

2022 年度
达州市卫生和计划生育监督执法支队
部门决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分名词解释	10
第四部分附件	13
第五部分附表	44

一、收入支出决算总表	45
二、收入决算表	46
三、支出决算表	47
四、财政拨款收入支出决算总表	48
五、财政拨款支出决算明细表	49
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	53
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	54
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	55
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	56
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	57
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	58
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	59
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	60

第一部分部门概况

一、部门职责

1. 负责管辖范围内的卫生健康专项整治和日常监督检查工作，查处违法行为。

2. 负责管辖范围内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品的监督检查，查处违法行为。

3. 负责管辖范围内医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构、母婴保健机构、计划生育技术服务机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，整顿和规范医疗服务市场秩序，查处违法行为。

4. 承担辖区作业场所职业病危害防治，医疗卫生机构的放射诊疗，职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

5. 负责全市卫生健康监督执法机构稽查和业务指导、卫生健康监督信息的收集、核实和上报、受理卫生健康违法行为的投诉、举报，并查处违法行为。

6. 承办上级交办的环境保护、食品安全、中医药监督等相关职责范围内的工作。

二、机构设置

达州市卫生和计划生育监督执法支队下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 715.47 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1.72 万元，增长 0.24%。主要变动原因是人员调资、津补贴增加。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 711.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 711.80 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 715.46 万元，其中：基本支出 655.95 万元，占 91.68%；项目支出 59.51 万元，占 8.32%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 715.46 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1.71 万元，增长 0.24%。主要变动原

因是人员调资、津补贴增加。

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 715.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.37 万元，增长 0.76%。主要变动原因是人员调资、津补贴增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 715.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 50.44 万元，占 7.05%；卫生健康支出 609.30 万元，占 85.16%；住房保障支出 55.72 万元，占 7.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 715.46 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 5.73 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 44.71 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理

事务（项）：支出决算为 3.59 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算为 571.54 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 2.37 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算为 6.41 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）：支出决算为 10.39 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 20.17 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算 1.24 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（项）55.72 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 655.95 万元，其中：人员经费 611.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 43.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.59 万元，完成预算 74%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.59 万元，占 98.85%；公务接待费支出决算 0.03 万元，占 1.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.59 万元，完成预算 86.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加

0.32 万元，增长 14.09%。主要原因是疫情防控专项检查增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 1 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.59 万元。主要用于卫生监督、疾病预防控制等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.03 万元，完成预算 7.5%。公务接待费支出决算比 2021 年持平。主要原因厉行节约、控制“三公”经费支出。

国内公务接待支出 0.03 万元，主要用于卫生监督、疾病预防控制等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次、5 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.03 万元，具体内容包括：省卫生和计划生育监督执法总队开展疫情防控卫生监督指导工作 0.03 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次、0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，达州市卫生和计划生育监督执法支队机关运行经费支出43.96万元，比2021年减少2.73万元，下降5.84%。主要原因是厉行节约，差旅费、办公费减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，达州市卫生和计划生育监督执法支队政府采购支出总额0.43万元，其中：政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。主要用于文件柜、办公桌等设备。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市卫生和计划生育监督执法支队共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。其他用车主要是用于卫生监督执法、疾病预防控制。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对卫生计生监督执法、传染病及艾滋病防治专项监督检查等

8个项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

达州市卫生和计划生育监督执法支队按要求对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成达州市卫生和计划生育监督执法支队部门整体绩效自评报告、卫生计生监督执法、传染病及艾滋病防治、职业卫生监督等专项开展预算项目绩效自评报告,其中达州市卫生和计划生育监督执法支队整体(含部门预算项目)绩效自评报告》,自评得分为88分。绩效自评报告及自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 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）：指部门实施养老保险度由单位缴纳养老保险的支出。

6. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位艾滋病防治、疾病预防控制等方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务专项（项）：指单位艾滋病防治、疾病预防控制等方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生卫生服务专项（项）：指单位用于艾滋病防治、卫生计生健康综合监

督等方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位按规定缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位按规定缴纳单位公务员补充医疗保险支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. 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。

16. “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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分附件

2022年达州市卫生和计划生育监督执法支队 整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市卫生和计划生育监督执法支队（以下简称支队）为达州市卫生健康委下属参照公务员法管理的事业单位，内设综合办公室、稽查大队、监督一至六大队等8个队（室）。

（二）机构职能和人员概况。

1. 负责管辖范围内的卫生健康专项整治和日常监督检查工作，查处违法行为。

2. 负责管辖范围内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品的监督检查，查处违法行为。

3. 负责管辖范围内医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构、母婴保健机构、计划生育技术服务机构及其从业人员执业活动的监督检查，整顿和规范医疗服务市场秩序，查处违法行为。

4. 承担辖区作业场所职业病危害防治、医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作的监督检查，查处违法

行为。

5. 负责全市卫生健康监督执法机构稽查和业务指导，卫生健康监督信息的收集、核实和上报，受理卫生健康违法行为的投诉、举报，并查处违法行为。

6. 承办上级交办的环境保护、食品安全、中医药监督等相关职责范围内的工作。

7. 人员概况：支队核定参照公务员法管理编制 35 名，设领导职数 1 正（正科）2 副；核定内设机构 8 个，中层领导职数 14 名。支队现有在编人员 38 人，其中参工人员 23 名，工勤人员 15 名。

（三）年度主要工作任务

一是持续加大职业性粉尘危害专项治理。二是持续推进医疗卫生行业综合监管。加大医疗服务综合整治力度，持续加强医疗机构传染病监督检查，持续开展医疗废物、血液透析、母婴保健、精神卫生专项检查，严厉打击非法行医和非法采供血行为。三是加大创建国家卫生城市公共场所专项整治和公共场所量化分级管理工作。四是加强职业放射卫生监督，推进职业卫生服务机构能力建设，规范职业卫生技术服务行为。五是加强重点领域专项整治。贯彻落实健康四川职业健康保护行动要求，在矿山、冶金、化工、建材等重点领域开展专项执法。按照国家卫生健康委等部门《关于进一步加强医疗美容综合监管的通知》要求，进一步加强和规范医疗美容服务行为。加大对消毒产品违法添加、违法宣

传问题抽查力度，加强网上备案产品巡查。六是推进“执法+”。按照综合监管制度要求，健全“执法+”工作机制。推进“执法+专家”，邀请医疗卫生专家参与日常监督执法和专项整治等工作，强化专家技术支撑。推进“执法+质控”，将质控机构的专业管理要求与监督机构的依法执业要求有效衔接。推进“执法+信息化”，通过信息化手段提高监督执法效率。推进“执法+信用”，加强信用监管的综合运用。七是推进“互联网+监管”。依托信息化手段，加强医疗卫生行业监管信息收集、分析、运用。深入推进医疗废物、游泳池水、生活饮用水、集中餐饮具消毒单位在线监管。探索开展医疗机构放射防护等在线监管。八是深入推进“我为群众办实事”实践活动，聚焦群众“急难愁盼”，紧盯创文共建、疫情防控、医疗纠纷投诉、职业病鉴定等工作任务，在民生实事中擦亮“卫生监督”品牌底色，提升群众满意度。九是加大执法稽查力度。全面落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度，加强行刑衔接，规范监督执法行为。加强对双随机、专项整治以及执法行为规范、执法办案等的稽查力度。

（四）部门整体支出绩效目标

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对卫生计生监督执法、传染病及艾滋病防治专项监督检查等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

达州市卫生和计划生育监督执法支队按要求对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市卫生和计划生育监督执法支队部门整体绩效自评报告、卫生计生监督执法、传染病及艾滋病防治、职业卫生监督等专项开展预算项目绩效自评报告，其中达州市卫生和计划生育监督执法支队整体（含部门预算项目）绩效自评报告》，自评得分为 88 分。绩效自评报告及自评表详见第四部分附件。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门整体收支收入情况。

1. 部门总体收支情况：2022 年达州市卫生执法支队总体收入 715.47 万元。

2. 部门总体支出情况：2022 年部门总体支出 715.46 万元。

3. 部门总体结转结余情况：2022 年总体结转 0.01 万元，其中财政拨款结转 0 万元。非财政拨款结余 0.01 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况：2022 年部门财政拨款收入 715.46 万元。

2. 部门财政拨款支出情况：2022 年一般公共预算财政拨款支出 715.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 50.44 万元，卫生健康支出 609.30 万元，住房保障支出 55.72 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况:2022 年部门非财政拨款结转 0.01 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定

2022 年我单位对 11 个人人员类项目制定了部门绩效目标共计 359.28 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

(2) 绩效目标实现

2022 年我单位对 11 个人人员类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位人员经费按时准确支付，保障了支队正常运转，完成了既定的年度目标任务。

预算调剂、执行进度、资金结转如下表：（单位：万元）

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
工资性支出—基本工资	148.65	172.04	172.04	100%	23.39
工资性支出—奖金	12.39	15.20	15.20	100%	2.81
工资性支出—津补贴	104.91	281.17	281.17	100%	176.26
其他支出—其他工资福利支出		14.71	14.71	100%	0
其他支出—公务交通补助	26.98	29.28	29.28	100%	2.30
对个人和家庭的补助—奖励金	0.05	0.05	0.05	100%	0
在职人员绩效奖及离退休人员生活补助	0	0	0	100%	0
单位缴费—基本养老保险	42.55	44.70	44.70	100%	2.15
单位缴费—基本医疗保险	18.62	20.16	20.16	100%	1.54
单位缴费—公务员医疗补助	7.98	1.24	1.24	100%	-6.74

单位缴费—住房公积金	31.91	55.72	55.72	100%	23.81
单位缴费—其他社会保障缴费(工伤失业保险)	1.31	1.31	1.31	100%	0
单位缴费—工会经费	2.66	13.72	13.72	100%	11.06
其他支出—福利费	4.46	4.46	4.46	100%	0
合计	402.47	653.76	653.76	100%	236.58

人员类预算调剂金额主要为在职人员绩效奖及离退休人员生活补助年中追加。各项资金均完成支付，资金结转率为0%。

2. 运转类项目绩效分析

2022年我单位对5个运转类项目制定了部门绩效目标共计39.98万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

(1) 目标实现

2022年我支队对1个其他运转类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我支队三公经费严格按照预算控制数支付，各类保运转项目按照年度目标计划，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，较好的完成了年度目标任务。

(2) 预算调剂.执行进度.资金结转率如下

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
党建经费(通用项目)	4.79	4.79	4.79	100%	0.00
公务接待费(通用项目)	05	0.03	0.03	100%	-0.47
日常公用经费	21.7	21.7	21.7	100%	0.00
合计	29.9	26.52	26.52	100%	-0.47

运转类预算调剂金额主要为公务接待费中期评估减少。各项

资金均完成支付，资金结转率为 0%。

3. 特定目标类项目绩效分析

(1) 部门绩效目标制定

2022 年我支队对 7 个特定目标类项目制定了部门绩效目标共计 33 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

(2) 目标实现

2022 年我支队对 7 个特定目标类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。特定目标类项目按照年度目标计划完成了整体目标，一是生活饮用水专项检查，完成辖区内生活饮用水卫生监督检查，加强集中式供水、二次供水以及涉水产品监督检查工作，开展农村饮用水卫生监督督导检查工作，完成饮用水抽样检测工作，加强学校饮用水卫生监督检查工作。年内工作差旅人次不少于 300 人次，出具监督抽检报告不少于 10 份，监督检查宣传资料印制数量 1000 余份。二是血液制品专项检查，每季度对辖区内血站、单采血浆站开展专项监督检查工作，防治血液传染病。年内工作差旅人次不少于 50 人次，出具监督抽检报告不少于 5 份，监督检查宣传资料印制数量 200 余份。三是办公场所租赁费，加强卫生计生监督执法工作体系建设，保障卫生计生监督工作办公用房。四是传染病及艾滋病防治专项检查，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措

施全面落实。加强公共场所艾滋病推广安全套，对公共重点场所加强艾滋病防控宣传教育工作。提高发现率，扩大治疗覆盖面，提高治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。年内工作差旅人次不少于 1000 人次，出具重点监督审查报告不少于 100 份，各类监督检查资料印制数量 10000 余份，全面保障卫生监督工作的正常开展。五是职业卫生监督专项检查，开展对重点疾病及危害因素监测预防、控制和消除职业病，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康及其相关权益，促进我市经济发展。年内工作差旅人次不少于 100 人次，全面各类监督检查资料印制数量 5000 余份，全面保障职业卫生监督工作的正常开展。六是医疗纠纷调查处理，根据安排及时正确处理医疗纠纷，保护患者和医疗机构及其医务人员的合法权益，维护医疗秩序。年内工作差旅人次不少于 50 人次。调解纠纷 70 余人次。七是打击非法行医专项检查，根据安排，开展城乡结合部.集贸市场非法行医专项整治；开展县区农村非法行医无证行医专项整治督导检查工作；加大非法行医.无证行医专项整治宣传报道工作。年内工作差旅人次不少于 200 人次，出具监督意见不少于 500 份，监督检查资料印制数量 3000 余份，全面保障 2022 年我市打击非法行医专项行动。

（3）违规记录等情况

依据上年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题为 0 个。

（二）部门整体履职绩效分析。

根据预算绩效管理要求，我支队结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控及时纠正，部门履职和主要工作全面完成，项目支出和总体支出绩效情况较为理想，目标基本达成，较好地完成了各项工作任务。

（三）结果应用情况。

我支队严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，对财政预决算执行及时网上公开，政府采购制度公开公示，项目实施公示公开，绩效目标公开接受群众监督。完善并严格内控管理和资产管理等方面制度。绩效评价结果整改和应用结果反馈，严格按照要求上报相关信息，对上级要求整改的事项按规定、按要求及时进行整改，并针对问题举一反三，严格自查自纠。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我支队结合 2022 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。

我支队 2022 部门整体自评满分为 100 分，我支队总得分 88 分。

整体而言，我支队在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，履职效能情况较好，但存在预算资金测算不准确等

问题。

（二）存在问题。

1. 预算绩效观念不深入，思想认识不到位。支队预算绩效管理整体上还处于起步阶段，对预算绩效管理制度的认知不是十分到位，在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作，质量难以保证。同时由于缺乏管理意识，未能全面、真实反映本单位预算绩效管理工作情况。

2. 绩效管理专业人员匮乏。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，单位在开展日常管理，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。一方面，支队从事预算管理工作人员素质整体不高。大多是兼职工作人员，难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。另一方面，预算绩效管理机构专业人才匮乏，人员力量严重不足，现有人员既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内很多工作只能停留在表面，难以深入推进。

（三）改进建议

1. 加强宣传引导，强化绩效观念。逐步建立并完善预算绩效管理机制。通过出台规范性文件、专题培训、分类指导等多种形式，组织预算部门和工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心，让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

2. 加强队伍建设，提高管理水平。支队要拓宽引入专业人

才参与绩效管理的渠道，整合多方力量，引入第三方参与进来，集中业务骨干充实预算绩效管理队伍。强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。

3. 强化运行监管，突出结果导向。实现“全过程”绩效管理，所有项目预算均需填报绩效目标，实现绩效管理和预算管理的有机结合。单位对照绩效目标跟踪监控，完善预算执行管理体系。根据批复预算及绩效目标，对预算执行及绩效目标实现进度进行监控，对绩效运行中发现的问题，及时改正，同时做好绩效评价结果反馈和公开工作。

附件 1

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算 项目绩效 管理（65 分）	目标管理 （40 分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	8	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理.规范完整.细化量化并与预算安排相匹配	8	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	8	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	10	
	动态调整 （15 分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况	2	
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费.会议.培训.差旅.办节办展.办公设备购置.信息网络及软件购置更新.课题经费等八项一般性支出控制情况	2	
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况	2	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4	
		执行进度	4	评价部门在 6.9.11 月的预算执行情况	3	
	完成结果 （10 分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5	
		违规记录	5	根据审计监督.财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5	

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
综合管理 (10分)	基础管理 (5分)	内部控制制度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况	1	
		内部控制制度执行	1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况	1	
		管理制度健全性	3	部门(单位)为加强预算管理,预算绩效管理,推进厉行节约,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	1	
	资产管理 (3分)	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况;考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购 实施计划 (2分)	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
	绩效指标 结果应用 (25分)	内部应用 (10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	8
信息公开 (5分)		自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
整改反馈 (10分)		问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					88	

2022 年传染病及艾滋病防治项目支出绩效 自评报告

一、项目概况

为加强项目资金管理，充分提高资金的使用效益，根据上级要求，我支队对 2022 年度传染病及艾滋病防治专项资金使用情况进行绩效评价分析，现报告如下：

（一）项目资金申报及批复情况。

传染病及艾滋病防治经费专项资金，属于市级项目专项年初预算资金，预算总金额为 6 万元，申报目标细化量化，与我支队职能职责相关、合理可行。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：加强监督检查工作，准确掌握疫情趋势，及早发现风险感染者和病人。加强安全套推广宣传、培训和监督检查。完善传染病防治工作机制。全面落实重点人群干预措施。

2. 项目目标：完善机制、监测检测、对高危行为干预和重点人群防治、预防艾滋病母婴传播、随访管理。

（三）项目资金申报相符性。

该项目具体申报为传染病及艾滋病防治专项监督检查执法工作，加强监督检查，准确掌握疫情趋势，及早发现风险感染者和病人；强安全套推广宣传、培训和监督检查；完善传染病防治

工作机制。所以，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目申报市级财政资金 6 万元，截至 2022 年底，该项目实际到位金额为 6 万元，资金到位率为 100%，资金到位及时。

2. 资金使用。截至 2022 年底，该项目预算资金 6 万元，实际支付资金 6 万元，资金使用率 100%，资金使用范围符合项目申报内容，支付标准及支付进度均符合我支队财务管理制度及项目实施进度，资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

一是财务管理制度健全。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。该项目的申报严格按照《财务管理制度》执行。二是资金拨付审批手续完整。该项目实施前编制资金预算.报请分管领导同意，各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规，虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。三是严格执行《会计法》等财经法规。严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实反映项目资金管理情况。

（三）项目组织实施情况。

为确保项目顺利实施，成立了由支队长任组长、分管财务领导任副组长、各科室大队长为主要骨干的工作组。年初拟定工作计划，报市财政局进行审定后再实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评，并进行分析说明。

1. 数量指标。业务能力培训不少于 2 场，差旅人次达到 1000 人次，宣传印刷资料数量 10000 余份。

2. 质量指标。检查覆盖率达到 100%，传染病及艾滋病防治专项经费预算数 6 万元。

3. 时效指标。年度检查任务按时完成率达到 100%。

4. 成本指标。传染病及艾滋病防治经费成本控制数≤6 万元。

（二）项目效益情况

1. 社会效益指标。检查结果公开率等于 100%，传染病及艾滋病防治工作差旅补助应补尽补率等于 100%。

2. 可持续影响指标。传染病及艾滋病防治工作管理机制健全性好。

3. 服务对象满意度指标。受益对象满意度≥95%。

四、问题及建议

（一）存在问题。缺乏编制绩效目标的专业人员。虽然财务

人员和各业务科室人员是绩效目标编制的参与者,但都没有接受过预算绩效管理方面的系统培训。较多关注资金使用的规范性,没有将项目绩效管理与实际工作结合在一起,影响了绩效目标的编制。

(二)相关建议。加强业务培训,把各业务科室人员纳入预算编制、项目绩效管理人员的培训中,让业务科室人员把项目预算和项目绩效管理在实际工作有机结合起来,从源头上提高项目绩效目标编制质量,使绩效目标设置更加合理、编制更加完整性、实施更加科学。

2022 年卫生计生监督执法工作 经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

为加强项目资金管理，充分提高资金的使用效益，根据上级要求，我支队对 2022 年度卫生计生监督执法工作经费专项资金使用情况进行绩效评价分析，现报告如下：

（一）项目资金申报及批复情况

卫生计生监督执法工作经费专项资金，属于市级项目专项年初预算资金，预算总金额为 10 万元，申报目标细化量化，与我支队职能职责相关、合理可行。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：保障卫生计生监督执法工作的正常运行。

2. 项目目标：开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、放射卫生、职业卫生、传染病防治、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，保障人民群众卫生健康安全，推动我市卫生健康事业有序发展。

（三）项目资金申报相符性

达州市卫生和计划生育监督执法支队的职能职责是督导检查卫生计生执法监督工作开展，所以项目申报内容与具体实施内容相符。申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目申报市级财政资金 10 万元，截至 2022 年底，该项目实际到位金额为 10 万元，资金到位率为 100%，资金到位及时。

2. 资金使用。截至 2022 年底，该项目预算资金 10 万元，实际支付资金 10 万元，资金使用率 100%，资金使用范围符合项目申报内容，支付标准及支付进度均符合我支队财务管理制度及项目实施进度，资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

一是财务管理制度健全。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。该项目的申报严格按照《财务管理制度》执行。二是资金拨付审批手续完整。该项目实施前编制资金预算、报请分管领导同意，各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规，虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。三是严格执行《会计法》等财经法规。严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实反映项目资金管理情况。

（三）项目组织实施情况。

为确保项目顺利实施，成立了由支队长任组长、分管财务领导任副组长，各科室大队长为主要骨干的工作组。年初拟定工作

计划，报市财政局进行审定后再实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评，并进行分析说明。

1. 数量指标。业务能力培训不少于2场，差旅人次达到500人次，宣传印刷资料数量5000余份。

2. 质量指标。检查覆盖率达到100%，印刷资料及时率达到100%。

3. 时效指标。年度检查任务按时完成率等于100%，差旅补助发放及时率等于100%。

4. 成本指标。卫生计生监督执法工作经费成本控制数≤10万元。

（二）项目效益情况

1. 社会效益指标。检查结果公开率等于100%，卫生计生监督执法工作差旅补助应补尽补率等于100%。

2. 可持续影响指标。卫生计生监督执法工作管理机制健全性好。

3. 服务对象满意度指标。受益对象满意度≥95%。

四、问题及建议

（一）存在问题。缺乏编制绩效目标的专业人员。虽然财务

人员和各业务科室人员是绩效目标编制的参与者,但都没有接受过预算绩效管理方面的系统培训。较多关注资金使用的规范性,没有将项目绩效管理与实际工作结合在一起,影响了绩效目标的编制。

(二)相关建议。加强业务培训,把各业务科室人员纳入预算编制、项目绩效管理人员的培训中,让业务科室人员把项目预算和项目绩效管理在实际工作有机结合起来,从源头上提高项目绩效目标编制质量,使绩效目标设置更加合理、编制更加完整性、实施更加科学。

2022 年职业卫生监督执法工作 经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

为加强项目资金管理，充分提高资金的使用效益，根据上级要求，我支队对 2022 年度卫生计生监督执法工作经费专项资金使用情况进行绩效评价分析，现报告如下：

（一）项目资金申报及批复情况

职业卫生监督执法工作经费专项资金，属于市级项目专项年初预算资金，预算总金额为 5 万元，申报目标细化量化，与我支队职能职责相关、合理可行。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：开展职业性尘肺病等职业病卫生监督检查，查处违规违法行为。

2. 项目目标：开展职业性尘肺病等职业病卫生监督检查，查处违规违法行为，检查不同规模、不同类型职业病危害因素作业场所用人单位 45 户以上，检查辐射防护与职业性放射性疾病防治相关机构（含医疗、非医疗机构）55 户以上，最大限度维护相关从业人员的职业健康权益。

（三）项目资金申报相符性

该项目具体申报为职业病防治卫生监督检查执法工作，督促

产生职业病危害的用人单位严格落实职业病防治相关法律法规，所以项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目申报市级财政资金 5 万元，截至 2022 年底，该项目实际到位金额为 5 万元，资金到位率为 100%，资金到位及时。

2. 资金使用。截至 2022 年底，该项目预算资金 5 万元，实际支付资金 5 万元，资金使用率 100%，资金使用范围符合项目申报内容，支付标准及支付进度均符合我支队财务管理制度及项目实施进度，资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

一是财务管理制度健全。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。该项目的申报严格按照《财务管理制度》执行。二是资金拨付审批手续完整。该项目实施前编制资金预算、报请分管领导同意，各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。三是严格执行《会计法》等财经法规。严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实反映项目资金管理情况。

（三）项目组织实施情况。

为确保项目顺利实施，成立了由支队长任组长、分管财务领导任副组长、各科室大队长为主要骨干的工作组。年初拟定工作计划，报市财政局进行审定后再实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评，并进行分析说明。

1. 数量指标。业务能力培训不少于2场；差旅人次达到100人次；宣传印刷资料数量5000余份。

2. 质量指标。检查覆盖率达到100%；印刷资料及时率等于100%。

3. 时效指标。年度检查任务按时完成率等于100%。

4. 成本指标。卫生监督执法工作经费成本控制数≤5万元。

（二）项目效益情况

1. 社会效益指标。检查结果公开率等于100%；卫生监督监督检查差旅补助应补尽补率等于100%。

2. 可持续影响指标。卫生计生监督执法工作管理机制健全性好。

3. 服务对象满意度指标。受益对象满意度≥95%。

四、问题及建议

（一）存在问题。缺乏编制绩效目标的专业人员。虽然财务人员和各业务科室人员是绩效目标编制的参与者，但都没有接受过预算绩效管理方面的系统培训。较多关注资金使用的规范性，没有将项目绩效管理与实际工作结合在一起，影响了绩效目标的编制。

（二）相关建议。加强业务培训，把各业务科室人员纳入预算编制.项目绩效管理人员的培训中，让业务科室人员把项目预算和项目绩效管理在实际工作有机结合起来，从源头上提高项目绩效目标编制质量，使绩效目标设置更加合理、编制更加完整性、实施更加科学。

附件 2

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004903478-传染病及艾滋病防治专项经费								
主管部门		达州市卫生和计划生育监督执法支队本级				实施单位 (盖章)	达州市卫生和计划生育监督执法支队			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		根据年初安排，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。加强公共场所艾滋病推广安全套，对公共重点场所加强艾滋病防控宣传教育工作。提高发现率，扩大治疗覆盖面，提高治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。年内工作差旅人次不少于 1000 人次，出具重点监督审查报告不少于 100 份，各类监督检查资料印制数量 10000 余份，全面保障卫生监督工作的正常开展。				全年开展了对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，保持重点地方病防治措施全面落实。年内工作差旅人次 1000 人次，出具重点监督审查报告 100 份，各类监督检查资料印制数量 10000 余份，全面保障卫生监督工作的正常开展。			
	2.项目实施内容及过程概述		全年开展了对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。加强公共场所艾滋病推广安全套，对公共重点场所加强艾滋病防控宣传教育工作。提高发现率，扩大治疗覆盖面，提高治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。年内工作差旅人次 1000 人次，出具重点监督审查报告 100 份，各类监督检查资料印制数量 10000 余份，全面保障卫生监督工作的正常开展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.00	6.00	6.00		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	差旅人次	≥	1000	次		7		
			宣传资料印刷数量	=	10000	份		8		

绩效 指标 (90分)	产出指标	质量指标	宣传资料印刷质量率	=	100	%		7		
			抽检覆盖率	=	100	%		11		
		时效指标	年度检查任务按时完成率	=	100	%		9		
		成本指标	传染病及艾滋病专项检查预算控制数	≤	6	万		8		
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	=	100	%		15		
		可持续影响指标	传染病及艾滋病专项检查管理长效机制健全性机制	定性	高中低			15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%		10		
合计								100		
评价结论	完成传染病及艾滋病防治日常监督和专项工作，监督检查相关场所 1000 余户次，责令整改 450 余户次，问题整改落实率 100%；完成传染病随机抽检任务，完结率 100%，检查结果公开率 100%；开展传染病及艾滋病相关法律法规培训宣传，印制发放宣传资料 10000 余份，各项工作均按时按质完成。									
存在问题	传染病及艾滋病防治宣传涉及面广，个别单位（场所）对传染病及艾滋病防治相关法律法规不熟悉，相关要求及措施未全面落实。									
改进措施	进一步加强传染病及艾滋病防治相关法律法规的宣传力度。									
项目负责人：陈乃斌					财务负责人：黄维力					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022Y000004924063-卫生监督执法及其他运转类项目工作经费								
主管部门		达州市卫生和计划生育监督执法支队本级				实施单位 (盖章)	达州市卫生和计划生育监督执法支队			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况	2022年根据单位日常工作安排，计划开展不少于3场单位内部业务能力提升培训，为完成全年监督检查任务，年内工作差旅人次不少于500人次，出具重点监督审查报告不少于100份，全面各类监督检查资料印制数量5000余份，全面保障卫生监督工作的正常开展，按时完成年度工作任务。				全年完成法律法规、执法技能等业务能力提升培训4场次，年内执法检查差旅人次500余人次，监督覆盖率100%，发放艾滋病防治、职业病防治及法律法规等宣传资料5000余份，圆满完成年度各项工作任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	2022年根据单位日常工作安排，计划开展不少于3场单位内部业务能力提升培训，为完成全年监督检查任务，年内工作差旅人次不少于500人次，出具重点监督审查报告100份，全面各类监督检查资料印制数量5000余份，全面保障卫生监督工作的正常开展，按时完成年度工作任务。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	差旅人次	≥	500	次		10		
			宣传资料印刷数量	=	5000	份		10		
		质量指标	印刷资料资料率	=	100	%		5		
			检查覆盖率	=	100	%		10		
	时效指标	年度检查任务按时完成率	=	100	%		10			

绩效 指标 (90分)	产出指标	成本指标	卫生监督执法及其他运转类工作经费预算控制数	≤	10	万	5		
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	=	100	%	15		
		可持续影响指标	卫生监督管理长效机制健全性	定性	高中低			15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10		
合计							100		
评价结论	2022年,全面完成医疗卫生、公共场所卫生、职业卫生等各项卫生监督工作任务,执法检查差旅人次500余人次,监督覆盖率达100%,随机检查完结率100%;完成疫情防控各项工作任务,监督检查相关单位1200余户次;全年办理行政处罚案件86件,各项卫生监督工作任务均按时完成。								
存在问题	卫生监督相对管理单位(场所),点多面广,个别单位因不熟悉卫生相关法律法规而未落实相关要求及措施,需加大对相关行业涉及卫生相关法律法规的培训宣传,存在宣传工作任务重、经费紧问题。								
改进措施	增加宣传经费,加大对相关行业涉及卫生相关法律法规的培训宣传。								
项目负责人: 陈乃斌					财务负责人: 黄维力				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004903480-职业卫生监督执法专项经费								
主管部门		达州市卫生和计划生育监督执法支队本级				实施单位 (盖章)	达州市卫生和计划生育监督执法支队			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		根据年初安排，开展对重点疾病及危害因素监测预防、控制和消除职业病，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康及其相关权益，促进我市经济发展。年内工作差旅人次不少于100人次，全面各类监督检查资料印制数量5000余份，全面保障职业卫生监督工作的正常开展。				全年开展对重点疾病及危害因素监测预防、控制和消除职业病，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康及其相关权益，促进我市经济发展。年内工作差旅人次100人次，全面各类监督检查资料印制数量5000余份，全面保障职业卫生监督工作的正常开展。			
	2.项目实施内容及过程概述		全年开展对重点疾病及危害因素监测预防、控制和消除职业病，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康及其相关权益，促进我市经济发展。年内工作差旅人次100人次，全面各类监督检查资料印制数量5000余份，全面保障职业卫生监督工作的正常开展。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传印刷资料数量	=	5000	份		6		
			差旅人次	≥	100	次		10		

绩效 指标 (90分)	产出指标	质量指标	抽检覆盖率	=	100	%		10			
			印刷资料质量率	=	100	%		10			
			职业卫生监督执法专项预算控制数	≤	5	万		4			
		时效指标		年度检查任务按时完成率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标		问题整改落实率	=	100	%		15		
		可持续影响指标		职业卫生监督管理长效机制健全性	定性	高中低			15		
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益对象满意度	≥	95	%		10		
	合计								100		
评价结论	完成职业卫生日常监督和专项工作，监督检查相关单位（场所）80余户次，责令整改15户次，问题整改落实率100%；完成职业卫生随机抽检任务，完结率100%，检查结果公开率100%；开展职业病防治培训宣传，印制发放宣传资料5000余份，各项工作均按时按质完成。										
存在问题	职业病防治涉及面广，个别单位（场所）对职业病防治法不熟悉，相关要求及措施未落实。										
改进措施	进一步加强职业病防治法的宣传力度。										
项目负责人：陈乃斌					财务负责人：黄维力						

第五部分附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：达州市卫生和计划生育监督执法支队

公开01表
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	711.80	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	50.44
	9		九、卫生健康支出	40	609.30
	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	55.72
	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	711.81	本年支出合计	58	715.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.66	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	715.47	总计	62	715.47

注：1. 本表反映部门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

部门：达州市卫生和计划生育监督执法支队

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		711.81	711.80					0.01
208	社会保障和就业支出	50.44	50.44					
20805	行政事业单位养老支出	50.44	50.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.71	44.71					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.73	5.73					
210	卫生健康支出	605.65	605.64					0.01
21004	公共卫生	584.24	584.23					0.01
2100402	卫生监督机构	571.48	571.47					0.01
2100408	基本公共卫生服务	2.37	2.37					
2100409	重大公共卫生服务	10.39	10.39					
21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41					
2101101	行政单位医疗	20.17	20.17					
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24					
221	住房保障支出	55.72	55.72					
22102	住房改革支出	55.72	55.72					
2210201	住房公积金	55.72	55.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：达州市卫生和计划生育监督执法支队

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		715.46	655.95	59.51			
208	社会保障和就业支出	50.44	50.44				
20805	行政事业单位养老支出	50.44	50.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.71	44.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.73	5.73				
210	卫生健康支出	609.30	549.79	59.51			
21001	卫生健康管理事务	3.59		3.59			
2100102	一般行政管理事务	3.59		3.59			
21004	公共卫生	584.30	528.38	55.92			
2100402	卫生监督机构	571.54	528.38	43.16			
2100408	基本公共卫生服务	2.37		2.37			
2100409	重大公共卫生服务	10.39		10.39			
21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41				
2101101	行政单位医疗	20.17	20.17				
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24				
221	住房保障支出	55.72	55.72				
22102	住房改革支出	55.72	55.72				
2210201	住房公积金	55.72	55.72				

注：本表反映部门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

部门：达州市卫生和计划生育监督执法支队

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	711.80	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	50.44	50.44		
	9		九、卫生健康支出	41	609.30	609.30		
	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				
	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	55.72	55.72		
	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	711.80	本年支出合计	59	715.46	715.46		
年初财政拨款结转和结余	28	3.66	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.66		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	715.46	总计	64	715.46	715.46		

注：本表反映部门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。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市卫生和计划生育监督执法支队

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	715.46	715.46	655.95	59.51						
301	工资福利支出	2	606.26	606.26	606.26							
30101	基本工资	3	172.04	172.04	172.04							
30102	津贴补贴	4	281.17	281.17	281.17							
30103	奖金	5	15.20	15.20	15.20							
30106	伙食补助费	6	13.95	13.95	13.95							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	44.71	44.71	44.71							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	20.16	20.16	20.16							
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.24	1.24	1.24							
30112	其他社会保障缴费	12	1.31	1.31	1.31							
30113	住房公积金	13	55.72	55.72	55.72							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0.76	0.76	0.76							
302	商品和服务支出	16	103.04	103.04	43.77	59.27						
30201	办公费	17	6.07	6.07	1.48	4.59						
30202	印刷费	18	14.40	14.40		14.40						
30203	咨询费	19	0.22	0.22	0.22							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.16	0.16	0.16							
30206	电费	22	3.24	3.24	0.23	3.01						
30207	邮电费	23	5.19	5.19		5.19						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	6.42	6.42		6.42						
30211	差旅费	26	11.31	11.31		11.31						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.20	1.20	0.77	0.43						

30214	租赁费	29	3.00	3.00		3.00						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.33	0.33		0.33						
30217	公务接待费	32	0.03	0.03		0.03						
30218	专用材料费	33	0.80	0.80		0.80						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	13.72	13.72	13.72							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	2.59	2.59		2.59						
30239	其他交通费用	41	29.28	29.28	27.05	2.23						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	5.08	5.08	0.14	4.94						
303	对个人和家庭的补助	44	5.73	5.73	5.73							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	5.73	5.73	5.73							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										

30902	办公设备购置	64											
30903	专用设备购置	65											
30905	基础设施建设	66											
30906	大型修缮	67											
30907	信息网络及软件购置更新	68											
30908	物资储备	69											
30913	公务用车购置	70											
30919	其他交通工具购置	71											
30921	文物和陈列品购置	72											
30922	无形资产购置	73											
30999	其他基本建设支出	74											
310	资本性支出	75	0.43	0.43	0.19	0.24							
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77	0.43	0.43	0.19	0.24							
31003	专用设备购置	78											
31005	基础设施建设	79											
31006	大型修缮	80											
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											
311	对企业补助（基本建设）	92											
31101	资本金注入	93											
31199	其他对企业补助	94											
312	对企业补助	95											
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											

31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			—————			—————				
31302	对社会保险基金补助	102			—————			—————				
31303	补充全国社会保障基金	103			—————			—————				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—————			—————				
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：达州市卫生和计划生育监督执法支队

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		715.46	655.94	59.51
208	社会保障和就业支出	50.44	50.44	
20805	行政事业单位养老支出	50.44	50.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.71	44.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.73	5.73	
210	卫生健康支出	609.30	549.79	59.51
21001	卫生健康管理事务	3.59		3.59
2100102	一般行政管理事务	3.59		3.59
21004	公共卫生	584.30	528.38	55.92
2100402	卫生监督机构	571.54	528.38	43.16
2100408	基本公共卫生服务	2.37		2.37
2100409	重大公共卫生服务	10.39		10.39
21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41	
2101101	行政单位医疗	20.17	20.17	
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	
221	住房保障支出	55.72	55.72	
22102	住房改革支出	55.72	55.72	
2210201	住房公积金	55.72	55.72	

注：本表反映部门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08表
金额单位：万元

部门：达州市卫生和计划生育监督执法支队

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	606.26	302	商品和服务支出	43.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.04	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	281.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.20	30203	咨询费	0.22	310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费	13.95	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.71	30206	电费	0.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.24	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.76	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		611.99	公用经费合计					43.96

注：本表反映部门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项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市卫生和计划生育监督执法支队

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		55.84	59.51
210	卫生健康支出	55.84	59.50
21001	卫生健康管理事务		3.59
2100102	一般行政管理事务		3.59
21004	公共卫生	55.84	55.92
2100402	卫生监督机构	43.08	43.16
2100408	基本公共卫生服务	2.37	2.37
2100409	重大公共卫生服务	10.39	10.39

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市卫生和计划生育监督执法支队

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							
	本表无数据						

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市卫生和计划生育监督执法支队

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				
栏次		1	2	3	4
合计					
	本表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市卫生和计划生育监督执法支队

公开12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				
	本表无数据			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市卫生和计划生育监督执法支队

公开13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
2.62		2.59		2.59	0.03	2.62		2.59		2.59	0.03

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。