

天门市卫生计生综合监督执法局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市卫生计生综合监督执法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市卫生计生综合监督执法局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 天门市卫生计生综合监督执法局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市卫生计生综合监督执法局概况

一、部门主要职责

市卫生计生综合监督执法局是市卫生健康委员会所属的公益一类事业单位，其主要职责是：

- 1、负责实施卫生监督专项整治和日常监督检查；
- 2、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安全产品进行监督检查；
- 3、对医疗卫生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；
- 4、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、传染病防控、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况进行监督检查，查处违法行为；
- 5、对医疗卫生机构服务内容和从业人员行为规范进行监督，依法打击“两非”行为；
- 6、组织实施打击非法行医、非法采供血；
- 7、对医疗机构医疗广告实施监督管理；
- 8、对乡镇(街道)卫生综合执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导；
- 9、负责全市卫生监督信息的收集、核实和上报；
- 10、受理对违法行为的投诉、举报；
- 11、开展卫生法律法规宣传教育和执法检查。

二、机构设置情况

天门市卫生计生综合监督执法局编制数 52 人，现有职工 44 人，退休人员 15 人；设置办公室、财务室、稽查科、医监科、放射卫生科、传防科、公共场所卫生科、监督一科、监督二科等九个科室。

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：天门市卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

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	497.79	一、一般公共服务支出	32	3.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	71.04
	9		九、卫生健康支出	40	652.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	497.79	本年支出合计	58	759.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	304.07	年末结转和结余	60	42.75
	30			61	
总计	31	801.86	总计	62	801.86

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：天门市卫生计生综合监督执法局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		497.79	497.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	391.01	391.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	347.09	347.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	345.32	345.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：天门市卫生计生综合监督执法局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		759.11	708.32	50.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	652.33	601.53	50.80	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	608.41	557.61	50.80	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	555.84	555.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.23	1.77	2.46	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	48.33	0.00	48.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	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
金额单位：万元

部门：天门市卫生计生综合监督执法局

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	497.79	一、一般公共服务支出	33	3.52	3.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.04	71.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	652.33	652.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.23	32.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	497.79	本年支出合计	59	759.11	759.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	303.54	年末财政拨款结转和结余	60	42.22	42.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	303.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	801.33	总计	64	801.33	801.33	0.00	0.00

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：天门市卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		759.11	708.32	50.80
201	一般公共服务支出	3.52	3.52	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.52	3.52	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.52	3.52	0.00
208	社会保障和就业支出	71.04	71.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.04	71.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.04	71.04	0.00
210	卫生健康支出	652.33	601.53	50.80
21001	卫生健康管理事务	15.72	15.72	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.72	15.72	0.00
21004	公共卫生	608.41	557.61	50.80
2100402	卫生监督机构	555.84	555.84	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.23	1.77	2.46
2100409	重大公共卫生服务	48.33	0.00	48.33
21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20	0.00
2101102	事业单位医疗	28.20	28.20	0.00
221	住房保障支出	32.23	32.23	0.00
22102	住房改革支出	32.23	32.23	0.00
2210201	住房公积金	32.23	32.23	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
金额单位：万元

部门：天门市卫生计生综合监督执法局

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	605.89	302	商品和服务支出	64.73	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	202.30	30201	办公费	7.73	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	22.49	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	49.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	28.29	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	80.27	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	9.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.04	30206	电费	4.18	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	1.77	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.20	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	3.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.94	30211	差旅费	4.28	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	33.53	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	2.66	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	111.52	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	9.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	18.90	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.32	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	9.41	30224	被装购置费	3.19	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	7.20	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.62	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
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	8.44				
人员经费合计		615.30	公用经费合计						93.02

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：天门市卫生计生综合监督执法局

金额单位：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
科目代码	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。本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：天门市卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：天门市卫生计生综合监督执法局

金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	19.22	0.00	18.90	18.90	0.00	0.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 年年初结转和结余 304.07 万元，收入总计 497.79 万元，支出总计 759.11 万元，年末结转结余 42.75 万元。与 2021 年度相比，收入总计减少 242.05 万元，下降 32.7%；支出总计增加 78.32 万元，增长 11.5%。收入下降主要原因是取消了社会抚养费的征收；支出增加原因是补发了 2020 年绩效奖金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 497.79 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 242.05 万元，下降 32.7%。其中：财政拨款收入 497.79 万元，占本年收入 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 759.11 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 78.32 万元，增长 11.5%。其中：基本支出 708.32 万元，占本年支出 93.3%；项目支出 50.8 万元，占本年支出 6.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 497.79 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 242.05 万元，下降 32.72%。主要原因是取消了社会抚养费的征收。

2022 年度财政拨款支出 759.11 万元。与 2021 年度相比增加 78.32 万元，增长 11.5%主要原因是补发了 2020 年度绩效奖

金。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 759.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.32 万元，增长 11.5%。主要原因是补发了 2020 年度绩效奖金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 759.11 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康支出 652.33 万元，占 85.9%。主要是用于人员经费和公用经费。

2. 社会保障和就业支出 71.04 万元，占 9.4%。主要是用于职工养老保险的支出。

3. 住房保障支出 32.23 万元，占 4.2%。主要用于职工住房公积金的支出。

4. 一般公共服务支出 3.52 万元，占 0.5%。主要用于人员经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 508.23 万元，支出决算为 759.11 万元，完成年初预算的 149.4%。其中：

1. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为 329.49 万元，支出决算为 555.84 万元，完成年初预算的 168.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补发了 2020 年度绩效奖金。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算0，支出决算3.52万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加人员经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算57.2万元。支出决算数71.04万元，完成年初预算数的124.2%，支出决算数大于年初预算数主要原因：新进了4名人员。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数29.38万元，支出决算数28.2万元，完成年初预算数96%，支出决算数小于年初预算数主要原因：1名职工退休。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数33.88万元，支出决算数32.23万元，完成年初预算数95.1%，支出决算数小于年初预算数主要原因：1名职工退休。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算数0，支出决算数4.23万元，支出决算数大于年初预算数主要原因：主管部门划拨基本公共卫生服务项目经

费。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数0，支出决算数48.33万元，支出决算数大于年初预算数主要原因：主管部门划拨重大公共卫生服务项目经费。

8. 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）。年初预算数0，支出决算数15.72万元，支出决算数大于年初预算数主要原因：追加新进人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 708.32 万元，其中：

人员经费 615.3 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费 93.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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 0.32 万元，支出决算为 19.22 万元，完成预算的 6000.1%。较上年增加 15.78 万元，增长 458.7%。决算数大于预算数的主要原因：追加经费购置了 2 台执法车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 18.9 万元，较上年增加 18.9 万元，增长 100%。决算数大于预算数的主要原因：追加经费购置了 2 台执法车辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出 18.9 万元，主要是用于购置执法车辆。本年度购置(更新)公务用车 2 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 100%，较上年持平。其中：外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.32 万元，接待对象主要是省级主管部门，主要是开展监督检查工作。2022 年共接待国内来访团组 7 个，41 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费预算数和决算数均为 0。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 28.29 万元，其中：政府采购货物支出 28.29 万元。授予中小企业合同金额 28.29 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 9.39 万元，占授予中小企业合同金额的 33.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 6 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 48.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.14%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

重大公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 48.33 万元。

主要产出和效益：

（1）项目实际完成率

根据我局 2022 年度计划完成的工作责任目标并结合评价人员核查相关业务资料，我局计划完成项目数 59 项，实际完成项目数 47 项，未完成项目数 12 项。结论：项目实际完成率 79.66%。

（1）项目质量达标率

我局 2022 年度计划完成的工作责任目标并结合评价人员核查相关业务资料，天门市卫生计生综合监督执法局已完成任务个数 47 项，已完成任务中质量达标个数 47 项。结论：项目质量达标率 100%。

（2）活动关键指标达标率

我局 2022 年进一步严格执行行政执法公示制度，包括事前、事中、事后公示；一是通过网站及微信公众号对执法主体及职责、联系方式进行了公示；二是对执行的各项卫生法律法规（执法依据）及执法权限（行政检查、行政许可、行政处罚、行政强制）和执法流程、执法人员身份（执法证号、监督号）等在单位大厅进行了公示；三是通过电视、报纸、网络等向社会公布了投诉举报电话；四是执法过程中主动出示证件、着装整齐；五是实施行政处罚后按规定的时限、内容和要求，通过政府网站或相关平台向社会公示了行政处罚结果。

结论：活动关键指标达标率 100%。

发现的问题及原因：依据整体绩效目标所设定的绩效指标不清晰、不细化、不可衡量，无法反映和考核整体绩效目标的

明细化情况，影响项目绩效评价考核效果；预算额度测算依据不充分，实际支出超预算额度，不利于项目资金统筹管理；结余资金未纳入年初预算管理，预算管理制度执行有效差。

下一步改进措施：增强自身的业务管理意识与能力以及绩效管理意识，对所实施的项目进行前期调研考察工作，确保编制的绩效目标是合理、客观、完善的，同时应当细化、量化、分解绩效指标，使项目的评价具有合理、完善、明确的考核及管理依据。

（三）绩效评价结果应用情况。

对子项目在设定长期目标、年度目标时，对每个子项目设置的三级指标应当包括数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，且应当细化、量化、分解三级指标，使三级指标具有明确的绩效指标，确保对项目的实施可以做到科学、合理及严格的管理。

十四、财政专项支出、转移支付支出情况说明

本部门 2022 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 卫生监督机构(项)
2. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位基本养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)
5. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)
6. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项)
7. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项)
8. 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)

(十一) 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务

或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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、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。

(十八) 其他专用名词。

本单位无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

（一）引言

1. 部门职责概述

（1）天门市卫生计生综合监督执法局位于是根据天门市编制委员会天编〔2014〕25号文件于2015年7月14日由天门市卫生监督局和市计划生育执法大队（市流动人口计划生育管理站）整合而成，为市卫生和计划生育委员会所属公益一类事业单位，机构级别副科级。内部设置了办公室、财务科、稽查信息科、公共场所卫生监督科、传染病防治与学校卫生监督科、医疗服务监督科（卫生监督协管办公室）、综合监督一科、综合监督二科、职业卫生监督科（放射卫生监督科）等9个科室。

（2）天门市卫生计生综合监督执法局的主要职能是负责执行《公共场所卫生管理条例》《医疗机构管理条例》《执业医师法》《生活饮用水卫生监督管理办法》和《传染病防治法》《中华人民共和国人口与计划生育法》等卫生法律法规。

2. 部门支出描述

根据天编〔2014〕25号文件精神，2022年天门市卫生计生综合监督执法局定编52人，明确为全额拨款事业单位。目前在职工44人，其中研究生3人、本科9人、大专16人、中专5人、高中11人。另有外聘人员2人。

天门市卫生计生综合监督执法局2022年度决算总支出759.12万元。包括财政预算支出497.80万元，年初结余资金支出261.32万元。其中基本人员支出605.82万元；公用经费94.50

万元；三公经费0.32万元；水质监测项目支出7.69万元；基本公卫2.46万元；重大公卫48.33万元。

部门项目实施情况

1. 职业与放射卫生

2022年举办了两期由职业病危害单位负责人参加的职业病防治法律法规及职业病防治宣传培训班，参加人数103人，极大提高了企业对职业病危害的认识和遵守《职业病防治法》的意识。

7月在全市开展了工业企业职业病危害专项治理，对化工、医药、纺织、农药、商砼等行业的用人单位职业卫生进行督导、指导和服务，对从事或接触粉尘、毒物、噪声、高温等各种危害因素的劳动者体检，以及防护设施和用品、警示标识、危害因素检测及规范化建档等方面开展监督检查，涉及企业121家。

2022年度职业卫生双随机抽查29家，对71家提出整改意见，并已指导督促整改到位。

对全市医疗放射线使用单位进行了放射线防护的监督检查，监督检查医疗机构放射诊疗单位26家，双随机抽查30家，对17家医疗机构单位下达了卫生监督意见书，并要求其限期整改，对全市13家新建、改建、扩建放射诊疗单位进行了预评控评，对《放射诊疗许可证》未年度校验，放射诊疗设备性能未年度检测，制度不完善，无《放射工作人员证》，防护用品使用不规范，未设立警示标志，无工作指示灯的放射诊疗单位，

要求其限期整改到位，通过对全市医疗机构放射诊疗情况的全面检查，使医疗机构建立健全了放射诊疗的各项规章制度，消除了各种放射安全隐患，规范了医疗机构放射诊疗活动。

在今后的工作中，我们将不断加大对工业企业职业病危害监督治理和医疗机构放射诊疗活动的监督管理力度，特别是要加强重点企业和重点医疗机构的监督管理，坚持“谁执法，谁普法”理念，努力提高执法效率，不但提升职业卫生管理水平，持续推动我市职业卫生工作规范健康发展。

2. 生活饮用水监督管理

对全市24个乡镇集中式供水单位按照要求进行了全面检查，同时对出厂水进行了嗅和味、色度、肉眼可见物、浑浊度、PH值、游离性余氯等现场快速检测，共采集样品260份，合格率98%。

落实《湖北省城镇供水条例》，做好饮用水卫生监测日信息发布工作，全年坚持风雨无阻，不分节假日，每日上午对城区五个点末梢水进行5项指标快速检测，并将水样送市疾控中心对4项指标进行检测，下午坚持对乡镇卫生院对各水厂3项指标的检测上报情况进行汇总，并每日将检测结果汇总在政府网站公布。

2022年完成国家生活饮用水双随机任务21户，完成率100%。对一家违反法律法规行为的被监督单位给予警告、罚款1000元的行政处罚。

2022年应完成市抽生活饮用水双随机10家，已完成10家，完成率100%。

3. 传染病防治工作

2022年，国抽双随机传染病防治单位21家，市抽双随机35家，共计56家医疗机构，邀请三方检测机构湖北省普林标准技术服务有限公司进行监督抽检工作完成中综合管理、预防接种管理、法定传染病疫情报告、传染病疫情控制、消毒隔离制度执行、病原微生物实验室生物安全管理均符合相关要求。上述医疗机构的监督抽检工作由湖北省普林标准技术服务有限公司完成。其中医疗机构环境空气、物体表面、医护人员手卫生、医疗器械、治疗用水、消毒剂抽检全部合格。排放污水抽检不合格单位3家，已按程序进行行政处罚，并纳入医疗机构不良执业行为记分管理。医疗废物处置不规范9家，已按程序进行行政处罚。国抽、市抽56家医疗机构工作任务已全部完成，

2022年度省平台共上报监督信息569次。医疗机构共立案18起，简易程序8起，罚款共计6.06万元。

4. 学校卫生工作

2022年国家双随机监督抽查计划23所，市抽52所。国抽双随机学校23所监督检查任务，由市卫生计生综合监督执法局完成。市抽52所由学校所在辖区乡镇卫生院完成。

同时，根据市卫健委《关于印发天门市学校及托幼机构饮用水卫生专项整治行动方案的通知》要求，对全市257所学校及

托幼机构饮用水卫生管理情况进行了专项排查，并对31所学校及托幼机构的饮用水水质进行随机抽检。

共排查托幼机构104所，发现饮用水管理存在问题的托幼机构31所，饮用水管理合格率为70.2%。主要有4个类别的问题：直饮水无水质检测报告、管供水人员无健康证、饮水机无清洗消毒记录、桶装水未向供水公司进行索证。

共排查小学113所、中学30所，发现饮用水管理存在问题的55所，饮用水管理合格率为71.54%。主要有7个类别的问题：直饮水无水质检测报告、直饮水无专人负责、管供水人员无健康证、直饮水机故障、饮水机无清洗消毒记录、供水人员健康证过期、二次供水未办理卫生许可证。

共排查高中(含职院、特校)10所，发现饮用水管理存在问题的5所，饮用水管理合格率为50%。主要有3个类别的问题：直饮水无水质检测报告、二次供水水箱未清洗、直饮水滤芯更换无记录。

对饮用水水质抽检检测不合格的6所学校，已按程序对其行政处罚，并要求其整改到位。

5. 医疗机构监督与管理

根据医疗卫生依法执业相关法律法规规定，结合国抽和市抽双随机任务、卫生监督协管报送的巡查信息、日常监督工作要求，今年开展医疗卫生依法执业检查542户次，对违法违规行为较重的医疗机构实施行政处罚80户次，开展不良执业行为记

分80户次，对医务人员的违法违规行处罚1人次，不良执业行为记分2人次。以后对处罚对象将加强巡查和监管，认真落实法律法规的相关规定。

医疗卫生 国家“双随机”抽检任务共19家，按双随机任务要求对19家医疗卫生机构的医疗机构资质管理情况、医疗技术管理情况、医疗文书管理情况、临床用血管理情况进行监督检查均符合相关要求。“双随机”抽检任务19家，其中3家不合格立案3起，结案3起。罚款人民币0.5万元。并上报平台。关闭1家。监督完成率达94.71%，完结率为100%。案件并在政府网站面向社会进行公示，接收社会监督，并上报平台。

截止目市抽“双随机”221家，完成204家，任务关闭14家，罚款1.3万元，完成率92.31%，完结98.64%。

6. 公共场所卫生监督

我局积极开展公共场所疫情防控督查工作共下达了关于疫情防控的监督意见书530份，督导足浴店、理发店从业人员进行核酸检测1900多人次。

开展公共场所卫生许可证换发证及从业人员健康证督办工作，全年共发放公共场所从业人员健康体检通知单800余份，督办健康证1500多人，新发和换发卫生许可证463家。依照各行业单位量化评分表，进行了现场检查和评分，评定了信誉等级。其中A级单位2家，B级单位18家，C级单位443家。

开展国抽公共场所“双随机”监督抽检工作。共监督抽检各类公共场所单位19家，合格单位17家，立案查处1家。

开展了市抽公共场所“双随机”监督抽检工作。共监督抽检公共场所单位45家，合格43家，立案查处2家。

积极开展公共场所“创文”工作。成立了四个“创文”工作专班，专班人员各施其职，对各自管辖区域内的公共场所反复上门进行检查和督导，及时发现问题并督促整改。全年共免费发放公共场所卫生许可证公示牌303个，现场张贴控烟标识600余份，下达限期整改意见书361份。

消毒产品：共抽检大、中型商场、超市13家，并针对存在的问题下达了限期整改意见书。

对接待中、高考住宿的15家大、中型宾馆、酒店进行了监督检查和抽样检测，针对不同问题分别下达卫生监督意见书15份。

（二）绩效评价概述

1. 绩效评价目的

预算支出绩效评价是预算绩效管理的核心。预算执行结束后，及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，能够及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，有利于改进预算管理、优化资源配置，提工作效率和服务水平。

2. 绩效评价实施过程

(1) 制定绩效评价工作方案。工作方案要包括项目概况、绩效评价框架、证据收集和分析方法、评价实施时间安排等。

(2) 建立绩效评价指标体系。绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。按照市财政绩效评价指标体系执行。

(3) 收集、核实绩效评价相关资料。一是根据绩效评价指标体系，填报基础数据表并收集相关资料；二是根据收集到的资料，进行整理分析，制定现场评价工作方案。

(4) 现场调查与访谈。根据现场评价工作方案，进行现场访谈和调查，核实相关资料。

(5) 综合分析评价。根据确定的评价指标体系和评价方法，综合分析信息资料，撰写评价报告，形成评价结论。

(三) 部门整体支出绩效评价分析

1. 投入（各指标得分情况和绩效分析）

(1) 目标设定（5）

1.1 职责明确（1）

我局下设办公室、财务科、稽查信息科、公共场所卫生监督科、传染病防治与学校卫生监督科、医疗服务监督科（卫生监督协管办公室）、综合监督一科、综合监督二科、职业卫生监督科（放射卫生监督科）等9个科室。结论：职责设定符合“三定”方案。得分：1分。

1.2 活动合规性（2）

天门市卫生计生综合监督执法局制定的整体绩效目标与履

行职责相符，符合卫生健康委员会相关规定，依据充分。评价得分 2 分。

1.3 活动合理性 (2)

天门市卫生计生综合监督执法局针对整体支出绩效目标设置清晰、细化、可衡量的绩效指标。设置的质量指标及满意度指标均为 100%，评价得分 2 分；

1.4 预算配置 (10)

1.4.1 部门绩效自评项目占比率 (5)

本年度列入本级财政预算安排的项目基本公卫、重大公卫、水质监测都进行了自评，结论：占比率 100%。得分：5 分。

1.4.2 在职人员控制率 (5)

天门市卫生计生综合监督执法局编制数 52 人，在职人员 44 人。结论：在职人员控制率 100%。得分：5 分。

(2) 过程 (各指标得分情况和绩效分析)

2.1 预算执行 (32)

2.1.1 预算完成率 (5)

2022 年预算完成数 508.23 万元, 预算数 508.23 万元。结论：预算完成率 100%。得分：5 分。

2.1.2 预算调整率 (5)

2022 年度预算调整 0 元。结论：预算调整率 0。得分：5 分。

2.1.3 支付进度率 (8)

一季度支付数 117.60 万元。结论：支付进度率 100%，得分：2 分；

2 季度支付数 258.00 万元。结论：支付进度率 100%，得分：2 分；

3 季度支付数 187.46 万元。结论：支付进度率 100%，得分：2 分；

4 季度支付数 187.46 万元。结论：支付进度率 100%，得分：2 分；

总得分：8 分；

2.1.4 结转结余率（4）

2022 年度结转结余总额为 52.65 万元，支出预算数 759.12 万元。结论：预结转结余率 6.94%。得分：2 分。

2.1.5 公用经费控制率（5）

2022 年度公用经费支出总额 94.50 万元，预算安排的公用经费总额 49.95 万元。

结论：公用经费控制率 189.19%。得分：2 分。

2.1.6 政府采购执行率（5）

本年度实际政府采购 28.29 万元，其中执法车辆购置 18.9 万元，办公设备购置 9.39 万元。按政府采购程序办理。结论：政府采购执行率 100%。得分：5 分。

2.2 预算管理（15）

2.2.1 资金使用合规性（8）

本年度使用预算资金 508.23 万元，符合国家财经规定和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，无挤占、挪用、截留等情况，不存在虚列支出情况。结论：全部符合。得分：8 分。

2.2.2 预决算信息公开性（3）

按照政府信息公开有关规定，我台在市政府门户网站上发布了 2022 年度预决算信息（见：政府公开网址），内容、时限符合规定。结论：全部符合。得分：3 分。

2.2.3 基础信息完善性（4）

我局建立健全了《机关财务管理制度》《招待费、机关食堂管理制度》《小车管理制度》《资产管制度》等一系列规章制度，财务核算、财务报表均符合会计电算化管理的要求，资金、财物、账簿一一相符，信息记录真实、完整、准确。结论：全部符合。得分：4 分。

（3）资产管理（8）

3.1 资产管理完整性（3）

所有资产登记建卡造册，处置资产及时变更，资料真实、完整、账实相符，确保国有资产保值、增值、不流失。

遵循“公开、公正、公平”的原则，根据具体运作情况，实事求是地完善资产处置报批、集体研究、公开透明的方式进行。

结论：全部符合。得分：3分。

3.2 固定资产利用率（5）

固定资产总额 527.65 万元，在用固定资产总额 527.65 万元。结论：固定资产利用率 100%。得分：5分。

3. 产出（各指标得分情况和绩效分析）

（1）职责履行（20）

1.1 项目实际完成率（6）

根据我局 2022 年度计划完成的工作责任目标并结合评价人员核查相关业务资料，我局计划完成项目数 59 项，实际完成项目数 47 项，未完成项目数 12 项。结论：项目实际完成率 79.66%。得分：5分。

1.2 项目质量达标率（7）

我局 2022 年度计划完成的工作责任目标并结合评价人员核查相关业务资料，天门市卫生计生综合监督执法局已完成任务个数 47 项，已完成任务中质量达标个数 47 项。结论：项目质量达标率 100%。得分：7分。

1.3 活动关键指标达标率（7）

我局 2022 年进一步严格执行行政执法公示制度，包括事

前、事中、事后公示；一是通过网站及微信公众号对执法主体及职责、联系方式进行了公示；二是对执行的各项卫生法律法规（执法依据）及执法权限（行政检查、行政许可、行政处罚、行政强制）和执法流程、执法人员身份（执法证号、监督号）等在单位大厅进行了公示；三是通过电视、报纸、网络等向社会公布了投诉举报电话；四是执法过程中主动出示证件、着装整齐；五是实施行政处罚后按规定的时限、内容和要求，通过政府网站或相关平台向社会公示了行政处罚结果。

结论：活动关键指标达标率100%。得分：7分。

4. 效果（各指标得分情况和绩效分析）

工作成效（5）

部门预算绩效管理评价（5）

财政部门对我台绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况进行了评价考核。

结论：较好地实现了绩效目标管理、绩效执行监控，绩效自评和评价结果符合要求。

得分：4分。

社会效益（5）

社会公众满意度（5）

发出问卷调查 50 多份，收回 33 份，其中：服务对象 30 份、社会群众 15 份、部门内部 5 份，综合得分 86 分。

结论：良好

得分：3分。

（四）需要说明事项

2022年无需要说明事项。

1. 绩效评价得分

一级指标	二级指标	三级指标	评价结论	得分
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	符合。	1
		活动合规性 (2)	全部符合。	2
		活动合理性 (2)	全部符合。	2
	预算配置 (10)	部门绩效自评项目占比率 (5)	占比率 100%。	5
		在职人员控制率 (5)	在职人员控制率 100%。	5
过程 (55)	预算执行 (32)	预算完成率 (5)	预算完成率 100%。	5
		预算调整率 (5)	预算调整率 0。	5
		支付进度率 (8)	支付进度率 100%。	8
		结转结余率 (4)	结转结余率 6.94%。	2
		公用经费控制率 (5)	公用经费控制率 189.19%。	2
		政府采购执行率 (5)	政府采购执行率 100%。	5
	预算管理 (15)	资金使用合规性 (8)	全部符合。	8
		预决算信息公开性 3	全部符合。	3
		基础信息完善性 (4)	符合全部四项。。	4
	资产管理 (8)	资产管理完整性 (3)	符合全部三项。。	3
		固定资产利用率 (5)	固定资产利用率 100%。	5
产出 (20)	职责履行 (20)	项目实际完成率 (6)	项目实际完成率 100%。	6
		项目质量达标率 (7)	项目质量达标率 79.66%。	6

		活动关键指标达标率 (7)	活动关键指标达标率 100%。	7
效果 (10)	工作成效 (5)	部门预算绩效管理工作评价 (5)	部门绩效管理工作评价结 果	4
	社会效益 (5)	社会公众满意度 (5)	优秀 (5)；良好 (3)； 合格 (1)；不合格 (0)。	3
总分				91

二、2022 年度重大公共卫生服务项目绩效评价报告

(一) 项目基本情况

1. 项目概况

(1) 项目实施主体：天门市卫生计生综合监督执法局。

(2) 覆盖地区：辖区 26 个乡镇

(3) 要内容：现场执法终端网络服务、卫生监测委托第三方检测、职业卫生会议培训、职业卫生宣传进企业宣传资料、食品安全标准跟踪培训、集中式供水丰水期及枯水期检测、二次供水三方检测等。

2. 项目绩效目标情况

(1) 资金预算：按照上年度项目资金完成情况，主管部门 2022 年追加重大公共卫生服务专项资金 63 万元，2022 年度使用资金 48.33 万元。

(2) 绩效目标：

---数量目标：国家双随机抽查完成率 100%、卫生协管员

培训考核率 100%、打击非法行医查处率 100%、食品安全标准宣传及跟踪评价率 100%。

----质量指标：国家双随机抽查项目达标超过 98%。

----满意度目标：服务对象满意度较上年提高。

----社会效益指标：医疗机构规范执业率超过 95%、工厂职业病发生为零。

----可持续影响指标：卫生达标率逐年上升。

（二）项目绩效评价工作情况

1. 生活饮用水监督管理

我局对全市 24 个乡镇集中式供水单位按照要求进行了一次全面检查，同时对出厂水进行了嗅和味、色度、肉眼可见物、浑浊度、PH 值、游离性余氯等现场快速检测，共采集样品 260 份，合格率 98%。

2022 年应完成国家生活饮用水双随机任务 21 户，已完成 21 户，完成率 100%。对一家违反法律法规行为的被监督单位给予警告、罚款 1000 元的行政处罚。

2022 年应完成市抽生活饮用水双随机 10 家，已完成 10 家，完成率 100%。

2. 医疗机构监督与管理

根据医疗卫生依法执业相关法律法规规定，结合国抽和市抽双随机任务、卫生监督协管报送的巡查信息、日常监督工作

要求，今年开展医疗卫生依法执业检查 541 户次，对违法违规行为较重的医疗机构实施行政处罚 80 户次，开展不良执业行为记分 80 户次，对医务人员的违法违规行为处罚 1 人次，不良执业行为记分 2 人次。以后对处罚对象将加强巡查和监管，认真落实法律法规的相关规定。

医疗卫生 国家“双随机”抽检任务共 19 家，按双随机任务要求对 19 家医疗卫生机构的医疗机构资质管理情况、医疗技术管理情况、医疗文书管理情况、临床用血管理情况进行监督检查均符合相关要求。“双随机”抽检任务 19 家，其中 3 家不合格立案 3 起，结案 3 起。罚款人民币 0.5 万元。并上报平台。关闭 1 家。监督完成率达 94.71%，完结率为 100%。案件并在政府网站面向社会进行公示，接收社会监督，并上报平台。

截止目市抽“双随机”221 家，完成 204 家，任务关闭 14 家，罚款 1.3 万元，完成率 92.31%，完结 98.64%。

3. 公共场所卫生监督

我局积极开展公共场所疫情防控督查工作到目前共下达了关于疫情防控的监督意见书 530 份，督导足浴店、理发店从业人员进行核酸检测 1900 多人次。

开展公共场所卫生许可证换发证及从业人员健康证督办工作，全年共发放公共场所从业人员健康体检通知单 800 余份，督办健康证 1500 多人，新发和换发卫生许可证 463 家。依照各

行业单位量化评分表，进行了现场检查和评分，评定了信誉等级。其中 A 级单位 2 家，B 级单位 18 家，C 级单位 443 家。

开展国抽公共场所“双随机”监督抽检工作。共监督抽检各类公共场所单位 19 家，合格单位 17 家，立案查处 1 家。

开展了市抽公共场所“双随机”监督抽检工作。共监督抽检公共场所单位 45 家，合格 43 家，立案查处 2 家。

4. 传染病防治工作

本年度，国抽双随机传染病防治单位 21 家，市抽双随机 35 家，共计 56 家医疗机构中综合管理、预防接种管理、法定传染病疫情报告、传染病疫情控制、消毒隔离制度执行、病原微生物实验室生物安全管理均符合相关要求。上述医疗机构的监督抽检工作由湖北省普林标准技术服务有限公司完成。其中医疗机构环境空气、物体表面、医护人员手卫生、医疗器械、治疗用水、消毒剂抽检全部合格。排放污水抽检不合格单位 3 家，为天门市中医医院、天门白茅湖医院、天门李场民康医院，已按程序进行行政处罚，并纳入医疗机构不良执业行为记分管理。医疗废物处置不规范 9 家，已按程序进行行政处罚。截止 2021 年 12 月 7 日，国抽、市抽 56 家医疗机构工作任务已全部完成，并按要求上报省平台。

2022 年度省平台共上报监督信息 569 次。医疗机构共立案 18 起，简易程序 8 起，罚款共计 6.06 万元。

5. 学校卫生工作

2022 年国家双随机监督抽查计划 23 所，市抽 52 所。国抽双随机学校 23 所监督检查任务，由市卫生计生综合监督执法局完成。市抽 52 所由学校所在辖区乡镇卫生院完成。

同时，根据市卫健委《关于印发天门市学校及托幼机构饮用水卫生专项整治行动方案的通知》要求，对全市 257 所学校及托幼机构饮用水卫生管理情况进行了专项排查，并对 31 所学校及托幼机构的饮用水水质进行随机抽检。

共排查托幼机构 104 所，发现饮用水管理存在问题的托幼机构 31 所，饮用水管理合格率为 70.2%。主要有 4 个类别的问题：直饮水无水质检测报告、管供水人员无健康证、饮水机无清洗消毒记录、桶装水未向供水公司进行索证。

共排查小学 113 所、中学 30 所，发现饮用水管理存在问题的 55 所，饮用水管理合格率为 71.54%。主要有 7 个类别的问题：直饮水无水质检测报告、直饮水无专人负责、管供水人员无健康证、直饮水机故障、饮水机无清洗消毒记录、供水人员健康证过期、二次供水未办理卫生许可证。

共排查高中(含职院、特校)10 所，发现饮用水管理存在问题的 5 所，饮用水管理合格率为 50%。主要有 3 个类别的问题：直饮水无水质检测报告、二次供水水箱未清洗、直饮水滤芯更换无记录。

对饮用水水质抽检检测不合格的 6 所学校，已按程序对其行政处罚，并要求其整改到位

6. 消毒产品

共抽检大、中型商场、超市 13 家，并针对存在的问题下达了限期整改意见书。

对接待中、高考住宿的 15 家大、中型宾馆、酒店进行了监督检查和抽样检测，针对不同问题分别下达卫生监督意见书 15 份。

今年国家消毒产品餐饮具双随机任务共 3 家，均已按要求完成。对我市 4 家集中消毒餐（饮）具配送单位进行了监督抽检。检查过程中，针对发现的问题现场下达限期整改意见书 4 份，随机抽取餐具样品 21 套。

今年国家消毒产品生产企业双随机任务共 6 家，我市消毒产品生产企业共 8 家，均已按要求对其监督检查，对正常生产的 5 家消毒产品生产企业均下达卫生监督意见书；对未生产的 3 家消毒产品生产企业湖北淇沃生物科技有限公司、湖北冠安堂药业有限、湖北诚远医药科技有限公司均要求企业提供未生产情况说明，并存档。上述监督检查信息已按要求上报省平台。

7. 职业与放射卫生

今年 5 月、7 月份分别在天门高新园和天门工业园举办了二期由职业病危害单位负责人参加的职业病防治法律法规及职

业病防治宣传培训班，参加人数 103 人，极大提高了企业对职业病危害的认识和遵守《职业病防治法》的意识。

7 月下旬又在全市开展了工业企业职业病危害专项治理，对化工、医药、纺织、农药、商砼等行业的用人单位职业卫生进行督导、指导和服务，对从事或接触粉尘、毒物、噪声、高温等各种危害因素的劳动者体检，以及防护设施和用品、警示标识、危害因素检测及规范化建档等方面开展监督检查，涉及企业 121 家。2022 年度职业卫生双随机抽查 29 家，对 71 家提出整改意见，并已指导督促整改到位。

对全市医疗放射线使用单位进行了放射线防护的监督检查，监督检查医疗机构放射诊疗单位 26 家，双随机抽查 30 家，对 17 家医疗机构单位下达了卫生监督意见书，并要求其限期整改，对全市 13 家新建、改建、扩建放射诊疗单位进行了预评控评，对《放射诊疗许可证》未年度校验，放射诊疗设备性能未年度检测，制度不完善，无《放射工作人员证》，防护用品使用不规范，未设立警示标志，无工作指示灯的放射诊疗单位，要求其限期整改到位，通过对全市医疗机构放射诊疗情况的全面检查，使医疗机构建立健全了放射诊疗的各项规章制度，消除了各种放射安全隐患，规范了医疗机构放射诊疗活动。

（三）存在的困难和问题

由于经费的限制，对于学校及公共场所的空气质量、顾客

用品检测覆盖面不广，很多问题不能完全发现；对医疗机构存在问题的处罚力度较轻；水资源检测普及面太窄，不能从根本上解决所有民众的安全饮用水问题。

（四）工作建议

依据整体绩效目标所设定的绩效指标不清晰、不细化、不可衡量，无法反映和考核项目绩效目标的明细化情况，影响项目绩效评价考核效果。

（五）经验教训与建议

工作中还存在着主动性、职能发挥不够、服务方式创新不够。我们进一步解放思想，开拓创新，廉洁奉公，勤政为民，为天门建设发展做出应有的贡献。

建议单位增强自身的业务管理意识与能力以及绩效管理意识，对所实施的项目进行前期调研考察工作，确保编制的绩效目标是合理、客观、完善的，同时应当细化、量化、分解绩效指标，使项目的评价具有合理、完善、明确的考核及管理依据。

项目绩效自评表

（2022 年度）

项目 名称	重大公共卫服务		负责人及电话	吴志刚 13593923003	
主管部门	天门市卫生健康委员会		实施单位	天门市卫生计生综合监督执法局	
预算执行情况（万元） （20分）		全年预算数	到位资金数	执行率	得分
	年度资金总额：	63	48.33	76.71%	15
	其中：中央补助				

		地方资金	63	48.33	76.71%	
		其他资金				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指 标 (30 分)	国家双随机抽查完成率	100%	97%	28
			卫生协管员培训考核率	100%	100%	
			打击非法行医查处率	100%	100%	
		质量指 标 (5 分)	项目验收合格率	100%	100%	5
		时效指 标 (3 分)	项目完成率	100%	100%	3
		成本指 标 (2 分)	成本是否控制在批复预算内	100%	100%	2
		社会效 益指标 (10 分)	医疗机构规范执业率	100%	95%	8
			生活饮用水合格率	100%	98%	
		生态效 益指标 (10 分)	医疗废物规范处置率	100%	100%	10
服务对 象满意 度 指标 (5 分)	行政相对人满意度	100%	90%	4		
自评得分合计						85