

2020 年度

四川省德阳市罗江区卫生
和计划生育监督执法大队
部门决算公开

目录

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分部门概况..... | 1 |
| 一、基本职能及主要工作..... | 1 |
| 二、机构设置..... | 1 |
| 第二部分度部门决算情况说明..... | 3 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 3 |
| 二、收入决算情况说明..... | 3 |
| 三、支出决算情况说明..... | 4 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 5 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 5 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 10 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... | 11 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 13 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 13 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 13 |
| 第三部分名词解释..... | 18 |
| 第四部分附件..... | 22 |
| 附件 1..... | 22 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 附件 2..... | 27 |
| 第五部分附表..... | 31 |
| 一、收入支出决算总表..... | 31 |
| 二、收入决算表..... | 31 |
| 三、支出决算表..... | 31 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 31 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 31 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 31 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 31 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 31 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 31 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 31 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 31 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 31 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 31 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 31 |

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能：依法负责本辖区内的食品、消毒产品、生活用水及涉及饮用水卫生安全产品、公共场所、职业、放射、学校卫生、传染病防治、医疗机构和采供血机构及执业人员的执业活动等具体执法监督工作。

(二) 2020 年重点工作完成情况：

1、本年度出动监督员 2700 余人次，车辆 500 余台次，监督检查各类单位 1237 户次，其中，医疗机构户 667 户次，学校卫生 110 户次，公共场所 300 户次，生活饮用水 40 户次，放射职业卫生 60 户次，卫生监督协管服务指导 60 户次。下发监督意见书 800 余份，开展医疗、公共场所、饮用水现场审查共计 240 余户。全年立案 6 起，结案 6 起，其中一般程序 1 起，简易 5 起；接举报投诉事件 4 起，处理 4 起，处理率 100%。

2、本年新冠肺炎疫情期间，对我区医疗卫生机构 203 家，公共场所 200 余家，饮用水 18 家。医疗机构监督频次

达 3.29 次，立案查处 3 起，医疗机构不良执业行为记分 7 户。确保 2020 年新冠肺炎疫情期间无疫情发生。

二、机构设置

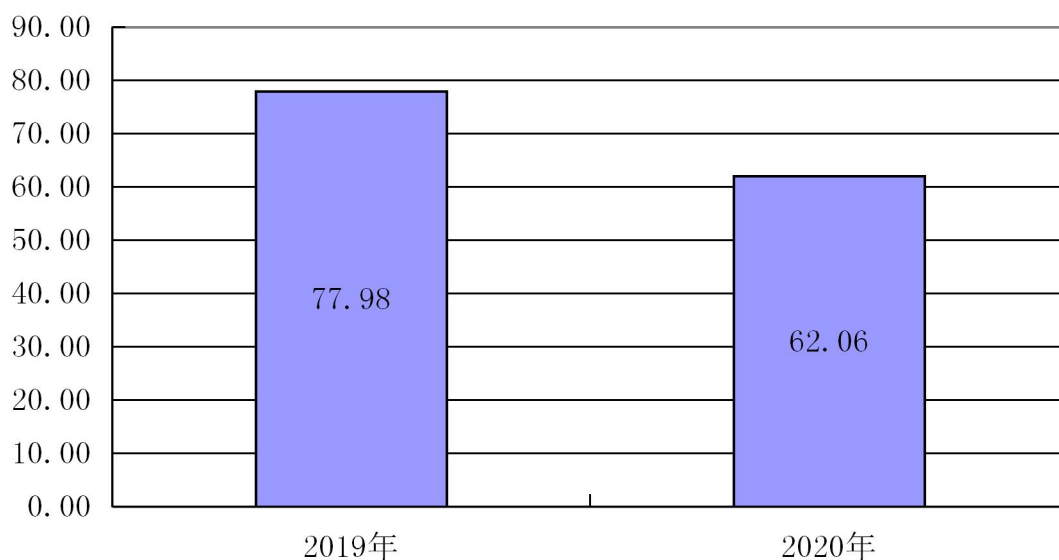
德阳市罗江区卫卫生和计划生育监督执法大队属于德阳市罗江区卫健局二级单位，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 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、支总计分别为 62.06 万元。与 2019 年相比，收、支总计减少 15.92 万元，下降 20.41%。主要变动原因是节俭公用经费支出。

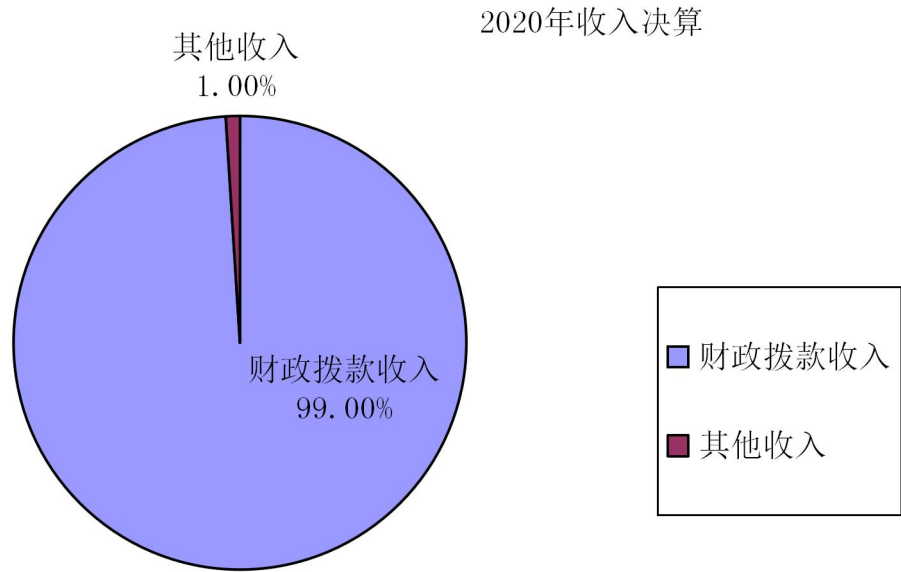
2019、2020 年收、支决算总计（万元）



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

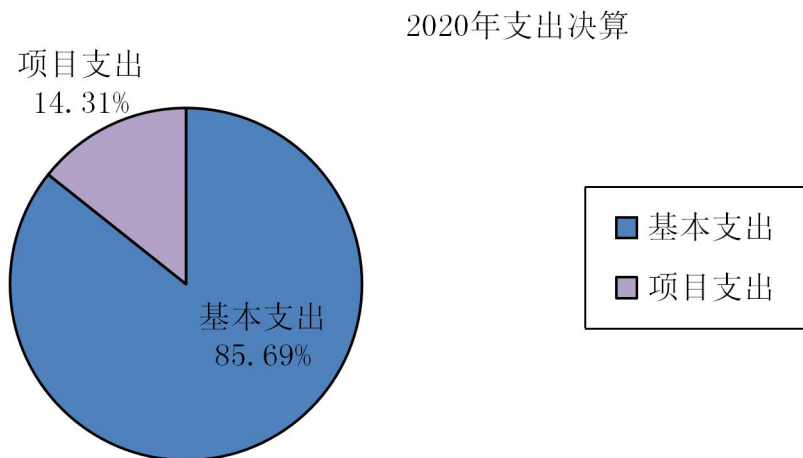
2020 年本年收入合计 60.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 60.16 万元，占 99.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.61 万元，占 1%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

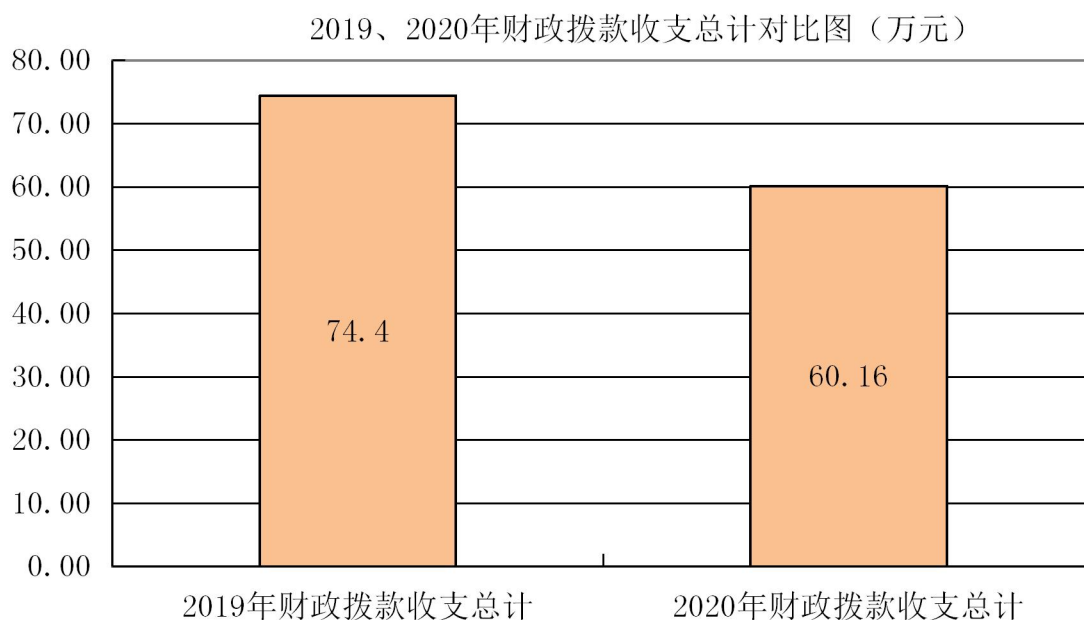
2020 年本年支出合计 61.48 万元,其中:基本支出 52.68 万元,占 85.69%;项目支出 8.80 万元,占 14.73%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计60.16万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少14.24万元，下降19.14%。主要变动原因是节俭公用经费支出。



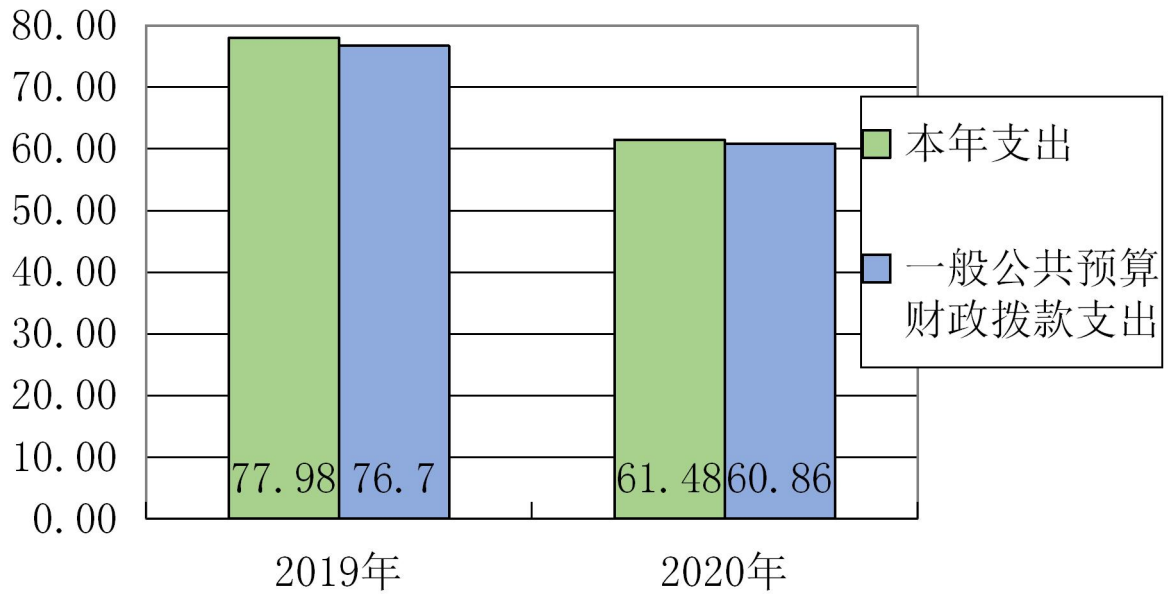
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2020年一般公共预算财政拨款支出60.86万元，占本年支出合计的98.99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少15.84万元，下降20.65%。主要变动原因节俭公用经费支出。

2019、2020年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（万元）



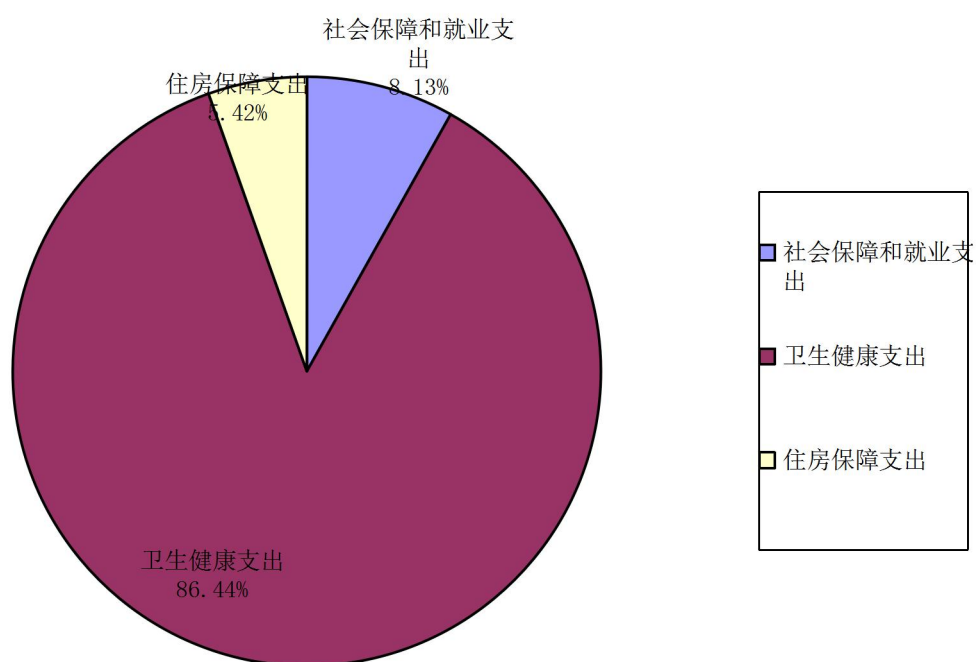
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 60.86 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 4.95 万元，占 8.13%；卫生健康支出 52.61 万元，占 86.44%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占

0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 3.30 万元，占 5.42%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

2020 年一般公共预算财政拨款支出结构图



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为60.86万元，完成预算99.06%。其中：

1. 一般公共服务：支出决算为0万元，完成预算0%。
2. 外交支出：支出决算为0万元，完成预算0%。
3. 国防支出：支出决算为0万元，完成预算0%。
4. 公共安全支出：支出决算为0万元，完成预算0%。
5. 教育支出：支出决算为0万元，完成预算0%。
6. 科学技术支出：支出决算为0万元，完成预算0%。
7. 文化旅游体育与传媒支出：支出决算为0万元，完成预算0%。
8. 社会保障和就业支出：支出决算为4.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算为3.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；

机关事业单位职业年金缴费支出支出决算为1.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；

9. 卫生健康支出：支出决算为52.61万元，完成预算98.91%。其中：

其他卫生健康管理事务支出1.80万元，完成预算100%，

决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；

卫生监督机构支出 48.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；

行政单位医疗支出决算 1.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；

其他行政事业单位医疗支出支出决算为 0.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；

其他卫生健康支出支出决算为 0.70 万元，完成预算 55.1%，决算数小于预算数卫生监督经费 1.27 万元结转下年使用。

10. 节能环保支出：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

11. 城乡社区支出：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

12. 农林水支出：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

13. 交通运输支出；支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

14. 资源勘探信息等支出：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

15. 商业服务业等支出：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

16. 金融支出：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

17. 援助其他地区支出：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

18. 自然资源海洋气象等支出：支出决算为 0 万元，完

成预算 0%。

19. 住房保障支出：支出决算为 3.30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。其中：

住房公积金支出决算为 3.30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。

20. 粮油物资储备支出：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

21. 国有资本经营预算支出：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

22. 灾害防治及应急管理支出：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

23. 其他支出：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

24. 债务还本支出：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

25. 债务付息支出：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

26. 抗疫特别国债安排的支出：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 52.05 万元，其中：

人员经费 46.27 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、医疗费补助、奖

励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 5.78 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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

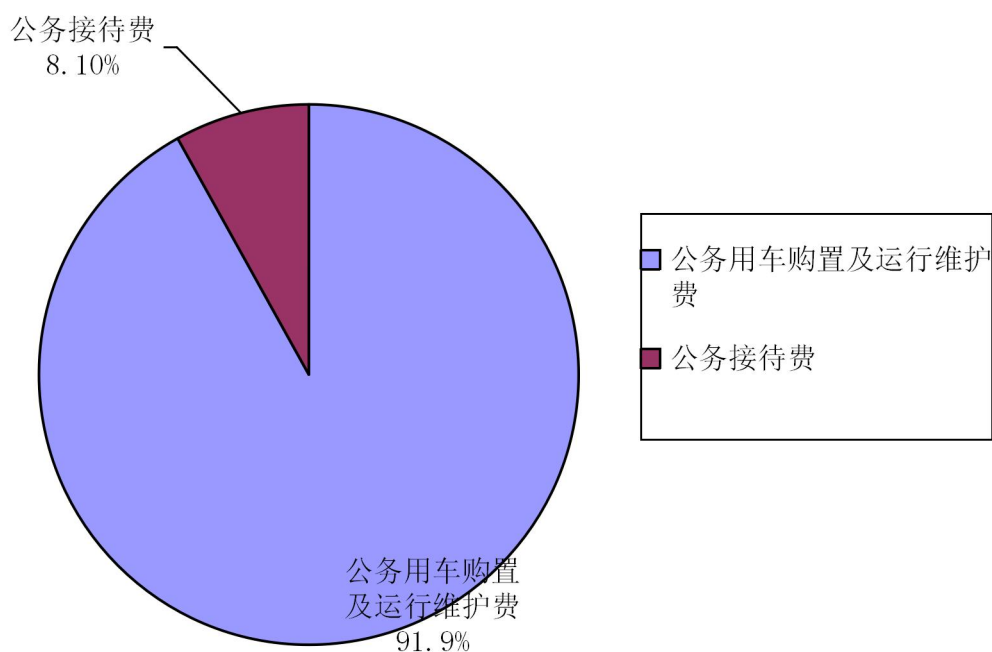
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.61 万元，完成预算 70%，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是节俭日常公用经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.48 万元，占 91.9%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 8.1%。具体情况如下：

2020 年“三公”经费财政拨款支出结构



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 决算数持平。主要原因是本年无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.48 万元，完成预算 74%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 0.34 万元，下降 18.7%。主要原因单位节俭开支。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 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。

公务用车运行维护费支出 1.48 万元。主要用于单位职工出勤执法监督、开会、外出学习、公务接待等所需的公务

用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，完成预算 43.33%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.05 万元，增加 71.43%。主要原因是公务活动增加。其中：

国内公务接待支出 0.13 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，15 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.13 万元，具体内容包括：接待市卫计监督执法部门的调研、检查、考核等工作。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，卫计执法监督大队机关运行经费支出 5.78 万元，比 2019 年增加 0.05 万元，增加 8.7%，主要原因是日常公用经费消耗增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 0 万元。主要用于办公设备等方面的采购。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，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，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对卫计监督运行工作经费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，财政资金做到按预算执行、按进度拨付、专款专用，承担的医疗卫生监督、学校卫生监督、公共场所卫生监督、饮用水卫生监督、职业卫生（放射）监督、职业危害企业及人员监督、家庭医生签约服务监管、卫生监督协管服务监管等工作，均有序推进，圆满完成上级的目标考核任务，让老百姓受益于卫健的专项工作，群众满意度不断提高。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情

况来看，财政项目支出做到支出有方案、资金按进度拨付，专款专用，圆满完成年初项目目标绩效任务。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“卫计监督运行工作经费项目”项目绩效目标实际完成情况。

(1) 卫计监督运行工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 6.3 万元，执行数为 6.3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了对医疗卫生监督、学校卫生监督、公共场所卫生监督、饮用水卫生监督、职业卫生（放射）监督、职业危害企业及人员监督、家庭医生签约服务监管、卫生监督协管服务监管等工作服务能力。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

| 项目名称 | | 卫计监督运行工作经费项目 | | |
|---------------------|----------|---------------------|----------|-------|
| 预算单位 | | 德阳市罗江区卫生和计划生育监督执法大队 | | |
| 预算执行情况 (万元) 年 | 预算数: | 6.3 万 | 执行数: | 6.3 万 |
| | 其中-财政拨款: | 6.3 万 | 其中-财政拨款: | 6.3 万 |
| | 其它资金: | | 其它资金: | |
| 预期目标 | | 实际完成目标 | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------|-------------|--|--------------------|
| 度 目 标 完 成 情 况 | 医疗卫生监督、学校卫生监督、公共场所卫生监督、饮用水卫生监督、职业卫生（放射）监督、职业危害企业及人员监督检查达到2次/年，覆盖率100%；家庭医生签约服务监管1次/年，以镇为单位覆盖率100%；卫生监督协管服务以镇为单位4次/年；完成各类专项整治和上级下达的工作任务，保证各行业依法办事，提高服务能力，促进各行业健康发展。 | | | 完成预期目标 | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成 | 数量指标 | 医疗卫生监督 | 410家/2次/年 | 完成率100% |
| | | | 学校卫生监督 | 54所（含幼儿园）/2次/年 | 完成率100% |
| | | | 公共场所卫生监督 | 84家/2次/年 | 完成率100% |
| | | | 饮用水卫生监督 | 20家/2次/年 | 完成率100% |
| | | | 职业卫生（放射）监督 | 15家/2次/年 | 完成率100% |
| | | | 职业危害企业及人员监督 | 226家/2次/年 | 完成率100% |
| | | | 家庭医生签约服务监管 | 100户/1次/年 | 完成率100% |
| | | | 卫生监督协管服务 | 10家/4次/年 | 完成率100% |
| | | | 各类专项检查 | 包含：非法行医整治/4次/年、采供血整治/4次/年、公共场所集中空调整治/1次/年、公共场所大型商场、影剧院整治/1次/年、学校周边环境整治/1次/年、学校艾滋病、结核病整治各1次/年等） | 完成率100% |
| | | | 质量指标 | 卫生监督覆盖率 | 覆盖率100% |
| | | 职业危害企业及人员监督 | 226家/2次/年 | 完成率100% | |
| | | 家庭医生签约服务监管 | 100户/1次/年 | 完成率100% | |
| | | 卫生监督协管服务 | 10家/4次/年 | 完成率100% | |

| | | | | |
|--|------|---------|---|----------|
| | | 各类专项检查 | 包含：非法行医整治/4次/年、采供血整治/4次/年、公共场所集中空调整治/1次/年、公共场所大型商场、影剧院整治/1次/年、学校周边环境整治/1/年、学校艾滋病、结核病整治各1次/年等) | 完成率 100% |
| | 质量指标 | 卫生监督覆盖率 | 覆盖率 100% | 完成率 100% |

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市罗江区卫生和计划生育监督执法大队 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对卫计监督运行工作经费项目开展了绩效评价，《卫计监督运行工作经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 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。如医疗业务收入等。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息、捐赠等。
5. 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”、“经营收入”、“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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 教育支出-进修及培训-培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
8. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
9. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业

单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出：反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13. 卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出：反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

15. 卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构：反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

16. 卫生健康支出-医疗保障-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出-医疗保障-事业单位医疗：反映财政

部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 其他支出-其他支出-其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

20. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

21. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

22. 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。

23. 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。

24. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

25. 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。

第四部分 附件

附件 1

德阳市罗江区卫生和计划生育监督执法大队 关于 2020 年部门预算支出绩效评价的自评报告

区财政局：

按照你局《关于开展 2021 年财政绩效评价工作的通知》（德市罗财预〔2021〕6 号），区卫生监督执法大队高度重视，充分认识到财政资金绩效评价工作的重要性，组织相关人员对 2020 年部门预算支出绩效进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：德阳市罗江区卫生和计划生育监督执法大队属于德阳市罗江区卫健局二级单位，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

（二）机构职能：依法负责本辖区内的食品、消毒产品、生活用水及涉及饮用水卫生安全产品、公共场所、职业、放射、学校卫生、传染病防治、医疗机构和采供血机构及执业人员的执业活动等具体执法监督工作。

（三）人员概况：本单位编制人数 7 人，其中：在编人数 3 人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2020年部门财政预算资金收入67.07万元，其中：部门预算基本收入60.77万元，专项预算资金收入6.3万元。

1.财政预算基本支出拨款社会保障和就业支出经费4.95万元：机关事业单位基本养老保险缴费支出经费3.30万元，机关事业单位职业年金缴费支出经费1.65万元。

2.财政预算支出卫生健康支出43.81万元：卫生健康管理事务支出1.80万元，公共卫生支出42.48万元，行政事业单位医疗支出1.33万元，其他卫生健康支出0.70万元。

3.财政预算基本支出拨款住房公积金经费3.30万元。

(二)部门财政资金支出情况。2020年财政预算资金支出60.86万元，其中：部门预算基本支出52.06万元，专项预算资金支出8.80万元。

1.财政预算基本支出工资福利支出46.26万元：基本工资12.13万元，津贴补贴22.48万元，奖金0.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.30万元，职业年金缴费1.65万元，职工基本医疗保险缴费1.24万元，住房公积金3.30万元，其他工资福利支出1.09万元。

2.财政预算基本支出商品和服务支出5.78万元：办公费0.03万元，水费0.09万元，邮电费0.37万元，差旅费1.27万元，维修(护)费0.10万元，公务接待费0.13万元，劳务费0.06万元，工会经费0.48万元，公务用车运行维护费

0.48 万元，其他交通费用 2.16 万元，其他商品和服务支出 0.61 万元。

3. 财政预算基本支出对个人和家族的补助支出 0.01 万元；其他对家庭和个人的补助支出 0.01 万元。

4. 财政预算项目支出商品和服务支出 8.80 万元：办公费 0.14 万元，邮电费 0.18 万元，差旅费 2.32 万元，工资福利支出 3.25 万元，劳务费 0.12 万元，公务用车运行维护费 1.00 万元，其他商品和服务支出 1.36 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(二) 执行管理情况

部门预算基本支出经费按月分解，按进度申请拨付，截止到 2020 年 12 月底资金拨付到位率达到 100%；专项资金按项目实施方案进行，截止到 2020 年 12 月底资金到位率达到 100%。按照项目实施方案及时分解上级财力专项预算指标到各项目实施单位，并按照项目进度及时申报资金。

1. 年初结转结余 1.29 万元，其中：项目支出结转结余 1.29 万元。年末结转结余 0.58 万元，其中项目支出结转结余 0.58 万元。2020 年财政预算拨款基本支出 61.48 万元，完成预算 61.48 万元的 100%，财政预算拨款项目支出 6.3 万元，完成预算 6.3 万元的 100%。

2. 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.61 万元，完成预算 2.3 万元的 70%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.48 万元，完成预算 2.0 万元的 74%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 0.3 万元的 43.33%。

3.2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年降低 0.3 万元，减少 13.04%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算降低 0.34 万元，减少 18.7%；公务接待费支出决算增加 0.05 万元，增加 71.43%。

（三）综合管理情况

1.2020 年卫生罚没收入 0.61 万元，并足额上缴财政非税账户，无截留非税收入情况发生。

2.严格按照四川省财政厅《关于印发四川省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》（川财规〔2020〕11 号）、德阳市罗江区卫生健康局《关于规范医疗卫生机构自行组织采购货物及服务项目的通知》（德市罗卫健发〔2020〕402 号）及其他相关规定办理货物、设备的采购工作，履行政府采购相关手续，并做好采购过程中资料的收集归档。

3.严格资产管理，落实专人负责，定期对资产进行清理盘点，对盘存结果仔细核对，并按照会计制度要求及时进行账务处理；做好单位内控管理，建立相关管理制度，把责任落实到个人，支出凭证多人签字确认，做到笔笔审核、层层监督；年初将 2020 年部门预算情况及“三公”经费预算情况，在单位门户网站公开，接受社会监督；完成 2019 年部门绩效、项目绩效的自评工作；接受区委、区政府、区级各部门的财务大检查、巡查、预算单位延伸审计等检查和监督。

（四）整体绩效

财政资金做到按预算执行、按进度拨付、专款专用，承担的等工作，均有序推进，圆满完成上级的目标考核任务，让老百姓受益于卫健的专项工作，群众满意度不断提高。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

通过此次财政部门绩效自评工作，进一步对卫健系统的财政资金进行了全面的了解和清理，再次明确了项目资金使用的合规率、使用率，对加快财政资金的使用、部门预算资金的管理起到了促进作用。

(二) 存在问题

通过此次自评工作，发现了财务管理工作中的部分不足，如资金支出核算不准确，存在科目使用不正确的情况，也有超预算的情况发生，相关项目单位在专项资金使用上不规范，未及时按照项目实施进度申请专项资金，而是将项目资金结存单位基本账户。因财政资金拨付进度迟缓的问题，导致项目进度的滞后。

(三) 改进建议

进一步规范财政资金的预算管理，科学、准确、合理管理资金，达到量入为出，量力而行的效果。加强财政专项资金的管理，发挥专项资金的最大使用效率，专款专用，将项目工作落到实处。加强业务培训，提升单位相关责任人的财经意识和财务知识水平。

德阳市罗江区卫生和计划生育监督执法大队

2021年7月16日

附件 2

德阳市罗江区卫生和计划生育监督执法大队关于 2020 年卫生监督运行工作经费项目支出绩效自评报告

区财政局：

按照你局《关于开展 2021 年财政绩效评价工作的通知》（德市罗财预〔2021〕6 号），区卫计监督执法大队高度重视，充分认识到财政项目资金绩效评价工作的重要性，立即组织、安排相关人员对 2020 年区级预算项目“专项工作经费”进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.机构职能。2020 年，区卫计监督执法大队全面落实党的十九大精神，贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《学校卫生工作条例》、《四川省生活饮用水卫生监督管理办法》等法律法规及标准，开展非法行医、医源性污水及废弃物、医疗美容美发、饮用水安全等专项整治，完成国家、省市级规定的卫计监督执法任务等。

2.项目申报。按照机构职能和年度工作任务目标，区卫计监督执法大队将依法开展医疗卫生、传染病卫生、学校卫

生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、消毒卫生等监督检查和完成国家双随机以及各项执法专项检查工作任务，综合预算工作经费 **6.3** 万元。

3.资金管理、执行情况。按照专项资金管理办法，专项工作经费主要用于医疗卫生、传染病卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、消毒卫生等监督检查经费支出。经费支出按照工作开展情况，按计划申请拨付。

4.资金分配情况。按照财政预算管理要求，根据工作任务及发展目标，专项工作经费在财政大平台为卫计监督运行工作经费 6.3 万元。

(二) 项目绩效目标情况

1.项目主要内容。开展监督执法工作，完成各类专项整治和上级下达的工作任务，提高管理对象的服务能力，促进各行业健康发展。

2.项目绩效目标实现情况。按照区卫计监督执法大队年度目标工作任务要求，有序开展各项工作，各项任务指标达到考核要求。

3.绩效目标编制质量。按照年初绩效目标要求，实际执行与目标要求一致，各项支出合理合规，无超范围支出情况。预算编制合理，达到预期目标。

(三) 项目自评步骤及方法

组织相关工作人员对项目资金进行清理、统计，核查项

目资料是否完整，支出凭据是否合规，根据项目实施内容，完成编制项目绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照财政预算管理要求，项目资金由区卫计监督执法大队按程序申报，财政局审定后纳入区级预算，下达预算批复，并将指标下达区卫计执法大队使用，年度内无调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

2020年专项工作经费为区级预算资金，计划资金6.3万元，到位资金6.3万元，截止2020年12月31日，资金拨付6.3万元，资金到位率、拨付率均为100%。

（三）项目财务管理情况。

在项目资金使用过程中，严格按照专项资金管理办法，严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，会计科目使用正确，账务核算准确。

三、项目实施及管理情况

专项工作经费由区卫计监督执法大队组织实施，经费主要用于医疗卫生、传染病卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、消毒卫生等监督工作产生的各项经费，在执行中，严格遵守相关法律法规规定，严格按照预算下达的指标范围申请拨付资金。

四、目标绩效情况

按照年初绩效目标，各项监督检查工作、各类专项整治

和上级下达的工作任务达到考核要求，申请拨付的专项资金全部用于开展专项工作，无截留、挪用情况发生。

五、评价结论

通过项目绩效评价，在专项工作经费使用中，做到了实施有方案、资金有计划、申拨有依据，专项工作按进度开展，让人民群众得益于卫计专项工作实惠。

六、问题及建议

（一）存在的问题。

通过自评，发现在财务管理方面的不足，如支出凭证附件资料不全，部分核算科目不准确的情况。

（二）改进措施。

通过此次项目绩效评价，对我大队规范项目资金管理、使用起到了促进作用，下一步，将继续做好项目资金管理，及时收集整理项目绩效资料，为来年更加合理、准确编制项目资金预算打好基础。

（三）相关建议。

由于区卫计监督执法大队承担工作任务繁重，建议加大专项经费预算，以保证工作顺利开展。

德阳市罗江区卫生和计划生育监督执法大队

2021年7月13日

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表