2020年度

广元市利州区卫生和计划生育监督执法大队部门决算

目 录

公开时间：2021年10月14日

第一部分 部门概况.................................................04

一、基本职能及主要工作..............................................04

二、机构设置...............................................................04

第二部分 部门决算情况说明.......................................06

一、收入支出决算总体情况说明....................................06

二、收入决算情况说明..................................................06

三、支出决算情况说明..................................................07

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................07

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................08

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明....................13

十、其他重要事项的情况说明...................................13

第三部分 名词解释..................................................20

第四部分 附件....................................................23

附件1............................................................24

附件2........................................................................27

第五部分 附表....................................................32

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收入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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。一是依法负责广元市城区五小行业及城市规划区外的消毒产品、生活用水及饮用水卫生安全产品、公共场所、职业卫生、放射、学校卫生、传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动等具体执法监督工作。

二是为人民身体健康提供卫生监督执法。卫生许可证、医疗机构执业许可证审核、卫生许可现场审核、卫生法制宣传、卫生监督管理。

（二）2020年重点工作完成情况。2020年，在区委、区政府的坚强领导和区卫健局的大力支持下，利州区卫生和计划生育监督执法大队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实区委八届六次、七次全会和全国全省全市卫生健康委工作部署，紧紧围绕全年的工作任务目标，以效能建设为依托，着力强化队伍建设、作风建设、能力建设。推行卫生监督公示制，以医疗机构监督和职业卫生监督为工作重点，扎实推进学校卫生监管、传染病防治、生活饮用水卫生监督、公共场所卫生监督，坚持日常卫生监督与各项专项整治相结合，夯实基础，措施得力，全面履行卫生法律法规赋予的职责，全面完成了各项目标任务，有效维护了广大人民群众的健康权益。

## 二、机构设置

本单位属卫健局下属二级预算单位，在编22人，内设中队5个。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计367.82万元。与2019年335.94万元相比，收入增加31.88万元，增加9%，主要变动原因是人员调资，财政拨款增加。

2020年度支出总计371.32万元。与2019年372.56万元相比，支出减少1.24万元，减少0.3%，主要变动原因是人员经费支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计367.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入367.82万元，占100%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计371.32万元，其中：基本支出307.57万元，占83%；项目支出63.75万元，占17%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计367.82万元。与2019年335.94万元相比，收入增强31.88万元，增加9%，主要变动原因是人员调资，财政拨款增加。

2020年度财政拨款支出总计371.32万元。与2019年372.56万元相比，支出减少1.24万元，下降0.3%，主要变动原因是人员经费支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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。2020年一般公共预算财政拨款支出371.32万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1.24万元，下降0.3%。主要变动原因是人员经费支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年一般公共预算财政拨款支出371.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出23.54万元，占6%；卫生健康支出331.65万元，占90%；住房保障支出16.14万元，占4%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年一般公共预算支出决算数为371.32，完成预算98%。其中：

1.一般公共服务（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业208（类）: 行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）: 支出决算为23.54万元，完成预算100%。

6.卫生健康210（类）:行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）支出决算为10.09万元，完成预算的100%；公共卫生（21004）卫生监督机构（2100402项）支出决算为322.5万元，完成预算97%，主支变动原因是日常公用经费支出减少。

7.住房保障221（类）：住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）支出决算为15.19万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出307.57万元，其中：

人员经费280.21万元，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。

日常公用经费27.36万元，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。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算75%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

公务接待费支出0.09万元，完成预算75%。公务接待费支出决算比2019年减少0.03万元，下降25%。主要原因是公务接待减少。

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。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

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0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算75%。公务接待费支出决算比2019年减少0.03万元，下降25%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.09万元，主要用于执行公务、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，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：接待上级检查、督导、调研及其他市、县、区友邻单位交流学习等。

外事接待支出：无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出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。2020年，利州区卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费支出27.37万元，比2019年减少15.35万元，下降36%主要原因是公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。2020年，利州区卫生和计划生育监督执法大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，利州区卫生和计划生育监督执法大队共有车辆0辆，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，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生、卫生监督执法办案工作经费两项目开展了预算事前绩效评估，对两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对这两个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对两个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我大队较好地执行了2020年部门整体支出绩效目标工作按年初计划稳步推进。我大队严格执行财务制度，按时发放在职人员的工资，保障了干部队伍的稳定，按时支付各项费用，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率，保证了大队的正常运转。同时强化内部管理，提高工作效率，积极发挥预算、计划的导向作用。本大队还自行组织了两个项目绩效评价，从评价情况来看基本完成了项目预期目标。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“基本公共卫生服务”、“卫生监督执法办案工作经费”两个项目绩效目标实际完成情况。

（1）基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。基本公共卫生全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了全区医疗、学校、职业防护、生活饮用水、公共场所卫生监督执法工作的顺利开展，提升了公共卫生服务场所的管理水平和服务能力，有效的保障了群众在医疗，就业、消费、教育等方面的权利，为地方经济的发展保驾护航。基本公共卫生服务项目实施让老百姓的良好卫生习惯养成、自我遵纪守法、主动开展社会监督的意识明显提升，大大提高了群众对政府的满意度和信任度。发现的主要问题：一是协管监督体制还不够完善，基层协管人员流动性大。二是人员严重不足，监督服务能力和及时性欠缺。三是学习和培训力度不足导致专业水平低。下一步改进措施：继续推动卫健监督体制改革，明确职责，落实责任，优化考核措施，有计划的加大人才引进和培训，全面提升基本公共卫生服务水平和能力。

（2）卫生监督执法办案工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33.75万元，执行数为33.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了专项整治、查办案件、突发公共卫生事件应急处置、重大活动卫生监督、制装等卫生监督执法业务所需经费，维护了全区人民群众健康权益，促进了和谐社会建设，该专项有可持续影响力，人民群众对卫生监督工作测评满意度提升。发现的主要问题：一是执法人员少，而管理对象相对较多，人均监管对象多、监管任务重，造成项目实施过程中出现比计划延迟的情况。二是对项目资金开支分类不够科学、规范，费用开支和绩效产出测得结果不够准确。下一步改进措施：一是做好单位项目评价、审计、考核工作，设计有效的管理指标。二是做好绩效产出的跟踪，进行项目分类统计和成本分析。项目支出绩效目标完成情况表1

(2020年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 基本公共卫生服务 |
| 预算单位 | 广元市利州区卫生和计划生育监督执法大队 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 30 | 执行数: | 30 |
| 其中-财政拨款: | 30 | 其中-财政拨款: | 30 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 确保了全区医疗、学校、职业防护、生活饮用水、公共场所卫生监督执法工作的顺利开展，提升了公共卫生服务场所的管理水平和服务能力，有效的保障了群众在医疗，就业、消费、教育等方面的权利，为地方经济的发展保驾护航。 | 让老百姓的良好卫生习惯养成、自我遵纪守法、主动开展社会监督的意识明显提升，大大提高了群众对政府的满意度和信任度。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 医疗、学校、生活饮用水、职业防护、公共场所“五大”卫生监督检查、协管督导与培训、卫生与法制宣传 | “五大”4000余家各类卫生场所检查、督导全覆盖，从业人员及协管人员集中培训，多形式开展宣传教育 | ≥95% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | “五大”卫生场所持有效证件规范经营，严格控制突发公共卫生事件的发生，减少举报投诉事件 | 4000余家各类卫生经营场所持卫生许可证100%，人员持健康证明100%,严格控制突发公共卫生事件发生，投诉事件减少30% | 持证率≥95%，未发生突发公共卫生事件，投诉案件同比减少35% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 打击非法行医、专项整治 | 营造良好的医疗卫生服务秩序，提升百姓健康水平 | 公平有序的社会消费和营商环境逐年改善 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度和政府信任感 | ≥90% | ≥90% |

绩效目标完成情况表2

(2020 年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 卫生监督执法办案工作经费 |
| 预算单位 | 广元市利州区卫生和计划生育监督执法大队 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 33.75 | 执行数: | 33.75 |
| 其中-财政拨款: | 33.75 | 其中-财政拨款: | 33.75 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 确保全区医疗、学校、职业防护、生活饮用水、公共场所卫生监督执法工作的顺利开展，全覆盖的查处涉及全区医疗、学校、公共场所、生活饮用水制供、职业卫生防护安全方面的违法违规行为。 | 以医疗机构监督和职业卫生监督为工作重点，扎实推进学校卫生监管、传染病防治、生活饮用水卫生监督、公共场所卫生监督，坚持日常卫生监督与各项专项整治相结合。全年查处案件105件，罚款24.5万元，有效维护了广大人民群众的健康权益。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 卫生执法办案经费 | 查处违法案件110件 | 全年实际查处案件105件，≥95% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成质量 | 秉公执法，规范办案 | 发现、举报的违法行为处理率达100%，处罚案件零复议，零起诉 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化执法，各行业有序发展，政府管理有形象 | 营造良好的卫生服务秩序，提升百姓健康水平 | 通过严格执法管理达到全区各行业规范合法经营，百姓安居乐业，幸福感明显提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度和政府信任感 | ≥90% | ≥90% |

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市利州区卫生和计划生育监督执法大队2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）

本单位自行组织对基本公共卫生服务项目、卫生监督执法办案工作经费项目开展了绩效评价，《利州区卫生和计划生育监督执法大队项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.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）**：指单位缴纳的基本养老保险费支出。其他社会保障和就业支出（项）：指单位缴纳的其他社会保障缴费支出。

10.卫生健康支出（类）**一般行政管理事务（2100102项）指用于卫生健康管理事务方面的支出，公共卫生（款）卫生监督机构（项）指本单位的基本支出，基本公共卫生服务（项）指基本公共卫生服务的支出，重大公共卫生专项（项）指重大疾病预防控制方面的支出，行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政安排的本单位基本医疗保险缴费支出。**

11.**住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）指财政按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。**

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：指部门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。

15.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。

1. 附件

附件1

广元市利州区卫生和计划生育监督执法大队

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。本单位属卫健局下属二级预算单位，在编22人，内设股室5个。

（二）机构职能。

一是负责广元市城区及城市规划区外的职业病防治、消毒产品、生活用水及饮用水卫生安全产品、公共场所、放射、学校卫生、传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动等具体执法监督工作。

二是为人民身体健康提供卫生执法监督。卫生许可证、医疗机构执业许可证审核、卫生许可现场审核、卫生法制宣传、卫生监督管理。

1. 人员概况。在职在编职工22人，退休5人，长期聘用人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计367.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入367.82万元，占100%；

（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计371.32万元，其中：基本支出307.57万元，占83%；项目支出63.75万元，占17%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。2020年利州区卫生和计划生育监督执法大队部门整体支出资金绩效评价总体良好，主要体现在：预算编制及时，认真执行各项财经纪律，财务管理内控制度健全，资金使用规范，无乱发津补贴、奖金现象。

（二）专项预算管理。大队专项资金按照文件规定申请申报；所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过了内部控制领导小组审核，分管财务领导审核、主任审批，并达到预期效果。同时，我大队严格按照上级部门及本级财政专项工作资金的相关规定办法进行开支，做到专款专用，无挪用、占用、套取的现象发生。

（三）结果应用情况。根据自评结果，2020年度部门整体预算绩效质量好，既保障了本大队职工正常办公和生活秩序，又顺利完成各项工作任务，严格履行法定职责，圆满完成了区委、区政府部署的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，群众满意度高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题。在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（三）改进建议。加强预算编制的前瞻性，进一步优化预算编制，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批。

附件2-1

2020年基本公共卫生服务项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

该项目资金总投入30万元。主要用于开展医疗、学校、生活饮用水、职业危害防护、公共场所的监督检查，违法案件查处，督导和人员培训、宣传及信息收集报送等工作，提高群众满意度和知晓率。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论。该项目严格按照年初制定的工作计划，按时保质保量完成项目，通过项目实施，有力推进了基本公共卫生服务项目的全面开展，项目工作质量、规范性均有了进一步提高。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合大队要求。

（二）绩效分析。

1.项目决策。依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》和相关卫生法律法规的明确要求，充分发挥卫生监督机构的职能和技术优势，扎实开展各项工作，加强项目管理、业务培训、社会宣传，进一步提高全区卫生健康服务水平，进一步促进基本公共卫生服务均等化、合理化、科学化发展。

2.项目管理。2020年基本公共卫生服务项目专项经费计划批复资金30万元，实际到位资金30万元，总共支出资金30万元，完成预算的100%。项目资金实行专账管理，专款专用。

3.项目绩效。项目目标完成情况良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，均已达标，项目取得了良好的社会效益，增加了居民获得感。

通过项目实施，提升了全区卫生健康服务能力，促进了全区基本公共卫生服务均等化水平，提高了群众知晓率和满意度。

三、存在主要问题

一是协管监督体制还不够完善，基层协管人员流动性大。二是人员严重不足，监督服务能力和及时性欠缺。三是学习和培训力度不足导致专业水平低。

四、相关措施建议

继续深化改革，落实责任，优化考核措施，有计划的加大人才引进和培训，全面提升基本公共卫生服务水平和能力。

附件2-2

2020年卫生监督执法办案工作经费项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

该项目资金总投入33.75万元。主要用于开展医疗、学校、生活饮用水、职业危害防护、公共场所的执法监督检查及违法案件查处工作经费。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目严格按照年初制定的工作计划，按时保质保量完成项目，通过项目实施，有力推进了执法监督办案工作经费项目的全面开展，项目工作质量、规范性均有了进一步提高。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合大队要求。

（二）绩效分析

1.项目决策。根据卫生部印发《关于卫生监督体系建设的实施意见》卫监督发【2006】223号文件精神,按照财政部、国家计委、卫生部《关于卫生事业补助政策的意见》（财社〔2000〕17号）的有关规定，各级卫生部门应商同级财政部门，将卫生监督机构所需经费全额纳入同级财政预算安排。其中：卫生监督执法业务开展所需专项整治、查办案件、突发公共卫生事件应急处置、重大活动卫生监督、投诉举报奖励制装等专项经费，应商同级财政部门根据实际需要和财力可能统筹安排。

2.项目管理。2020年卫生监督执法办案工作经费项目专项经费计划批复资金33.75万元，实际到位资金33.75万元，总共支出资金33.75万元，完成预算的100%。项目资金实行专账管理，专款专用。

3.项目绩效。项目目标完成情况良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，均已达标，项目取得了良好的社会效益，增加了居民获得感。

通过项目实施，保障了专项整治、查办案件、突发公共卫生事件应急处置、重大活动卫生监督、制装等卫生监督执法业务所需经费，维护了全区人民群众健康权益，促进了和谐社会建设。

三、存在主要问题

一是执法人员少，而管理对象相对较多，人均监管对象多、监管任务重，造成项目实施过程中出现比计划延迟的情况。二是对项目资金开支分类不够科学、规范，费用开支和绩效产出测得结果不够准确。

四、相关措施建议

一是做好单位项目评价、审计、考核工作，设计有效的管理指标。二是做好绩效产出的跟踪，进行项目分类统计和成本分析。

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