

2021 年度
枣庄市卫生健康综合执法支队
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

枣庄市卫生健康综合执法支队是财政全额拨款的副县级事业单位，人员编制 49 名，参照公务员法管理，现有在岗人员 35 人。支队主要职能是根据枣庄市卫生健康委员会委托，承担法律法规规章规定的由设区的市级卫生健康行政部门负责的医疗服务、传染病防治、母婴保健、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、学校卫生、涉水产品与消毒产品和餐饮具集中消毒等监督执法职责，协助市卫生健康行政部门开展卫生法制宣传和培训工作，指导区（市）卫生健康监督执法工作，受理并查处卫生健康相关投诉举报。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：办公室 人事科 财务科。

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：枣庄市卫生健康综合执法支队

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	810.81	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	3.49
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	67.06
	9		九、卫生健康支出	40	731.75
	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	25.24
	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	810.81	本年支出合计	58	827.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.73	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	827.55	总计	62	827.55

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：枣庄市卫生健康综合执法支队

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		810.81	810.81					
205	教育支出	3.49	3.49					
20508	进修及培训	3.49	3.49					
2050803	培训支出	3.49	3.49					
208	社会保障和就业支出	67.06	67.06					
20805	行政事业单位养老支出	67.06	67.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.71	44.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35					
210	卫生健康支出	715.02	715.02					
21004	公共卫生	683.45	683.45					
2100402	卫生监督机构	683.45	683.45					
21011	行政事业单位医疗	31.57	31.57					
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40					

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
2101103	公务员医疗补助	11.18	11.18					
221	住房保障支出	25.24	25.24					
22102	住房改革支出	25.24	25.24					
2210201	住房公积金	25.24	25.24					

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：枣庄市卫生健康综合执法支队

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		827.55	655.62	171.93			
205	教育支出	3.49	3.49				
20508	进修及培训	3.49	3.49				
2050803	培训支出	3.49	3.49				
208	社会保障和就业支出	67.06	67.06				
20805	行政事业单位养老支出	67.06	67.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.71	44.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35				
210	卫生健康支出	731.75	559.82	171.93			
21004	公共卫生	700.18	528.25	171.93			
2100402	卫生监督机构	683.48	528.25	155.23			
2100408	基本公共卫生服务	16.70		16.70			
21011	行政事业单位医疗	31.57	31.57				

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
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40				
2101103	公务员医疗补助	11.18	11.18				
221	住房保障支出	25.24	25.24				
22102	住房改革支出	25.24	25.24				
2210201	住房公积金	25.24	25.24				

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：枣庄市卫生健康综合执法支队

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	810.81	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	3.49	3.49		
	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	67.06	67.06		
	9		九、卫生健康支出	41	731.75	731.75		
	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	25.24	25.24		
	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	810.81	本年支出合计	59	827.55	827.55		
年初财政拨款结转和结余	28	16.73	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	16.73		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	827.55	总计	64	827.55	827.55		

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：枣庄市卫生健康综合执法支队

公开 05 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		827.55	655.62	171.93
205	教育支出	3.49	3.49	
20508	进修及培训	3.49	3.49	
2050803	培训支出	3.49	3.49	
208	社会保障和就业支出	67.06	67.06	
20805	行政事业单位养老支出	67.06	67.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.71	44.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35	
210	卫生健康支出	731.75	559.82	171.93
21004	公共卫生	700.18	528.25	171.93
2100402	卫生监督机构	683.48	528.25	155.23
2100408	基本公共卫生服务	16.70		16.70
21011	行政事业单位医疗	31.57	31.57	

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
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40	
2101103	公务员医疗补助	11.18	11.18	
221	住房保障支出	25.24	25.24	
22102	住房改革支出	25.24	25.24	
2210201	住房公积金	25.24	25.24	

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

单位：枣庄市卫生健康综合执法支队

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	587.23	302	商品和服务支出	56.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.83	30201	办公费	3.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	201.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.00	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	0.65	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.71	30206	电费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.35	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.18	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.24	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	2.43	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.72	30215	会议费	0.71	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	3.49	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	3.92	30217	公务接待费	0.27	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		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	7.45	312	对企业补助		
30309	奖励金	7.80	30229	福利费	0.49	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	4.00	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	26.65	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	6.00	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		598.94	公用经费合计					56.67	

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

单位：枣庄市卫生健康综合执法支队

公开 07 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
4.65		4.00		4.00	0.65	4.27		4.00		4.00	0.27

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

单位：枣庄市卫生健康综合执法支队

公开 08 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
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：枣庄市卫生健康综合执法支队

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。

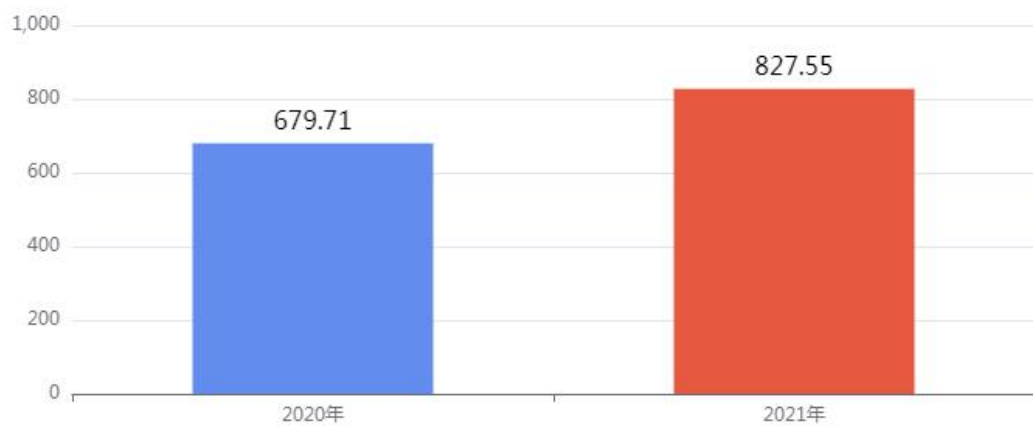
第三部分

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 827.55 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 147.84 万元，增长 21.75%，主要是增加职业卫生执法能力提升专项经费。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

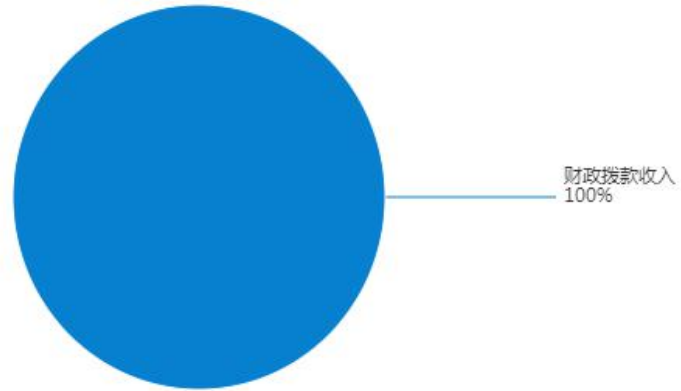


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 810.81 万元，其中：财政拨款收入 810.81 万元，占 100%。

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 810.81 万元。与 2020 年度相比，增加 166.1 万元，增长 25.76%，主要是增加职业卫生执法能力提升专项经费。

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 0 万元。与上年决算数一致。

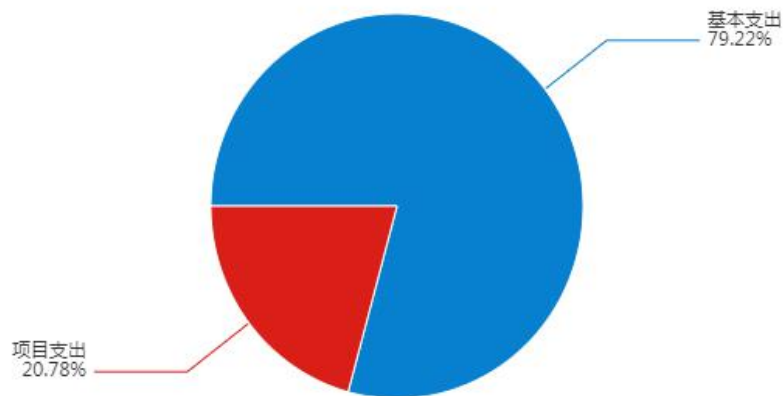
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 827.55 万元，其中：基本支出 655.62 万元，

占 79.22%；项目支出 171.93 万元，占 20.78%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 655.62 万元。与 2020 年度相比，增加 78.68 万元，增长 13.64%，主要是人员工资福利及奖金增加。

2、项目支出 171.93 万元。与 2020 年度相比，增加 87.65 万元，增长 104%，主要是职业卫生执法能力提升专项经费增加。

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。

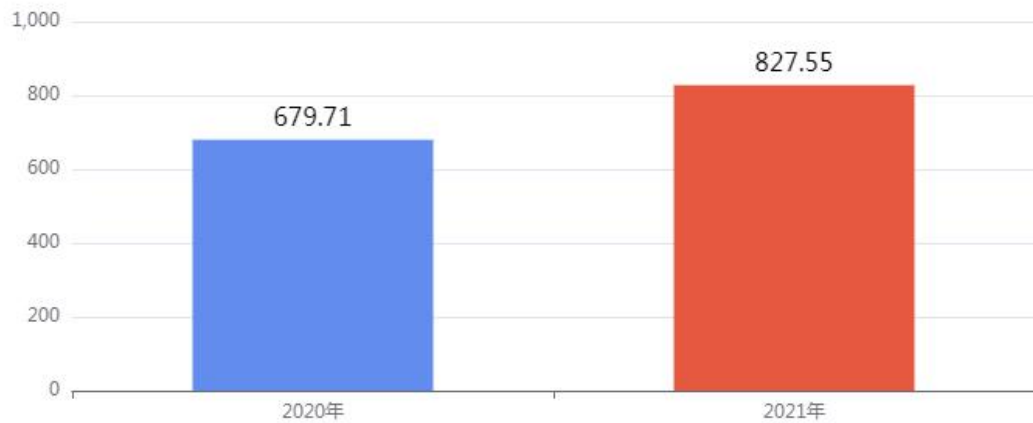
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 827.55 万元。与 2020 年

度相比,财政拨款收、支总计各增加 147.84 万元,增长 21.75%,主要是职业卫生执法能力提升专项支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

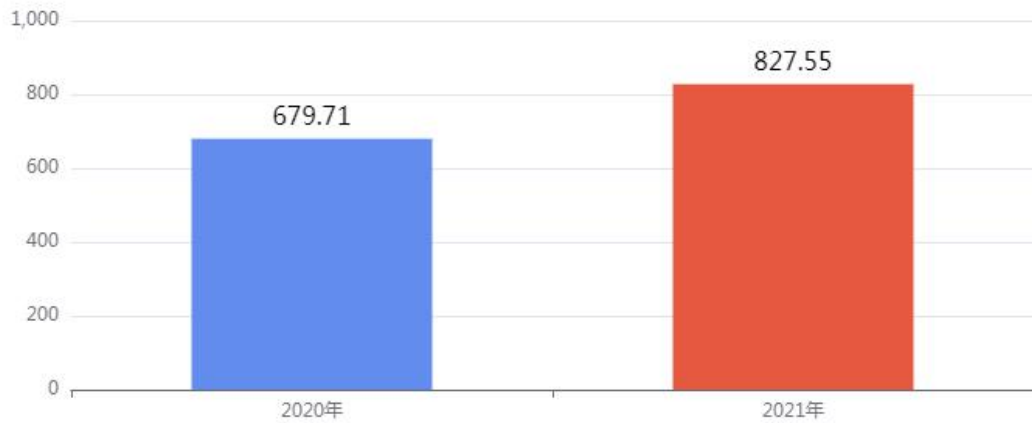


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 827.55 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 147.84 万元,增长 21.75%,主要是职业卫生执法能力提升专项支出。

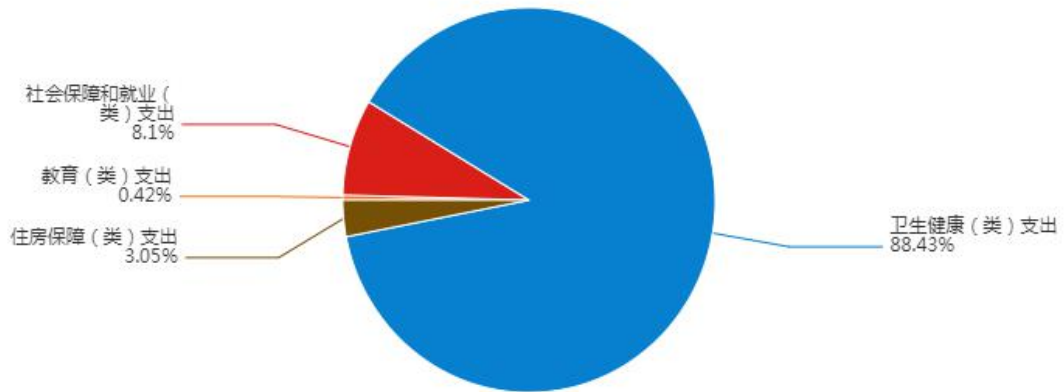
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出827.55万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3.49万元，占0.42%；社会保障和就业（类）支出67.06万元，占8.1%；卫生健康（类）支出731.75万元，占88.43%；住房保障（类）支出25.24万元，占3.05%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 810.81 万元，支出决算为 827.55 万元，完成年初预算的 102.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度年底有结余资金。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 3.91 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的 89.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是培训支出相比 2020 年度减少。

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 45.84 万元，支出决算为 44.71 万元，完成年初预算的 97.53%。决

算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度退休人员 2 名。

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 22.92 万元，支出决算为 22.35 万元，完成年初预算的 97.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度退休人员 2 名。

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 618.61 万元，支出决算为 683.48 万元，完成年初预算的 110.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利及奖金增加。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 6 万元，支出决算为 16.7 万元，完成年初预算的 278.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度基本公共卫生结余资金。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 20.91 万元，支出决算为 20.4 万元，完成年初预算的 97.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度退休人员 2 名。

7、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 11.46 万元，支出决算为 11.18 万元，完成年初预算的 97.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度退休人员 2 名。

8、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 40.1 万元，支出决算为 25.24 万元，完成年初预算的 62.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度退休人员。

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 655.61 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 598.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费 56.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.65 万元，支出决算为 4.27 万元，比年初预算减少 0.38 万元，完成年初预算的 91.83%，决算数小于年初预算数的主

要原因是 2021 年度培训费用减少，接待费用减少。

（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 4 万元，支出决算为 4 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年枣庄市卫生健康综合执法支队使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保养、车辆维修、车辆保险及车辆用油等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市卫生健康综合执法支队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 0.65 万元，支出决算为 0.27 万元，比年初预算减少 0.38 万元，完成年初预算的 41.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度接待费用减少。其中：

国内接待费 0.27 万元，主要用于上级单位检查、督导接待费用，共计接待 4 批次、42 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财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 56.67 万元，比年初预算数减少 2.33 万元，下降 3.95%，主要原因是 2021 年度运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 139.64 万元，其中：政府采购货物支出 139.64 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个；涉及预算资金172万元，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。枣庄市卫生健康综合执法支队2021年度市级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

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，以及差旅费、手续费、劳务费、委托业务费、卫生健康补助资金、物业费、能源费等5个项目的绩效自评结果。

1、卫生健康补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为140万元，执行数为139.92万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。

2、差旅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95.49分。全年预算数为12.57万元，执行数为6.9万元，完成预算的54.89%。项目绩效目标完成情况：

2021 出差任务执行较好，差旅费成本减少，资金使用规范。

3、手续费、劳务费、委托业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 96.13 分。全年预算数为 8.54 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算的 91.33%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。

4、物业管理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 91 分。全年预算数为 5.2 万元，执行数为 0.57 万元，完成预算的 10.96%。项目绩效目标完成情况：2021 年度搬迁至交通运输局二楼办公，当年度支付少量物业管理费。

5、能源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 75 分。全年预算数为 10.69 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2021 年度搬迁至交通运输局二楼办公，当年度未支付能源费。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市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、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職業年金支出。

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）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市卫生健康综合执法支队

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	差旅费	95.49	优
2	(能源费)取暖费	75	优
3	手续费、劳务费、委托业务费	96.13	优
4	物业管理费	91	优
5	卫生健康补助资金	99.99	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		卫生健康补助资金		主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
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	140	140	139.92	10	99.94%	9.99	
	其中：当年财政拨款	140	140	139.92	-	99.94%	-	
	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				
		完成本年度设备购置工作，提高卫生监督机构职业卫生执法能力。		完成计算机、打印机、执法记录仪等设备的购置工作，并验收合格，现场监测仪器覆盖率达到100%，提高了卫生监督机构职业卫生执法能力。				
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
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	便携式计算机	23台	23台	3.00	3.00	
			便携式打印机	22台	22台	2.00	2.00	
			照相机	10台	10台	2.00	2.00	
			执法记录采集站	11台	11台	2.00	2.00	
			移动执法终端	29个	29个	2.00	2.00	
			执法记录仪	31个	31个	2.00	2.00	
		质量指标	职业卫生现场快速快检设备	85台	85台	2.00	2.00	
			装备、仪器配备符合标准	规范	规范	7.00	7.00	
			现场监测仪器覆盖率	100%	100%	8.00	8.00	
		时效指标	执法设备配置按时完成	12月31日前	12月31日前	10.00	10.00	
		成本指标	卫生健康补助资金费用	140万元	139.92万元	10.00	10.00	
		效益指标(30)	经济效益	无直接经济效益指标	效益显著	效益显著	5.00	5.00

分)	社会效益	提高卫生监督机构职业卫生执法能力	效益显著	效益显著	10.00	10.00		
	生态效益	无环境效益方面影响	效益显著	效益显著	5.00	5.00		
	可持续影响	提高职业卫生监督力度	有效提高、有效保障	有效提高、有效保障	10.00	10.00		
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	公共卫生服务满意度	90%	90%	5.00	5.00	
			职业病患者满意度	90%	90%	5.00	5.00	
总分	99.99							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		手续费、劳务费、委托业务费		主管部门		枣庄市卫生健康委员会			
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	8.54	8.54	7.8	10	91.33%	9.13		
	其中：当年财政拨款	8.54	8.54	7.8	-	91.33%	-		
	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				
		完成本年度双随机抽检、双随机抽检等工作，提高双随机抽检，提高人民群众的幸福感和获得感。			完成 80 份的双随机抽检工作，10 份的生活引用水抽检，及卫生间检修工作，有效的保障了公共卫生抽检能力，提高人民群众的幸福感和获得感。				
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	
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	2021 年度双随机抽检	80 份	80 份	4.00	4.00		
			卫生间维修	4 个	4 个	5.00	5.00		
			医疗卫生学校卫生抽检	59 份	59 份	3.00	3.00		
			生活饮用水抽检	10 份	10 份	3.00	3.00		
		质量指标	2021 年度双随机抽检	80 份	80 份	4.00	4.00		
			卫生间维修	4 个	4 个	5.00	5.00		
			医疗卫生 学校卫生抽检	59 份	59 份	3.00	3.00		
		时效指标	抽检按时完成	12 月 31 日前	12 月 31 日前	5.00	5.00		
			卫生间按时维修	12 月 31 日前	12 月 31 日前	5.00	5.00		
		成本指标	抽检费用	6.54 万元	6.54 万元	5.00	5.00		
			卫生间维修	2 万元	2 万元	5.00	5.00		
		效益指标(30分)	社会效益	提高人民群众的幸福感和获得感	效益显著	效益显著	15.00	15.00	
			可持续影响	公共卫生抽检能力	效益显著	效益显著	8.00	8.00	

			医疗卫生 学校卫生抽检能力	效益显著	效益不显著	3.00	0.00	抽检人员缺少
			生活饮用水抽检能力	效益显著	效益显著	4.00	4.00	
满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度		抽检 监测人群社会满意度	95%	95%	5.00	5.00	
			卫生间维修受益人员满意度	95%	95%	5.00	5.00	
总分	96.13							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		2021 年度差旅费			主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
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	12.57	12.57	6.9	10	54.89%	5.49	
	其中：当年财政拨款	12.57	12.57	6.9	-	54.89%	-	
	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			
		完成本年度各类监督检查工作，及时发现卫生健康安全存在的问题和风险，降低疾病传播，防止突发卫生事件发生。			完成公共场所、学校卫生、传染病、消毒产品、医疗卫生、职业卫生等方面的监督检查工作，及时发现卫生健康安全存在的问题和风险，降低疾病传播，防止突发卫生事件发生。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	公共场所监督	56 天	56 天	3.00	3.00	
			学校卫生监督	55 天	55 天	3.00	3.00	
			传染病监督	90 天	90 天	2.00	2.00	
			消毒产品监督	33 天	33 天	2.00	2.00	
			医疗卫生监督	120 天	120 天	3.00	3.00	
			职业卫生监督	90 天	90 天	2.00	2.00	
		质量指标	各类监督检查合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	各类监督检查完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10.00	10.00	
	成本指标	差旅费费用	12.57 万元	6.9 万元	10.00	10.00		
效益指标 (30 分)	社会效益	提高人民群众的幸福感和获得感	效益显著	效益显著	15.00	15.00		

		可持续影响	及时发现卫生安全存在的问题和风险,降低疾病传播,防止突发卫生事件发生	效益显著	效益显著	15.00	15.00	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	各类监督检查服务被监督单位满意度	95%	95%	10.00	10.00	
总分		95.49						