位名称：湖北省葛店开发区卫生监督所

填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 职业卫生经费　 |
| 主管部门 | 湖北省葛店开发区卫生监督所 | 项目实施单位 | 湖北省葛店开发区卫生监督所　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 3.96 | 3.91 | 99% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 职业卫生企业数量 | 198家 | 198家 |
| 开展职业卫生相关宣传活动次数 | 4次 | 4次 |
| 质量指标 | 宣传活动到场率 | ≥80% | ≥80% |
| 宣传栏验收合格率 | ≥90% | ≥90% |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | ≤3.96万元 | 3.91万元 |
| 时效指标 | 宣传计划按期完成率 | ≥95% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职业卫生相关知识普及率 | ≥80% | ≥80% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 宣传、培训相关人员的满意度 | ≥98% | 100% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 2023年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目。