

2022 年度

福建省宁化县卫生计生
监督所部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、政府性基金支出决算情况说明.....	14

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	15
八、预算绩效情况说明.....	16
九、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附件.....	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据中共宁化县委机构编制委员会（宁委编[2007]22号）我单位的主要职责是：

承办饮用水、公共场所卫生行政许可；公共场所、放射卫生等监督检查评价监测，查处违法行为；医疗、预防和保健机构、个体医的执业资格、执业行为、传染病控制、消毒工作的监督检查，查处违法行为；卫生监督信息的收集报告；开展卫生法律法规的宣传教育工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县卫生计生监督所包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
宁化县卫生计生监督所	财政核拨参公事业单位	12

三、部门主要工作总结

2022 年我单位的主要任务是：

（一）突出卫生执法工作重点，加强日常监督管理工作，主

要包括以下几个方面：

- 1、以公共场所为重点，进一步加强公共卫生监督执法；
- 2、继续深入开展打击非法行医专项整治工作；
- 3、加强医疗机构、传染病防治监督执法工作；
- 4、切实抓好生活饮用水卫生监督；
- 5、强化放射诊疗单位卫生监督执法工作。

（二）加强单位内部管理工作

建立健全单位内部管理制度，加强着装风纪、劳动纪律、考勤制度、学习制度建设，实现单位管理制度化、规范化和科学化。

（三）规范卫生行政执法行为，树立良好卫生监督形象

加大宣传力度，利用各种形式结合专项行动，全面宣传卫生监督工作，努力为卫生执法工作创造良好的社会氛围，树立卫生监督队伍的良好社会形象。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：宁化县卫生计生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	188.26	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	88.91	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	250.84
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0
本年收入合计	277.17	本年支出合计	250.84
使用非财政拨款结余	1.67	结余分配	0
年初结转和结余	8.47	年末结转和结余	36.47
合计	287.31	合计	287.31

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。

二、 收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：宁化县卫生计生监督所

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	277.17	188.26	0	0	0	88.91
210			卫生健康支出	277.17	188.26	0	0	0	88.91
21004			公共卫生	277.17	188.26	0	0	0	88.910
2100402			卫生监督机构	276.66	187.75	0	0	0	88.910
2100408			基本公共卫生服务	0.51	0.51	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

部门：宁化县卫生计生监督所

公开03表

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
支出功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	合计	250.84	242.37	8.47	0	0
210			卫生健康支出	250.84	242.37	8.47	0	0
21004			公共卫生	242.37	242.37	0	0	0
2100402			卫生监督机构	241.86	241.86	0	0	0
2100408			基本公共卫生服务	0.51	0.51	0	0	0
21099			其他卫生健康支出	8.47	0	8.47	0	0
2109999			其他卫生健康支出	8.47	0	8.47	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁化县卫生计生监督所

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	188.26	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	196.73	196.73	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0

		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	188.26	本年支出合计	196.73	196.73	0	0
年初财政拨款结转和结余	8.47	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	196.73	总计	196.73	196.73	0	0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁化县卫生计生监督所

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
合计		196.73	188.26	8.47
210	卫生健康支出	196.73	188.26	8.47
21004	公共卫生	188.26	188.26	0
2100402	卫生监督机构	187.75	187.75	0
21400408	基本公共卫生服务	0.51	0.51	0
21099	其他卫生健康支出	8.47	0	8.47
2109999	其他卫生健康支出	8.47	0	8.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宁化县卫生计生监督所

公开 06

表单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	147.8	302	商品和服务支出	23.5	307	债务利息及费用支出	0	
30101	基本工资	47.45	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	0	
30102	津贴补贴	26.45	30202	印刷费	2	30702	国外债务付息	0	
30103	奖金	28.15	30203	咨询费	0	310	资本性支出	1.81	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0	
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	1.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.79	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0	
30109	职业年金缴费	3.07	30207	邮电费	2.16	31005	基础设施建设	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.90	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0	
30113	住房公积金	14.06	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.81	31010	安置补助	0	
30199	其他工资福利支出	12.30	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
303	对个人和家庭的补助	15.15	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	0.3	31013	公务用车购置	0	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.96	31019	其他交通工具购置	0	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0	
30305	生活补助	15.15	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	312	对企业补助	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31201	资本金注入	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.86	31203	政府投资基金股权投资	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31204	费用补贴	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31205	利息补贴	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	6.53	31299	其他对企业补助	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0	
			30299	其他商品和服务支出	2.32	39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		162.95	公用经费合计						25.31

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：宁化县卫生计生监督所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.96
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.96

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁化县卫生计生监督所

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			0	0	0	0	0	0

注：1. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁化县卫生计生监督所

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		0	0	0

注：1、本部门 2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门年初结转和结余 10.14 万元，使用非财政拨款结余 1.67 万元，本年收入 277.17 万元，本年支出 250.84 万元，年末结转和结余 36.47 万元。与上年决算数相比，本年收入增加 88.81 万元，增加 47.15%，主要是：2020 年以前非财政拨款收入会计帐已入帐，本年补入决算增加 69.74 万元；本年支出增加 37.78 万元，主要是人员增加 2 人及加大支付力度所致。

（二）收入决算情况说明

2022 年收入 277.17 万元，比上年决算数增加 88.81 万元，增加 47.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入188.26万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入88.91万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年支出250.84万元，比上年决算数增加37.78万元，增长17.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 242.37万元。其中，人员支出199.55万元，公用支出 42.82 万元。
2. 项目支出 8.47万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入合计 188.26 万元，支出总计 188.26 万元，与上年决算数相比，各增加 20.5 万元，增加 12.22 %，主要是：主要是人员增加2人相应增加人员经费及定额经费

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 188.26 万元，比上年决算数增加20.5 万元，增加 12.22 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 21400408基本公共卫生服务0.51万元，较上年决算数增加0.51 万元，增加100 %。主要原因是上年没有该项支出。

(二) 2100402（卫生监督机构） 187.75 万元，较上年决算数增加20.59 万元，增加12.32 %。主要原因是人员经费的增加。

四、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

本部门 2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元。

本部门 2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 188.26 万元，其中：

(一) 人员经费 162.95 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 25.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 0.96 万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.22万元，增长29.73%。主要原因是：疫情期间，上级下乡检查疫情防控增加接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年

预算的100%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

主要是执行公车改革制度。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2022年公务用车购置 0 辆，主要是：执行公车改革制度。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是执行公车改革制度。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.96 万元，完成全年预算的 100 %；较上年增加0.22万元，增长29.73%。主要是疫情防控，人员往来增加，累计接待 15 批次， 68 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021年度 1 个项目实施单位自评，分别是卫生监督监测执法经费等项目，涉及财政拨款资金共计 11 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是卫生监督监测执法经费等项目，涉及财政拨款资金共计 11 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出 25.31 万元，比上年决算数增加 92.47 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加0.49万元，资产信

息系统运行维护支出增加0.81万，下乡执法检查人员等增加交通费6.53万元，人员编制数量增加支出等。

(二) 政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额 15.67 万元，其中：政府采购货物支出 15.67 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 15.67 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 15.67 万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

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

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车

辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）								
项目名称	卫生监督监测执法经费							
主管部门	宁化县卫生监督所			实施单位	宁化县卫生监督所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11	11	11	10	100		
	其中：当年财政拨款	11	11	11	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水安全产品；依法监督管理公共场所、放射、学校、职业卫生等工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及职业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律法规规定的其他职责。			1. 构建了卫生监督执法新体系，启动医疗机构驻点监督。 2. 提前完成卫生事业指标。 3. 2022年，行政处罚案件共14起，办结14起（其中传染病类5起，公共场所类5起，医疗卫生类2起，职业卫生类1起），共处罚金5.1万元。				
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	数量指标	指标1：行政执法案件数	10件	14	20	20	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：案件评查合格率	100%	100%	10	10	
指标2：								
.....								

		时效指标	指标1: 案件完成率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 卫生监督执法经	11万元	11	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 医疗卫生监督抽查完结率	100%	100%	30	30	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
可持续影响指标	指标1:							
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%	99%	10	10		
		指标2:						
							
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

财政项目支出绩效自评报告

(卫生监督监测执法经费)

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、放射、学校、职业卫生等工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律法规规定的其他职

责。

(二) 项目总体目标完成情况：全部完成

二、项目实施基本情况

(一) 项目资金使用情况

2022 年度卫生监督监测执法经费项目支出预算安排 11 万元，总投入 11 万元，其中：一般公共预算投入 11 万元，资金到位 11 万元，实际使用 11 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %。资金使用合法合规

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

2022 年卫生监督监测执法经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100分，自评等级为 优秀 。

(二) 项目绩效目标完成情况

经评价核验，2022 年卫生监督监测执法经费 项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、成本目标： 绩效目标内容：卫生监督监测执法经费，实际完成：11.00 万元,目标完成：100.00%,本指标得分：10,指标无偏离。

2、时效指标：案件完成率：目标完成100%，实际完成100%本指标得分：10，指标无偏离。

3、产出数量目标：绩效目标内容：立案数,实际完成：

14.00 件,目标完成: 100.00%,本指标得分: 20,指标偏离原因: 无偏离。

4、产出质量目标: 绩效目标内容: 案件合格率,实际完成: 100.00%,目标完成: 100.00%,本指标得分: 10,指标无偏离。

5、经济效益目标/社会效益目标/环境效益目标/可持续影响目标/服务对象满意度目标: 绩效目标内容: 辖区内卫生监督监测案件成功解决率,实际完成: 100.00%,目标完成: 100.00%,本指标得分: 30,指标无偏离。

6、绩效目标内容: 目标群体满意度,实际完成: 99%,目标完成: 95%,本指标得分: 10,指标无偏离。

四、存在问题

1、卫生监督执法经费短缺。县财政每年划拨办公经费不足,没有设备购置、车辆使用经费,无法满足日常办公经费的需要,快速监测设备严重不足,很大程度上影响了卫生监督工作的效率和质量,需要政府给予支持和帮助。 2、需要进一步加强卫生法律法规的宣传,加强行业自律的管理,建立健全并落实各项制度。加强部门的配合杜绝无证经营活动,加大打击无证行医力度。 3、深入抓好卫生监督执法体系建设,切实加强监督执法人员力量的配备及人才培养,解决好人手缺乏、结构不合理、能力不足的问题,解决好监督

体系向乡村两级延伸的问题。要探索与相关部门的协作和合作机制。；

五、有关建议

（一）切实加强监督执法人员力量的配备及人才培养，解决好人手缺乏、结构不合理、能力不足的问题，特别是设备经费和人员经费不足问题。（二）加强单位内部管理工作，建立健全单位内部管理制度，加强着装风纪、劳动纪律、考勤制度、学习制度建设，实现单位管理制度化、规范化和科学化。（三）规范卫生行政执法行为，树立良好卫生监督形象，加大宣传力度，利用各种形式结合专项行动，全面宣传卫生监督工作，努力为卫生执法工作创造良好的社会氛围，树立卫生监督队伍的良好社会形象。