

2020年度

株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队  
部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2020年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明
- 十五、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

# 第一部分

## 株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队 单位概况

## 一、部门职责

株洲市石峰区株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队的主要职责是：

（一）负责全区公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督，承担学校卫生和计划生育的监督管理；

（二）负责组织开展针对公共场所、饮用水安全、传染病防治、医疗卫生机构和采供血机构的监督检查，整顿和规范医疗服务市场，组织查处违法行为；

（三）负责打击非法鉴定胎儿性别和非法终止妊娠工作；

（四）负责社会抚养费征收工作；

（五）负责组织实施职责范围内的食品安全风险监测工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队单位无内设机构。

（一）决算单位构成。株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队单位本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	97.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	146.08	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	97.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	146.08
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	243.49	本年支出合计	58	243.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	243.49	总计	62	243.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表

部门：株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政 拨款 收入	上级补助收入	事业 收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		243. 49	97. 41					146. 08
210	卫生健康支出	97. 41	97. 41					
21001	卫生健康管理事务	84. 81	84. 81					
2100101	行政运行	80. 81	80. 81					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4	4					
21004	公共卫生	11. 59	11. 59					
2100402	卫生监督机构	11. 59	11. 59					
21007	计划生育事务	1	1					
2100717	计划生育服务	1	1					
229	其他支出	146. 08						146. 08
22999	其他支出	146. 08						146. 08
2299901	其他支出	146. 08						146. 08

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		243.49	121.86	121.63			
210	卫生健康支出	97.41	92.41	5			
21001	卫生健康管理事务	84.81	80.81	4			
2100101	行政运行	80.81	80.81				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4		4			
21004	公共卫生	11.59	11.59				
2100402	卫生监督机构	11.59	11.59				
21007	计划生育事务	1		1			
2100717	计划生育服务	1		1			
229	其他支出	146.08	29.45	116.63			
22999	其他支出	146.08	29.45	116.63			
2299901	其他支出	146.08	29.45	116.63			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	97.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	97.41	97.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	97.41	本年支出合计	59	97.41	97.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	97.41	总计	64	97.41	97.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		97.41	92.41	5
210	卫生健康支出	97.41	92.41	5
21001	卫生健康管理事务	84.81	80.81	4
2100101	行政运行	80.81	80.81	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4		4
21004	卫生健康支出	11.59	11.59	
2100402	卫生监督机构	11.59	11.59	
21007	计划生育事务	1		1
2100717	计划生育服务	1		1

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	79.72	302	商品和服务支出	12.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.45	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.06	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.53	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.23	30207	邮电费	0.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.95	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.28	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.13			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.06			
人员经费合计		79.72	公用经费合计					12.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队

公开 07 表  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.86	0	3.60		3.60	0.26	3.33		3.28		3.28	0.05

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万  
元

部门：株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 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 243.49 万元。与上年相比，增加 128.08 万元，增长 35.7%，主要是因为其他收入、项目支出增多。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 243.49 万元，其中：财政拨款收入 97.41 万元，占 40.0%；其他收入 146.08 万元，占 60.0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 243.49 万元，其中：基本支出 121.86 万元，占 50.1%；项目支出 121.63 万元，占 49.9%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 194.82 万元，与上年相比，减少 77.4 万元，减少 28.4%，主要是因为财政拨款项目减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 97.41 万元，占本年支出合计的 40.0%，与上年相比，财政拨款支出减少 38.7 万元，减少 28.4%，主要是因为财政拨款项目支出减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 97.41 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 97.41 万元，占 100.0%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 81.43 万元，支出决算数为 97.41 万元，完成年初预算的 119.6%，其中：

1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 81.43 万元，支出决算为 80.81 万元，完成年初预算的 99.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调入、调出，其中年中追加的人员经费在卫生监督机构（项）中。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事

务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位非税罚没收入列收列支返还 4 万元。

3、卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.59 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费 11.59 万元。

4、卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019 年市级计生整治“两非”专项经费下拨 1 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 92.41 万元，其中：人员经费 79.73 万元，占基本支出的 86.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费 12.68 万元，占基本支出的 13.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

## **七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为 3.86 万元，支出决算为 3.33 万元，完成预算的 86.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是上年也无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 0.26 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 19.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少 0.01 万元，减少 16.7%，减少的主要原因是严格按照财务规章制度审批，严控公务接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.6 万元，支出决算为 3.28 万元，完成预算的 91.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少 1.42 万元，减少 30.2%，减少的主要原因是严格按照财务规章制度审批，严控公务用车开支。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.05 万元，占 1.5%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 3.28 万元，占 98.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为 0.05 万元，全年共接待来访团组 1 个、来宾 9 人次，主要是茶陵县执法大队卫生健康监督执法公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.28 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 3.28 万元，主要是公务用车购买保险、运行维护及加油支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。本单位无政府性基金收支。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况**

2020 年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 12.68 万元，比年初预算数减少 2.69 万元，降低 17.5%。主要原因是：厉行节约，严格控制经费支出。

## **十一、一般性支出情况**

2020 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0.78 万元，用于开展医

政工作会议暨依法执业培训，人数 153 人，内容为医政工作会议及依法执业培训。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 3.45 万元，其中：政府采购货物支出 3.45 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%。

## **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明**

### **（一）本部门预算绩效管理开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 121.63 万元，占项目支出预算总额的 100%。本单位共组织对列收列支、计生工作经费项目、灾后防疫项目、重大公卫项目等 6 个一级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 121.63 万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

### **（二）绩效目标和绩效评价报告**

#### **1. 绩效目标：**

（1）、通过不断加大卫生健康综合监督执法能力，助推卫生监督常态化，开展打击非法医疗美容专项行动、医疗机构废弃物专项整治工作、放射诊疗许可专项整治行动、实验室生物安全专项监督、夏季游泳场所卫生监督专项检查，扎实开展各项工作，切实维护人民群众的健康权益

（2）、通过打击各类非法行医行为加强监管力量，规范医疗机构执业，

加强乡镇卫生院依法执业监督进一步优化群众的就医环境。

(3)、完成上级交付的“双随机”任务。

(4)、通过以打击“两非”为抓手，大力宣传计划生育有关法律法规，促进出生人口性别比走向平衡，切实改善人口结构，维护人口安全和社会稳定，推动人口与经济、社会、资源、环境的协调发展。

(5)、完成国卫复审工作。

## 2. 绩效目标实际完成情况：

一是夯基础，开创全新监督局面。坚持全覆盖监督。全面开展医疗卫生、职业卫生、计划生育、学校与公共卫生、生活饮用水卫生等监督检查，监督覆盖率 100%。以日常监督为抓手，开展医疗美容、医疗废弃物、游泳场所、尘毒危害治理等专项行动。三是高标准完成“双随机”。根据 2020 年《国家卫健委随机监督抽查计划》及《株洲市卫生健康委随机监督抽查计划》的通知，我区重点监督抽检共 61 家，除关闭 6 家单位，其余均完成，完结率 100%，并将监督监测结果于石峰区政府门户网站公示。

二是扬优势，构建全新执法体系。（1）高质量完成国卫复审工作。开展打造铜塘湾、响石岭、田心 3 条示范街、示范店为主题周边辐射监督巡查活动；发放禁烟标识 376 个、头皮癣工具箱 217 套、公共场所公示牌 357 块、“五小行业”知识手册 415 本、创文创卫标识 500 余个、资料盒 400 余个。（2）做到全市“四个率先”。率先完成 2 例“两非”典型案件，社抚立案 8 起，移送法院强制执行 3 起，“两非”线索 6 条，立案侦办 1 起，完成征收社会抚养费 40000 元；率先开展职业卫生健康普法宣传周系列活动，发放宣传手册 1000 余份，海报 200 份；率先面对面指导部分企业进行职业危害项目申报系统申报培训；率先进行职业卫生系统在册企业监督检查建档，积极参与辖区企业职业危害因素现状调查专项行动，进一步完善监管企业名单底册。（3）高度重视居民饮水卫生。每季度对辖区内 6 家二次供水单位进行监督检查，对水质进行检测，截止目前共抽检水样 60 余份，检测结果均合格，并将结果对社会公示。（4）树好监督形象，执法深入宣传。通过制作卫健监督执法特色宣传挂历、年历和宣传折页等方式，让卫生健康知识真

正进入千家万户。严格落实“谁执法、谁普法”责任制要求，按照方案要求开展“普法服务年”活动，形成线上普法和党员活动主题日同步推进的“两位一体”普法格局。（5）各街道建立监管对象微信群。

### **3. 项目绩效评价报告：**

#### **（1）列收列支 4 万元：**

**绩效目标：**弥补公用经费不足。

**绩效目标完成情况：**弥补公用经费不足，支付了每周一晚书籍费、购买了 3 套制服，统一了着装，彰显执法监督的威慑性、严肃性，加强执法监督队伍规范化建设，树立了良好的执法队伍形象，更好地促进卫健执法工作。

#### **（2）计生工作经费项目 28 万元：**

**绩效目标：**全面提升计生软能力和硬件能力，稳定当前计生形势。

**绩效目标完成情况：**率先完成了 2 例“两非”典型案件，“两非”线索 6 条，立案侦办 1 起；通过制作卫健监督执法特色宣传挂历、年历和宣传折页等方式，让卫生健康知识真正进入千家万户。严格落实“谁执法、谁普法”责任制要求，按照方案要求开展“普法服务年”活动，形成线上普法和党员活动主题日同步推进的“两位一体”普法格局；购买了信息系统，使移动执法更加便捷有效，全面提升计生软能力和硬件能力，稳定当前计生形势。

#### **（3）灾后防疫项目 1.36 万元：**

**绩效目标：**确保防疫物资到位的及时性。

**绩效目标完成情况：**购买了一批符合国家标准的防疫物资，确保了防疫物资到位的及时性，有力保障了一线工作人员、人民群众的健康和生命安全。

#### **（4）重大公卫项目 73.27 万元：**

**绩效目标：**确保职业病防治、卫生健康项目监督管理等工作顺利开展。

**绩效目标完成情况：**全面开展医疗卫生、职业卫生、计划生育、学校与公共卫生、生活饮用水卫生等监督检查，监督覆盖率 100%。以日常监督



为抓手，开展医疗美容、医疗废弃物、游泳场所、尘毒危害治理等专项行动；每季度对辖区内 6 家二次供水单位进行监督检查，对水质进行检测，截止目前共抽检水样 60 余份，检测结果均合格，并将结果对社会公示；率先开展职业卫生健康普法宣传周系列活动，发放宣传手册 1000 余份，海报 200 份；率先面对面指导部分企业进行职业危害项目申报系统申报培训；率先进行职业卫生系统在册企业监督检查建档，积极参与辖区企业职业危害因素现状调查专业行动，进一步完善监管企业名单底册；根据 2020 年《国家卫健委随机监督抽查计划》及《株洲市卫生健康委随机监督抽查计划》的通知，我区重点监督抽检共 61 家，除关闭 6 家单位，其余均完成，完结率 100%，并将监督监测结果于石峰区政府门户网站公示。

（5）国卫复审工作项目 12 万元：

**绩效目标：**完成国卫复审工作。

**绩效目标完成情况：**高质量完成了国卫复审工作。开展打造铜塘湾、响石岭、田心 3 条示范街、示范店为主题周边辐射监督巡查活动，设立一把手为组长的领导小组，分 3 个片组 11 人；发放禁烟标识 376 个、头皮藓工具箱 217 套、公共场所公示牌 357 块、“五小行业”知识手册 415 本、创文创卫标识 500 余个、资料盒 400 余个。

（6）党建项目 3 万元：

**绩效目标：**完成大队党支部的阵地建设。

**绩效目标完成情况：**使执法大队党支部党员活动室的阵地建设达到有场所、有设施、有标志、有党旗、有誓词、有书报、有制度“七有”；统一外观装饰、阵地标识、机构门牌、宣传栏目，党员活动室悬挂党旗、入党誓词，党徽悬挂中间、两侧各五面红旗，发展党员工作流程图等基本制度上墙；有党务公开栏等，达到了石峰区基层党支部“五化”建设中阵地建设标准化达标验收标准。

## **十五、其他重要事项情况说明**

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区政府门户网站部门决算公开专栏中公开。

## 第四部分

### 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

# 第五部分

## 附 件

# 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、预算单位基本情况

### 1、部门职能职责

根据《中共株洲市石峰区委办公室、株洲市石峰区人民政府办公室关于印发〈株洲市石峰区卫生健康职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（株石办发〔2019〕22 号）文件规定：株洲市石峰区卫生计生综合监督执法局主要职责为：承担全区公共卫生、医疗卫生、职业卫生、计划生育综合监督工作；组织开展生活饮用水二次供水卫生、学校卫生、传染病防治监督检查；会同有关部门对食品安全标准执行过程中的问题及时指导、解答和开展食品安全标准跟踪评价；规范执法行为，查处医疗服务市场违法行为，完善综合监督体系。《关于石峰区相关事业单位调整更名的通知》（株石编办〔2019〕4 号）文件中将石峰区卫生计生综合监督执法局更名为石峰区卫生健康综合监督执法大队。

### 2、机构设置及人员情况

本部门共有编制人数 11 人，实有人数 6 人。内设科室 4 个，分别为：环境卫生监督科、医疗卫生监督科、计划生育执法科和办公室。

## 二、预算收支情况

2020 年收入 243.49 万元，其中：财政拨款收入 97.41 万元，其他资金来源 146.08 万元。

2020 年支出 243.49 万元，其中：基本支出 121.86 万元，项目支出 121.63 万元。

## 三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

### （一）整体支出绩效情况

一年来，全队共出动卫生监督员 5361 人次，监管相对单位 4732 户次，下发监督意见书 2774 份。对 115 家监管相对单位进行了行政处罚（其中当场行政处罚 85 起，立案查处 30 起），累计罚款 49800 元。开展业务培训 5 次，培训人数 384 人次，开展监管服务 4732 次，服务相对单位 4732 户。

次。

(1) 务基础，开创全新监督局面。一是坚持党建引领。为充分发挥党员的先锋模范作用，强化党员教育和管理，成立执法大队支部委员会。通过“学习强国”平台、专题党课、“每周一晚”、“普法宣讲比赛”等形式提高政治站位和理论水平，极大地提升了执法队伍跟党走、听党话的政治自觉。二是坚持全覆盖监督。全面开展医疗卫生、职业卫生、计划生育、学校与公共卫生、生活饮用水卫生等监督检查，监督覆盖率 100%。以日常监督为抓手，开展医疗美容、医疗废弃物、游泳场所、尘毒危害治理等专项行动。三是高标准完成“双随机”。根据 2020 年《国家卫健委随机监督抽查计划》及《株洲市卫生健康委随机监督抽查计划》的通知，我区重点监督抽检共 61 家，除关闭 6 家单位，其余均完成，完结率 100%，并将监督监测结果于石峰区政府门户网站公示。四是畅通投诉举报渠道。严格落实“一件事一次办”工作要求，高质完成区政务中心窗口交接工作，目前办理完成公共场所行政许可 99 件，其中 1 件为公共场所卫生许可告知承诺制，按时办结率、服务对象满意率 100%。优化投诉举报程序，目前接到各类举报 20 起，均及时处理到位，群众满意率均达到 100%。

(2) 扬优势，构建全新执法体系。一是高质量完成国卫复审工作。开展打造铜塘湾、响石岭、田心 3 条示范街、示范店为主题周边辐射监督巡查活动，设立一把手为组长的领导小组，分 3 个片组 11 人；发放禁烟标识 376 个、头皮藓工具箱 217 套、公共场所公示牌 357 块、“五小行业”知识手册 415 本、创文创卫标识 500 余个、资料盒 400 余个。二是做到全市“四个率先”。率先完成 2 例“两非”典型案件，社抚立案 8 起，移送法院强制执行 3 起，“两非”线索 6 条，立案侦办 1 起，完成征收社会抚养费 40000 元；率先开展职业卫生健康普法宣传周系列活动，发放宣传手册 1000 余份，海报 200 份；率先面对面指导部分企业进行职业危害项目申报系统申报培训；率先进行职业卫生系统在册企业监督检查建档，积极参与辖区企业职业危害因素现状调查专项行动，进一步完善监管企业名单底册。三是高度重视居民饮水卫生。每季度对辖区内 6 家二次供水单位进行监督

检查，对水质进行检测，截止目前共抽检水样 60 余份，检测结果均合格，并将结果对社会公示。四是树好监督形象，执法深入宣传。通过制作卫生监督执法特色宣传挂历、年历和宣传折页等方式，让卫生健康知识真正进入千家万户。严格落实“谁执法、谁普法”责任制要求，按照方案要求开展“普法服务年”活动，形成线上普法和党员活动主题日同步推进的“两位一体”普法格局。目前报送信息稿件 30 篇，其中株洲市卫计执法局推送 30 篇、株洲新闻网推送 4 篇、石峰政府门户网推送 10 篇。五是各街道建立监管对象微信群。为解决有问题不知道向谁咨询、在哪咨询的问题，建立了 5 个街道监管对象微信群，利用微信群宣传法律、法规知识，对监管对象提出的问题，进行线上解答或现场指导。推行行业自律与行业自治结合起来，把规范卫生标准与执法监督结合起来，互相渗透、互相推动，形成政府监管、执法监督、行业自律、各方参与、社会共治的立体监管综合管理的新面貌。

## （二）项目支出绩效情况

### （1）列收列支项目

项目支出 4 万元，主要用于弥补公用经费不足，如支付每周一晚书籍费和购买制服。

项目实施：我大队认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》，严格资金使用范围和审批程序，专项核算，有效保障各项工作顺利开展，完成年度工作任务。严格执行政府采购程序。

项目绩效情况：项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 100%。非税返还的资金主要用于弥补公用经费不足，支付了每周一晚书籍费、购买了制服，统一了着装，彰显执法监督的威慑性、严肃性，加强执法监督队伍规范化建设，树立了良好的执法队伍形象，更好地促进卫健执法工作。

### （2）计生工作经费项目

项目支出 28 万元，其中包括 2019 年市级计生整改“两非”1 万元，计生工作 22 万元，计生阵地建设 5 万元。主要用于计生执法、宣传等相关

工作。

项目实施：我大队认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》，严格资金使用范围和审批程序，专项核算，有效保障各项工作顺利开展，完成年度工作任务。严格执行政府采购程序。

项目绩效情况：项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 100%。率先完成了 2 例“两非”典型案件，“两非”线索 6 条，立案侦办 1 起；通过制作卫健监督执法特色宣传挂历、年历和宣传折页等方式，让卫生健康知识真正进入千家万户。严格落实“谁执法、谁普法”责任制要求，按照方案要求开展“普法服务年”活动，形成线上普法和党员活动主题日同步推进的“两位一体”普法格局；购买了信息系统，使移动执法更加便捷有效，全面提升计生软能力和硬件能力，稳定当前计生形势。

### （3）灾后防疫项目

项目支出 1.36 万元，主要用于采购了一批防疫物资。

项目实施：我大队认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》，严格资金使用范围和审批程序，专项核算，有效保障各项工作顺利开展，完成年度工作任务。严格执行政府采购程序。

项目绩效情况：项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 100%。确保了防疫物资到位的及时性，有力保障了人民群众的健康和生命安全。

### （4）重大公卫项目

项目支出 73.27 万元，主要用于职业病防治、卫生健康项目监督管理等工作。

项目实施：我大队认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》，严格资金使用范围和审批程序，专项核算，有效保障各项工作顺利开展，完成年度工作任务。严格执行政府采购程序。

项目绩效情况：项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 100%。全面开



展医疗卫生、职业卫生、计划生育、学校与公共卫生、生活饮用水卫生等监督检查，监督覆盖率 100%。以日常监督为抓手，开展医疗美容、医疗废弃物、游泳场所、尘毒危害治理等专项行动；每季度对辖区内 6 家二次供水单位进行监督检查，对水质进行检测，截止目前共抽检水样 60 余份，检测结果均合格，并将结果对社会公示；率先开展职业卫生健康普法宣传周系列活动，发放宣传手册 1000 余份，海报 200 份；率先面对面指导部分企业进行职业危害项目申报系统申报培训；率先进行职业卫生系统在册企业监督检查建档，积极参与辖区企业职业危害因素现状调查专项行动，进一步完善监管企业名单底册；根据 2020 年《国家卫健委随机监督抽查计划》及《株洲市卫生健康委随机监督抽查计划》的通知，我区重点监督抽检共 61 家，除关闭 6 家单位，其余均完成，完结率 100%，并将监督监测结果于石峰区政府门户网站公示。

#### （5）国卫复审工作项目

项目支出 12 万元，主要用于国卫复审宣传等工作。

项目实施：我大队认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》，严格资金使用范围和审批程序，专项核算，有效保障各项工作顺利开展，完成年度工作任务。严格执行政府采购程序。

项目绩效情况：项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 100%。高质量完成了国卫复审工作。开展打造铜塘湾、响石岭、田心 3 条示范街、示范店为主题周边辐射监督巡查活动，设立一把手为组长的领导小组，分 3 个片组 11 人；发放禁烟标识 376 个、头皮藓工具箱 217 套、公共场所公示牌 357 块、“五小行业”知识手册 415 本、创文创卫标识 500 余个、资料盒 400 余个。

#### （6）党建项目

项目支出 3 万元，主要用于我大队党支部的阵地建设印刷费。

项目实施：我大队认真贯彻落实八项规定，厉行节约，制定了《内部控制制度》和《专项资金管理办法》，严格资金使用范围和审批程序，专

项核算，有效保障各项工作顺利开展，完成年度工作任务。严格执行政府采购程序。

项目绩效情况：项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 100%。使执法大队党支部党员活动室的阵地建设达到有场所、有设施、有标志、有党旗、有誓词、有书报、有制度“七有”；统一外观装饰、阵地标识、机构门牌、宣传栏目，党员活动室悬挂党旗、入党誓词，党徽悬挂中间、两侧各五面红旗，发展党员工作流程图等基本制度上墙；有党务公开栏等，达到了石峰区基层党支部“五化”建设中阵地建设标准化达标验收标准。

#### 四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

##### 1、存在的问题

一是核定编制 11 人，在编为 6 人，缺编 5 人，人头经费按 6 人计，人头工作经费严重不足。

二是资产管理方面存在未定期核对现象，资产管理制度有待加强。

三是预算和往来指标中的专项资金未能有效控制，专项资金弥补人员经费不足和支出伙食补助费。原因为编制人员不足，预算下拨人头经费和项目经费严重不足，无法保证单位正常开展，只能从下拨经费中列支。

##### 2、改进措施

一是加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口，不留空项，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

二是认真执行各项制度规定，进一步加强资产管理。严格按照固定资产管理要求，定期清理核对，确保账实一致。

三是因缺编导致人头经费不足，是否可以新进正式在编人员增加人头经费。

四是项目经费加大投入力度，规范专项资金会计核算，做到项目资金专款专用。

## 五、其他需要说明的情况

无。

附件：1、2020 年度部门整体支出绩效自评表

2、2020 年度项目支出绩效自评表

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队						
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分（分 值×执行 率）
	合计	81.43	243.49	243.49	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	81.43	97.41				
	上年结转资金	0	0				
	其他资金	0	146.08				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、通过不断加大卫生健康综合监督执法能力，助推卫生监督常态化，开展打击非法 医疗美容专项行动、医疗机构废弃物专项整治工作、放射诊疗许可专项整治行动、实验室生物安全专项监督、夏季游泳场所卫生监督专项检查，扎实开展各项工作，切实 维护人民群众的健康权益 2、通过打击各类非法行医行为加强监管力量,规范医疗机构执业,加强乡镇卫生院依法执业监督进一步优化群众的就医环境。 3、完成上级交付的“双随机”任务。 4、通过以打击“两非”为抓手，大力宣传计划生育有关法律法规，促进出生人口性 别比走向平衡，切实改善人口结构，维护人口安全和社会稳定，推动人口与经济、社会、资源、环境的协调发展。 5、完成国卫复审工作。			（一）夯基础，开创全新监督局面。坚持全覆盖监督。全面开展医疗卫生、职业卫生、计划生育、学校与公共卫生、生活饮用水卫生等监督检查，监督覆盖率 100%。以日常监督为抓手，开展医疗美容、医疗废弃物、游泳场所、尘毒危害治理等专项行动。三是高标准完成“双随机”。根据 2020 年《国家卫健委随机监督抽查计划》及《株洲市卫生健康委随机监督抽查计划》的通知，我区重点监督抽检共 61 家，除关闭 6 家单位，其余均完成，完结率 100%，并将监督监测结果于石峰区政府门户网站公示。（二）扬优势，构建全新执法体系。一是高质量完成国卫复审工作。开展打造铜塘湾、响石岭、田心 3 条示范街、示范店为主题周边辐射监督巡查活动；发放禁烟标识 376 个、头皮藓工具箱 217 套、公共场所公示牌 357 块、“五小行业”知识手册 415 本、创文创卫标识 500 余个、资料盒 400 余个。二是做到全市“四个率先”。率先完成 2 例“两非”典型案件，社抚立案 8 起，移送法院强制执行 3 起，“两非”线索 6 条，立案侦办 1 起，完成征收社会抚养费 40000 元；率先开展职业卫生健康普法宣传周系列活动，发放宣传手册 1000 余份，海报 200 份；率先面对面指导部分企业进行职业危害项目申报系统申报培训；率先进行职业卫生系统在册企业监督检查建档，积极参与辖区企业职业危害因素现状调查专项行动，进一步完善监管企业名单底册。三是高度重视居民饮水卫生。每季度对辖区内 6 家二次供水单位进行监督检查，对水质进行检测，截止目前共抽检水样 60 余份，检测结果均合格，并将结果对社会公示。四是树好监督形象，执法深入宣传。通过制作卫健监督执法特色宣传挂历、年历和宣传折页等方式，让卫生健康知识真正进入千家万户。严格落实“谁执法、谁普法”责任制要求，按照方案要求开展“普法服务年”活动，形成线上普法和党员活动主题日同步推进的“两位一体”普法格局。五是各街道建立监管对象微信群。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
绩效 指标	产出 指标 (50分)	数量指标	完成国家 双随机抽 检单位任 务	61家	61家	10	10	
			打造示范 街、示范 店	3条	3条	10	10	
		质量指标	全面开展 医疗卫生、 职业卫生、 计划生育、 学校与公 共卫生、生 活饮用水 卫生等监 督检查	全覆盖监督	监督覆盖率 100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日已完成	10	10	
		成本指标	/	/	/			
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	/	/	/			
		社会效益 指标	部门履 职责对社 会带来的 影响	加大宣传力度，维 护了全区人民群众 健康权益，促进了 和谐社会建设	创建国家卫生城市 and 卫生 健康知识知晓率提升	15	14	
		生态效益 指标	/	/	/			
		可持续影响 指标	“两非”专 项整治	规范医疗卫生行业 综合监管秩序，打 击取缔非法行医等 违法行为	辖区内的非法行医等减 少，规范了医疗卫生行业 综合监管秩序	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务对象 满意度	100%	95%	10	9.5	
	总分					100	98.5	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；  
2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2-1

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队							
项目支出名称	专项名称		列收列支		项目总投资（万元）		4	
	支出方向名称（子项目）		每周一晚书籍费、制服费		其中：财政拨款		4	
项目总实施期：全年					.....			
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		0	0	4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	4				
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	弥补公用经费不足				弥补公用经费不足，支付了每周一晚书籍费、购买了制服，统一了着装，彰显执法监督的威慑性、严肃性，加强执法监督队伍规范化建设，树立了良好的执法队伍形象，更好地促进卫健执法工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	购买制服套数	3套	弥补了破损制服3套	20	20	
		质量指标	制服质量	符合国家要求	完全符合国家要求	20	20	
		时效指标	完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日已完成	10	10	
		成本指标	/	/	/			
	效益指标（30分）	经济效益指标	/	/	/			
		社会效益指标	执法队伍形象	树立执法队伍形象	树立了良好的执法队伍形象	30	25	
		生态效益指标	/	/	/			
		可持续影响指标	/	/	/			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	95	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；  
2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队						
项目支出名称	专项名称		计生工作经费项目		项目总投资（万元）		28	
	支出方向名称（子项目）		2019 年市级计生整改“两非”1 万元，计生工作 22 万元，计生阵地建设 5 万元		其中：财政拨款		1	
项目总实施期：全年					其他资金		27	
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计		0	28	28	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	1				
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	27				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面提升计生软能力和硬件能力，稳定当前计生形势。				率先完成了 2 例“两非”典型案件，“两非”线索 6 条，立案侦办 1 起；通过制作卫健监督执法特色宣传挂历、年历和宣传折页等方式，让卫生健康知识真正进入千家万户。严格落实“谁执法、谁普法”责任制要求，按照方案要求开展“普法服务年”活动，形成线上普法和党员活动主题日同步推进的“两位一体”普法格局；购买了信息系统，使移动执法更加便捷有效，全面提升计生软能力和硬件能力，稳定当前计生形势。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	完成上级整治“两非”案件	2 例	2 例	20	20	
		质量指标	办理计生案件	办理计生案件的时效性	及时办理了计生案件	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日已完成	10	10	
		成本指标	/	/	/			
	效益指标（30 分）	经济效益指标	/	/	/			
		社会效益指标	部门履职尽责对社会带来的影响	加大宣传力度，维护了全区人民群众健康权益，促进了和谐社会建设	卫生健康知识知晓率提升	15	14	
		生态效益指标	/	/	/			
		可持续影响指标	“两非”专项整治	规范医疗卫生行业综合监管秩序，打击取缔非法行医等违法行为	辖区内的非法行医等减少，规范了医疗卫生行业综合监管秩序	15	15	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	95%	10	9.5		
总分						100	98.5	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；  
2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2-3

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队							
项目支出名称	专项名称		灾后防疫项目		项目总投资（万元）		1.36	
	支出方向名称（子项目）		购买防疫物资		其中：财政拨款		0	
项目总实施期：全年					其他资金		1.36	
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)
	合计		0	1.36	1.36	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	0				
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	1.36				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保防疫物资到位的及时性				确保了防疫物资到位的及时性,有力保障了人民群众的健康和生命安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	购买防疫物资	1批	1批	20	20	
		质量指标	防疫物资质量	确保防疫物资符合国家标准	防疫物资来源合法、质量符合国家标准、使用放心	20	20	
		时效指标	完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日已完成	10	10	
		成本指标	/	/	/			
	效益指标(30分)	经济效益指标	/	/	/			
		社会效益指标	一线工作人员的安全	保障一线工作人员的安全	保障了一线工作人员的安全	30	25	
		生态效益指标	/	/	/			
		可持续影响指标	/	/	/			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	95	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；  
2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。



附件 2-4

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队						
项目支出名称	专项名称		重大公共卫生项目		项目总投资（万元）		73.27	
	支出方向名称（子项目）		职业病防治、卫生健康项目监督管理		其中：财政拨款		0	
项目总实施期：全年					其他资金		73.27	
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计		0	73.27	73.27	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	0				
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	73.27				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保职业病防治、卫生健康项目监督管理等工作顺利开展				全面开展医疗卫生、职业卫生、计划生育、学校与公共卫生、生活饮用水卫生等监督检查，监督覆盖率 100%。以日常监督为抓手，开展医疗美容、医疗废弃物、游泳场所、尘毒危害治理等专项行动；每季度对辖区内 6 家二次供水单位进行监督检查，对水质进行检测，截止目前共抽检水样 60 余份，检测结果均合格，并将结果对社会公示；率先开展职业卫生健康普法宣传周系列活动，发放宣传手册 1000 余份，海报 200 份；率先面对面指导部分企业进行职业危害项目申报系统申报培训；率先进行职业卫生系统在册企业监督检查建档，积极参与辖区企业职业危害因素现状调查专项行动，进一步完善监管企业名单底册；根据 2020 年《国家卫健委随机监督抽查计划》及《株洲市卫生健康委随机监督抽查计划》的通知，我区重点监督抽检共 61 家，除关闭 6 家单位，其余均完成，完结率 100%，并将监督监测结果于石峰区政府门户网站公示。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	对二次供水单位进行监督检查	6 家	6 家	10	10	
			开展职业卫生法律法规宣传手册发放活动	1000 份	宣传手册 1000 余份，海报 200 份	10	10	
			完成国家双随机任务：完成卫生监督全覆盖和采样检测任务	61 家	61 家	10	10	
		质量指标	开展医疗卫生、职业卫生、计划生育、学校与公共卫生、生活饮用水卫生等监督检查	监督检查全覆盖	监督覆盖率 100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日已完成	10	10	
		成本指标	/	/	/			
	效益指标（30 分）	经济效益指标	/	/	/			
		社会效益指标	职工对职业病危害的知晓率	提升职工对职业病危害的知晓率	提升了职工对职业病危害的知晓率	10	8	
		生态效益指标	生态环境	保护生态环境	保护了生态环境	10	10	

		可持续影响 指标	职业病防治	加强对职业 病防治的管 理，提高职业 病防治水平	加强了对职业 病防治的管理，持续 提高了职业 病防治水平	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	100%	95%	10	9.5	
总分						100	97.5	等级： 优

备注： 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ；

2.总分设置为 100 分，等级划分为： 90 分（含）—100 分为优， 80 分（含）—90 分为良， 60 分（含）—80 分为中， 60 分以下为差。

附件 2-5

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队							
项目支出名称	专项名称		国卫复审工作项目		项目总投资（万元）		12	
	支出方向名称（子项目）		标识标牌制作、宣传等		其中：财政拨款		0	
项目总实施期：全年					其他资金		12	
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计		0	12	12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	0				
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	12				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成国卫复审工作				高质量完成了国卫复审工作。开展打造铜塘湾、响石岭、田心 3 条示范街、示范店为主题周边辐射监督巡查活动，设立一把手为组长的领导小组，分 3 个片组 11 人；发放禁烟标识 376 个、头皮癣工具箱 217 套、公共场所公示牌 357 块、“五小行业”知识手册 415 本、创文创卫标识 500 余个、资料盒 400 余个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	打造示范街、示范店	3 条	打造了铜塘湾、响石岭、田心 3 条示范街、示范店	5	5	
			国卫复审宣传：发放禁烟标识	376 个	发放了禁烟标识 376 个	5	5	
			国卫复审宣传：发放头皮癣工具箱	217 套	发放了头皮癣工具箱 217 套	5	5	
			国卫复审宣传：做公共场所公示牌	357 块	做了公共场所公示牌 357 块	5	5	
			国卫复审宣传：发放“五小行业”知识手册	415 本	发放了“五小行业”知识手册 415 本	5	5	
		质量指标	提升市容市貌水平	完成	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日已完成	10	10	
		成本指标	/	/	/			
	效益指标（30 分）	经济效益指标	/	/	/			
		社会效益指标	城市形象	提升城市形象	提升了城市形象	10	10	
		生态效益指标	/	/	/			
		可持续影响指标	创卫成果	巩固创卫成果	持续巩固创卫成果	10	10	
			居民环境卫生意识	提高居民环境卫生意识	持续提高居民环境卫生意识	10	8	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	95%	10	9.5	
总分						100	97.5	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；  
2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队							
项目支出名称	专项名称		党建项目		项目总投资（万元）		3	
	支出方向名称（子项目）		大队党支部的阵地建设		其中：财政拨款		0	
项目总实施期：全年					其他资金		3	
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		0	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	0				
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	3				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成大队党支部的阵地建设				使执法大队党支部党员活动室的阵地建设达到有场所、有设施、有标志、有党旗、有誓词、有书报、有制度“七有”；统一外观装饰、阵地标识、机构门牌、宣传栏目，党员活动室悬挂党旗、入党誓词，党徽悬挂中间、两侧各五面红旗，发展党员工作流程图等基本制度上墙；有党务公开栏等，达到了石峰区基层党支部“五化”建设中阵地建设标准化达标验收标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	党员活动室阵地建设	1个	1个	20	20	
		质量指标	党员活动室阵地建设标准化	达到石峰区基层党支部“五化”建设中阵地建设标准化达标验收标准	达到了石峰区基层党支部“五化”建设中阵地建设标准化达标验收标准	20	20	
		时效指标	完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日已完成	10	10	
		成本指标	/	/	/			
	效益指标（30分）	经济效益指标	/	/	/			
		社会效益指标	/	/	/			
		生态效益指标	/	/	/			
		可持续影响指标	基层党组织凝聚力和战斗力	提升基层党组织凝聚力和战斗力	提升了基层党组织凝聚力和战斗力	30	28	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	执法大队党员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；  
2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。