

2021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 2021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 2021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

2021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	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	477.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	58.30
	9		九、卫生健康支出	40	430.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	477.96	本年支出合计	58	489.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.04	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	489.00	总计	62	489.00

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		477.96	477.96					
205	教育支出	0.05	0.05					
20508	进修及培训	0.05	0.05					
2050803	培训支出	0.05	0.05					
208	社会保障和就业支出	58.30	58.30					
20805	行政事业单位养老支出	58.30	58.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.15	39.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.15	19.15					
210	卫生健康支出	419.61	419.61					
21004	公共卫生	394.99	394.99					
2100402	卫生监督机构	394.99	394.99					
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62					
2101102	事业单位医疗	16.73	16.73					
2101103	公务员医疗补助	7.89	7.89					

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		489.00	485.61	3.39			
205	教育支出	0.05	0.05				
20508	进修及培训	0.05	0.05				
2050803	培训支出	0.05	0.05				
208	社会保障和就业支出	58.30	58.30				
20805	行政事业单位养老支出	58.30	58.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.15	39.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.15	19.15				
210	卫生健康支出	430.65	427.26	3.39			
21004	公共卫生	406.03	402.65	3.39			
2100402	卫生监督机构	406.03	402.65	3.39			
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62				
2101102	事业单位医疗	16.73	16.73				
2101103	公务员医疗补助	7.89	7.89				

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	477.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.05	0.05		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.30	58.30		
	9		九、卫生健康支出	41	430.65	430.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	477.96	本年支出合计	59	489.00	489.00		
年初财政拨款结转和结余	28	11.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	11.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	489.00	总计	64	489.00	489.00		

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		489.00	485.61	3.39
205	教育支出	0.05	0.05	
20508	进修及培训	0.05	0.05	
2050803	培训支出	0.05	0.05	
208	社会保障和就业支出	58.30	58.30	
20805	行政事业单位养老支出	58.30	58.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.15	39.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.15	19.15	
210	卫生健康支出	430.65	427.26	3.39
21004	公共卫生	406.03	402.65	3.39
2100402	卫生监督机构	406.03	402.65	3.39
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62	
2101102	事业单位医疗	16.73	16.73	
2101103	公务员医疗补助	7.89	7.89	

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					
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	442.39	302	商品和服务支出	37.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.51	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.78	30202	印刷费	7.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	99.62	30205	水费		310	资本性支出	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.15	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.15	30207	邮电费	1.15	31002	办公设备购置	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	16.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.89	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	68.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.38	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.78	30215	会议费	0.29	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.78	30217	公务接待费	0.24	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.28	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	1.45	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.25	31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费	4.36	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.41	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.42	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		447.17	公用经费合计					38.44

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
2.00		1.00		1.00	1.00	0.64		0.41		0.41	0.24

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							

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

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				

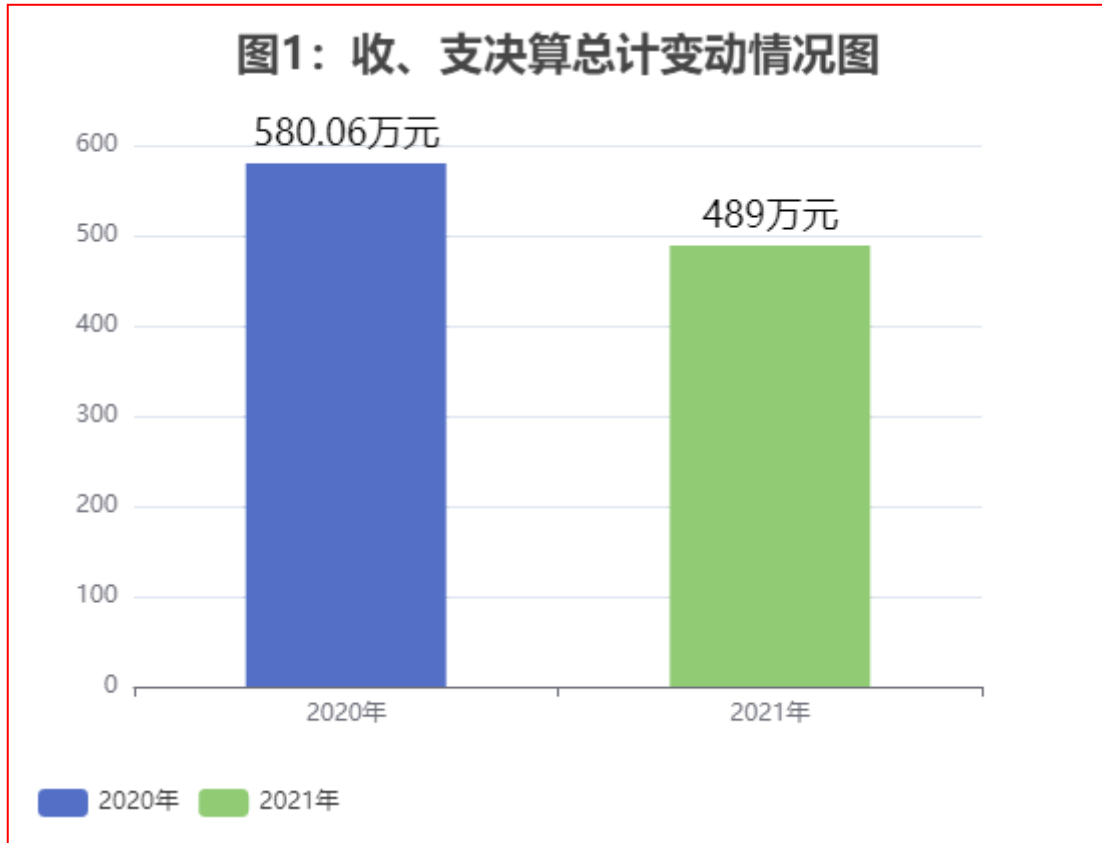
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计489万元。与2020年度相比，收、支总计各减少91.06万元，下降15.7%。主要是人员变动，支出减少。项目支出减少。

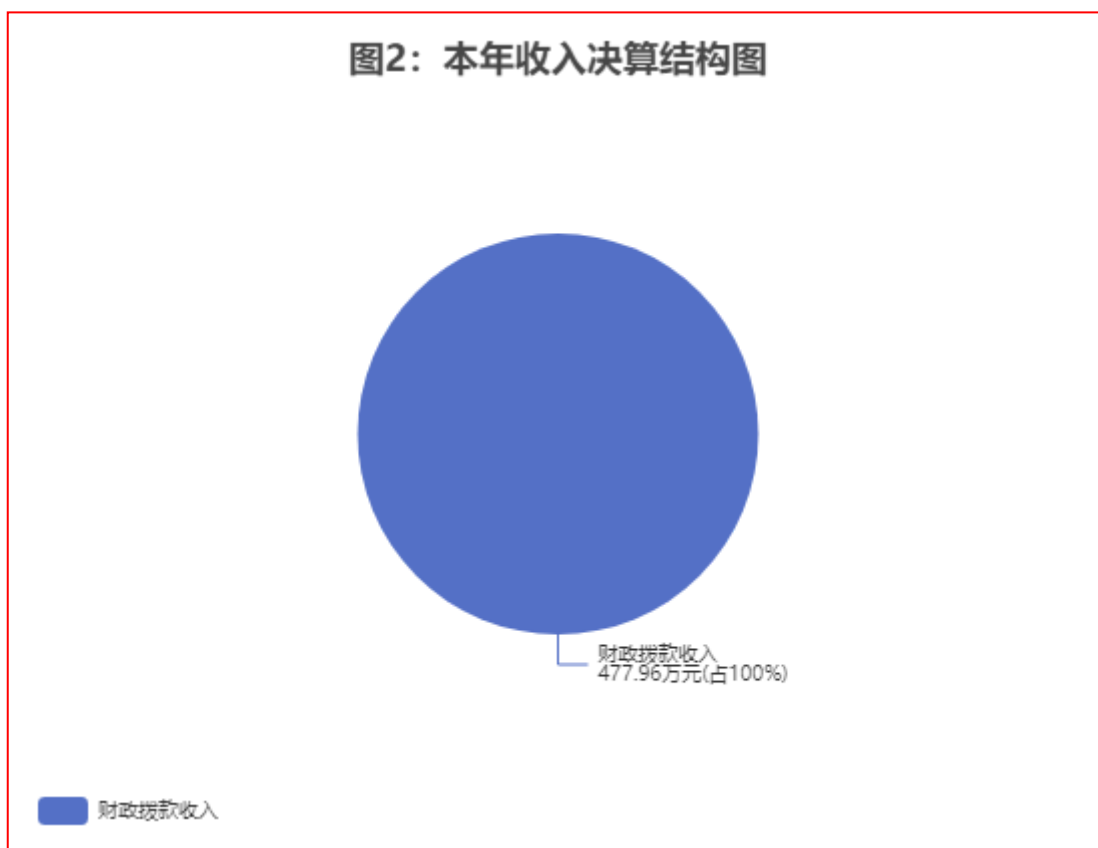


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计477.96万元，其中：财政拨款收入477.96万元，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477.96万元。与2020年度相比，减少94.48万元，下降16.5%。主要是人员变动，支出减少。项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

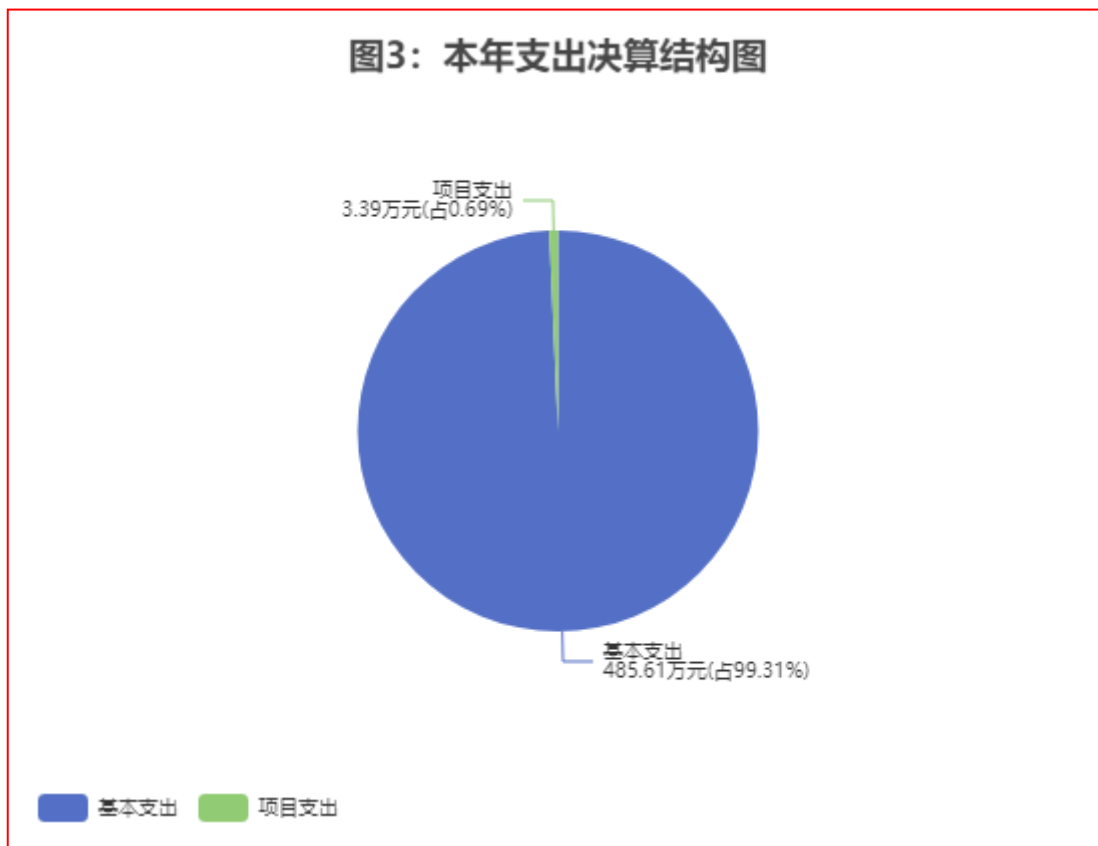
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计489万元，其中：基本支出485.61万元，占99.31%；项目支出3.39万元，占0.69%；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485.61万元。与2020年度相比，减少62.79万元，下降11.45%。主要是人员变动，支出减少。

2、项目支出3.39万元。与2020年度相比，减少16.15万元，下降82.65%。主要是项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

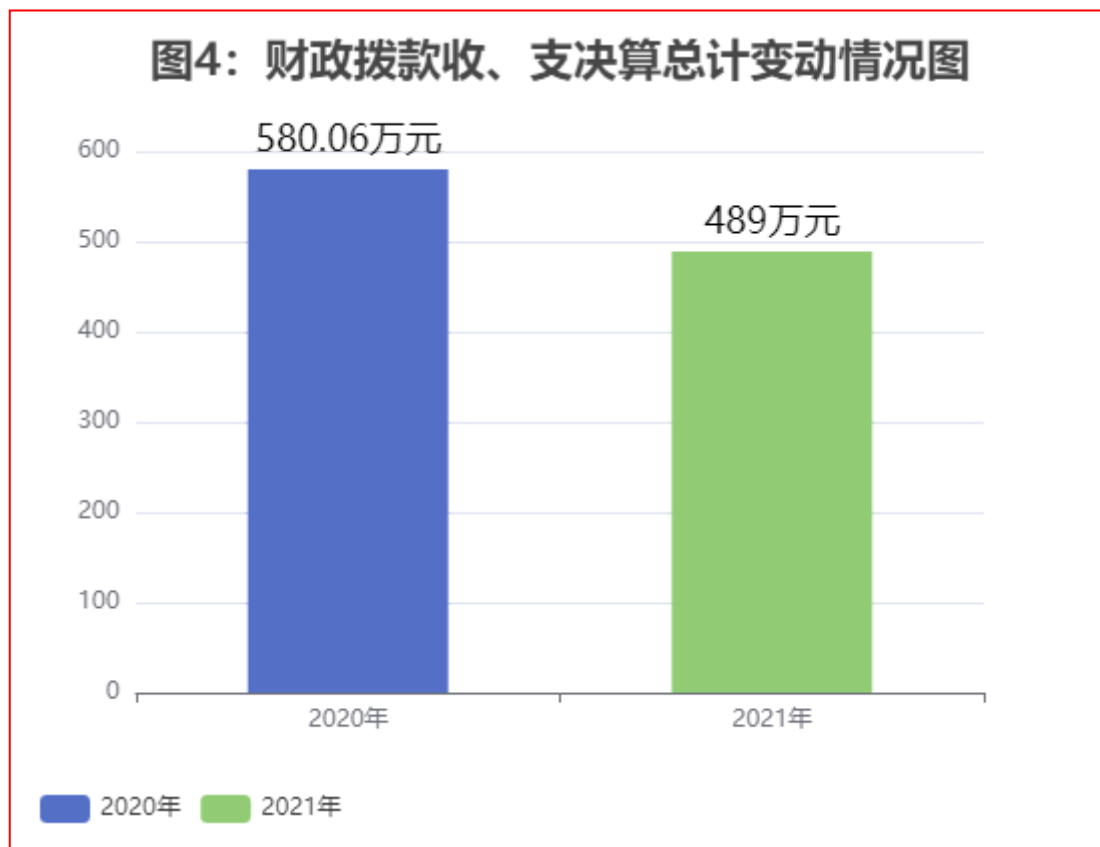
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

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489万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少91.06万元，下降15.7%。主

要是人员变动，支出减少。项目支出减少。

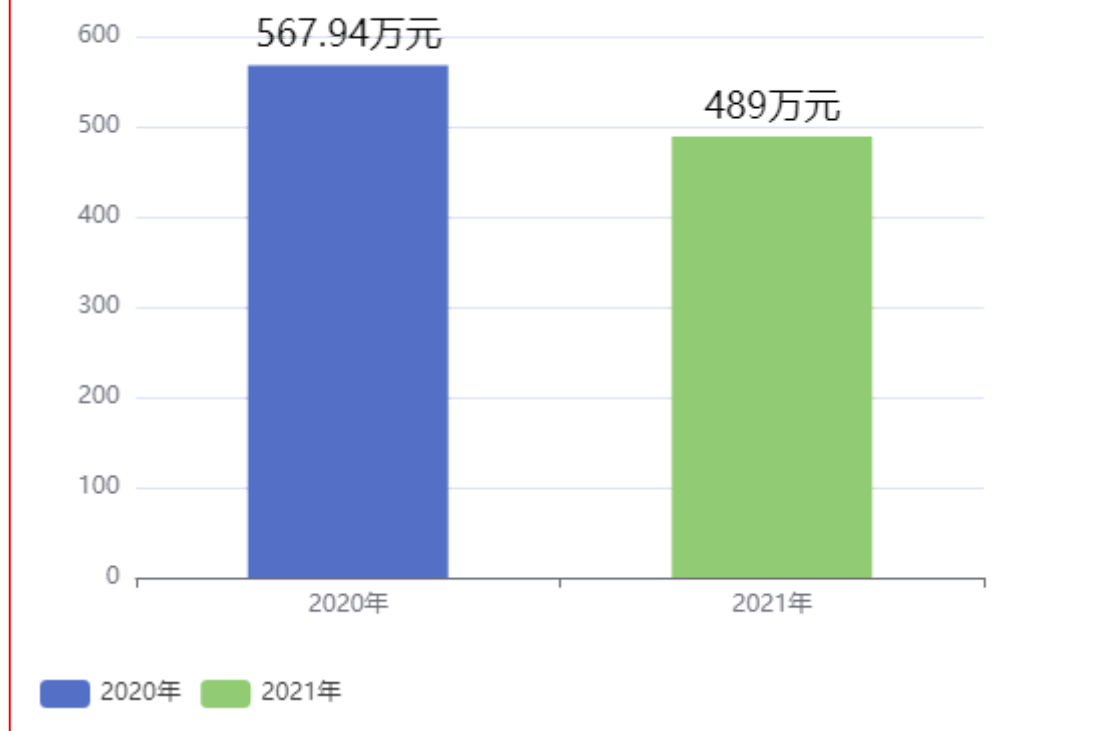


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出489万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少78.94万元，下降13.9%。主要是人员变动，支出减少。项目支出减少。

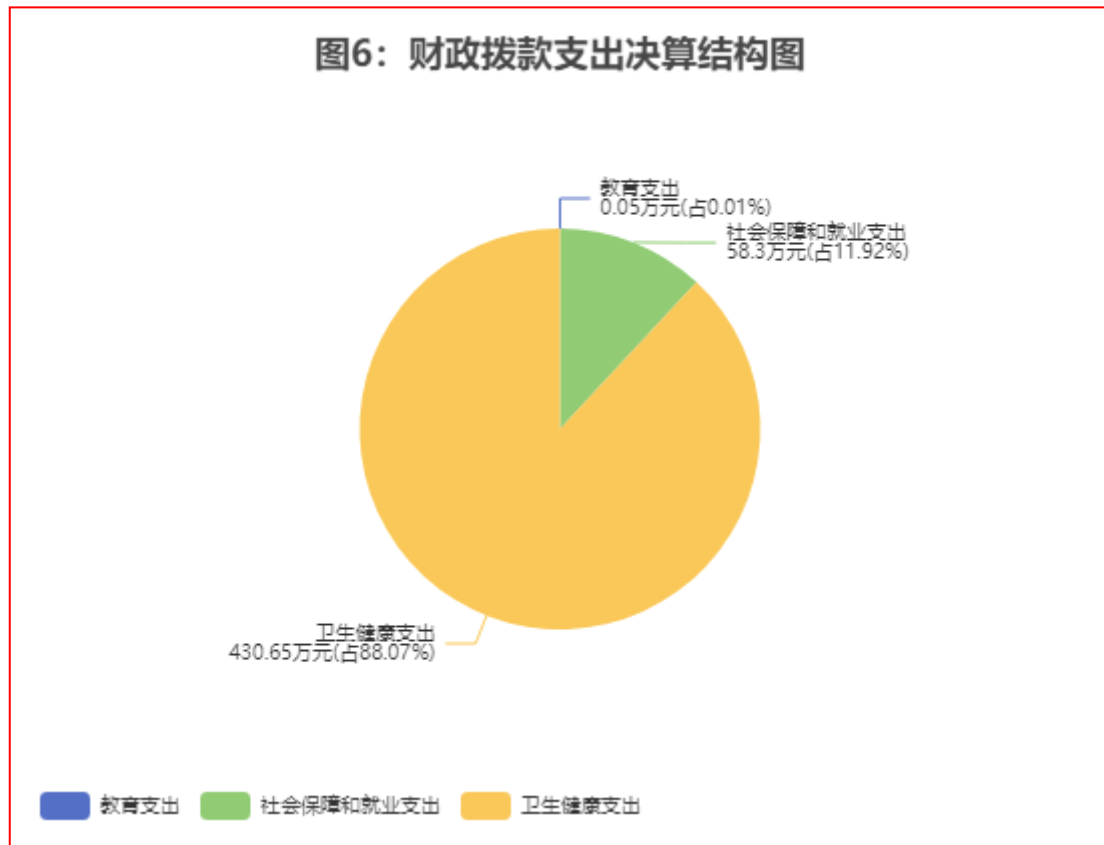
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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489万元，主要用于以下方面：教育（类）支出0.05万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出58.3万元，占11.92%；卫生健康（类）支出430.65万元，占88.07%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为476.47万元，支出决算为489万元，完成年初预算的102.63%。决算数大于年初预算数的主要原因科目调剂使用。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.64万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的7.81%。决算数小于年初预算数的主要原因疫情原因，培训会议减少。

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38.83万元，支出决算为39.15万元，完成年初预算的100.82%。决算数大于年初预算数的主要原因社保类科目调剂使用。

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19.41万元，支出决算为19.15万元，完成年初预算的98.66%。决算数小于年初预算数的主要原因社保类科目调剂使用。

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357.28万元，支出决算为406.03万元，完成年初预算的113.64%。决算数大于年初预算数的主要原因社保类科目调剂使用。

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16.9万元，支出决算为16.73万元，完成年初预算的98.99%。决算数小于年初预算数的主要原因社保类科目调剂使用。

6、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9.26万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的85.21%。决算数小于年初预算数的主要原因社保类科目调剂使用。

7、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34.15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因社保类科目调剂使用。

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485.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费447.17万元，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、住房公积金、退休费。

公用经费38.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2万元，支出决算为0.64万元，比年初预算减少1.36万元，完成年初预算的32%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费开支。

（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2021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1万元，支出决算为0.41万元，比年初预算减少0.59万元，完成年初预算的41%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，费用减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021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0辆。

公务用车运行维护费0.41万元，主要是按规定保留的公务用车的维修、燃油、保险等支出。截至2021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2辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.24万元，比年初预算减少0.76万元，完成年初预算的24%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，费用减少。其中：

国内接待费0.24万元，主要用于上级督导检查等公务招待，共计接待4批次、16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

2021年度政府采购支出总额0.85万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、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0.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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0辆、执法执勤用车2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

（一）预算绩效管理工作的开展情况。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2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金10.5万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对卫生监督制服等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1.5万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队2021年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3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，0个项目自评等级为差。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。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及劳务费、普法宣传及听证室安全维护、卫生监督制服等3个项目的绩效自评结果。

1、劳务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99.8分。全年预算数为6万元，执行数为5.88万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：已完成单位3名临时人员的工资及保险支付，以及聘请法律顾问。

2、普法宣传及听证室安全维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为6.3万元，完成预算的210%。项目绩效目标完成情况：已完成普法宣传和听证室安全维护，实际费用63005.55元。

3、卫生监督制服项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.5万元，执行数为2.15万元，完成预算的143.33%。项目绩效目标完成情况：已完成单位新调整人员卫生监督服换发工作，因实际需

求有变化，制服数量上与计划有出入。定做卫生监督制服费用共21473元。

2021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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。卫生监督制服项目，绩效评价综合得分为95分，等级为优。

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、结转至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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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。

二十一、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



2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：市市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	劳务费	99.8	优秀
2	普法宣传及听证室安全维护	100	优秀
3	卫生监督制服	100	优秀

项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称	劳务费								
主管部门及代码	枣庄市市中区卫生健康局			实施单位 枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队					
项目资金申请 (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		6	6	5.875468	10	97.92%	9.8	
	其中：当年财政拨款		6	6	5.875468	-	97.92%	-	
	其他资金		0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好 2021 年度卫生监督各项工作任务，保障人民群众健康安全。				已完成单位 3 名临时人员的工资及保险支付，以及聘请法律顾问。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	购买临时人员原则	按实际需求购买临时人员	按实际需求购买临时人员	已完成	14	14	
		质量指标	经费合用合规	确保经费使用全部合用合规	确保经费使用全部合用合规	已完成	14	14	
		时效指标	临时人员工作能力	按照单位安排，保质保量完成工作任务。	按照单位安排，保质保量完成工作任务。	已完成	14	14	
		成本指标	工资及各项保险等	符合标准	符合标准	已完成	14	14	
	效益指标	经济效益指标	临时人员工作情况	良好	良好	已完成	12	12	
		社会效益指标	带动就业增长	带动就业增长	带动就业增长	已完成	12	12	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	无						
	满意度指标	服务对象满意度指标	对临时人员是否满意	100%	100%	已完成	10	10	

小计	90.0	90.0	
总计	100.0	99.80	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称	普法宣传及听证室安全维护								
主管部门及代码	枣庄市市中区卫生健康局				实施单位 枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队				
项目资金申请 (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	30000.00	30000	63005.55	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	30000.0	30000	63005.55	-	100%	-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对打击非法行医、非法医疗美容、医疗卫生、职业病防治、公共场所管理等方面进行普法宣传。保障就医安全、规范公共场所管理，维护人民群众健康安全。 对涉及消防安全问题的听证室重新修缮，消除安全隐患。				已完成普法宣传和听证室安全维护，实际费用63005.55元，已支付33005.55元，因向财政局申请的项目支出经费30000元未拨付，我单位现有30000元暂未付款。				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传折页	20000张	20000张	已完成	5	5	
			宣传彩页	6600张	6600张	已完成	5	5	
			公示牌	600个	600个	已完成	5	5	
			听证室安全维护	1间	1间	已完成	5	5	
		质量指标	普法内容	依据相关法律法规普法宣传	依据相关法律法规普法宣传	已完成	5	5	
			听证室安全维护	符合质量标准	符合质量标准	已完成	5	5	
		时效指标	普法时间	长期	长期	已完成	5	5	
			听证室安全维护	2021年完成	2021年完成	已完成	5	5	
		成本指标	费用	30000	30000元	已完成	10	10	

				元				
效益指标	经济效益指标	无						
	社会效益指标	普法宣传效果	维护人民群众健康安全	维护人民群众健康安全	已完成	10	10	
		听证室安全维护	维护当事人要求举行听证的权利	维护当事人要求举行听证的权利	已完成	10	10	
	生态效益指标	无						
	可持续影响指标	普法宣传效果	维护人民群众健康安全	维护人民群众健康安全	已完成	5	5	
		听证室安全维护	消除安全隐患，维护当事人要求举行听证的权利	消除安全隐患，维护当事人要求举行听证的权利	已完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度 ≥90%	满意度 ≥90%	已完成	10	10
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	卫生监督制服								
主管部门及代码	枣庄市市中区卫生健康局				实施单位 枣庄市市中区卫生健康局 综合行政执法大队				
项目资金申请 (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			1.5	1.5	2.1473	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			1.5	1.5	2.1473	-	100%	-
	其他资金			0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依据单位监督员卫生监督服换发需求，换发统一制式卫生监督服。				已完成单位新调整人员卫生监督服换发工作，因实际需求有变化，制服数量上与计划有出入。定做卫生监督制服费用共 2.1473 万元，因向财政局申请的项目支出经费 1.5 万元未拨付，我单位暂未付款。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	棉衣	6 件	6 件	已完成	4	4	
			冬上衣	2 件	2 件	已完成	4	4	
			冬裤子	2 件	2 件	已完成	4	4	
			春秋执勤服	8 件	8 件	已完成	4	4	
			春秋上衣	6 件	6 件	已完成	4	4	
			春秋裤子	4 件	4 件	已完成	4	4	
			内衬衬衣	8 件	8 件	已完成	4	4	
			外穿长袖衬衣	5 件	5 件	已完成	4	4	
			白色短袖衬衣	27 件	27 件	已完成	4	4	
			夏装裤子	11 件	11 件	已完成	4	4	
			夏装裙子	2 件	2 件	已完成	4	4	
			帽子	7 顶	7 顶	已完成	4	4	
	领带	3 条	3 条	已完成	4	4			
	质量指标	购置方式	采购正规制服厂，符合卫生监督服样式标准	采购正规制服厂，符合卫生监督服样式标准	已完成	4	4		
	时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	已完成	4	4		

	成本指标	费用	1.5 万元	1.5 万元	已完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	无						
	社会效益指标	提高卫生监督工作质量和影响力	监督员在执行公务、参加重要会议和重大活动及其他需要统一着装时穿着统一制式的卫生监督服。	监督员在执行公务、参加重要会议和重大活动及其他需要统一着装时穿着统一制式的卫生监督服。	已完成	10	10	
	生态效益指标	无						
	可持续影响指标	无						
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	100%	100%	已完成	10	10
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

2021 年度卫生监督制服项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

按照《监督中心关于印发〈卫生监督员着装规范〉的通知》（卫监培发[2015]39号）、《卫生部办公厅关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知》（卫办法监发[2003]103号）等文件，监督员在执行公务、参加重要会议和重大活动及其他需要统一着装时均应按规定穿着统一制式的卫生监督服，卫生监督服实行统一制作、发放和管理。单位现有在编人员 32 人，上次统一换发时间为 2018 年，计划 2121 年，对有需要的监督员，换发一批卫生监督服。此项目申请由罚没收入拨款。

（二）项目绩效目标。

为监督员定制监督制服，在执行公务、参加重要会议和重大活动及其他需要统一着装时，按规定穿着统一制式的卫生监督服。卫生监督服实行统一制作、发放和管理。

（三）主要内容及预算支出情况。2021 年度批复预算 1.5 万元，主要用于卫生监督服成定做工作。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021

年度项目预算 1.5 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

（三）评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。该项总体得分 95 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，提高卫生监督工作质量和影响力，提升执法形象。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

（二）项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 19 分，得分率 95%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。

（三）项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 28 分，得分率 93.3%。项目按照实际需求数量，已完成卫生监督服成定做工作，并采购正规制服厂，符合卫生监督服样式标准。目前已全部通过验收，监督员已统一穿着卫生监督服。

（四）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 28 分，得分率 93.3%。项目实施后，监督员在执行公务、参加重要会议和重大活动及其他需要统一着装时，按规定统一穿着统一制式的卫生监督服。提高卫生监督工作质量和影响力，提升执法形象。但建议疫情防控，未开展大范围满意度调查工作，满意度调查工作有待提高。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题。

项目绩效目标及指标设置的合理性，有待进一步关注，因单位人员变化，实际需求数量和成本，与计划存在偏差。

（二）有关建议。

一是加强预算管理，确保项目的科学性。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障。二是细化项目管理，确保项目按期实施。做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。