2021年度

四川省攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队部门决算编制说明

目录

公开时间：2022年10月8日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作………………………………………………………………4

二、机构设置情况…………………………………………………………………………8

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………………9

二、 收入决算情况说明…………………………………………………………………9三、支出决算情况说明…………………………………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………………13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………………14

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………………15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………………15

十、其他重要事项的情况说明…………………………… …………………………15

第三部分 名词解释…………………………………………………………………………17第四部分 附件………………………………………………………………………………19第五部分 附表…………………………………………………………………………………28

一、收入支出决算总表…………………………………………………………………28

二、收入决算表……………………………………………………………………………28

三、支出决算表……………………………………………………………………………28

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………………28五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………………28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………………28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………………28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………………28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………………28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………………28

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………28

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………….28

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………………28

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

办理公共场所、集中式供水以及二次供水、放射诊疗等卫生行政许可及相关事宜；依法开展公共场所、学校卫生、生活饮用水、传染病防治、医疗卫生、职业卫生、消毒产品和放射诊疗等卫生执法监督工作；依法承担辖区卫生法律法规宣传培训、卫生现场监督、重大活动卫生安全保障、各类突发公共卫生事件的应急处置等工作。

**（二）2021年重点工作完成情况。**

**（一）常态化监督巡查，督促疫情防控措施落实**

一是以医疗机构预检分诊、消毒隔离、首诊负责等制度是否健全落实，医护人员防护措施、体温登记和核酸检测是否落实等内容为重点，对辖区医疗机构进行全覆盖监督检查巡查，截至目前共巡查1786户次，发现问题240余个，整改问题240余个，对因疫情防控落实不力的医疗机构责令停业整顿8户，给予警告33户。二是对辖区开展新冠疫苗接种点进行全程监督，对各接种点场所设置、接种流程、硬件设施设备、疫情防控措施、医疗废物处理等情况进行了检查，共出动执法人员350余人次，车辆90余台次，同时委托第三方检测机构，对新冠疫苗接种点进行院感检测，检测结果全部合格。

**（二）开展随机监督抽查，充分发挥震慑作用**

2021年，我区国家、省级“双随机 一公开”监督抽检任务涉及公共场所、生活饮用水、学校卫生、放射卫生、医疗卫生、传染病防治等六个专业，监督检查任务共42个（国家任务40个，省级任务2个）。同时委托第三方检测机构对其中15户单位的卫生指标进行了检测。截止目前，“四川智慧卫监”信息系统显示数据为执行单位总数42户，完成42户，关闭0户，完成率100%，完结率100%。来源于双随机的案件数目为4件，罚款金额0.32万元。对被处罚的单位及时进行“回头看”检查，确保问题整改到位，并将监督抽检结果及处罚情况在西区人民政府官方网站进行了公示，积极引导社会力量参与,充分发挥群众监督与舆论监督的作用,营造良好社会氛围,取得良好监督抽检效果。

**（三）打击非法行医，维护医疗秩序**

2021年，大队通过开展日常巡查、非工作时间突击行动等多种手段，对人员密集的集贸市场、城乡结合部及校园周边开展打击非法行医工作，共计开展打非巡查110余次。6月11日，大队参加了由区卫生健康局牵头，攀枝花市西区市场监督管理局、攀枝花市西区综合行政执法局、攀枝花市公安局西区分局及镇、街道办事处等部门配合开展的“打非”突击行动，共出动执法车辆4台，执法人员8人，检查集贸市场及校园周边10处，均未发现非法行医乱象，也未发现医疗机构违法开展“两非”活动。

**（四）推动“信用+综合监管”，履行职业卫生监督职责**

为全面贯彻落实攀枝花市卫生健康委在西区开展职业卫生监管领域“信用+综合监管”试点的安排部署，惩戒失信行为，鼓励守信经营。结合辖区实际，大队制定了职业卫生“信用+综合监管”试点工作方案，试点工作逐步推进，根据企业提交的“攀枝花市职业卫生信用承诺书”以及自查自评的职业卫生信用等级评定表，截止目前共现场复核确定企业A级2家，B级8家，C级20家。

**（五）量化分级管理，提高场所卫生管理水平**

1.公共场所量化分级管理工作。对辖区321户甲类公共场所实施了量化分级管理，评出B级182家，C级139家。

2.供水单位量化分级管理工作。对辖区2户二次供水单位实施了量化分级管理，评出B级2家。

3.民营医疗机构量化分级管理工作。对辖区67户民营医疗机构进行量化评级，评出A级1家，B级55家，C级12家。

**（六）加强学校卫生监督检查，筑牢校园卫生安全围墙**

一是开展2021年春、秋季学期学校、托幼机构卫生安全专项整治工作，共检查区属学校11所、托幼机构20所。重点查看疫情防控制度建设、应急处置流程演练、“日报告”“零报告”执行、教职员工和学生管理、防护物资配备、校区预防性消毒、临时隔离室设置以及校园饮用水管理等方面情况，督促卫生安全隐患整改落实。二是为切实做好我区2021 年高、中考期间学校卫生安全工作，开展了辖区内涉及高、中考的学校以及考点周边住宿场所的卫生安全监督检查，督促学校严格落实体温检测、校外佩戴口罩、规范消毒、生活饮用水卫生管理等疫情防控措施，及时消除各种卫生安全隐患，有效预防高、中考期间学校突发公共卫生事件的发生。

**（七）监督无死角，保障生活饮用水安全**

一是对辖区内现制现售饮用水设备、二次供水等进行了检查，重点检查各经营单位所有涉水产品的卫生许可批件和标签、说明书是否齐全，现制现售水设施的卫生许可批件、设备安装情况、更换滤芯和水质检测情况、信息公示情况。共检查现制现售饮用水设备89台，二次供水单位2户。二是开展农村饮水卫生安全监督指导工作。通过调查了解，实地走访西区格里坪镇有农村自建供水设施的3个行政村，7个供水点。现场指导提升管水工作人员实践操作技能，并开展了卫生知识宣讲，为进一步加强生活饮用水安全监管，切实保障人民群众饮用水卫生安全，打下坚实基础。

## 

## 二、机构设置情况

西区卫生和计划生育监督执法大队为区卫生健康局所属参照公务员法管理的事业单位；内设办公室、监督一股、监督二股、监督三股4个股室。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计292.82万元、支出总计292.82万元。与2020年相比，收入总计增加38.25万元，增长15.03%；支出总计增加38.25万元，增长15.03%，主要变动原因是人员经费及基本公共卫生等经费增加。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计199.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入199.11万元，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0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计199.16万元，其中：基本支出182.24万元，占91.5%；项目支出16.92万元，占8.5%；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

2021年财政拨款收入总计292.82万元、支出总计292.82万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加38.25万元，增长15.03%、支出总计各增加38.25万元，增长15.03%。主要变动原因是人员经费及基本公共卫生等经费增加。

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出199.16万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.33万元，增长25.39 %。主要变动原因是人员经费及基本公共卫生项目等经费增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出199.16万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出7.43万元，占3.73%；**卫生健康支出**181.73万元，占91.25%；住房保障支出9.99万元，占5.02%；

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为199.16万元**，**完成预算100%。其中：**

1.卫生健康210（类）01（款）01（项）:支出决算为158.43万元，完成预算100%，**决算数等于预算数主要原因是人员经费的增加。**

2.卫生监督机构210（类）04（款）02（项）:支出决算为8.88万元，完成预算100%。

3.基本公共卫生服务210（类）04（款）08（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。

4.重大公共卫生服务210（类）04（款）09（项）:支出决算为0.04万元，完成预算100%**。**

5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为7.43万元，完成预算100%，**决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。**

6.行政单位医疗210（类）11（款）01（项）:支出决算为5.82万元，完成预算100%，**决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。**

7.公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）：支出决算为0.56万元，完成预算100%，**决算数等于预算数的主要原因是人员经费的增加。**

8.住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算为9.99万元，完成预算100%，**决算数等于预算数的主要原因是人员经费的增加。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出182.24万元，其中：

人员经费165.73万元，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16.51万元，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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.84万元，完成预算96.8%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维修费减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021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4.84万元，占100%；公务接待费支出决算0万元, 占0%。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）支出决算比2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**4.84万元,**完成预算96.8%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.09万元，下降1.83%。主要原因是公务用车运行维修费减少。

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，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆（其中一辆已报废，正在办理报废程序），其中：越野车2辆、皮卡车1辆。

**公务用车运行维护费支出4.84**万元。主要用于卫生监督巡查工作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**万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算与2020年持平，主要原因是无公务接待费用。

**国内公务接待支出0**万元**。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。**

**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

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，西区卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费支出199.16万元，比2020年增加38.31万元，增长23.82%主要原因是人员经费及基本公共卫生项目等经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，西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。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2021年12月31日，西区卫生和计划生育监督执法大队共有车辆3辆（其中一辆已报废，正在办理报废程序），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0辆、执法执勤用车3辆（其中：越野车2辆、皮卡车1辆（正在办理报废程序）。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，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对卫生监督专项经费项目、矿山、冶金、化工行业领域尘毒危害专项治理与执法工作专项经费项目、新冠肺炎疫情防控工作经费项目、国家“双随机、一公开”卫生监督抽查工作经费项目4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政运行：反映我单位的基本支出。

3.卫生监督机构：反映卫生监督机构的支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出：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费支出。

5.住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.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。

8.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。

7.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。

9.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。

10.“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。

11.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

附件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 攀枝花市西区卫生健康局124003 | | 实施单位 | 攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 17 | 执行数： | 16.92 |
| 其中：  财政拨款 | 17 | 其中：  财政拨款 | 16.92 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 按照工作职责开展公共场所、学校、生活饮用水、医疗机构、传染病防控、消毒服务机构等行业的专项监督检查，全面完成各项专项任务，保障辖区人民健康权益。 | | | 过项目实施，保障了卫生监督巡查工作的顺利开展，为巡查人员对责任区域监管提供了强大支持，提高了卫生监督巡查工作的覆盖率，对监督区域的巡查守护取得了较好的成效。 | |
| 年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 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 项目  支出 | 17万元 | 16.92万元 |
| 质量指标 | 提升工作卫生监督管理工作管理水平 | 提高在职工作人员工作水平 | 已完成 |
| 时效指标 | 2021年 | 2021年 | 已完成 |
| 成本指标 | 支付工作经费 | 17万元 | 16.92万元 |
| 社会效益 指标 | 提升、推动 | 工作  成效 | 已完成 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 群众满意度 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 |

2021年攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

西区卫生和计划生育监督执法大队为区卫生健康局所属参照公务员法管理的事业单位；内设办公室、监督一股、监督二股、监督三股4个股室。

（二）机构职能

攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队是参照公务员法管理的事业单位。其主要职责：办理公共场所、集中式供水以及二次供水、放射诊疗等卫生行政许可及相关事宜；依法开展公共场所、学校卫生、生活饮用水、传染病防治、医疗卫生、职业卫生、消毒产品和放射诊疗等卫生执法监督工作；依法承担辖区卫生法律法规宣传培训、卫生现场监督、重大活动卫生安全保障、各类突发公共卫生事件的应急处置等工作。

（三）人员概况

攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队核准参照公务员编制7名，临聘编制20名；现有参公人员6名，临聘人员15名；领导职数：大队长1名（副科级），副大队长1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年收入合计199.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入199.11万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年支出199.16万元。其中：人员经费支出 165.73万元万元，日常公用经费支出16.51万元，项目经费总支出为16.92万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门财政资金收入情况。

**1.基本支出安排及使用情况**

2021年收入296.95元，其中：年初预算167.98万元，追加经费23.31万元，结转经费93.7万元，上级补助资金8万元，拨付上缴存量资金3.96万元。

2021年基本支出182.24万元，其中社会保障和就业支出7.43万元、卫生健康支出164.82万元，住房保障支出9.99万元。

**2.部门预算项目安排及支出情况**

2021年度项目经费预算安排为17万元，其中：矿山、冶金、化工行业领域尘毒危害专项治理与执法工作经费1万元；卫生监督专项经费2万元；新冠肺炎疫情防控工作经费1万元；国家“双随机、一公开”卫生监督抽查工作经费中1万元；基本公共卫生服务中央专项资金8万元；拨付上缴存量资金3.96万元；重大公共卫生服务结转经费0.04万元。

2021年度项目经费总支出为16.92万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年支出199.16万元。其中：人员经费支出 165.73万元万元，日常公用经费支出16.51万元，项目经费总支出为16.92万元。

（三）结转和结余情况。

年初财政拨款结转93.7万元,本年结余93.66万元。

四、部门财政支出管理情况

（一）专项资金分配情况。

2021年度项目经费总支出为16.92万元。下达区级项目预算5万元，实际支出4.92万元（其中：矿山、冶金、化工行业领域尘毒危害专项治理与执法工作经费1万元；卫生监督专项经费1.92万元；新冠肺炎疫情防控工作经费1万元；国家“双随机、一公开”卫生监督抽查工作经费1万元）；中央、省补助公共卫生专项资金支出8万元；拨付上缴存量资金支出3.96万元，重大公共卫生服务专项资金支出0.04万元。

（二）资产管理

为加强国有资产管理，防止国有资产流失，确保国有资产保值增值，本部门不断完善各项管理制度，设立专人管理，明确职责，积极开展资产登记、资产清查、定期盘点，做到帐帐相符，账实相符。对于资产的调拨、报废、报损等资产处置问题按照“单位申请、部门审核、领导审批”的程序逐级依规办理

（三）内控制度管理

1.内部控制制度的设置及执行情况

根据上级部门的要求，我单位不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善操作规程和流程。从制度、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。

2.部门内部控制制度的执行

在重大经济事项的决策与执行中坚持依法决策，防止和纠正违反宪法、法律和法规的行政决策。坚持科学、民主决策，充分征求和听取各层的意见。严格按照部门内控制度执行，重大财政资金安排使用和单位大额报销，均经过重大议事小组会审议通过后进行报销。所有资金专款专用，严格执行资金审批程序。

（四）信息公开。

本部门预算整体支出绩效评价自评报告在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中进行公示。

（五）绩效监控

2021年预算执行动态监控，将全年资金动态监督纳入财政统一系统，纳入国库集中支付监控，在统一平台记录资金的支付的申请、审核、支付、清算、核算详细流程，部门严格执行重大事项决策机制，不搞“一支笔、一言堂”，严格执行内部控制制度与流程，确保预算资金安全。

四、部门绩效情况

（一）总体绩效

2021年度下达资金全部完成支付，按预期完成各对应工作项目，达到保证运转的基本目标。

1.2021年度，区卫生计生监督执法大队基本支出182.24万元（其中：社会保障和就业支出7.43万元、卫生健康支出164.81万元，住房保障支出9.99万元）。各基本经费项目的数量指标均已完成，质量指标均符合规范要求，时效指标均在2021年12月底前完成。成本指标均按下拨金额规范使用。

2.2021年度，区卫生计生监督执法大队在区财政局的监管下，完善预算编制体制，加强预算执行力度，注重分析考核，推动了经费的使用效益。合理合规的使用基本经费，促进了经费的有效运用。

3.2021年度，区卫生计生监督执法大队经费使用完成情况达到118.56%。

（二）主要目标绩效完成情况

2021年度，区卫生计生监督执法大队有区级项目4个：

1.卫生监督专项经费收入2万元,实际支出1.92万元，通过开展专业性强、针对性高的培训，提高在职工作人员工作水平，提升工作实效。

2.矿山、冶金、化工行业领域尘毒危害专项治理与执法工作经费收入1万元，实际支出1万元，通过开展辖区矿山、冶金、化工等重点行业领域尘毒危害专项治理与执法，有效控制、减少和消除重点行业领域用人单位尘毒危害，切实保护劳动者健康权益。

3.新冠肺炎疫情防控工作经费收入1万元，实际支出1万元，通过项目的实施，推进工作顺利开展，确保全年工作顺利完成，有效提高工作水平，提升工作实效，为疫情防控工作及人员提供有力保障，降低风险和成本，推动疫情防控工作有序有效开展。

4.国家“双随机、一公开”卫生监督抽查工作经费收入1万元，实际支出1万元，通过项目的实施，对国家和省级抽取的公共场所、学校、供水单位、医疗机构、放射诊疗单位、用人单位等相关单位进行监督抽查，提升其卫生管理水平，保障群众身体健康。

区级专项（项目）资金绩效目标完成率98.4%。

1.产出指标完成情况分析

项目卫生监督专项经费产出指标为2万元，完成率为96%,成本指标预期为2万元，完成成本为1.92万元。

项目矿山、冶金、化工行业领域尘毒危害专项治理与执法工作经费1万元，完成率为100%，成本指标预期为1万元，完成成本为1万元。

项目新冠肺炎疫情防控工作经费1万元，完成率为100%，成本指标预期为1万元，完成成本为1万元。

项目国家“双随机、一公开”卫生监督抽查工作经费1万元，完成率为100%，成本指标预期为1万元，完成成本为1万元。

2.效益指标完成情况分析

卫生监督专项经费等项目均达到预期社会效益，可持续性影响显著。2021年度我单位对辖区公共卫生、医疗卫生等经营单位开展卫生知识及法律法规宣传，并对辖区居民开展宣传，提高卫生知识及法律法规知晓率，加强了社会公众知晓度。大力开展各行业专项整治工作，严厉查处各行业违法行为，共办理卫生行政处罚案件72件（简易程序59件，一般程序13件）（其中公共场所行政处罚22件，罚款0.7万元；生活饮用水行政处罚1件，罚款0.6万元；职业卫生行政处罚9件，罚款2万元；医疗卫生行政处罚3件，罚款1.8万元；传染病防治行政处罚36件，罚款0.8万元），共计罚没金额5.9万元，无行政复议和行政诉讼案件。接到群众投诉事件6件，对投诉举报事件及时进行调查处理，并将结果及时向举报人反馈，所有投诉件均已办结。

3.满意度指标完成情况分析

卫生监督专项经费等项目满意度均达到预期效果。

五、评价结论及建议

1. 评价结论。

2021年我单位资金运行管理工作严格按照区委、区政府的工作安排，积极履行职责，强化科学管理，保障政策落实，有效发挥了财政资金的使用效率，较好地完成了各项指标任务。在人员经费支出、公共支出方面严格执行区委、区政府的各项制度；在项目经费的使用方面，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，有效压缩不必要的支出；在三公经费的使用方面，严格控制在预算申报的范围内合理、据实规范报销。同时，本部门在完成年度工作目标的同时加强了预算收支管理，健全了内部管理制度，优化了内部管理流程，有效提升了本部门全年绩效管理成果。

2021年本部门预算绩效目标完成良好。

1. 存在问题。

资金使用效益有待进一步提高。

1. 改进建议。

提高业务水平，注重评价质量，资金分析常态化，定期做好预算支出分析，做好部门整体支出预算评价工作。

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