

2022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概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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明细表

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 2022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、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、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

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。

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。

(二) 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2022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
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	决算数	项目	行次	决算数
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	143.32	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	34.59	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	143.32
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	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	34.59
	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	177.91	本年支出合计	58	177.91
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	177.91	总计	62	177.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
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		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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	177.91	143.32					34.59
210	卫生健康支出	143.32	143.32					
21001	卫生健康管理事务	131.55	131.55					
2100101	行政运行	131.55	131.55					
21004	公共卫生	11.77	11.77					
2100402	卫生监督机构	11.73	11.73					
2100408	基本公共卫生服务	0.04	0.04					
229	其他支出	34.59						34.59
22999	其他支出	34.59						34.59
2299999	其他支出	34.59						34.59

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

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

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	143.32	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	143.32	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、国有资本经营预算财政拨款	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	143.32	143.32		
	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				

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
	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	143.32	本年支出合计	59	143.32	143.32		
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	143.32	总计	64	143.32	143.32		

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

公开 05 表
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		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	143.32	134.64	8.68
210	卫生健康支出	143.32	134.64	8.68
21001	卫生健康管理事务	131.55	131.55	
2100101	行政运行	131.55	131.55	
21004	公共卫生	11.77	3.09	8.68
2100402	卫生监督机构	11.73	3.09	8.64
2100408	基本公共卫生服务	0.04		0.04

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基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	116.62	302	商品和服务支出	18.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.38	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		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	15.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.64	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	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	1.3	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.9	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	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	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经 济 分 类 科 目 编 码	科目名称	决算数	经 济 分 类 科 目 编 码	科目名称	决算数
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		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	0.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.1	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.22	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	1.58	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.64			
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			
人员经费合计		116.62	公用经费合计					18.02

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

公开 07 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队

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		
3.6		3.5		3.5	0.1	1.58		1.58		1.58			

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

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

(本单位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

部门：株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队

公开 09 表
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。

本单位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

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年度收、支总计355.82万元。与上年相比，减少21.86万元，减少5.8%，主要是因为项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计177.91万元，其中：财政拨款收入143.32万元，占80.6%；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34.59万元，占19.4%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计177.91万元，其中：基本支出134.64万元，占75.7%；项目支出43.27万元，占24.3%；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

2022年度财政拨款收、支总计286.64万元，与上年相比，减少81.22万元，减少22.1%，主要是财政拨款减少。

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

2022年度财政拨款支出143.32万元，占本年支出合计的80.6%，与上年相比，财政拨款支出减少40.61万元，减少22.1%，主要是因为财政拨款减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出143.32万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出143.32万元，占100.0%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为124.75万元，支出决算数为143.32万元，完成年初预算的114.9%，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124.75万元，支出决算为131.55万元，完成年初预算的105.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有人员调入，其中财政拨款的人员经费增加。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费11.73万元。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费0.04万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出134.64万元，其中：人员经费116.62万元，占基本支出的86.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费18.02万元，占基本支出的13.4%，主要包括办公费、物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为1.58万元，完成预算的43.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相比无变动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0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比无变动的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相比无变动的主要原因是厉行节约。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为1.58万元，完成预算的45.1%。与上年相比减少0.66万元，减少29.4%，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，其中2022年年底的公车维修费用1.82万元是于23年初进行的支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，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1.58万元，占100%。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。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0

个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.58万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.58万元，截止2022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

2022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

2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出11.38万元，比年初预算数减少3.92万元，降低25.6%。主要原因是：厉行节约，严格控制经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人。

十二、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额47.05万元，其中：政府采购货物支出11.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.27万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（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；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）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金8.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“云龙委托业务费”“重大公卫经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8.68万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，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。

组织对株洲市石峰区卫生健康综合监督执法大队开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出143.32万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

(二) 部门评价项目绩效评价结果。

云龙委托业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目预算数为0万元，执行数为8.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金拨付率100%，项目资金使用率100%。确保了大队的正常运转及保障了职工工作的积极性及稳定性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

重大公卫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5分。项目预算数为0万元，执行数为34.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金拨付率100%，项目资金使用率100%。完成现场监督任务共33家，下达现场笔录33份、现场意见整改书33份。日常监督和双随机单位简易案件40起，一般案件立案12起，行政处罚结案12起。对全区医疗机构疫情防控专项检查7次，出动监督人员1500余人次。完成了医疗美容、非法行医、传染病防治、学校周边医疗环境、健康口腔、医疗放射、医疗废物、双随机抽检、等专项检查，下达监督意见书200余份，责令限期改正40余家，立案查处23起，简易程序处罚18起，一般程序处罚5起（全部结案）。向用人单位和劳动者广泛宣传培训职业病防治法律法规基本知识和常见职业病危害预防等知识，共计发放宣传手册4000余册，开展6场专场普法宣传活动等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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区政府门户网站
财政预决算和三公经费公开专栏中公开。

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、结转到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

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

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。

本部门共有编制人数11人,实有人数10人。内设科室4个,分别为:环境卫生监督科、医疗卫生监督科、职业卫生和计划生育科和办公室。

二、预算收支情况 (按单位预算口径)

2022年预算收入177.91万元,其中年初预算124.75万元,调整追加18.57万元。其他资金来源34.59万元。

2022年支出177.91万元,其中基本支出134.64万元,项目支出43.27万元,结余结转0万元。

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

(1) 规范医疗机构执业行为,对全区医疗机构疫情防控专

项检查 7 次，出动监督人员 1500 余人次。完成了医疗美容、非法行医、传染病防治、学校周边医疗环境、健康口腔、医疗放射、医疗废物、双随机抽检、等专项检查，下达监督意见书 200 余份，责令限期改正 40 余家，立案查处 23 起，简易程序处罚 18 起，一般程序处罚 5 起（全部结案）。

（2）对辖区内医疗机构建立传染病防治监督底档 94 份，开展传染病防治监督检查 442 家次，出动监督执法人次 905 人次，下达卫生监督意见书 248 份。按照上级文件精神要求完成了本年度传染病防治分类监督综合评价工作任务。

（3）建立常态化政企沟通联系机制，规范涉企执法检查对直接涉及公共安全和人民群众生命健康等特殊重点领域，落实重点监管清单制度，严格控制重点监管事项数量，确定重点监管对象，规范重点监管程序。

（4）建立新形势下公共场所集中空调通风系统卫生监管长效模式，消除和控制空气传播性疾病传播与流行的潜在危害，维护人民群众健康权益。规范全区公共场所、生活美容等经营行为，查处典型案例，引导公众理性消费，适时与市场监管、公安部门形成联合检查机制。

（5）全部完成现场监督任务共 33 家，下达现场笔录 33 份、现场意见整改书 33 份。日常监督和双随机单位简易案件 40 起，一般案件立案 12 起，行政处罚结案 12 起，罚款人民币 26000 元。

详见整体支出绩效自评表（附件 2）。

（二）项目支出绩效情况

年中追加项目“云龙委托业务费”金额 8.64 万元，实际支出

8.64 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）云龙委托业务费

项目支出 8.64 万元，主要用于弥补项目经费等的不足等。

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，有效保障此项工作顺利开展，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%。确保了大队的正常运转及保障了职工工作的积极性及稳定性。

年中追加项目“重大公卫经费”金额 34.63 万元，实际支出 34.63 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（2）重大公卫经费

项目支出 34.63 万元，主要用于基本公共卫生服务、公共场所抽样检测、职业病防治等宣传资料印刷、卫生健康监督等。

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，有效保障此项工作顺利开展，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%。完成现场监督任务共 33 家，下达现场笔录 33 份、现场意见整改书 33 份。日常监督和双随机单位简易案件 40 起，一般案件立案 12 起，行政处罚结案 12 起。对全区医疗机构疫情防控专项检查 7 次，出动监督人员 1500 余人次。完成了医疗美容、

非法行医、传染病防治、学校周边医疗环境、健康口腔、医疗放射、医疗废物、双随机抽检、等专项检查，下达监督意见书 200 余份，责令限期改正 40 余家，立案查处 23 起，简易程序处罚 18 起，一般程序处罚 5 起（全部结案）。向用人单位和劳动者广泛宣传培训职业病防治法律法规基本知识和常见职业病危害预防等知识，共计发放宣传手册 4000 余册，开展 6 场专场普法宣传活动等。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

绩效管理不存在相关问题。

五、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件：1. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

2. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2022 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	124.75	177.91	177.91	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	124.75	143.32				
	上年结转资金	0	0				
	其他资金	0	34.59				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			

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)			完成专项行动	7项	7项	5	5	
			双随机公共场所	33个	33个	5	5	
			量化分级管理	412家公共场所	412家公共场所	5	5	

		立案查处案件	16 起	16 起	5	5	
效益指标 (30 分)	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	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日已完成	10	10	
	成本指标	\	\	\			
	经济效益指标	\	\	\			
满意度指标 (10 分)	社会效益指标	部门履职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	创建国家卫生城市和卫生健康知识知晓率提升	15	15	
	生态效益指标	\	\	\			
	可持续影响指标	坚决打击违法违规行为，做到有案必立、立案必查、查必有果。	持续净化医疗环境	持续净化医疗环境	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	99.5	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

2022 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		云龙委托业务费		项目总投资(万元)		8.64			
	支出方向名称(子项目)		弥补项目经费等的不足等		其中: 财政拨款		8.64			
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	8.64	8.64	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	8.64							
	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						
	确保了大队的正常运转及保障了职工工作的积极性及稳定性。			确保了大队的正常运转及保障了职工工作的积极性及稳定性。						
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			
	产出指标 (50分)	数量指标	\	\	\					
		质量指标	保障职工工作	保障了职工工作的积极性及稳定性	保障了职工工作的积极性及稳定性	30	30			
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日已完成	20	20			
		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	员工干事积极性	员工干事积极性持续提升	员工干事积极性持续提升	30	29			
	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	99	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。

2022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	重大公卫经费		项目总投资（万元）		34.63				
	支出方向名称（子项目）	基本公共卫生服务、公共场所抽样检测、职业病防治等宣传资料印刷、卫生健康监督等		其中：财政拨款		0.03				
项目总实施期：全年				其他资金		34.6				
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	34.63	34.63	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	0	0.03							
	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	34.6							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	确保卫生健康项目监督管理等工作顺利开展			完成现场监督任务共33家，下达现场笔录33份、现场意见整改书33份。日常监督和双随机单位简易案件40起，一般案件立案12起，行政处罚结案12起。对全区医疗机构疫情防控专项检查7次，出动监督人员1500余人次。完成了医疗美容、非法行医、传染病防治、学校周边医疗环境、健康口腔、医疗放射、医疗废物、双随机抽检、等专项检查，下达监督意见书200余份，责令限期改正40余家，立案查处23起，简易程序处罚18起，一般程序处罚5起（全部结案）。向用人单位和劳动者广泛宣传培训职业病防治法律法规基本知识和常见职业病危害预防等知识，共计发放宣传手册4000余册，开展6场专场普法宣贯活动等。						
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	现场监督任务	33家	33家	5	5			
			专场普法宣贯活动	6场	6场	5	5			
			一般案件立案	12起	12起	5	5			

		日常监督和 双随机单位 简易案件	40 起	40 起	5	5	
	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	2022 年 12 月 31 日	2022 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 生城市和卫 生健康知识 知晓率提升	15	15	
	生态效益指标	\	\	\			
	可持续影响 指标	坚决打击违 法违规行为， 做到有案必 立、立案必 查、查必有 果。	持续净化医疗 环境	持续净化医 疗环境	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	99.5	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。