

**2020 年度**

**泸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：2021年9月24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 2020年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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

实施卫生计生专项整治；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，并承担具体实施违法行为的查处职能；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，并承担具体实施违法行为的查处职能；打击非法行医和非法采供血；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，并承担具体违法行为的查处职能；对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，并承担具体违法行为的查处职能；对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；受理对违法行为的投诉、举报；完成卫生和计划生育相关工作职责范围的监督执法工作。

## **（二）2020 年重点工作完成情况。**

全面完成双随机监督抽检 970 家任务，截止 2020 年底，全市共办处罚案件 666 件，其中一般程序 270 件，简易程序 396 件，涵盖 8 个专业，共处罚金 286.98 万元，没收 14.24 万元，办案率 8.20%，案件数较 2019 年有较大幅度增长。市支队办案 63 件，处罚金 60.75 万元，办案率达 86.30%。

### **1.“双随机一公开”任务全面完成**

双随机国抽 970 家，覆盖 8 个专业。截止目前，双随机监督完结 970 家，完成 905 家，关闭 80 家，任务完成率为 91.75%，完结率为 100%，案件数为 76 件，罚款 3.35 万元。

（1）完成公共场所卫生监督。双随机任务数为 440 件，其中游泳场所 37 件，行政处罚 21 件，处罚金 1.53 万元。支队完成 43 家公共场所“双随机”监督检查，含游泳场所 7 家。游泳场所监督完成 33 家，任务完成 29 家，任务关闭 8 家，监督完成率为 89.19%，完结率为 100%，行政处罚案件 3 件，处罚金 8600 元；支队抽取的 7 家游泳场所，任务完成 5 家，任务关闭 2 家，监督完成率为 100%，任务完成率为 71.43%，完结率为 100%，7 家游泳场所从业人员持有效健康合格证明为 100%，水质检测的 7 项指标也全部合格，合格率为 100%。在全市范围内开展了重点公共场所卫生专项监督检查工作，共检查游泳场（馆）、体育场（馆）59 户次，其中游泳场（馆）54 户次，体育场（馆）5 户次；发现有问题的公共场所 32 个，

全部是游泳场（馆）；下达卫生监督意见书 59 份。对存在问题严重的 6 家游泳场（馆）进行了行政处罚，处罚金 9600 元。

（2）完成学校卫生及生活饮用水“双随机”监督检查。双随机学校 79 所，完成监督任务 76 所，任务关闭 3 所，任务完成率为 96.20%，完结率为 100%。其中，市支队全面完成 7 所学校的双随机任务，3 所学校因为检测指标不符合卫生要求进行当场行政（警告）处罚，并责令学校整改。全市共完成双随机生活饮用水监督抽检任务 13 家，其中市支队 1 家，全市和支队的监督完成率、任务完成率和完结率均为 100%。

（3）完成医疗卫生专业“双随机”监督检查。国家抽检 168 家（医院 16 家、基层医疗机构 152 家），其中关闭 8 家，实际监督 160 家，完成率 100%。主要检查医疗机构资质（《医疗机构执业许可证》、人员资格、诊疗活动、健康体检）管理情况，卫生技术人员（医师、外国医师、香港澳门医师、台湾医师、乡村医生、药师、护士、医技人员）管理，药品和医疗器械（麻醉药品、精神药品、抗菌药物、医疗器械）管理，医疗技术（医疗美容、临床基因扩增、干细胞临床研究、临床研究项目）管理，医疗文书（处方、病历、医学证明文件）管理等。本次抽检立案查处违法行为 1 起（警告）。

**2.开展食品安全国家标准（酒类）跟踪评价工作。**围绕摸底补充调查、问卷调查、现场调研、专题讨论、撰写跟踪评价报告等逐项展开。通过跟踪评价，深入了解了企业对食品安全国家标准（酒类）在实际执行和使用中存在的问题，集

中收集了合理性意见和建议，最终形成 2020 年泸州市开展食品安全国家标准（酒类）跟踪评价工作报告。

### **3.传染病卫生监督取得实效。**

**(1)为新冠肺炎疫情防控做出了突出贡献。**突如其来的新冠肺炎疫情，支队坚决扛起疫情防控重大责任，以战时思维及时决策、快速反应，第一时间成立疫情防控工作领导小组，迅速进入战时状态，做到军令如山、令行禁止，迅速响应、冲锋在前、超常付出，以严格的执法推动防控工作的落实。自新冠肺炎疫情防控以来，全市卫生监督执法机构共出动卫生监督执法人员 30106 余人（次），检查各级各类单位 19235 家（次），发现存在问题机构 5490 户（次），下达《卫生监督意见书》13365 份，立案查处案件共 446 件（简易程序 252 件、一般程序 194 件），处罚金 113.36 万元，没收违法所得 900 元，不良行为记分医疗机构 230 家，暂停诊疗活动 98 家。

**(2)严格消毒产品监督执法。**全市紧急审批了 6 家消毒产品生产企业，其中包括 5 家酒精消毒液和 1 家次氯酸钠消毒液生产企业，开展消毒产品生产企业卫生监督执法检查 51 家（次），发现存在问题机构 22 家（次），下达《卫生监督意见书》24 份。对一起未取得《消毒产品生产企业卫生许可证》，非法制售消毒产品的企业进行了立案查处，没收 5 千克规格 84 消毒液 81 件、500 克规格 84 消毒液 88 件、次氯酸钠原料 500 公斤、违法所得 585 元，并处罚款 40000 元的行政处罚。

**(3)持续实推进医疗废物在线监管。**截止 12 月 7 日，全

市二级以上医疗机构 67 家，其中三级医疗机构 8 家，二级已评定等级医疗机构 25 家，二级未评定等级医疗机构 37 家。已接入省智慧卫监+医疗废物在线监管的医疗机构共 58 家(含三级医疗机构 8 家，二级已评定等级和未评定等级各 25 家)。另有 4 家二级未评定等级的医疗机构于 12 月 4 日上传省信息中心。泸州市传染病医院、江阳区妇女儿童医院、泸州九龙泌尿外科医院三家医疗机构因分别属于市人民医院管理，江阳区妇女儿童医院与江阳区妇幼保健院合并，泸州九龙泌尿外科医院已注销并在龙马潭区重新注册，并未按二级医疗机构设置。正在与省总队信息中心衔接，撤销接入单位。

**(4)助推复工复产复学。**对 4766 家(次)车站、宾馆、789 家(次)学校及托幼机构、36 家复工复产企业等重点公共场所疫情防控工作进行了全面指导,发现存在问题机构 1339 户(次)，下达《卫生监督意见书》3516 份，办理公共场所案件 49 件(简易程序 36 件、一般程序 13 件，处罚金 2.225 万元)。

**(5)强化对新冠肺炎核酸实验室安全。**按照《国家卫生健康委办公厅关于开展 2020 年度实验室生物安全检查工作的通知》和《四川省卫生健康委员会关于开展 2020 年度实验室生物安全检查工作的通知》的相关要求，从生物安全实验室的备案管理、组织机构管理、生物安全管理、实验室布局与环境、生物安全设备、菌(毒)种及样本管理、实验室人员管理、医疗废弃物的处理等 8 个方面对辖区内 27 家核酸实验室

进行了监督检查。对存在问题的单位下发了卫生监督意见书，责令其整改完善。

**(6)进一步完善信息监管手段。**医疗机构“三监管”有序推进。通过调查核实平台异常数据 910 条，查处医疗机构 1 家，处罚金 1.2 万元。

**(7)打击非法行医专项行动取得实效。**为加强疫情期间医疗机构感染防控和日常监督管理，规范医疗执业行为，探索医疗机构长效监管机制。支队于 2020 年 5 月 13 日至 7 月 10 日对市注册中医医疗机构、妇幼保健机构和随机抽取的民营医疗机构共计 32 家单位开展专项检查综合评价工作，对 8 家医疗机构进行立案查处，共处罚金 35 万元。

#### **4.有序推进职业放射卫生执法监督。**

**(1)加强职业卫生监督执法检查。**规范职业病危害项目的申报工作，加强对用人单位职业卫生工作的监督管理，全市共有 1123 家单位进行了职业危害项目申报，审核通过 1005 家。针对全市尘毒危害严重的行业、企业存在新、改、扩及技术改造项目未按照规定进行职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价和职业病防护设施竣工验收的；未按照规定及时、如实申报职业病危害项目；未按照规定对工作场所进行职业病危害因素检测、评价；未按照规定组织劳动者职业健康检查、建立职业健康监护档案的等违法行为进行查处。全市共监督检查 503 家，监督检查 937 次/户，下达执法文书 707 份，立案 18 起，警告 15 起，罚款

17.3 万元，责令限期改正 142 项。

**(2) 强化放射卫生的执法监督。**针对全市医疗机构在放射诊疗工作中存在的执业条件不符合、未按照规定申请放射诊疗设置与批准、安全防护与质量保证达不到要求等各种违法违规问题，进行监督。共监督检查医疗机构 36 家，监督意见书 36 份，立案查处 8 家，警告 8 家，处罚金额 32.2 万元。

### **5. 艾滋病防控工作。**

**(1) 开展了公共场所安全套推广专项检查。**对全市公共场所，重点是对住宿场所进行检查，督查公共场所是否按要求摆放安全套，是否提供免费安全套，以及是否摆放预防艾滋病的宣传资料，全年共检查各类公共场所 5000 余家，出动监督人员 1600 余人次。

**(2) 开展医疗机构安全套推广检查。**对医院预防控制艾滋病的宣传和推广安全套等工作开展情况进行了重点监督检查。着重检查了医院是否成立了公共卫生管理机构和领导小组、是否建立各项卫生管理制度并具体落实、是否对医院公共区域、候诊区域的座椅、地面、过道扶手、门把手、卫生间等进行每日清洁定期消毒并做好清洁消毒记录、是否按要求放置安全套或设置“自助免费发套机”，是否建立了安全套发放供应登记制度和记录，是否免费提供艾滋病宣传资料等情况。全年共检查医疗机构 800 余家次，下发监督意见书 200 余份。

## 二、机构设置

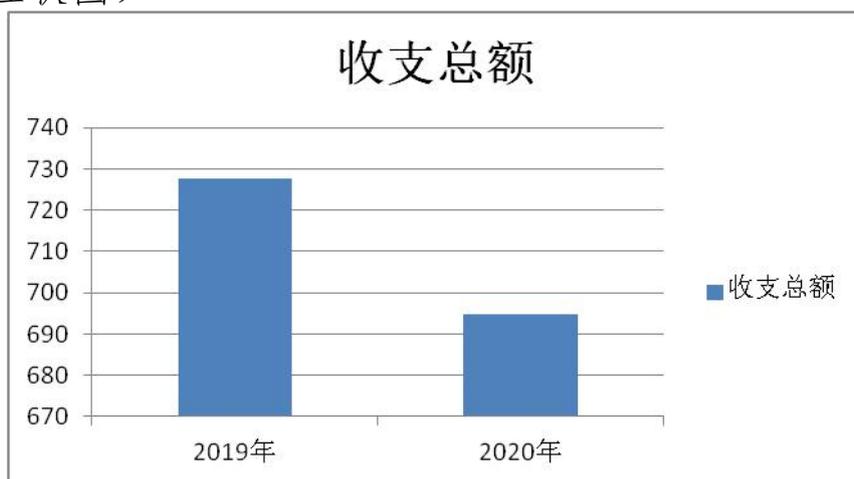
泸州市卫生和计划生育监督执法支队下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入泸州市卫生和计划生育监督执法支队 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个，没有下属单位。

## 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、支总计 694.94 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 32.78 万元，下降 4.5%。主要变动原因是 2020 年退休 3 人，人员减少 3 名（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

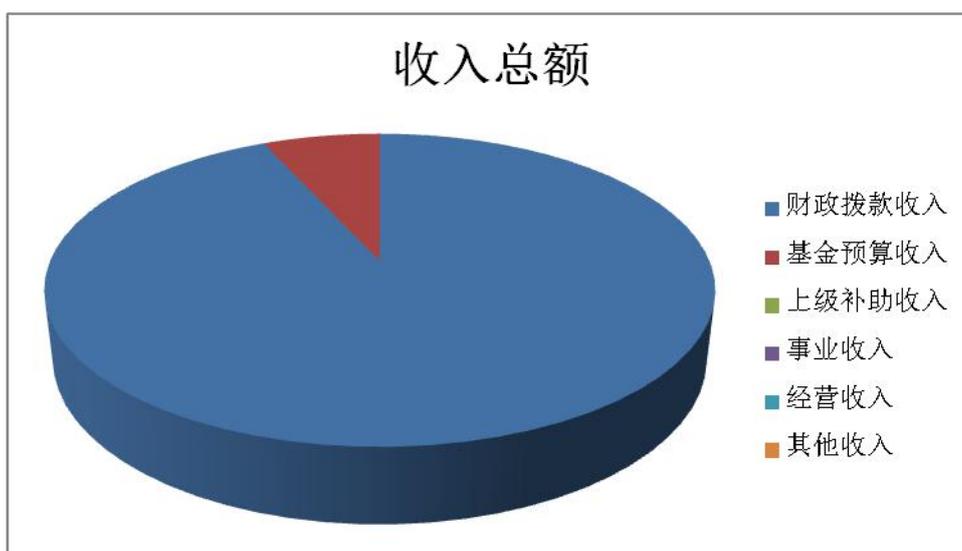


### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 694.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 647.95 万元，占 93.24%；政府性基金预算财政拨款收入 46.99 万元，占 6.76%；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%。

**（注：数据来源于财决 01 表）**

(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

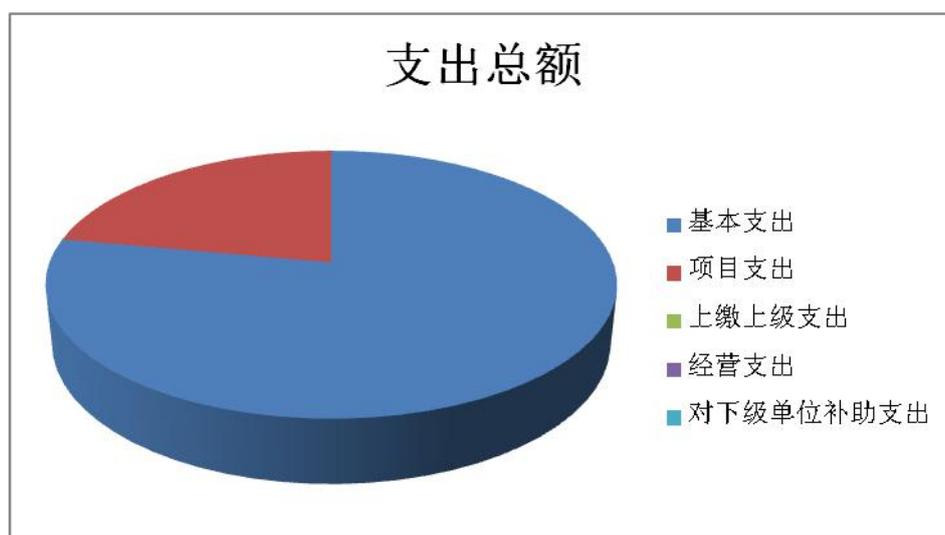


### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 694.94 万元,其中:基本支出 541.58 万元,占 77.93%;项目支出 153.36 万元,占 22.07%;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%。

(注:数据来源于财决 04 表)

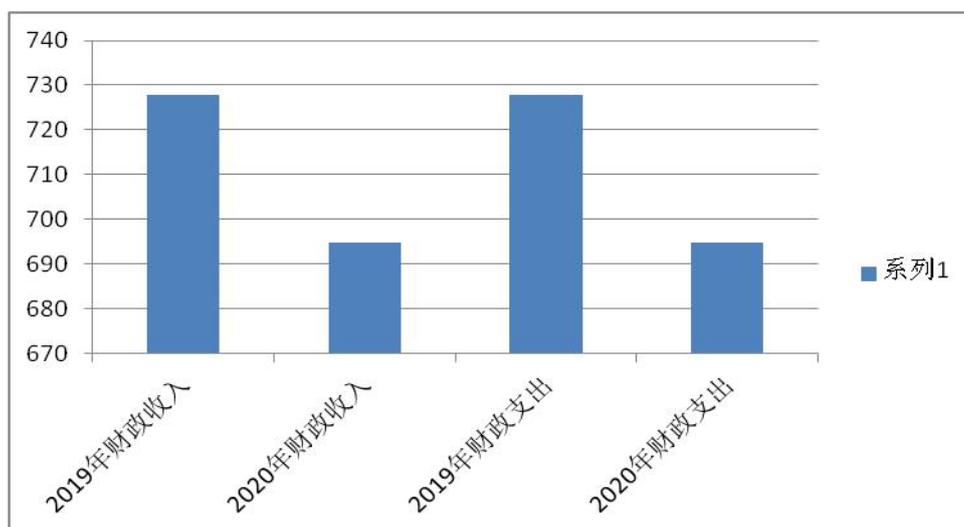
(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计694.94万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少32.78万元，下降4.5%。主要变动原因是2020年人员减少3名（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）（柱状图）

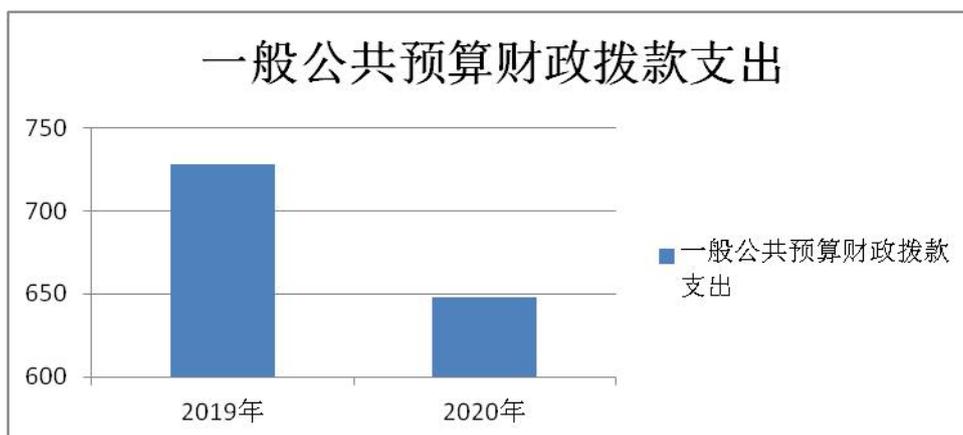


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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647.95万元，占本年支出合计的77.93%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少79.77万元，下降10.96%。主要变动原因是2020年退休3人，人员减少3名。

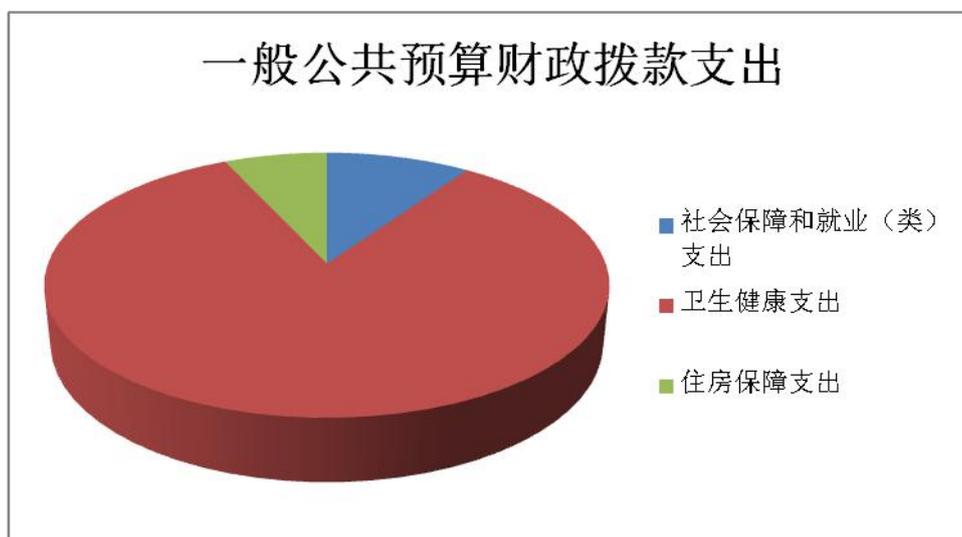
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



2020年一般公共预算财政拨款支出647.95万元，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62.51万元，占9.65%；卫生健康支出540.92万元，占83.48%；住房保障支出44.52万元，占6.87%；...

（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647.95万元，完成预算100%。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%，决算数小于/等于预算数的主要原因是...

2.教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是...

3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

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%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：支出决算为 16.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.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 30.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（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 15.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数

8.卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算为 490.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算为 16.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）支出（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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 24.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助医疗（项）：支出决算为 3.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 1.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 2.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 42.21 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一样。

16. 12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 2.31 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一样。

17. 抗疫特别国债安排支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：支出决算为 46.99 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一样。

.....

（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。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 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 541.58 万元，其中：

人员经费 473.66 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 67.92 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 43.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数 34.62 万元，完

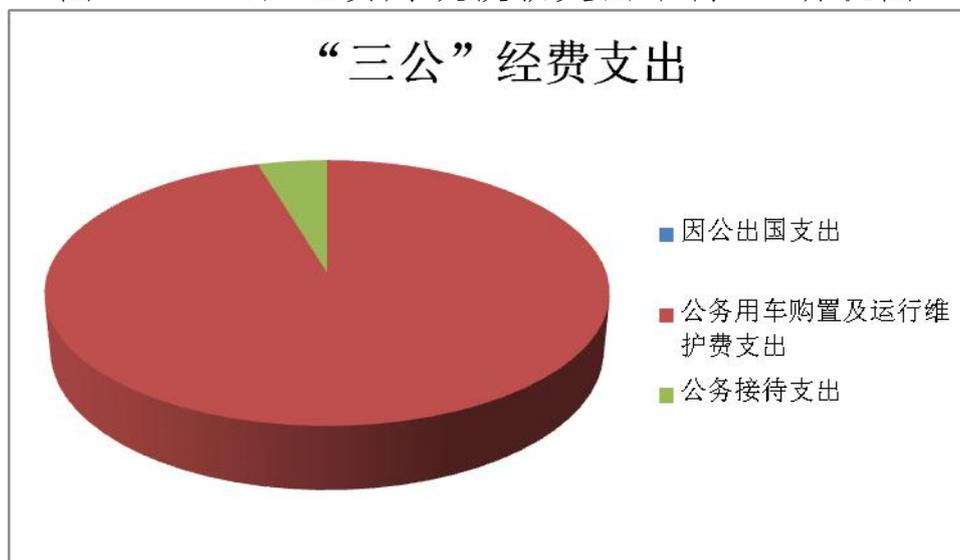
成预算 96.17%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是：车辆购置预算数 27 万元，实际支出 25.62 万元；政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出数 8.86 万元，主要用于抗疫相关工作执法车辆运行维护费支出。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

## （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，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 43.48 万元（含政府性基金车辆运行维护费支出 8.86 万元），占 95.4%；公务接待费支出决算 2 万元，占 4.6%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



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 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原

因是没有因公出国现象发生。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 43.48 万元**（含政府性基金车辆运行维护费支出 8.86 万元），完成预算 96.92%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 35.16 万元，增长 422.60%。主要原因：一是 2020 年更换购买了一辆特种设备用车（执法用）25.62 万元，二是新冠疫情防控车辆运行费大幅度增加，在政府性基金抗疫特别国债安排支出中支出车辆运行维护费 8.86 万元，2019 年无这两项支出。

其中：**公务用车购置支出 25.62 万元**。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 1 辆、金额 25.62 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于卫生监督执法。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 3 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 43.48 万元**（含政府性基金车辆运行维护费支出 8.86 万元）。主要用于公共场所卫生、生活饮用水卫生、新冠疫情防控、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品、医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动、打击非法行医和非法采供血、对母婴保健机构、职业卫生、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范等进行监督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 2 万元**，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。与上年

持平。其中：

**国内公务接待支出 2 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 25 批次，215 人次（不包括陪同人员），共计支出 2 万元，具体内容包括：省内其他市州监督支队及大队来单位学习交流，省总队相关支队来泸州检查督查卫生监督工作，到省总队汇报工作，各县区来支队汇报工作，第三方机构监督检查单位财务工作等。

**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**

2020 年政府性基金预算拨款支出 46.99 万元。占本年支出合计的 6.76%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款增加/减少 46.99 万元，2019 年无政府性基金预算财政拨款。主要变动原因是：2020 年突发新冠肺炎疫情，年中调整追加政府性基金抗疫特别国债安排的支出 46.99 万元，主要用于新冠肺炎疫情防控监督检查相关支出。

## **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，泸州市卫生和计划生育监督执法支队机关运行经费支出 694.94 万元，比 2019 年减少 32.78 万元，下降 4.5%。

主要原因是 2020 年退休 3 人，人员减少 3 名。

**（注：数据来源于财决附 03 表）**

## （二）政府采购支出情况

2020 年，泸州市卫生和计划生育监督执法支队政府采购支出总额 25.62 万元，其中：政府采购货物支出 25.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于更换执法用车购买（因疫情防控工作需要，疫情期间调整为紧急采购方式购买）。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%。

**（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，泸州市卫生和计划生育监督执法支队共有车辆3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0辆、一般特种设备用车3辆，其他用车0辆……其他用车主要是用于……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，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

## （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门年初预算编制阶段，对 5 个项目开展了预算事前绩效评估，在预算执行过程中，追加了 4 个新预算项目，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目

标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2020 年整体支出开展绩效自评，整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现。通过项目实施，保障了卫生执法办公条件，提高了卫生执法监督工作水平，保证了卫生执法监督基本工作任务的完成，2020 年本部门项目全年预算数 153.36 万元，执行数为 153.36 万元，完成预算的 100%。

#### 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“医疗卫生、计划生育卫生、公共场所卫生、职业卫生等经常性专项经费”“医疗机构量化综合评价、传染病、医疗废物、环保及学校卫生、职业卫生等专项整治一次性经费”“一般特种车辆专项经费”“监督能力建设专项经费”“一般特种车辆购置费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 医疗卫生、计划生育卫生、公共场所卫生、职业卫生等经常性专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障医疗服务机构、公共场所、学校卫生及生活饮用水卫生的各类监督检查，在监督执法的过程中，始终坚持执法与普法相结合，将普法融入监督执法和行政处罚的过程中，普法助执法、法制入人心，促进了公众健康安全，提高了民众健康意识。

(2) 医疗机构量化综合评价、传染病、医疗废物、环保

及学校卫生、职业卫生等专项整治一次性经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障国家、省“双随机”抽检任务以及各级各类专项执法检查工作的顺利完成，全年办理医疗机构执法案件 18 件，罚款 20 余万元，严惩了违法违规行为，对医疗违法行为形成了强烈的震慑，提高医疗卫生服务质量，进一步规范了我市医疗服务市场。

（3）一般特种车辆专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障卫生监督各类执法检查用车，提高了执法效率，扩大了执法范围，保证了卫生监督工作任务按时完成。

（4）监督能力建设专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，组织了执法人员业务培训，提升了卫生监督执法综合素质，提高了执法水平；保障聘用人员工资福利、五险一金及时足额支出等，保障执法工作有序开展。

（5）一般特种车辆购置费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 27 万元，执行数为 25.62 万元，完成预算的 94.89%。通过项目实施，更换了一台安全隐患严重的老旧执法车辆，保障执法用车安全，促进了执法工作安全有序开展，提高了执法效率。

## 医疗卫生、计划生育卫生、公共场所卫生、职业卫生等经常性专项经费项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		医疗卫生、计划生育卫生、公共场所卫生、职业卫生等经常性专项经费			
预算单位		泸州市卫生和计划生育监督执法支队			
预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中-财政拨款:	20	其中-财政拨款:	20	
	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	
	完成医疗、公共场所、学校卫生、生活饮用水、职业卫生、计划生育等各项日常监督任务和国家、省、市规定“双随机”抽检任务，			按时完成了医疗卫生、公共场所、学校卫生、生活饮用水、职业卫生、计划生育等各项日常监督任务和国家、省、市“双随机”抽检任务，有力打击违法行为。	
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	日常监督	医疗卫生、公共场所、学校卫生、生活饮用水、职业卫生、计划生育等各项日常监督任务	完成了省市医疗卫生、公共场所、学校卫生、生活饮用水、职业卫生、计划生育等各项日常监督任务
	项目完成指标	数量指标	“双随机”抽检	国家、省、市“双随机”抽检任务	完成2020年“双随机”任务99家，包括公共场所43家，生活饮用水1家，学校卫生7家，医疗卫生16家，传染病防治15家，计划生育17家。完成率100%
	项目完成指标	质量指标	查处违法行为	日常监督检查和“双随机”抽检中发现问题，并查处相关违法行为	2020年办理行政处罚案件51件，处罚款56.07万元，对17家医疗机构实施了不良行为记分，及时调查处理并回复群众投诉举报28件。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年	2020年12月31日前完成了所有监督检查任务
	效益指标	社会效益指标	保障大众健康	保障大众健康，坚决打击卫生行业违法行为	围绕保障人民群众健康安全的总目标，坚决打击违法违规行为，在公共场所卫生、生活饮用水卫生、医疗卫生等与群众身体健康密切联系的领域，加大了执法力度
	效益指标	持续性影响	长期	坚持长期打击卫生行业违法行为，切实保障人民健康	坚持长期围绕人民群众健康安全的总目标，坚决打击违法违规行为
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上

**医疗机构量化综合评价、传染病、医疗废物、环保及学校卫生、职业卫生等专项整治一次性经费项目绩效目标完成情况表**  
**(2020 年度)**

项目名称		医疗机构量化综合评价、传染病、医疗废物、环保及学校卫生、职业卫生等专项整治一次性经费			
预算单位		泸州市卫生和计划生育监督执法支队			
预算执行情况(万元)	预算数:	13	执行数:	13	
	其中-财政拨款:	13	其中-财政拨款:	13	
	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	
	预防泸州市各种传染病发生,改善全市人民生活环境和条件,提高全市人民生活水平。			按时国家、省、市传染病、环保督查及其他各类专项整治监督检查任务,有力打击违法行为,改善了全市人民生活环境和条件。	
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	专项监督	完成各级传染病、环保督查及其他各类专项整治监督检查任务	按各类专项整治任务按时完成了传染病、职业卫生、环保督查等监督检查任务。
	项目完成指标	质量指标	查处违法行为	专项整治中发现问题,并查处相关违法行为	全年办理医疗机构执法案件18件,罚款20余万元,严惩了违法违规行为,对医疗违法行为形成了强烈的震慑,进一步规范了我市医疗服务市场。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年	2020年12月31日前完成了所有专项监督检查任务
	效益指标	社会效益指标	保障大众健康	保障大众健康,坚决打击卫生行业违法行为	围绕保障人民群众健康安全的总目标,坚决打击违法违规行为,在公共场所卫生、生活饮用水卫生、医疗卫生等与群众身体健康密切联系的领域,加大了执法力度
	效益指标	持续性影响	长期	坚持长期打击卫生行业违法行为,切实保障人民健康	坚持长期围绕人民群众健康安全的总目标,坚决打击违法违规行为
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上

# 一般特种车辆专项经费项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		一般特种车辆专项经费			
预算单位		泸州市卫生和计划生育监督执法支队			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	7	执行数:	7	
	其中-财政拨款:	7	其中-财政拨款:	7	
	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	
	为卫生监督执法提供后勤保障, 保证卫生监督执法工作顺利开展。			保障了执法车辆安全运行	
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	保险费、燃油费、维修维护费	控制在 7 万元以内	全年一般公共预算拨款支出车辆运行费 7 万元
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年全年	2020 年 12 月 31 日前完成了所有监督检查出车任务
	效益指标	社会效益指标	对卫生健康工作促进作用	保证卫生执法工作顺利开展	全年无车辆安全事故, 保障卫生执法安全有序开展
	效益指标	持续性影响	长期	持续保障执法车辆安全运行	长期保障执法车辆安全运行
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上

## 监督能力建设专项经费项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		监督能力建设专项经费			
预算单位		泸州市卫生和计划生育监督执法支队			
预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中-财政拨款:	20	其中-财政拨款:	20	
	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	
	加强卫生监督执法水平, 搞好卫生监督执法能力培训, 保障聘用人员工资福利及“五险一金”缴费等。			按年初计划完成了全市卫生监督员相关业务能力提升培训, 按合同约定及时足额支付了聘用人员工资福利和相关保险费用。	
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	聘用人员数量	4 名	驾驶员、办公室综合管理员、食堂工作人员及门卫各 1 名。
	项目完成指标	数量指标	执法人员能力培训	组织业务培训 3-5 次, 参训人数 150 人次左右	组织中医、职业卫生、传染病防控等培训 4 次, 共培训 130 余人次。
	项目完成指标	质量指标	工作完成度	足额兑现合同待遇	按时足额完成了 4 名聘用人员工资福利和各类保险的支付工作。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年	2020 年 12 月 31 日前完成了所有聘用人员待遇支付工作和业务培训任务
	效益指标	社会效益指标	对卫生监督执法工作促进作用	提高执法人员素质, 提高执法能力	通过各种业务培训, 大大提高了执法人员综合素质和执法能力
	效益指标	持续性影响	长期	坚持不懈加强学习, 不断提升能力	长期坚持业务培训学习, 不断提高执法人员综合执法水平。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上

## 一般特种车辆购置费项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		一般特种车辆购置费			
预算单位		泸州市卫生和计划生育监督执法支队			
预算执行情况 (万元)	预算数:	27	执行数:	25.62	
	其中-财政拨款:	27	其中-财政拨款:	25.62	
	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	
	完成一辆安全隐患严重的执法车辆更换			因新冠疫情防控任务紧急, 2020 年 3 月通过疫情紧急采购完成了执法车辆的购买工作。	
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	车辆购置数量	1 台	按疫情紧急采购完成了 1 台车辆采购
	项目完成指标	成本指标	购置及相关费	27 万元	实际支付 25.62 万元
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月前	2020 年 3 月完成
	效益指标	社会效益指标	对卫生工作促进作用	改善执法交通工具, 提高执法效率	更换了安全隐患严重的老旧执法车辆, 保证执法安全有序开展, 提高了执法效率
	效益指标	持续性影响	可持续性影响	至少保障 15 年内执法车用车安全	至少保障 15 年内执法车用车安全
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上

### 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,《泸州市卫生和计划生育监督执法支队部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对“医疗卫生、计划生育卫生、公共场所卫生、职业卫生等经常性专项经费”、“医疗机构量化综合评价、传染病、医疗废物、环保及学校卫生、职业卫生等专项整治一次性经费”、“监督能力建设专项经费”等项目开展了绩效评价，《医疗卫生、计划生育卫生、公共场所卫生、职业卫生等经常性专项经费项目 2020 年绩效评价报告》、《医疗机构量化综合评价、传染病、医疗废物、环保及学校卫生、职业卫生等专项整治一次性经费项目 2020 年绩效评价报告》《监督能力建设专项经费项目 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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

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、结转至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至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.....。
- .....
- .....
- .....

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

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，单位需要对专业性较强的名词进行解释）

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 泸州市卫生和计划生育监督执法支队部门 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。泸州市卫生和计划生育监督执法支队是一个独立核算的参照公务员管理的一级事业单位，没有下属二级单位。

（二）机构职能。实施卫生计生专项整治；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，并承担具体实施违法行为的查处职能；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，并承担具体实施违法行为的查处职能；打击非法行医和非法采供血；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，并承担具体违法行为的查处职能；对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，并承担具体违法行为的查处职能；对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人

工终止妊娠行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；受理对违法行为的投诉、举报；完成卫生和计划生育相关工作职责范围的监督执法工作。

（三）人员概况。泸州市卫生和计划生育监督执法支队编制人数 26 人，年末实有在编人数 23 人，年末数累计在职人员较上年减少 3 人，原因是 2020 年度退休人员 3 人。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020 年本部门财政收入决算总额为 694.94 万元，其中：当年财政拨款收入 694.94 万元，一般公共预算财政拨款 647.95 万元，政府性基金财政拨款 46.99 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020 年本部门财政拨款支出 694.94 万元，其中按功能分类，社会保障和就业支出 62.51 万元、卫生健康支出 540.92 万元、住房保障支出 44.52 万元，抗疫特别国债安排支出 46.99 万元；按支出性质分类，基本支出 541.58 万元，项目支出 153.36 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

预算编制目标制定（10 分）：绩效目标要素完整、细化量化，该项自评 10 分。

预算编制目标实现（10 分）：年初预算共设置 5 个项目绩效目标，5 个项目目标实现与预期无偏离，该项自评 10 分。

预算编制准确（10 分）：年初编制预算科学全面，该项自评分 10 分。

预算执行支出控制（10分）：日常公用支出、项目支出与调整预算数基本一致，预决算偏差度在10%以内，该项自评10分。

预算执行动态调整（10分）：绩效监控调整取消额与结余注销额均为0，该项自评10分。

预算执行进度（10分）：部门预算执行进度在6、9、11月分别是30%、60%、80%，该项自评8.72分。

预算执行完成（10分）：部门预算项目2020年12月预算执行达到100%，该项自评10分。

预算执行违规记录（10分）全年无审计监督、财政检查结果反映违规，该项自评10分。

绩效结果应用信息公开（2分）：按要求将部门整体绩效自评情况向社会公开，该项自评2分。

绩效结果应用结果整改（4分）无问题整改，该项自评4分。

绩效结果应用反馈（4分）：按要求及时向财政部门反馈结果应用情况，该项自评4分。

自评质量（10分）：如实对部门绩效工作进行评价，该项自评10分。

## （二）结果应用情况。

泸州市卫生和计划生育监督执法支队实施预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，保障重点卫生监督项目实施，同时将事后绩效

评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动部门整体绩效管理水平不断提升。

#### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。泸州市卫生和计划生育监督执法支队全年财政资金安排 694.94 万元，保证卫生执法监督资金供给，保证卫生执法监督工作顺利开展，完成全市卫生执法监督各种日常工作和各种专项整治工作，提高全市卫生执法监督工作效率，保证全市人民卫生生活水平提高。

（二）存在问题。预算编制及绩效目标设立不够明确、细化和量化；未严格按用途使用，存在资金相互挪用现象；资金使用效益有待进一步提高今年资金紧张，。

（三）改进建议。进一步加强预算编制工作，合理编制预算，加强目标绩效评价业务学习，建议财政部门组织相关培训工作。

# 医疗卫生、计划生育卫生、公共场所卫生、 职业卫生等经常性专项经费项目 2020 年绩效 评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

在我国现行的卫生法律法规中,全国人大颁布法律 12 部、国务院颁布行政法规 41 部、国家卫健委颁布 200 余个部门规章和现行有效卫生标准 2000 多项。市级卫生健康综合监督行政执法机构依法承担《职业病防治法》《中医药法》《传染病防治法》《执业医师法》等法律以及《公共场所卫生管理条例》《学校卫生工作条例》《医疗机构管理条例》等行政法规和《生活饮用水卫生监督管理办法》等部门规章赋予的监督执法职责,涵盖公共卫生、医疗卫生、计划生育、中医药、职业健康等领域。2020 年医疗卫生、计划生育卫生、公共场所卫生、职业卫生等经常性专项经费项目申报 20 万元,批复 20 万元。

### （二）项目绩效目标。

圆满完成省市医疗卫生、公共场所、学校卫生、生活饮用水、职业卫生、计划生育等各项日常监督任务;完成了 2020 年国家、省、市“双随机”“双随机”任务。

### **(三) 项目自评步骤及方法。**

支队各业务科室对照年初设置绩效工作目标，按照国家、省、市相关目标任务，逐一对项目开展自评。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

2020年医疗卫生、计划生育卫生、公共场所卫生、职业卫生等经常性专项经费项目申报20万元，批复20万元，实际使用20万元。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

1. 资金计划。该项资金全部分市级预算内资金。
2. 资金到位。截止2020年12月全年资金全部到位，资金到位率100%。
3. 资金使用。2020年该项目使用资金20万元，与预算资金一致，资金实现支付率100%。

### **(三) 项目财务管理情况。**

泸州市卫生和计划生育监督执法支队建立了单位财务管理制度，在执行过程中严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

**(一) 项目组织架构及实施流程。**年初将项目资金预算方案提交支委会审议通过，各业务板块严格按照方案组织实施。

**(二) 项目管理情况。**该项目各项工作执行到位，严格

按照工作规程执行，符合各项法律法规规范。

**（三）项目监管情况。**相关部门通过阶段性自查、有效开展监管工作，2020年无违规使用资金情况。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

1.项目完成数量指标：一是按时完成了省市医疗卫生、公共场所、学校卫生、生活饮用水、职业卫生、计划生育等各项日常监督任务；二是完成了2020年国家、省、市“双随机”“双随机”任务99家，包括公共场所43家，生活饮用水1家，学校卫生7家，医疗卫生16家，传染病防治15家，计划生育17家。完结率100%。

2.项目完成质量指标：2020年办理行政处罚案件51件，处罚款56.07万元，对17家医疗机构实施了不良行为记分，及时调查处理并回复群众投诉举报28件。

3.项目完成时效指标：2020年11月前完成了国家、省、市“双随机”抽检任务，2020年12月底前完成了省市各目标管理任务。

4.项目完成成本指标：2020年“双随机”抽检99家，日常监督200余家次，项目成本0.067万元/家次。

##### **（二）项目效益情况。**

1.项目完成社会效益指标：围绕保障人民群众健康安全的总目标，坚决打击违法违规行为，在公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、医疗卫生等与群众身体健康密切联

系的领域，加大了执法力度。

2.项目完成可持续性指标：该项目为长期性项目，坚持长期围绕人民群众健康安全的总目标，坚决打击违法违规行  
为。

3.项目满意度指标：通过各领域卫生监督执法检查，规范卫生领域秩序，力争群众满意度达 95%以上。

## **五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**2020 年较好地完成了省市医疗卫生、公共场所、学校卫生、生活饮用水、职业卫生、计划生育等各项日常监督任务和国家、省、市“双随机”“双随机”任务，规范了医疗秩序，保障了民众健康。

### **（二）存在的问题。**

对部门预算绩效管理相关规定不熟悉，特别是绩效目标细化量化方面还不够准确。

### **（三）相关建议。**

加强目标绩效管理学习培训，确保绩效目标管理工作更加准确和完整。

# 医疗机构量化综合评价、传染病、医疗废物、环保及学校卫生、职业卫生等专项整治一次性经费项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

按时相关法律法规规定，市级卫生健康综合行政执法机构依法承担《职业病防治法》《中医药法》《传染病防治法》《执业医师法》等法律以及《公共场所卫生管理条例》《学校卫生工作条例》《医疗机构管理条例》等行政法规和《生活饮用水卫生监督管理办法》等部门规章赋予的监督执法职责，涵盖公共卫生、医疗卫生、计划生育、中医药、职业健康等领域，根据国家、省、市各类专项整治工作安排开展相关领域专项整治工作。医疗机构量化综合评价、传染病、医疗废物、环保及学校卫生、职业卫生等专项整治一次性经费项目申报 13 万元，批复 13 万元。

### （二）项目绩效目标。

圆满完成国家、省、市传染病、环保及学校卫生、医疗废物、职业卫生等各领域专项整治监督检查任务。

### （三）项目自评步骤及方法。

支队各业务科室对照年初设置绩效工作目标，按照国家、省、市专项整治相关工作安排，根据工作完成情况和群众满

意度调查，逐一对项目开展自评。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一)项目资金申报及批复情况。**

医疗机构量化综合评价、传染病、医疗废物、环保及学校卫生、职业卫生等专项整治一次性经费项目申报 13 万元，批复 13 万元，实际使用 13 万元。

### **(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

1. 资金计划。该项资金全部分市级预算内资金。

2. 资金到位。截止 2020 年 12 月全年资金全部到位，资金到位率 100%。

3. 资金使用。2020 年该项目使用资金 13 万元，与预算资金一致，资金实现支付率 100%。

### **(三)项目财务管理情况。**

泸州市卫生和计划生育监督执法支队建立了单位财务管理制度，在执行过程中严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

**(一)项目组织架构及实施流程。**年初将项目资金预算方案提交支委会审议通过，各业务板块严格按照方案组织实施。

**(二)项目管理情况。**该项目各项工作执行到位，严格按照工作规程执行，符合各项法律法规规范。

**(三)项目监管情况。**相关部门通过阶段性自查、有效

开展监管工作，2020年无违规使用资金情况。

#### **四、项目绩效情况**

##### **(一) 项目完成情况。**

1.项目完成数量指标：国家、省、市传染病、环保及学校卫生、医疗废物、职业卫生等各领域专项整治监督检查任务。

2.项目完成质量指标：全年共对放射卫生共立案查处7件，罚款32.2万元，完成了医疗机构执法案件18件，罚款20余万元，严惩了违法违规行为。

3.项目完成时效指标：2020年12月完成了国家、省、市传染病、环保及学校卫生、医疗废物、职业卫生等各领域专项整治监督检查任务。

##### **(二) 项目效益情况。**

1.项目完成社会效益指标：围绕保障人民群众健康安全的总目标，坚决打击违法违规行为，传染病、环保及学校卫生、医疗废物、职业卫生等与群众身体健康密切联系的领域，加大了执法力度。

2.项目完成可持续性指标：该项目为长期性项目，坚持长期围绕人民群众健康安全的总目标，坚决打击违法违规行为。

3.项目满意度指标：通过各领域专项卫生监督执法检查，规范卫生领域秩序，力争群众满意度达95%以上。

#### **五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**2020年较好地完成了国家、省、市传染病、环保及学校卫生、医疗废物、职业卫生等各领域专项整治监督检查任务，规范了医疗秩序，保障了民众健康。

**（二）存在的问题。**

对部门预算绩效管理相关规定不熟悉，特别是绩效目标细化量化方面还不够准确。

**（三）相关建议。**

加强目标绩效管理学习培训，确保绩效目标管理工作更加准确和完整。

# 监督能力建设专项经费项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

一是为提升执法人员综合素质，组织执法人员培训，从而进一步提高执法水平；二是保障支队聘用人员（含保留特种设备用车驾驶员、办公到室综合管理岗人员等）工资福利待遇经费。监督能力建设专项经费项目申报 20 万元，批复 20 万元。

### （二）项目绩效目标。

完成执法人员业务培训 150 人次左右，及时足额完成 4 名聘用人员工资福利和各类保险的支付。

### （三）项目自评步骤及方法。

支队办公室对照年初设置绩效工作目标，根据工作完成情况和项目对象满意度调查，逐一对项目开展自评。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

监督能力建设项目申报 13 万元，批复 13 万元，实际使用 13 万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。该项资金全部分市级预算内资金。
2. 资金到位。截止 2020 年 12 月全年资金全部到位，资

金到位率 100%。

3. 资金使用。2020 年该项目使用资金 20 万元，与预算资金一致，资金实现支付率 100%。

### **（三）项目财务管理情况。**

泸州市卫生和计划生育监督执法支队建立了单位财务管理制度，在执行过程中严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

**（一）项目组织架构及实施流程。**年初将项目资金预算方案提交支委会审议通过，办公室严格按照方案组织实施。

**（二）项目管理情况。**该项目各项工作执行到位，严格按照工作规程执行，符合各项法律法规规范。

**（三）项目监管情况。**相关部门通过阶段性自查、有效开展监管工作，2020 年无违规使用资金情况。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

1.项目完成数量指标：完成了执法人员培训 130 余人次，完成了 4 名聘用人员工资福利及各类保险费用。

2.项目完成质量指标：按规定完成了执法业务培训任务，提高了执法能力，足额支付了 4 名聘用人员工资福利及各类保险费用。

3.项目完成时效指标：2020 年 12 月执法人员培训和聘用人员工资福利及各类保险的费用。

## **（二）项目效益情况。**

1.项目完成社会效益指标：通过业务培训，提高了执法人员综合素质和执法能力，为坚决打击违法违规行为提供了有力保障，促进卫生监督工作开展。

2.项目完成可持续性指标：该项目为长期性项目，坚持长期不断提升能力水平，坚决打击违法违规行为。

3.项目满意度指标：通过卫生综合执法能力提升，开展有效卫生监督执法，规范卫生领域秩序，力争群众满意度达95%以上。

## **五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**2020年较好地完成了年初制定的执法业务培训相关任务，及时足额完成了聘用人员工资福利及各类保险的支付。

### **（二）存在的问题。**

对部门预算绩效管理相关规定不熟悉，特别是绩效目标细化量化方面还不够准确。

### **（三）相关建议。**

加强目标绩效管理学习培训，确保绩效目标管理工作更加准确和完整。

## 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