

2023年度

青岛市卫生健康委员会综合监督执法局决算

# 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**

## **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

（一）负责实施卫生监督执法工作规划和年度计划，制定相应的工作制度和规范。

（二）依法承担医疗卫生监督执法工作，对医疗卫生机构、卫生技术人员或医疗服务行业及其相关从业人员和职业活动等开展卫生监督执法。

（三）依法承担公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、消毒卫生、学校卫生的监督执法工作。

（四）依法承担传染病防控、妇幼和计划生育卫生监督执法工作。

（五）依法查处卫生健康领域的违法违规行为。

（六）依法查处举报投诉等执法事项，开展执法监督稽查工作；汇总、上报综合监督执法信息；组织、开展卫生监督执法培训、法制宣传工作。

（七）依法开展对法定管辖单位的控烟监督检查并查处违法违规行为，开展病媒生物防控监督执法。

（八）指导、规范区（市）开展卫生监督执法工作，组织、协调跨区域卫生健康领域监督执法工作。

（九）参与重大活动的公共卫生安全保障，查处突发公共卫生事件中的违法违规行为。

（十）承担上级交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设12个职能处室，分别为：综合处、法制稽查处、公立医疗卫生监督执法大队、社会办医卫生监督执法大队、基层医疗卫生监督执法大队、妇幼健康卫生监督执法大队、传染病防控卫生监督执法大队、公共场所卫生监督执法大队、职业卫生监督执法大队、放射卫生监督执法大队、学校卫生监督执法大队、中医药监督执法大队。

## 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：青岛市卫生健康委员会综合监督执法局

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	3,363.45	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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	311.70
	9		九、卫生健康支出	40	2,847.34
	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	204.44
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,363.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,363.48</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,363.48</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,363.48</b>

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：青岛市卫生健康委员会综合监督执法局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,363.48	3,363.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	311.70	311.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.70	311.70	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	207.80	207.80	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	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,847.34	2,847.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21004	公共卫生	2,847.34	2,847.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2100402	卫生监督机构	2,843.34	2,843.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2100408	基本公共卫生服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.44	204.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.44	204.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.44	204.44	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：青岛市卫生健康委员会综合监督执法局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,363.48	3,174.59	188.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.70	311.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.70	311.70	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	207.80	207.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,847.34	2,658.45	188.89	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,847.34	2,658.45	188.89	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,843.34	2,658.45	184.90	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.44	204.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.44	204.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.44	204.44	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：青岛市卫生健康委员会综合监督执法局

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	3,363.45	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	311.70	311.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,847.31	2,847.31	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	204.44	204.44	0.00	0.00
	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,363.45	<b>本年支出合计</b>	59	3,363.45	3,363.45	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	3,363.45	<b>总计</b>	64	3,363.45	3,363.45	0.00	0.00

注：本表反映单位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：青岛市卫生健康委员会综合监督执法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,363.45	3,174.55	188.89
208	社会保障和就业支出	311.70	311.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.70	311.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.80	207.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.90	103.90	0.00
210	卫生健康支出	2,847.31	2,658.42	188.89
21004	公共卫生	2,847.31	2,658.42	188.89
2100402	卫生监督机构	2,843.31	2,658.42	184.90
2100408	基本公共卫生服务	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	204.44	204.44	0.00
22102	住房改革支出	204.44	204.44	0.00
2210201	住房公积金	204.44	204.44	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明细表

公开06表

单位：青岛市卫生健康委员会综合监督执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,593.96	302	商品和服务支出	230.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	438.13	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,061.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	369.03	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	0.00	30205	水费	0.88	310	资本性支出	3.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.80	30206	电费	7.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	103.90	30207	邮电费	2.36	31002	办公设备购置	3.65
30110	职工基本医疗保险缴费	157.77	30208	取暖费	12.14	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.31	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.60	30211	差旅费	9.82	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	204.44	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	3.35	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	48.87	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	346.69	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	28.53	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	280.62	30217	公务接待费	0.74	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	0.00
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	0.00	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
30307	医疗费补助	30.62	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.61	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
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	6.37	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	90.84	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.92	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	54.17	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		2,940.65	<b>公用经费合计</b>					233.90

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

公开07表

单位：青岛市卫生健康委员会综合监督执法局

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
科目代码	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08表

单位：青岛市卫生健康委员会综合监督执法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

公开09表

单位：青岛市卫生健康委员会综合监督执法局

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
15.95	0.00	15.00	0.00	15.00	0.95	7.10	0.00	6.37	0.00	6.37	0.74

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”经费年初预算数；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。

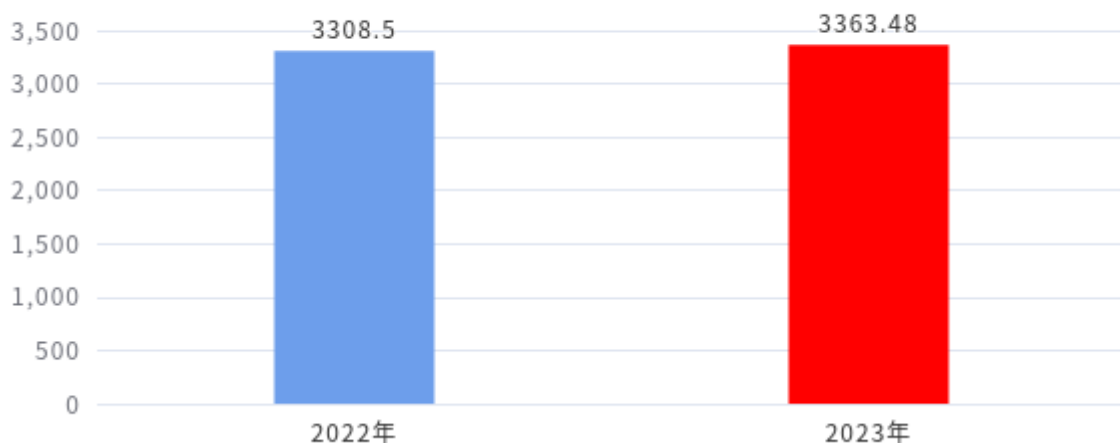
### 第三部分

## 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计3,363.48万元。与2022年度相比，收、支总计各增加54.98万元，增长1.66%，主要原因是：基本支出增加。

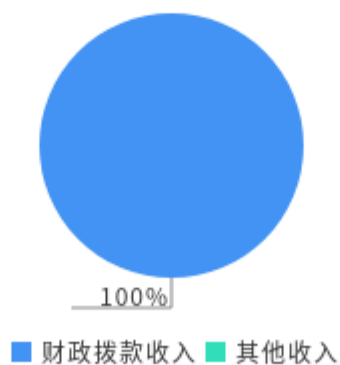
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计3,363.48万元，其中：财政拨款收入3,363.45万元，占100%；其他收入0.03万元，占0%。

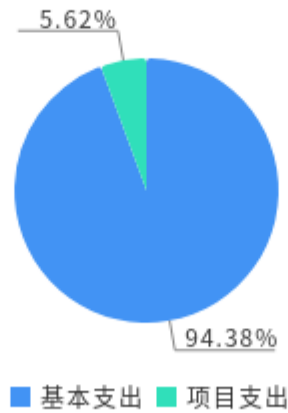
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计3,363.48万元，其中：基本支出3,174.59万元，占94.38%；项目支出188.89万元，占5.62%。

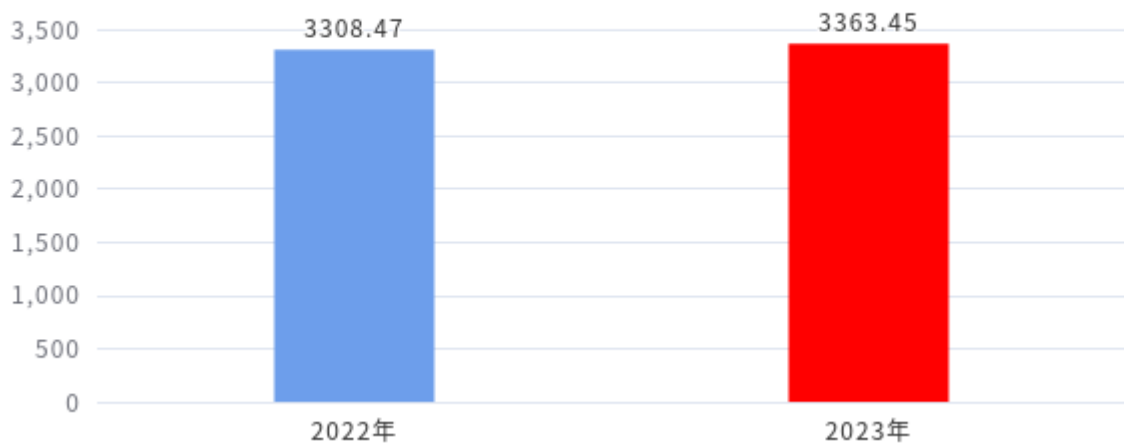
本年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计3,363.45万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加54.98万元，增长1.66%，主要是：基本支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

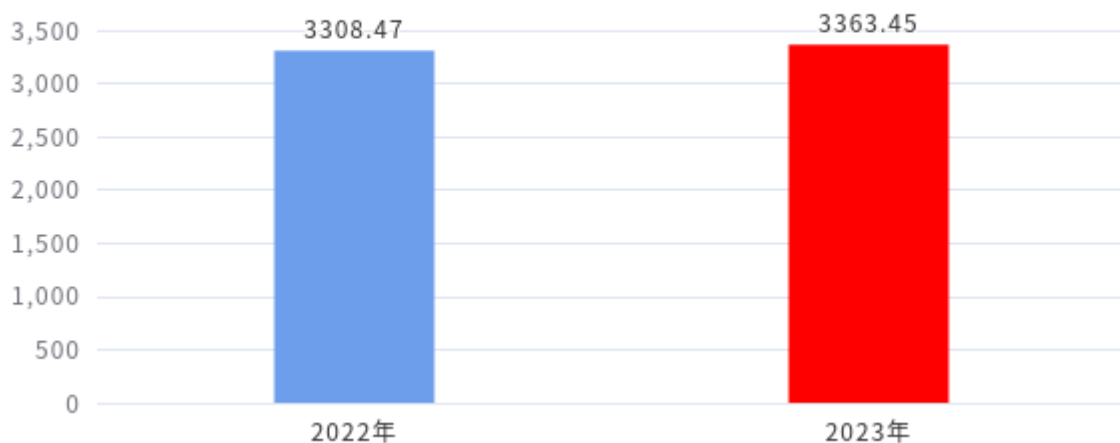


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### (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3,363.45万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.98万元，增长1.66%，主要是：基本支出增加。

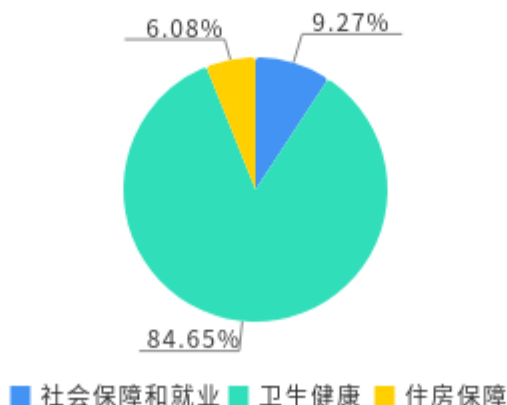
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



### （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3,363.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出311.7万元，占9.27%；卫生健康（类）支出2,847.31万元，占84.65%；住房保障（类）支出204.44万元，占6.08%。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,930.81万元，支出决算为3,363.45万元，完成年初预算的114.76%。决算数

大于年初预算数的主要原因是年度人员支出、商品服务支出增加。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176.32万元，支出决算为207.8万元，完成年初预算的117.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加。

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88.16万元，支出决算为103.9万元，完成年初预算的117.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加。

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2458.41万元，支出决算为2,843.31万元，完成年初预算的115.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出、商品服务支出增加。

4. 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4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

5. 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203.92万元，支出决算为204.44万元，完成年初预算的100.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,174.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,940.65万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费233.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

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**

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**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况**

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.95万元，支出决算为7.1万元，比年初预算减少8.85万元，完成年初预算的44.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约支出公务用车维修费、公务接待次数减少。

### **（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。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15万元，支出决算为6.37万元，比年初预算减少8.63万元，完成年初预算的42.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约支出公务用车维修费。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出6.37万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费年初预算为0.95万元，支出决算为0.74万元，比年初预算减少0.21万元，完成年初预算的77.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数减少。

其中：国内接待费支出0.74万元，主要用于按规定开支的各类接待支出，共计接待4批次、25人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出233.9万元，比上年决算数减少6.52万元，下降2.71%，主要是：压缩商品和服务支出预算。

### （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额128.65万元，其中：政府采购货物支出4.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124.01万元。授予中小企业合同金额126.57万元，占政府采购支出总额的98.39%，其中：授予小微企业合同金额114.07万元，占



政府采购支出总额的88.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.32%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金216.29万元，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）市级预算项目绩效自评结果

青岛市卫生健康委员会综合监督执法局2023年度市级预算安排项目支出绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“卫生监督项目”“青岛市卫生健康委员会政务信息化运维项目”“基本公共卫生服务补助资金项目”“医疗服务与保障能力提升建设”等4个项目的绩效自评表。

1. 卫生监督项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.84分。全年预算数为150万元，执行数为147.61万元，完成预算的98.41%。项目绩效目标完成情况：一是开展重点行业、重点单位专项执法行动、联合执法；二是完成医疗卫生、传染病防治、生活饮用水卫生、公共场所、职业卫生等重点执法任务及相应抽样检测工作；三是各类健康相关产品抽检结果公告公示、管理相对人培训费。

2. 青岛市卫生健康委员会政务信息化运维项目绩效自评综述：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37.29万元，执行数为37.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是满足全省人口健康信息资源综合平台无线网络正常运行和卫生专网接入网络线路正常运行；二是提高卫生健康监督执法工作效能。

3. 基本公共卫生服务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99.99分。全年预算数为4万元，执行数为3.996万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是举办全市卫生监督协管员培训班1期；二是培训各区市卫生监督协管服务负责人员和卫生监督协管员110人次；三是监督协管人员掌握卫生监督协管服务内容和要求，提升卫生监督协管服务能力。

4. 医疗服务与保障能力提升建设绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为25万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一改善卫生监督执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力；二配备卫生监督机构执法装备，满足现代科学执法工作需求。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

十九、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、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



## 2023年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

部门(单位): 青岛市卫生健康委员会综合监督执法局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	卫生监督项目	青岛市卫生健康委员会综合 监督执法局	99.84	优
2	青岛市卫生健康委员会政务信息化运 维项目	青岛市卫生健康委员会综合 监督执法局	99.99	优
3	基本公共卫生服务补助资金项目	青岛市卫生健康委员会综合 监督执法局	100	优
4	医疗服务与保障能力提升建设	青岛市卫生健康委员会综合 监督执法局	80	良

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	卫生监督专项业务费			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市卫生健康委员会综合监督执法局			联系电话	85788628		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预 算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	150	150	147.61	10	0.98406 6667	9.84066 6667
	其中:当年财政拨款	150	150	147.61	-		-
	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>开展重点行业、重点单位专项执法行动、联合执法等。开展医疗机构高危器械和医疗废弃物、医院污水卫生安全监管和风险监测，全市自备供水学校水质检测；完成医疗卫生、传染病防治、生活饮用水卫生、公共场所、职业卫生、放射卫生等重点执法任务及相应抽样检测工作。调查处理卫生监督执法范围内的投诉举报案件等、参与突发公共卫生事件应急处置；执法装备年检维修；普法等公众宣传、法治建设宣传；卫生监督员、管理相对人培训费等。</p>			<p>开展重点行业、重点单位专项执法行动、联合执法等。开展医疗机构高危器械和医疗废弃物、医院污水卫生安全监管和风险监测，全市自备供水学校水质检测；完成医疗卫生、传染病防治、生活饮用水卫生、公共场所、职业卫生、放射卫生等重点执法任务及相应抽样检测工作。调查处理卫生监督执法范围内的投诉举报案件等、参与突发公共卫生事件应急处置；执法装备年检维修；普法等公众宣传、法治建设宣传；卫生监督员、管理相对人培训费等。</p>			

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 (10分)	经济成本指标	培训标准	≤450元	200元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	抽样检测点数	≥580点	620点	10	10	
			管理相对人、监督员培训	≥1500人次	1800人次	10	10	
		质量指标	监督覆盖率	≥95百分比	97%	10	10	
		时效指标	培训完成时间	≤12培训完成时间	11月底	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	卫生监督专项整治活动:	卫生监督专项整治活动大于6次	6次	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监督抽查满意度	监督抽查满意度不低于60%	90%	10	10	
	小计					90	90	
总分		99.84066667						
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:								

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	青岛市卫生健康委员会政务信息化运维服务项目			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市卫生健康委员会综合监督执法局			联系电话	85788628			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	37.29	37.29	37.29	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	37.29	37.29	37.29	-		-	
	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				
	2023 年，通过实施青岛市卫生健康委员会政务信息化运维服务项目，完成无线网络运行、信息报告系统培训、现场移动执法等工作，满足全省人口健康信息资源综合平台无线网络正常运行和卫生专网接入网络线路正常运行，提高卫生健康监督执法工作效能。			2023 年，通过实施青岛市卫生健康委员会政务信息化运维服务项目，完成无线网络运行、信息报告系统培训、现场移动执法等工作，满足全省人口健康信息资源综合平台无线网络正常运行和卫生专网接入网络线路正常运行，提高卫生健康监督执法工作效能。				
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 (10分)	经济成本指标	人均每月 网络运行 通讯费用	≤220 元	188 元	10	10	
	产出	数量指标	现场移动 执法户次	≥500 户次	550 户次	8	8	

指 标  (40分)		数					
		培训人次	≥60人次	80人次	8	8	
	质量指标	培训合格率	≥90%	95%	8	8	
		现场移动执法应用率	≥60%	80%	8	8	
	时效指标	开展现场移动执法使用	≤12月	全年	8	8	
效 益 指 标  (30分)	社会效益指标	执法效能提升程度	显著	显著	30	30	
满 意 度 指 标  (10分)	服务对象满意度指标	执法人员无线网络运行服务满意度	≥90%	95%	10	10	
小计					90	90	
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：							

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市级基本公共卫生服务补助资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市卫生健康委员会综合监督执法局			联系电话	85788628		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4	4	3.996	10	0.999	9.99	
	其中：当年财政拨款	4	4	3.996	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
<p>2023 年，通过举办全市卫生监督协管员师资培训班不少于 1 期，培训各区市卫生监督协管服务负责人员和卫生监督协管员不少于 100 人次，监督协管人员掌握卫生监督协管服务内容和 service 要求，提升卫生监督协管服务能力。组织开展卫生监督协管服务技术指导不少于 2 次，对各区市卫生监督协管服务开展情况进行指导，提高卫生监督协管服务水平。印刷卫生监督协管服务工作材料，提高卫生监督监督协管服务水平。</p>				<p>2023 年，通过举办全市卫生监督协管员师资培训班不少于 1 期，培训各区市卫生监督协管服务负责人员和卫生监督协管员 110 人次，监督协管人员掌握卫生监督协管服务内容和 service 要求，提升卫生监督协管服务能力。组织开展卫生监督协管服务技术指导不少于 2 次，对各区市卫生监督协管服务开展情况进行指导，提高卫生监督协管服务水平。印刷卫生监督协管服务工作材料，提高卫生监督监督协管服务水平。</p>				
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 (10分)	经济成本指标	培训标准	≤400 元	363 元	10	10	

	产出指标 (40分)	数量指标	全市卫生监督协管员培训班	≥1期	1期	8	8		
			培训人次	≥100人次	110人次	8	8		
		质量指标	培训参与率	≥80%	90%	8	8		
			培训内容掌握率	≥80%	90%	8	8		
		时效指标	培训完成时间	≤12 培训完成时间	6月底	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	卫生监督协管服务能力提升程度	显著	显著	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	协管员培训满意度	≥90%	95%	10	10		
	小计						90	90	
	总分			99.99					
	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:								

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		卫生监督机构能力建设			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市卫生健康委员会综合监督执法局			联系电话	85788628		
项目预算 执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25		10	0	0	
	其中：当年财政拨款	25	25		-		-	
	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			
		改善卫生监督执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配备卫生监督机构执法装备，满足现代科学执法工作需求。			改善卫生监督执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配备卫生监督机构执法装备，满足现代科学执法工作需求。			
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 (10分)	经济成本指标	执行金 额	≤25万元	0	10	0	



	产出指标 (30分)	数量指标	监督覆盖率	≥95%	97%	15	15	
		质量指标	技术升级和业务保障能力提升	显著	显著	15	15	
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	卫生监督工作效率提升	显著	显著	40	40	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监督抽查满意度	监督抽查满意度不低于60%	90%	10	10	
	小计						90	80
总分			80					
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：								