

2023 年度
济南市卫生健康监督所
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

主要职责为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6个职能科室,分别是:办公室、组织人事科、财务科、业务管理科、法制稽查科、信息宣传科。

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：济南市卫生健康监督所

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	3,541.71	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	492.04
	9		九、卫生健康支出	40	3,049.68
	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	3,541.71	本年支出合计	58	3,541.71
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,541.71	总计	62	3,541.71

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：济南市卫生健康监督所

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		3,541.71	3,541.71					
208	社会保障和就业支出	492.04	492.04					
20805	行政事业单位养老支出	492.04	492.04					
2080501	行政单位离退休	127.75	127.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.86	242.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.43	121.43					
210	卫生健康支出	3,049.68	3,049.68					
21004	公共卫生	2,826.72	2,826.72					
2100402	卫生监督机构	2,806.72	2,806.72					
2100408	基本公共卫生服务	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	197.96	197.96					
2101101	行政单位医疗	197.96	197.96					
21099	其他卫生健康支出	25.00	25.00					

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
2109999	其他卫生健康支出	25.00	25.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市卫生健康监督所

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		3,541.71	3,324.18	217.54			
208	社会保障和就业支出	492.04	492.04				
20805	行政事业单位养老支出	492.04	492.04				
2080501	行政单位离退休	127.75	127.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.86	242.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.43	121.43				
210	卫生健康支出	3,049.68	2,832.14	217.54			
21004	公共卫生	2,826.72	2,634.18	192.54			
2100402	卫生监督机构	2,806.72	2,634.18	172.54			
2100408	基本公共卫生服务	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	197.96	197.96				
2101101	行政单位医疗	197.96	197.96				
21099	其他卫生健康支出	25.00		25.00			

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
2109999	其他卫生健康支出	25.00		25.00			

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

单位：济南市卫生健康监督所

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	3,541.71	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	492.04	492.04		
	9		九、卫生健康支出	41	3,049.68	3,049.68		
	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	3,541.71	本年支出合计	59	3,541.71	3,541.71		
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	3,541.71	总计	64	3,541.71	3,541.71		

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：济南市卫生健康监督所

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		3,541.71	3,324.18	217.54
208	社会保障和就业支出	492.04	492.04	
20805	行政事业单位养老支出	492.04	492.04	
2080501	行政单位离退休	127.75	127.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.86	242.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.43	121.43	
210	卫生健康支出	3,049.68	2,832.14	217.54
21004	公共卫生	2,826.72	2,634.18	192.54
2100402	卫生监督机构	2,806.72	2,634.18	172.54
2100408	基本公共卫生服务	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	197.96	197.96	
2101101	行政单位医疗	197.96	197.96	
21099	其他卫生健康支出	25.00		25.00

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
2109999	其他卫生健康支出	25.00		25.00

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

单位：济南市卫生健康监督所

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	2,950.81	302	商品和服务支出	240.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	513.03	30201	办公费	18.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,186.44	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	390.71	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	0.80	310	资本性支出	4.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.86	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	121.43	30207	邮电费	13.44	31002	办公设备购置	4.49
30110	职工基本医疗保险缴费	195.91	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	5.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	297.78	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	8.45	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	128.32	30215	会议费	0.27	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	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	125.90	30217	公务接待费	0.25	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	0.21	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	27.97	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	21.75	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	18.09	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	103.20	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.43	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	16.05	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		3,079.13	公用经费合计						245.04

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：济南市卫生健康监督所

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：济南市卫生健康监督所

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：济南市卫生健康监督所

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
18.34		18.09		18.09	0.25	18.34		18.09		18.09	0.25

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 3,541.71 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 413.18 万元，下降 10.45%。主要是项目调整，导致财政拨款收入支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

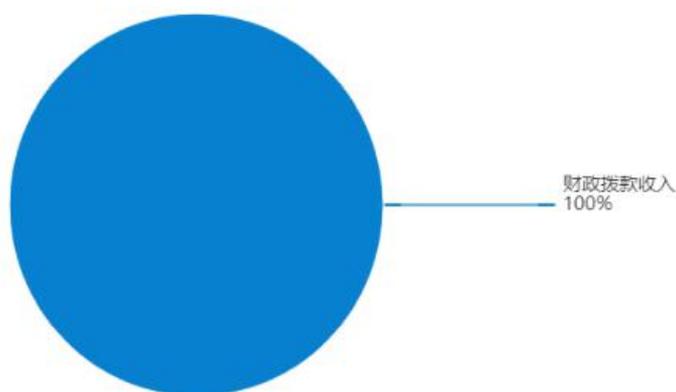


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,541.71 万元，其中：财政拨款收入 3,541.71 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 3,541.71 万元。与 2022 年度相比，减少 411.78 万元，下降 10.42%。主要是项目调整，退休人员增加，导致财政拨款收入减少。

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。

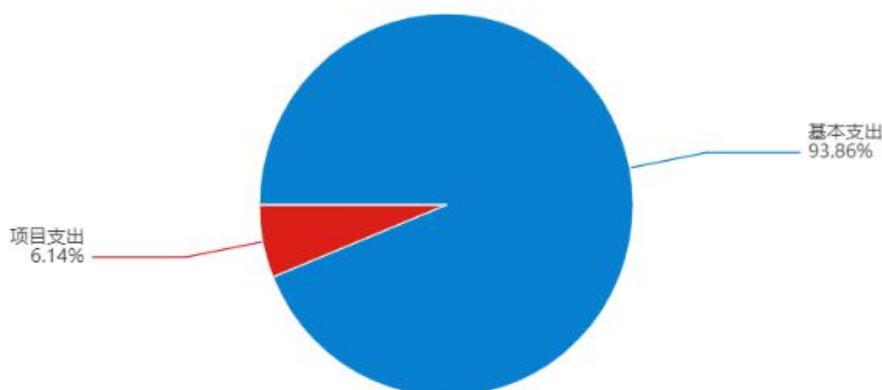
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,541.71 万元，其中：基本支出 3,324.18 万元，占 93.86%；项目支出 217.54 万元，占 6.14%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,324.18 万元。与 2022 年度相比，减少 430.4 万元，下降 11.46%。主要是退休人员增加，导致经费减少。

2、项目支出 217.54 万元。与 2022 年度相比，增加 18.63 万元，增长 9.37%。主要是增加了医疗服务和保障能力提升专项资金。

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 3,541.71 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 411.78 万元，

下降 10.42%。主要是项目调整，退休人员增加，导致财政收入支出减少。

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 3,541.71 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减少 411.78 万元，下降 10.42%。主要是项目调整，退休人员增加，导致财政支出减少。

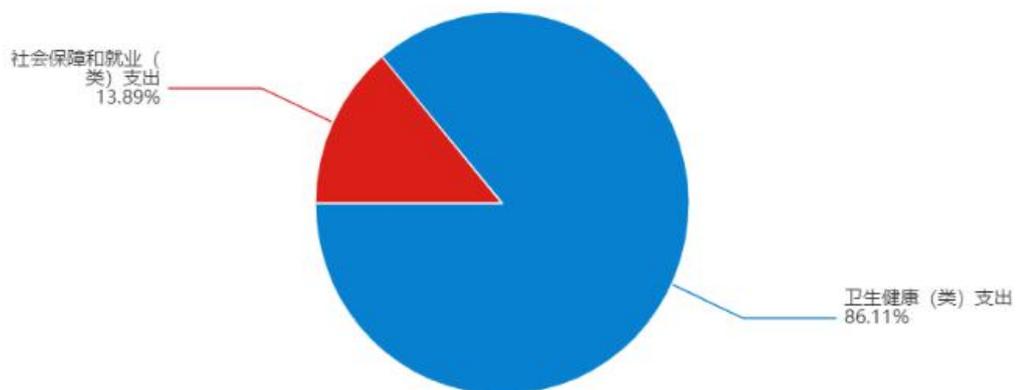
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,541.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 492.04 万元，占 13.89%；卫生健康(类)支出 3,049.68 万元，占 86.11%。

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 3,081.74 万元，支出决算为 3,541.71 万元，完成年初预算的 114.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放了在职人员 2022 年考核奖、退休人员 2022 年精神文明奖。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 74 万元，支出决算为 127.75 万元，完成年初预算的 172.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放了退休人员 2022 年精神文明奖。

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 197.36 万元，支出决算为 242.86 万元，完成年初预算的 123.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数增加导致缴费金额增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 98.68 万元，支出决算为 121.43 万元，完成年初预算的 123.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数增加导致缴费金额增加。

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 2,547.6 万元，支出决算为 2,806.72 万元，完成

年初预算的 110.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放了在职人员 2022 年考核奖、退休人员 2022 年精神文明奖。

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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 164 万元，支出决算为 197.96 万元，完成年初预算的 120.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数增加导致缴费金额增加。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 3,324.17 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 3,079.13 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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 245.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、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 18.34 万元，支出决算为 18.34 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 18.09 万元，支出决算为 18.09 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 年济南市卫生健康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 18.09 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆用油、保险、维修保养、过桥过路费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市卫生健康监督所财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.25 万元，主要用于有关业务单位学习考察等公务活动，共计接待 3 批次、23 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

2023 年度机关运行经费支出 245.04 万元，比年初预算数减少 18.57 万元，下降 7.04%，主要原因是严格执行中央八项规定，经费支出减少。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 59.8 万元，其中：政府采购货物支出 43.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.02 万元。授予中小企业合同金额 59.8 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 59.8 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 14 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 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 225.8 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对卫生综合监督经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 84.8 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市卫生健康监督所 2023 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，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，分配合理，为来年的预算编制和绩效管理工作打下了坚实的基础，但也存在部门项目的实施进度慢等问题。

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，以及卫生监督综合执法抽检费、卫生综合监督经费、卫生监督综合执法经费、医疗服务与保障能力提升、基本公共卫生服务等 5 个项目的绩效自评表。

1、卫生监督综合执法抽检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 99.9 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为强化依法行政和依法监督，完善综合监管机制，明确主体责任，落实重点措施，维护人民群众健康，近年来，国家卫生健康委员会每年年初下达卫生监督“双随机”抽查计划，其中公共场所卫生、生活饮用水卫生、消毒产品等多个专业涉及抽检任务。卫生监督综合执法抽检费主要用于支付卫生监督日常执法抽检检测费用、抽检样品购置费用和卫生监督快检仪器设备试剂购买及国家、省、市双随机抽查任务工作产生的抽检及配套费用。2023 年按照国家双随机监督抽查计划，全面提高我市双随机任务的完成率、完结率、办案率、及时率、公开率。2023 年度国家双随机抽查任务完结率达 100%。2023 年卫生监督综合执法抽检经费从一级指标

成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，二级指标经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续发展影响指标、服务对象满意度指标均完成了年初的绩效目标，三级指标总成本 40.00 万元，卫生监督抽检完成率、卫生监督抽检程序规范率、检测报告利用率均达 100%，并能及时完成卫生监督双随机抽检任务抽检，长效管理机制比较健全，送检单位满意度大于 98%。

2、卫生综合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 98.25 分。全年预算数为 84.8 万元，执行数为 82.68 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：济南市卫生健康监督所是济南市卫健委授权行使卫生监督与行政执法职能的执行机构。承担着《传染病防治法》《执业医师法》《职业病防治法》等 10 部法律，《医疗机构管理条例》《公共场所卫生管理条例》《学校卫生工作条例》《医疗废物管理条例》《生活饮用水监督管理办法》等 30 部行政法规。监督工作涉及全市医疗卫生、学校卫生、消毒产品、涉水产品、生活饮用水、职业卫生、放射卫生、传染病防治等单位以及宾馆、游泳场所、体育场馆、沐浴场所、美容美发、文化娱乐场所、商场、影剧院等公共场所。监督任务繁重，监管领域宽泛，涉及社会与生活的方方面面，与人民群众的身体健康和生命安全息息相关，任务艰巨，责任

重大。2023年我所以卫生监督“效能提升年”活动为主线，在扎实推进医疗卫生、传染病、公共场所、学校卫生、消毒产品、生活饮用水等日常卫生监督执法工作的基础上，在全市开展了卫生监督执法“蓝盾行动”，医疗美容“阳光赋能”专项行动等16个专项行动，卫生健康领域11个重点监管项目实施全覆盖，其他事项采取“双随机、一公开”方式监管，在职业卫生、消毒产品卫生监督开展涉企执法阳光监督改革试点；根据市卫生健康委创年城工作部署，采取市区联动，共同发力的工作方式，在“快实细严”上下功夫，持续加强“四小”公共场所和生活饮用水卫生监督检查，保障2023年度国家卫生城市复审顺利通过；完成了“第三届儒商大会”、“全国图书交易博览会”等13次重大活动卫生监督保障任务，监督指导会议保障单位96户次。2023年通过卫生综合监督项目的开展，进一步做好了卫生法律法规的落实，保障了人民群众的健康权益。通过信息化建设，进一步提高了卫生综合监督标准化水平，特别是通过推进非现场执法，大大提高了监督效能，震慑违法行为，保障了就医群众的合法权益。2023年卫生综合监督经费从一级指标成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，二级指标经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续发展影响指标、服务对象满意度指标均完成了年初的绩效目标，三级指标总

成本 82.68 万元，投诉举报办结率、执法案件数量完成率、卫生行政执法案卷合格率、投诉举报回复率、案件按时办结率、案件结果应用机制均达 100%，卫生监督覆盖率大于 90%，投诉举报回复及时，长效管理机制比较健全，群众满意度大于 98%。

3、卫生监督综合执法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 97.9 分。全年预算数为 56 万元，执行数为 49.86 万元，完成预算的 89.04%。项目绩效目标完成情况：近年来，卫生监督执法力度进一步加大，监督执法中始终把维护人民群众健康安全放在工作首位，针对损害群众健康权益的行为，执法必严，违法必究。2023 年严格按照年初工作目标执行卫生监督综合执法经费，完成了国家、省、市级专项执法、开展送法上门活动、开展法律法规知识宣传、开展《职业病防治法》宣传周活动、开展执法技能竞赛等工作。2023 年卫生监督综合执法经费从一级指标成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，二级指标经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续发展影响指标、服务对象满意度指标均完成了年初的绩效目标，三级指标总成本实际完成 49.86 万元，执法案件数量完成率、结案达标率、按时办结率、案件结果应用机制均达 100%，卫生监督覆盖率大于 90%，长效管理机制比

较健全，档案管理完善，职工满意度达 90%以上。

4、医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述：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 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为贯彻落实中共中央国务院关于加强公共卫生体系建设的精神，根据国家、省、市的要求，参照《卫生监督机构装备标准(2011 版)》，2023 年购置了卫生监督装备一宗。2023 年医疗服务与保障能力提升资金从一级指标成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，二级指标经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续发展影响指标、服务对象满意度指标均完成了年初的绩效目标，三级指标总成本 25.00 万元，设备采购数量完成率、设备质量合格率、设备采购及时率、设备利用率均达 100%，做到了长效管理机制健全，监督员满意。

5、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据济南市财政局、济南市卫生健康委员会《关于下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金预算指标的通知》（济财社指[2023]79 号）文件要求，2023 年免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进食品安全标准跟踪评价、卫生

健康监督等方面工作。2023年基本公共卫生服务资金从一级指标成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，二级指标经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续发展影响指标、服务对象满意度指标均完成了年初的绩效目标，三级指标总成本20.00万元，食品安全跟踪评价任务数量完成率、任务完成率、基本公共卫生服务项目完成及时率、相关数据报送及时率均达100%，组织开展项目卫生健康监督次数每区县大于等于1次，城乡居民公共卫生差距不断缩小，居民健康素养水平、基本公共卫生服务水平均不断提高，服务对象满意度较上年提高。

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。

卫生综合监督经费项目，绩效评价得分为98.25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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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、疾病预防控制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）其他卫生健康支出（款）

其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分

附 件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市卫生健康监督所

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	卫生监督综合执法抽检费	99.90	优
2	卫生综合监督经费	98.25	优
3	卫生监督综合执法经费	97.90	优
4	医疗服务与保障能力提升	99.90	优
5	公共卫生服务资金	99.90	优

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		卫生监督综合执法抽检费						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市卫生监督所		
项目预算执行情况	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	40	40	40	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40				
	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			
		<p>为强化依法行政和依法监督，完善综合监管机制，明确主体责任，落实重点措施，维护人民群众健康，近年来，国家卫生健康委员会每年年初下达卫生监督“双随机”抽查计划，其中公共场所卫生、生活饮用水卫生、消毒产品等多个专业涉及抽检任务。卫生监督综合信息系统下达卫生监督“双随机”抽查计划，其中公共场所卫生、生活饮用水卫生、消毒产品等多个专业涉及抽检任务。卫生监督综合执法抽检费主要用于支付国家、省、市双随机抽查任务工作产生的抽检及配套费用。按照2023年国家双随机监督抽查计划，提高“双随机、一公开”抽查任务的完成率和检查结果、处罚结果公示率，进一步提高双随机抽查案件查办率。积极组织（参与）消毒产品、餐饮具集中消毒、公共场所、学校、养老机构、医保定点药店等领域的部门联合“双随机”抽查。</p>			<p>为强化依法行政和依法监督，完善综合监管机制，明确主体责任，落实重点措施，维护人民群众健康，近年来，国家卫生健康委员会每年年初下达卫生监督“双随机”抽查计划，其中公共场所卫生、生活饮用水卫生、消毒产品等多个专业涉及抽检任务。卫生监督综合执法抽检费主要用于支付卫生监督日常执法抽检检测费用、抽检样品购置费用和卫生监督快检仪器设备试剂购买及国家、省、市双随机抽查任务工作产生的抽检及配套费用。2023年按照国家双随机监督抽查计划，全面提高我市双随机任务的完成率、完结率、办案率、及时率、公开率。2023年度国家双随机抽查任务完结率达100%。</p> <p>2023年卫生监督综合执法抽检经费从一级指标成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，二级指标经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续发展影响指标、服务对象满意度指标均完成了年初的绩效目标，三级指标总成本40.00万元，卫生监督抽检完成率、卫生监督抽检程序规范率、检测报告利用率均达100%，并能按时完成卫生监督双随机抽检任务抽检，长效管理机制比较健全，送检单位满意度大于98%。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤40.00万元	40.00万元	5	5		
		委托业务费	≤40.00万元	40.00万元	5	5		
产出指标	数量指标	卫生监督抽检完成率	100%	100%	10	10		
	质量指标	卫生监督抽检程序规范率	100%	100%	20	20		
	时效指标	卫生监督双随机抽检任务完成及时性	及时	及时	10	10		
效益指标	社会效益指标	检测报告利用率	100%	100%	15	15		
	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	14.9	长效管理机制的健全是一个长期完善的过程。	
满意度指标	服务对象满意度指标	送检单位满意度	>98%	>98%	10	10		
总分			99.90					
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 (2023年度)

单位：万元

项目名称		卫生综合监督经费						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市卫生健康监督所		
项目预算执行情况	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	84.8	84.8	82.68	10	97.50%	9.75	
	其中：当年财政拨款	84.8	84.8	82.68				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年初预期目标		目标实际完成情况						
年度总体目标		<p>济南市卫生健康监督所是济南市卫健委授权行使卫生监督与行政执法职能的执行机构。承担着《传染病防治法》、《执业医师法》、《母婴保健法》、《人口和计划生育法》、《献血法》、《精神卫生法》、《中医药法》、《职业病防治法》、《食品安全法》、《药品管理法》10部法律，《医疗机构管理条例》、《公共场所卫生管理条例》、《疫苗流通和预防接种条例》、《学校卫生工作条例》、《医疗废物管理条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》等30部行政法规。监督工作涉及全市医疗卫生、学校、消毒产品、涉水产品、生活饮用水、职业卫生、放射卫生、传染病防治等单位以及宾馆、游泳场所、体育场馆、沐浴场所、美容美发、文化娱乐场所、商场、影剧院等公共场所。监督任务繁重，监管领域宽泛，涉及社会与生活的方方面面，与人民群众的身体健康和生命安全息息相关，任务艰巨，责任重大。主要工作任务：1、全面推行公共场所量化分级管理制度，依法开展公共卫生监督；2、开展餐饮具集中消毒服务单位专项整治工作3、用水卫生监督工作有序开展4、进一步加强学校卫生监督，落实学校卫生安全行动5、以医疗废物、废水监督为重点，全面落实传染病防控监督工作6、全市医疗机构监督稳步推进 依法依规进行专项检查、扎实推进职业卫生和放射卫生监督重点工作的开展、其他监督检查工作等。通过卫生综合监督项目的开展，进一步做好卫生法律法规的落实，保障好人民群众的健康权益。通过信息化建设，进一步提高卫生综合监督效能和标准化水平，特别是通过推进非现场执法，大大提高监督效能，震慑违法行为，保障就医群众的合法权益。</p> <p>济南市卫生健康监督所是济南市卫健委授权行使卫生监督与行政执法职能的执行机构。承担着《传染病防治法》、《执业医师法》、《母婴保健法》、《人口和计划生育法》、《献血法》、《精神卫生法》、《中医药法》、《职业病防治法》、《食品安全法》、《药品管理法》10部法律，《医疗机构管理条例》、《公共场所卫生管理条例》、《疫苗流通和预防接种条例》、《学校卫生工作条例》、《医疗废物管理条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》等30部行政法规。监督工作涉及全市医疗卫生、学校、消毒产品、涉水产品、生活饮用水、职业卫生、放射卫生、传染病防治等单位以及宾馆、游泳场所、体育场馆、沐浴场所、美容美发、文化娱乐场所、商场、影剧院等公共场所。监督任务繁重，监管领域宽泛，涉及社会与生活的方方面面，与人民群众的身体健康和生命安全息息相关，任务艰巨，责任重大。主要工作任务：1、全面推行公共场所量化分级管理制度，依法开展公共卫生监督；2、开展餐饮具集中消毒服务单位专项整治工作3、用水卫生监督工作有序开展4、进一步加强学校卫生监督，落实学校卫生安全行动5、以医疗废物、废水监督为重点，全面落实传染病防控监督工作6、全市医疗机构监督稳步推进 依法依规进行专项检查、扎实推进职业卫生和放射卫生监督重点工作的开展、其他监督检查工作等。通过卫生综合监督项目的开展，进一步做好卫生法律法规的落实，保障好人民群众的健康权益。通过信息化建设，进一步提高卫生综合监督效能和标准化水平，特别是通过推进非现场执法，大大提高监督效能，震慑违法行为，保障就医群众的合法权益。</p> <p>2023年我所以卫生监督“效能提升年”活动为主线，在扎实推进医疗卫生、传染病、公共场所、学校卫生、消毒产品、生活饮用水等日常卫生监督执法工作的基础上，在全市开展了卫生监督执法“盾牌行动”，医疗美容“阳光赋能”专项行动等16个专项行动，卫生健康领域11个重点监管项目实施全覆盖。其他事项采取“双随机、一公开”方式监管，在职业卫生、消毒产品卫生监督开展涉企执法阳光监督改革试点；根据市卫生健康委创年城工作部署，采取市区联动，共同发力的工作方式，在“快实细严”上下功夫，持续加强“四小”公共场所和生活饮用水卫生监督检查，保障2023年度国家卫生城市复审顺利通过；完成了“第三届儒商大会”、“全国图书交易博览会”等13次重大活动卫生监督保障任务，监督指导会议保障单位96户次。2023年通过卫生综合监督项目的开展，进一步做好了卫生法律法规的落实，保障了人民群众的健康权益。通过信息化建设，进一步提高了卫生综合监督标准化水平，特别是通过推进非现场执法，大大提高了监督效能，震慑违法行为，保障了就医群众的合法权益。</p> <p>2023年卫生综合监督经费从一级指标成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，二级指标经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续发展影响指标均完成了年初的绩效目标。三级指标总成本82.68万元，投诉举报办结率、执法案件数量完成率、卫生行政执法案卷合格率、投诉举报回复率、案件按时办结率、案件结果应用机制均达100%，卫生监督覆盖率大于90%，投诉举报回复及时，长效管理机制比较健全，群众满意度大于98%。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤84.80万元	82.68万元	1	1		
		水费	≤1万元	1万元	0.5	0.5		
		电费	≤17万元	17万元	1	1		
		物业管理费	≤15万元	15万元	1	1		
		差旅费	≤2万元	2万元	1	1		
		出国(境)培训费	≤0.1万元	0	0.5	0	资金未拨付到位。	
		维修(护)费	≤2.3万元	2.3万元	1	1		
		公务接待费	≤2万元	0	1	0	资金未拨付到位。	
		被装购置费	≤18万元	17.98万元	1	1		
产出指标	数量指标	投诉举报办结率	100%	100%	5	5		
		执法案件数量完成率	100%	100%	5	5		
	质量指标	卫生行政执法案卷合格	100%	100%	10	10		
		卫生监督覆盖率	>90%	>90%	5	5		
	时效指标	投诉举报回复率	100%	100%	5	5		
		案件办结率	100%	100%	5	5		
效益指标	社会效益指标	案件结果应用机制	100%	100%	15	15		
	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	>98%	10	10		
总分			98.25					
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 (2023年度)

单位：万元

项目名称		卫生监督综合执法经费						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市卫生健康监督所		
项目预算执行情况	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	56	56	49.86	10	89.04%	8.9	
	其中：当年财政拨款	56	56	49.86				
	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			
		<p>济南市卫生和计划生育监督所是济南市卫计委授权行使卫生监督与行政执法职能的执行机构。监督工作涉及全市医疗卫生、学校、消毒产品、涉水产品、生活饮用水、职业卫生、放射卫生、传染病防治等单位以及宾馆、游泳场所、体育场馆、沐浴场所、美容美发、文化娱乐场所、商场、影剧院等公共场所。监督任务繁重，监管领域宽泛，涉及社会与生活的方方面面，与人民群众的身体健康和生命安全息息相关，任务艰巨，责任重大。近年来，监督执法力度进一步加大，监督执法中，始终把维护人民群众健康安全放在工作首位，针对损害群众健康权益的行为，执法必严，违法必究。严格执行卫生监督综合执法经费，完成国家、省、市级专项执法、开展送法上门活动、开展法律法规知识宣传、开展《职业病防治法》宣传周活动、开展执法技能竞赛等工作。</p>			<p>近年来，卫生监督执法力度进一步加大，监督执法中始终把维护人民群众健康安全放在工作首位，针对损害群众健康权益的行为，执法必严，违法必究。2023年严格按照年初工作目标执行卫生监督综合执法经费，完成了国家、省、市级专项执法、开展送法上门活动、开展法律法规知识宣传、开展《职业病防治法》宣传周活动、开展执法技能竞赛等工作。</p> <p>2023年卫生监督综合执法经费从一级指标成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，二级指标经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续发展影响指标、服务对象满意度指标均完成了年初的绩效目标，三级指标总成本实际完成49.86万元，执法案件数量完成率、结案达标率、按时办结率、案件结果应用机制均达100%，卫生监督覆盖率大于90%，长效管理机制比较健全，档案管理完善，职工满意度达90%以上。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤56.00万元	49.86万元	4	4		
		物业管理费	≤6万元	0	1	0	资金未拨付到位。	
		培训费	≤4万元	3.86万元	2	2		
		其他商品和服务支出	≤46万元	46.00万元	3	3		
产出指标	数量指标	执法案件数量完成率	100%	100%	10	10		
	质量指标	执法案件结案达标率	100%	100%	10	10		
		监督覆盖率	>90%	>90%	10	10		
时效指标	执法案件按时办结率	100%	100%	10	10			
效益指标	社会效益指标	案件结果应用机制	100%	100%	10	10		
	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10		
		档案管理完善性	完善	完善	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	10	10		
总分			97.90					
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 (2023年度)

单位：万元

项目名称		医疗服务与保障能力提升							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市卫生健康监督所			
项目预算执行情况		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	0	25	25	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	25	25				
		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				
		为贯彻落实中共中央国务院关于加强公共卫生体系建设的精神，根据国家、省、市的要求，参照《卫生监督机构装备标准（2011版）》，拟购置卫生监督装备一宗。			为贯彻落实中共中央国务院关于加强公共卫生体系建设的精神，根据国家、省、市的要求，参照《卫生监督机构装备标准（2011版）》，2023年购置了卫生监督装备一宗。 2023年医疗服务与保障能力提升资金从一级指标成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，二级指标经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续发展影响指标、服务对象满意度指标均完成了年初的绩效目标，三级指标总成本25.00万元，设备采购数量完成率、设备质量合格率、设备采购及时率、设备利用率均达100%，做到了长效管理机制健全，监督员满意。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤25万元	25万元	6	6			
		资本性支出-办公设备购置	≤24.80万元	24.80万元	2	2			
		办公费	≤0.20万元	0.20万元	2	2			
产出指标	数量指标	设备采购数量完成率	100%	100%	15	15			
	质量指标	设备质量合格率	100%	100%	15	15			
	时效指标	设备采购及时率	100%	100%	10	10			
效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%	100%	15	15			
	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	14.9	长效管理机制的健全是一个长期完善的过程。		
满意度指标	服务对象满意度指标	监督员满意度	满意	满意	10	10			
总分		99.90							
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 (2023年度)

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务（市级资金）						
主管部门	济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市卫生健康监督所		
项目预算执行情况		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	0	20	20	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	20	20			
	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			
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 推进食品安全标准跟踪评价、卫生健康监督等方面工作。			根据济南市财政局、济南市卫生健康委员会《关于下达2023年基本公共卫生服务补助资金预算指标的通知》（济财社指[2023]79号）文件要求，2023年免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进食品安全标准跟踪评价、卫生健康监督等方面工作。 2023年基本公共卫生服务资金从一级指标成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，二级指标经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续发展影响指标、服务对象满意度指标均完成了年初的绩效目标，三级指标总成本20.00万元，食品安全跟踪评价任务数量完成率、任务完成率、基本公共卫生服务项目完成及时率、相关数据报送及时率均达100%，组织开展项目卫生健康监督次数每区县大于等于1次，城乡居民公共卫生差距不断缩小，居民健康素养水平、基本公共卫生服务水平均不断提高，服务对象满意度较上年提高。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤20.00万元	20.00万元	5	5	
		其他商品和服务支出	≤20.00万元	20.00万元	5	5	
产出指标	数量指标	组织开展项目卫生健康监督次数	≥1次/区县	≥1次/区县	10	10	
		食品安全跟踪评价任务数量完成率	100%	100%	10	10	
	质量指标	食品安全跟踪评价任务完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	基本公共卫生服务项目完成及时率	100%	100%	5	5	
相关数据报送及时率		100%	100%	5	5		
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	10	
		居民健康素养水平	不断提高	不断提高	10	9.9	居民健康素养水平的提升是一个长期过程。
	可持续发展影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	较上年提高	较上年提高	10	10	
总分			99.90				
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：							

2023 年度卫生综合监督经费 项目绩效评价报告

主管部门：济南市卫生健康委员会
实施单位：济南市卫生健康监督所

2024 年 9 月

为全面提升预算绩效管理，根据《济南市财政局关于开展2023年重点绩效评价工作的通知》（济财绩〔2023〕5号）的文件精神，济南市卫生健康监督所扎实开展重点项目卫生综合监督经费项目绩效评价工作并取得一定成效，现将情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

济南市卫生健康监督所成立于2002年3月，是济南市卫健委授权行使卫生监督与行政执法职能的执行机构。承担着《传染病防治法》《执业医师法》《母婴保健法》《人口和计划生育法》《献血法》《精神卫生法》《中医药法》《职业病防治法》《食品安全法》《药品管理法》10部法律，《医疗机构管理条例》《公共场所卫生管理条例》《疫苗流通和预防接种条例》《学校卫生工作条例》《医疗废物管理条例》《生活饮用水监督管理办法》等30部行政法规。监督工作涉及全市医疗卫生、学校、消毒产品、涉水产品、生活饮用水、职业卫生、放射卫生、传染病防治等单位以及宾馆、游泳场所、体育场馆、沐浴场所、美容美发、文化娱乐场所、商场、影剧院等公共场所。卫生综合监督经费历年来都是卫生监督执法工作重要的资金保障，2023年我所卫生综合监督经费预算84.80万元，实际执行82.68万元。

（二）绩效目标

2023年我所卫生综合监督经费主要用于完成以下卫生监督工作任务：1、全面推行公共场所量化分级管理制度，依法开展公共卫生监督；2、开展餐饮具集中消毒服务单位专项整

治工作；3、生活饮用水用水卫生监督工作有序开展；4、进一步加强学校卫生监督，落实学校卫生安全行动；5、以医疗废物、废水监督为重点，全面落实传染病防控监督工作；6、全市医疗机构监督稳步推进，依法依规进行专项检查；7、扎实推进职业卫生和放射卫生监督重点工作的开展；8、其他监督检查工作等。通过卫生综合监督项目的开展，进一步做好卫生法律法规的落实，保障好人民群众的健康权益。通过信息化建设，进一步提高卫生综合监督效能和标准化水平，特别是通过推进非现场执法，大大提高监督效能，震慑违法行为，保障就医群众的合法权益。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

2023年我所按照市财政局、市卫健委全面实施预算绩效管理的要求，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和方法，遵循规范的评价程序，对重点项目卫生综合监督经费进行绩效评价。卫生综合监督经费项目涉及医疗卫生、学校、消毒产品、涉水产品、生活饮用水、职业卫生、放射卫生、传染病防治等单位以及宾馆、游泳场所、体育场馆、沐浴场所、美容美发、文化娱乐场所、商场、影剧院等公共场所的监督执法检查工作，通过绩效评价，及时发现问题，总结经验，提出改进意见和建议，评价结果作为安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，进一步强化支出责任。

（二）绩效评价指标体系

2023年卫生综合监督经费从三个级别绩效指标进行全面细致的绩效考核，级级递进，环环相扣，指标设置科学合

理。一级指标包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，二级指标包括经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续发展影响指标、服务对象满意度指标，三级指标按照市财政局和上级主管部门的要求，结合我所实际设置总成本、水费、电费、物业管理费、差旅费、出国（境）培训费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、劳务费、其他商品和服务支出、投诉举报办结率、执法案件数量完成率、卫生行政执法案卷合格率、卫生监督覆盖率、投诉举报回复率、案件办结率、投诉举报回复时效性、案件结果应用机制、长效管理机制健全性、群众满意度等指标。

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1.决策	10%	10	10%
2.过程	10%	8.12	10%
3.产出	50%	50	50%
4.效益	30%	29.50	30%
综合绩效	100%	98.25	100%

四、项目主要绩效、存在问题及下一步工作打算

（一）项目主要绩效

2023年我所卫生综合监督经费项目从一级指标包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，二级指标包括经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续发展影响指标、服务对象满意度指标均完成了年初的绩效目标，三级指标投诉举报办结率、执法案件数量完成率、卫生行政执法案卷合格率、投诉举报回

复率、案件按时办结率、案件成本控制率、案件结果应用机制均达100%，卫生监督重点监管项目覆盖率100%，设备采购及时，长效管理机制比较健全，群众满意度达98%。卫生综合监督经费全年围绕双随机、卫生监督重点项目监督覆盖率、日常监管、卫生监督投诉举报等工作较好地完成了年初绩效目标。

（二）存在问题及下一步工作打算

虽然2023年我所较好的完成了项目经费的绩效评价工作，但仍存在一些问题。部分科室绩效管理意识不强，对绩效自评工作认识不足，认为绩效监控考评工作是财务科的事情，对绩效监控考评工作不重视，导致组织协调配合不够，信息收集和汇总分析不充分，致使项目绩效评价依据不充分。

下一步，我们将进一步完善绩效管理机制，提高全体职工对资金使用和绩效管理的意识，确保绩效管理工作落到实处；加强资金管理，提高预算编制水平，扎实做好绩效监控工作，强化项目执行监督管理，对客观原因出现的目标偏差及时调整指标，避免出现预算执行率偏低的现象；加强学习培训，积极参加绩效管理的相关培训，提升绩效管理意识，增强履职能力，提高绩效制定的科学性和合理性。

济南市卫生健康监督所

2024年9月13日