

**2022年度
淄川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 2022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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

淄川区卫生健康监督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、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。

2、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。

3、向社会公布健康相关产品抽检结果及卫生预警信息。

4、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。

5、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。

6、开展卫生法律法规及健康保健知识宣传与咨询。

7、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。

8、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

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、医疗机构和传染病监督科、学校卫生监督科、职业健康科、卫生监督协管科、法制稽查科、公共卫生科。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄川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	444.98	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	6.2	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	65.4
	9		九、卫生健康支出	40	360.77
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	29.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	451.2	本年支出合计	58	455.38
使用非财政拨款结余	28	6.88	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	7.14	年末结转和结余	60	9.85
	30			61	
总计	31	465.22	总计	62	465.22

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：淄川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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		451.2	444.98	6.2	0	0	0	0.03
208	社会保障和就业支出	65.4	65.4	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	65.4	65.4	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	19.72	19.72	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	356.59	350.37	6.2	0	0	0	0.03
21004	公共卫生	342.89	336.67	6.2	0	0	0	0.03
2100402	卫生监督机构	342.89	336.67	6.2	0	0	0	0.03
21011	行政事业单位医疗	13.7	13.7	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	13.7	13.7	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	29.21	29.21	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	29.21	29.21	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	29.21	29.21	0	0	0	0	0

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：淄川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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		455.38	433.51	21.87	0	0	0
208	社会保障和就业支出	65.4	65.4	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	65.4	65.4	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	19.72	19.72	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23	0	0	0	0
210	卫生健康支出	360.77	338.9	21.87	0	0	0
21004	公共卫生	347.07	325.2	21.87	0	0	0
2100402	卫生监督机构	347.07	325.2	21.87	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.7	13.7	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	13.7	13.7	0	0	0	0
221	住房保障支出	29.21	29.21	0	0	0	0
22102	住房改革支出	29.21	29.21	0	0	0	0
2210201	住房公积金	29.21	29.21	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位：淄川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	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	444.98	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.4	65.4	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	347.66	347.66	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	29.21	29.21	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	444.98	本年支出合计	59	442.27	442.27	0	0

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	7.14	年末财政拨款结转和结余	60	9.85	9.85	0	0
一般公共预算财政拨款	29	7.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	452.12	总计	64	452.12	452.12	0	0

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：淄川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		
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		442.27	420.41	21.87
208	社会保障和就业支出	65.4	65.4	0
20805	行政事业单位养老支出	65.4	65.4	0
2080502	事业单位离退休	19.72	19.72	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23	0
210	卫生健康支出	347.66	325.8	21.87
21004	公共卫生	333.96	312.1	21.87
2100402	卫生监督机构	333.96	312.1	21.87
21011	行政事业单位医疗	13.7	13.7	0
2101102	事业单位医疗	13.7	13.7	0
221	住房保障支出	29.21	29.21	0
22102	住房改革支出	29.21	29.21	0
2210201	住房公积金	29.21	29.21	0

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明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄川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	383.85	302	商品和服务支出	16.84	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	226.87	30201	办公费	0.7	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	5.6	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	40.91	30205	水费	0.44	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.58	30206	电费	1.42	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	15.23	30207	邮电费	1.5	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.7	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.07	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	31.96	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.15	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	19.72	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	17.69	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.33	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	2.03	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.09	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.74	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.12	31201	资本金注入	0

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		030231	公务用车运行维护费	1.69	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	2.22	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0.13	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		403.56	公用经费合计						16.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄川区卫生健康监督执法大队

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
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：淄川区卫生健康监督执法大队

公开08表
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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄川区卫生健康监督执法大队

公开09表
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
2.92	0	2.92	0	2.92	0	2.92	0	2.92	0	2.92	0

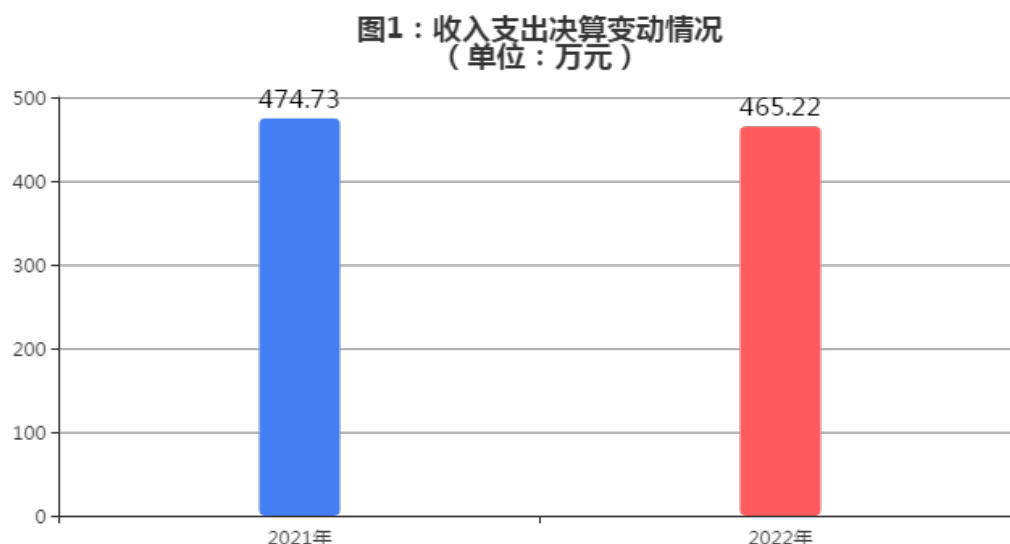
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为465.22万元。与2021年度相比，收、支总计各减少9.51万元，下降2%。主要是卫生执法和抽检的项目收支减少。

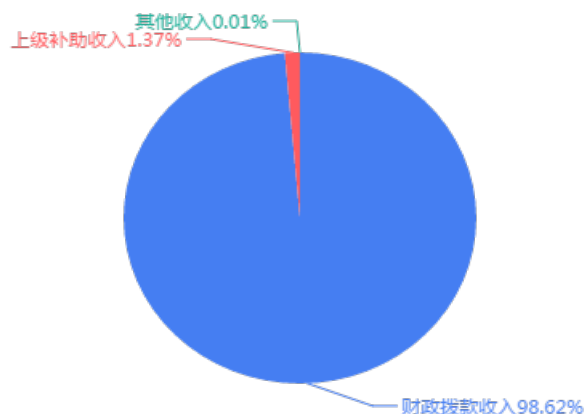


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计451.2万元，其中：财政拨款收入444.98万元，占98.62%；上级补助收入6.2万元，占1.37%；其他收入0.03万元，占0.01%。

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444.98万元。与2021年度相比，减少21.35万元，下降4.58%。主要是卫生执法和抽检的项目拨款减少。

2、上级补助收入6.2万元。与2021年度相比，减少0.8万元，下降11.43%。主要是公共卫生拨款减少。

3、事业收入0万元。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0万元。与上年决算数一致。

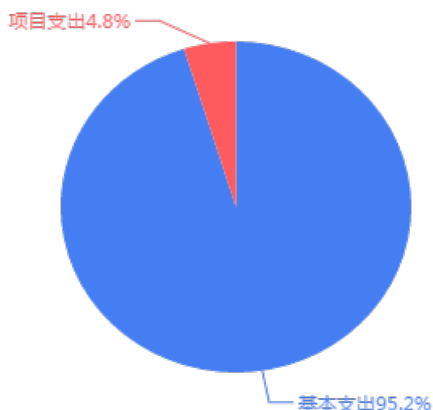
6、其他收入0.03万元。与2021年度相比，增加0.02万元，增长200%。主要是待报解收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计455.38万元，其中：基本支出433.51万元，占95.2%；项目支出21.87万元，占4.8%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出433.51万元。与2021年度相比，增加5.28万元，增长1.23%。主要是在职职工工资保险增加。

2、项目支出21.87万元。与2021年度相比，减少17.49万元，下降44.44%。主要是卫生执法和抽检的项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

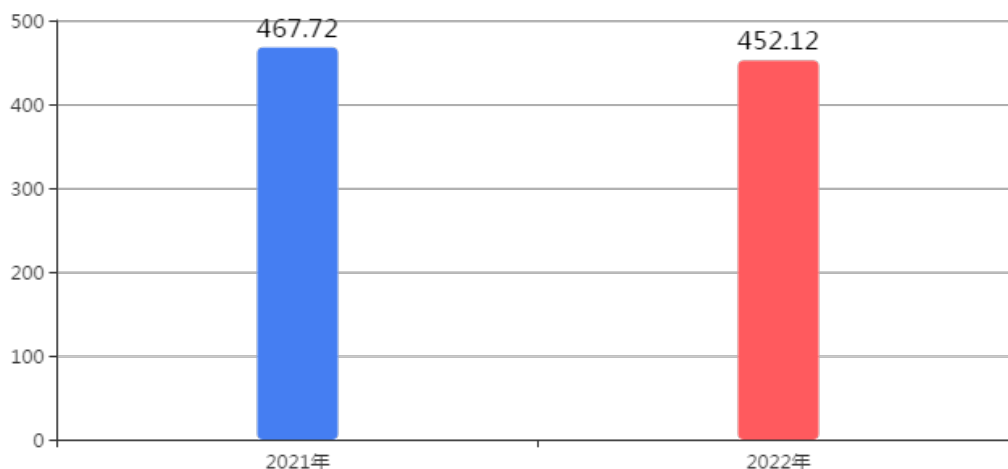
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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

2022年度财政拨款收、支总计均为452.12万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少15.6万元，下降3.34%。主要是卫生执法和抽检的项目收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

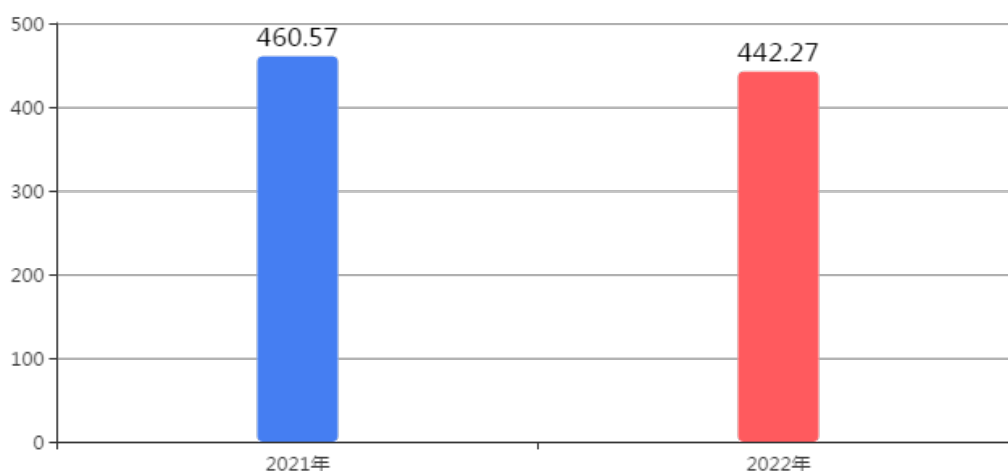


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出442.27万元，占本年支出合计的97.12%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.3万元，下降3.97%。主要是卫生执法和抽检的项目支出减少。

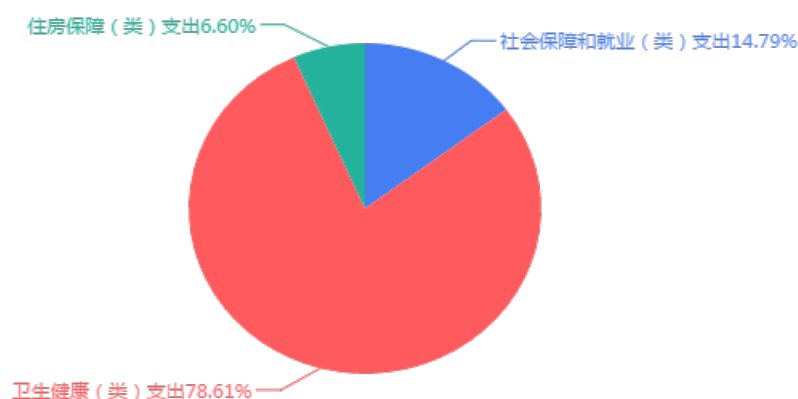
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出442.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出65.4万元，占14.79%；卫生健康(类)支出347.66万元，占78.61%；住房保障(类)支出29.21万元，占6.6%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为502.08万元，支出决算为442.27万元，完成年初预算的88.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是卫生执法和抽检的项目支出。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21.11万元，支出决算为19.72万元，完成年初预算的93.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休住房补贴调整。

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30.45万

元，支出决算为30.45万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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15.23万元，支出决算为15.23万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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392.38万元，支出决算为333.96万元，完成年初预算的85.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是卫生执法和抽检的项目支出减少。

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13.7万元，支出决算为13.7万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、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29.21万元，支出决算为29.21万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算420.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费403.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费16.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022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全年预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄川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2.92万元，主要是公务用车日常运行维护费用。截至2022年12月31日，淄川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5辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022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。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5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5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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金21.87万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“卫生监督抽检业务专项经费”、“日常卫生监督执法经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金10万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄川区卫生健康监督执法大队2022年度区级预算绩效自评的3个项目中，3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。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“卫生监督抽检业务专项经费”、“日常卫生监督执法经费”等2个项目的绩效自评表。

1. 卫生监督抽检业务专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初制定的公共场所、学校卫生、医疗机构、职业卫生、生活饮用水单位的年度抽检。

2. 日常卫生监督执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：对辖区内公共场所、医疗机构、生活饮用水单位、职业卫生单位、学校及托幼机构进行日常卫生监督检查，监督覆盖率100%，完成执法网络平台建设。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。卫生监督抽检业务专项经费、日常卫生监督执法经费项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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)：反映事业单位离退休人员的支出。

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)：反映机关事业单位为职工缴纳基本养老保险支出。

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)：反映机关事业单位为职工缴纳职业年金的支出。

十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

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)：反映事业单位支付的医疗支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映单位为职工缴纳住房公积金的支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄川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	卫生监督抽检业务专项经费	100	优
2	日常卫生监督执法经费	100	优
3	合同制职工工资保险	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	卫生监督抽检业务专项经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[405]淄川区卫生健康局			实施单位	[405002]淄川区卫生健康监督执法大队			
项目预算执行情况 (10分) (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	5	5	10	100%	10	
	一、本级财政资金	5	5	5	10	100%	10	
	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				
	用于公共场所、学校卫生、医疗机构、职业卫生、生活饮用水单位的年度抽检，确保人民群众卫生健康。			参考市卫生监督抽检任务，制定了本单位 2022 年抽检任务，到 2022 年底，公共场所、学校卫生、医疗机构、职业卫生、生活饮用水单位的抽检任务全部完成。				
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	实际样品抽检单位数	≥400 个	400 个	10	10	
		数量指标	实际样品抽检批次	≥400 次	400 次	5	5	
		时效指标	问题处理及时率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	发现样品安全隐患及时率	≥100%	100%	5	5	
		质量指标	样品抽检合格率	≥80%	80%	15	15	
		成本指标	成本	≤10 万元	10 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	人民群众安全意识提高	提高	显著提高	15	15	
		可持续影响	保障人民饮水、餐饮具、公共场所安全，维护社会稳定	保障	良好保障	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	抽检对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	日常卫生监督执法经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[405]淄川区卫生健康局			实施单位	[405002]淄川区卫生健康监督执法大队			
项目预算执行情况 (10分) (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	5	5	10	100%	10	
	一、本级财政资金	5	5	5	10	100%	10	
	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				
	对辖区内公共场所、医疗机构、生活饮用水单位、职业卫生单位、学校及托幼机构进行日常卫生监督检查，完成执法网络平台建设。			对全区公共场所、医疗机构、生活饮用水单位、职业卫生单位、学校及托幼机构进行日常监督，监督覆盖率达到 100%，执法网络平台运行良好。				
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	出动执法人员	≥20 人	20 人	5	5	
		数量指标	执法次数	≥100 次	100 次	10	5	
		时效指标	违法案件处理及时率	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	执法人员素质	良	优	5	5	
		质量指标	问题发现率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤20 万元	20 万元	10	10	
	成本指标	违法案件减少率	≤10%	9%	10	5		
	项目效益 (30分)	社会效益	市容环境改善率	改善	明显改善	10	15	
		可持续影响	城市管理、服务水平提高	提高	显著提高	10	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	被监督对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100		

卫生监督抽查业务专项经费 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

依据相关卫生法律规定，淄川区卫生健康监督执法大队依法根据淄川区实际情况，制定淄川区抽查计划。其中：1、抽检游泳场所 6 家、住宿 20 个房间、沐浴 5 家、美容美发 51 家、商场 10 家、影剧院 2 家、歌舞厅游艺厅 6 家、候车室 1 家。2、集中式供水单位 1 家，需要抽检出厂水 3 分、末梢水 15 分，每年 4 次；农村集中式供水单位 8 家；按目前情况对抽样份数减半。3、全区餐饮具消毒单位 9 家。4、中小学、高校 75 家，对 20%学校用水进行抽检，共 15 家。5、全年对全区 60 处农村集中式供水采样、送检、检验。

项目共需经费 5 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健康监督执法大队。

（二）项目绩效目标情况。

1、公共场所项目：抽检游泳场所 6 家、住宿 20 个房间、沐浴 5 家、美容美发 51 家、商场 10 家、影剧院 2 家、歌舞厅游艺厅 6 家、候车室 1 家。

2、集中式供水单位 1 家，需要抽检出厂水 3 分、末梢水 15 分，每年 4 次；农村集中式供水单位 8 家；按目前情况对抽样份数减半。

- 3、全区餐饮具消毒单位 9 家。
- 4、中小学、高校 75 家，对 20%学校用水进行抽检，共 15 家。
- 5、全年对全区 60 处农村集中式供水采样、送检、检验。

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，重点评价抽检任务的完成情况。

(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 5 万元，全部来自财政补助收入，截止 2022 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 2022 年 12 月底，卫生监督抽检业务专项经费支出 5 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抽

检。

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健康监督执法大队，执法大队领导班子负责项目的规划、组织、监督、检查工作，各业务科室负责抽检工作。

2.目管理情况分析。

淄川区卫生健康监督执法大队创新“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，确保抽检工作顺利开展。

（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 2022 年 12 月底，卫生监督抽检业务专项经费支出 5 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抽检。

(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 2022 年 12 月底，淄川区卫生健康监督执法大队完成对全区公共场所、学校、生活饮用水等单位的抽检任务。

(2) 项目完成质量。2022 年，淄川区卫生健康监督执法大队完成年度抽检任务。

3.项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。淄川区卫生健康监督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

淄川区卫生健康监督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抽检，截止 2022 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、加强对工作人员的培训和教育，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、因为抽检工作范围广，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），根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；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（1分）
		项目管理	15	资金到位	5	到位率
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			

日常卫生监督执法经费 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

依据相关卫生法律规定，淄川区卫生健康监督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 5 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健康监督执法大队。

（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 23 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5万元,全部来自财政补助收入,截止2022年12月,所有资金按年度进行申报,资金及时批复到位。

2.项目资金使用情况分析。

截止2022年12月底,日常卫生监督执法经费支出5万元,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健康监督执法大队，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。

淄川区卫生健康监督执法大队创新“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 2022 年 12 月底，日常卫生监督执法经费支出 5 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 2022 年 12 月底，淄川区卫生健康监督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。2022 年，淄川区卫生健康监督执法大

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。淄川区卫生健康监督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

淄川区卫生健康监督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 2022 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），根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；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（1分）
		项目管理	15	资金到位	5	到位率
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			