

2024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 2024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 2024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、法治稽查科、信息宣传科。

第二部分

2024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	3,173.23	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	489.34
	9		九、卫生健康支出	40	2,683.89
	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	0.00
	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	3,173.23	本年支出合计	58	3,173.23
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	59.49	年末结转和结余	60	59.49
	30			61	
总计	31	3,232.71	总计	62	3,232.71

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

公开02表
金额单位：万元

单位：济南市卫生健康监督所

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		3,173.23	3,173.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.34	489.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	489.34	489.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.91	149.91	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	226.29	226.29	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	113.14	113.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,683.89	2,683.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,501.55	2,501.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,485.71	2,485.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.34	182.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	182.34	182.34	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：济南市卫生健康监督所

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		3,173.23	3,042.67	130.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.34	489.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	489.34	489.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.91	149.91	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	226.29	226.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.14	113.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,683.89	2,553.34	130.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,501.55	2,370.99	130.55	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,485.71	2,370.99	114.71	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.34	182.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	182.34	182.34	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
金额单位：万元

单位：济南市卫生健康监督所

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	3,173.23	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	489.34	489.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,683.89	2,683.89	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	0.00	0.00	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
	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	3,173.23	本年支出合计	59	3,173.23	3,173.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	3,173.23	总计	64	3,173.23	3,173.23	0.00	0.00

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

公开05表

单位：济南市卫生健康监督所

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	3,173.23	3,042.67	130.55
208	社会保障和就业支出	489.34	489.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	489.34	489.34	0.00
2080501	行政单位离退休	149.91	149.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.29	226.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.14	113.14	0.00
210	卫生健康支出	2,683.89	2,553.34	130.55
21004	公共卫生	2,501.55	2,370.99	130.55
2100402	卫生监督机构	2,485.71	2,370.99	114.71
2100408	基本公共卫生服务	15.84	0.00	15.84
21011	行政事业单位医疗	182.34	182.34	0.00
2101101	行政单位医疗	182.34	182.34	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济南市卫生健康监督所

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：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		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：济南市卫生健康监督所

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
8.68	0.00	8.53	0.00	8.53	0.15	8.68	0.00	8.53	0.00	8.53	0.15

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,232.71万元。与2023年相比，收、支总计各减少309万元，下降8.72%。主要是2024年调走5人，退休6人，辞职1人，人员减少，经费减少。

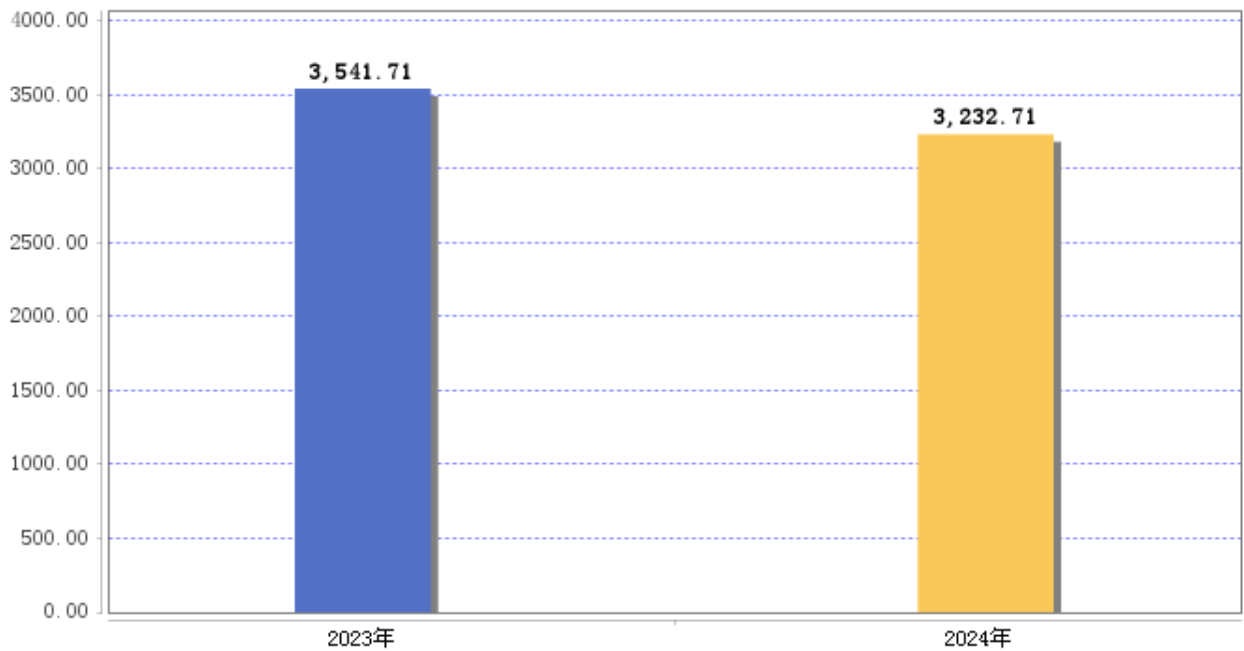


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计3,173.23万元，其中：财政拨款收入3,173.23万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,173.23万元。与2023年度相比，减少368.48万元，下降10.4%。主要是2024年调走5人，退休6人，辞职1人，人员减少，经费减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

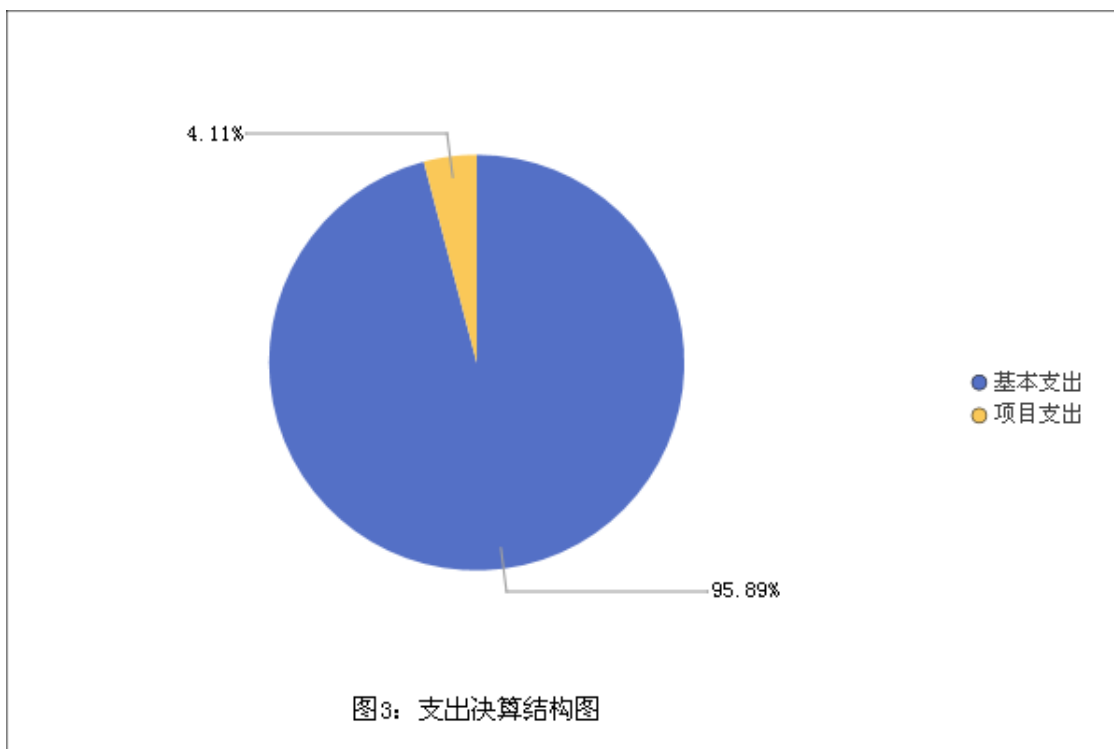
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。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

2024年度支出合计3,173.23万元，其中：基本支出3,042.67万元，占95.89%；项目支出130.55万元，占4.11%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,042.67万元。与2023年度相比，减少281.51万元，下降8.47%。主要是2024年调走5人，退休6人，辞职1人，人员减少，经费减少。

2、项目支出130.55万元。与2023年度相比，减少86.99万元，下降39.99%。主要是2024年机构改革，严格执行八项规定，厉行节约，费用减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年

决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。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

2024年度财政拨款收、支总计均为3,173.23万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少368.48万元，下降10.4%。主要是2024年调走5人，退休6人，辞职1人，人员减少，经费减少。

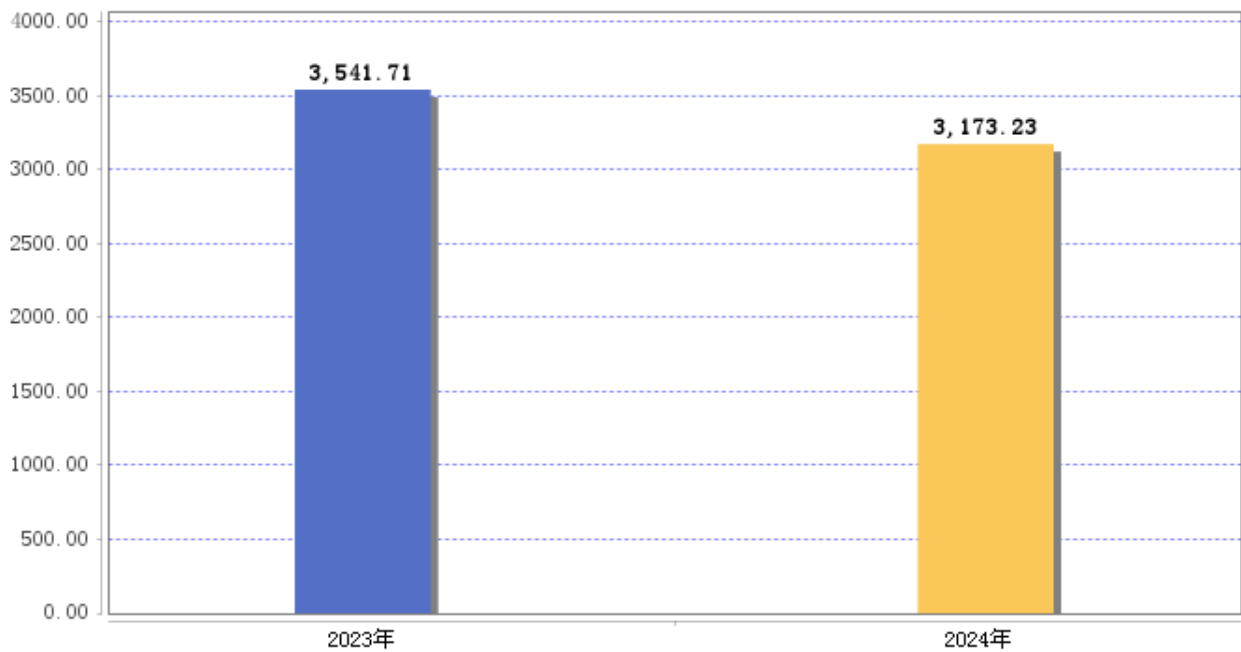


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,173.23万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少368.48万元，下降10.4%。主要是2024年调走5人，退休6人，辞职1人，人员减少，经费减少。

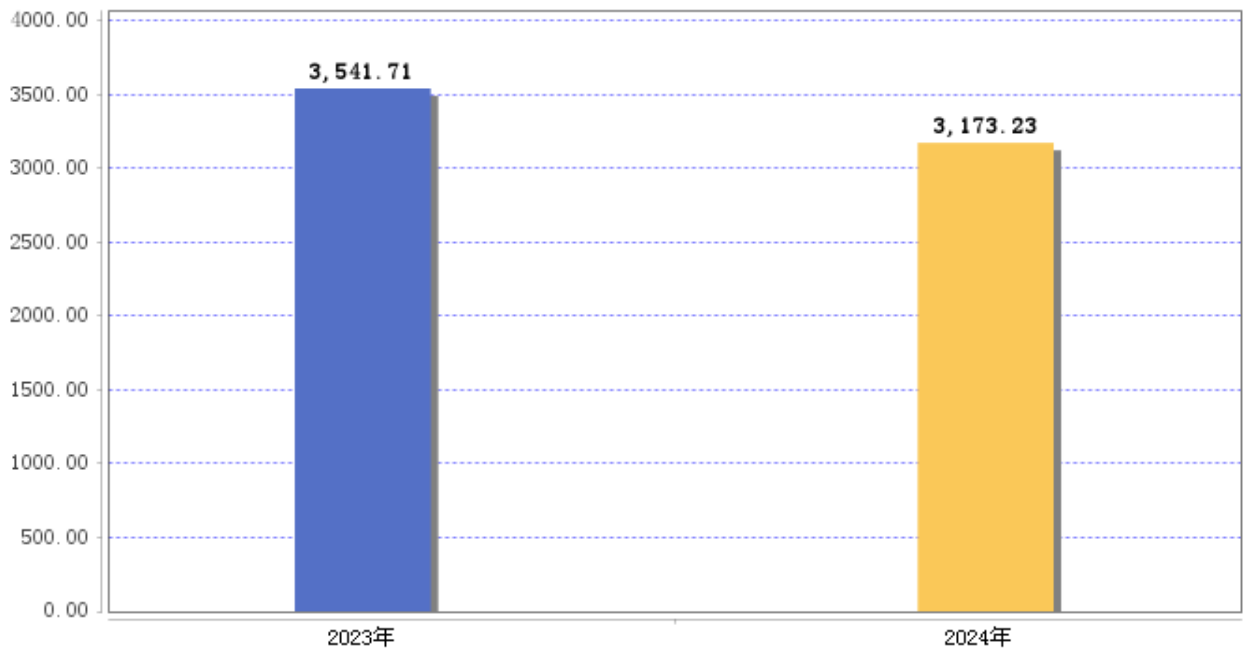


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,173.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出489.34万元，占15.42%；卫生健康支出（类）支出2,683.89万元，占84.58%。

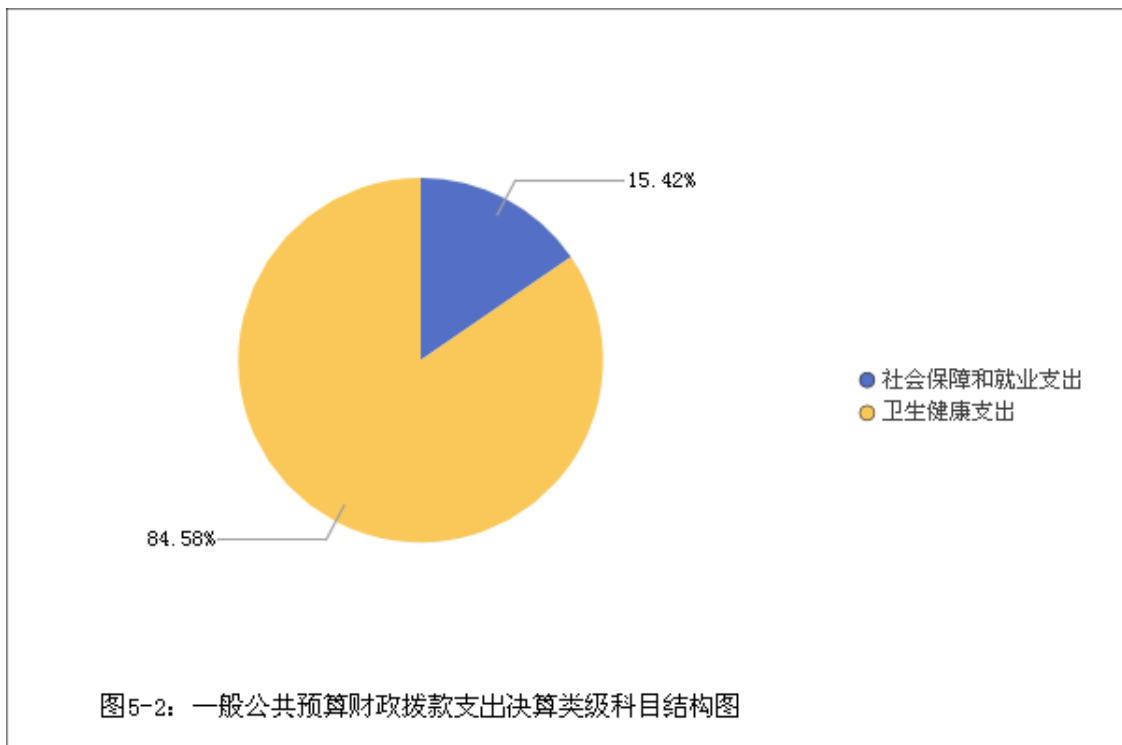


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,126.22万元，支出决算数为3,173.23万元，完成年初预算数的101.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是发放了在职人员考核奖，退休人员精神文明奖。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）。年初预算数为79.77万元，支出决算数为149.91万元，完成年初预算的187.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是发放了退休人员精神文明奖。

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）。年初预算数为240.13万元，支出决算数为226.29万元，完成年初预算的94.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年调走5人，退休6人，辞职1人，人员减少，费用减少。

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）。年初预算数为120.06万元，支出决算数为113.14万元，完成年初预算的94.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年调走5人，退休6人，辞职1人，人员减少，费用减少。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算数为2,472.59万元，支出决算数为2,485.71万元，完成年初预算的100.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是发放了在职人员考核奖，退休人员精神文明奖。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为15.84万元，完成年初预算的79.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年机构改革，严格执行八项规定，厉行节约，费用减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为193.67万元，支出决算数为182.34万元，完成年初预算的94.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年调走5人，退休6人，辞职1人，人员减少，费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,042.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,810.25万元，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232.43万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为8.68万元，支出决算

数为8.68万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为8.53万元，支出决算数为8.53万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024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8.53万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为12辆。

3、公务接待费全年预算数为0.15万元，支出决算数为0.15万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.15万元，主要用于兄弟单位学习考察交流公务接待支出，共计接待2批次、10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、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出232.43万元，比年初预算数减少69.6万元，下降23.04%，主要原因是2024年机构改革，严格执行八项规定，厉行节约，费用减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额46.73万元，其中：政府采购货物支出29.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.85万元。授予中

小企业合同金额44.23万元，占政府采购支出总额的94.65%，其中：授予小微企业合同金额41.35万元，占政府采购支出总额的88.49%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆12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10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2024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164.64万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“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”“基本公共卫生服务补助资金”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金164.64万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市卫生健康监督所2024年度市级预算项目绩效自评的4个项目中，2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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来坚实的基础，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2024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”“基本公共卫生服务补助资金”等4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99.90分。全年预算数为32.00万元，执行数为32.00万元，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。2024年全市共完成双随机抽查2272单，监督完成率、完结率均为100%，双随机查办案件449件，并按规定将“双随机、一公开”抽检结果和行政处罚情况向社会公示，圆满完成国家随机抽查计划和省、市部门联合双随机抽查任务。2024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32.00万元，全部为委托业务费，2024年执行数32.00万元，执行率100%，卫生监督抽检完成率、卫生监督抽检程序规范率、抽检按时完成率、检测报告利用率均达100%，长效管理机制比较健全，送检单位满意度达90%以上。

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91.94分。全年预算数为67.84万元，执行数为56.73万元，完成预算的83.62%。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。2024年卫生监督执法工作提质增效，圆满完成2024年度卫生监督执法“蓝盾行动”和现制现售饮用水卫生专项监督检查等6个专项行动；落实重点监管事项清单制度，对卫生健康领域11个重点监管项目，监督覆盖率达100%，实现全要素、全覆盖监管，办理行政处罚案件245件；切实稳妥做好26家省级许可医疗卫生机构监督执法职能下放承接并完成首轮省级许可医疗卫生机构的年度监督检查；在创新方面，持续深化“信用+量化分级”的差异化监督执法模式，开发AI影像监督模块，探索开展放射诊疗非现场执法，完善现制现售饮用水经营单位实行“一码监管”。2024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67.84万元，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90%。

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77.13分。全年预算数为44.80万元，执行数为25.98万

元，完成预算的57.99%。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。2024年秉承“执法与普法并重、普法先行”理念，以《职业病防治法》宣传周活动为契机，广泛开展形式多样的普法活动，举办各类培训100余场次，受众近5000人，发放宣传材料2800余份。精准式送法上门，针对监督检查存在问题较多、多次受到行政处罚的被监管单位，开展“点对点、找问题、促整改”精准普法活动。对卫生健康领域重点监管项目的被监管单位开展了即送式普法活动。以赛促学，多种形式提高卫生监督执法能力。2024年持续优化卫生健康领域法治营商环境，“两谈一承诺”促机构提升。对依法执业存在问题较多、整改迟迟不到位的机构进行约谈，帮助机构查找问题所在，面向机构管理层开展依法执业面对面培训，发放明白纸，提高管理人员的法律意识，从源头上加强依法执业管理。召开技术服务机构座谈会，就当前存在的问题和困难、对技术服务工作规范性的认识及对卫生监督工作的意见和建议进行座谈讨论。组织医疗机构等重点监管项目单位签订依法执业承诺书，让相关单位负责人充分认识到依法执业的重要性，从根本上做好依法执业管理。开展跨部门综合监管，牵头与市场监管部门、税务部门联合开展消毒产品生产企业、餐饮具集中消毒服务单位随机抽查，配合体育、教育部、生态环境部门完成高危运动项目、学校采光照明、核技术利用单位部门联合双随机抽查任务。2024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44.80万元，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，群众满意度达90%以上。

4. 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83.54分。全年预算数为20万元，执行数为15.84万元，完成预算的79.20%。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2024年基本公共卫生服务补助资金预算指标的通知》（济财社指[2024]75号）文件要求，2024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、卫生健康监管等方面工作。为保障人民群众饮食安全，解决餐饮具清洗消毒突出问题，结合省、市相关文件要求，2024年对餐具、饮具集中消毒服务单位开展信息化监管、全覆盖监督检查，并开展相关工作宣传，通过食品安全标准跟踪评价工作的开展，进一步落实餐具、饮具集中消毒服务单位主体责任，规范单位生产、经营行为，确保集中式消毒餐饮具清洗消毒质量。

- 1、强化信息监管。根据《山东省疾病预防控制中心关于做好餐具、饮具集中消毒服务单位量化分级管理结果应用工作的通知》对11家餐具、饮具集中消毒服务单位高温消毒间和包装间加装远程监控设备，共安装24套。
- 2、加强信息宣传。为加强食品安全标准跟踪评价工作，做好餐饮具监管，2024年6月3日在济南日报第三版刊发《守护“舌尖上的安全”》。
- 3、开展全覆盖检查。按照《餐具、饮具集中消毒服务单位卫生监督工作规范》《餐（饮）具集中消毒卫生规范》开展了全覆盖监督检查，加大监督执法力度，对存在违法违规问题的按相关法律法规依法进行了处理。
- 4、加强监督抽检。2024年度，我单位按规定对5家餐饮具集中消毒服务单位的消毒餐具、消毒筷子进行监督抽检，每个单位抽检消毒餐具10份，消毒筷子1份，委托有资质的单位对沙门氏菌、大肠埃希氏菌、余氯、阴离子合成洗涤剂等4项指标开展相关检测工作。2024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%，卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率不低于90%，城乡居民公共卫生差距较上年缩小，居民健康素养水平、基本公共卫生服务均等化水平均较上年提高，基本公共卫生服务重点人群调查满意度不低于70%。

2024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。“卫生监督综合执法经费”项目，绩效评价得分为“77.13”分，等级为“中”。

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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于单位退休职工费用。

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），主要用于在职职工基本养老保险缴费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于在职职工职业年金缴费。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），主要

用于卫生监督相关费用支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于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），主要用于在职职工医疗保险缴费。

第五部分

附件

2024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	委托业务费	99.90	优
2	印刷费	91.94	优
3	办公费	77.13	中
4	基本公共卫生服务补助资金	83.54	良

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		27济南市卫生健康监督所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	32	32	32	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	32	32	32				
		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				
		按照上级要求和我所职责，完成好济南地区的卫生监督执法任务，卫生监督综合执法抽检是落实行政执法“双随机、一公开”的重要手段。随着我国经济社会的发展，各类健康影响因素不断增加，危害群众健康的重大危险案件时有发生，为适应当前形势，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，加强依法行政，强化政府卫生监督职能，维护人民群众健康，近年来，国家卫生健康委员会每年都组织卫生监督“双随机”抽检，年初通过卫生监督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、传染			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。2024年全市共完成双随机抽查2272单，监督完成率、完结率均为100%，双随机查办案件449件，并按规定将“双随机、一公开”抽检结果和行政处罚情况向社会公				
	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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤32万元	32万元	5	5		
			委托业务费	≤32万元	32万元	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	卫生监督执法抽检按时完成率	100%	100%	10	10		

年度绩效指标	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	>90%	>90%	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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		27济南市卫生健康监督所卫生综合监督经费						
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	67.84	67.84	56.73	10	83.62%	8.36
		其中：当年财政拨款	67.84	67.84	56.73			
		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			
		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			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			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤150万元	56.73万元	2	1.67	执行中央八项规定，厉行勤俭节约，缩减“卫生综合监督经费”资金的支出。
			办公费	≤7万元	0.78万元	1	0.2	24年预算二上此项资金为培训费3.90万元。由于机构改革，部分培训工作推后开
			印刷费	≤3万元	8.83万元	1	0.98	24年预算二上金额为9.00万元，支出8.83万元，差额0.17万元为政府采购结余
			电费	≤5万元	0	0	0	24年预算二上无此项资金。
			邮电费	≤13万元	0	0	0	24年预算二上无此项资金。

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤30万元	0	0	0	24年预算二上无此项资金。
			差旅费	≤8万元	1.30万元	1	1	24年预算二上金额为1.30万元。
			出国（境）培训费	≤0.1万元	0	1	0	执行中央八项规定，厉行勤俭节约，缩减“出国（境）培训费”资金支出。
			维修（护）费	≤8万元	0	0	0	24年预算二上无此项资金。
			公务接待费	≤2万元	0	1	0	24年预算二上金额为1.80万元。执行中央八项规定，厉行勤俭节约，缩减“公务接
			专用材料费	≤9万元	28.88万元	1	0.96	24年预算二上金额为30.00万元，支出28.88万元，差额1.12万元为政府采
			劳务费	≤1.10万元	1.10万元	1	1	
			其他商品和服务支出	≤20.36万元	15.84万元	1	0.77	24年预算二上金额为20.64万元。执行中央八项规定，厉行勤俭节约，减少
	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率	100%	100%	5	5	
			卫生监督覆盖率	>90%	>90%	10	10	
			投诉举报回复率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执法案件按时办结率	100%	100%	5	5	
投诉举报回复及时率			100%	100%	5	5		

年度绩效指标	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	12	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	群众满意度	>90%	>90%	10	10	
总分			91.94					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		济南市卫生健康监督所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	44.8	44.8	25.98	10	57.99%	5.8
		其中：当年财政拨款	44.8	44.8	25.98			
		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			
		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。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。			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。 2024年秉承“执法与普法并重、普法先行”理念，以《职业病防治法》宣传周活动为契机，广泛开展形式多样的普法活动，举办各类培训100余场次，受众近5000人，发放宣传材料2800余份。精准式送法上门，针对监督检查存在问题较多、多次受到行政处罚的被监管单位，开展“点对点、找问题、促整改”精准普法活动。对卫生健康领域重点监管项目的被监管单位开			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤44.80万元	25.98万元	4	2.32	执行中央八项规定，厉行勤俭节约，缩减“卫生监督综合执法经费资金”的支出。
			办公费	≤15.00万元	6.90万元	1	0.46	由于机构改革，部分工作推后开展。
			电费	≤5.00万元	5.00万元	1	1	
			其他商品和服务支出	≤6.70万元	1.98万元	1	0.3	执行中央八项规定，厉行勤俭节约，减少信息宣传。
			维修费	≤3.50万元	3.50万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	邮电费	≤6.60万元	6.60万元	1	1	
			差旅费	≤8.00万元	2.00万元	1	0.25	由于机构改革，部分工作推后开展。
	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%	99%	15	10	案件结果应用机制的健全是一个长期完善的过程
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	5	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	群众满意度	>90%	>90%	10	10	
	总分			77.13				
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：			由于机构改革，部分工作退后开展，机构改革完成后，继续开展相关卫生监督执法工作。					

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务补助资金							
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	15.84	10	79.20%	7.92	
		其中：当年财政拨款	0	20	15.84				
		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、卫生健康监管等方面工作。			根据济南市财政局、济南市卫生健康委员会《关于下达2024年基本公共卫生服务补助资金预算指标的通知》（济财社指[2024]75号）文件要求，2024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、卫生健康监管等方面工作。为切实保障人民群众饮食安全，解决餐饮具清洗消毒突出问题，结合省、市相关文件要求，2024年对餐具、饮具集中消毒服务单位开展信息化监管、全覆盖监督检查，并开展相关工作宣传，通过食品安全标准跟踪评价工作的开展，进一步落实餐具、饮具集中消毒服务单位主体责任，规范单位生产、经营行为，确保集中式消毒餐饮具清洗消毒质量。				
	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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总经济成本	≤20.00万元	15.84万元	5	3.96	执行中央八项规定，厉行勤俭节约，缩减“基本公共卫生服务补助资金”经费的支	
			其他商品和服务支出	≤8.70万元	5.00万元	1	0.57	执行中央八项规定，厉行勤俭节约，减少信息宣传。	
			委托业务费	≤4.00万元	4.00万元	1	1		
			维修（护）费	≤4.50万元	4.30万元	1	0.96	执行中央八项规定，厉行勤俭节约，缩减“维修（护）费”支出。	
			办公费	≤2.50万元	2.50万元	1	1		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	差旅费	≤0.30万元	0.04万元	1	0.13	由于机构改革，部分工作推后开展。
	产出指标	数量指标	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		质量指标	食品安全标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%	10	10	
			相关数据报送及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	较上年缩小	较上年缩小	10	6	缩小城乡居民公共卫生差距是一个长期的过程。
			居民健康素养水平	较上年提高	较上年提高	10	6	提高居民健康素养水平是一个长期的过程。
		可持续发展影响指标	基本公共卫生服务均等化水平	较上年提高	较上年提高	10	6	提高基本公共卫生服务均等化水平是一个长期的过程。
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	≥70%	10	10	
总分			83.54					
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：								

2024 年度卫生监督综合执法经费 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：济南市疾病预防控制中心（济南市卫生监督所）

2025 年 5 月

为全面提升预算绩效管理，根据《济南市财政局关于开展2025年度市级预算部门重点绩效评价工作的通知》（济财绩[2025]7号）文件精神，济南市卫生健康监督所扎实开展重点项目卫生监督综合执法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，是济南市卫健委委托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。卫生监督综合执法经费历年来都是卫生监督执法工作重要的资金保障，2024年我所卫生监督综合执法经费项目预算44.80万元，实际执行25.98万元。

（二）绩效目标

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。2024年我所卫生监督综合执法经

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、饮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。2024年严格执行卫生监督综合执法经费，完成国家、省、市级专项监督检查、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》宣传周活动等工作。通过卫生综合监督执法工作的开展，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。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

2024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，对重点项目卫生监督综合执法经费进行绩效评价。卫生监督综合执法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

2024年卫生监督综合执法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、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、办公费、电费、维修（护）费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出、执法案件数量完成率、执法案件结案达标率、监督覆盖率、执法案件按时办结率、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%	5.80	5.8%
2.过程	20%	16.33	16.33%
3.产出	40%	40	40%
4.效益	30%	17	17%
综合绩效	100%	79.13	79.13%

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

2024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 44.80 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，群众满意度达 90%以上。

（二）存在问题及下一步工作打算

虽然 2024 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。

济南市疾病预防控制中心（济南市卫生监督所）

2025 年 5 月 18 日