

2021 年度

平邑县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 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

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

平邑县卫生健康监督执法大队根据工作方针政策、决策部署、落实上级有关工作要求。主要职责：

（一）卫生健康监督执法大队依法对职业卫生、放射诊疗、消毒产品、公共场所、生活饮用水、学校、传染病防治等卫生监督执法工作；

（二）依法对医疗、采供血、母婴保健计划生育技术服务等机构的职业活动进行监督检查；

（三）参与重大活动的公共卫生安全保障；

（四）负责卫生计生监督执法信息的收集、核实和上报等工作。

## 二、机构设置

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：办公室、财务科、监督一科、监督二科、监督三科。

## 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：平邑县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	321.02	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	
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	
	9		九、卫生健康支出	40	321.02
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	321.02	<b>本年支出合计</b>	58	321.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	321.02	<b>总计</b>	62	321.02

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：平邑县卫生健康监督执法大队

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		321.02	321.02					
210	卫生健康支出	321.02	321.02					
21004	公共卫生	321.02	321.02					
2100402	卫生监督机构	321.02	321.02					

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：平邑县卫生健康监督执法大队

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		321.02	321.02				
210	卫生健康支出	321.02	321.02				
21004	公共卫生	321.02	321.02				
2100402	卫生监督机构	321.02	321.02				

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：平阳县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	321.02	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	321.02	321.02		
	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				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	29	321.02	<b>本年支出合计</b>	23	321.02	321.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	14	321.02	<b>总计</b>	28	321.02	321.02		

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：平邑县卫生健康监督执法大队

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		321.02	321.02	
210	卫生健康支出	321.02	321.02	
21004	公共卫生	321.02	321.02	
2100402	卫生监督机构	321.02	321.02	

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：平邑县卫生健康监督执法大队

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	220.22	302	商品和服务支出	36.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.37	30201	办公费	3.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.17	30202	印刷费	6.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	2.80	310	资本性支出	30.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.96	30206	电费	2.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.54	30207	邮电费	2.61	31002	办公设备购置	30.44
30110	职工基本医疗保险缴费	16.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		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	5.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.64	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		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	33.82	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	19.09	30217	公务接待费	0.13	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	14.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.50	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	8.74	31203	政府投资基金股权投资	

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
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		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	
<b>人员经费合计</b>		254.03	<b>公用经费合计</b>					66.98

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：平邑县卫生健康监督执法大队

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
10.60		10.00		10.00	0.60	8.86		8.74		8.74	0.13

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

单位：平邑县卫生健康监督执法大队

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：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：平邑县卫生健康监督执法大队

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	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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。

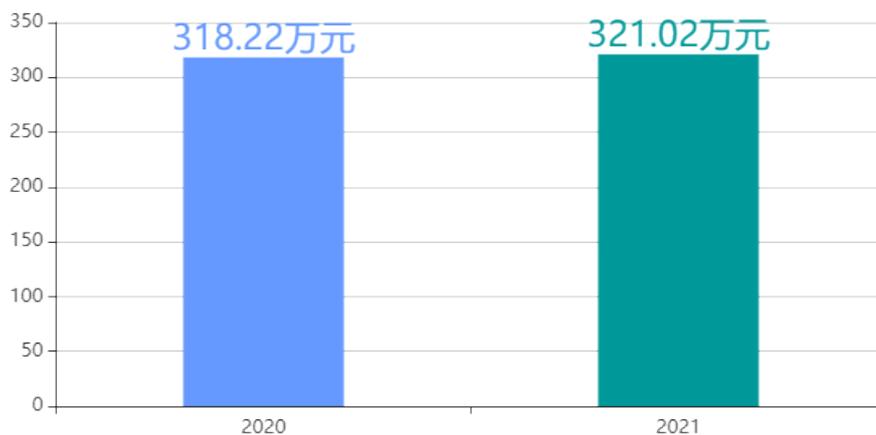
## 第三部分

### 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 321.02 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 2.8 万元，增长 0.88%。主要是人员经费增加。

收、支决算总计变动情况图



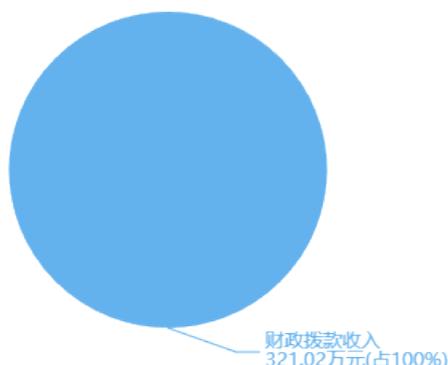
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 321.02 万元，其中：财政拨款收入 321.02 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%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 321.02 万元。与 2020 年度相比，增加 2.8 万元，增长 0.88%。主要是人员经费增加。
- 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。

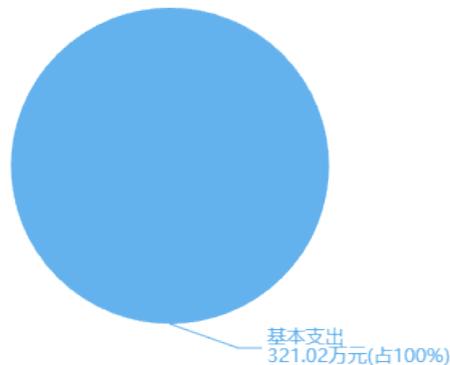
### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 321.02 万元，其中：基本支出 321.02 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

本年支出决算结构图

基本支出 



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 321.02 万元。与 2020 年度相比，增加 2.8 万元，增长 0.88%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

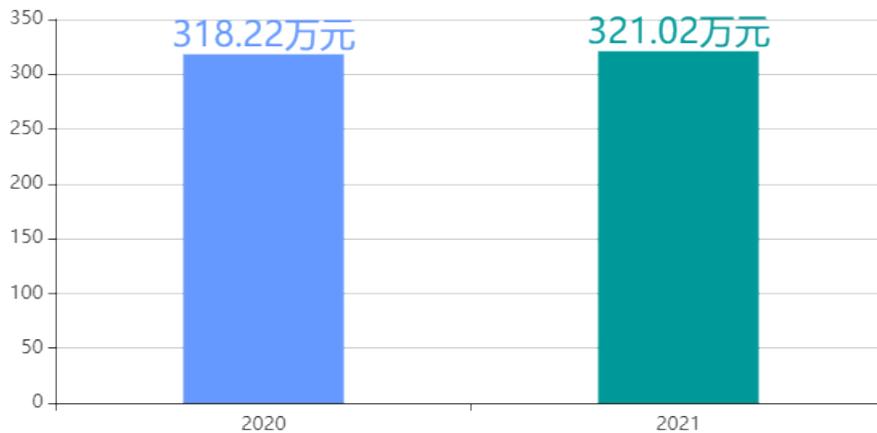
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 321.02 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.8 万元，增长 0.88%。主要是人员经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

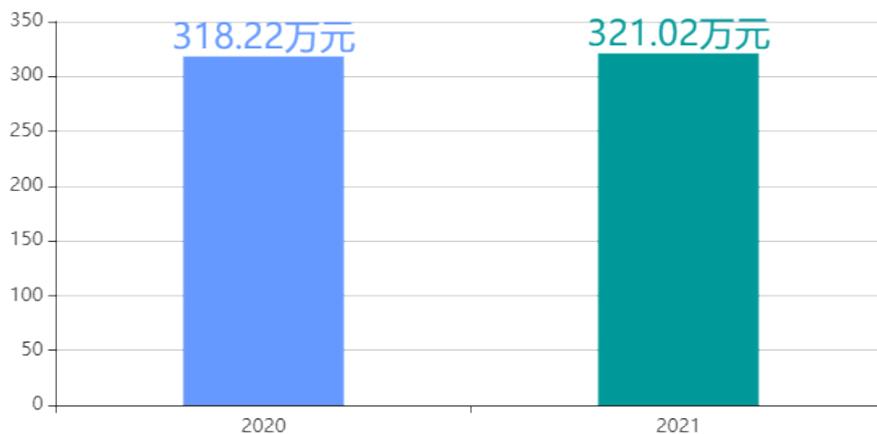


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 321.02 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增加 2.8 万元，增长 0.88%。主要是人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



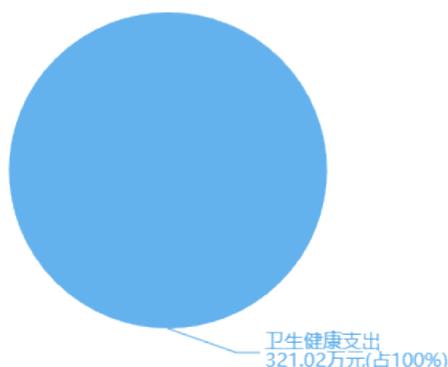
### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 321.02 万元，主

要用于以下方面：卫生健康（类）支出 321.02 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

卫生健康支出 ■



### （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 272.3 万元，支出决算为 321.02 万元，完成年初预算的 117.89%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增加。其中：

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 228.78 万元，支出决算为 321.02 万元，完成年初预算的 140.32%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增加。

### 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 321.01 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 254.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 66.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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 10.6 万元，支出决算为 8.86 万元，比年初预算减少 1.74 万元，完成年初预算的 83.58%，决算数小于年初预算数的主要原因节约能源，压缩开支。

### （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 10 万元，支出决算为 8.74 万元，比年初预算减少 1.26 万元，完成年初预算的 87.4%，决算数小于年初预算数的主要原因节约能源，压缩开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年平邑县卫生健康监督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 8.74 万元，主要是燃油费，维修费，车保险费等公务用车运行维护费等支出。截至 2021 年 12

月 31 日，平邑县卫生健康监督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 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.13 万元，比年初预算减少 0.47 万元，完成年初预算的 21.67%，决算数小于年初预算数的主要原因节约能源，压缩开支。其中：

国内接待费 0.13 万元，主要用于接待上级业务单位督导检查及其他地市业务单位来我单位调研考察、学习交流等公务接待，共计接待 6 批次、25 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 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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 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 3 辆，其他用车主要是日常办公用车；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）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## **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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 44.76 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

平邑县卫生健康监督执法大队 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 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，本年度进一步提升绩效管理的重视程度，所有项目均有序开展，执行和完成情况较好，资金的使用均在规范范围内，但从资金拨付的时间节点来看还存

在相对滞后的现象，在以后年度应进一步加强重视程度、责任意识、服务能力，做到更快、更好的完成目标。

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，以及餐饮具集中消毒经费、监督业务应用专项经费、三项工程项目经费、打击非法行医经费、卫生执法标志服经费、学校卫生监督经费等 6 个项目的绩效自评结果。

1、餐饮具集中消毒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 98.7 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金的使用均在规定范围内，但从资金拨付的时间节点来看还存在相对滞后的现象，在以后年度应进一步加强重视程度、责任意识、服务能力，做到更快、更好的完成目标。

2、监督业务应用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 98 分。全年预算数为 2.65 万元，执行数为 2.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金的使用均在规定范围内，但从资金拨付的时间节点来看还存在相对滞后的现象，在以后年度应进一步加强重视程度、责任意识、服务能力，做到更快、更好的完成目标。

3、三项工程项目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 96 分。全年预算数为 13.85 万元，执行数为 13.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：执行和完成情况较好，资金的使用均在规定范围内，但从资金拨付的时间节点来看还存在相对滞后的现象，在以后年度应进一步加强重视程度、责任意识、服务能力，做到更快、更好的完成目标。

4、打击非法行医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 98.7 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金的使用均在规定范围内，但从资金拨付的时间节点来看还存在相对滞后的现象，在以后年度应进一步加强重视程度、责任意识、服务能力，做到更快、更好的完成目标。

5、卫生执法标志服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 98.7 分。全年预算数为 2.26 万元，执行数为 2.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金的使用均在规定范围内，但从资金拨付的时间节点来看还存在相对滞后的现象，在以后年度应进一步加强重视程度、责任意识、服务能力，做到更快、更好的完成目标。

6、学校卫生监督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 98.7 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金的使用均在规定范围内，但从资金拨付的时间节点来看还存在相对滞后的现象，在以

后年度应进一步加强重视程度、责任意识、服务能力，做到更快、更好的完成目标。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县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。**

本单位无重点绩效评价项目。

## 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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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)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。

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：平邑县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	餐饮具集中消毒抽检费绩效运行自评	98.7	优
2	监督业务应用系统专项经费绩效运行自评	98	优
3	三项工程项目绩效运行自评	96	优
4	卫生执法标志服绩效自评	98.7	优
5	学校卫生监督经费绩效运行自评	98.7	优
6	打击非法行医绩效运行自评	98.7	优

# 2021年部门预算项目支出绩效自评报告

## （监督业务应用系统专项经费）

### 一、自评工作开展情况

#### （一）项目单位基本情况

1. 项目单位全称：平邑县卫生健康监督执法大队

2. 所属单位构成：平邑县卫生健康监督执法大队

3. 人员构成

平邑县卫生健康监督执法大队在编在岗 17 人、退休 9 人。

4. 单位职能

主要职能：依法对职业卫生、放射卫生、消毒产品、公共场所、生活饮用水、学校、传染防治等卫生监督执法工作；依法对医疗、采供血、母婴保健计划生育技术服务等机构的执业活动进行监督检查；参与重大活动的公共卫生安全保障；负责卫生计生监督执法信息的收集、核实和上报等工作。根据上述职能，我单位内设监督一科、监督二科、监督三科、办公室、财务科等 5 个科室。

#### （二）项目基本情况

1. 项目名称：监督业务应用系统专项经费

2. 项目实施依据及必要性：

监督业务应用系统，依据鲁卫监督字【2017】12 号文和临卫监督发【2017】9 号文。

3. 项目实施主要内容：

监督业务应用系统专项经费，手持终端软件升级维护服务费 1.43 万元，流量使用费 1.22 万元.属业务经费

### **（三）项目支出绩效目标设定情况**

平邑县卫生健康监督执法大队是全县卫生计生综合执法机构，承担着全县的公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、医疗卫生、生活饮用水等卫生法律法规的监督执法工作。根据省卫生健康委关于在全省推广使用卫生监督业务应用系统的要求，我县在财政局的大力支持下，按要求采购使用了手持执法终端和业务应用系统，为我县卫生监督规范化、信息化奠定了良好基础。全年监督执法案件 100 余件，提高了办案效率和公正、公开性。

### **（四）项目支出绩效自评情况**

按照绩效评价指标，经过综合评价评价得分为 98 分，评价等次为优。

## **二、项目开展存在的问题**

经过综合评价，我单位进行项目可行性研究报告及制定实施方案需周密部署；项目验收、运行维护管理尚需进一步完善，社会效益有待提高。

## **三、下一步工作措施**

加大宣传，加强人员的培训，提高社会效益。

# 2021 年部门预算项目支出绩效自评报告

## (打击非法行医)

### 一、自评工作开展情况

#### (一) 项目单位基本情况

1. 项目单位全称：平邑县卫生健康监督执法大队

2. 所属单位构成：平邑县卫生健康监督执法大队

3. 人员构成

平邑县卫生健康监督执法大队在编在岗 17 人、退休 9 人。

4. 单位职能

主要职能：依法对职业卫生、放射卫生、消毒产品、公共场所、生活饮用水、学校、传染防治等卫生监督执法工作；依法对医疗、采供血、母婴保健计划生育技术服务等机构的执业活动进行监督检查；参与重大活动的公共卫生安全保障；负责卫生计生监督执法信息的收集、核实和上报等工作。根据上述职能，我单位内设监督一科、监督二科、监督三科、办公室、财务科等 5 个科室。

#### (二) 项目基本情况

1. 项目名称：打击非法行医

2. 项目实施依据及必要性：

打击非法行医依据国卫办监督函【2017】510 号文、临卫监督发【2018】26 号文

3. 项目实施主要内容：

用于单位运行，办公费 6 万元、印刷费 4.5 万元、水费 1.5 万、元电费 2.5 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 1.5 万元、公务接待费 0.5 万元。属业务经费

### （三）项目支出绩效目标设定情况

为认真贯彻国家卫计委《关于开展严厉打击非法医疗美容专项行动的通知》（国卫办监督[2017]510号）、临沂市卫计委《关于印发全市严厉打击非法行医专项行动工作方案的通知》（临卫监督发[2018]26号）等文件精神，平邑县卫生健康监督执法大队精心组织、严厉打击各类非法行医和非法医疗美容等各类专项整治行动并取得显著整治效果。

2017--2019年，在全县打击非法行医和非法医疗美容专项行动工作中，县卫健监督执法大队出动执法车460余车次，监督执法人员760人次，查处无证非法行医案件146起，没收医疗器械、药品价值6万元，罚款金额62万余元，没收违法所得12万余元。清处各类医疗广告343件，查处并清理非法医疗广告81家，清理非法医疗广告牌197块。有效的保障了全县医疗市场秩序的稳定和人民群众的就医安全。2021年将在过去工作基础上，进一步加大工作力度，行政处罚案件达到80件以上，行政罚款30万元以上。

### （四）项目支出绩效自评情况

按照绩效评价指标，经过综合评价评价得分为98.7分，评价等级为优。

## **二、项目开展存在的问题**

经过综合评价，我单位进行项目可行性研究报告及制定实施方案需周密部署；项目验收、运行维护管理尚需进一步完善，社会效益有待提高。

## **三、下一步工作措施**

加大宣传，加强人员的培训，提高社会效益。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	餐饮具集中消毒抽检费			主管部门	平阳县卫生健康局				
项目实施单位	平阳县卫生健康监督执法			联系电话	4681716				
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	5	5	5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100%	10		
	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					
	为贯彻各级食品安全工作部署要求,加强集中消毒餐饮具卫生安全监督管理,进一步规范我县餐饮具集中消毒单位生产经营行为,保障人民群众餐饮业消毒产品卫生安全,根据卫生部办公厅《卫生部办公厅关于印发〈餐饮具集中消毒单位卫生监督规范(试行)〉的通知》(卫办监督发〔2010〕82号)要求,对餐饮			完成					
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	餐饮具集中消毒	6	100%	10	10		
			工作经费	100%	100%	10	10		
		质量指标	工作任务完成率	100%	100%	10	10		
			时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障人民群众餐饮安全	明显	提高	30	28		
		可持续影响指标	可持续发展	100%	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	97%	10	9.7			
总分			98.7						
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

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	打击非法行医			主管部门	平阳县卫生健康局			
项目实施单位	平阳县卫生健康监督执法			联系电话	4681716			
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		18	18	18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		18	18	18	10	100%	10
	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				
	监督执法大队出动执法车 460 余车次，监督执法员 760 人次，查处无证非法行医案件 146 起，没收医疗器械、药品价值 6 万元，罚款金额 62 万余元，没收违法所得 12 万余元。清处各类医疗广告 343 件，查处并清理非法医疗广告 81 家，清理非法医疗广告牌 197 块。有效的保障了全县医疗市场秩序的稳定和人民群众的就医安全。2021 年将在过去工作基础上，进一步加大工作力度			完成				
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	打击非法行医	18 万	100%	10	10	
			工作经费	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作任务完成率	100%	100%	10	10	
			时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	打击了非法行医人员器	明显	提高	30	28	
			可持续影响指标	可持续发展	100%	100%	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	97%	10	9.7	
总分			98.7					
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

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	三项工程项目经费			主管部门	平阳县卫生健康局			
项目实施单位	平阳县卫生健康监督执法			联系电话	4681716			
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	13.85	13.85	13.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.85	13.85	13.85	10	100%	10	
	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				
	<p>生活饮用水安全工程：集中式供水单位量化分级实施率达到 100%，辖区内获得卫生许可批件产品的监督覆盖率不低于 50%；集中开展以“加强农村饮用水监管，保障农村供水安全”为主题的农村生活饮用水专项整治行动；农村生活饮用水监督监测覆盖率达到 100%，供水单位建档率 100%，水质合格率达 65%以上。</p> <p>职业卫生推进工程：开展职业卫生“六进”宣传活动，劳动者密集场所的宣传覆盖率要达到 100%；全面推广职业卫生“四个一”工程，企业覆盖率达到 50%以上；以“增加评价率、提高审核质量”为目标，加大新、改、扩建项目和技术改造、技术引进项目职业病危害评价；开展《职业病防治法》宣传周活动。</p> <p>我县“三项工程”基本情况： 我县集中式供水单位共有 490 家，大多在偏远村庄，经营单位饮用水安全意识不高，卫生防护能力较差，监管阻力较大，监督费用高。（根据《山东省农村公共供水管理办法》规定，经费由本级人民政府承担。） 全县各级各类医疗机构共有 657 家，其中一级以上医疗机构 23 家，农村卫生室 526 家，个体门诊部 9 家，个体诊所、厂矿企事业单位医务室 99 家。按卫生法律法规和上级要求，村卫生室、个体诊所等医疗机构《医疗机构执业许可证》每年校验一次，校验时须现场审查，按照国家卫生监督要求，对各类医疗机构每年至少开展一次专项监督检查。</p> <p>卫生监督“三项工程”是保障群众身体健康，改善农村居民的生活和生产条件，推进社会主义新农村建设的民心工程，是省卫生健康委确立的卫生监督工作重心。</p>			完成				
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	三项工程业务经费	13.85	100%	10	10	
			工作经费	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作任务完成率	100%	100%	10	10	
			工作任务完成及时率	100%	100%	10	10	

	效益指标(30分)	社会效益指标	保障群众健康	明显	提高	30	28	
		可持续影响指标	可持续发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	8	8	8	8	
总分			96					
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								

# 2020 年部门预算项目支出绩效自评报告

## （三项工程项目经费）

### 一、自评工作开展情况

#### （一）项目单位基本情况

1. 项目单位全称：平邑县卫生健康监督执法大队

2. 所属单位构成：平邑县卫生健康监督执法大队

3. 人员构成

平邑县卫生健康监督执法大队在编在岗 17 人、退休 9 人。

4. 单位职能

主要职能：依法对职业卫生、放射卫生、消毒产品、公共场所、生活饮用水、学校、传染防治等卫生监督执法工作；依法对医疗、采供血、母婴保健计划生育技术服务等机构的执业活动进行监督检查；参与重大活动的公共卫生安全保障；负责卫生计生监督执法信息的收集、核实和上报等工作。根据上述职能，我单位内设监督一科、监督二科、监督三科、办公室、财务科等 5 个科室。

#### （二）项目基本情况

1. 项目名称：三项工程项目经费

2. 项目实施依据及必要性：

依据临卫发【2011】30 号文、临政办发【2018】10 号文临卫疾控发【2017】41 号文、临卫监【2018】号等。

3. 项目实施主要内容：

三项工程，（1）医疗市场规范工程（交通费、资料费培训费共 6.35 万元）（2）职业卫生推进工程（交通费、资料费 2.9 万元）

（3）饮用水安全工程（现场检测、资料费、交通费 4.6 万元）。

属业务经费

### （三）项目支出绩效目标设定情况

按照省卫生厅工作部署，在全省实施以医疗市场、职业卫生、生活饮用水为主要内容的卫生监督“三项工程”，着力解决群众关心的突出卫生问题，具体任务目标如下：

医疗市场规范工程：开展整顿医疗秩序打击非法行医专项整治工作，将暗访和突击检查列为日常工作；推进规范化诊所建设，推行“六统一”管理模式，诊所规范化建设率达到100%；加强违法医疗广告监管，落实约谈和重点监管措施；加强采供血机构监管；开展打击非法医疗美容专项行动，净化医疗市场环境，保障群众就医安全。

生活饮用水安全工程：集中式供水单位量化分级实施率达到100%，辖区内获得卫生许可批件产品的监督覆盖率不低于50%；集中开展以“加强农村饮用水监管，保障农村供水安全”为主题的农村生活饮用水专项整治行动活动；农村生活饮用水监督监测覆盖率达到100%，供水单位建档率100%，水质合格率达65%以上。

职业卫生推进工程：开展职业卫生“六进”宣传活动，劳动者密集场所的宣传覆盖率要达到100%；全面推广职业卫生“四个一”工程，企业覆盖率达到50%以上；以“增加评价率、提高审核质量”为目

标，加大新、改、扩建项目和技术改造、技术引进项目职业病危害评价；开展《职业病防治法》宣传周活动。

我县“三项工程”基本情况：

我县集中式供水单位共有 490 家，大多在偏远村庄，经营单位饮用水安全意识不高，卫生防护能力较差，监管阻力较大，监督费用高。

（根据《山东省农村公共供水管理办法》规定，经费由本级人民政府承担。）

全县各级各类医疗机构共有 657 家，其中一级以上医疗机构 23 家，农村卫生室 526 家，个体门诊部 9 家，个体诊所、厂矿企事业单位医务室 99 家。按卫生法律法规和上级要求，村卫生室、个体诊所等医疗机构《医疗机构执业许可证》每年校验一次，校验时须现场审查，按照国家卫生监督要求，对各类医疗机构每年至少开展一次专项检查。

卫生监督“三项工程”是保障群众身体健康，改善农村居民的生活和生产条件，推进社会主义新农村建设的民心工程，是省卫生健康委确立的卫生监督工作重心。

#### （四）项目支出绩效自评情况

按照绩效评价指标，经过综合评价评价得分为 96 分，评价等次

为优。

## **二、项目开展存在的问题**

经过综合评价，我单位进行项目可行性研究报告及制定实施方案需周密部署；项目验收、运行维护管理尚需进一步完善，社会效益有待提高。

## **三、下一步工作措施**

加大宣传，加强人员的培训，提高社会效益。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	学校卫生监督经费			主管部门	平阳县卫生健康局			
项目实施单位	平阳县卫生健康监督执法			联系电话	4681716			
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		3	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		3	3	3	10	100%	10
	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				
	<p>学校卫生安全是学校工作重要内容，关系到全县 217 所学校 12 万余名在校师生的身心健康，学校卫生监督工作是学校卫生安全的保障。根据卫生部《学校卫生监督工作规范》规定，我单位每年都要对全县各类学校的教学、生活环境（包括噪声、通风、温度、二氧化碳浓度、采光系数、反射比、照度等）和生活饮用水水质进行抽检，此项工作经费需纳入公共卫生预算。为加强学校卫生监督工作水平，促进学校卫生安全，保障广大在</p>			完成				
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	学校卫生监督业务经费	163 家	100%	10	10	
			工作经费	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作任务完成率	100%	100%	10	10	
			工作任务完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障人学生身心健康	明显	提高	30	28	
			可持续发展	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	群众满意度	100%	97%	10	9.7	
	满意度指标(10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	97%	10	9.7	
	总分				98.7			
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

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	监督业务应用系统专项经费			主管部门	平阳县卫生健康局				
项目实施单位	平阳县卫生健康监督执法			联系电话	4681716				
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	2.65	2.65	2.65	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2.65	2.65	2.65	10	100%	10		
	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					
	<p>根据省卫生健康委关于在全省推广使用卫生监督业务应用系统的要求，我县在财政局的大力支持下，按要求采购使用了手持执法终端和业务应用系统，为我县卫生监督规范化、信息化奠定了良好基础。全年监督执法案件 100 余件，提高了办案效率和公正、公开性。</p>			完成					
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	手持终端服务数量	17	100%	10	10		
			工作经费	100%	100%	10	10		
		质量指标	工作任务完成率	100%	100%	10	10		
			时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发挥工作的优势	明显	提高	30	28		
		可持续影响指标	可持续发展	100%	100%	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	97%	10	9			
总分			97						
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									

# 2021 年部门预算项目支出绩效自评报告

## （餐饮具集中消毒抽检费）

### 一、自评工作开展情况

#### （一）项目单位基本情况

1. 项目单位全称：平邑县卫生健康监督执法大队

2. 所属单位构成：平邑县卫生健康监督执法大队

3. 人员构成

平邑县卫生健康监督执法大队在编在岗 17 人、退休 9 人。

4. 单位职能

主要职能：依法对职业卫生、放射卫生、消毒产品、公共场所、生活饮用水、学校、传染防治等卫生监督执法工作；依法对医疗、采供血、母婴保健计划生育技术服务等机构的执业活动进行监督检查；参与重大活动的公共卫生安全保障；负责卫生计生监督执法信息的收集、核实和上报等工作。根据上述职能，我单位内设监督一科、监督二科、监督三科、办公室、财务科等 5 个科室。

#### （二）项目基本情况

1. 项目名称：餐饮具集中消毒抽检费

2. 项目实施依据及必要性：餐饮具集中消毒抽检费，依据卫办监督发【2010】82 号文件

3. 项目实施主要内容：

餐饮具集中消毒抽检费，按要求，对餐饮具集中消毒单位的餐饮具每年至少抽检 2 次每次采样不少于 10 件，此项费用最少每年 5 万元。属业务经费

### **（三）项目支出绩效目标设定情况**

为贯彻各级食品安全工作部署要求，加强集中消毒餐饮具卫生安全监督管理，进一步规范我县餐饮具集中消毒单位生产经营行为，保障人民群众餐饮业消毒产品卫生安全，根据卫生部办公厅《卫生部办公厅关于印发〈餐饮具集中消毒单位卫生监督规范（试行）〉的通知》（卫办监督发〔2010〕82号）要求，对餐饮具集中消毒单位的餐饮具每年至少抽检2次，每次采样不少于10件，每件餐饮具抽检检测检验费用450元，全县共有餐饮具集中消毒单位6家。

### **（四）项目支出绩效自评情况**

按照绩效评价指标，经过综合评价评价得分为98.7分，评价等级为优。

## **二、项目开展存在的问题**

经过综合评价，我单位进行项目可行性研究报告及制定实施方案需周密部署；项目验收、运行维护管理尚需进一步完善，社会效益有待提高。

## **三、下一步工作措施**

加大宣传，加强人员的培训，提高社会效益。

# 2021 年部门预算项目支出绩效自评报告

## （执法标志服经费）

### 一、自评工作开展情况

#### （一）项目单位基本情况

1. 项目单位全称：平邑县卫生健康监督执法大队

2. 所属单位构成：平邑县卫生健康监督执法大队

3. 人员构成

平邑县卫生健康监督执法大队在编在岗 17 人、退休 9 人。

4. 单位职能

主要职能：依法对职业卫生、放射卫生、消毒产品、公共场所、生活饮用水、学校、传染防治等卫生监督执法工作；依法对医疗、采供血、母婴保健计划生育技术服务等机构的执业活动进行监督检查；参与重大活动的公共卫生安全保障；负责卫生计生监督执法信息的收集、核实和上报等工作。根据上述职能，我单位内设监督一科、监督二科、监督三科、办公室、财务科等 5 个科室。

#### （二）项目基本情况

1. 项目名称：执法标志服经费

2. 项目实施依据及必要性：

标志服、按要求行政执法必须着标志服的要求，依据国着装委字【1992】2 号文。

3. 项目实施主要内容：

标志服，按要求行政执法必须着标志服的要求须统一购置标志服（两年一换）服装每人 5137 元。我单位编制 35 人，先有在编 18 人，共个人承担 30%，财政 70%，需资金 3591 元\*18 人。

### **（三）项目支出绩效目标设定情况**

平邑县卫生健康监督执法大队成立于2007年7月，为全额拨款事业单位，承担着全县的公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、医疗卫生、生活饮用水等卫生法律法规的监督执法工作，是全县卫生行政执法机构。按照行政执法必须着标志服装的要求，须统一购置标志服装（两年一换）

### **（四）项目支出绩效自评情况**

按照绩效评价指标，经过综合评价评价得分为98.7分，评价等级为优。

## **二、项目开展存在的问题**

经过综合评价，我单位进行项目可行性研究报告及制定实施方案需周密部署；项目验收、运行维护管理尚需进一步完善，社会效益有待提高。

## **三、下一步工作措施**

加大宣传，加强人员的培训，提高社会效益。

# 2021 年部门预算项目支出绩效自评报告

(学校卫生监督经费)

## 一、自评工作开展情况

### (一) 项目单位基本情况

1. 项目单位全称：平邑县卫生健康监督执法大队

2. 所属单位构成：平邑县卫生健康监督执法大队

### 3. 人员构成

平邑县卫生健康监督执法大队在编在岗 17 人、退休 9 人。

### 4. 单位职能

主要职能：依法对职业卫生、放射卫生、消毒产品、公共场所、生活饮用水、学校、传染防治等卫生监督执法工作；依法对医疗、采供血、母婴保健计划生育技术服务等机构的执业活动进行监督检查；参与重大活动的公共卫生安全保障；负责卫生计生监督执法信息的收集、核实和上报等工作。根据上述职能，我单位内设监督一科、监督二科、监督三科、办公室、财务科等 5 个科室。

### (二) 项目基本情况

1. 项目名称：学校卫生监督经费

2. 项目实施依据及必要性：学校卫生专项经费，依据卫监督发【2012】62 号文

3. 项目实施主要内容：

学校卫生专项经费、单位每年都要对全县各类学校的教学、生活环境（包括噪音、通风、温度、二氧化碳浓度、采光系数、反射比、照度等）和生活饮用水水质进行抽检，此项费用需拨付 3 万元。属业务经费

### **（三）项目支出绩效目标设定情况**

学校卫生安全是学校工作重要内容，关系到全县 217 所学校 12 万余名在校师生的身心健康，学校卫生监督工作是学校卫生安全的保障。根据卫生部《学校卫生监督工作规范》规定，我单位每年都要对全县各类学校的教学、生活环境（包括噪声、通风、温度、二氧化碳浓度、采光系数、反射比、照度等）和生活饮用水水质进行抽检，此项工作经费需纳入公共卫生预算。为加强学校卫生监督工作水平，促进学校卫生安全，保障广大在校学生身心健康。

### **（四）项目支出绩效自评情况**

按照绩效评价指标，经过综合评价评价得分为 98.7 分，评价等级为优。

## **二、项目开展存在的问题**

经过综合评价，我单位进行项目可行性研究报告及制定实施方案需周密部署；项目验收、运行维护管理尚需进一步完善，社会效益有待提高。

## **三、下一步工作措施**

加大宣传，加强人员的培训，提高社会效益。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	卫生执法标志服			主管部门	平阳县卫生健康局				
项目实施单位	平阳县卫生健康监督执法			联系电话	4681716				
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		2.26	2.26	2.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2.26	2.26	2.26	10	100%	10	
	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					
	按照行政执法必须着标志服装的要求,须统一购置标志服装(两年一换)			完成					
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	标志服	17套	100%	10	10		
			工作经费	100%	100%	10	10		
		质量指标	工作任务完成率	100%	100%	10	10		
			时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	明显	提高	30	28		
		可持续影响指标	可持续发展	100%	100%	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	97%	10	9.7			
总分			98.7						
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									