

2019 年度

淄川区卫生和计划生育
综合执法大队部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

淄川区卫生和计划生育综合执法大队依法行使卫生监督执法职能，承担着全区公共卫生、健康相关产品、医疗卫生机构及其专业技术人员的监督执法工作。主要职责是：

- 1、负责卫生许可证的申请受理、初审、上报及批准后证书的发放。
- 2、对公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、传染病防治等进行监督监测。
- 3、对医疗机构、疾病预防控制机构等进行监督检查，整顿医疗服务市场，打击非法行医行为。
- 4、向社会公布健康相关产品抽检结果及卫生预警信息。
- 5、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，提出处理意见。
- 6、组织公共场所单位从业人员进行健康体检及卫生知识培训，并对相关单位用人情况进行监督。
- 7、开展卫生法律法规及健康保健知识宣传与咨询。
- 8、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。
- 9、负责对社会卫生相关违法行为投诉、举报的受理与查处工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄川区卫生和计划生育综合执法大队部门决算包括：淄川区卫生和计划生育综合执法大队本级决算。

纳入淄川区卫生和计划生育综合执法大队 2019 年部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，包括：

- 1、淄川区卫生和计划生育综合执法大队本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄川区卫生和计划生育综合执法大队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	428.70	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3	1.00	三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	429.70
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	429.70	本年支出合计	54	429.70
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	429.70	总计	58	429.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：淄川区卫生和计划生育综合执法大队

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		429.70	428.70	1.00				
210	医疗卫生与计划生 育支出	429.70	428.70	1.00				
21004	公共卫生	429.70	428.70	1.00				
2100402	卫生监督机构	429.70	428.70	1.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：淄川区卫生和计划生育综合执法大队

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2				
合 计		429.70	429.70				
210	医疗卫生与计 划生育支出	429.70	429.70				
21004	公共卫生	429.70	429.70				
2100402	卫生监督机 构	429.70	429.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄川区卫生和计划生育综合执法大队

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	428.70	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		…	20			
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	21	428.70	428.70	
	8		…	22			
本年收入合计	9	428.70	本年支出合计	23	428.70	428.70	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
总计	14	428.70	总计	28	428.70	428.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄川区卫生和计划生育综合执法大队

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		428.70	428.70	
210	医疗卫生与计划生育支	428.70	428.70	
21004	公共卫生	428.70	428.70	
2100402	卫生监督机构	428.70	428.70	

注：本表反映部门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

部门：淄川区卫生和计划生育综合执法大队

金额单位：万元

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	328.75	302	商品和服务支出	62.69	310	资本性支出	7.35
30101	基本工资	156.73	30201	办公费	4.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	62.86	30202	印刷费	0.79	31002	办公设备购置	7.35
30103	奖金	18.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.63	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.83	30206	电费	2.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.91	30207	邮电费	7.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	3.62	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.65	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.01	30211	差旅费	2.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	

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
303	对个人和家庭的补助	29.90	30215	会议费	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.11	31022	无形资产购置	
30302	退休费	15.97	30217	公务接待费	0.49	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.37	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	19.74	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.78	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	12.99	30229	福利费	3.75	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.21	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		358.65	公用经费合计					70.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：淄川区卫生和计划生育综合执法大队

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
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							

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和结余情况

本部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：淄川区卫生和计划生育综合执法大队

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.70		5.21		5.21	0.49	5.70		5.21		5.21	0.49

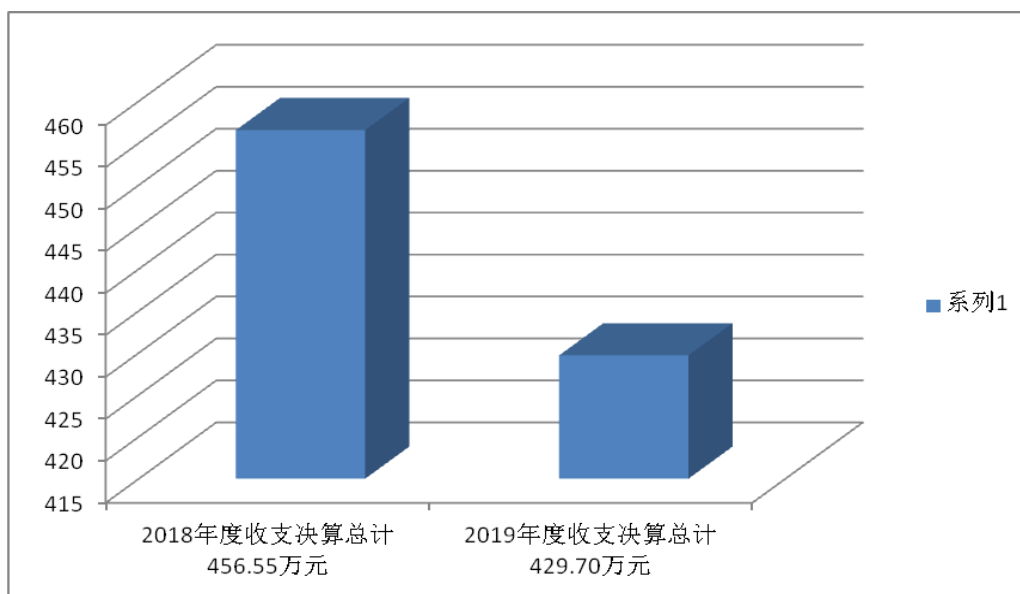
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

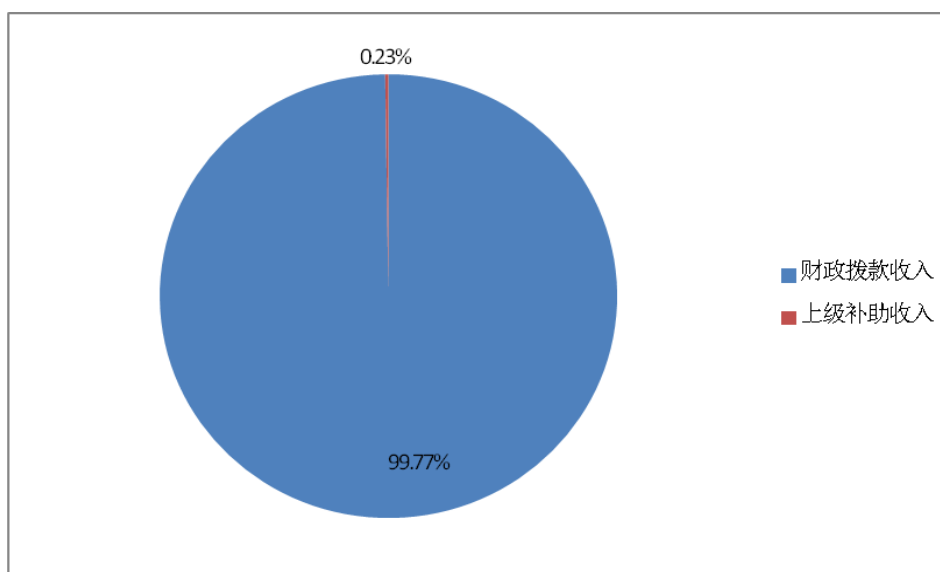
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 859.40 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 26.85 万元，减少 5.88%。主要是单位项目支出减少。



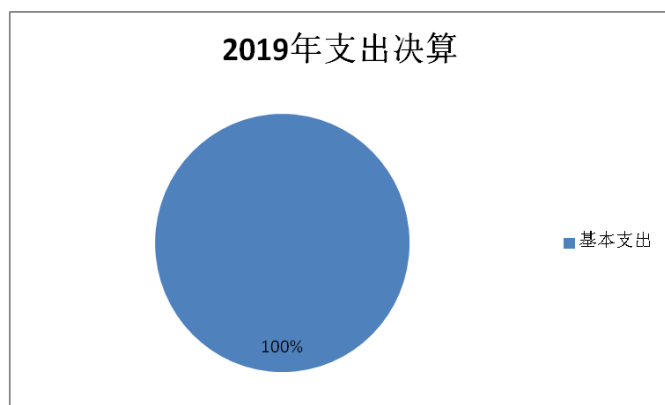
二、收入决算情况说明

本年收入合计 429.70 万元，其中：财政拨款收入 428.70 万元，占 99.77%；上级补助收入 1 万元，占 0.23%。



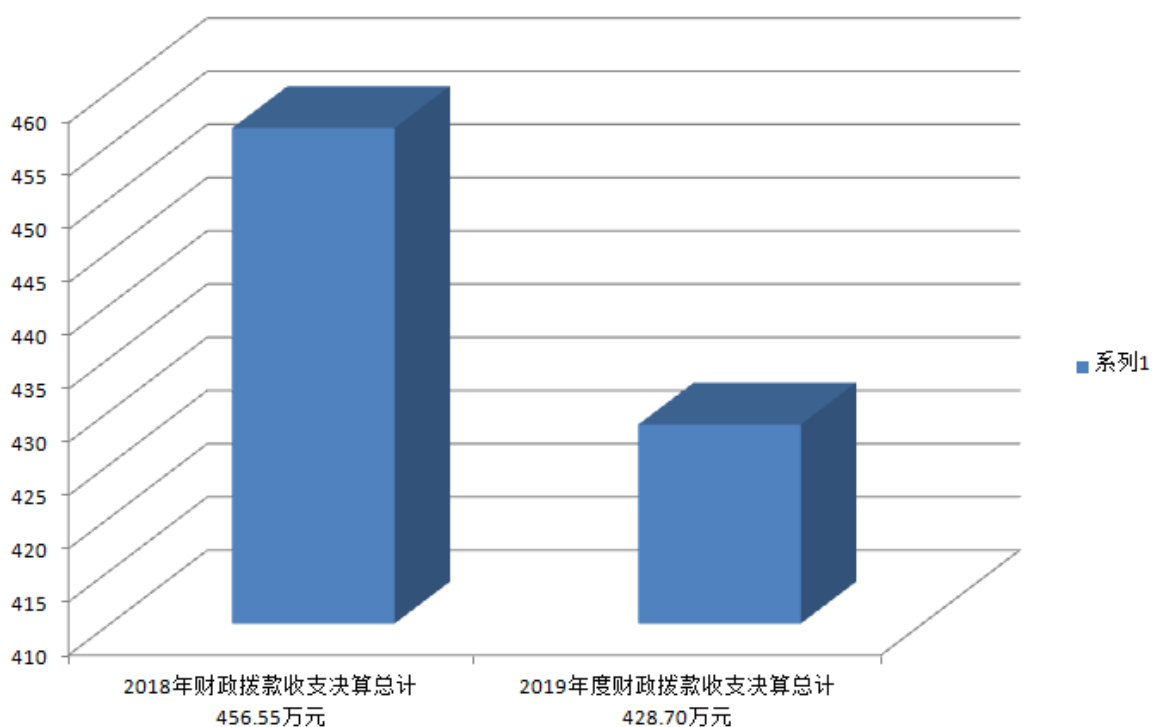
三、支出决算情况说明

本年支出合计 429.70 万元，其中：基本支出 429.70 万元，占 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

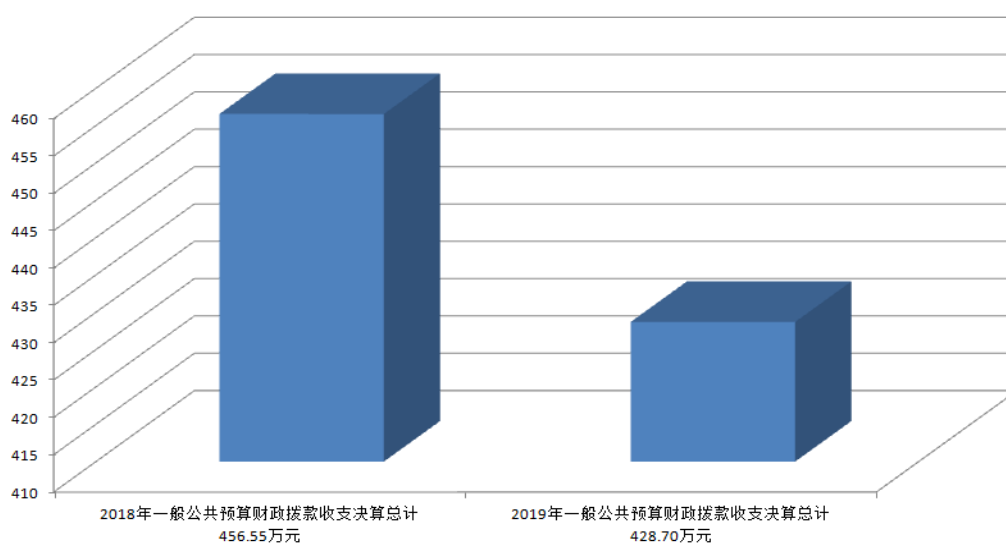
2019 年度财政拨款收、支总计 857.40 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 27.85 万元，减少 6.1%。主要是单位项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

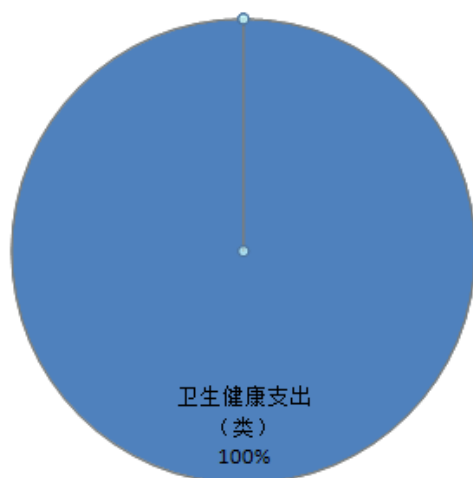
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 428.70 万元，占本年支出合计的 99.77%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.85 万元，减少 6.1%。主要是单位项目支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 428.7 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 428.7 万元，占 100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 501.53 万元，支出决算为 428.7 万元，完成年初预算的 85.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。其中：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。主要反映用于卫生监督机构基本支出。年初预算为 501.53 万元，支出决算为 428.70 万元，完成年初预算的 85.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 428.70 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 358.65 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费 70.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄川区卫生和计划生育综合执法大队，共 1 个预算单位。2019 年度一般公

共预算财政拨款“三公”经费决算数为 5.70 万元，完成年初预算的 91.94%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 5.21 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 0.49 万元，完成年初预算的 49%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.5 万元，主要原因是公务接待费用减少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2018 年预算基本持平、公务接待费减少 0.51 万元。公务接待费减少的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 5.21 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 91.40%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 5.21 万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2019 年淄川区卫生和计划生育综合执法大队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费决算数为 0.49 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 8.60%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级指导及检查工作的接待，共计接待 7 批次、

72 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 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 2019 年 12 月 31 日，淄川区卫生和计划生育综合执法大队所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 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）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**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 2019 年度部门预算

项目进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 105 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“卫生监督抽查业务专项经费”“日常卫生监督执法经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 105 万元，上述项目开展绩效评价。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。淄川区卫生和计划生育综合执法大队 2019 年度部门预算项目绩效自评的 2 个项目中，有 2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄川区卫生和计划生育综合执法大队项目支出绩效自评情况，以及“卫生监督抽查业务专项经费”“日常卫生监督执法经费”等 2 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“卫生监督抽查业务专项经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 99，评价结果为“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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指区级部门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、过路过桥费、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、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):
反应卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

第五部分

附 件

2019 年度淄川区卫生和计划生育综合执法大队

部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	日常卫生监督执法经费	淄川区卫生和计划 生育综合执法大队	92	优
2	卫生监督抽检业务专项经费	淄川区卫生和计划 生育综合执法大队	99	优

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		日常卫生监督执法经费						
主管部门及代码		淄川区卫生健康局			实施单位	淄川区卫生和计划生育综合执法大队		
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	55	55	10	10	18%	2
		其中：财政拨款	55	55	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	公共场所、医疗机构、职业卫生、学校卫生和餐饮具消毒单位监督 覆盖率 100%				公共场所、医疗机构、职业卫生、学校卫生和餐饮具消毒 单位监督覆盖率 100%			
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	出动执法人员	20	30	10	10	
			执法培训次数	5	5	10	10	
			立案率	70%	85%	10	10	
		质量指标	结案率	90%	97%	10	10	
			问题发现率	90%	95%	10	10	
			执法人员素质	良好	良好	5	5	
			时效指标	违法案件处理及时率	100%	100%	10	10
	成本指标	成本节约率	10%	20%	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	违法案件减少率	10%	13%	5	5	
		生态效益指标	市容环境改善率	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	城市管理、服务水平提 高	是	是	5	5	
	满意度指 标(10 分)	服务对象满意度 指标	公众满意度	90%	90%	5	5	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		卫生监督抽检业务专项经费						
主管部门及代码		淄川区卫生健康局		实施单位	淄川区卫生和计划生育综合执法大队			
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	50	50	46	10	92%	9
		其中：财政拨款	40	40	36	—	90%	—
		其他资金	10	10	10	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度抽检任务				完成年度抽检任务			
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	实际样品抽检单位数	400	450	20	20	
			实际样品抽检批次	400	450	20	20	
		质量指标	样品抽检合格率	80%	95%	10	10	
			时效指标	问题处理及时率	90%	100%	10	10
		发现样品安全隐患及时率		100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高人民群众安全意识	是	是	10	10	
		可持续影响指标	保障人民饮水、餐饮具、 公共场所安全，维护社会	是	是	5	5	
满意度指	服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	5	5		
总分						100	99	

项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

依据相关卫生法律规定，淄川区卫生和计划生育综合执法大队依法对全区公共场所、学校、生活饮用水等单位进行日常监督监测。全区被监管单位 2226 家，其中公共场所 1040 家，学校托幼机构 193 家，医疗机构 811 家，生活饮用水监管单位 182 家。

项目共需经费 58.26 万元，全部来自财政补助收入。该项目实施主体为淄川区卫生和计划生育综合执法大队。

（二）项目绩效目标情况。

- 1、全区监管单位 2226 家，每年监督频次 4906 次。
- 2、对 1240 家公共场所进行现场快速监督监测。
- 3、对 193 户学校的教学环境、水质进行监测。
- 4、对 352 户饮用水单位进行监测。
- 5、单位执法人员 27 人，需加入执法网络平台。
- 6、对 811 户公共场所和有关部门的卫生条件和传染病预防、控制措施进行进度监测。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。对本项目资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价执法监督的覆盖率。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方

法。

(三) 项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。确定评价目标、原则以及评价方法。

2.组织实施。对全年卫生监督执法情况进行评价。

3.分析评价。对照评价的方法对项目执行情况进行评价打分，根据最后的评分对项目进行分析。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

该项目金额为 58.26 万元,全部来自财政补助收入,截止 2018 年 12 月,所有资金按年度进行申报,资金及时批复到位。

2.目资金使用情况分析。

截止 2018 年 12 月底,日常卫生监督执法经费支出 58.26 万元,主要用于对全区公共场所、学校、生活饮用水等单位进行日常监督监测经费。

3.项目资金管理情况分析。

卫生监督日常卫生监督执法经费采取授权支付形式,由淄川区财政局年初拟定用款计划,分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

(二) 项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。

为保证日常执法工作能保质保量的完成任务,该项目的实施

主体为淄川区卫生和计划生育综合执法大队，执法大队领导班子负责项目的规划、组织、监督、检查工作，各业务科室负责日常监督执法工作。

2. 目管理情况分析。

淄川区卫生和计划生育综合执法大队创新“网格监督、目标管理、亮牌督办”管理模式，根据年初的计划，把工作目标、工作环节、工作流程、组织管理进一步分解细化，对未完成计划的科室进行“亮牌”警告，并督促科室按时完成工作任务，确保日常执法工作顺利开展。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。截止 2018 年 12 月底，日常卫生监督执法经费支出 58.26 万元，主要用于对全区公共场所、学校、生活饮用水等单位进行日常监督监测经费。

（2）项目成本（预算）节约情况。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。截止 2018 年 12 月底，淄川区卫生和计划生育综合执法大队完成对全区公共场所、学校、生活饮用水等单位的监督任务。

（2）项目完成质量。2018 年，淄川区卫生和计划生育综合执法大队对辖区内被监督单位的监管覆盖率达到 100%。

3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。淄川区卫生和计划生育综合执

法大队完成既定目标。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。项目的实施，有效加强了公共场所、学校、生活饮用水等单位的卫生，保障了全区群众的卫生安全。

四、综合评价情况及评价结论

淄川区卫生和计划生育综合执法大队根据年初计划，针对全区公共场所、学校、生活饮用水等单位进行日常监督监测，截止2018年12月底，各项工作全面完成，保障了全区群众的卫生安全。

五、项目绩效评价结果应用建议

运行费用应在财政预算中足额安排；评价结果可公开

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、加强对执法人员的培训和教育，在日常的执法过程中做好规划，充分利用执法经费，避免出现因重复工作而出现的资金浪费。

2、因为日常执法工作范围广，工作较为琐碎，导致在日常的执法工作中，资金控制难度大，各项工作的资金分配机制还需完善。

七、其他需说明的问题

无

附件

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策	15	项目目标	5	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）
		决策过程	5	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否报据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），报据需要制定中长期实施规划（1分）
				决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目调整履行相应手续（1分）
		资金分配	5	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
				分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是	项目符合相关分配办法（1分），

					否合理	资金分配合理（1分）
项目管理	15	资金到位	5	到位率	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
				到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）
		资金管理	5	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣1-3分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣1-2分，超标准开支扣1-2分
				财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全，严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）
		组织实施	5	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）
				管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分）
项目绩效	70	项目产出	20	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
				产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标	
				产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标	
				产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制	

		项目效益	30	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	效益指标得分根据年初设定的 效益目标实现程度测算
				社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	
				环境效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	
				可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
		服务对象满意度	20	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算
总分	100		100			