

**2021年度
淄博市博山区卫生健康监督
执法大队决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- 1、 拟定全区卫生监督工作规划并组织实施；
- 2、 负责辖区内卫生监督执法工作，维护公共卫生秩序和医疗服务秩序
- 3、 对公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水及涉水产品、传染病防治等进行监督检查；
- 4、 对医疗机构、疾病预防控制机构、采供血机构等进行监督检查，整顿医疗服务市场，打击各种非法行医行为；
- 5、 依据监管职责对餐饮具集中消毒产品生产单位开展卫生监督检查和产品抽检；
- 6、 负责对公共卫生相关违法现象投诉、举报的受理和查处工作；
- 7、 负责全区卫生监督协管专业技术指导和专业培训、督导、考核；
- 8、 开展卫生法律、法规知识的宣传教育和咨询；
- 9、 负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；
- 10、 在职责范围内开展举报受理、信息收集上报；监督管理辖区内从业人员卫生知识培训、宣传教育等工作；
- 11、 对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收；
- 12、 对卫生污染、中毒事故等重大公共卫生突发事件进行调查取证，采取必要的控制措施，向卫生行政部门提出处理意见。

- 13、负责全区用人单位的职业卫生监督检查
- 14、负责全区医疗机构放射卫生监督检查
- 15、负责全区社会抚养费征收

二、机构设置

我单位下设办公室（含卫生协管科、信息科）、财务审计科、公共场所卫生监督科（含学校卫生监督科）、医疗机构监督管理科（含生活饮用水卫生监督科、传染病防制监督科、食安科）、职业卫生监督科（含放射卫生监督科）。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市博山区卫生健康监督执法大队

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	370.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1	八、社会保障和就业支出	39	61.48
	9		九、卫生健康支出	40	298.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.09
	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	371.49	本年支出合计	58	380.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	50.02	年末结转和结余	60	41.36
	30			61	
总计	31	421.51	总计	62	421.51

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

收入决算表

单位：淄博市博山区卫生健康监督执法大队

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		371.49	370.49					1
208	社会保障和就业支出	61.48	61.48					
20805	行政事业单位养老支出	61.48	61.48					
2080502	事业单位离退休	23.76	23.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59					
210	卫生健康支出	289.92	288.92					1
21004	公共卫生	269.62	268.62					1
2100402	卫生监督机构	269.62	268.62					1
21011	行政事业单位医疗	20.31	20.31					
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66					
2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65					
221	住房保障支出	20.09	20.09					
22102	住房改革支出	20.09	20.09					
2210201	住房公积金	20.09	20.09					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市博山区卫生健康监督执法大队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		380.14	356.43	23.71			
208	社会保障和就业支出	61.48	61.48				
20805	行政事业单位养老支出	61.48	61.48				
2080502	事业单位离退休	23.76	23.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59				
210	卫生健康支出	298.58	274.86	23.71			
21004	公共卫生	278.27	254.56	23.71			
2100402	卫生监督机构	278.27	254.56	23.71			
21011	行政事业单位医疗	20.31	20.31				
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66				
2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65				
221	住房保障支出	20.09	20.09				
22102	住房改革支出	20.09	20.09				
2210201	住房公积金	20.09	20.09				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市博山区卫生健康监督执法大队

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	370.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	61.48	61.48		
	9		九、卫生健康支出	41	297.58	297.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.09	20.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	370.49	本年支出合计	59	379.14	379.14		

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
年初财政拨款结转和结余	28	30	年末财政拨款结转和结余	60	21.35	21.35		
一般公共预算财政拨款	29	30		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	400.49	总计	64	400.49	400.49		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市博山区卫生健康监督执法大队

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		379.14	356.43	22.71
208	社会保障和就业支出	61.48	61.48	
20805	行政事业单位养老支出	61.48	61.48	
2080502	事业单位离退休	23.76	23.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59	
210	卫生健康支出	297.58	274.86	22.71
21004	公共卫生	277.27	254.56	22.71
2100402	卫生监督机构	277.27	254.56	22.71
21011	行政事业单位医疗	20.31	20.31	
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66	
2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65	
221	住房保障支出	20.09	20.09	
22102	住房改革支出	20.09	20.09	
2210201	住房公积金	20.09	20.09	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区卫生健康监督执法大队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	305.43	302	商品和服务支出	13.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.33	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.59	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.65	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.76	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.32	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	18.63	30217	公务接待费	0.23	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	8.09	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.98	312	对企业补助	
30309	奖励金	7.83	30229	福利费		231201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.99	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.38	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.94	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		343.16	公用经费合计					13.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：淄博市博山区卫生健康监督执法大队

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.5		6		6	1.5	3.29		3.09		3.09	0.2

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市博山区卫生健康监督执法大队

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市博山区卫生健康监督执法大队

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

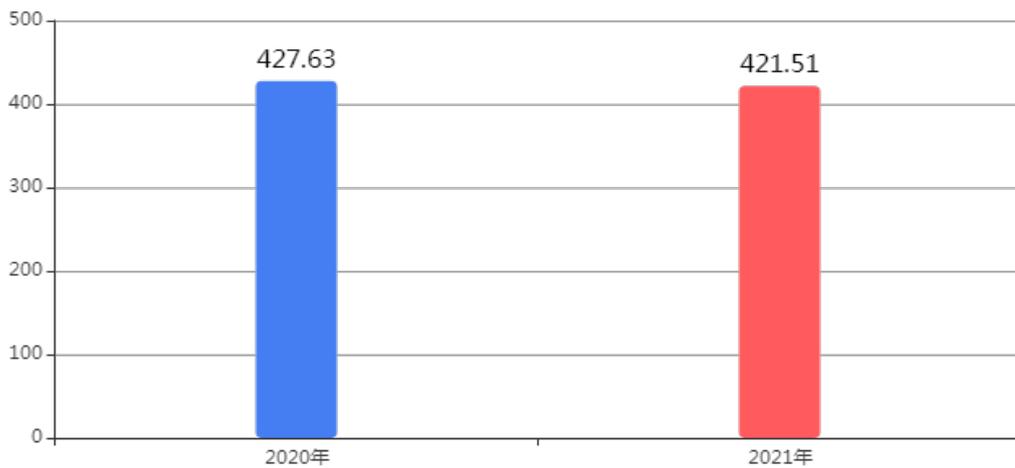
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计421.51万元。与2020年度相比，收、支总计各减少6.12万元，下降1.43%。主要是厉行节约政策，不必要的商品服务支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

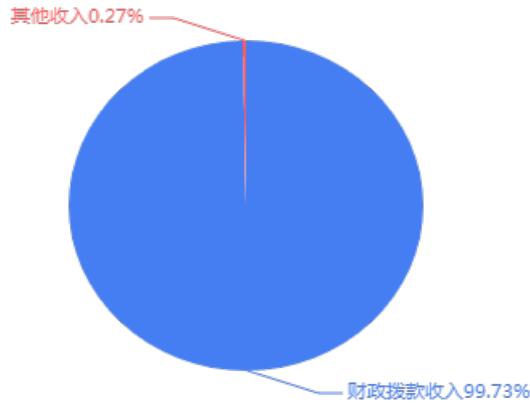


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计371.49万元，其中：财政拨款收入370.49万元，占99.73%；其他收入1.00万元，占0.27%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

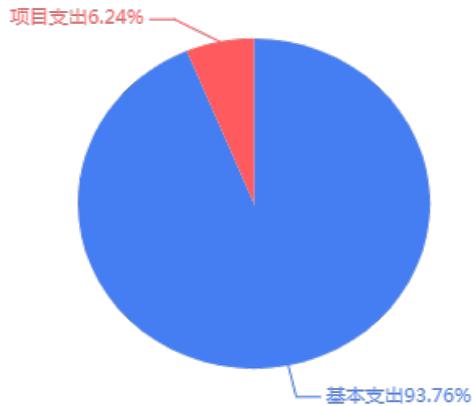
- 1、财政拨款收入370.49万元。与2020年度相比，减少2.88万元，下降0.77%。主要是在职职工辞职2人，工资保险减少。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入1.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计380.14万元，其中：基本支出356.43万元，占93.76%；项目支出23.71万元，占6.24%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出356.43万元。与2020年度相比，增加10.35万元，增长2.99%。主要是职工工资标准调整及工资保险有所增加。

2、项目支出23.71万元。与2020年度相比，减少7.82万元，下降24.80%。主要是厉行节约政策，项目经费支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

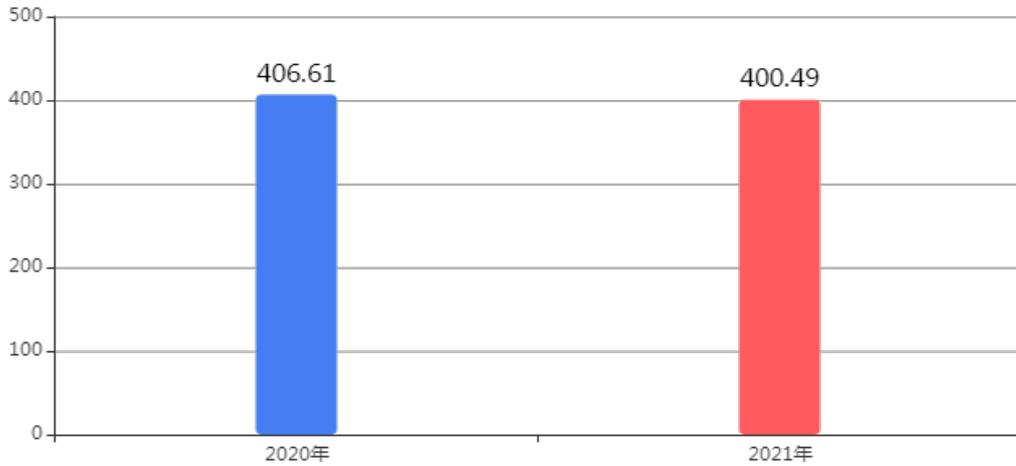
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计400.49万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少6.12万元，下降1.51%。主要是厉行节约政策，不必要的商品服务支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

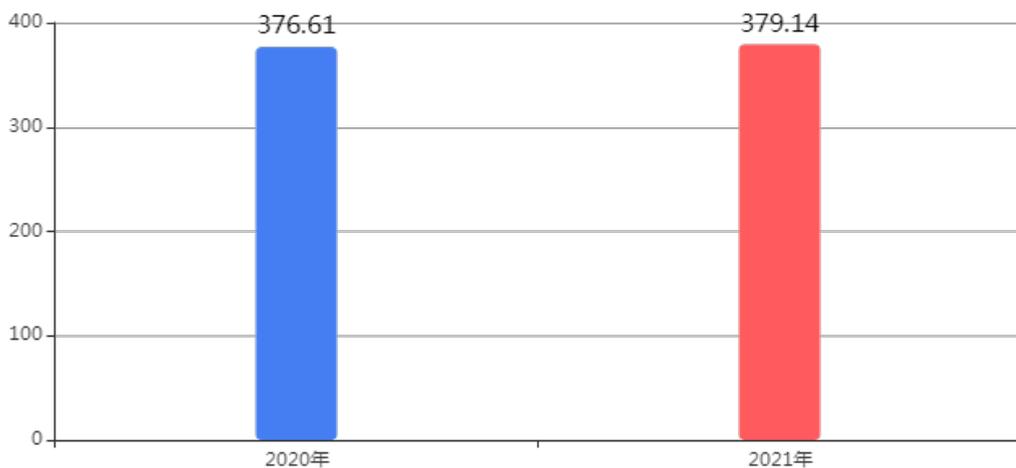


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出379.14万元，占本年支出合计的99.74%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.53万元，增长0.67%。主要是职工工资保险有所增加。

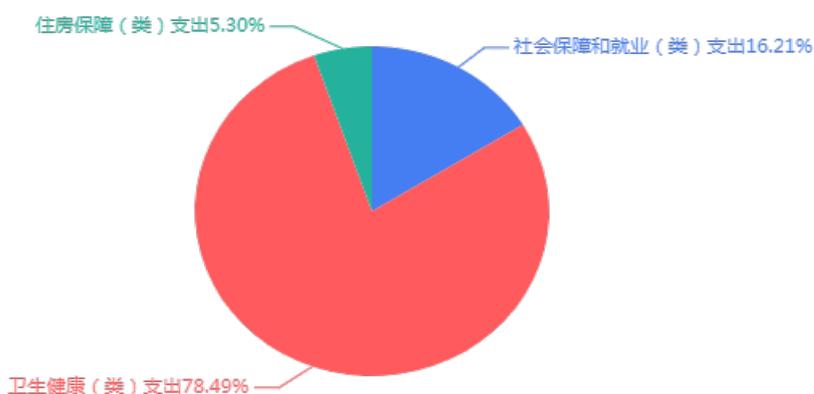
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出379.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出61.48万元，占16.21%；卫生健康(类)支出297.58万元，占78.49%；住房保障(类)支出20.09万元，占5.30%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为382.21万元，支出决算为379.14万元，完成年初预算的99.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约政策，减少公用经费的支出。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为23.06万元，支出决算为23.76万元，完成年初预算的103.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年我单位新增一名退休人员。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为29.02万

元，支出决算为28.12万元，完成年初预算的96.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年2名在职职工辞职。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为14.51万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的66.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政负担的职业年金部分未落实。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为270.42万元，支出决算为277.27万元，完成年初预算的102.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工工资上调工资标准。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为12.69万元，支出决算为12.66万元，完成年初预算的99.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休一名。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为7.73万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的98.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年有2名在职职工辞职。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为24.78万元，支出决算为20.09万元，完成年初预算的81.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年有2名在职职工辞职。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算356.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费343.16万元，主要包括：生活补助、医疗费补助、奖励金、基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费等。

公用经费13.27万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、手续费、公务接待费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.50万元，支出决算为3.29万元，比年初预算减少4.21万元，完成年初预算的43.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和财经纪律，通过厉行节约，严格控制公务接待次数和标准；加强车辆管理，控制车辆运行维护费用，从而减少三公经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为6.00万元，支出决算为3.09万元，比年初预算减少2.91万元，完成年初预算的51.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和财经纪律，加强车辆管理，控制车辆运行维护费用。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市博山区卫生健康监督执法大队使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.09万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2021年12月31日，淄博市博山区卫生健康监督执法大队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费年初预算为1.50万元，支出决算为0.20万元，比年初预算减少1.30万元，完成年初预算的13.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和财经纪律，通过厉行节约，严格控制公务接待次数和标准。其中：

国内接待费0.20万元，主要用于上级单位对我单位各种实地检查而产生的必要公务接待费，共计接待2批次、27人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金20.01万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对“打非”办案基本运行费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金20.01万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区卫生健康监督执法大队2021年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目

自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“打非”办案基本运行费等2个项目的绩效自评结果。

1. “打非”办案基本运行费项目绩效自评综述：我单位2021年公共场所办理案件160件，医疗机构办理案件30件，职业卫生办理案件10件，办理案件及时，维护了全区人民群众健康权益，促进了和谐社会建设，人民群众对卫生监督工作测评满意度为较满意。

2. 卫生监督快检成本项目绩效自评综述：我单位2021年商场、游泳场所监督检查39户，美容美发监督检查438户，住宿、洗浴场所监督检查108户，维护了全区人民群众健康权益，促进了和谐社会建设，人民群众对卫生监督工作测评满意度为较满意。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。“打非”办案基本运行费；卫生监督快检成本项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)： 主要包括退休职工的房贴、物业费及离休人员的离休待遇等

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)： 主要包括在职职工的养老保险

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)： 主要包括在职职工的职业年金、退休职工职业年金作实等

十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)： 主要包括在职职工的工资支出、单位机构运行等

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)： 主要包括在职职工及离休人员的医疗保险

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)： 主要包括在职职工及退休人员的公务员医疗保险

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 主要包括职工的住房公积金

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区卫生健康监督执法大队

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	“打非”办案基本运行费	100	优
2	卫生监督快检成本	100	优
3			
...		

- 注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	“打非”办案基本运行费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[145]卫生口			实施单位	[145005]淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队			
项目预算执行情况(10) (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	17.77	17.77	17.77	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	17.77	17.77	17.77	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划制订资金安全使用的管理制度,严格审批程序,确保各专项资金按渠道、用途安全使用。我单位专项工作开展有助于社会经济发展,维护全区人民群众健康权益,促进和谐社会建设。			我单位2021年公共场所办理案件160件,医疗机构办理案件30件,职业卫生办理案件10件,办理案件及时,维护了全区人民群众健康权益,促进了和谐社会建设,人民群众对卫生监督工作测评满意度为较满意。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	公共场所办理案件	≥160件	160件	5	5	
		数量指标	医疗机构办理案件	≥30件	30件	5	5	
		数量指标	职业卫生办理案件	≥10件	10件	5	5	
		时效指标	办结及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	公共场所监督覆盖率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	医疗机构监督覆盖率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	学校卫生监督覆盖率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	办案运行费用	≤17.77万元	17.77万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	推动卫生事业稳步发展	推动	推动	10	10	
		可持续影响	辖区内各监管单位执业行为规范	规范	规范	10	10	
		可持续影响	提高突发公共卫生事件处理水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	监管单位满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	卫生监督快检成本			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[145]卫生口			实施单位	[145005]淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队			
项目预算执行情况(10) (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	2.24	2.24	2.24	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	2.24	2.24	2.24	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划制订资金安全使用的管理制度，严格审批程序，确保各专项资金按渠道、用途安全使用。我单位专项工作开展有助于社会经济发展，维护全区人民群众健康权益，促进和谐社会建设。			我单位2021年商场、游泳场所监督检查39户，美容美发监督检查438户，住宿、洗浴场所监督检查108户，维护了全区人民群众健康权益，促进了和谐社会建设，人民群众对卫生监督工作测评满意度为较满意。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	商场、游泳场所数	≥39户	39户	5	5	
		数量指标	美容、美发单位数	≥438户	438户	5	5	
		数量指标	住宿、洗浴场所数	≥108户	108户	5	5	
		时效指标	按时进行检测	按时	按时	5	5	
		质量指标	住宿、洗浴业监测合格率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	商场、游泳业监测合格率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	美容、美发业监测合格率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	卫生监督快检费用	≤2.24万元	2.24万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	推动全区卫生事业稳步发展	推动	推动	15	15	
		可持续影响	持续提高我单位卫生监督水平	提高	提高	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	监管对象满意度	=100%	100%	10	10		
总分					100	100		

2021 年度“打非”办案运行费 项目支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，按照博山区财政局《关于开展 2020 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（博财监〔2021〕6 号）的部署，对博山区卫生和计划生育综合执法大队 2020 年度“打非”办案运行费项目支出绩效进行了评价，评价得分 100 分。现将具体情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

根据《医疗机构管理条例》第四十条规定，县级以上人民政府卫生行政部门对违反本条例的行为给予处罚。根据《山东省人口与计划生育条例》第三十六条规定对不符合本条例规定生育子女的公民，由县（市、区）人民政府卫生和计划生育行政部门以所在地的县（市、区）人民政府上一年度统计公报公布的城镇居民年人均可支配收入或者农村居民年人均纯收入为基数，按照男女双方各自的子女数分别计征社会抚养费。

依据职能我单位承担全区范围内卫生监督执法工作，查处监管范围内医疗机构、公共场所、学校卫生、饮用水安全、放射卫生、传染病防治、职业卫生等各类违法行为，完成上级交办的各类案件，在案件查处过程中会有司机工资（非税人员）、执法车辆燃修、办公耗材、差旅等各种费用。2021 年，财政安排预算资金 17.77 万元，用于“打非”办案运行。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

辖区内监管单位无非法执业行为，保障公民健康，预防疾病传播。

2. 项目 2021 年度绩效目标

完成上级分配的各项工作任务：全县公共卫生、饮用水安全、传染病防治、学校卫生、职业卫生、放射卫生、医疗市场监督覆盖率达 100%，对公共卫生、医疗市场等违法行为 100% 调查处理。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

1、评价目的：加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。

2、评价对象和范围：通过绩效评价，了解卫生和计划生育综合执法大队 2021 年办案运行费使用情况及取得成效，发现办案运行费项目中存在的问题，加强财政支出的规范化管理，提高办案运行费项目资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则。

2、评价指标体系：

项目支出绩效评价指标体系

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 案件完成率	100%	100%	20			
		质量指标	指标 1: 保障执法正常运行	100%	100%	10			
		时效指标	指标 1: 是否按年初计划完成案件	完成	完成	10			
		成本指标	指标 1: 办案运行费成本控制	<17.5	17.5	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 不涉及						
		社会效益指标	指标 1: 无非法执业行为	100%	100%	10			
		生态效益指标	指标 1: 改善人们生活、就医环境	完成	完成	10			
		可持续影响指标	指标 1: 执业行为规范率	100%	100%	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 相关违法行为投诉、群众满意度	100%	100%	10			
	总分						100		

3、评价方法：绩效最低成本法、因素分析法、比较法。

4、评价标准：绩效评价标准采取计划标准。

(三) 绩效评价工作过程

1、成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。

2、资料收集及筛选进行综合评价。

3、撰写报告，提交报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

项目支出绩效评价表

项目名称		“打非”办案运行费						
主管部门及代码		博山区卫生健康局		实施单位	博山区卫生和计划生育综合执法大队大队			
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	17.77	17.77	17.77	10	100%	10
		其中：财政拨款	17.77	17.77	17.77	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进医疗卫生事业的发展，保障公民健康			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 案件完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标 1: 保障执法正常运行	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 是否按年初计划完成案件	完成	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 办案运行费成本控制	<17.5	17.5	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 不涉及					
		社会效益指标	指标 1: 无非法执业行为	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 改善人们生活、就医环境	完成	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 执业行为规范率	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 相关违法行为投诉、群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

（二）评价结论

我单位能合理使用资金，使年初的预算能合理规范的用于专项业务上，达到了年初预算时的效益指标。“打非”办案运行费项目绩效评价综合 100 分，绩效评定级别为“优秀”，其中项目资金管理得分 10 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

评价组依据项目提供的所有项目相关资料和相关支撑性证明材料为依据，结合各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价，项目立项依据充分、程序规范、绩效目标合理指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

投入指标从项目资金管理方面进行评价。投入指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率 100%。

（二）项目过程情况

1、资金管理：项目资金落实到位及时，预算执行率 100%，资金使用合规，符合相关的财务管理规定。

2、组织实施：管理制度较健全，项目目标设定依据充分、合理，实现项目与过程管理有机结合，基本实现了预期。

（三）项目产出情况

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，项目得分 50 分，得分率为 100%。

（四）项目效益情况

效益指标从社会效益、生态效益和可持续影响三个方面进行评分。效益指标满分 30 分，项目得分 30 分，得分率为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：制订了资金安全使用的管理制度，严格审批程序，确保各项目资金按渠道、用途安全使用。我单位项目工作开展有助于社会经济发展，维护了全区人民群众健康权益，促进了和谐社会建设，该专项有可持续影响力，人民群众对卫生监督工作测评满意度为较满意。

（二）存在的问题及原因分析

1、执法人员少而管理对象相对较多，人均监管对象多、监管任务重，造成项目实施过程中出现比计划延迟的情况。

2、对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化。预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。

2022 年 5 月 16 日