**2021年度怀化市卫生计生综合监督执法局部门（单位）部门决算**

**目录**

**第一部分怀化市卫生计生综合监督执法局单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2021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2021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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

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、关于2021年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

**第一部分 怀化市卫生计生综合监督执法局单位概况**

1. **部门职责**

（一）实施卫生计生专项整治和日常监督检查。

（二）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。

（三）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。

（四）打击非法行医和非法采供血。

（五）整顿和规范医疗服务秩序。

（六）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。

（七）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）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。

（八）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“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办。

（九）行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

（十）受理对违法行为的投诉、举报。

（十一）开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

（十二）完成卫生计生行政部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。怀化市卫生计生综合监督执法局作为二级部门预算单位，内设科室为：办公室、人事科、稽查科、受理发证科、公共场所卫生监督科、传染病防治与学校卫生监督科、食品安全科、职业与放射卫生监督科、医疗机构执业监督科。

（二）决算单位构成。怀化市卫生计生综合监督执法局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市卫生计生综合监督执法局单位本级，没有二级预算单位。

**第二部分 部门决算表**

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门： 怀化市卫生计生综合监督执法局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 | 706.79　 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 15 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 16 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 17 | 　 |
| 五、事业收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 18 | 　 |
| 六、经营收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 19 | 　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 　 |
| 八、其他收入 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 109.49 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出　 | 22 | 597.30 |
| **本年收入合计** | 10 | **706.79**　 | **本年支出合计** | 23 | **706.79** |
|  使用非财政拨款结余 | 11 | 　 |  结余分配 | 24 | 　 |
|  年初结转和结余 | 12 | 　 |  年末结转和结余 | 25 | 　 |
| **总计** | 13 | **706.79**　 | **总计** | 26 | **706.79** |
| 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 |
| 部门：怀化市卫生计生综合监督执法局　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 706.79　 | 706.79　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **109.49** | **109.49** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **109.49** | **109.49** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 17.78　 | 17.78　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.90 | 42.90 |  |  |  |  |  |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 48.81　 | 48.81　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **210** | **卫生健康支出** | **597.30** | **597.30** |  |  |  |  |  |
| **21001** | **卫生健康管理事务** | **78.01** | **78.01** |  |  |  |  |  |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 78.01 | 78.01 |  |  |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **498.50** | **498.50** |  |  |  |  |  |
| 2100402 |  卫生监督机构 | 481.32 | 481.32 |  |  |  |  |  |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 9.18 | 9.18 |  |  |  |  |  |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **20.79** | **20.79** |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 19.34 | 19.34 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 1.45　 | 1.45　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：怀化市卫生计生综合监督执法局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **706.79** | **627.61** | **79.18** | 　 | 　 | 　 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **109.49** | **109.49** | **0.00** | 　 | 　 | 　 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **109.49** | **109.49** | **0.00** | 　 | 　 | 　 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 17.78 | 17.78 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.90 | 42.90 | 0.00 |  |  |  |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 48.81 | 48.81 | 0.00 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **597.30** | **518.12** | **79.18** |  |  |  |
| **21001** | **卫生健康管理事务** | **78.01** | **16.01** | **62.00** |  |  |  |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 78.01 | 16.01 | 62.00 |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **498.50** | **481.32** | **17.18** |  |  |  |
| 2100402 |  卫生监督机构 | 481.32 | 481.32 | 0.00 |  |  |  |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 9.18 | 0.00 | 9.18 |  |  |  |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **20.79** | **20.79** | **0.00** | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 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 |
| 部门：怀化市卫生计生综合监督执法局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 | 706.79　 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 18 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 21 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 22 |  |  |  |  |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 23 | 109.49　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 24 | 597.30　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 10 | **706.79**　 | **本年支出合计** | 25 | **706.79** | 　 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 28 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 14 | 　 | 　 | 29 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 15 | **706.79**　 | **总计** | 30 | **706.79** | 　 |  |  |
| 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

 部门：怀化市卫生计生综合监督执法局 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 | 706.79　 | 627.61　 | 79.18　 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **109.49** | **109.49** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **109.49** | **109.49** | **0.00** |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 17.78　 | 17.78　 | 0.00　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.90 | 42.90 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 48.81　 | 48.81 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **597.30** | **518.12** | **79.18** |
| **21001** | **卫生健康管理事务** | **78.01** | **16.01** | **62.00** |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 78.01 | 16.01 | 62.00 |
| **21004** | **公共卫生** | **498.50** | **481.32** | **17.18** |
| 2100402 |  卫生监督机构 | 481.32 | 481.32 | 0.00 |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 9.18 | 0.00 | 9.18 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **20.79** | **20.79** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 19.34 | 19.34　 | 0.00　 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 1.45　 | 1.45　 | 0.00　 |
| 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明细表 公开06表 部门：怀化市卫生计生综合监督执法局 单位：万元 |
| 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 | 444.85 | 302 | 商品和服务支出 | 112.58 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 155.33 | 30201 |  办公费 | 4.38 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 99.58 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 108.61 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 5.23 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 5.42 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 5.23 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.91 | 30206 |  电费 | 1.28 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.57 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 20.79 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 6.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 11.15 | 30211 |  差旅费 | 1.64 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 1.06 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.47 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 64.95 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.92 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 1.87 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 2.01 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 62.40 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 2.55 | 30229 |  福利费 | 9.40 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.61 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 30.77 | 　 | 　 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 52.66 | 　 | 　 |  |
| 人员经费合计 | 509.80 | 公用经费合计 | 117.81 |
| 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

部门：怀化市卫生计生综合监督执法局 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 |
| 14.40 | 0.00 | 10.60 | 0.00 | 10.60 | 3.80 | 12.28 | 0.00 | 10.41 | 0.00 | 10.41 | 1.87 |

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

部门：怀化市卫生计生综合监督执法局 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 　0 | 0　 | 　0 | 0　 | 0　 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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

说明：当此表数据为0或空时，即本部门无此项支出，因此表中无数据。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门：怀化市卫生计生综合监督执法局　　 | 　 | 　 | 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 | 0 | 0　 | 0　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。说明：当此表数据为0或空时，即本部门无此项支出，因此表中无数据。 |

**第三部分 2021年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计各706.79万元。与上年相比，增加16.81万元，增长2.44%，主要是因为上年年初有结转使用的资金。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计706.79万元，其中：财政拨款收入706.79万元，占100%；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%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计706.79万元，其中：基本支出627.61万元，占88.80%；项目支出79.18万元，占11.20%；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年度财政拨款收、支总计各706.79万元，与上年相比，增加16.81万元,增长2.44%，主要是因为上年年初有结转使用的资金。

**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**

2021年度财政拨款支出706.79万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加43.13万元，增长6.50%，主要是因为项目数量增加，项目支出增加；职工体检费标准增加；退休职工节日慰问增加；党建活动经费支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出706.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出109.49万元，占15.49%；卫生健康（类）支出597.30万元，占84.51%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为480.33万元，支出决算数为706.79万元，完成年初预算的147.15%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为12.92万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的137.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员春节一次性补助未纳入年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险单位部分未纳入年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险单位部分未纳入年初预算。

4、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62万元，支出决算为78.01万元，完成年初预算的125.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：非税执收成本预算时为卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），实际收到时财政下到卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为405.41万元，支出决算为481.32万元，完成年初预算的118.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：奖金未全额纳入年初预算。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央补助专项资金未纳入年初预算。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级专项资金未纳入年初预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本医疗单位部分未纳入年初预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本医疗单位部分未纳入年初预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出627.61万元，其中：人员经费509.80万元，占基本支出的81.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费117.81万元，占基本支出的18.77%，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.40万元，支出决算为12.28万元，完成预算的85.28%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。

公务接待费支出预算为3.8万元，支出决算为1.87万元，完成预算的49.21%，决算数小于预算数的主要原因是来宾人次减少，与上年相比减少 0.53万元，减少22.13%,减少的主要原因是来宾人次减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因厉行节约。

公务用车运行维护费支出预算为10.6万元，支出决算为10.41万元，完成预算的98.21%，决算数小于预算数的主要原因是加强了公务用车管理，与上年相比减少1.2万元，减少10.36%,减少主要原因是严格管理车辆维修。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.87万元，占15.23%,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10.41万元，占84.77%。其中：

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。

公务接待费支出决算为1.87万元，全年共接待来访团组26个、来宾119人次，主要是接待省局检查和县局汇报工作发生的接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.41万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.41万元，主要是车辆油料费、维修费、保险费及其他支出（过路费）支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出117.81万元，比上年决算数增加104.59万元，增长13.22%。主要原因是：党建经费增加及购置制服。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.05万元，用于开展全市民营医疗机构依法执业相关法律法规培训，人数54人，内容为《医疗机构依法执业自查管理办法》、《医疗质量安全核心制度要点》、工作经验交流；开支培训费0.67万元，用于开展国家卫生健康委监督局举办全国职业卫生监督执法线上培训，人数22人，内容为用人单位职业卫生监督执法实训（模拟执法）、煤矿冶金化工等行业职业卫生监督执法、用人单位职业卫生监督执法文书和案卷制作、职业卫生国家随机监督抽查工作、地方职业卫生随机监督抽查工作交流；开支培训费0.1万元，用于参加怀化市卫生健康行业安全生产工作专题培训班，人数1人，内容为习近总书记关于安全生产工作的重要讲话精神、当前卫生健康系统安全生产形势和任务、消防安全法律法规及消防日常管理、隐患排查及事故应急、医疗机构医疗安全等管控措施及督导检查、现代安全管理及安全文化建设、典型安全生产事故案例分析；开支0.11万元，用于开展2021年新《行政处罚法》培训，人数38人，内容为学习新《行政处罚法》；本部门无节庆、晚会、论坛、赛事等支出。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额9.12万元，其中：政府采购货物支出9.12万元、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9.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.12万元，占政府采购支出总额的100%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是卫生监督执法用车；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、关于2021年度预算绩效情况的说明**

**（1）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2021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7个，共涉及资金79.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“新冠肺炎疫情防控”“医疗卫生行业综合监督”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出79.18万元。从评价情况来看，各指标基本达到了项目的预期目标。

组织对“怀化市卫生计生综合监督执法局”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出706.79万元。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。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

“双随机、一公开”监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是市本级共接收国家卫生健康监督中心分配的双随机抽检任务数187单，任务完成数181单，任务完结率100%，查处案件37起，立案率19.79%；二是所有的双随机抽检情况及行政处罚结果在国家卫生健康监督新型平台及怀化市卫健委、县（市、区卫健局）门户网站上进行了公示。发现的主要问题及原因：被抽检单位6家单位关停，无法进行监督。下一步改进措施：合理设置绩效目标，要考虑到监督对象有可能关停的问题。

水污染防治监督执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全市医疗卫生机构医疗废物集中处置率100%；二是全市78家医疗卫生机构均有污水处理系统，其中22家安装了污水排放在线监控系统，部分正在安装中，307家乡镇卫生院医疗污水处理设施全部建成并使用；三是2021年专项行动共出动卫生监督员96人次，出示卫生监督意见书136份，处罚医疗废物违法行为单位12家，其中当场处罚3家，给予责任整改3家。未发现相关问题。

医疗卫生行业综合监督项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是共检查123家医疗机构，存在不良执业行为的医疗机构82家；二是组织职业健康执法检查，检查职业危害用人单位777家次。开展职业健康安全隐患专项督查，共督查企业41家（市直管24家，县管17家）；三是监督检查学校、托幼机构712家次，重点检查了学校传染病管理、生活饮用水卫生、教学环境卫生，对34所教学环境卫生不符合要求、2所未经卫健行政部门许可擅自供水的学校实施了行政处罚；四是对市政供水和二次供水单位进行了全面检查，经监督管理后管水人员持健康证和卫生知识培训证上岗率100%；五是监督覆盖率100%，违法行为查处率100%。未发现相关问题。

新冠肺炎疫情防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展2021年春节期间新冠肺炎疫情防控督查，1月20日至29日抽调25名卫生监督员，分成5组对全市二级（含二级）以上医疗机构，部分乡镇卫生院、村卫生室、个体诊所、公共场所、学校（托幼机构）、养老机构、集中隔离点进行督导检查，共发现、交办问题248个；二是对集中隔离医学观察场所及医疗机构污水处理情况进行专项督查，4月25日至4月30 日，组织 6名卫生监督员，对全市12家集中隔离医学观察场所 、43家医疗机构进行暗访抽检，对所发现的19个问题均进行了现场交办并提出了具体整改意见；三是开展夏季新冠疫情常态化防控监督检查。8月2日至8月6日，组织6个检查组对各县市区78家二级以上医疗机构、13家乡镇卫生院、39家公共场所、17个集中隔离医学观察场所开展督导检查，下达监督意见128份，反馈、交办问题245个。未发现相关问题。

创建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是明确责任，成立创建领导小组；二是公共场所卫生许可证实行承诺制提高办证率，办证率达95%；三是对辖区内七类二十八种公共场所经营单位的经营卫生情况进行了拉网式摸底；四是对212名公共场所负责人进行创卫生城市具体要求培训；五是发放承诺制卫生许可证182份，对不符合条件的86家公共场所提出了整改意见；六是公共场所量化分级率100%；七是加强“四小行业”的监督管理，对各经营单位发放了《创建国家卫生城市 加强城区公共场所卫生要求的通知》；八是督促128余家理发店针对消毒毛巾问题进行了整改，督促146家理发店剪刀消毒；九是结合住宿场所专项整治工作，对消毒间不合格的60家单位进行业务指导，达到国家卫生城市要求；十是从业人员持健康证明、卫生知识培训合格证上岗，“五病”调离率100%；十一是公共场所、直饮水、二次供水监督覆盖率100%；十二是稽查科每两个月抽查市局监管的公共场所10家，生活饮用水单位和医疗机构（检查传染病防治工作）各5家。发现的主要问题及原因：达不到园林单位要求，未申报。下一步改进措施：进一步加强园林单位建设，力争以后年度申报成功。

重大传染病防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.18万元，执行数为9.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展了新冠疫情常态化防控监督检查；二是开展了新冠疫苗接种执法检查；三是组织编印了《新型冠状病毒感染肺炎疫情防控法律规范性文件汇编》，并分发至各县市区执法局及各被监督单位。未发现相关问题。

公共卫生项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是监督覆盖率100%；二是对13个县（市、区）开展层级稽查及案卷评查；三是开展业务培训12次；四是2021年度行政处罚案件未被行政复议或诉讼；五是满意度100%；六是开展了怀化市医疗机构依法执业专项行动、打击非法医疗美容服务联合执业专项行动。未发现相关问题。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

专项资金绩效评价报告

**一、项目基本情况**

**（一）项目概况**

1、项目单位基本情况

（1）部门主要职能：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；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）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；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“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；完成卫生计生行政部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。

（2）机构情况：设置公共场所卫生监督科、食品安全科、职业防治与放射卫生监督科、医疗机构执业监督科、传染病防治与学校监督科、稽查科、受理发证科、办公室、人事科9个职能科室。

（3）人员情况：2021年末在职人员42人（含1个提前退休人员，提前退休人员由财政统发工资），退休人员31人，与上年一致。主要原因是：本年调入1人，军转安置1人，军转安置家属1人，1人退休，提前退休的1人2020年决算统计在退休人员中，2021年决算按要求统计在在职人员中。

2、项目的实施依据

（1）“双随机、一公开”监管

①《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》（国发〔2019〕5号）

②《湖南省人民政府关于印发<湖南省市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管实施方案>的通知》（湘政办飞〔2019〕10号）

③《怀化市人民政府办公室关于印发<怀化市推行跨部门“双随机、一公开”监管实施方案>的通知》（怀政办发〔2019〕1号）

1. 水污染防治监督执法

①《医疗废物管理条例》。

②《中共怀化市委办公室怀化市人民政府办公室印发<关于省环保督查反馈问题和当前突出环境问题整改工作方案>的通知》（怀办电发〔2018〕99号）。

③《关于明确省级环保督查反馈意见整改工作有关事项的通知》（怀环整改办〔2019〕3号）

1. 医疗卫生行业综合监督

①《湖南省人民政府办公厅关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的实施意见》

②《湖南省贯彻落实2019年医疗卫生行业综合监督管理督察反馈意见整改方案》

1. 新冠肺炎疫情防控

①《湖南省应对新冠肺炎疫情联防联控机制转发国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的指导意见的通知》（湘肺炎机制发〔2020〕342号）

②《怀化市应对秋冬季可能发生的新冠肺炎疫情防控工作方案》（怀防控发〔2020〕357号）

1. 创建经费

①《怀化市人民政府办公室关于印发<怀化市城区公共场所“四小”行业监督管理办法>的通知》（怀政办发〔2019〕16号）

②《关于印发<怀化市创建国家卫生城市2019年度工作方案>的通知》（怀创卫办发〔2019〕1号）

③《中共怀化市委办公室怀化市人民政府办公室关于印发<怀化市“三城同创”实施方案>的通知》（怀办电发〔2018〕41号）

1. 公共卫生项目

①《湖南省财政厅关于提前下达2021年省补助公共卫生项目经费的通知》（湘财社指〔2020〕133号）

②《怀化市财政局关于下达2021年省补助公共卫生项目经费的通知》（湘财社指〔2021〕5号）

1. 重大传染病防控经费

①《湖南省财政厅关于下达2021年中央补助重大传染病防控项目经费的通知》（湘财社指〔2021〕49号）

1. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

（1）“双随机、一公开”监管

“双随机、一公开”监管项目经费由市财政拨付，用于完成国家“双随机、一公开”抽检计划。主要用于：相关业务科室邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。涉及范围：本局相关业务科室。

（2）水污染防治监督执法

水污染防治监督执法项目经费由市财政拨付，用于加强医疗机构医疗废物、医疗污水的安全管理，全面落实保护督查组督查反馈意见，着力改善全市环境质量，防止疾病传播，保护人民群众身体健康和生命安全。主要用于：相关业务科室邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。涉及范围：本局相关业务科室。

（3）医疗卫生行业综合监督

医疗卫生行业综合监督项目经费由市财政拨付，用于实现医疗卫生行业综合监管法制化、规范化、常态化，规范医疗卫生机构执业行为及公共卫生服务单位经营行为；改善医疗服务秩序，净化医疗服务市场，提高医疗服务质量，增强经营单位卫生健康法律意识，保障人民群众健康权益。主要用于：相关业务科室邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。涉及范围：本局相关业务科室。

（4）新冠肺炎疫情防控

新冠肺炎疫情防控项目经费由市财政拨付，用于开展医疗机构、公共场所、学校、托幼机构等疫情防控措施落实情况的监督检查。主要用于：相关业务科室邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。涉及范围：本局相关业务科室。

（5）创建经费

创建经费由市财政拨付，用于统筹推进创卫、创园、创文卫生监督执法工作。主要用于：一是相关业务科室邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等；二是创建宣传；三是采购卫生监督执法设备。项目涉及范围：本局相关业务科室。

（6）公共卫生项目

 公共卫生项目经费由省财政拨付，用于卫生综合监督支出。主要用于：相关业务科室办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。项目涉及范围：本局相关业务科室。

（7）重大传染病防控经费

重大传染病防控经费由中央转移支付，用于新冠肺炎等重点传染病防控。主要用于：一是编印《新型冠状病毒感染肺炎疫情防控法律规范性文件汇编》；二是新冠疫情防控卫生监督差旅费费等。项目涉及范围：本局相关业务科室。

**（二）项目绩效目标**

1、项目绩效总目标和阶段性目标

（1）“双随机、一公开”监管

绩效总目标：通过全面推行部门联合“双随机、一公开”监管，增强市场主体信用意识和自我约束力，对违法者“利剑高悬”，切实减少对市场主体正常生产经营活动的干预，对“守法者”无事不扰，强化企业主体责任，实现从政府监管相社会共治的转变，以监管方式创新提升事中事后监管效能。

阶段性绩效目标：结合国家“双随机、一公开”抽检计划，制定本部门抽查事项清单，明确抽查依据、主体、内容、方式等。

（2）水污染防治监督执法

绩效总目标：加强医疗机构医疗废物、医疗污水的安全管理，全面落实省第六环境保护督查组督查反馈意见，着力改善全市环境质量，防止疾病传播，保护人民群众身体健康和生命安全。

阶段性目标：一是全市医疗卫生机构医疗废物集中处置率100%；全市乡镇卫生院、二级以上医院全部建立医疗污水处理设施；医疗机构污水处理设施运转正常，医疗污水达标排放。

1. 医疗卫生行业综合监督

绩效总目标：实现医疗卫生行业综合监管法制化、规范化、常态化，规范医疗卫生机构执业行为及公共卫生服务单位经营行为；改善医疗服务秩序，净化医疗服务市场，提高医疗服务质量，增强经营单位卫生健康法律意识，保障人民群众健康权益。

 阶段性目标:一是医疗机构、公共场所、学校、集中式供水单位、职业危害用人单位监督覆盖率100%；二是违法行为查处率100%。

1. 新冠肺炎疫情防控

 绩效总目标：坚持常态化依法科学防控，实现及时发现，快速处置，精准管控，守牢“外防输入，内防反弹”底线。

 阶段性目标：制定疫情防控监督方案，开展医疗机构、公共场所、学校、托幼机构疫情防控措施落实情况的监督检查，依法查处违法行为。

（5）创建经费

绩效总目标：通过3-6年的努力，力争实现“三城同创”目标，完善城市功能、美化城市环境、规范城市管理、提升城市品位，为广大市民提供良好的生产生活环境，增强广大人民群众的幸福感、获得感和安全感。

阶段性目标：一是健全完善本单位创建工作体制机制，制定年度工作方案，及时将市三创办安排的工作分解到科室，责任到人；按照“三城同创”工作实施方案要求完善监管对象管理，工作做到有组织、有计划、有考核、有记录。

（6）公共卫生项目

绩效总目标：优化整治医疗环境，控制公共场所、生活饮用水、学校卫生、传染病等突发事件的发生，确实维护人民群众卫生健康权力。

阶段性目标：一是市直管公共场所、供水单位、医疗机构、放射诊疗单位、职业健康检查机构、职业病诊断机构、医疗机构传染病防治、采供血机构、学校、计划生育技术服务机构、市直管涉及职业健康用人单位的卫生监督覆盖率100%；二是按要求完成2021年国家双随机监督抽检任务并督促各县市区执法机构及时完成双随机抽检任务； 三是开展案卷评查和层级稽查；四是本年度罚款在2万元以上的案件≧5；五是开展12次内部业务培训；六是行政处罚案件质量良好，全年行政处罚案件未被行政复议或诉讼；七是全市双随机监管平台录入数据及时、准确；八是无投诉举报。

（7）重大传染病防控经费

绩效总目标：坚持常态化依法科学防控，实现及时发现，快速处置，精准管控，守牢“外防输入，内防反弹”底线。

阶段性目标：一是开展新冠疫情常态化防控监督检查；二是开展新冠疫苗接种监督检查；三是督促各医疗机构和公共场所经营单位落实各项疫情防控措施，严防新冠肺炎疫情反弹；四是提升执法人员和被监督单位防控新冠肺炎疫情的能力和意识。

1. 预期主要的生态、社会和经济效益

进一步规范医疗卫生机构、公共场所、学校、企业等管理工作，创建取得实效，为全市医疗健康服务的发展营造良好的卫生环境；堵塞新冠疫情防控工作的漏洞，确保各方责任和各项疫情防控措施落实落地落细，防止传染病传播；防范监督对市场活动的过度干预，减少“多头执法”，避免人情执法，选择执法、执法不公。

**二、绩效评价工作情况**

绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价

（一）前期准备：成立评价工作组、制订评价实施方案。

（二）组织实施。根据绩效评价实施方案进行采集基础数据，汇总相关资料。

（三）分析评价。对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析；按照设立的评价指标、标准等进行评价评分，并形成评价结论。

**三、绩效评价指标分析情况**

**（一）项目资金情况分析**

1、项目资金到位情况分析

（1）“双随机、一公开”监管

2021年2月10日收到年初预算“双随机、一公开”监管专项经费6万元。

（2）水污染防治监督执法

2021年2月10日收到年初预算水污染防治监督执法专项经费6万元。

（3）医疗卫生行业综合监督

2021年2月10日收到年初预算医疗卫生行业综合监督专项经费6万元。

（4）新冠肺炎疫情防控

2021年2月10日收到年初预算新冠肺炎疫情防控监督专项经费20万元。

（5）创建经费

2021年2月10日收到年初预算创建专项经费24万元。

（6）公共卫生项目

2021年1月28日收到公共卫生省级财政补助资金8万元（怀财社指〔2021〕5号，指标文号：社0033号）。

（7）重大传染病防控经费

2021年11月3日收到2021年中央补助综合大传染病防控项目经费20万元（湘财社指〔2021〕49号，指标文号：社0299号）。决算以支定收，收入为9.18万元。

2、项目资金使用情况分析

（1）“双随机、一公开”监管

“双随机、一公开”监管专项经费决算支出6万元，其中：邮电费2,899.66元、差旅费52,454.32元、公务用车运行维护费4,646.02元。

（2）水污染防治监督执法

水污染防治监督执法专项经费决算支出6万元，其中：邮电费3,016.31元、差旅费36,938.54元、公务用车运行维护费20,045.15元。

1. 医疗卫生行业综合监督

医疗卫生行业综合监督专项经费决算支出6万元，其中：办公费1,290.00，邮电费3,294.53元、差旅费54,775.96元、公务用车运行维护费639.51元。

1. 新冠肺炎疫情防控

新冠肺炎疫情防控专项经费决算支出20万元，其中：办公费7,827.92元，邮电费21,699.09元、差旅费97,708.63元、公务用车运行维护费36,700.76元，其他交通费1,945.00元，其他商品和服务支出25,839.60元，办公设备购置8,279.00元。

1. 创建经费

创建经费专项经费决算支出24万元，其中：办公费3,648.20元，印刷费5,850.00，邮电费7,072.53元、差旅费9,334.00元、维修（护）费17,659.00元，公务用车运行维护费31,686.81元，其他商品和服务支出134,149.46元，办公设备购置30,600.00元。

（6）公共卫生项目

公共卫生项目经费决算支出8万元，其中办公费2,456.00元，邮电费617.00元、差旅费69,373.16元、公务用车运行维护费1,345.84元，其他商品和服务支出6,208.00元。

（7）重大传染病防控经费

重大传染病防控经费决算支出9.18万元，其中印刷费46,800.00元，邮电费24.00元，差旅费24,918.75，公务用车运行维护费2,919.66元，其他交通费用7,323.00元，其他商品和服务支出9,816.00元。

1. 项目资金管理情况分析

专项资金按照本单位收支管理制度进行管理，经领导审批后方可列支。

**（二）项目实施情况分析**

1、项目组织情况分析

由于本单位的项目均为卫生监督执法类项目，非建设类项目，故我局严格按照“项目实施有计划、经费使用有审批、项目完成有总结”来管理项目资金。

1. 项目管理情况分析

经费使用科室对项目经费的使用和项目的实施负责，稽查科对项目的开展进行监督，分管领导对项目经费的使用严格审批，纪检员对[专项资金管理使用情况进行监督](http://www.baidu.com/link?url=jZM2JH_m6xe_5LDXZ4fMTBxyNoJoOjys0si1H2kJkhjKiiYgD9mnFQK7FIC6NJNO5VFHq9ZaVdEtAmBQn_H6837xU9vAKxUKUFQl7kK4eCq" \t "https://www.baidu.com/_blank)。

**（三）项目绩效情况分析**

**1、项目经济性分析**

（1）项目成本（预算）控制情况

“双随机、一公开”监管：全年预算数6万元，全年实际执行数为6万元，执行率为100%。

水污染防治监督执法：全年预算数为6万元，全年实际执行数为6万元，执行率为100%

医疗卫生行业综合监督：全年预算数为6万元，全年实际执行数为6万元，执行率为100%。

新冠肺炎疫情防控：全年预算数为20万元，全年实际执行数为20万元，执行率为100%。

创建经费：全年预算数为24万元，全年实际执行数为24万元，执行率为100%。

公共卫生项目：全年预算数为8万元，全年实际执行数为8万元，执行率为100%

重大传染病防控经费：全年预算数为9.18万元，全年实际执行数为9.18万元，执行率为100%。

1. 项目成本（预算）节约情况

项目资金使用情况严格控制在预算资金以内，无超预算情况。

**2、项目的效率性分析**

（1）项目的实施进度

2021年底基本完成各项目既定目标。

1. 项目完成质量

“双随机、一公开”监管：市本级共接收国家卫生健康监督中心分配的双随机抽检任务数187单，任务完成数181单，任务完结率100%，查处案件37起，立案率19.79%。所有的双随机抽检情况及行政处罚结果在国家卫生健康监督信息平台及怀化市卫健委、县（市、区卫健局）门户网站上进行了公示。

水污染防治监督执法：从2021年4月到2021年12月，共检查二级以上医疗卫生机构78家，监督覆盖率100%，医疗废物处置率100%。检查方式采取查资料、看现场、询问相关人员等方式进行，从检查情况来看，绝大部分医疗卫生机构领导对医疗废物管理工作高度重视，医疗机构都建立健全了医疗废物管理的规章制度、工作流程、有关人员工作职责及意外事故应急预案等;对从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的有关人员进行了相关法律和专业技术、安全防护及紧急处理等知识培训，医疗废物转运人员防护基本符合规范;大多数医疗卫生机构对本单位产生的医疗废物能及时收集，并按照类别分置于防湾漏、防锐器穿透的专用包装物或密闭的容器内，包装物和容器有明显的警示标识和警示说明;医疗废物交由有资质的医疗废物集中处置机构处理；78家医疗卫生机构均有污水处理系统，运转正常，每天进行自检、并进行登记，污水卫生指标基本按要求进行检测，78家中已有22家安装了污水排放在线监控系统，部分正在安装中；专项行动共出动卫生监督员96人次，出示卫生监督意见书136份，处罚医疗废物违法行为单位12家，其中当场处罚3家，给予责任整改3家。

医疗卫生行业综合监督：一是共检查123家医疗机构，存在不良执业行为的医疗机构82家；二是组织职业健康执法检查，检查职业危害用人单位777家次。开展职业健康安全隐患专项督查，共督查企业41家（市直管24家，县管17家）；三是监督检查学校、托幼机构712家次，重点检查了学校传染病管理、生活饮用水卫生、教学环境卫生，对34所教学环境卫生不符合要求、2所未经卫健行政部门许可擅自供水的学校实施了行政处罚；四是对市政供水和二次供水单位进行了全面检查，经监督管理后管水人员持健康证和卫生知识培训证上岗率100%；五是监督覆盖率100%，违法行为查处率100%。

新冠肺炎疫情防控：一是开展2021年春节期间新冠肺炎疫情防控督查，1月20日—29日抽调25名卫生监督员，分成5组对全市二级（含二级）以上医疗机构，部分乡镇卫生院、村卫生室、个体诊所、公共场所、学校（托幼机构）、养老机构、集中隔离点进行督导检查，共发现、交办问题248个；二是对集中隔离医学观察场所及医疗机构污水处理情况进行专项督查。4月25日至4月30 日，组织 6名卫生监督员，对全市12家集中隔离医学观察场所 、43家医疗机构进行暗访抽检，对所发现的19个问题均进行了现场交办并提出了具体整改意见；三是开展夏季新冠疫情常态化防控监督导检查。8月2日至8月6日，组织6个检查组对各县市区78家二级以上医疗机构、13家乡镇卫生院、39家公共场所、17个集中隔离医学观察场所开展督导检查，下达监督意见128份，反馈、交办问题245个。

创建经费：一是明确责任，成立创建领导小组；二是公共场所卫生许可证实行承诺制提高办证率，办证率达95%；三是对辖区内七类二十八种公共场所经营单位的经营卫生情况进行了拉网式摸底；四是对212名公共场所负责人进行创卫生城市具体要求培训；五是发放承诺制卫生许可证182分，对不符合条件的86家公共场所提出了整改意见；六是公共场所量化分级率100%；七是加强“四小行业”的监督管理，对各经营单位发放了《创建国家卫生城市 加强城区公共场所卫生要求的通知》；八是督促128余家理发店针对消毒毛巾问题进行了整改，督促146家理发店剪刀消毒；九是结合住宿场所专项整治工作，对消毒间不合格的60家单位进行业务指导，达到国家卫生城市要求；十是从业人员持健康证明、卫生知识培训合格证上岗，“五病”调离率100%；十一是公共场所、直饮水、二次供水监督覆盖率100%；十二是稽查科每两个月抽查市局监管的公共场所10家，生活饮用水单位和医疗机构（检查传染病防治工作）各5家。

公共卫生项目：一是监督覆盖率100%；二是对13个县（市、区）开展层级稽查及案卷评查；三是开展业务培训12次；四是2021年度行政处罚案件未被行政复议或诉讼；五是满意度100%；六是开展了怀化市医疗机构依法执业专项行动、打击非法医疗美容服务联合执业专项行动。

重大传染病防控经费：一是开展了新冠疫情常态化防控监督检查；二是开展了新冠疫苗接种执法检查；三是组织编印了《新型冠状病毒感染肺炎疫情防控法律规范性文件汇编》，并分发至各县市区执法局及各被监督单位。

**3、项目的效益性分析**

（1）项目预期目标完成程度

基本完成了预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

“双随机、一公开”监管：由国家发布抽检计划，防范了监督对市场活动的过度干预，减少了“多头执法”，避免了人情执法，选择执法、执法不公。

水污染防治监督执法：进一步规范医疗卫生机构医疗污水管理工作，改善全市环境质量，防止传染病传播，确保人民群众就医安全，为全市医疗健康服务的发展营造良好的卫生环境。

医疗卫生行业综合监督：推进了监督队伍专业化、规范化、职业化，为全市人民健康发展提供了重要保障。

新冠肺炎疫情防控：全方位、多轮次开展卫生监督执法，堵塞了新冠疫情防控工作的漏洞，确保各方责任和各项疫情防控措施的落实。

创建经费：进一步提升经营者的思想认识，坚决查处违法违规行为，创建工作取得实效，维护了全市人民身体健康。

公共卫生项目：增加卫生监督的频次和卫生监督力度，维护了全市人民群众健康权益，对社会环境及个人生产生活产生重要影响，对保障和提高公众的健康水平发挥重要作用。

重大传染病防控经费：提高了全市卫生监督员的新冠疫情防控监督水平，在监督过程中以发现的问题为切入点，查找出新冠疫情防控的薄弱环节，督促整改，全力筑牢疫情防控屏障。

1. **综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

得分90分。

专项资金绩效评价共性指标表

| **一级** | **二级** | **三级指标** | **分值** | **指标解释** | **指标说明** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标** | **指标** |
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 6 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： |  |
| ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 2 |
| ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 2 |
| ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 |
| 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； | 1 |
| ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； | 1 |
| ③项目是否为促进事业发展所必需； | 1 |
| ④项目顸期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 1 |
| 绩效指标明确性 | 4 | 依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 1 |
| ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 1 |
| ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； | 1 |
| ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 |
| 资金落实 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 |
| 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 | 1 |
| 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 1 |
| 到位及时率 | 3 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 1 |
| 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 | 1 |
| 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 1 |
| 过程 | 业务管理 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 2.5 |
| ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 2.5 |
| 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 1 |
| ②项目调整及支出调整手续是否完备； | 0 |
| ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; | 1 |
| ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 | 2 |
| 过程 | 业务管理 | 项目质量可控性 | 5 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； | 2.5 |
| ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 2.5 |
| 财务管理 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 2.5 |
| ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2.5 |
| 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； | 1 |
| ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 1 |
| ③项目的重大开支是否经过评估认证； | 1 |
| ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 1 |
| ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 0 |
| 财务监控有效性 | 5 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 2.5 |
| ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 2.5 |
| 产出 | 项目产出 | 实际完成率 | 5 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 |  |
| 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 | 5 |
| 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
| 完成及时率 | 5 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 |  |
| 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 4 |
| 计划完成时间：桉照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
| 质量达标率 | 5 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 |  |
| 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 4 |
| 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
| 成本节约率 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 |  |
| 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | 5 |
| 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效果 | 项目效益 | 经济效益 | 6 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 18 |
| 社会效益 | 6 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
| 生态效益 | 6 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
| 可持续影响 | 6 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 |

1. **绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）**

建议在下拨省级和中央转移支付专项资金时，同步下发项目要完成的任务，单位根据任务结合工作实际形成绩效目标，对绩效目标的完成情况作为下年度安排专项资金的依据。

1. **主要经验及做法、存在的问题和建议**
2. 主要经验及做法

 一是领导重视，落实责任分工。

 二是支付严格审批。

1. 存在的问题和建议：

各项目之间绩效目标有重合的情况，建议整合目标相关的项目。

**七、其他需要说明的问题**

 无。

第四部分名词解释

一、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过公共财政预算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。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

第五部分附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门概况**

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

1、部门主要职能：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；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）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；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“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；完成卫生计生行政部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。

2、机构情况：设置公共场所卫生监督科、食品安全科、职业防治与放射卫生监督科、医疗机构执业监督科、传染病防治与学校监督科、稽查科、受理发证科、办公室、人事科9个职能科室。

3、人员情况：2021年末在职人员42人（含1个提前退休人员，提前退休人员由财政统发工资），退休人员31人，与上年一致。主要原因是：本年调入1人，军转安置1人，军转安置家属1人，1人退休，提前退休的1人2020年决算统计在退休人员中，2021年决算按要求统计在在职人员中。

4、重点工作计划：

（1）卫生许可工作

（2）公共场所卫生监督工作

（3）传染病防治与学校卫生监督工作

（4）医疗执业、计划生育监督工作

（5）职业卫生、放射卫生监督工作

（6）卫生监督稽查工作

（7）生活饮用水卫生监督

（8）加大人才培训力度，强化监督能力建设

（9）开展乡村振兴工作

1. 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年，怀化市卫生计生综合监督执法局年初结转和结余0万元，本年收入为706.79万元，其中财政拨款收入706.79万元。总支出为706.79万元，其中“基本支出”627.61万元、“项目支出”79.18万元。年末财政拨款结转结余0万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出**

基本支出主要用于保障局本级各部门、机构正常运转及日常工作任务而发生的支出，包括人员经费、一般商品和服务支出经费。

全年共发生基本支出627.61万元，其中：工资福利支出444.85万元（基本工资1,553,291.00元、津贴补贴995,795.00元、奖金1,086,144.50元、绩效工资54,156.00元、机关事业单位基本养老保险缴费429,148.80元、职工基本医疗保险缴费207,894.96元、其他社会保障缴费111,467.04元、住房公积金10,599.00元）、商品和服务支出112.58万元（办公费43,834.88元、电费12,753.83元、邮电费5,654.20元、物业管理费60,000.00元、差旅费16,439.73元、维修（护）费4,660.00元、培训费9,242.00元、公务接待费18,712.00元、被装购置费20,103.60元、福利费93,990.00元、公务用车运行维护费6,098.43元、其他交通费用307,692.00元、其他商品和服务支出526,597.67元），对个人和家庭补助支出64.95万元（生活补助624,033.00元、奖励金25,440.00元）、资本性支出5.24万元（办公设备购置52,352.00元）。

“三公经费”支出12.28万元，其中：公车运行维护费10.41万元（基本支出0.61万元、项目支出9.8万元）、因公出国（境）费用0万元、公务接待1.87万元）。

在支出管理方面，我们坚决贯彻落实省《党政机关厉行节约反对浪费条例》的精神，严格执行中央“八项规定”并结合《关于印发<2021年怀化市卫生计生综合监督执法局纪检监察工作要点>的通知》严格控制单位行政运行基本支出，特别是“三公”经费支出管理。

**（二）专项支出**

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

（1）“双随机、一公开”监管

2021年2月10日收到年初预算“双随机、一公开”监管专项经费6万元。

1. 水污染防治监督执法

2021年2月10日收到年初预算水污染防治监督执法专项经费6万元。

1. 医疗卫生行业综合监督

2021年2月10日收到年初预算医疗卫生行业综合监督专项经费6万元。

（4）新冠肺炎疫情防控

2021年2月10日收到年初预算新冠肺炎疫情防控专项经费20万元。

（5）创建经费

2021年2月10日收到年初预算创建专项经费24万元。

（6）公共卫生项目

2021年1月28日收到公共卫生省级财政补助资金8万元（怀财社指〔2021〕5号，指标文号：社0033号）。

1. 重大传染病防控经费

2021年11月3日收到2021年中央补助综合大传染病防控项目经费20万元（湘财社指〔2021〕49号，指标文号：社0299号）。决算以支定收，收入为9.18万元。

1. 专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

（1）“双随机、一公开”监管

“双随机、一公开”监管专项经费决算支出6万元，其中：邮电费2,899.66元、差旅费52,454.32元、公务用车运行维护费4,646.02元。

（2）水污染防治监督执法

水污染防治监督执法专项经费决算支出6万元，其中：邮电费3,016.31元、差旅费36,938.54元、公务用车运行维护费20,045.15元。

1. 医疗卫生行业综合监督

医疗卫生行业综合监督专项经费决算支出6万元，其中：办公费1,290.00，邮电费3,294.53元、差旅费54,775.96元、公务用车运行维护费639.51元。

1. 新冠肺炎疫情防控

新冠肺炎疫情防控专项经费决算支出20万元，其中：办公费7,827.92元，邮电费21,699.09元、差旅费97,708.63元、公务用车运行维护费36,700.76元，其他交通费1,945.00元，其他商品和服务支出25,839.60元，办公设备购置8,279.00元。

1. 创建经费

创建经费专项经费决算支出24万元，其中：办公费3,648.20元，印刷费5,850.00，邮电费7,072.53元、差旅费9,334.00元、维修（护）费17,659.00元，公务用车运行维护费31,686.81元，其他商品和服务支出134,149.46元，办公设备购置30,600.00元。

（6）重大传染病防控经费

重大传染病防控经费决算支出9.18万元，其中印刷费46,800.00元，邮电费24.00元，差旅费24,918.75，公务用车运行维护费2,919.66元，其他交通费用7,323.00元，其他商品和服务支出9,816.00元。

（7）公共卫生项目

公共卫生项目经费决算支出8万元，其中办公费2,456.00元，邮电费617.00元、差旅费69,373.16元、公务用车运行维护费1,345.84元，其他商品和服务支出6,208.00元。

1. 专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

专项资金按照本单位收支管理制度进行管理，经领导审批后方可列支。

**三、部门专项组织实施情况**

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

由于本单位的项目均为卫生监督执法类项目，非建设类项目，故我局严格按照“项目实施有计划、经费使用有审批、项目完成有总结”来管理项目资金。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

经费使用科室对项目经费的使用和项目的实施负责，稽查科对项目的开展进行监督，分管领导对项目经费的使用严格审批，纪检员对[专项资金管理使用情况进行监督](http://www.baidu.com/link?url=jZM2JH_m6xe_5LDXZ4fMTBxyNoJoOjys0si1H2kJkhjKiiYgD9mnFQK7FIC6NJNO5VFHq9ZaVdEtAmBQn_H6837xU9vAKxUKUFQl7kK4eCq" \t "https://www.baidu.com/_blank)。

**四、资产管理情况**

我局制定了资产管理制度，并且按照《怀化市行政事业单位国有资产管理实施暂行办法》及相关规定对资产进行管理、配置及处置。

2021年进行了资产清查，无资产处置，在管理过程中发现了一些待改进的问题：

（一）通用设备、家具等固定资产清理处置不及时。主要原因是由于通用设备、家具等固定资产更新快，行政事务繁多，导致清理、处置不及时。

（二）动态跟踪管理不够到位。工作中机构调整和人员调动会造成资产使用部门改变，此类变动不能及时在系统中反映，导致资产系统无法准确反映资产的实际状况。

下一步我局资产管理计划：

（一）完善制度、加强管理。切实履行好国有资产主体管理职责，继续健全资产管理内部控制制度，强化职责分工、加强制度执行和检查，定期清理清查单位资产，对状态发生变动的资产，及时在系统中调整，确保账账、账实一致。

（二）探索建立资产调剂机制。强化资产配置、使用和处置的统筹管理，探索建立科室间闲置资产的共享共用和调剂机制，切实盘活资产存量，提高资产使用效率。

**五、部门整体支出绩效情况**

2021年我局在市委、市卫健委和省局的领导下，认真履行卫生健康监督职责，依法规范卫生计生综合监督执法行为，落实双随机抽检计划，严格执行疫情防控工作常态化要求，各方面工作取得了较好的成绩，根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分98分，具体情况如下：

（一）预算执行率（分值10分，得分10分，未扣分）

财政拨款全年预算数（上年无结转）706.79万元，全年执行数706.79万元，预算执行率100%。

（二）产出指标（分值50分，得分48分，扣2分）

 1、数量指标（分值10分，得分10分，未扣分）

全年监督单位数1500家次，年度指标值：≧1500家次，实际完成17131家次，分值5分，得分5分。

在职人员完成国家卫生监督信息系统30课时/人，年度指标值：≧30课时/人，实际所有在职人员均已完成，分值5分，得分5分。

2、质量指标（分值20分，得分19分，扣1分）

案件是否被行政复议，年度指标值：未被行政复议，实际我局全年案件均未被行政复议，分值5分，得分5分。

监督覆盖率100%，年度指标值：100%，实际我局全年监督覆盖率100%，分值10分，得分10分。

资金使用合规性，年度指标值：合规，实际完成值：不完全合规，分值5分，得分3分。预算资金使用符合国家财经法规和单位财务管理制度规定，资金支付有完整的审批流程和手续，资金的使用无截留、挪用、虚列支出等情况，由于乡村振兴没有单独安排经费，公用经费统一压减，公用经费只能满足日常工作需要，满足不了乡村振兴工作，故存在从专项经费中列支乡村振兴经费的情况。

3、时效指标（分值10分，得分10分，未扣分）

完成各项监督任务，年度指标值：12月底之前完成，实际完成值：按规定时限完成，分值10分，得分10分。

1. 成本指标（分值10分，得分9分，扣1分）

公用经费控制率，年度指标值≦100%，实际完成值100%，分值5分，得分5分。2021年公用经费调整预算数为112.58万元，实际支出112.58万元，公用经费控制率为100%。

“三公”经费控制率，年度指标值≦100%，实际完成值85.27%，分值5分，得分5分。2021年“三公”经费预算数为14.4万元，实际支出12.28万元，“三公”经费控制率85.27%。

1. 效益指标（分值30分，得分30分，未扣分）

1、社会效益指标（分值20分，得分20分，未扣分）

保障全市人民群众生活饮用水、传染病防控、职业卫生、医疗卫生等安全，年度指标值：得到保障，实际完成值：得到了保障，分值10分，得分10分。我局以专项行动为突破口，依法开展监督执法工作。2021年，全市共监督检查各级、各类单位17131家次，立案查处1248起，其中：简易程序案件698起，一般程序案件550起；市本级立案321件，简易程序132件，一般程序189件。严格卫生健康监督执法，先后开展了医疗机构依法执业、职业健康、打击非法医疗美容服务和农村生活饮用水等四项市县联合执法行动。我局以疫情防控为重点，全方位开展疫情常态化防控监督：一是开展2021年春节期间新冠肺炎疫情防控督查；二是对集中隔离医学观察场所及医疗机构污水处理情况进行专项督查；三是开展夏季新冠疫情常态化防控监督导检查；四是开展新冠疫苗接种专项执法检查。

预决算信息公开，年度指标值：按要求公开，实际完成值：已按要求在规定时限内公开预决算信息，分值10分，得分10分。

2、可持续影响指标（分值10分，得分10分，未扣分）优化营商环境，年度指标值：助力营商环境优化，实际指标值：出台了《怀化市卫生计生综合监督执法局卫生行政执法案件办理制度》、《怀化市卫生计生综合监督执法局涉企检查制度》、《怀化市卫生计生综合监督执法局做好优化营商环境九措施、六严禁》，分值10分，得分10分。以清廉单位建设为抓手，以优化营商环境为契机，出台《怀化市卫生计生综合监督执法局卫生行政执法案件办理制度》、《怀化市卫生计生综合监督执法局涉企检查制度》、《怀化市卫生计生综合监督执法局做好优化营商环境九措施、六严禁》等优化营商环境一系列文件，实行入企检查备案制，梳理涉企检查内容，形成“监督检查清单”，确保涉企执法公开、公平、公正。

**六、存在的主要问题**

（一）绩效目标的设定需要进一步优化，要与各项业务紧密联系，突出部门工作重点。

（二）绩效评价结果应用仅仅体现为信息反馈和情况通报，未能与上下年的预算安排衔接起来，预算未能发挥出约束激励作用，未能发挥好预算管理的作用。

**七、改进措施和有关建议**

 对绩效评价进行广泛宣传，让各科室负责人都参与到绩效目标的制定和执行中来，形成“花钱要问效”的绩效导向和工作氛围。