

2022 年度 德阳市广汉市卫生和计划 生育监督执法大队 部门决算公开说明

目录

公开时间：2023 年 10 月 15 日

第一部分 单位概况

一、部门职责.....3

二、机构设置.....3

第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....4

一、收入支出决算总体情况说明.....4

二、收入决算情况说明.....4

三、支出决算情况说明.....5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....9

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....11

十、其他重要事项的情况说明.....11

第三部分 名词解释.....12

第四部分 附件.....15

第五部分 附表.....36

一、收入支出决算总表·····	36
二、收入决算表·····	36
三、支出决算表·····	36
四、财政拨款收入支出决算总表·····	36
五、财政拨款支出决算明细表·····	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	36

第一部分 单位概况

一、部门职责

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、机构设置

本单位是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，内设办公室 1 个和分设 3 个中队分管全市卫生监督管理工作。

2022 年单位事业参公编制 24 名，工勤编制 4 名，2022 年 1 月调出 1 人，2022 年年末实有在职职工 18 人，其中：在编在岗参照公务员管理人员 12 人，在编工勤人员 6 人。

退休职工年初 19 人，年末退休职工 19 人。

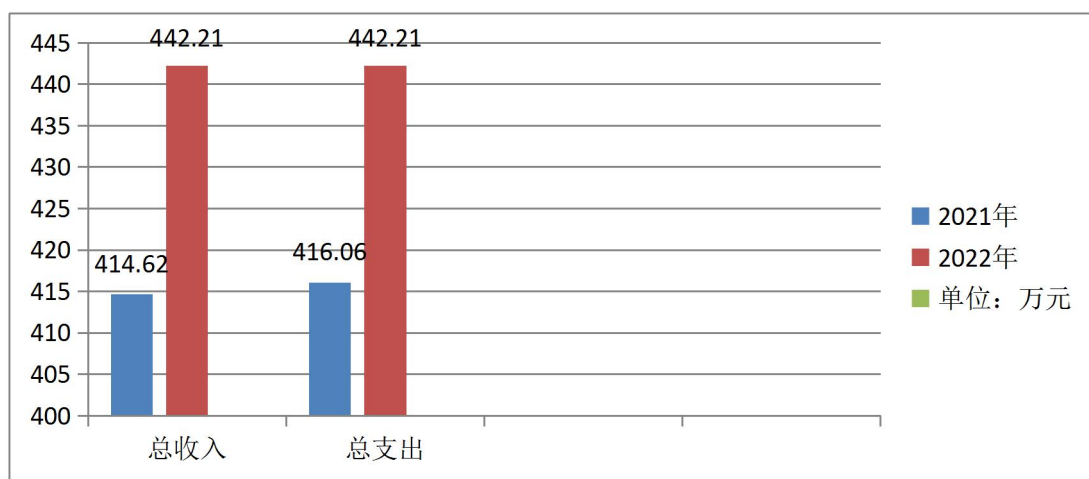
长期聘用人员年末 2 人，遗属困难补助 3 人，
公共卫生服务特别岗招募 2 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022 年度总收入 442.21 万元，总支出 442.21 万元。总收入与 2021 年增加 27.59 万元，增幅 6.65%，总支出比 2021 年增加 26.15 万元，增幅 6.29%。收支增加主要原因 2022 年增加上级下拨中央和省级基本公共卫生专项资金。

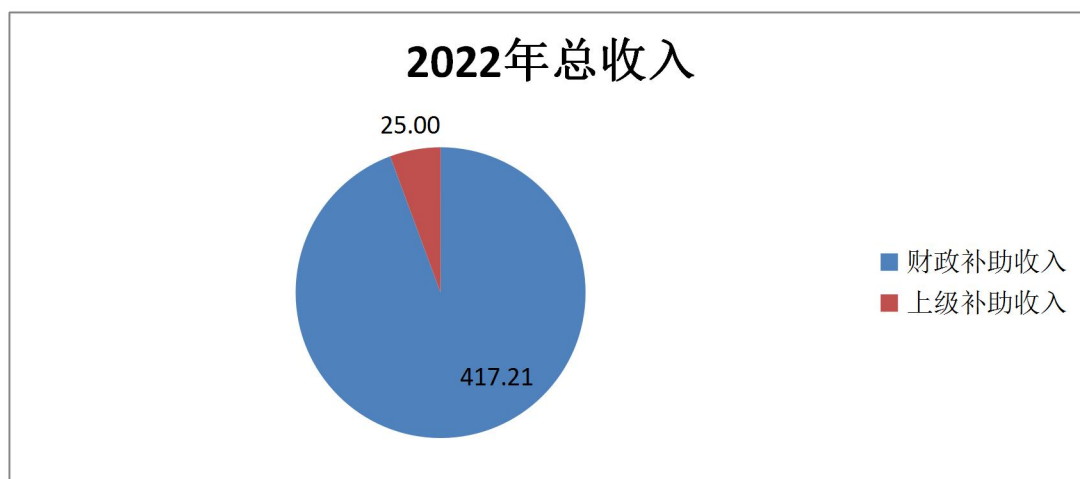
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、 收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 442.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 417.21 万元，占 94.3%；上级补助收入 25 万元，占 5.6%。

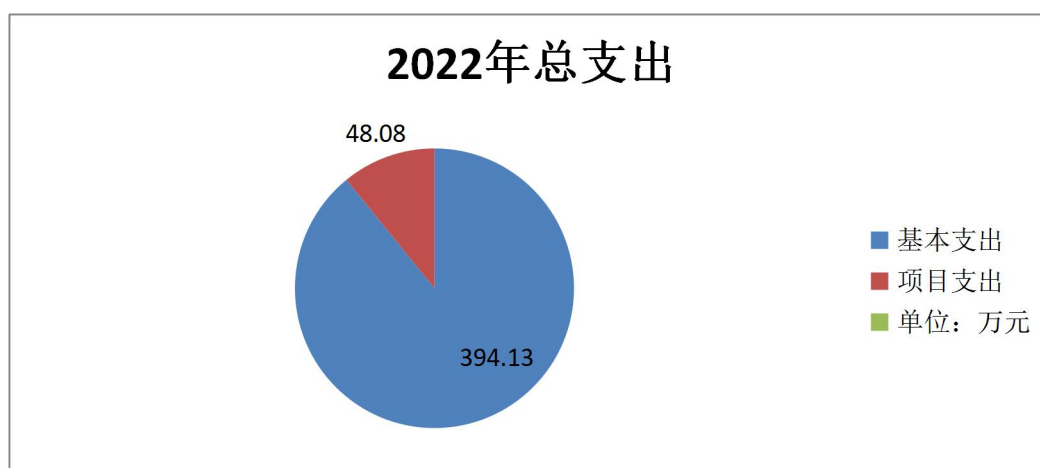
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 442.21 万元，其中：基本支出 394.13 万元，占 89.1%；项目支出 48.08 万元，占 10.9%。

（图 3：支出决算结构图）

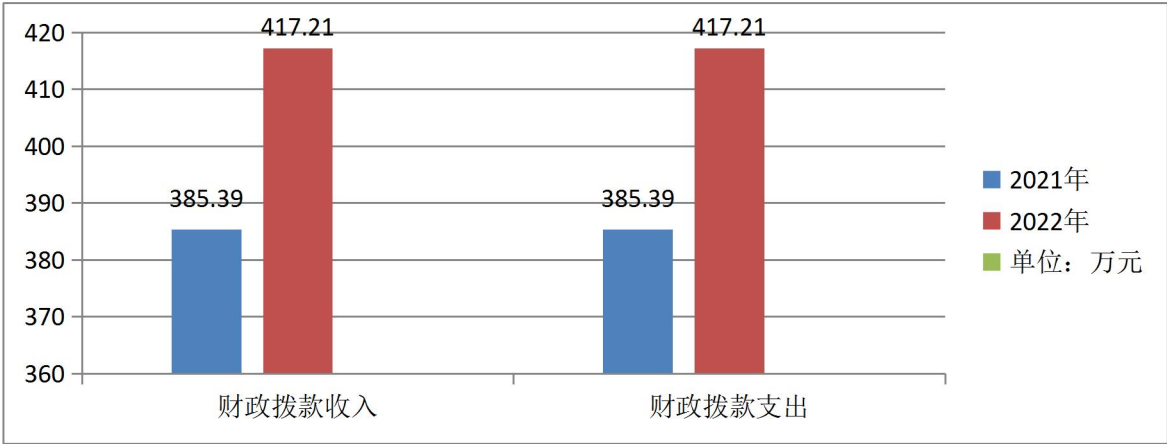


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入总计 417.21 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 31.82 万元，增幅 7.63%；财政拨款

支出总计 417.21 万元，与 2021 年相比，财政拨款支出总计各增加 31.82 万元，增幅 7.63%，财政拨款收支增加主要原因 2022 年增加上级下拨中央和省级基本公共卫生专项资金支出。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

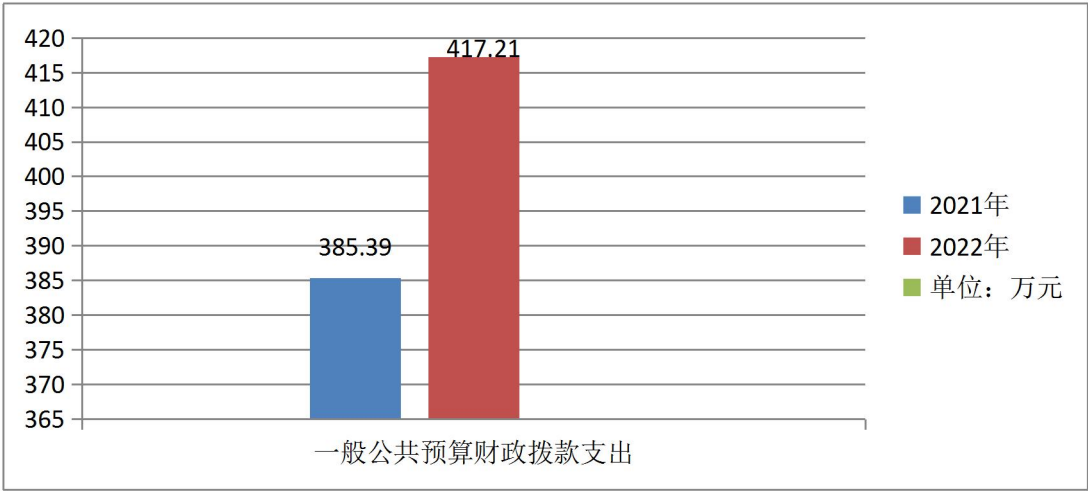


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 417.21 万元，占本年支出合计的 94.3%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款增加 31.82 万元，增幅 7.63%。一般公共预算财政拨款支出增加主要原因 2022 年增加上级下拨中央和省级基本公共卫生专项资金支出。

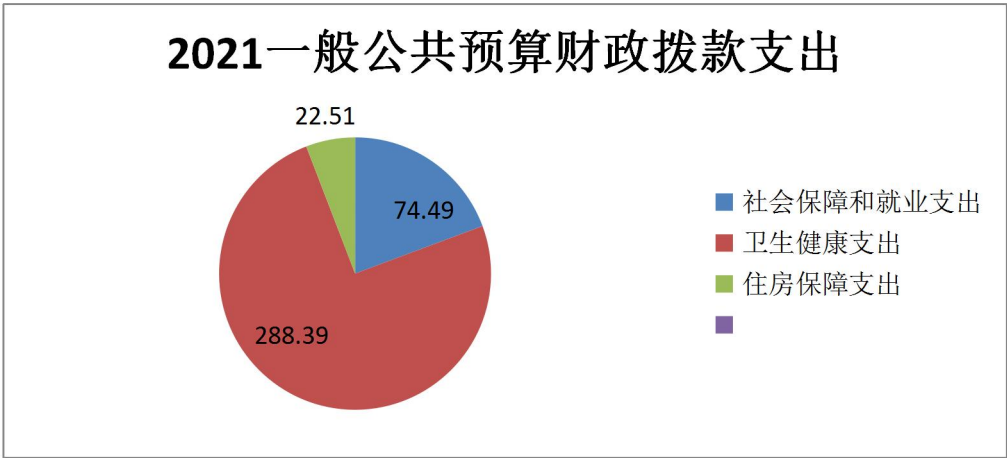
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 385.39 万元，主要用于以下方面占：社会保障和就业支出 74.49 万元，占 19.3%；卫生健康支出 288.39 万元，占 74.9%；住房保障支出 22.51 万元，占 5.8%。

(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 417.21 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 38.2 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 19.84 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 9.92 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）基本医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为 2.67 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算为 296.53 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 8.87 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 7.46 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生

健康支出（项）：支出决算数为 11 万元，完成预算 100%。

9. 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 22.72 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 394.13 万元，其中：人员经费 347.7 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 46.43 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、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

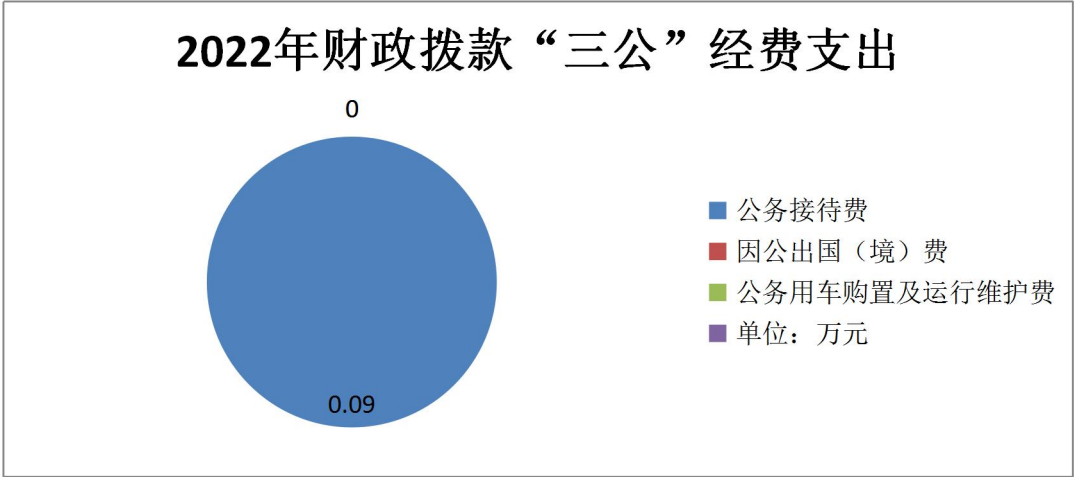
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.09 万元。完成预算 9%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实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

2022 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 0.09 万元，占“三公”经费 100%；增加主要原因是严格控制了公务接待费，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 2022 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 0.09 元，完成预算 9%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.65 万元，下降 41.9%。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 0.16 万元，主要用于专项检查用餐费。国内公务接待 1 批次 15 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

2022 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

2022 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

2022 年，广汉市卫生和计划生育监督执法大队运行经费支出 46.43 万元，比 2021 年减少 17.33 万元，下降 37.3%。主要原因财政拨款工作专项经费 9.41 万元作为项目资金支出、2022 年无制服购置费、因人员变动经费减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年无政府采购预算及支出

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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）。

（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 2022 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。绩效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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 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。

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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

6. 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）：指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支出。

7. 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）：指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

8. 卫生健康支出（类）基本医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指卫生健康支出以外的其他用于基层医疗卫生机构支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：

指卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算数为 11 万元，完成预算 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按比例缴纳的公积金。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

[部门预算项目支出绩效自评表.xlsx](#)

本部门按要求对 2022 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 2022 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。（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。

附件 1

广汉市卫生和计划生育监督执法大队 2022 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）、一中队、二中队、三中队。

（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

2022 年单位事业参公编制 24 名，工勤编制 4 名，年初在职职工 16 人，年末实有在职职工 18 人，其中：在编在岗参照公务员管理人员 12 人，在编工勤人员 6 人。退休职工年初 19 人。长期聘用人员年末 2 人，遗属困难补助 3 人。2022 年招募公共卫生特别服务岗 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、2022 年收入预算执行情况总额为 442.21 万元，其中：当年财政拨款收入 417.21 万元。财政拨款收入社会保障和就业支出 67.96 万元，占 16.3%；卫生健康支出 326.53 万元，占 78.3%；住房保障支出 22.72 万元，占 5.4%。

2、本年财政资金收入合计 417.21 万元，其中：一般公

共预算财政拨款支出 417.21 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 417.21 万元。其中：财政拨款支出社会保障和就业支出 67.96 万元，占 16.3%；卫生健康支出 326.53 万元，占 78.3%；住房保障支出 22.72 万元，占 5.4%。年末无结转。

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 2022 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 2022 年省级卫生城市复查经费 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。项目实施主体、覆盖地区、受益人群、主要内容、工作目标、预期成效等。

1. 项目实施主体：广汉市卫生和计划生育监督执法大队

2. 覆盖地区及受益人群：广汉市内辖区居民

3. 工作目标：为优化人居环境，巩固国卫创建成果，规范公共场所卫生管理，做好迎省卫复审各项工作，切实保障群众健康。

4. 主要内容及预期成效：加强公共场所（含公共场所“四小”小行业）卫生管理专项整治工作，统一定制公共场所信息公示栏卫生监督信息公示栏、卫生标示标牌、理发工具箱、

头皮藓专业工具箱、消毒桶、回收桶、禁烟标识、卫生管理档案盒、消毒记录本、安全套免费领取盒以及培训资料印刷等，免费进行发放。

（二）项目实施及管理情况。召开的会议、出台的管理文件、指导促进项目实施的主要方法措施等。

根据《广汉市爱国卫生运动委员会办公室关于做好 2022 年省级卫生城市复审工作的通知》和《广汉市卫生健康局关于 2022 年省级卫生城市复查经费安排的函》（广卫健函[2022]67 号）文件精神，我大队成立项目资金领导小组，按照国家有关专项资金管理规定，统筹规划、合理分配、专款专用、追踪问效的原则，实行项目管理，制定项目资金实施方案，核算与管理统一归口到单位财务核算，如期完成省卫复审各项工作，顺利通过省级评估。

（三）项目资金情况。项目总投入（其中中央财政投入、地方财政投入），资金使用情况（细分成不同使用方向和具体用途，资金使用方向单一的除外），资金管理情况等。

1. **项目总投入：**2022 年 8 月 5 日收到市卫健局划拨 2022 年省级卫生城市复查工作经费 11 万元，无配套资金。

2. **资金管理情况：**我大队成立项目资金领导小组，于 2022 年 8 月 18 日召开专题会议研究资金使用，按“三重一大”要求集体决策后上报市卫健局备案。

3. **资金使用情况：**2022 年省级卫生城市复查工作经费实际支出 11 万元，项目资金完成率及执行率 100%。其中用于

采购公共场所信息公示栏卫生监督信息公示栏、卫生标示标牌、理发工具箱、头皮癣专业工具箱、消毒桶、回收桶、禁烟标识、卫生管理档案盒、消毒记录本、安全套免费领取盒以及培训资料印刷等 108100 元，用于采购 A4 纸 1900 元。

二、项目资金使用绩效

（一）产出分析。实施进度和数量、完成质量和投入产出、项目管理制度和措施执行情况。

2022 年 9 月大队委托四川旌洲项目管理有限公司对该项目进行比选，最终广汉汇艺广告公司中标，成交价 108100.00 元。详情见下表：

序号	项目名称	数量	单位	单价	合计
1	卫生监督信息公示栏	600	套	80	48000
2	统一卫生标示标牌：布草间、洗消间、脏布草暂存间	300	套	15	4500
3	统一“五小”两箱（理发工具箱、头皮癣专业工具箱）	800	套	10	8000
4	统一“五小”两桶（消毒桶、回收桶）	800	套	12	9600
5	禁烟标识	1000	张	5	5000
6	卫生管理档案盒及内容：档案盒、消毒记录本	500	套	15	7500
7	控烟劝导胸牌	600	个	3	1800
8	控烟劝导吊牌	600	个	6	3600
9	防艾滋病：安全套免费领取盒（带双面宣传）	300	套	35	10500
10	培训资料印刷	800	本	12	9600
合计					108100

中标供应商按合同提供了以上货品，由办公室按照数量、规格等进行验收，清点入库，由一中队制作发放表免费发放，发放单位和数量逐一登记。

（二）有效性分析。项目预期目标完成情况、项目活动和服务开展效果。

通过该项目实施，全面加强了公共场所（含公共场所“四小”小行业）卫生管理专项整治工作。实施公共场所经营单位卫生管理专题培训，培训 210 人次。监督员们分片区对城区内公共场所，包括宾馆旅店、美容美发、洗浴场所、KTV、电影院、商场、汽车站等开展拉网式检查，摸清底数，逐一宣讲法律法规，督促办理卫生许可证、健康证、卫生检测等，规范场所消毒、卫生公示等，免费发放各类卫生标识标牌、用工具及公示栏。使城区内的公共场所经营单位卫生许可证和健康证有效持证率大幅上升，亮证经营，卫生设施齐备，环境整洁，，有效规范了我市公共场所的经营活动，并顺利通过了省级卫生城市复审。

（三）经济性和社会性分析。项目直接或间接经济效益、社会公众反映、环境资源影响、可持续影响等。

通过该项目实施，使城区内的公共场所经营单位卫生许可证和健康证有效持证率大幅上升，卫生制度和卫生信息公示栏均已上墙，有效规范了我市公共场所的经营活动，各类公共场所基本达到亮证经营，卫生设施齐备，环境整洁，卫生管理较为规范，顺利通过了省级卫生城市复审，并为 2023

年创建国家卫生城市打下了良好的基础。

三、自评结论

（一）主要指标情况及结论（可附表）。

该项目涉及任务全面完成，资金规划合理，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，有效规范了我市公共场所的经营活动，顺利通过了省级卫生城市复审。

（二）主要经验及做法。

1. 加强领导。我大队此项目设立时是按“三重一大”事项经大队班子集体决策，专项资金管理办法健全完善，做到专款专用，有明细账目，不挪作他用，符合本单位重大决策部署和政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。

2. 改善服务。卫生监督员分片区深入各街道和社区，对美容院、理发店、宾馆、歌舞厅、洗浴场所等公共场所开展全覆盖巡查，逐户发放《关于加强公共场所卫生监督管理的告知书》《公共场所卫生许可新办审批办事指南》等，耐心指导经营户办理健康证和卫生许可证、规范店铺卫生管理要求，并免费发送卫生监督信息公示栏、卫生标示标牌、理发工具箱、皮肤病专业工具箱、消毒桶、回收桶、禁烟标识、安全套免费领取盒等，督促各经营户合法合规经营。同时，通过专题培训、QQ群、发放告知书、宣传画等形式广泛进行普法宣传。通过不懈努力，各类公共场所基本达到亮证经营，卫生设施齐备，环境整洁，卫生管理较为规范。

（三）存在的困难、问题。

1. 执法人员配备严重不足。我大队编制人数 28 名，实有在编人员 18 人，空编 10 人。除借调 4 人外，实际在岗 14 人，平均年龄 52 岁，业务知识更新慢，对信息化设施设备掌握程度差，监管要求较高和执法水平偏低的矛盾日益突出。

2. 无执法用车。公务用车制度改革后无执法用车，2017 年经广汉市政府批准租用 1 辆轿车使用，2019 年接受捐赠配备 2 辆电瓶车。但因监督任务繁重，又增加职业卫生、新冠肺炎疫情防控督导任务，监督对象很多在乡镇，现有车辆根本无法满足工作需要，且租车费用高，无专项经费。

（四）工作建议。

建议上级主管部门尽快理顺卫生健康综合监管和执法监督体制、机制和制度，配备必要的人员、车辆和设施设备，确保卫生健康监督执法能力和水平的提高。

附件 3

广汉市卫生和计划生育监督执法大队 2022 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、项目基本情况

（一）项目概况。项目实施主体、覆盖地区、受益人群、主要内容、工作目标、预期成效等。

1. 项目实施主体：广汉市卫生和计划生育监督执法大队
2. 覆盖地区及受益人群：广汉市内辖区居民
3. 工作目标：全面完成 2022 年国家双随机监督抽检任务，加快推进职业卫生分类分级试点工作及各项专项整治行动，切实保障群众健康。

4. 主要内容及预期成效：全面加强广汉全市卫生健康综合监督执法工作，完成 2022 年国家双随机抽检医疗卫生、公共卫生、传染病防治、消毒产品和职业卫生等的监督抽检任务，推进职业卫生分类分级试点工作及各项专项整治行动，切实保障群众健康权益和生命安全。

（二）项目实施及管理情况。召开的会议、出台的管理文件、指导促进项目实施的主要方法措施等。

根据《财政厅 省卫生健康委员会关于提前下达 2022 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》（川财社〔2021〕165 号）及《德阳市财政局 德阳市卫生健康委员会关于下达 2022 年基本公共卫生服务中省市级补助资金的通知》（德市财社〔2022〕21 号）文件精神，我大队成立项目资金领导小组，按照国家有关专项资金管理规定，统筹规划、合理分配、专款专用、追踪问效的原则，实行项目管理，制定项目资金实施方案，核算与管理统一归口到单位财务核算，如期完成国家双随机抽查任务，加快推进职业卫生分类分级试点工作，消除职业卫生“零办案”；开展专项整治行

动，推进综合监管制度落实；完成国家、省级和市级层面交办的其他各项卫生健康监督工作等。

（三）项目资金情况。项目总投入（其中中央财政投入、地方财政投入），资金使用情况（细分成不同使用方向和具体用途，资金使用方向单一的除外），资金管理情况等。

1. 项目总投入：2022年4月26日收到市卫健局划拨2022年基本公共卫生服务中央补助资金20万元，无配套资金。

2. 资金管理情况：我大队成立项目资金领导小组，结合2022年卫生健康监督重点工作和国家双随机工作任务，于2022年3月29日召开专题会议研究资金使用，按“三重一大”要求集体决策后上报市卫健局，申报2022年专项资金26万元，拟用于双随机监督抽检经费14万元，用于委托疾控和第三方检测费、差旅费、车辆运转费等；职业卫生6万元，用于培训、委托第三方审核资料等；加强卫生健康监督协管培训1万元；其他专项检查1万元，用于差旅费、车辆运转费等；卫生健康宣传4.5万元，用于包括印制职业卫生宣传品、各种卫生知识宣传图、手册、培训资料、宣传展版等。

2022年4月26日实际收到市卫健局划拨2022年基本公共卫生服务中央补助资金20万元，无配套资金。因资金有限及新冠疫情原因，压缩了卫生协管培训及专项检查经费，实际使用20万元。

3. 资金使用情况：2022年基本公共卫生项目资金实际支出20万元，项目资金完成率及执行率100%。其中：

一是双随机抽检 12.29 万元：市疾病预防控制中心抽检检测费 6 万元（国家双随机公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水、医疗机构消毒与灭菌效果等随机抽检）；委托第三方协议检测费 4.37 万元（国家双随机输配水设备、抗（抑）菌制剂膏、霜剂、一类消毒产品、二类消毒产品检测费费用）；人员费用 0.71 万元；汽车租用费、燃料费等 1.21 万元。

二是卫生健康普法宣传 1.71 万元：制作职业卫生宣传品、宣传单、公示栏费、资料等。

三是职业卫生 6 万元：采购职业卫生分类分级监督执法企业数据审核项目技术服务 3.02 万元，接待餐费 0.1 万元职业卫生专项检查补助 0.07 万元，制作职业卫生宣传品、宣传单、公示栏、资料费 2.81 万元。

二、项目资金使用绩效

（一）产出分析。实施进度和数量、完成质量和投入产出、项目管理制度和措施执行情况。

1. 国家“双随机”抽查工作：2022 年 11 名卫生监督员共领取 134 家双随机检查任务，任务覆盖公共场所卫生、放射卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病防治、生活饮用水卫生、职业卫生、消毒产品卫生、餐具饮具集中消毒单位、血液安全等 10 个监督专业。除任务关闭 8 户外，已完成监督 126 户、监测 54 户，任务完结率 100%。对检查中发现欠缺规范的单位现场进行指导和相关法律法规宣讲，并下达监督意见书责令立即改正。共给予行政处罚 12 件，罚款 0.63 万元，其中公共场所 5 件（未取得健康合格证而从事直接为顾

客服务、游泳池水质不符合标准），学校 7 件（环境卫生、教学生活设施不符合标准）。除公共场所卫生、学校卫生外，其他专业抽检单位基本能符合双随机监督抽检的相关要求。

专业	任务数	关闭数	监督完成数	监测完成数	任务完结率	处罚数	处罚金额
公共场所	46	6	40	19	100	5	6300
生活饮用水	23	0	23	23	100	0	0
职业卫生	3	0	3	0	100	0	0
放射诊疗	5	0	5	0	100	0	0
学校卫生	12	1	11	7	100	7	0
医疗卫生	18	0	18	0	100	0	0
消毒产品单位	6	0	6	3	100	0	0
传染病防治	18	1	17	0	100	0	0
餐具饮具集中消毒单位	2	0	2	2	100	0	0
血液安全	1	0	1	0	100	0	0
总计	134	8	126	54	100	12	6300

2. 推进职业卫生分类分级试点工作：在开展用人单位日常监督工作同时，重点开展职业卫生分级分类培训和录入指导工作，我市企业职业卫生分级分类已完成录入企业 302 户，委托第三方机构对职业卫生分类分级监督执法企业数据进行审核，完成审核 302 户。并分 8 批次对我市纳入职业卫生分类分级监督执法试点工作的 300 余户用人单位进行了培训。

根据《2022 年德阳市粉尘和噪音危害专项整治实施方案》要求，大队结合实际制定了工作实施方案，并结合职业卫生分类分级数据情况，对全部甲类和部分乙、丙类用人单位共计 69 户进行了专项监督检查。下达监督意见书 69 户次，立

案查处一户，罚款 1.1 万元。另外，使用职业卫生监督专项经费，对我市辖区内 13 户存在粉尘危害的用人单位进行现场检测，检测结果全部为合格。

3. 开展卫生健康宣传。开展职业卫生普法宣传、打击非法行医普法宣传、公共场所创卫宣传等，印制“新冠十大症状”就诊宣传画 500 余份发放到各医疗机构。

（二）有效性分析。项目预期目标完成情况、项目活动和服务开展效果。

通过“双随机一公开”，从国家卫生健康监督信息报告系统中从监督对象名单库和执法检查人员名单库“两库”中随机抽取检查对象和执法检查人员，并将抽查情况及查处结果及时向社会公开，加强了对监管对象事中事后监管，进一步规范卫生监督执法行为。

通过职业卫生分类分级监管试点，推进新时期职业卫生监督工作，提高职业卫生执法效能，压实用人单位职业病防治主体责任，探索用人单位职业卫生分类监督执法模式，逐步实现差异化监督执法，切实保障劳动者健康权益。

通过普法宣传和免费发放宣传品、宣传画、宣传资料等活动，提高了被监管对象法律意识和规范卫生管理水平。

（三）经济性和社会性分析。项目直接或间接经济效益、社会公众反映、环境资源影响、可持续影响等。

通过项目实施，全面完成 2022 年基本公共卫生服务国家双随机监督抽检任务、职业卫生分类分级试点及卫生宣传普法工作，进一步推进综合监管制度落实，切实保障群众健

康权益的生命安全。

三、自评结论

（一）主要指标情况及结论（可附表）。

该项目涉及任务全面完成，资金规划合理，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，加强卫生健康监督体系建设，规范了监督执法行为，提高公共卫生服务水平和卫生行政执法效率。

（二）主要经验及做法。

1. 加强领导。我大队此项目设立时是按“三重一大”事项经大队班子集体决策，专项资金管理办法健全完善，做到专款专用，有明细账目，不挪作他用，符合本单位重大决策部署和政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。

2. 加强业务培训。为提高执法人员和服务对象法治意识，我大队通过专题培训、网络自学等多种途径，组织全体卫生监督员、协管员全面学习卫生监督工作的专业技能、方式方法和注意事项，进一步提升了监督员业务素质 and 执法能力。

3. 认真核查本底数据。依托“国家卫生计生监督信息平台”和“四川智慧卫监”两个平台，年初我大队组织人员全面清理完善检查对象名录库和行政执法人员名录库，做好“双随机”执法人员的配置、专业划分和检查对象本底资料的清理、核实等工作，确保信息数据真实准确、人员明确、本底清楚。

4. 规范执法。树立执法全过程记录理念，要求监督员通

过执法文书、手持执法终端、执法记录仪等技术设备，对行政执法活动进行全过程记录，形成行政执法文书等文字记录和照片、录像、视频监控等音像记录，实现执法全程可追溯。并将检查结果、行政处罚等情况通过广汉市政府公众信息网进行了公示，并向“信用德阳”推送有关案件查处信息，接受社会监督。

（三）存在的困难、问题。

1. 执法人员配备严重不足。我大队编制人数 28 名，实有在编人员 18 人，空编 10 人。除借调 4 人外，实际在岗 14 人，平均年龄 52 岁，业务知识更新慢，对信息化设施设备掌握程度差，监管要求较高和执法水平偏低的矛盾日益突出。

2. 无执法用车。公务用车制度改革后无执法用车，2017 年经广汉市政府批准租用 1 辆轿车使用，2019 年接受捐赠配备 2 辆电瓶车。但因监督任务繁重，又增加职业卫生、新冠肺炎疫情防控督导任务，监督对象很多在乡镇，现有车辆根本无法满足工作需要，且租车费用高，无专项经费。

3. 卫生协管员作用发挥不好，由于体制、身份、待遇及经费等问题，各乡镇卫生协管员在卫生监督、指导、检查过程中发挥作用不大，体制、待遇等问题有待相关政策支持。

（四）工作建议。

建议上级主管部门尽快理顺卫生健康综合监管和执法监督体制、机制和制度，配备必要的人员、车辆和设施设备，

确保卫生健康监督执法能力和水平的提高。

附件 4

广汉市卫生和计划生育监督执法大队 2022 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

—职业卫生资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况。项目实施主体、覆盖地区、受益人群、主要内容、工作目标、预期成效等。

1. 项目实施主体：广汉市卫生和计划生育监督执法大队
2. 覆盖地区及受益人群：广汉市内辖区企业
3. 工作目标：全面推进职业病危害专项治理工作，落实用人单位职业病防治主体责任，增强企业员工职业健康意识、职业健康素养水平和职业病防护意识，严厉打击违法违规行为，切实保障劳动者健康权益，营造良好社会环境，维护社会和谐稳定。
4. 主要内容及预期成效：实施职业病危害专项治理工作抽检，委托第三方检测机构对 13 户纳入专项治理的中小微企业工作场所职业病危害因素进行检测评估，切实保障保障劳动者健康权益。

（二）项目实施及管理情况。召开的会议、出台的管理文件、指导促进项目实施的主要方法措施等。

根据德阳市卫生健康委员会《关于印发德阳市职业病危害专项治理工作方案的通知》（德市卫函[2022]86号），德阳市卫生健康委员会《关于印发2022年随机监督抽查计划的通知》（德市卫函[2022]88号）和德阳市卫生健康委员会《关于印发2022年德阳市粉尘和噪声危害专项整治实施方案的通知》（[2022]64）文件精神，我大队成立项目资金领导小组，按照国家有关专项资金管理规定，统筹规划、合理分配、专款专用、追踪问效的原则，实行项目管理，制定项目资金实施方案，核算与管理统一归口到单位财务核算，实施职业病危害专项治理工作抽检，委托第三方检测机构对13户纳入专项治理的中小微企业工作场所职业病危害因素进行检测评估。

（三）项目资金情况。项目总投入（其中中央财政投入、地方财政投入），资金使用情况（细分成不同使用方向和具体用途，资金使用方向单一的除外），资金管理情况等。

1. 项目总投入：2022年10月19日收到市卫健局划拨2022年基本公共卫生服务中央补助资金5万元，无配套资金。

2. 资金管理情况：我大队成立项目资金领导小组，结合2022年职业病危害专项治理工作、职业卫生分类分级试点工作及粉尘和噪声危害专项整治工作要求，于2022年10月21日召开专题会议研究资金使用，按“三重一大”要求集体决策后，制定专项资金使用方案上报市卫健局备案。

3. 资金使用情况：本次基本公卫资金全部用于职业病危害专项治理工作抽检，委托第三方检测机构对13户纳入专

项治理的中小微企业工作场所职业病危害因素进行检测评估，检测结果全部为合格。本次基本公共卫生项目资金实际支出 5 万元，项目资金完成率及执行率 100%。

二、项目资金使用绩效

（一）产出分析。实施进度和数量、完成质量和投入产出、项目管理制度和措施执行情况。

本次基本公卫资金 5 万元全部用于职业病危害专项治理工作抽检，委托第三方检测机构对 13 户纳入专项治理的中小微企业工作场所职业病危害因素进行检测评估，抽检项目为粉尘，检测结果全部为合格。

（二）有效性分析。项目预期目标完成情况、项目活动和服务开展效果。

顺利完成 13 户中小微企业工作场所粉尘检测工作，，检测结果全部为合格，进一步压实了用人单位职业病防治主体责任，保障劳动者健康权益。

（三）经济性和社会性分析。项目直接或间接经济效益、社会公众反映、环境资源影响、可持续影响等。

通过项目实施，有效推进了职业卫生分类分级监管试点及粉尘和噪声危害专项整治工作，压实了用人单位职业病防治主体责任，增强了企业员工职业健康意识、职业健康素养水平和职业病防护意识，保障了劳动者健康权益，营造良好社会环境。

三、自评结论

（一）主要指标情况及结论。

该项目全面完成，资金规划合理，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，

有效推进了职业卫生分类分级监管试点及粉尘和噪声危害专项整治工作，压实了用人单位职业病防治主体责任，保障了劳动者健康权益。

（二）主要经验及做法。

1. 加强领导，我大队此项目设立时是按“三重一大”事项经大队班子集体决策，符合本单位重大决策部署和政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。

2. 专款专用，专项资金管理办法健全完善，做到有明细账目，不挪作他用。

（三）存在的困难、问题。

1. 执法人员配备严重不足。我大队编制人数 28 名，实有在编人员 18 人，空编 10 人。除借调 4 人外，实际在岗 14 人，平均年龄 52 岁。实施职业卫生监督的二中队仅 2 人，监管企业数量庞大，监管要求高，与执法水平偏低的矛盾日益突出。

2. 无执法用车。公务用车制度改革后无执法用车，2017 年经广汉市政府批准租用 1 辆轿车使用，2019 年接受捐赠配备 2 辆电瓶车。但因监督任务繁重，监督对象很多在乡镇，现有车辆根本无法满足工作需要。

（四）工作建议。

建议上级主管部门尽快理顺卫生健康综合监管和执法监督体制、机制和制度，配备必要的人员、车辆和设施设备，确保卫生健康监督执法能力和水平的提高。

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

[2022 年度决算公开报表.xls](#)