

# 2021年济宁市卫生健康综合执法 支队单位决算

# 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年单位决算表

- 一、2021年收入支出决算总表
- 二、2021年收入决算表
- 三、2021年支出决算表
- 四、2021年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表
- 八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表
- 九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表

## 第三部分 2021年单位决算情况说明

- 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

(一) 拟定全市卫生健康监督执法工作规划和年度计划，制定相应工作制度和规范，监督检查卫生健康法律法规落实情况；负责卫生健康法律法规宣传教育和培训工作。

(二) 依法开展公共场所卫生、学校与托幼机构卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、医疗卫生、传染病防治、计划生育等方面的卫生监督执法工作，查处违法行为。

(三) 负责受理卫生健康监督执法工作中的投诉、举报和法律咨询；负责卫生健康监督执法信息统计、分析和处理工作。

(四) 负责组织协调重大执法任务和跨县（市、区）重大案件查处工作，参与重大活动公共共卫生安全保障。

(五) 完成市卫生健康委交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设13个职能科室，分别是：根据组织人事部门批准，我单位内设职能科室有：综合科、党建（人事科）、法制稽查科、食品安全科、公共场所卫生监督科、学校卫生监督科、生活饮用水卫生监督科、职业及放射卫生监督科、医疗卫生监督一科、医疗卫生监督二科、传染病防治卫生监督科、预防性卫生监督科、计划生育监督科。

## 第二部分

### 2021年单位决算表

# 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	779.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	801.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>779.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>801.83</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	22.16	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>801.83</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>801.83</b>

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

# 收入决算总表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		779.67	779.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	779.67	779.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	667.06	667.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	667.06	667.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	112.61	112.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	98.73	98.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
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		801.83	667.06	134.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	801.83	667.06	134.77	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	667.06	667.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	667.06	667.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	134.77	0.00	134.77	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	120.84	0.00	120.84	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.93	0.00	13.93	0.00	0.00	0.00

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  
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	779.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	801.83	801.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	779.67	本年支出合计	59	801.83	801.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.16	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	801.83	总计	64	801.83	801.83	0.00	0.00

注：本表反映部门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

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	801.83	667.06	134.77
210	卫生健康支出	801.83	667.06	134.77
21001	卫生健康管理事务	667.06	667.06	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	667.06	667.06	0.00
21004	公共卫生	134.77	0.00	134.77
2100402	卫生监督机构	120.84	0.00	120.84
2100499	其他公共卫生支出	13.93	0.00	13.93

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	429.94	302	商品和服务支出	58.54	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	140.66	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	89.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	49.39	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	31.40	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.45	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.51	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.01	30208	取暖费	13.26	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	0.89	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	54.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.11	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	178.58	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	23.07	30217	公务接待费	0.14	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	4.20	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.40	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.88	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	98.41	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.19	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	52.90	30240	税金及附加费用	1.23	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	3.45	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		608.52	公用经费合计						58.54

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07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	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00	0.00	8.00	0.00	8.00	1.00	4.05	0.00	3.91	0.00	3.91	0.14

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

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合 计	0.00	0.00	0.00

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

### 2021年单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计801.83万元。与2020年相比，收、支总计各减少284.90万元，下降26.22%。主要是调整年初数和财政拨款减少。

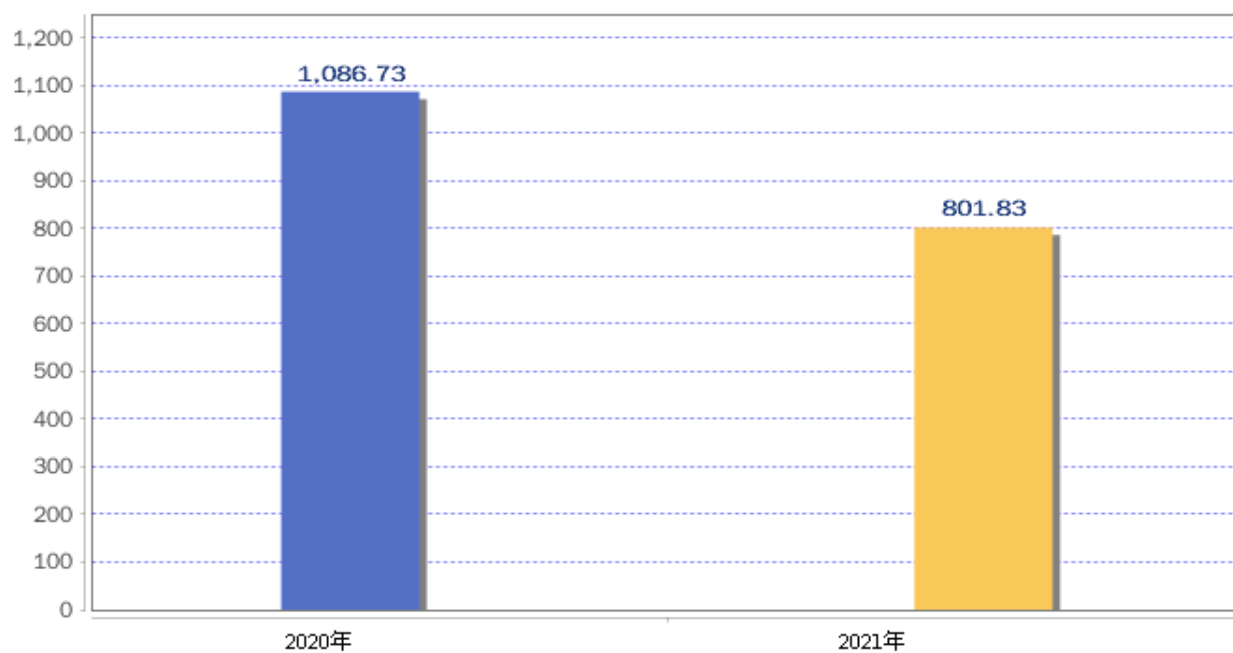
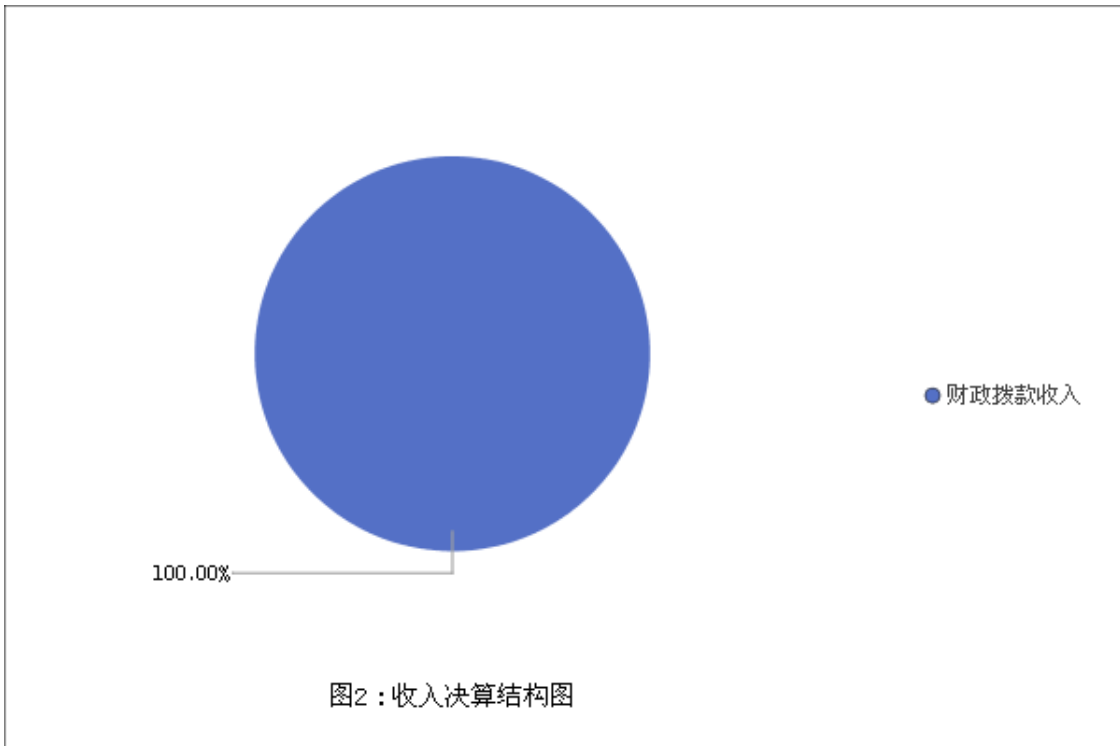


图1：收、入决算总计变动情况图

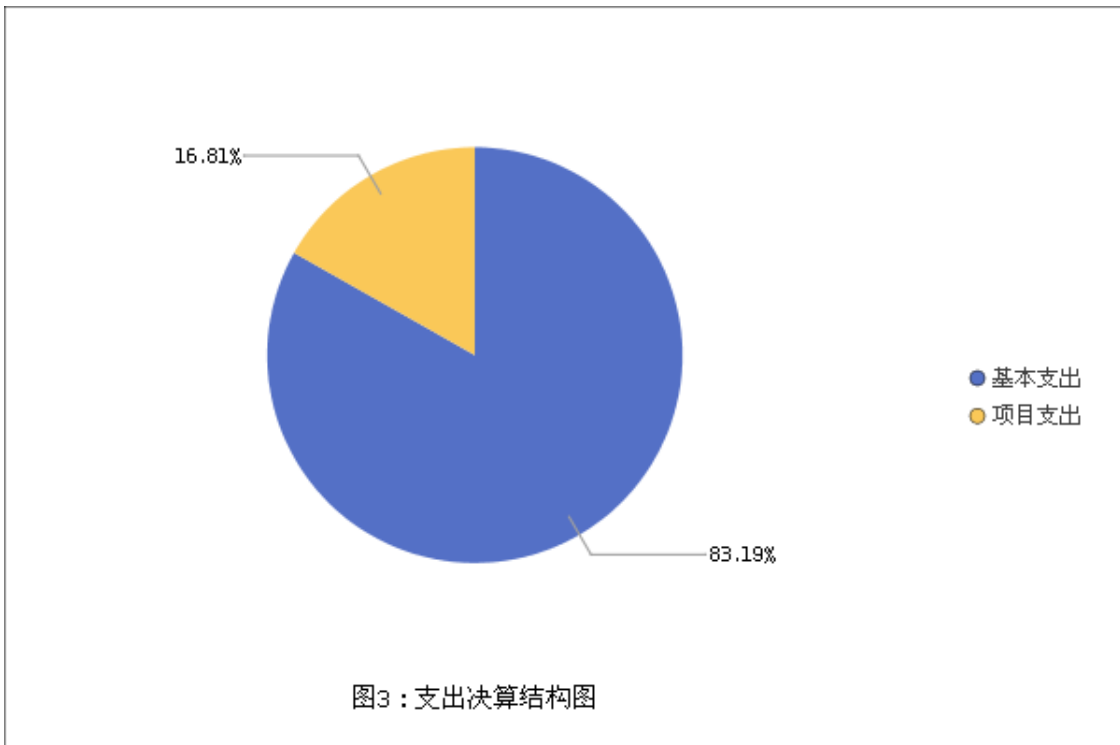
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计779.67万元，其中：财政拨款收入779.67万元，占100.00%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计801.83万元，其中：基本支出667.06万元，占83.19%；项目支出134.77万元，占16.81%。



#### 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801.83万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少281.79万元，下降26.00%。主要是调整年初数和财政拨款减少。

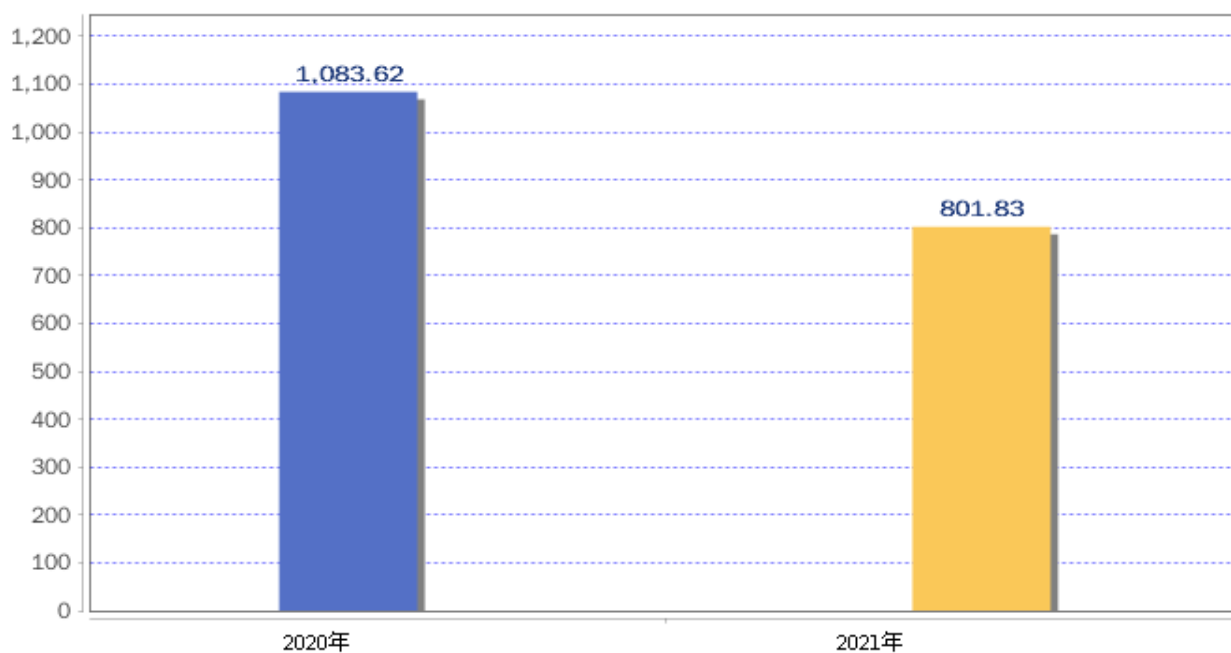


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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801.83万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出减少39.49万元，下降4.69%。主要是疫情影响线下卫生监督培训工作不能开展。

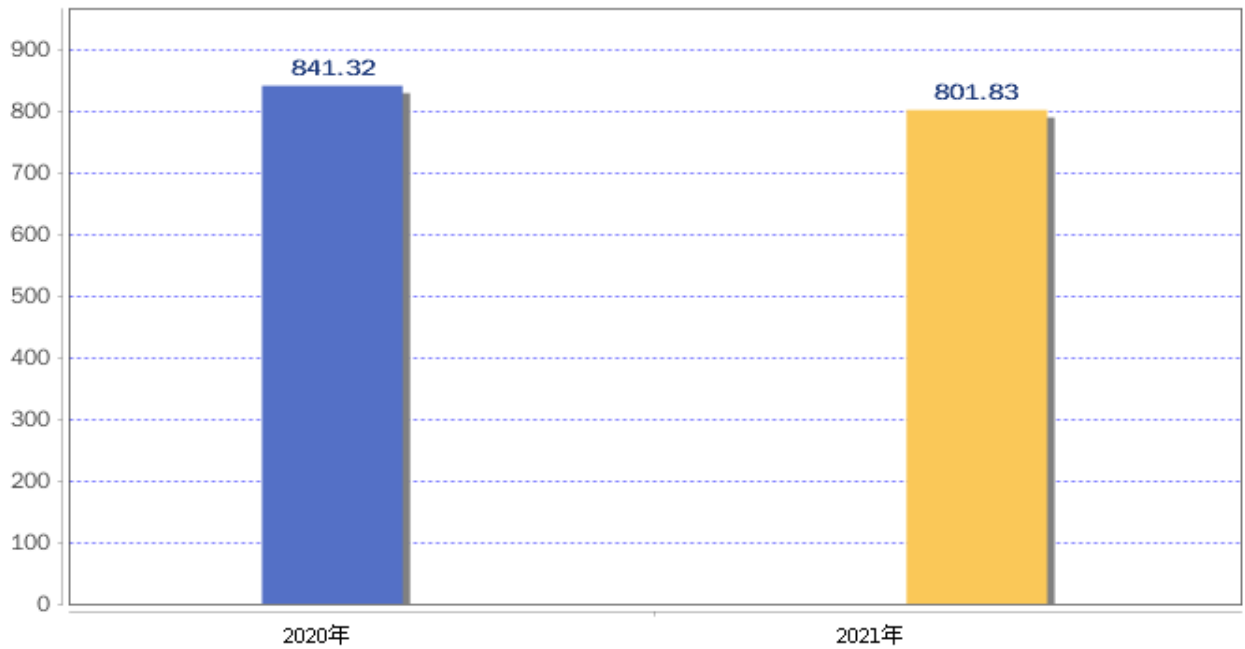


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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801.83万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出801.83万元，占100.00%。

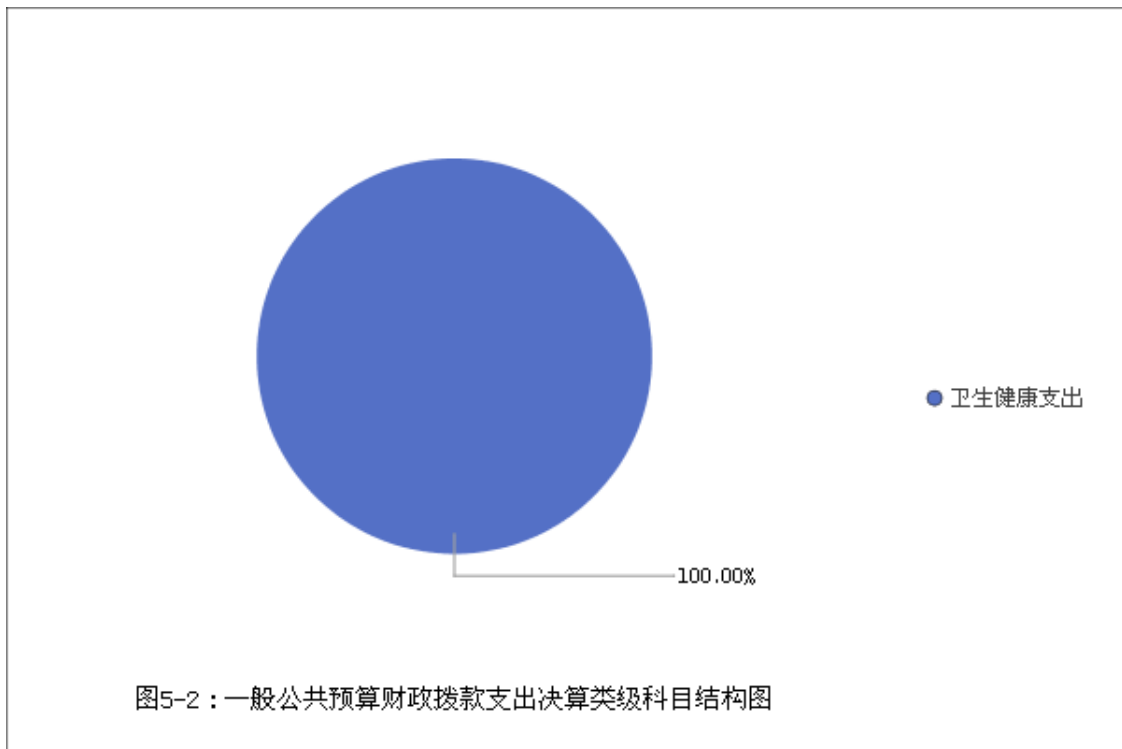


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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数为783.05万元，支出决算数为801.83万元，完成年初预算数的102.40%。决算数大于年初预算数。主要是加大卫生监督执法力度，完成全年监督执法工作。其中：

1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算数为673.23万元，支出决算数为667.06万元，完成年初预算的99.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是由于疫情影响线下监督培训工作不能按时完成。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算数为109.82万元，支出决算数为120.84万元，完成年初预算的110.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是加大卫生监督执法力度。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为13.93万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是国家双水机监督抽检项目年初预算由卫健委承担，二级单位不必重复做预算。

## 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667.06万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费608.54万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费58.54万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## 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”经费支出年初预算数为9.00万元，支出决算数为4.05万元，完成年初预算数的45.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应财政三公只减不增政策，减少三公支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是疫情影响非必要不安排出境。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括……。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为8.00万元，支出决算数为3.91万元，完成年初预算数的48.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情督导影响日常监督检查频次。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年济宁市卫生健康综合执法支队等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.91万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，济宁市卫生健康综合执法支队等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费年初预算数为1.00万元，支出决算数为0.14万元，完成年

初预算数的14.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应财政三公只减不增政策，减少公务接待支出。其中：

国内接待费0.14万元，主要用于上级单位督导检查监督工作，共计接待3批次、15人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于……，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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

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

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本单位没有国有资本经营预算安排的支出。其中：

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出58.54万元，比年初预算数增加26.93万元，增长85.19%，主要原因是核算口径不一致。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额29.53万元，其中：政府采购货物支出4.97万

元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出24.56万元。授予中小企业合同金额24.56万元，占政府采购支出总额的83.17%，其中：授予小微企业合同金额4.97万元，占政府采购支出总额的16.83%。

### （三）国有资产占用情况

.....

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



## 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額。

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、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），主要用于卫生健康管理事务方面支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），主要用于卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。



## 第五部分

### 附件

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，济宁市卫生健康综合执法支队按照“谁用款、谁评价”的原则，组织本单位，对2021年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金113.7万元，占部门预算项目支出总额的100%。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**济宁市卫生健康综合执法支队2021年度市级部门预算项目绩效自评的4个项目中，有4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。

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

本单位无单位评价项目。

## 2021年度济宁市卫生健康综合执法支队预算项目 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	日常运行维护费	济宁市卫生健康综合 执法支队	99.8	优
2	卫生健康综合监督执 法专项经费	济宁市卫生健康综合 执法支队	97.80	优
3	现场执法装备和办公 设备购置经费	济宁市卫生健康综合 执法支队	100.00	优
4	职业卫生专项经费	济宁市卫生健康综合 执法支队	95.80	优

## 项目支出绩效自评表

项目名称	日常运行维护费			主管部门	济宁市卫生健康委员会501			
实施单位	济宁市卫生健康综合执法支队501018			联系电话	2655986			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	38	38	37.38	10	98.37%	9.8	
	其中	当年拨款	38	38	37.38			
		上年结转	0	0	0			
其他资金		0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	履职尽责，配合业务科室完成年度重点卫生健康综合监督执法工作。			决算各项运转费用37.38万元，其中水费：1万元；电费：4万元；物业费：15.38万元；办公场所取暖费：8万元；维修费2万元；大楼宽带接入费：3万，其他支出4万元，完成年度目标工作				
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	办公用房面积	2400m <sup>2</sup>	2400m <sup>2</sup>	5	5	
			辅助用房面积	600m <sup>2</sup>	600m <sup>2</sup>	5	5	
		质量指标	运行维护工作完成质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	运行维护工作完成率	100%	100%	10	10	
			物业服务费缴纳及时	100%	100%	5	5	
	成本指标	预算资金使用控制率	≤100%	98.36%	5	5		
		经费支出	≤38万	37.38万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高工作环境质量，保障日常工作正常开展	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	保障工作正常开展，提高公共服务水平	显著	显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	99.8		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



### 项目支出绩效自评表

项目名称	现场执法装备和办公家具、办公设备购置经费			主管部门	济宁市卫生健康委员会501			
实施单位	济宁市卫生健康综合执法支队501018			联系电话	2655986			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	27	27	26.92	10	99.70%	10	
	其中	当年拨款	27	27	26.92			
		上年结转	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为人民群众健康提供卫生监督保障。			为原卫生监督所26名执法人员更新配备执法装备，更好的履职尽责，完成年度重点卫生健康综合监督执法工作。				
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	配备执法装备执法设备人员数	26套	26套	10	10	
			提高监督覆盖率，加大对违法行为的打击力度。	监督覆盖率达到	100%	10	10	
		质量指标	执法设备质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执法装备及家具设备购置完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用控制率	≤100%	99.70%	5	5	
	经费支出		≤27万	26.92	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众健康权益。	显著	完成	15	15	
		可持续影响指标	履职尽责，完成年度重点卫生健康综合监督执法工作。	显著	完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 项目支出绩效自评表

项目名称	卫生健康综合监督执法专项经费			主管部门	济宁市卫生健康委员会 501			
实施单位	济宁市卫生健康综合执法支队 501018			联系电话	2655986			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	39.2	39.2	30.6	10	78.06%	7.8	
	其中	当年拨款	39.2	39.2	30.6			
		上年结转	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为人民群众健康提供卫生监督保障。			根据国家卫生健康委、中央编办、财政部、人力资源社会保障部等部委《关于进一步加强卫生计生综合监督行政执法工作的意见》(国卫监督发〔2015〕91号);市委编办《关于明确济宁市卫生健康综合执法队伍机构编制事项的通知》(济编办〔2019〕30号)要求,完成卫生健康综合执法工作,包括现场执法检查 and 必要的技术支持(抽检)。1、公共场所监督抽检(3.9万元),2、消毒产品抽检工作(2.5万),3、消毒餐饮具抽检工作(2.5万),4、生活饮用水卫生监督抽检(5万),5、迎接国家卫生城市复审工作经费(5万元),6、打击非法行医专项活动(3万),7、重大活动卫生监督保障(0.5万),8、传染病防控				
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	监督覆盖率	达到100%	100%	5	5	
			执法办案数位于省内排名	全省第三	全省第三	5	5	
		质量指标	运行维护工作完成质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	运行维护工作完成	100%	100%	10	10	
			执法办案结案率	达到100%	100%	5	5	
		成本指标	预算资金使用控制	≤100%	78.06%	5	5	
	经费支出		≤39.2万	30.6万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公共场所、医疗卫生机构监督执法知	≥90%	95%	15	15	
		可持续影响指标	为人民群众健康提供卫生监督	显著	完成	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	97.8		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效

## 项目支出绩效自评表

项目名称	职业卫生专项经费			主管部门	济宁市卫生健康委员会501			
实施单位	济宁市卫生健康综合执法支队501018			联系电话	2655986			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	9.5	9.5	5.51	10	58.00%	5.8	
	其中	当年拨款	9.5	9.5	5.51			
	上年结转	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面加强我市职业卫生监督执法工作，保障劳动者健康权益。			两年来，按照市编办机构改革精神，市卫生健康综合执法支队较好地完成了原市安全生产监督管理局、原市煤炭局及其所属事业单位承担的职业卫生监督执法职责。为更好地履行职业卫生监督执法职能，全面提升我市职业卫生监督执法工作的新局面。（一）对企业新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目，未按照规定进行职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价和职业病防护设施竣工验收的依法实施卫生监督；（二）督促企业按照规定及时、如实申报职业病危害项目；（三）对企业未按照规定对工作场所进行职业病危害因素检测、评价的，以及工作场所职业病危害因素检测不合格，未采取有效工程或个体防护措施的行为依法进行查处；（四）对企业未按照规定组织劳动者职业健康检查、建立职业健康监护档案的行为依法进行查处；（五）开展职业健康风险评估和职业人群健康管理工作，督促用人单位主要负责人、职业健康管理人员和劳动者按照规定接受职业健康培训。1、开展职业卫生监督执法履职尽责，确保职业卫生监督职能 接得住、管得好。				
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	培训监督执法人员及管理相对人的打击力度。	培训100以上，其中执法人员培训率	100%	10	10	
			开展职业病防治法宣传周等普法宣传活动数	≥10次	10次	10	10	
		质量指标	运行维护工作完成质量合格率	100%	100%	10	10	
			职业卫生培训完成及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标	执法办案结案率	达到100%	100%	5	5		
		成本指标	预算资金使用控制率	≤100%	78.06%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被监督单位满意率	≥90%	95%	10	10		
总分					100	95.8		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。