

2022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 2022年单位决算表

- 一、2022年收入支出决算总表
- 二、2022年收入决算表
- 三、2022年支出决算表
- 四、2022年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表
- 八、2022年政府性基金财政拨款收入支出决算表
- 九、2022年国有资本经营预算财政拨款决算表

第三部分 2022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：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

2022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	791.24	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	791.24
	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
本年收入合计	27	791.24	本年支出合计	58	791.24
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	791.24	总计	62	791.24

注：本表反映单位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		791.24	791.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	791.24	791.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	790.49	790.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	637.43	637.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	153.06	153.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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		791.24	732.98	58.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	791.24	732.98	58.26	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	790.49	732.23	58.26	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	637.43	579.17	58.26	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	153.06	153.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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
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	791.24	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	791.24	791.24	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	791.24	本年支出合计	59	791.24	791.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	791.24	总计	64	791.24	791.24	0.00	0.00

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

公开05表
金额单位：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			合计	0.00	0.00	0.00	791.24	732.98	58.26	791.24	732.98	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	791.24	732.98	58.26	791.24	732.98	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	790.49	732.23	58.26	790.49	732.23	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	0.00	0.00	0.00	637.43	579.17	58.26	637.43	579.17	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	153.06	153.06	0.00	153.06	153.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	612.21	302	商品和服务支出	55.03	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	156.36	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	174.70	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	64.37	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	75.34	30205	水费	0.60	310	资本性支出	3.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.90	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	1.79	31002	办公设备购置	3.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	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	1.91	30211	差旅费	0.71	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	65.01	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	16.29	30213	维修（护）费	2.59	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	14.34	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	62.70	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	30.35	30217	公务接待费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.13	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	0.00	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	9.35	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.15	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	31.49	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	4.13	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	19.10	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	3.82	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		674.91	公用经费合计						58.07

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

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
6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00	4.21	0.00	4.14	0.00	4.14	0.07

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

公开08表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

2022年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计791.24万元。与2021年相比，收、支总计各减少10.59万元，下降1.32%。主要是财政拨款减少。

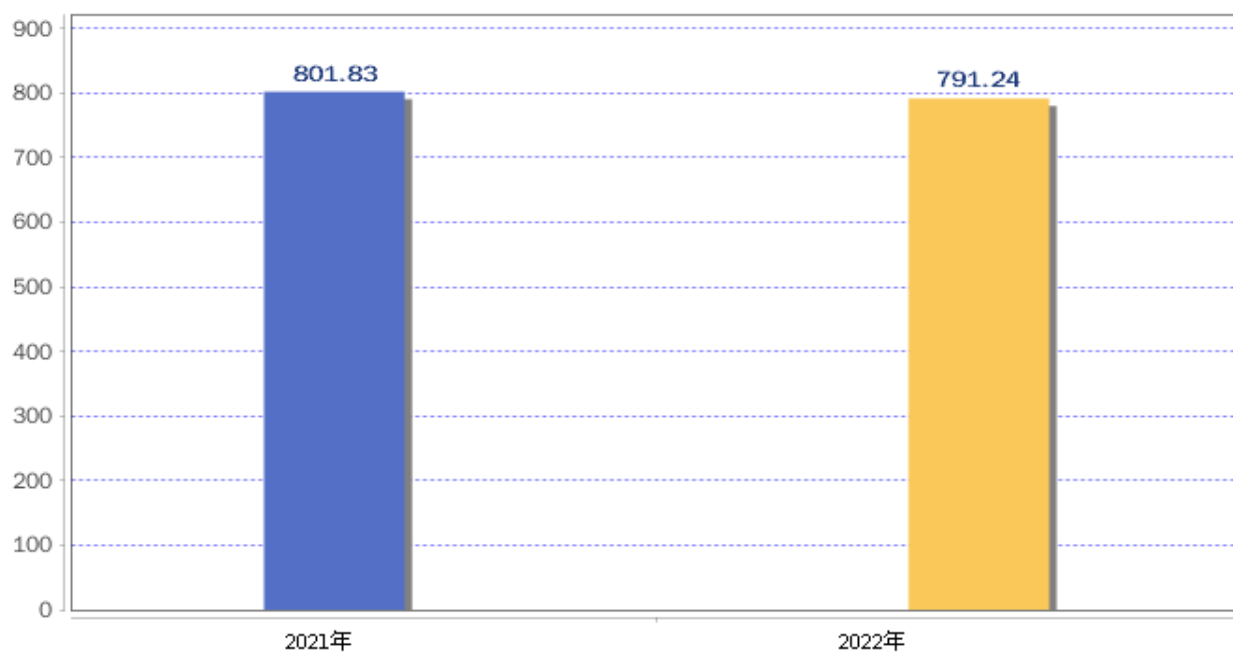
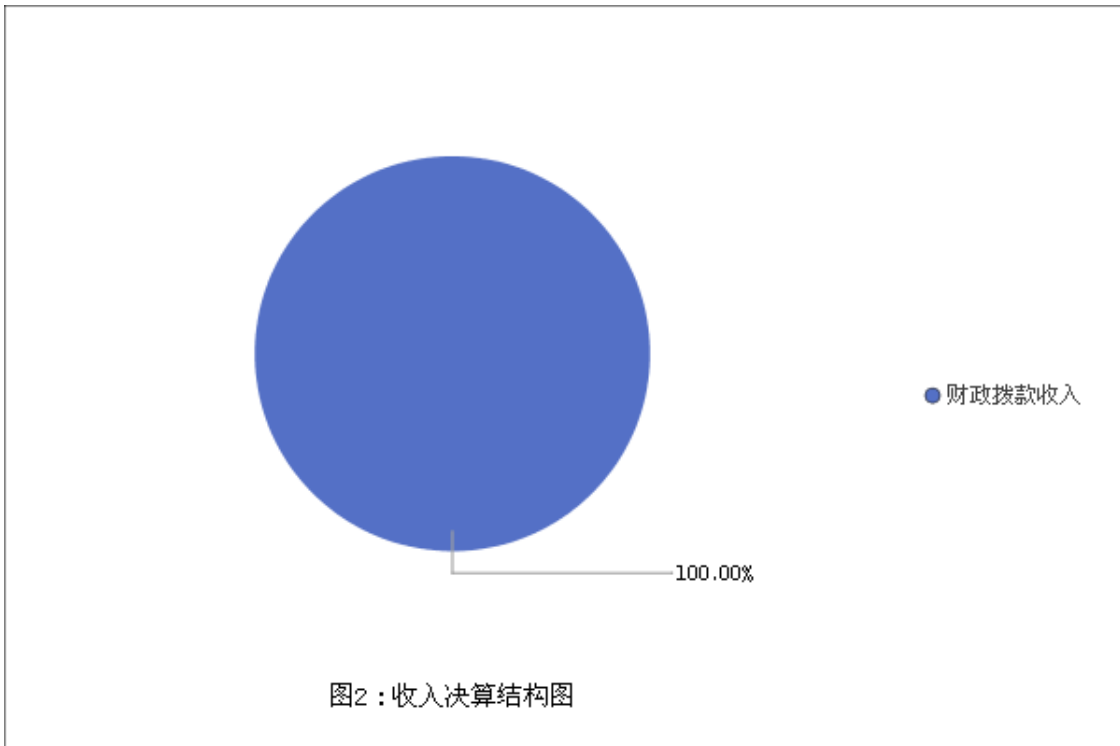


图1：收、入决算总计变动情况图

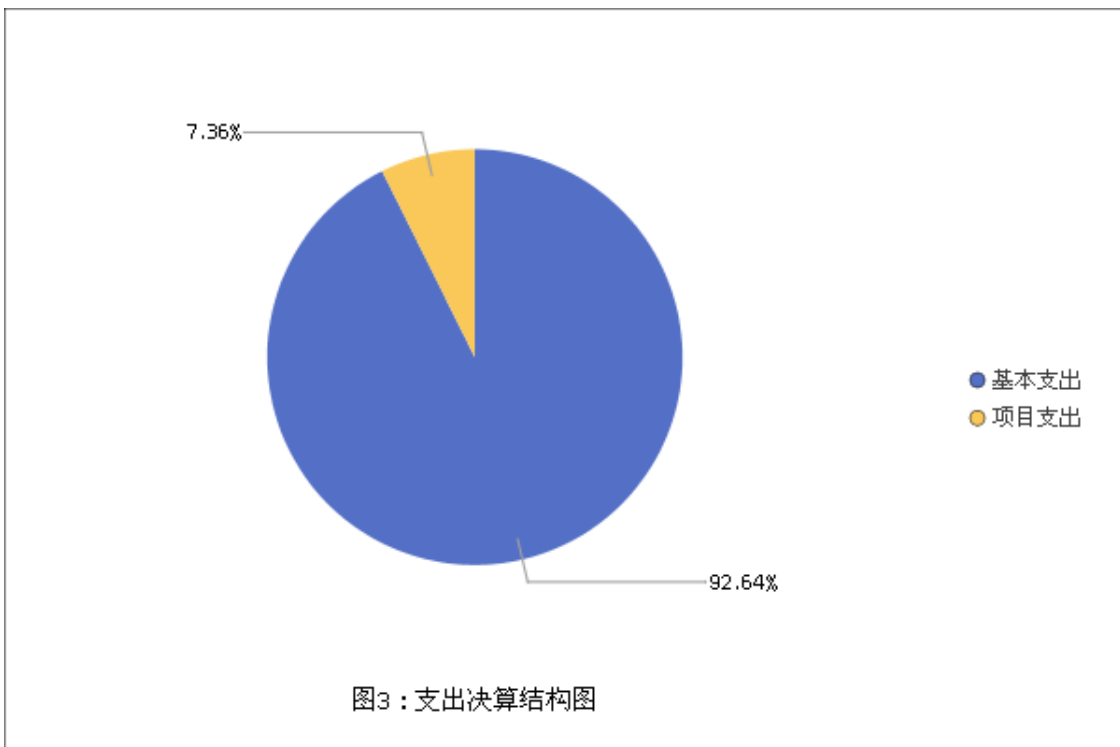
二、收入决算情况说明

本年收入合计791.24万元，其中：财政拨款收入791.24万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计791.24万元，其中：基本支出732.98万元，占92.64%；项目支出58.26万元，占7.36%。



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791.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少10.59万元，下降1.32%。主要是财政拨款减少。

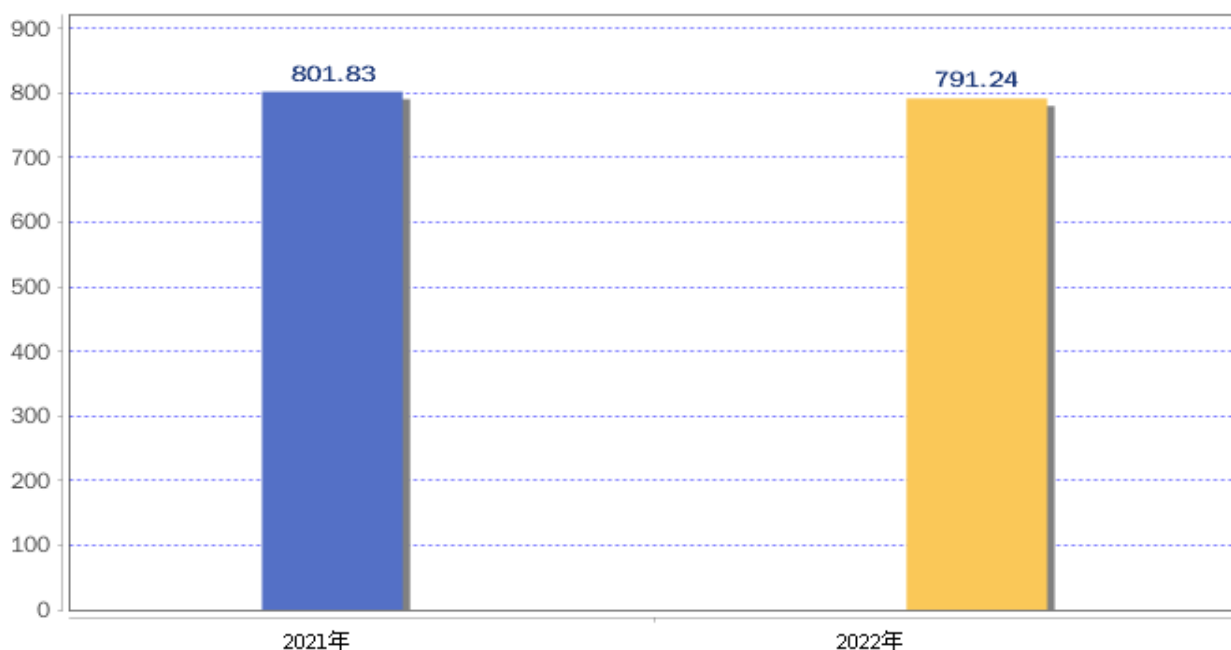


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出791.24万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出减少10.59万元，下降1.32%。主要是财政拨款减少。

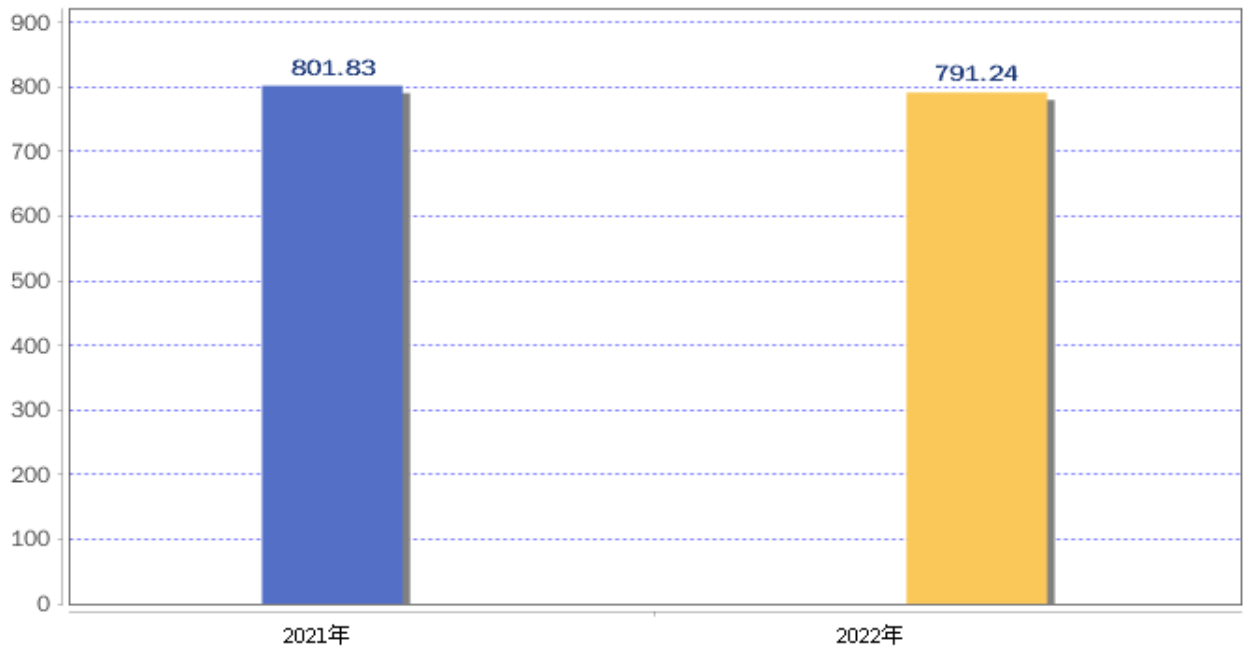


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出791.24万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出791.24万元，占100.00%。

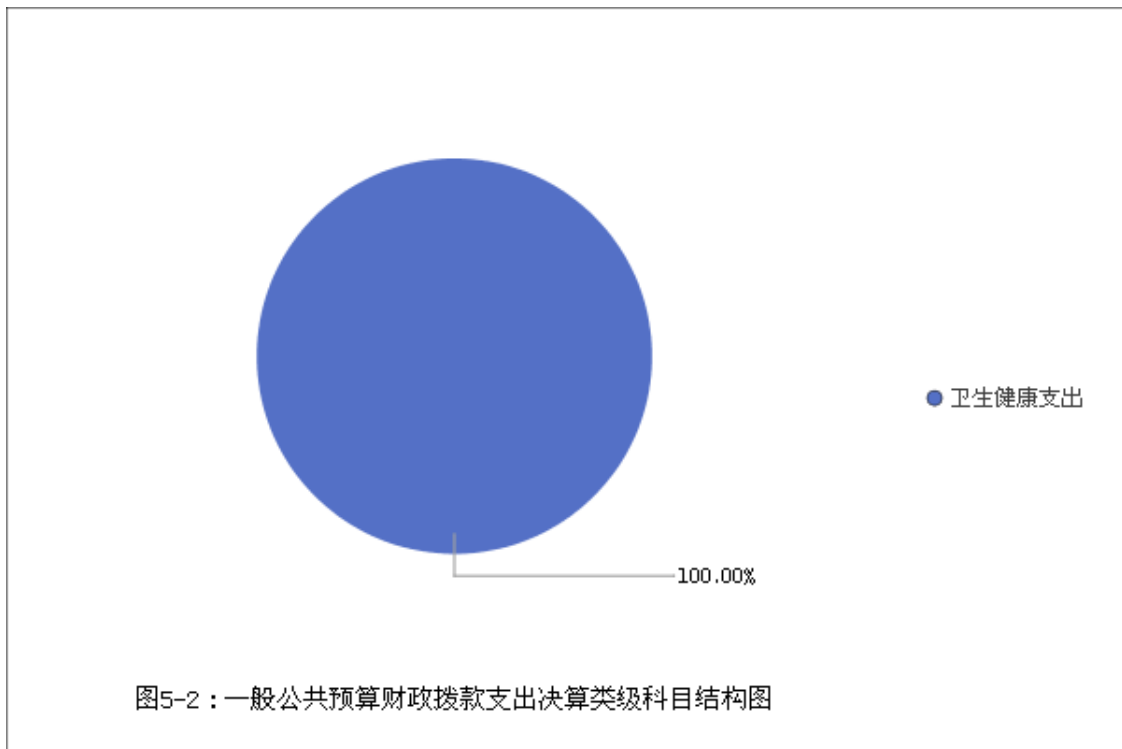


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为842.53万元，支出决算数为791.24万元，完成年初预算数的93.91%。决算数小于年初预算数。主要是严格执行预算安排，严格控制资金使用范围，节约财政资金。其中：

1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为842.53万元，支出决算数为637.43万元，完成年初预算的75.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格执行预算安排，严格控制资金使用范围，节约财政资金。

2、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0.00万元，支出决算数为153.06万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算没有细化支出。

3、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0.00万元，支出决算数为0.75万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算没有细化支出。

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732.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费674.92万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费58.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公

设备购置、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.00万元，支出决算数为4.21万元，完成年初预算数的70.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算安排，做到三公经费只减不增。

（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……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5.00万元，支出决算数为4.14万元，完成年初预算数的82.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算安排，做到三公经费只减不增。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年……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4.14万元，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2022年12月31日，……等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算数为1.00万元，支出决算数为0.07万元，完成年

初预算数的7.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算安排，做到三公经费只减不增。其中：

国内接待费0.07万元，主要用于兄弟地市来学习考察卫生监督执法工作，共计接待1批次、12人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费万元，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

2022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：

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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……。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

2022年度机关运行经费支出58.07，比年初预算数增加15.74万元，增长37.18%，主要原因是人员增加，日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额31.81万元，其中：政府采购货物支出3.31万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出28.5万元。授予中小企业

合同金额31.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额31.81万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆3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3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，其他用车主要是卫生监督执法用车；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，组织对部门及所属单位，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，其中，本级支出项目4个，对下转移支付项目……个；涉及预算资金106.7万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为……分，等级为……。

组织对“……”等……个项目开展了部门评价。涉及资金……万元。

（二）项目绩效自评结果

济宁市卫生健康综合执法支队2022年度预算项目支出绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，……个项目自评等级为良，……个项目自评等级为中。

今年在部门决算中反映了2022年度预算项目支出绩效自评情况，以及“日常运行维护费”等4个项目的绩效自评具体结果。其中，“日常运行维护

费”等项目绩效自评结果随2022年度决算向人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

……。

(四) 部门评价项目绩效评价结果

以“……”项目为例，该项目绩效评价综合得分……，评价结果为“…
…”。

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）行政运行（项），主要用于……。

十七、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……。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），主要用于……。

第五部分

附件

2022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	自评等分	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	98.6	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	93.3	优
3	职业卫生专项经费	济宁市卫生健康综合 执法支队	90.4	优
4	国家双随机监督抽检 工作经费	济宁市卫生健康综合 执法支队	96.2	优

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2022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106.7万元，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2022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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

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			
项目实施单位	济宁市卫生健康综合执法支队			联系电话	2655997			
项目预算执行情况 (10分)		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	38	38	32.69	10	86.03%	8.6	
	其中：当年财政拨款	38	38	32.69	-	86.03%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	做好办公场所运行维修维护。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。			配合各科室做好办公场所日常运行维护工作，物业服务办公用房面积2400平方米，提高了办公环境质量，保障日常监督工作正常开展，办公场所服务水平效果显著促进卫生监督工作高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	物业服务办公用房面积	2400平方米	2400平方米	10	10	
		质量指标	运行维护工作完成质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	运行维护工作完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	经费支出	≤38万	32.69万元	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障日常监督工作正常开展	办公场所服务水平效果显著	效果显著	30	30	
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		98.6						
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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、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。

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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	国家双随机监督抽检工作经费			主管部门	济宁市卫生健康委员会			
项目实施单位	济宁市卫生健康综合执法支队			联系电话	2655992			
项目预算执行情况 (10分)		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	20	20	12.3	10	61.50%	6.2	
	其中：当年财政拨款	20	20	12.3	-	61.50%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过全市学校、生活饮用水供水单位、公共场所单位、医疗机构、职业危害用人单位等双随机监督抽检工作，提升卫生监督执法效能、及时查处违法行为，维护卫生健康市场良好秩序，保障公共卫生安全、维护劳动者健康权益。			通过“双随机、一公开”抽查，掌握我市卫生健康领域市场主体依法执业现状，专业随机监督抽查任务完成数量完成500单、查处违法行为，双随机监督抽检工作开展率达到100%，维护了卫生健康市场良好秩序。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	专业随机监督抽查任务完成数量	≥500单	500单	10	10	
		质量指标	抽检任务完成率、随机监督抽查任务达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	抽检项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	国家双随机监督抽检工作培训费控制数	≤4万元	4万元	5	5	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	违法行为处置率	100%	100%	10	10	
			双随机监督抽检工作开展率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	健全双随机监管体系	健全	健全	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分			96.2				
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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、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。

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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

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		
项目实施单位		济宁市卫生健康综合执法支队			联系电话	2655993		
项目预算执行情况 (10分)		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	12.84	10	32.76%	3.3	
	其中：当年财政拨款	39.2	39.2	12.84	-	32.76%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		履行政府职能，加大卫生监督执法力度，维护广大人民群众合法权益。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。			履行政府职能，加大卫生监督执法力度，卫生健康综合执法工作监督覆盖率达到100%维护广大人民群众合法权益。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，加大卫生监督执法力度，公共场所、医疗卫生机构监督执法知晓率达到93%，维护了广大人民群众合法权益。卫生监督执法工作效果显著。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	卫生健康综合执法工作监督覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	卫生健康综合执法工作完成质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	卫生健康综合执法工作开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费支出	≤39.2万元	12.84万元	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晓率	≥90%	93%	10	10	
		可持续影响指标	加大卫生监督执法力度，维护广大人民群众合法权益。	卫生监督执法工作效果显著	效果显著	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分				93.3				
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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、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。

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

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			
项目实施单位	济宁市卫生健康综合执法支队			联系电话	2655992			
项目预算执行情况 (10分)		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	0.39	10	4.20%	0.4	
	其中: 当年财政拨款	9.5	9.5	0.39	-	4.20%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对职业卫生监督执法(包括职业病防治宣传、双随机监督抽检)工作, 督导用人单位职业病防治工作落实情况, 查处其违法行为, 维护劳动者健康权益, 保障劳动者健康权益。			履行政府职能, 加大卫生监督执法力度, 培训监督执法人员及管理相对人数量完成130人, 维护了广大人民群众合法权益。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, 重点行业职业卫生监督执法知晓率达到90%, 完成了年度卫生健康综合执法工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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数量	≥100人	130人	10	10	
		质量指标	人员培训考核达标率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费支出	≤9.5万元	0.39万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	重点行业职业卫生监督执法知晓率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	劳动健康权益保障	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分				90.4				
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: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、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。

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。