

2023 年度
济南市历下区卫生和计
划生育监督所决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

济南市历下区卫生和计划生育监督所承担的主要职责是负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、消毒产品、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室、预审发证科、监督一科、监督二科、监督三科、监督四科、监督五科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市历下区卫生和计划生育监督所

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	983.27	一、一般公共服务支出	32	4.07
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	85.26	八、社会保障和就业支出	39	199.28
	9		九、卫生健康支出	40	860.07
	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	1,068.54	本年支出合计	58	1,063.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	86.30	年末结转和结余	60	91.41
	30			61	
总计	31	1,154.84	总计	62	1,154.84

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

单位：济南市历下区卫生和计划生育监督所

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1, 068. 54	983. 27					85. 26
201	一般公共服务支出	4. 07	4. 07					
20129	群众团体事务	4. 07	4. 07					
2012901	行政运行	4. 07	4. 07					
208	社会保障和就业支出	199. 28	199. 28					
20805	行政事业单位养老支出	199. 28	199. 28					
2080502	事业单位离退休	102. 88	102. 88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 27	64. 27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 14	32. 14					
210	卫生健康支出	865. 18	779. 92					85. 26
21004	公共卫生	808. 68	723. 42					85. 26
2100402	卫生监督机构	808. 68	723. 42					85. 26
21011	行政事业单位医疗	56. 50	56. 50					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	56.50	56.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市历下区卫生和计划生育监督所

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1, 063. 43	938. 49	124. 93			
201	一般公共服务支出	4. 07	4. 07				
20129	群众团体事务	4. 07	4. 07				
2012901	行政运行	4. 07	4. 07				
208	社会保障和就业支出	199. 28	199. 28				
20805	行政事业单位养老支出	199. 28	199. 28				
2080502	事业单位离退休	102. 88	102. 88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	64. 27	64. 27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	32. 14	32. 14				
210	卫生健康支出	860. 07	735. 14	124. 93			
21004	公共卫生	803. 57	678. 64	124. 93			
2100402	卫生监督机构	803. 57	678. 64	124. 93			
21011	行政事业单位医疗	56. 50	56. 50				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	56.50	56.50				

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

单位：济南市历下区卫生和计划生育监督所

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	983.27	一、一般公共服务支出	33	4.07	4.07		
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	199.28	199.28		
	9		九、卫生健康支出	41	779.92	779.92		
	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				

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
	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				
	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	983.27	本年支出合计	59	983.27	983.27		
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				
总计	32	983.27	总计	64	983.27	983.27		

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

单位：济南市历下区卫生和计划生育监督所

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		983.27	938.34	44.93
201	一般公共服务支出	4.07	4.07	
20129	群众团体事务	4.07	4.07	
2012901	行政运行	4.07	4.07	
208	社会保障和就业支出	199.28	199.28	
20805	行政事业单位养老支出	199.28	199.28	
2080502	事业单位离退休	102.88	102.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.27	64.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.14	32.14	
210	卫生健康支出	779.92	734.99	44.93
21004	公共卫生	723.42	678.49	44.93
2100402	卫生监督机构	723.42	678.49	44.93
21011	行政事业单位医疗	56.50	56.50	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	56.50	56.50	

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明细表

单位：济南市历下区卫生和计划生育监督所

公开 06 表
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	785.35	302	商品和服务支出	48.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.91	30201	办公费	18.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.96	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.64	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	237.46	30205	水费		310	资本性支出	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.55	30207	邮电费	0.61	31002	办公设备购置	0.56
30110	职工基本医疗保险缴费	53.46	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	4.43	30211	差旅费	0.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	111.92	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	1.54	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	104.18	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	79.50	30217	公务接待费		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	13.39	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	9.52	30227	委托业务费	0.36	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.47	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	8.77	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	3.66	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.62	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		889.52	公用经费合计					48.81

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南市历下区卫生和计划生育监督所

公开 07 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
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：济南市历下区卫生和计划生育监督所

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市历下区卫生和计划生育监督所

公开 09 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
8.77		8.77		8.77		8.77		8.77		8.77	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

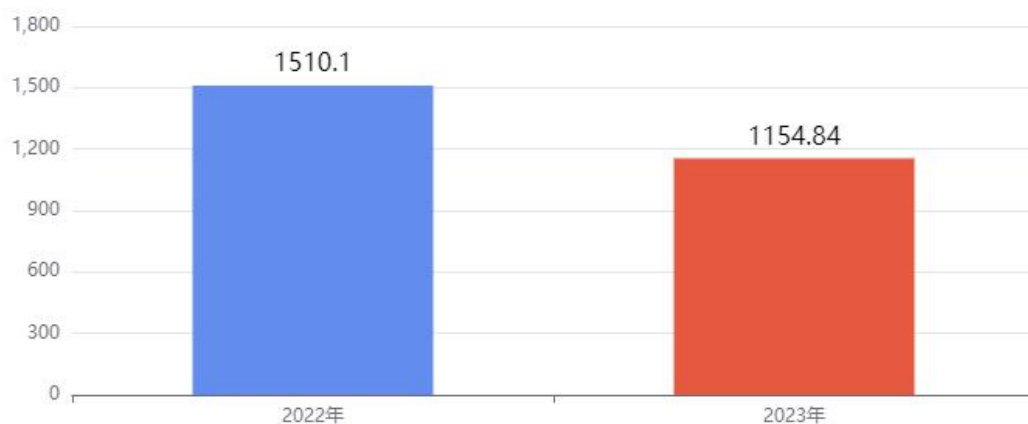
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,154.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 355.26 万元，下降 23.53%。主要是在职人员减少，人员经费下降。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

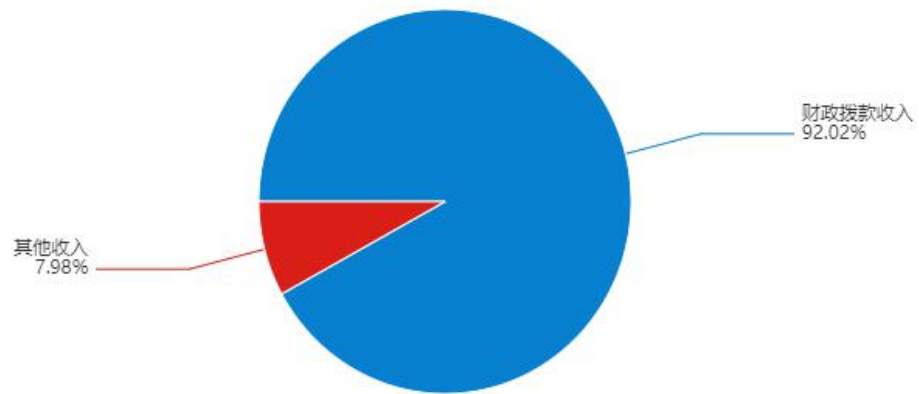


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,068.54 万元，其中：财政拨款收入 983.27 万元，占 92.02%；其他收入 85.26 万元，占 7.98%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 983.27 万元。与 2022 年度相比，减少 176.65 万元，下降 15.23%。主要是在职人员减少，人员经费下降。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

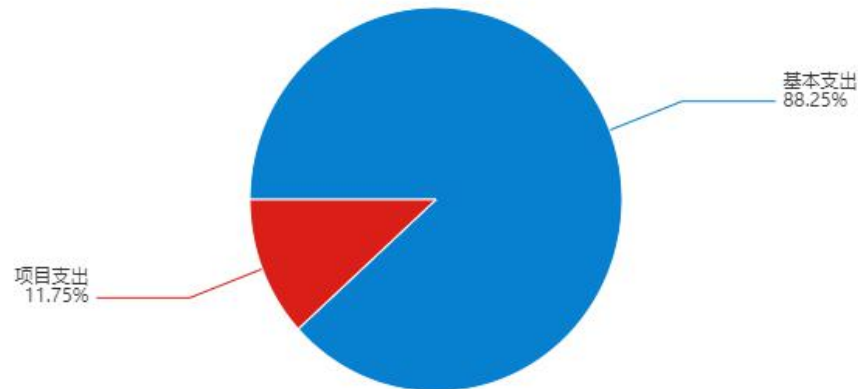
6、其他收入 85.26 万元。与 2022 年度相比，减少 0.19 万元，下降 0.22%。主要是利息收入减少，导致其他收入下降。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,063.43 万元，其中：基本支出 938.49 万元，占 88.25%；项目支出 124.93 万元，占 11.75%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 938.49 万元。与 2022 年度相比，减少 203.42 万元，下降 17.81%。主要是在职人员减少，人员经费下降。

2、项目支出 124.93 万元。与 2022 年度相比，减少 156.95 万元，下降 55.68%。主要是支出上一年的部分水质检测费用。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 983.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 176.65 万元，下降

15.23%。主要是在职人员减少，人员经费下降。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 983.27 万元，占本年支出合计的 92.46%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 176.65 万元，下降 15.23%。主要是在职人员减少，人员经费下降。

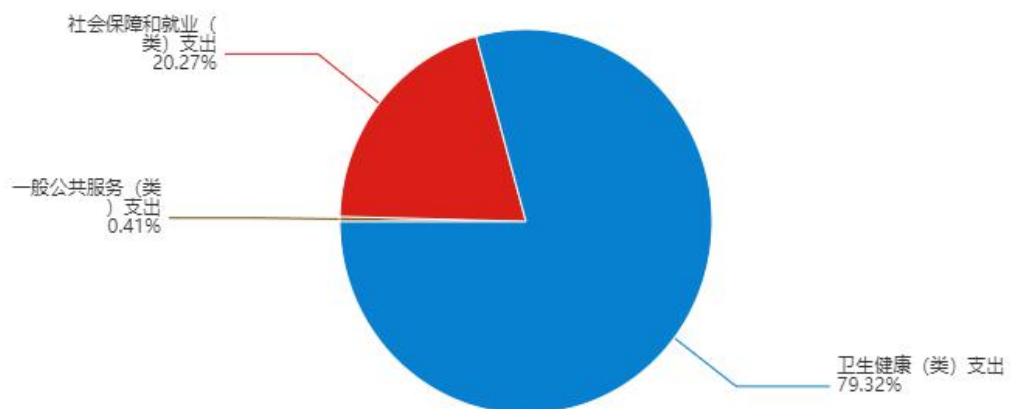
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 983.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.07 万元，占 0.41%；社会保障和就业（类）支出 199.28 万元，占 20.27%；卫生健康（类）支出 779.92 万元，占 79.32%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 928.48 万元，支出决算为 983.27 万元，完成年初预算的 105.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出上一年部分水质监测经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4.07 万元，支出决算为 4.07 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 90.46 万元，支出决算为 102.88 万元，完成年初预算的 113.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员，退休经费增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 71 万元，支出决算为 64.27 万元，完成年初预算的 90.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，养老支出减少。

4、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 36 万元，支出决算为 32.14 万元，完成年初预算的 89.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，职业年金支出减

少。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为 663.95 万元，支出决算为 723.42 万元，完成年初预算的 108.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出上一年部分水质监测经费。

6、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 63 万元，支出决算为 56.5 万元，完成年初预算的 89.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，医疗缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 938.33 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 889.52 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 48.81 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、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、办公设备购置等。

七、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。

八、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财政拨款支出。

九、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 8.77 万元，支出决算为 8.77 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 8.77 万元，支出决算为 8.77 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年济南市历下区卫生和计划生育监督所使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8.77 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费及停车费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市历下区卫生和计划生育监督所

财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 17.14 万元，其中：政府采购货物支出 1.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.72 万元。授予中小企业合同金额 15.71 万元，占政府采购支出总额的 91.66%，其中：授予小微企业合同金额 15.71 万元，占政府采购支出总额的 91.66%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 58.97%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是用于外

出进行卫生监督工作；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 50 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对卫生监督业务经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 50 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区卫生和计划生育监督所 2023 年度区级预算绩效自评的 1 个项目中，1 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，根据卫生监督业务经费设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目从决策、管理、绩效等方面进行综合评判，形成评价结论。总结预算管理的经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，但也存在绩效目标设置不够细化、量化和监督执法信息化建设投入不足等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目

绩效自评情况，以及卫生监督业务经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、卫生业务监督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 90.49 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 124.93 万元，完成预算的 249.86%。项目绩效目标完成情况：认真落实当年度国家“双随机、一公开”抽查任务；认真落实《2023 年济南市卫生健康监督执法工作要点》；加大普法宣传力度，发放宣传、量化分级公示材料 5000 余份；聘请全面、快捷、专业性强并熟悉卫生监督工作的法律顾问，对日常监督执法提供法律咨询意见。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

卫生业务监督专项经费项目，绩效评价得分为 90.49 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十九、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。

二十、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、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

二十一、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。

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市历下区卫生健康局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	卫生监督业务经费	历下区卫生和计划生育监督所	90.49	优

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		卫生监督业务经费						
主管部门		济南市历下区卫生健康局			实施单位		济南市历下区卫生和计划生育监督所	
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	得分
		年度资金总额	50	75	44.93	10	59.91%	5.99
		其中：当年财政拨款	50	75	44.93			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提升卫生监督机构能力建设，改善卫生监督机构执法条件，配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等，满足现代执法需求。			完成卫生监督执法装备购置完成率90%，验收合格率100%，支付及时率100%，提升卫生监督机构能力建设，改善卫生监督机构执法条件，配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等，满足现代执法需求。			
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤75.00万元	44.93万元	5	5	偏差原因：资金未拨付到位。改进措施：积极申请财政资金。
			卫生监督机构能力建设	≤75.00万元	44.93万元	5	5	偏差原因：资金未拨付到位。改进措施：积极申请财政资金。
	产出指标	数量指标	卫生监督执法装备购置完成率	100%	90%	5	4.5	偏差原因：未能及时购置设备。改进措施：完善购置流程，提高装备购置完成率。
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	卫生监督工作效率提升	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续发展影响指标	设备管理制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生监督人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分			90.49				
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。

2023 年度卫生监督业务经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

按照《关于卫生监督体系建设的若干规定》（国卫生部令第39号）、《关于卫生监督体系建设的实施意见》（卫监督发[2006]223号）及《2023年济南市卫生健康监督执法工作要点》的工作要求，推进依法行政信息化建设，加强队伍规范化建设，积极履职尽责，组织开展专项监督检查，深入实施“蓝盾行动”，不断提升监管效能，做好各项公共卫生监督管理和服务工作，有效维护人民群众健康权益。

2. 项目主要内容

推进卫生健康监督机构规范化建设，监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、消毒产品、中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为。

3. 资金投入和使用情况

2022年全年卫生监督业务经费项目共计投入44.934936元，全年支出1249329.36元。

（二）项目目标完成情况

1. 认真落实当年度国家“双随机、一公开”抽查任务，有序开展有关监督执法工作，确保任务完结率达到100%；

2. 认真落实《2023年济南市卫生健康监督执法工作要点》，加强队伍规范化建设，不断提高行政执法的效率和质量，确保各项监督工作覆盖率达到100%，监督检测及时率达到100%。

3. 根据《中央宣传部、司法部关于开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）》和《济南市卫生健康委员会关于印发济南市卫生健康监督效能提升年活动实施方案的通知》（济卫监督食安发【2023】2号）要求，加大普法宣传力度，让群众更加了解卫生健康法律法规知识，发放宣传、量化分级公示材料5000余份。

4. 法律顾问。为更好地指导卫生和计划生育监督执法工作，聘请全面、快捷、专业性强并熟悉卫生监督工作的法律顾问，对日常监督执法提供法律咨询意见，对重大行政执法决定提供法制审核意见，参与处理涉及卫生监督行政执法的行政诉讼和行政复议，提供国家有关法律信息，使法律顾问能在案件调查、合议等环节介入卫生监督重大、疑难案件办理，对监督工作存在的问题，提出法律建议，为工作人员进行相关法律培训等。

二、绩效报告单位基本情况

项目单位为历下区卫生和计划生育监督所，监督管理2308家单位，完成各项公共卫生监督目标任务。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本项目评价的范围和目的是2023年卫生监督业务经费情况。根据卫生监督业务经费设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目从决策、管理、绩效等方面进行综合评判，形成评价结论。总结预算管理的经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据。

（二）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》。
2. 《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）。
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）。
4. 按照《关于卫生监督体系建设的若干规定》（国卫生部令第39号）、《关于卫生监督体系建设的实施意见》（卫监督发〔2006〕223号）及《2022年济南市卫生健康监督执法工作要点》。
5. 其他相关资料。

（三）绩效评价指标体系

基本公共卫生服务项目具体包括一级指标、二级指标、三级指标的评价体系，其中项目决策、项目管理和项目绩效3个一级指标是目标层；项目立项、项目目标，投入管理、财务管理、项目实施，项目产出、项目效益等分别隶属于不同一级指标的7个二级指标是要素层，以及分别隶属不同二级指标的20个三级指标

作为具体层。

(四) 绩效评价工作过程

根据绩效评价组织实施工作流程要求,将工作过程分为前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告三个阶段。

二、 综合评价情况及评价结论

卫生监督业务经费项目绩效评价综合得分 99.5 分,绩效等级: 优。通过推进依法行政信息化建设,加强队伍规范化建设,积极履职尽责,做好各项公共卫生监督管理和服务工作,有效维护人民群众健康权益。得分情况如下:

序号	评价指标	分值	得分
1	项目立项	6	6
2	项目目标	4	4
3	投入管理	8	8
4	财务管理	7	7
5	项目实施	10	10
6	项目产出	30	30
7	项目效益	35	34.5
合计		100	99.5

三、 项目存在问题和建议

(一) 存在问题

1. 绩效目标设置不够细化、量化。

2. 监督执法信息化建设投入不足。

（二）建议

1. 根据项目实际情况设置细化、量化的指标，明确项目指标，在项目实施中围绕项目指标规划实施，以利于项目目标的实现，也有利于项目的绩效评价。

2. 加大卫生监督信息化建设投入。