

2022年度

青岛市黄岛区卫生健康综合行政执法大队单
位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022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

根据《西海岸新区编办局（委、办）职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，黄岛区卫生健康综合行政执法大队主要职责：

具体承担着《职业病防治法》、《传染病防治法》、《执业医师法》等法律、法规的执法任务，涉及医疗卫生、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、饮用水卫生、消毒与传染病、建设项目等卫生监督及突发公共卫生事件调查处理和重大活动公共卫生保障等。

（一）负责打击非法行医和非法采供血等工作；负责执业医师资格监督检查、母婴保健技术服务活动和医疗机构临床用血监督检查；查处非法医疗广告；协助区卫健局对新许可医疗机构进行现场验收；开展打击非法鉴定胎儿性别和非法终止妊娠行为；查处重大违法案件，整顿和规范医疗服务市场。

（二）依法开展对医疗机构、采供血机构和疾病预防控制机构的传染病防控、疫情报告和菌（毒）种管理制度执行情况以及医疗废物处置情况的监督检查；负责实验室生物安全监督检查。

（三）负责医疗机构放射诊疗许可和放射防护的监督管理；负责放射工作人员职业健康管理。

（四）负责规范生活饮用水、集中式供水（包括二次供水）等的卫生监督管理；组织开展生活饮用水卫生监督抽检工作。

（五）负责规范公共场所单位的卫生监督管理；组织开展公共场所卫生、环境对健康影响等的动态监测、风险评估和预警；组

织开展公共场所和涉水产品卫生监督抽检工作。

(六)负责对学校的传染病防控、医务室、公共场所、饮用水及学习生活环境的监督检查，综合评定学校的传染病防控、公共场所卫生、饮用水卫生、教学环境卫生水平。

(七)负责对餐饮具集中消毒单位进行监督检查。

(八)参与突发公共卫生事件的调查处理，协助完成重大活动、节日的公共卫生保障任务。

二、机构设置

本单位内设个10职能科室，分别是：办公室、综合业务科、职业卫生科及7个中队。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市黄岛区卫生健康综合行政执法大队

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	2,282.81	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	200.58
	9		九、卫生健康支出	40	1,939.78
	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	150.86
	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
本年收入合计	27	2,282.81	本年支出合计	58	2,291.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	16.79	年末结转与结余	60	8.38
	30			61	
总计	31	2,299.60	总计	62	2,299.60

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：青岛市黄岛区卫生健康综合行政执法大队

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,282.81	2,282.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.58	200.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.58	200.58	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	133.72	133.72	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	66.86	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,931.37	1,931.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,931.37	1,931.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,931.37	1,931.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.86	150.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.86	150.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.86	150.86	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：青岛市黄岛区卫生健康综合行政执法大队

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,291.22	2,120.13	171.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.58	200.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.58	200.58	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	133.72	133.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.86	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,939.78	1,768.69	171.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,939.78	1,768.69	171.09	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6.79	0.19	6.60	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,931.37	1,768.50	162.87	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.86	150.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.86	150.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.86	150.86	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：青岛市黄岛区卫生健康综合行政执法大队

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	2,282.81	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	200.58	200.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,931.56	1,931.56	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	150.86	150.86	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
本年收入合计	27	2,282.81	本年支出合计	59	2,283.00	2,283.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.19	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.19		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				
总计	32	2,283.00	总计	64	2,283.00	2,283.00	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：青岛市黄岛区卫生健康综合行政执法大队

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	2,283.00	2,120.13	162.87
208	社会保障和就业支出	200.58	200.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.58	200.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.72	133.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.86	66.86	0.00
210	卫生健康支出	1,931.56	1,768.69	162.87
21004	公共卫生	1,931.56	1,768.69	162.87
2100401	疾病预防控制机构	0.19	0.19	0.00
2100402	卫生监督机构	1,931.37	1,768.50	162.87
221	住房保障支出	150.86	150.86	0.00
22102	住房改革支出	150.86	150.86	0.00
2210201	住房公积金	150.86	150.86	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：青岛市黄岛区卫生健康综合行政执法大队

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	2,000.91	302	商品和服务支出	114.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	343.38	30201	办公费	11.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	562.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20	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	628.54	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.72	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	66.86	30207	邮电费	2.60	31002	办公设备购置	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.29	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.65	30211	差旅费	4.86	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	150.86	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	1.14	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.02	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.63	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.56	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	29.79	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	1.63	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	0.35	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	9.41	312	对企业补助	0.00

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
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	30.00	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	2.43	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	19.17	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
	人员经费合计	2,002.53					公用经费合计	117.60

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：青岛市黄岛区卫生健康综合行政执法大队

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	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：青岛市黄岛区卫生健康综合行政执法大队

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	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：青岛市黄岛区卫生健康综合行政执法大队

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
30.56	0.00	30.00	0.00	30.00	0.56	30.56	0.00	30.00	0.00	30.00	0.56

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

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计2,299.60万元。与2021年度相比，收、支总计各减少113.60万元，下降4.71%。主要是2021年度建设了VR实训基地项目，导致2021年收支较2022年度增加较多。

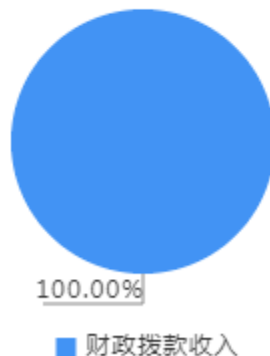
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计2,282.81万元，其中：财政拨款收入2,282.81万元，占100.00%。

本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计2,291.22万元，其中：基本支出2,120.13万元，占92.53%；项目支出171.09万元，占7.47%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计2,283.00万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少113.60万元，下降4.74%。主要是2021年度建设了VR实训基地项目，导致2021年收支较2022年度增加较多。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

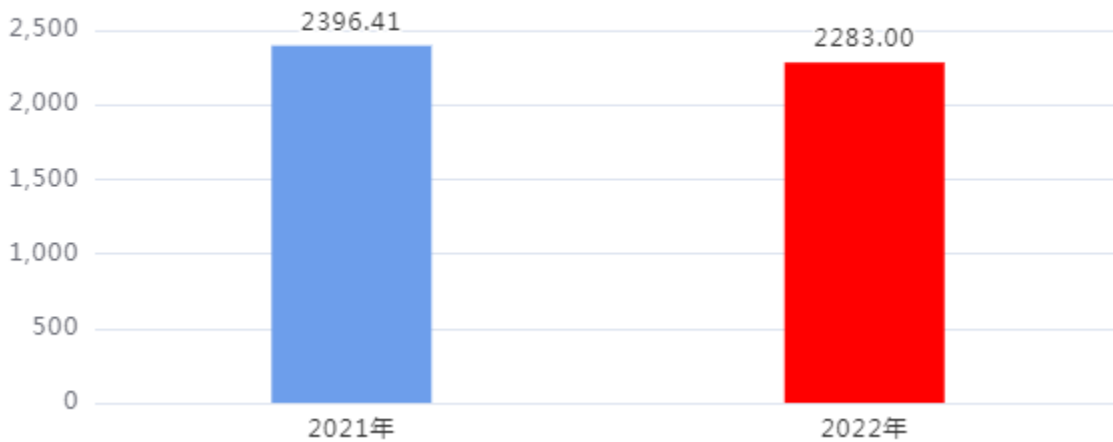


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,283.00万元，占本年支出合计的99.64%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少113.41万元，下降4.73%。主要是2021年度建设了VR实训基地项目，导致2021年收支较2022年度增加较多。

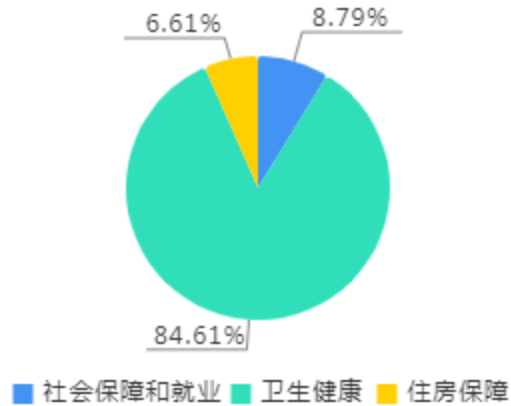
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,283.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出200.58万元，占8.79%；卫生健康（类）支出1,931.56万元，占84.61%；住房保障（类）支出150.86万元，占6.61%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,487.68万元，支出决算为2,283.00万元，完成年初预算的91.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年新增3名退休人员。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173.53万元，支出决算为133.72万元，完成年初预算的77.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年新增3名退休人员。

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86.77万元，支出决算为66.86万元，完成年初预算的77.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年新增3名退休人员。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.19万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支出的是年初财政补助结转资金。

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2049.23万元，支出决算为1,931.37万元，完成年初预算的94.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年新增3名退休人员。

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178.15万元，支出决算为150.86万元，完成年初预算的84.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年新增3名退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,120.13万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,002.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费117.60万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为30.56万元，支出决算为30.56万元，完成全年预算的100.00%。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元。

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全年预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022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30.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出。截至2022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10辆。

3. 公务接待费全年预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出0.56万元，主要用于迎接上级督导检查及外地单位考察学习接待费用，共计接待8批次、70人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额44.30万元，其中：政府采购货物支出4.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出39.80万元。授予中小企业合同金额38.41万元，占政府采购支出总额的86.70%，其中：授予小微企业合同金额38.41万元，占政府采购支出总额的86.70%。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88.28%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆10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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是事业单位业务用车；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2022年度预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及当年预算资金162.87万元，

占单位当年预算项目支出总额的100%。

组织对公共卫生执法监督经费1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金116.57万元。

（二）预算项目绩效自评结果

青岛市黄岛区卫生健康综合行政执法大队2022年度决算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理进一步提升，项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，提升了预算绩效管理工作水平，强化了支出责任，提高了财政资金使用效益。

今年在单位决算中反映了2022年度全部预算项目绩效自评情况，以及公共卫生执法监督经费及职业卫生专项监管经费2个项目的绩效自评表。

1. 公共卫生执法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97.0分。全年预算数为116.57万元，执行数为116.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对辖区医疗机构、消毒产品生产企业、集中餐饮具消毒单位依法开展相关工作，保障了辖区群众的健康安全；二是通过对公共场所卫生监督实施量化分级管理，促进了公共场所的自身卫生管理，增强了卫生监督信息透明度。发现的主要问题及原因：项目效益的可持续影响尚需进一步加强，需统筹兼顾短期和长期两种目标。

2. 职业卫生专项监管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95.8分。全年预算数为46.3万元，执

行数为46.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过本年度工作提高了我区职业卫生监督水平，压实了用人单位职业病防治主体责任，重点行业领域职业健康相关指标均达到95%以上；二是减少了职业健康违法行为和重大职业卫生安全事故发生数，有效保障劳动者职业健康，减低了劳动者职业病发病率。发现的主要问题及原因：重点行业劳动者职业健康查体率有待进一步提高，职业卫生健康监测长效机制需继续健全。下一步改进措施：加大相关企业的管理和服力度，丰富职业卫生宣传形式，不断提升受众的职业病防治意识。

2022年度预算项目绩效自评情况汇总表和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

本单位将公共卫生执法监督经费项目列为重点绩效评价项目。青岛市黄岛区卫生健康综合行政执法大队2022年度重点绩效项目自评等级为优。

公共卫生执法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97.0分。全年预算数为116.57万元，执行数为116.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对辖区医疗机构、消毒产品生产企业、集中餐饮具消毒单位依法开展相关工作，保障了辖区群众的健康安全；二是通过对公共场所卫生监督实施量化分级管理，促进了公共场所的自身卫生管理，增强了卫生监督信息透明度。发现的主要问题及原因：年初编制公共卫生执法监督经费项目预算过于细化，公共卫

生执法监督经费中的业务补助费以及证件工本费可以合并至其他子项目中，无需单独编写预算。下一步改进措施：编制2023年度公共卫生执法监督经费预算以及绩效目标时，精简预算子项目，将过于空泛的项目进行合并，后期项目实施资金支出，目标更加的明确化，清晰化。

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）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的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

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、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

2022 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公共卫生执法监督经费	青岛市黄岛区卫生健康综合行政执法大队	97.0	优
2	职业卫生专项监管经费	青岛市黄岛区卫生健康综合行政执法大队	95.8	优
3				
4				
5				
6				
7				

备注：1. “资金使用单位”即“项目实施单位”或“项目承担单位”，为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 ≥ 90 分为“优”； ≥ 80 分 < 90 分为“良”； ≥ 70 分 < 80 分为“中”； ≥ 60 分 < 70 分为“次”； < 60 分为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目支出绩效单位自评结果”中表述的自评项目数量保持一致，如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

附件3

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目联系人：薛虹

联系电话：86996726

财务联系人：于青岩

联系电话：86173286

项目名称		公共卫生执法监督经费		项目实施单位	青岛市黄岛区卫生健康综合行政执法大队				
预算部门(单位)		青岛市黄岛区卫生健康综合行政执法大队		主管部门	青岛市黄岛区卫生健康局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)	
资金合计(万元)		116.57	116.57	116.57	100.00%	10	10.00	自评总得分	
其中：本级财政		116.57	116.57	116.57	100.00%	—	—	自评等级	
上级资金					0.00%	—	—		
其他资金					0.00%	—	—		
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	按照国家、省、市等各项年度工作计划，及时完成各种抽查、抽检任务，不断加强行政执法相关要素，进一步提升辖区公共卫生行政执法管理服务水平，有力保障辖区公共卫生安全。			及时完成了国家、省、市等各项年度工作计划要求的各种抽查、抽检任务，行政执法相关要素不断加强，进一步提升了辖区公共卫生行政执法管理服务水平，有力保障了辖区公共卫生安全。					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	国家双随机抽查数量	≥国家计划数*95%	100%	原始凭据	6.00	6.00	门槛比例法	完成率≥95%得满分，每低1个百分点扣1分，完成率小于90%不得分
产出指标	数量指标	公共场所学校卫生生活饮用水国家双随机抽检数量	≥国家计划数*95%	100%	原始凭据	6.00	6.00	门槛比例法	完成率≥95%得满分，每低1个百分点扣1分，完成率小于90%不得分
产出指标	数量指标	部门联合双随机、一公开抽查数量	≥省、市、区各级计划数*95%	100%	原始凭据	6.00	6.00	门槛比例法	完成率≥95%得满分，每低1个百分点扣1分，完成率小于90%不得分
产出指标	质量指标	国家双随机抽检检测报告完成率	≥98%	100%	原始凭据	4.00	4.00	门槛比例法	完成率≥98%得满分，每低1个百分点扣1分，完成率小于95%不得分
产出指标	质量指标	监督执法规范化	≥95%	100%	说明材料	6.00	6.00	门槛比例法	完成率≥95%得满分，每低1个百分点扣1分，完成率小于90%不得分
产出指标	时效指标	国家双随机抽查完成时限	国家计划规定时限	按时完成	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	符合要求得满分；不符合要求不得分
产出指标	时效指标	部门联合双随机、一公开抽查完成时限	各级对应方案规定时限	按时完成	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	符合要求得满分；不符合要求不得分
产出指标	时效指标	卫生健康违法行为处置及时率	≥95%	100%	说明材料	6.00	6.00	门槛比例法	及时率≥95%得满分，每低1个百分点扣1分，及时率小于90%不得分
产出指标	成本指标	公共卫生执法监督经费	116.57万元	116.57万元	原始凭据	6.00	6.00	简单比例法	正向计算
效益指标	社会效益	辖区公共卫生得到有力保障	卫生监督覆盖率≥95%	100%	说明材料	15.00	15.00	区间赋分法	≥95%满分，每下降5%扣赋分10%，低于80%不得分
效益指标	可持续影响	卫生监督管理信息化体系	人员、机构及制度健全	较好	说明材料	15.00	12.00	分级分档法	分为好、较好、一般、较差、差5个档次
满意度指标	受益对象	受益对象对监管质量的满意度	≥95%	97%	说明材料	10.00	10.00	区间赋分法	≥95%满分，每下降5%扣赋分10%，低于70%不得分
自评低于80分或完成值									
重大事项披露		无							

附件3

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目联系人：张维开

联系电话：86168969

财务联系人：于青岩

联系电话：86173286

项目名称	职业卫生专项监管经费		项目实施单位	青岛市黄岛区卫生健康综合行政执法大队					
预算部门(单位)	青岛市黄岛区卫生健康综合行政执法大队		主管部门	青岛市黄岛区卫生健康局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	46.30	46.30	46.30	100.00%	10	10.00	自评总得分		
其中：本级财政	46.30	46.30	46.30	100.00%	—	—	自评等级		
上级资金				0.00%	—	—			
其他资金				0.00%	—	—			
年度总目标	年度预期目标		实际完成情况						
	进一步提高用人单位职业病防治意识，确保用人单位职业卫生环境和条件符合国家职业卫生标准和卫生要求，减少职业健康违法行为和重大职业卫生安全事故发生数，保障劳动者职业健康，比往年进一步降低劳动者职业病发病率。		进一步提高了用人单位职业病防治意识，确保用人单位职业卫生环境和条件符合国家职业卫生标准和卫生要求，减少了职业健康违法行为和重大职业卫生安全事故发生数，保障了劳动者职业健康，比往年进一步降低了劳动者职业病发病率。						
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	职业卫生健康检测数量	100家	100	原始凭据	10.00	10.00	门槛比例法	正向计算，完成率小于80%不得分
产出指标	数量指标	职业卫生分类分级服务数量	1380家	1380	原始凭据	10.00	10.00	门槛比例法	正向计算，完成率小于80%不得分
产出指标	质量指标	职业卫生健康检测报告完成率	≥98%	100%	原始凭据	10.00	10.00	门槛比例法	完成率≥98%得满分，每低1个百分点扣1分，完成率小于90%不得分
产出指标	时效指标	职业卫生监督检测及时率	≥95%	100%	说明材料	10.00	10.00	门槛比例法	≥95%得满分，每下降1%扣赋分5%，低于80%不得分
产出指标	成本指标	职业卫生健康检测费用	26.5万元	26.5万元	原始凭据	5.00	5.00	简单比例法	正向计算
产出指标	时效指标	职业卫生分类分级服务费用	19.8万元	19.8万元	原始凭据	5.00	5.00	简单比例法	正向计算
效益指标	经济效益	辖区劳动者职业健康得到有力保障	重点行业劳动者职业健康查体率≥90%	92%	说明材料	15.00	13.80	门槛比例法	正向计算，完成率小于80%不得分
效益指标	可持续影响	建立健全职业卫生健康监测长效机制	机构、人员、制度健全	较好	说明材料	15.00	12.00	分级分档法	分为好、较好、一般、较差、差5个档次
满意度指标	受益对象	受益对象对监管质量的满意度	≥95%	98%	工作资料	10.00	10.00	区间赋分法	≥95%满分，每下降5%扣赋分10%，低于70%不得分
自评低于80分或完成值									
重大事项披露		无							

2022 年度公共卫生执法监督项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

根据相关法律法规和单位工作职责,进一步加强对公共场所、医疗机构、学校卫生的监督管理工作,督促学校、托幼机构更好地落实卫生安全责任制,完善基础设施和条件。依据《医疗卫生机构建设和装备标准》,创新医疗机构规范化建设形式,与信息网络相结合,增强医疗机构建设情况的透明性,加强医疗机构消毒质量监测与管理是有效预防、控制医源性感染,提高医疗质量,保障医疗安全的重要措施。

二、评价结论和绩效自评综述

2022 年度该项目评价得分为 97.0 分,评价等级为优。全年预算数 116.57 万元,执行数 116.57 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是通过对辖区医疗机构、消毒产品生产企业、集中餐饮具消毒单位依法开展相关工作,保障了辖区群众的健康安全;二是通过对公共场所卫生监督实施量化分级管理,促进了公共场所的自身卫生管理,增强了卫生监督信息透明度。

三、存在问题及改进措施

项目效益的可持续影响尚需进一步加强,需统筹兼顾短期和长期两种目标。今后的工作中将进一步完善管理,不断加强卫生监督信息体系建设。

2022 年度职业卫生专项监管项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

职业卫生工作事关劳动者的身体健康和生命安全，是安全生产工作的重要组成部分。《职业病防治法》规定：用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门的规定，定期对工作场所进行职业病危害检测、评价。检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案，定期向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布。《工作场所职业卫生监督管理规定》要求存在职业病危害的用人单位，每年至少进行一次职业病危害因素检测。用人单位在日常的职业病危害监测或者定期检测、现状评价过程中，发现工作场所职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时，应当立即采取相应治理措施，确保其符合职业卫生环境和条件的要求。充分做好职业卫生工作对保障劳动者生命安全和身体健康、促进经济健康发展具有重要意义。

二、评价结论和绩效实现分析

2022 年度项目评价得分为 95.8 分，评价等级为优。全年预算数为 46.3 万元，执行数为 46.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标分析：一是通过本年度工作提高了我区职业卫生监管水平，压实了用人单位职业病防治主体责任，重点行业领域职业健康相关指标均达到 95%以上；二是减少了职业健康违法行为和重大职业卫生安全事故发生数，有效保障劳动者职业健康，减低了劳动者职业病发病率。

三、存在问题及改进措施

存在问题: 重点行业劳动者职业健康查体率有待进一步提高, 职业卫生健康监测长效机制需继续健全。

改进措施: 加大相关企业的管理和 service 力度, 丰富职业卫生宣传形式, 不断提升受众的职业病防治意识。