

2020年度

枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020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 2020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**

市中区卫生健康综合行政执法大队是市中区卫生健康局依法在全区行使监督和行政执法职能的执行机构。对辖区内医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册等进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医（含“两非”）；对辖区内医疗卫生机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况等进行检查，查处违法行为；对辖区内公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；对辖区内生活饮用水、涉水产品、消毒产品、餐饮具集中消毒单位、学校（托幼机构）的生产及经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；承担辖区内卫生监督协管服务项目的具体实施，指导基层医疗卫生机构和卫生监督协管员开展卫生监督协管服务。

## **二、机构设置**

本单位内设11个职能科（股）室，分别是：办公室、财务科、医政监督科、传染病监督科、职业卫生监督科、公共场所卫生监督一科、公共场所卫生监督二科、生活饮用水卫生监督科、学校卫生监督科、法制稽查科、公共卫生办公室。

## 第二部分

### 2020年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	572.44	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	57.80
	9		九、卫生健康支出	40	510.14
	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	572.44	本年支出合计	58	567.94
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	7.62	年末结转和结余	60	12.11
	30			61	
总计	31	580.06	总计	62	580.06

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

公开02表

单位：枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		572.44	572.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	521.32	521.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	496.04	496.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	496.04	496.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.19	9.19	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

单位：枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		567.94	548.40	19.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	510.14	490.60	19.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	484.86	465.32	19.54	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	484.86	465.32	19.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.19	9.19	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

单位：枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队

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	572.44	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	57.80	57.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	510.14	510.14	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

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
	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	572.44	本年支出合计	59	567.94	567.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.62	年末财政拨款结转和结余	60	12.11	12.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.62		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	580.06	总计	64	580.06	580.06	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

单位：枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队

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		567.94	548.40	19.54
208	社会保障和就业支出	57.80	57.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.80	57.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.53	38.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.27	19.27	0.00
210	卫生健康支出	510.14	490.60	19.54
21004	公共卫生	484.86	465.32	19.54
2100402	卫生监督机构	484.86	465.32	19.54
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28	0.00
2101102	事业单位医疗	16.09	16.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.19	9.19	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

单位：枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	482.75	302	商品和服务支出	30.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	142.95	30201	办公费	12.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.69	30202	印刷费	1.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.75	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	97.81	30205	水费	0.00	310	资本性支出	21.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.99	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.27	30207	邮电费	1.16	31002	办公设备购置	4.46
30110	职工基本医疗保险缴费	16.09	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	9.19	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	0.00	30211	差旅费	0.18	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.72	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	13.28	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	3.90	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	17.39
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	9.38	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

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.72	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	0.90	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	1.51	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		496.03	公用经费合计						52.37

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：枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队

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
19.00	0.00	18.00	18.00	0.00	1.00	17.51	0.00	17.39	17.39	0.00	0.12

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

单位：枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队

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
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

注：1. 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。  
 2. 本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

公开09表

单位：枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队

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		0.00	0.00	0.00

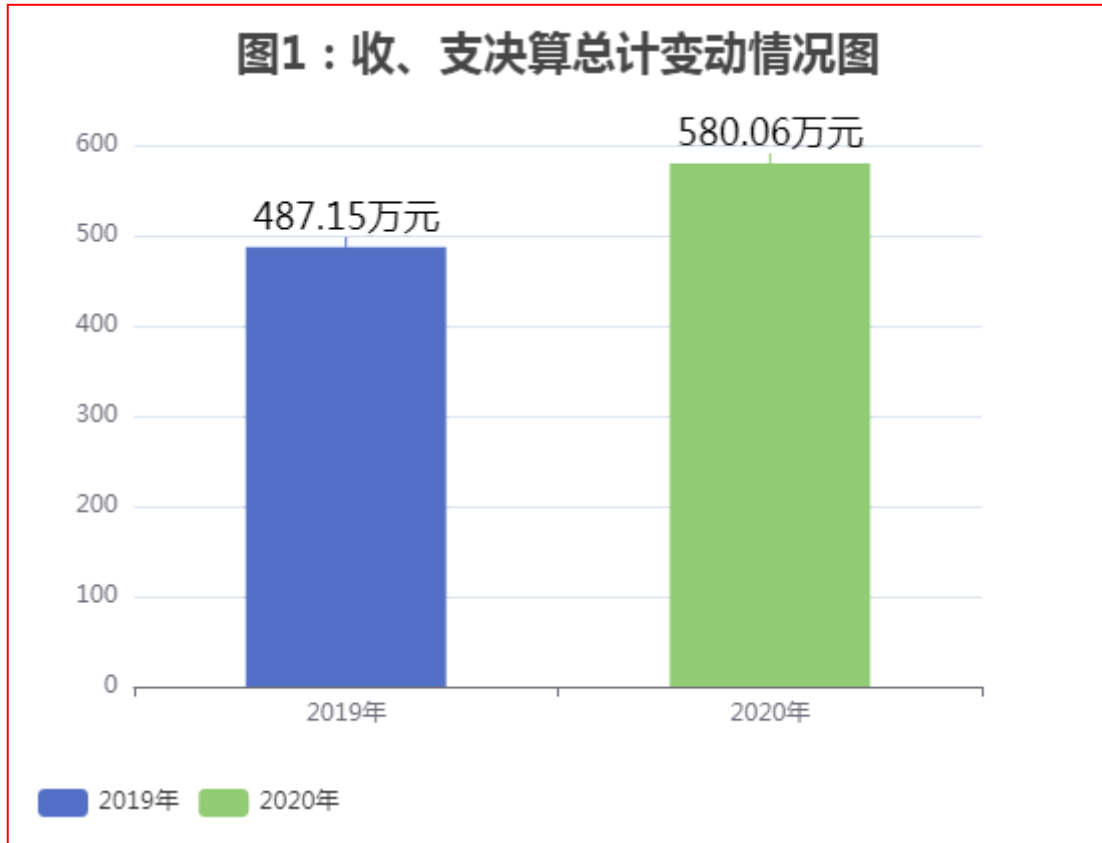
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计580.06万元。与2019年度相比，收、支总计各增加92.91万元，增长19.07%。主要是工资保险基数上调，人员费用增加。

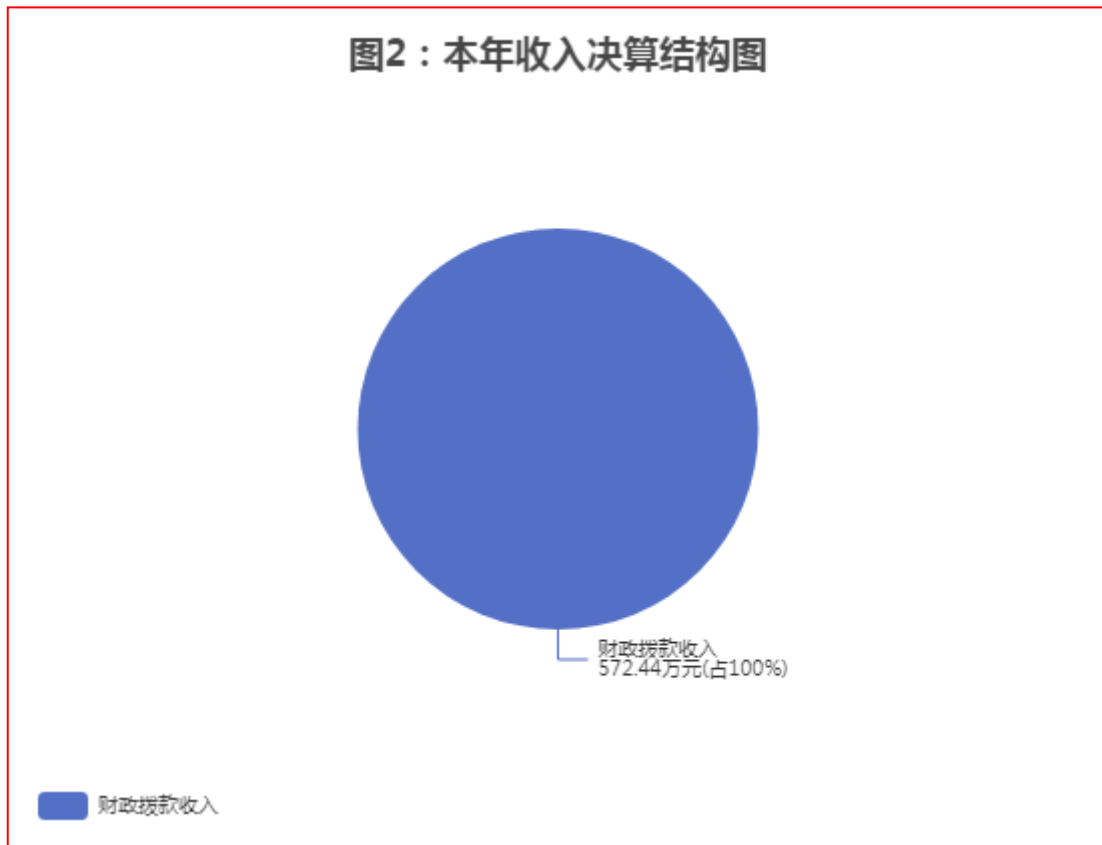


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计572.44万元，其中：财政拨款收入572.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入572.44万元。与2019年度相比，增加85.29万元，增长17.51%。主要是工资保险基数上调，人员费用增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

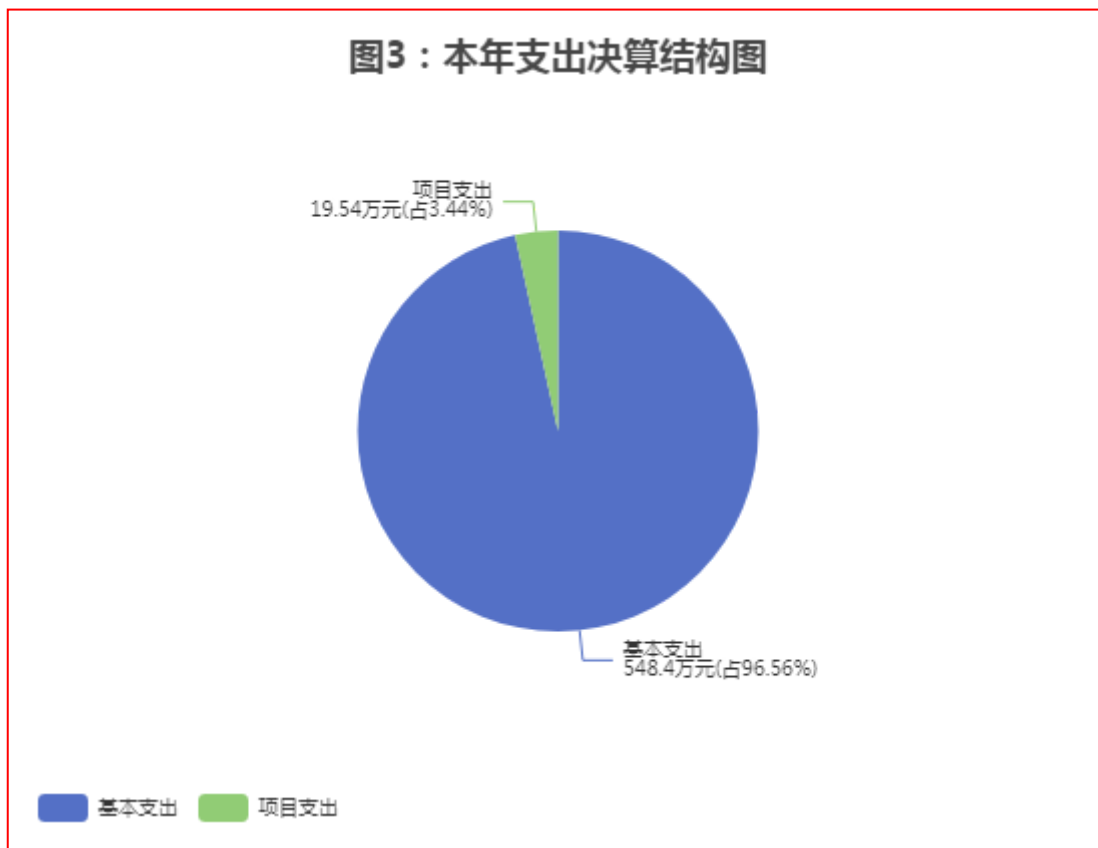
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计567.94万元，其中：基本支出548.4万元，占96.56%；项目支出19.54万元，占3.44%；上缴上级支出0万

元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出548.4万元。与2019年度相比，增加99.4万元，增长22.14%。主要是工资保险基数上调，人员费用增加。

2、项目支出19.54万元。与2019年度相比，减少10.89万元，下降35.79%。主要是项目数量减少。

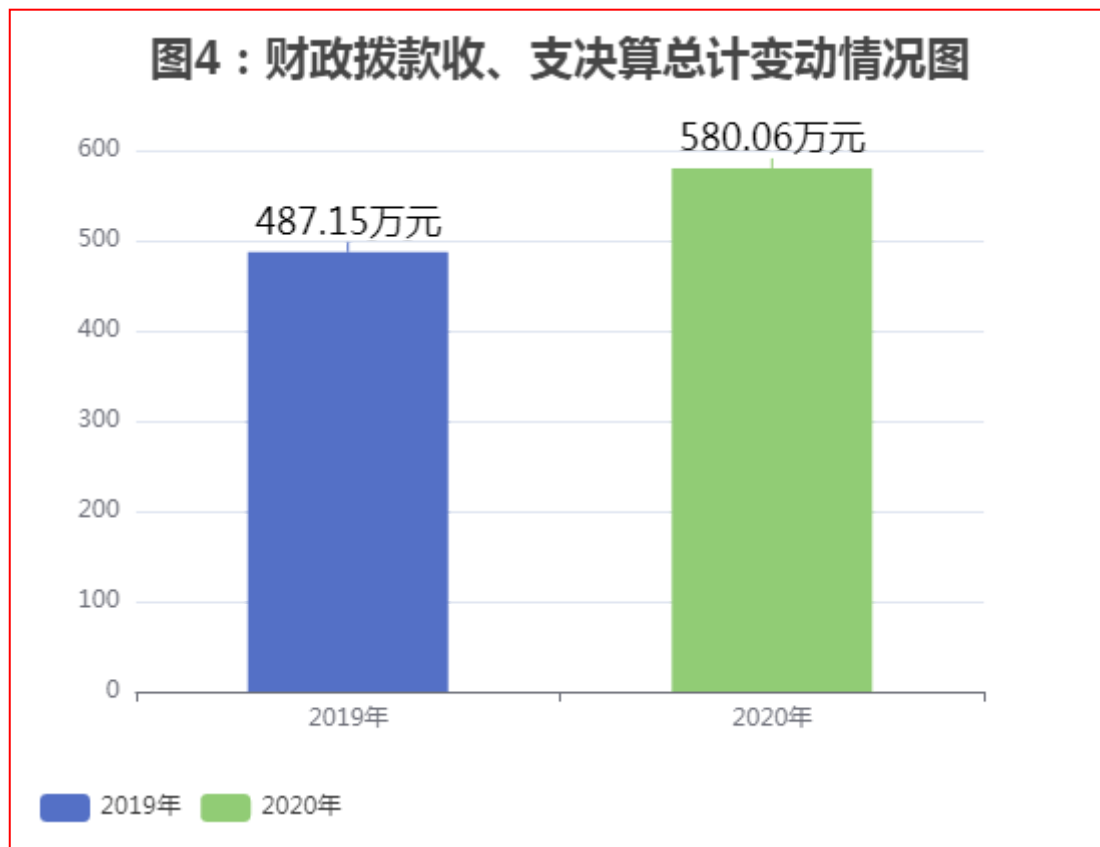
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计580.06万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加92.91万元，增长19.07%。主要是工资保险基数上调，人员费用增加。



## 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

2020年度一般公共预算财政拨款支出567.94万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加88.52万元，增长18.46%。主要是工资保险基数上调，人员费用增加。

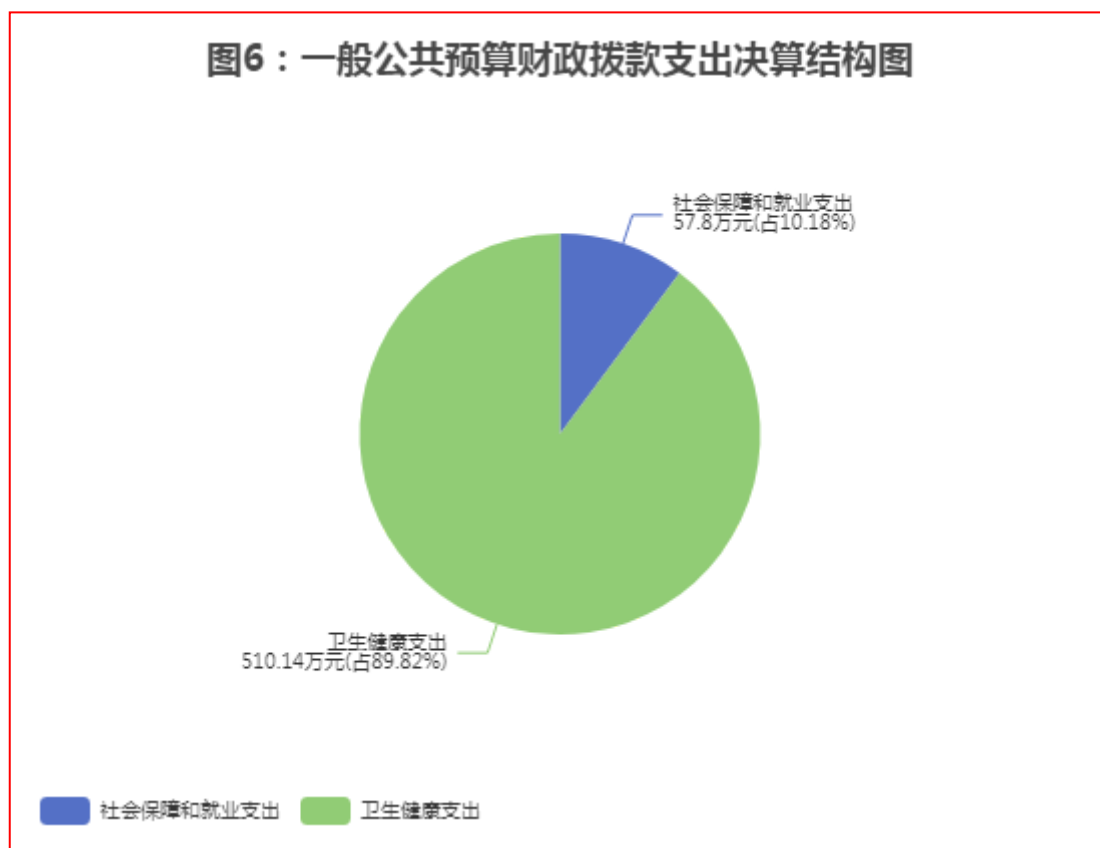
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出567.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出57.8万元，占10.18%；卫生健康（类）支出510.14万元，占89.82%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为580.06万元，支出决算为567.94万元，完成年初预算的97.91%。决算数小于年初预算数的主要原因卫生健康支出小于预算12.11万元。其中：

1、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38.53万元，支出决算为38.53万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.27万元，支出决算为19.27万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。



3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为496.04万元，支出决算为484.86万元，完成年初预算的97.75%。决算数小于年初预算数主要原因是基本支出小于预算4.3万元，项目支出小于预算7.81万元。

4、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16.09万元，支出决算为16.09万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、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9.19万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算548.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费496.03万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、离休费、生活补助。

公用经费52.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

## **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**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19万元，支出决算为17.51万元，比年初预算减少1.49万元，完成年初预算的92.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务接待仅支付0.12万元，节约0.88万元。

## （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0万元，支出决算为0万元，与2020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18万元，支出决算为17.39万元，比年初预算减少0.61万元，完成年初预算的96.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是因市场价格因素，导致实际购车支出比预算减少了0.61万元。其中：

公务用车购置费支出17.39万元，2020年枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队等单位使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.12万元，比年初预算减少0.88万元，完成年初预算的12%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度严格控制公务接待费的支出。其中：

国内接待费0.12万元，主要用于餐费，共计接待1批次、6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。

## **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**

2020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2020年12月31日，本单位共有车辆2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2辆、执法执勤用车0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**

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2020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32.57万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的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，执法大队严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

2020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”。

## 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十八、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。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。



## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	第三方年度抽检	100	优
2	信息化建设（执法全过程记录、手持执法终端等）	98.2	优

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称	信息化建设(执法全过程记录、手持执法终端等)			主管部门	市中区卫生健康局			
项目实施单位	市中区卫生健康综合行政执法大队			联系电话	3090598			
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	15	15	14.3942	10	95.96%	9.6	
	其中:当年财政拨款	15	15	14.3942	—	95.96%	—	
	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				
	投入经费约15万元,购置执法终端、执法记录仪、打印机、电脑等信息化建设设备。			执法终端、执法记录仪、打印机等已完成购置,剩余LED显示屏、部分电脑年底前完成。				
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	执法终端尾款	23部	23部	2	2	
			新增执法终端	1部	1部	2	2	
			执法记录仪	6台	6台	2	2	
			便携式打印机	1台	1台	1	1	
			便携式打印机墨盒	12套	12套	1	1	
			彩色打印机	1台	1台	1	1	
			打印一体机	1台	1台	1	1	
			LED显示屏	1台	1台	1	1	
			笔记本电脑	3台	3台	2	2	
			台式电脑	6台	4台	2	1.3	按照文件暂停购置
	质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家	采购正规厂家	10	10		
	时效指标	按时完成	2020年底	96%	10	9		
	成本指标	执法终端尾款	87532元	87532元	2	2		
		新增执法终端	7040元	7040元	2	2		
		执法记录仪	7800元	7800元	2	2		
		便携式打印机	2100元	4200元	1	1		
		便携式打印机墨盒	3000元	3000元	1	1		
		彩色打印机	1700元	1700元	1	1		
		打印一体机	1300元	1300元	1	1		
LED显示屏		2959元	2959元	1	1			
笔记本电脑		13090元	13090元	2	2			
台式电脑		22200元	15321元	2	1.3	按照文件暂停购置		
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:						
	社会效益指标	使用情况	用于全部行政执法过程,提高工作效率,强化科学管理,提升执法形象	用于全部行政执法过程,提高工作效率,强化科学管理,提升执法形象	30	30		
	生态效益指标	指标1:						
	可持续影响指标	指标1:						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10	10		
总分				98.2				
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:								

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称		第三方年度抽检		主管部门		市中区卫生健康局		
项目实施单位		市中区卫生健康综合行政执法大队		联系电话		3090598		
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	36.1	36.1	18.2445	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	36.1	36.1	18.2445	—	100%	—	
	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			
		完成2020年下达的国家双随机任务242家。			完成2020年全部国家下达的242家双随机任务。			
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	双随机抽检任务	242家	242家	15	15	
			.....					
		质量指标	检测项目	符合国家规定	符合国家规定	15	15	
			.....					
	时效指标	按规定时间完成	2020年底	100%	10	10		
		.....						
	成本指标	公卫经费	36.1万	18.2445万	10	10		
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成双随机抽检任务	完结率100%	100.00%	15	15	
		社会效益指标	提高执法力度,处置检测不合格单位	对检测不合格单位,依法处置率100%	对检测不合格单位,依法处置率100%	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
.....								
可持续影响指标	指标1:							
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10	10		
		.....						
总分			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:								