

附件 4

2020 年度
四川省广汉市卫生和计划
生育监督执法大队
部门决算

目录

公开时间：2021 年 10 月 28 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件 1

附件 2

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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

广汉市卫生和计划生育监督执法大队作为广汉市卫生健康局集中行使公共卫生、医疗卫生和计划生育等综合监督执法职权的执行机构，其职责是：实施卫生计生专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、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进行监督检查；对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；对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，查处违法行为等综合性卫生执法监督工作。

（二）2020 年重点工作完成情况。

全力以赴做好新冠肺炎疫情防控工作，及时启动应急预案，明确职责，落实安排部署。严格落实疫情防控常态化措施。全力支持复工复产复学，分专业对医疗机构、公共场所、工厂、各类学校和托育机构等开展督查。克服疫情影响，扎实开展各项卫生计生监督执法工作：

（一）严厉打击违法行为

今年共办理行政处罚案件 42 件。其中：公共场所 22 件、消毒产品 1 件、学校卫生 9 件、生活饮用水 2 件、医疗机构 7 件、传染病 1 件。共计罚没收入 5.22 万元。

（二）公共场所卫生监督

被监督单位 400 户，监督覆盖率 100%，实际监督 660 户次。开展公共场所卫生管理和新冠防控培训会 1 次，培训经营户近 200 人次。开展公共场所安全套推广使用监督检查，全年共计发放安全套 300 余盒。

（三）学校卫生监督

一是联合市教育局、市疾控中心、市妇幼保健院等单位，对市 150 所学校、幼儿园、托育机构等进行传染病防控、生活饮用水和教学生活设施卫生的全覆盖督导检查；二是组织卫生监督员对高考、中考考生集中住宿点的饮用水卫生、传染病防控和住宿卫生进行了全面监督检查；三是以新冠防控监督工作为契机，查找各个学校在传染病防控、教学、环境卫生等方面的问题，并对存在问题学校进行“回头看”，督促学校在疫情防控和学校卫生等工作方面做到规范化。四是分 3 批次对教育系统机关工作人员、中小学分管负责人、公办园分管负责人、乡镇中心园负责人等 300 余人次进行了新冠肺炎疫情防控及学校卫生法律法规培训。

（四）消毒产品卫生及餐饮具消毒企业监督

被监督单位 19 户，监督覆盖率 100%，实际监督 46 户

次。通过主动上门送知识、巡回指导等方式，帮助复工企业健全机制、完善措施、消除隐患，保障消毒产品供应。对监督检查中发现的问题，现场下达卫生监督意见书，责令整改。对一起产品标签不符合规范的线索进行移交；对一起产品标签与备案资料不一致的举报，依法予以行政处罚。

（五）生活饮用水和涉水产品卫生监督

被监督单位 32 户，监督覆盖率 100%，实际监督 71 户次。联合市住建局对我市三星堆水厂制水设备运行记录、水质自检记录、在线监测记录、出厂水的取样、封样、启运进行了全程监督。结合疫情防控和学校卫生监督工作，开展了学校自建设施供水的专项监督工作。针对个别学校饮用水卫生档案资料不完善，水质消毒记录不规范等问题，卫生监督员现场下达整改意见，责令立即进行整改。发现违法线索条，目前正在核实调查之中。联同市检察院开展城市二次供水专项监察行动，对发现的 2 起违法行为依法予以行政处罚。

（六）医疗机构卫生监督及打击非法行医

受理群众举报投诉案件 4 件，处理群众举报案件 4 件，处理率 100%。给予 4 户医疗机构不良计分（松林卫生院、礼辉医院、乐龄精神病医院、松柏骨伤诊所）。

1. 传染病防治监督。被监督单位 444 户，监督覆盖率 100%，实际监督 764 户次。

2. 采供血机构卫生监督。采供血机构：被监督单位 1 户，

监督覆盖率 100%，实际监督 4 户次。

3. 依法执业及打击非法行医整治工作。重点督查了各级各类医院、单采血浆站、临床用血单位，被监督单位 443 户，监督覆盖率 100%，实际监督 588 户次。对雒城地区集贸市场及周边环境开展医疗服务市场巡查 27 场次。发现非法行医游医摊点 7 个，全部依法予以现场取缔。

4. 母婴保健技术服务和计划生育监督检查。对被监督单位 21 户，监督覆盖率 100%，实际监督 38 户次。

5. 放射卫生：被监督单位 29 户，监督覆盖率 100%，实际监督 58 户次。开展放射工作人员培训 2 次，经培训考试合格人员 245 人。

（七）职业卫生监督检查

今年共对 67 家企业（其中，冶金 1 家，化工 7 家，建材 29 家，其他类 30 家）、2 家职业卫生技术服务机构进行职业卫生监督检查，现场下达卫生监督意见书 71 份，依法对一家企业未对需要复查的劳动者按要求进行复查，也未停止或调离原岗位工作的行为依法予以警告的行政处罚，实现职业健康监管职能划转以来行政处罚零的突破。利用“职业健康保护·我行动”宣传周活动之机，通过线上宣传，线下走进 27 家企业、19 家医疗机构开展职业卫生监督检查工作，现场检查与现场普法并进，宣传职业危害、疫情防控措施。

（八）国家“双随机”监督抽检工作

开展“国家双随机”医疗卫生专业、传染病防治专业、计划生育服务、放射卫生专项监督检查，监督检查 76 户次、完成率 100%；公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生国家“双随机”抽检工作，监督检查 50 户次，完成率 100%。共处罚 16 户，处罚金额 0.78 万元。

（九）稽查工作

1. 开展每月作风稽查。完成卫生监督员着装风纪和行为规范日常监督稽查 12 次，制作稽查记录 36 份。

2. 严把关口、提高案件质量。加强各类卫生行政处罚案卷审核评查工作，完成 42 卷卫生行政处罚案卷资料审核评查工作。书写稽查监督意见书 5 份。

3. 严格按照首问负责制的要求，对各类举报投诉进行及时查处稽查。对 11 起举报投诉的登记、查处和反馈工作进行了稽查。举报投诉查处及回复 100%。

（十）卫生监督协管工作

为做好卫生监督协管服务工作，对全市 19 个乡镇卫生院及社区服务中心进行基本公卫督导 4 次。召开卫生监督协管员培训会 2 次，组织学习公共场所、二次供水、职业卫生、新冠疫情防控等相关法律法规，进一步提升卫生监督协管员业务能力水平。

（十一）其他专项工作

1. 积极推进“天府旅游名县”“全域旅游示范区”及三

水镇创建国家级卫生镇等创建工作，召开专题会议安排部署，对我市景点、景区及周边、旅游环线、住宿业、洗浴场所、美容美发、大型商场等公共场所进行多次拉网式监督检查，检查公共场所 280 户次。

2. 开展汛期集中式供水单位专项监督检查 12 户次，覆盖率 100%。开展灾后饮用水专项监督监测，排查制供水单位 11 户，采集各类小样 50 余份。

3. 参与德阳市卫生健康委员组织开展的口腔科专业医疗质量检查，共计监督检查 58 户次，覆盖率 100%。

4. 参与广汉市卫生健康局组织开展创建全国基层中医药工作先进单位督导检查。

5. 开展医疗美容专项监督检查。监督检查 4 户次、覆盖率 100.00%。

6. 加大托育机构的监管力度，对 9 家提出开园申请的托育机构进行评估和指导。

7. 派驻监督三科科长黄鑫同志与刚到岗的金阳县卫计监督执法大队 4 名新同志签定“师带徒”协议，开展“传帮带”

“师带徒”基本理论培训及现场监督带教指导，共计监督检查 239 户次、带教 374 人次。现场指导取证以及制作法律文书，全年带教指导办理行政处罚案件案件 18 起，其中医政执法案件 12 起，案件涵盖医疗卫生、传染病卫生、非法行医等多项内容；职业病卫生案件 6 起。全年行政处罚金额已

接近 20 万元。

二、机构设置

1、机构情况：

独立核算并参照公务员法管理的事业单位。是执行事业单位会计制度的财政拨款的二级预算单位。

2、机构人员情况：

2020 年单位事业参公编制 24 名，工勤编制 4 名，年初在职职工 21 人，年末实有在职职工 16 人，其中：在编在岗参照公务员管理人员 10 人，在编工勤人员 6 人。本年内退休 5 人，7 月调出 1 人，6 月调入 1 人。

退休职工年初 13 人，本年增加退休 6 人，年末退休职工 19 人。

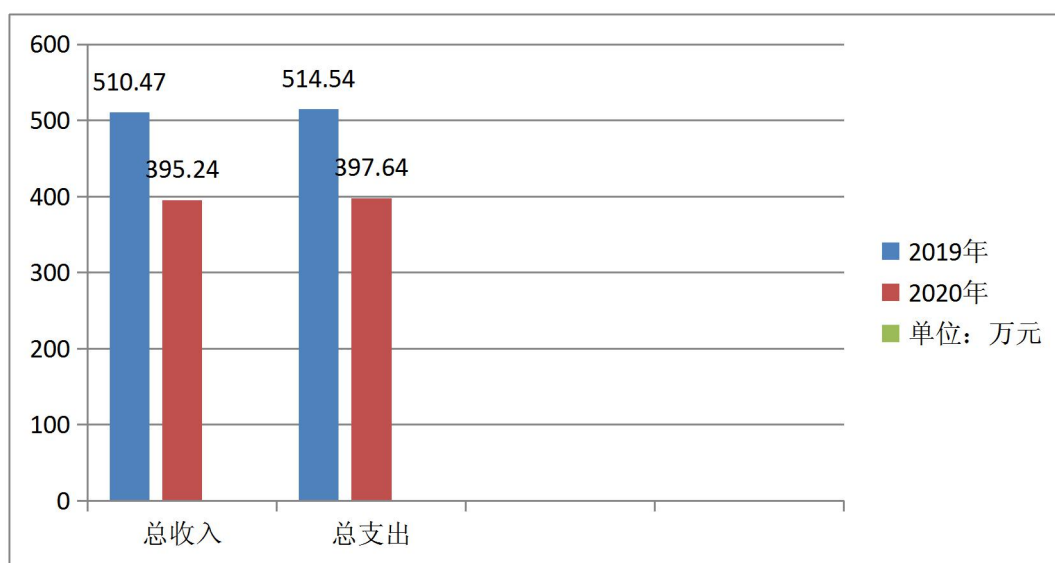
长期聘用人员年末 2 人，遗属困难补助 3 人。

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 年度总收入 395.24 万元，总支出 397.64 万元。总收入与 2019 年减少 115.23 万元，下降 22.6%，总支出比 2019 年减少 116.9 万元，下降 22.7%。收支下降主要原因是变动主要原因是因新冠疫情压减 2020 年工作经费和公用经费、因人员减少致人员经费和日常公用经费减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）



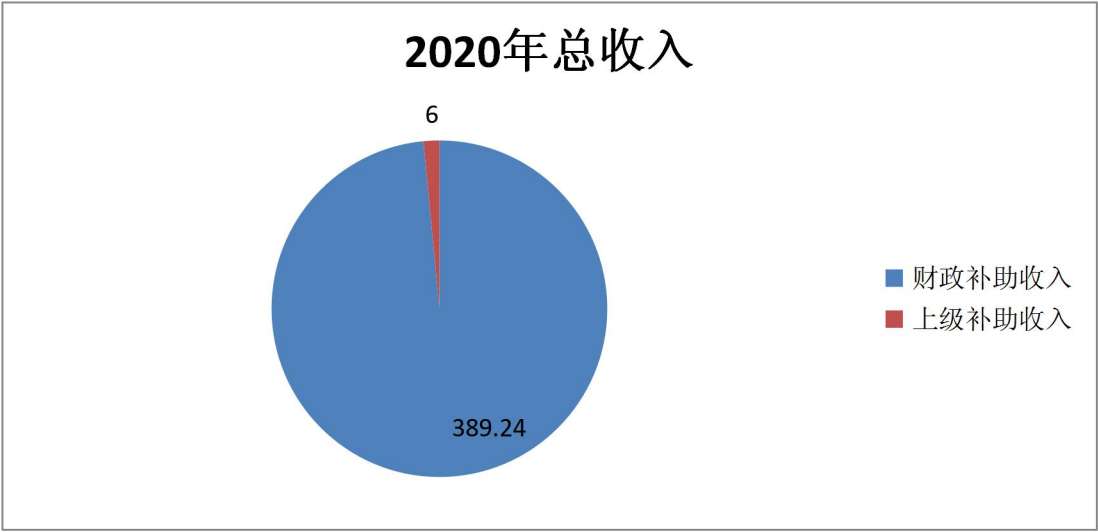
二、 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 395.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 389.24 万元，占 98%；上级补助收入 6 万元，

占 2%。

（注：数据来源于财决 01 表）

（图 2：收入决算结构图）

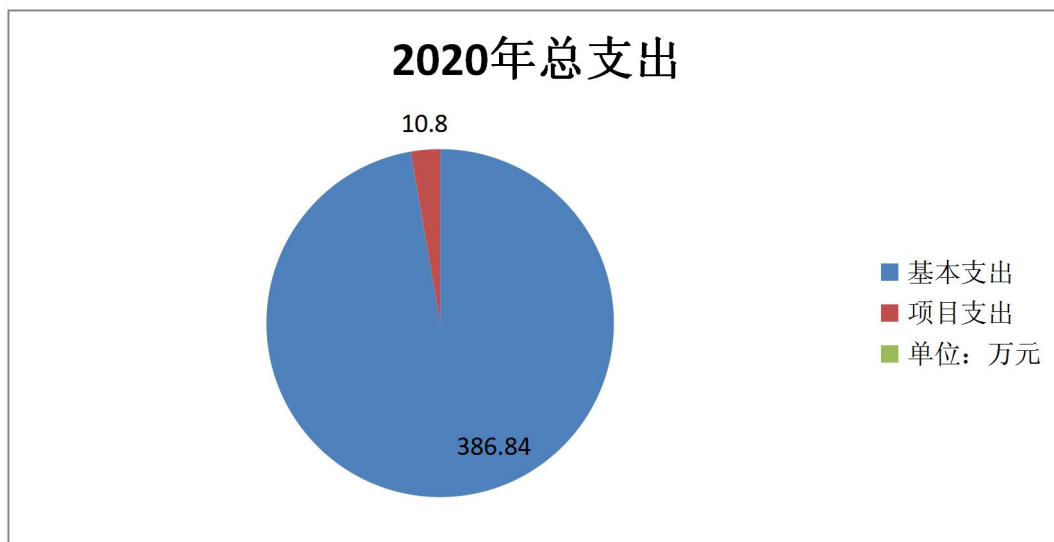


三、 支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 397.64 万元，其中：基本支出 386.84 万元，占 97%；项目支出 10.8 万元。

（注：数据来源于财决 04 表）

（图 3：支出决算结构图）

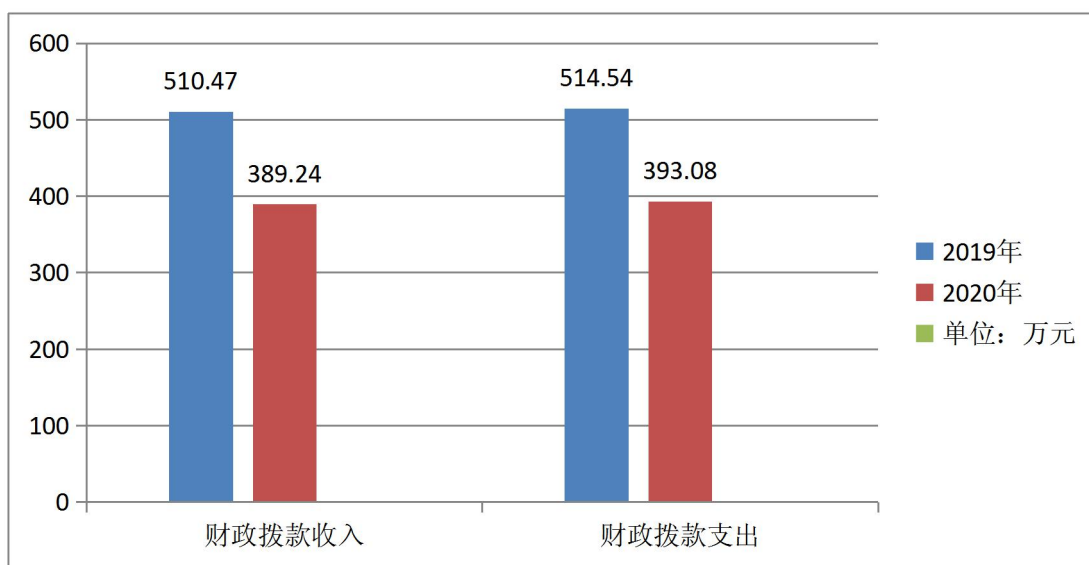


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 389.24 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计各减少 121.23 万元，下降 24%；财政拨款支出总计 393.08 万元，与 2019 年相比，财政拨款支出总计各减少 121.46 万元，下降 24%。主要变动原因是变动主要原因是因新冠疫情压减 2020 年工作经费和公用经费、因人员减少致人员经费和日常公用经费减少。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01-1 表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

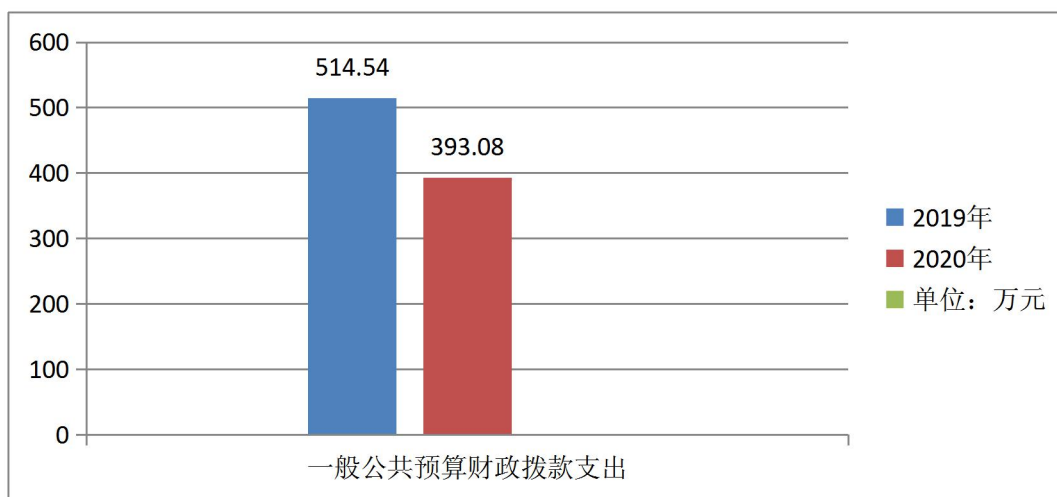


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 393.08 万元，占本年支出合计的 99%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 121.46 万元，下降 4%。因新冠疫情压减 2020 年工作经费和公用经费、因人员减少致人员经费和日常公用经费减少。

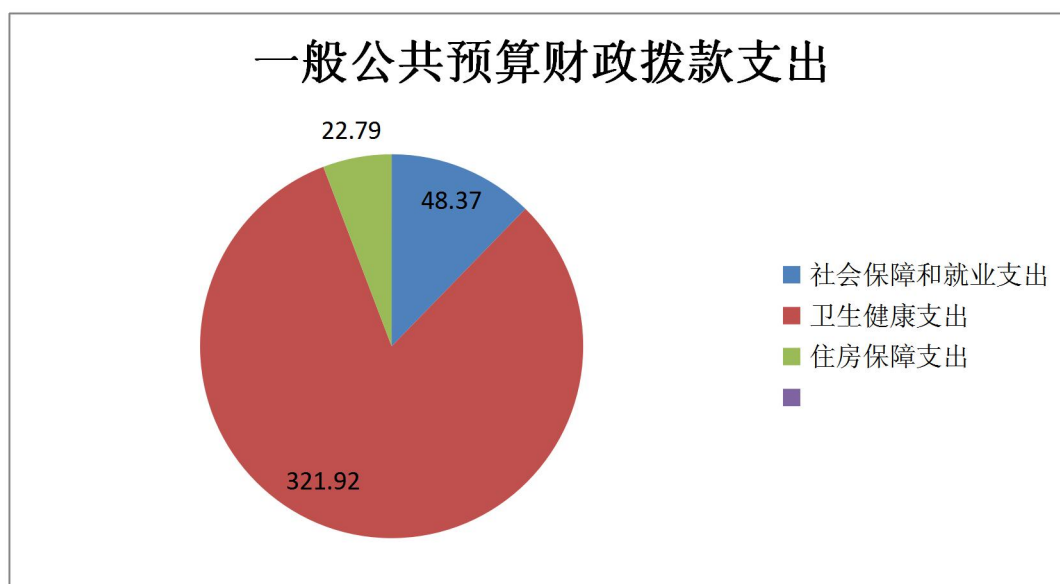
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



（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 393.08 万元，主要用于以下方面占：社会保障和就业支出 48.37 万元，占 12%；卫生健康支出 321.92 万元，占 82%；住房保障支出 22.79 万元，占 6%。

（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

2020 年一般公共预算支出决算数为 389.24，年初项目资金结转 3.84 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 17.21 万元，完成预算

100%。

2. 社会保障和就业支出（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 20.77 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 10.39 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算为 306.33 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项年初结转项目资金（项）：支出决算为 3.84 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 2.40 万元，完成预算 100%。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 9.35 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 22.79 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 386.84 万元，其中：人员经费 317.19 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，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费、住房公积金，其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 69.65 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（注：数据来源于财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

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

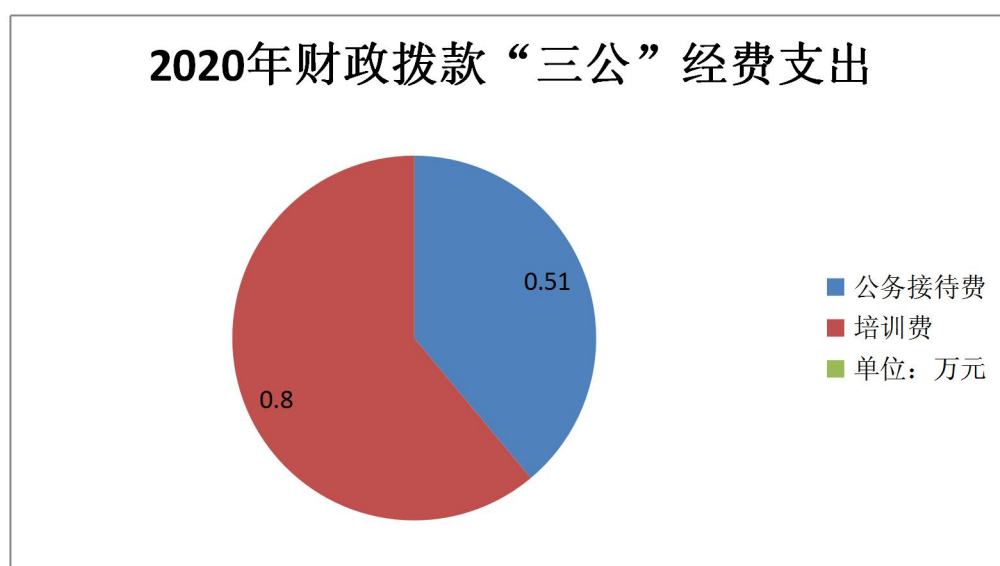
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.31 万元。完成预算 72.9%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻了中央厉行节约方针，严格控制了公务接待费，减少了费用。

（二）“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：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费；公务接待费

年初预算 1 万元，支出决算 0.51 万元，占“三公”经费 38.9%；培训费年初预算 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，占“三公”经费 61.1%：“三公”经费较 2019 年决算数减少 0.44 万元；增加主要原因是严格控制了公务接待费与培训费，减少了费用。

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 无因公出国（境）经费支出，无预算。

2. 无公务用车购置，无运行维护费支出，无预算

公务用车改革制度的实施，无公务用车，无汽车编制，无预算。经上级批准并于 2020 年与汽车租赁服务公司签订因专项整治工作可租赁用车，费用在其他交通费用中支出。

3. 公务接待费支出 0.51 万元，完成预算 51.1%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.28 万元，下降 35.5%。主要

原因是严格控制了公务接待费，控制次数与餐费。其中：国内公务接待支出 0.51 万元，主要用于新冠疫情及专项检查用餐费。国内公务接待 6 批次 38 人次（不包括陪同人员），

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年无政府性基金支出

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年无国有资产经营预算支出。

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，广汉市卫生和计划生育监督执法大队运行经费支出 69.65 万元，比 2019 年减少 5.43 万元，下降 7.2%。主要原因人员减少。（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2020 年，政府采购支出总额 13.37 万元，其中：政府采购货物支出 13.37 万元、无政府采购工程支出，无政府采购服务支出。采购货物主要用于办公工作。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，无公务用车，经上级批准因工作需要可租车。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）。

（注：数据来源财决附 03 表）

（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，组织开展预算事前绩效评估，对 2020 年编制的绩效目标，预算执行过程中开展绩效监控，年终执行完毕后，项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，2020 年年初预计目标规范日常卫生监督行为，维护卫生监督队伍统一性，正规化建设，年需购置卫生监督人员执法服装 3.2 万元，按预算进度组织开展制服购置，按需购置，杜绝浪费

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映服装购置项目，绩效目标及时圆满完成购置情况，预期指标值 100%。

服装购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3.2 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，规范日常卫生监督行为，维护卫生监督正规化建设，

使突发公共事件卫生监督执法着装 100%，保障卫生执法力度，群众满意度 100%。

发现的主要问题：一是预算编制测算依据欠准确；二预算执行进度监控力度不够；三是内部控制健全完整性不足

下一步改进措施：一是在编制预算时，结合单位实际情况及项目工作的开展情况，对资金使用进行分段测算，以加强预算编制的准确性；二是进一步加强预算执行进度监控力度；三是健全内部控制。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		支付购置		
预算单位		广汉市卫生和计划生育监督执法大队		
预算执行情况 (万元)	预算数：	3.2	执行数：	3.2
	其中-财政拨款：	3.2	其中-财政拨款：	3.2
	其它资金：		其它资金：	

年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	规范日常卫生监督行为，维护卫生监督队伍统一性，严肃性、规范性促进卫生监督队伍正规化建设			及时卫生监督执法人员制服购置 19 人，控制购置成本	
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	卫生计生监督快速检测设备、移动执法设备到位率 (%)	完成卫生执法购置 20 人	完成卫生执法购置 20 人
	项目完成指标	时效指标	卫生计生监督快速检测设备、移动执法设备到位率 (%)	完成卫生制服购置及时 100%	完成卫生制服购置及时 100%
	项目完成指标	成本指标	卫生计生监督快速检测设备、移动执法设备到位率 (%)	购置成本控制≤32000 元	卫生制服购置 32000 元
	效益指标	可持续影响指标	突发公共卫生事件应急演练 (%)	突发公共卫生事件执法着装 100%	执法着装规范 100%
	满意度指标	满意度指标	卫生计生监督快速检测设备、移动执法设备到位率 (%)	执法着装风纪风貌满意度 100%	执法着装风纪风貌满意度 100%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市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。

本部门自行组织对制服购置项目开展了绩效评价，《制服购置项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开。

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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
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。
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. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指……。
10. 外交（类）...（款）...（项）：指……。
11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指……。
12. 教育（类）...（款）...（项）：指……。
13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指……。
14. 文化体育与传媒（类）...（款）...（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指……。

16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。

24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

… …

… …

… …

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

32.。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

广汉市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

为依法开展的综合性卫生执法监督工作职能职责配置相应内设科室 5 个：办公室（含财会、后勤）监督一科、监督二科、监督三科、稽查科。

（二）机构职能

广汉市卫生和计划生育监督执法大队作为广汉市卫生健康局集中行使公共卫生、医疗卫生和计划生育等综合监督执法职权的执行机构，其职责是：实施卫生计生专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、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进行监督检查；对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；对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，查处违法行为等综合性卫生执法监督工作。

（三）人员概况

2020 年单位事业参公编制 24 名，工勤编制 4 名，年初在职职工 21 人，年末实有在职职工 16 人，其中：在编在岗参照公务员管理人员 10 人，在编工勤人员 6 人。本年内退休 5 人，7 月调出 1 人，6 月调入 1 人。退休职工年初 13 人，本年增加退休 6 人，年末退休职工 19 人。长期聘用人员年末 2 人，遗属困难补助 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

1、2020 年收入预算执行情况总额为 393.08 万元，其中：当年财政拨款收入 389.24 万元，上年结转收入 3.84 万元（2019 年省级卫生健康专项资金）。财政拨款收入社会保障和就业支出 48.37 万元，占 12%；卫生健康支出 321.92 万元，占 82%；住房保障支出 22.79 万元，占 6%。

2、本年财政资金收入合计 393.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 393.08 万元，占总收入 100%。

（二）部门财政资金支出情况

本年财政资金支出合计 393.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 393.08 万元，总支出 100%，财政拨款支出社会保障和就业支出 48.37 万元，占 12%；卫生健康支出 321.92 万元，占 82%；住房保障支出 22.79 万元，占 6%。本年使用上年结转财政补助资金 3.84 万元，用于购置办公设备（2019 年省级卫生健康专项资金，年末财政收回余款 525

元，年末财政补助结转未零）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

严格按照年初预算执行，原则上不突破经费预算，对有时间节点要求的项目工作，根据工作开展情况把握资金使用进度，做到工作跟着计划走，资金跟着工作走，保障了工作有序推进。“三公经费”严格按照相关规定审核报账，全年整个系统无一家超预算。

（二）结果应用情况

1. 资产管理情况。严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，均纳入固定资产范围进行管理。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。完成国有资产全面清查工作，对清查出的毁损待报废资产按程序进行了报废处置。

2. 内控制度管理情况。成立了内控工作领导小组，完成了内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。在经费管理方面，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。委托了第三方公司进行内部控制体系建设，搭建信息化内控平台。

3. 信息公开情况。根据市财政局统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在政府门户网站公开了

部门决算、预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

4、绩效评价及绩效监控情况。按照相关规定制定了绩效总目标，根据本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。对各部门项目资金的分配、拨付、使用、核算都严格把关。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过绩效评价，我部门 2020 年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

（二）存在问题

1. 由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象。

2. 工作还存在着培训工作不够、信息报送不顺、工作的制度化规范化有待加强、工作经费不足等方面的问题

（三）改进建议

1. 提供方便快捷的审批程序，加快资金使用，特别是涉及有招标程序的物资采购。

2. 加强政府采购、财务管理等方面的培训和学习。进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

附件 2

广汉市卫生和计划生育监督执法大队 2020 年基本公共卫生服务中央和省级补助 资金项目支出绩效评价报告

—卫生健康综合监督资金

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1、广汉市卫生和计划生育监督执法大队作为广汉市卫生健康局集中行使公共卫生、医疗卫生和计划生育等综合监督执法职权的执行机构，其职责是：实施卫生计生专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、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进行监督检查；对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；对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，查处违法行为等综合性卫生执法监督工作。

2、根据广汉市财政局《关于开展 2020 年财政支出绩效评价工作的通知》(广财绩[2020]12 号)文件精神，依据《2020 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金》(川财社〔2020〕8)号文件精神，进行立项与制定项目资金实施方案。

3、卫生执法监督大队按照职能分工组织实施 2020 年省

级补助卫生健康监督资金，确保人员、责任、工作落实、确保经费足额、及时到位，规范适用范围。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付及采购有完整的审批程序和手续，符合部门有预算批复的用途；无存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

资金分配方向与规划计划支持方向进行一致

4、项目资金分配的原则上用于基本公共卫生服务卫生综合监督双随机和新型冠状病毒肺炎疫情防控检查宣传培训
工作，及用于开展信息化建设，进一步加强提升卫生监督工作能力和水平，推进卫生监督工作规范化和信息化建设，对整个卫生健康监督工作的起到支撑和保障作用。

（二）项目绩效目标

2020年2月4日，四川省财政厅和四川省卫生健康委员会下达《2020年基本公共卫生服务中央和省级补助项目资金》，规定资金用于基本公共卫生服务和新型冠状病毒肺炎疫情防控。

经会议研究并请示上级，我大队按照职能分工组织实施，根据工作职责组织实施具体绩效目标，量化、细化项目资金，制定项目实施进度，政府采购信息化设备，确保人员、责任、工作落实、确保经费足额、及时到位，规范适用范围。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部

门有预算批复的用途；无存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金分配方向与规划计划支持方向进行一致。

此次申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据卫生健康综合监督资金实施具体要求和特点，本次总评选用履职效能指标、重点任务指标、满意度指标做出评价。

履职效能指标、重点任务指标、满意度指标满意度指标项目圆满完成，完成率 92%。

二、项目实施及管理情况

（一）项目资金申报及批复情况

申请政府采购信息化建设设备购置，经过主管部门审批后，在线财政局提出采购计划，通过政府采购购置，拨付项目资金时，使用财政统一印制的“项目支出申报表”向市财政局提交申请，经财政局签字审批后，通过财政“大平台”系统直接支付。开展新型冠状病毒肺炎疫情防控检查、制作宣传及开展专项培训。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2020 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（卫生综合健康专项资金）6 万元，无配套资金。2020 年 9 月 2 日大队会议研究专项资金实施方案，用于采购卫生监督信息化设备、卫生监督员专项培训、卫生监督专项检查，

制作打击非法行医等宣传资料。

2、资金到位。2020年2月4日下收文件，2019年8月5日卫健局拨款到基本账户，资金到位率100%。

3、资金使用。2020年12月支付第一批信息化建设设备采购资金3.83万元，购置数据采集工作站1台，单价1.9万元，购置执法记录仪10台，每台1930元；开展新型冠状病毒肺炎疫情防控卫生监督员及全市卫生监督协管员专项培训7312.2元。年末结转2020年资金1.44万元。此次项目资金使用安全、规范，严格按照支付范围、支付标准，支付进度、支付依据，合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

使用项目资金时，严格按照项目资金管理办法等相关规定及时规范拨付项目资金，财务处理及时、会计核算规范，确保了项目资金的专款专用。

三、项目实施及管理情况

组织推进项目实施及绩效管理，完善项目绩效管理制度体系，及时跟踪监控项目执行、拨付、支出情况，职责分工，监督问责。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年基本公共卫生服务中央和省级补助资金6万元
2020年12月支付第一批信息化建设设备采购资金3.83万元，

2020 年 12 月支付开展新型冠状病毒肺炎疫情防控卫生监督
员及全市卫生监督协管员专项培训费 7312.2 元，资金完成
率 76%，年末结转 2020 年资金 1.44 万元。

（二）项目效益情况

（一）项目完成情况

2020 年省级财政卫生健康专项资金项目设立程序严密、
规划合理，但项目资金分配及时，但因资金拨付较晚，年末
卫生监督各项工作已按计划大部分完成，虽加快实施进度项
目资金还是未及时完成，完成率 76%。

（二）项目效益情况

此次购置执法设备进一步推进四川省卫生健康监督信息
化系统的使用，加快大队卫生健康监督规范化、信息化、现
代化建设，提高公共卫生服务水平和行政执法能力，实现全
省卫生健康监督执法工作信息共享的社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

此项目设立时是经过事前评估或可行性论证，专项资金
管理办法健全完善，符合本单位重大决策部署和宏观政策规
划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。

（二）存在的问题

根据以往整改要求，对照问题、全面梳理 2020 年项目资
金监管与落实，建立健全监管机制，制定完善监管制度，强

化日常监督，规范项目实施，保证项目资金规范管理，提高项目执行和工作质量，进一步完善项目资金的佐证材料，保证项目资金及时与规范使用。

（三）相关建议

完善项目资金管理的工作建议，认真落实资金监管主体责任，建立项目管理长效机制。

广汉市卫生和计划生育监督执法大队

项目支出绩效评价报告

—卫生健康综合监督资金

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1、广汉市卫生和计划生育监督执法大队作为广汉市卫生健康局集中行使公共卫生、医疗卫生和计划生育等综合监督执法职权的执行机构，其职责是：实施卫生计生专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、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进行监督检查；对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；对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，查处违法行为等综合性卫生执法监督工作。

2、根据广汉市财政局《关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》(广财绩[2020]12号)文件精神，依据《2020年基本公共卫生服务中央和省级补助资金》(川财社〔2020〕8)号文件精神，进行立项与制定项目资金实施方案。申请政府采购信息化建设设备购置，通过政府采购购置，拨付项

目资金时，使用财政统一印制的“项目支出申报表”向市财政局提交申请，经财政局签字审批后，通过财政“大平台”系统直接支付。

3、卫生监督大队按照职能分工组织实施 2020 年省级补助卫生健康监督资金，确保人员、责任、工作落实、确保经费足额、及时到位，规范适用范围。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付及采购有完整的审批程序和手续，符合部门有预算批复的用途；无存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金分配方向与规划计划支持方向进行一致

4、项目资金分配的原则上用于基本公共卫生服务卫生综合监督双随机和新型冠状病毒肺炎疫情防控检查宣传培训工作，及用于开展信息化建设，进一步加强提升卫生监督工作能力和水平，推进卫生监督工作规范化和信息化建设，使信息化管理科学化、精细化、专业化，充分发挥信息化建设对整个卫生健康监督工作的支撑和保障作用。

（一）项目资金申报及批复情况

申请政府采购信息化建设设备购置，通过政府采购购置，拨付项目资金时，使用财政统一印制的“项目支出申报表”向市财政局提交申请，经财政局签字审批后，通过财政“大平台”系统直接支付。

（二）项目绩效目标

监督大队按照职能分工组织实施 2020 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金(卫生健康综合监督),组织实施 2019 年省级补助卫生健康监督资金政府采购,确保人员、责任、工作落实、确保经费足额、及时到位,规范适用范围。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理规定的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合部门有预算批复的用途;无存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金分配方向与规划计划支持方向进行一致。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1. 2019 年省级财政卫生健康专项资金 5.75 万元,2019 年 6 月 10 日收到拨付申请,2019 年 6 月 12 日财政拨款到位,无配套资金,2019 年 6 月 17 日大队会议研究专项资金实施方案,2019 年 12 月支付第一批信息化建设设备采购资金 1.86 万元,购置办公电脑 4 台;预计 2020 年购置第二批信息化建设设备采购资金 3.89 万元。

(二) 项目财务管理情况

使用项目资金时,严格按照项目资金管理办法等相关规定及时规范拨付项目资金,财务处理及时、会计核算规范,确保了项目资金的专款专用。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

2019 年 12 月支付第一批信息化建设设备采购资金 1.86 万元，购置办公电脑 4 台。

（二）项目效益情况

2019 年省级财政卫生健康专项资金项目设立程序严密、规划合理，项目资金分配及时，资金拨付情况及项目管理无违规记录等，项目质量和时效圆满完成，进一步推进四川省卫生健康监督信息化系统的使用，加快大队卫生健康监督规范化、信息化、现代化建设，提高公共卫生服务水平和行政执法能力，实现全省卫生健康监督执法工作信息共享的社会效益。

四、问题及建议

（一）存在的问题

根据以往整改要求，对照问题、全面梳理 2019 年项目资金监管与落实，建立健全监管机制，制定完善监管制度，强化日常监督，规范项目实施，保证项目资金规范管理，提高项目执行和工作质量，进一步完善项目资金的佐证材料，保证项目资金及时与规范使用。

完善项目资金管理的工作建议，认真落实资金监管主体责任，建立项目管理长效机制。

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、国有资本经营预算支出决算表