

**武汉市洪山区卫生计生执法大队
2022 年度单位决算**

目 录

第一部分 武汉市洪山区卫生计生执法大队概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	8
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ..	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、机关运行经费支出说明	16
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参 照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开	29
第四部分 其他需要说明的情况	30
第五部分 名词解释	39
第六部分 附件	43

第一部分 武汉市洪山区卫生计生执法大队概况

一、单位主要职责

承担本区卫生计生综合执法工作；对本辖区直管公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业和放射、健康相关产品等开展日常卫生监督执法；参与辖区范围内突发性公共卫生事件的处理；对医疗卫生、母婴保健和计划生育技术服务机构及其专业技术人员的执业行为和相关医疗行为进行监督检查；组织开展本辖区整顿和规范医疗服务秩序、打击非法行医、非法采供血行为；对医疗机构、采供血机构、医疗废物处置等传染病防控进行监督检查，并对违法违规行为进行查处；依法打击本辖区“两非”行为和查处人口计划生育违法违规行为；对本辖区乡镇（街道）计生监督机构进行业务指导和督查；开展卫生和计生法律、法规知识的宣传教育和人员培训；对本辖区卫生计生监督执法信息进行收集、整理、统计分析报告，对监督信息网络报告系统进行信息录入；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

武汉市洪山区卫生计生执法大队由武汉市洪山区卫生健康局下属1个二级单位组成，其中：事业单位1个(含参照公务员法管理事业单位1个)。

三、单位人员构成

洪山区卫生计生执法大队在职实有人数21人，其中：行政0人，事业0人(其中：参照公务员法管理21人)。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市洪山区卫生计生执法大队

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	703.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	53.18
	9		九、卫生健康支出	40	568.03
	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	82.24
	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	703.44	本年支出合计	58	703.44
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	703.44	总计	62	703.44

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：武汉市洪山区卫生计生执法大队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	703.44	703.44					
208			社会保障和就业支出	53.18	53.18					
20805			行政事业单位养老支出	53.18	53.18					
2080501			行政单位离退休	23.83	23.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.35	29.35					
210			卫生健康支出	568.03	568.03					
21001			卫生健康管理事务	500.44	500.44					
2100101			行政运行	500.19	500.19					
2100102			一般行政管理事务	0.25	0.25					
21004			公共卫生	22.63	22.63					
2100402			卫生监督机构	22.63	22.63					
21011			行政事业单位医疗	44.96	44.96					
2101101			行政单位医疗	37.46	37.46					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.50	7.50					
221			住房保障支出	82.23	82.23					
22102			住房改革支出	82.23	82.23					
2210201			住房公积金	55.15	55.15					
2210202			提租补贴	11.06	11.06					
2210203			购房补贴	16.02	16.02					

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：武汉市洪山区卫生计生执法大队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			703.44	703.44	680.82	22.63			
208			社会保障和就业支出	53.18	53.18				
20805			行政事业单位养老支出	53.18	53.18				
2080501			行政单位离退休	23.83	23.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.35	29.35				
210			卫生健康支出	568.03	545.40	22.63			
21001			卫生健康管理事务	500.44	500.44				
2100101			行政运行	500.19	500.19				
2100102			一般行政管理事务	0.25	0.25				
21004			公共卫生	22.63		22.63			
2100402			卫生监督机构	22.63		22.63			
21011			行政事业单位医疗	44.96	44.96				
2101101			行政单位医疗	37.46	37.46				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.50	7.50				
221			住房保障支出	82.23	82.23				
22102			住房改革支出	82.23	82.23				
2210201			住房公积金	55.15	55.15				
2210202			提租补贴	11.06	11.06				
2210203			购房补贴	16.02	16.02				

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：武汉市洪山区卫生计生执法大队

金额单位：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	703.44	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	53.18	53.18		
	9		九、卫生健康支出	41	568.03	568.03		
	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				
	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	82.24	82.24		
	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	703.44	本年支出合计	59	703.44	703.44		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	703.44	总计	64	703.44	703.44		

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：武汉市洪山区卫生计生执法大队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				703.44	680.82	22.63	703.44	680.82	22.63				
208			社会保障和就业支出				53.18	53.18		53.18	53.18					
20805			行政事业单位养老支出				53.18	53.18		53.18	53.18					
2080501			行政单位离退休				23.83	23.83		23.83	23.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				29.35	29.35		29.35	29.35					
210			卫生健康支出				568.03	545.40	22.63	568.03	545.40	22.63				
21001			卫生健康管理事务				500.44	500.44		500.44	500.44					
2100101			行政运行				500.19	500.19		500.19	500.19					
2100102			一般行政管理事务				0.25	0.25		0.25	0.25					
21004			公共卫生				22.63		22.63	22.63		22.63				
2100402			卫生监督机构				22.63		22.63	22.63		22.63				
21011			行政事业单位医疗				44.96	44.96		44.96	44.96					
2101101			行政单位医疗				37.46	37.46		37.46	37.46					
2101199			其他行政事业单位医疗支出				7.50	7.50		7.50	7.50					
221			住房保障支出				82.23	82.23		82.23	82.23					
22102			住房改革支出				82.23	82.23		82.23	82.23					
2210201			住房公积金				55.15	55.15		55.15	55.15					
2210202			提租补贴				11.06	11.06		11.06	11.06					
2210203			购房补贴				16.02	16.02		16.02	16.02					

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：武汉市洪山区卫生计生执法大队

金额单位：万元

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	555.33	302	商品和服务支出	88.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.71	30201	办公费	4.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.83	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	200.32	30203	咨询费		310	资本性支出	6.15
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	0.68	31002	办公设备购置	5.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.35	30206	电费	4.22	31003	专用设备购置	0.17
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.64	30209	物业管理费	20.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.15	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.60	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	31.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.53	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.30	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.17			
人员经费合计		586.67	公用经费合计					94.15

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：武汉市洪山区卫生计生执法大队

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。
本单位 2022 年无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市洪山区卫生计生执法大队

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。
本单位 2022 年无国有资本经营支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市洪山区卫生计生执法大队

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

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。

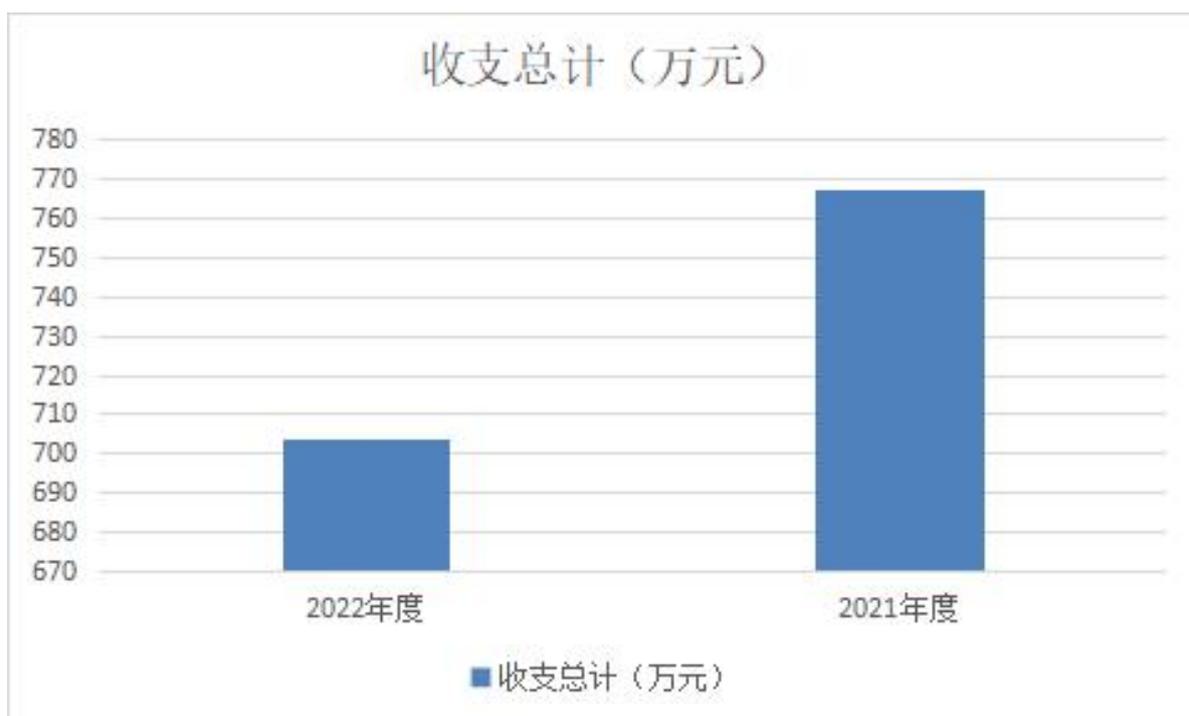
本单位 2022 年无“三公”经费支出。

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 年度收、支总计均为 703.44 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少) 64.13 万元，下降 9.1%，主要原因是 2022 年项目经费比 2021 年项目经费减少 54.51 万元。

图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 703.44 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 64.13 万元，下降 9.1%。其中：财政拨款收入 703.44 万元，占本年收入 100%。

图 2: 收入入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 703.44 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 64.13 万元，下降 9.1%。其中：基本支出 680.81 万元，占本年支出 97%；项目支出 22.63 万元，占本年支出 3.2%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。（简述本部门核算使用的预算支出类科目，删除无数据项，在后面统一说明。如：2022 年度支出合计 3 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 1 万元，下降 25%。其中：基本支出 2 万元，占本年支出 67%；项目支出 1 万元，占本年支出 33%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

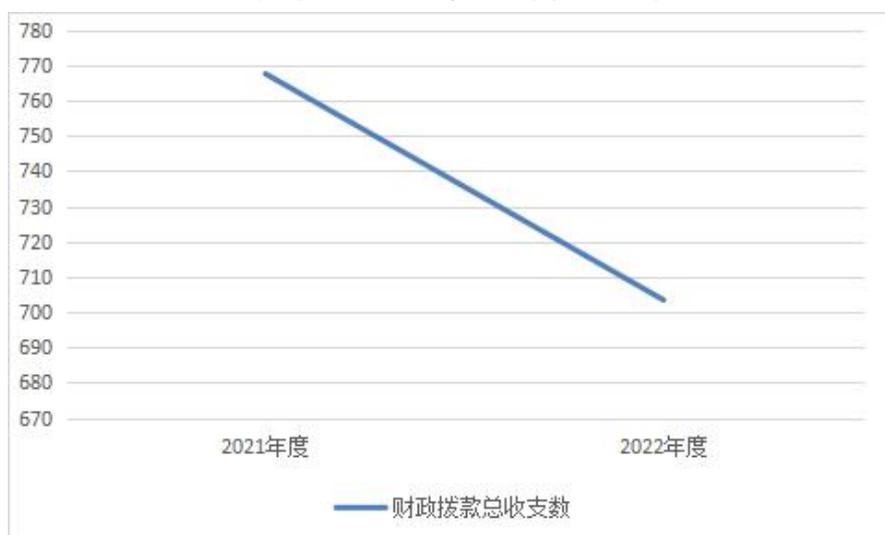
图 3：支出决算结构



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、支总计均为 703.44 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 64.13 万元，下降 9.1 %。主要原因是 2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 703.44 万元，比 2021 年度决算数减少 64.13 万元。减少主要原因是本年开展项目减少，预算收入减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 703.44 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减少 64.13 万元，下降 9.1 %。主要原因是 2022 年项目经费比 2021 年项目经费减少 54.51 万元。

(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 703.44 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 703.44 万元，占 100 %。主要是用于 2022 年本单位主要使用科目是：机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.35 万元，行政单位离退休 23.83 万元，卫生健康管理事务的行政运行 500.44 万元、公共卫的卫生监督机构 22.63 万元、行政事业单位医疗 44.96 万元，住房改革支出的住房公积金 53.15 万元、提租补贴 11.06 万元、购房补贴 16.02 万元，合计 703.44 万元。

(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 774.16 万元，支出决算为 703.44 万元，完成年初预算的 91 %。其中：

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 527.06 万元，支出决算为 500.19 万元，完成年初预算的 95 %，支出决算数小于年初预算数 26.87 万元的主要原因：

一是项目经费是初预算数 41.14 万元；决算是 22.63 万元，减少 18.51 万元。1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 31.83 万元，支出决算为 23.83 万元，完成年初预算的 74.87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员工资减少。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 39.00 万元，支出决算为 29.35 万元，完成年初预算的 75.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费减少了 9.65 万元。

3. 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 527.06 万元，支出决算为 500.19 万元，完成年初预算的 94.90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费和日常公用经费减少 26.87 万元。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 1.04 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 24.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：日常公用经费减少。

5. 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 41.14 万元，支出决算为 22.63 万元，完成年初预算的 55.01%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少 22.63 万元其中检测费公示牌制作减少了，电信服务费减少。

6. 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 48.00 万元，支出决算为 37.46 万元，完成年初预算的 78.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：预算大于实际支出。

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 680.81 万元，其中：

人员经费 586.66 万元，主要包括：基本工资 91.71 万元、津贴补贴 104.83 万元、奖金 200.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 200.32 万元、职工基本医疗保险缴费 37.46 万元、公务员医疗补助缴费 17.64 万元、其他社会保障缴费 4.28 万元、住房公积金 55.15 万元、其他工资福利支出 14.6 万元、其他对个人和家庭的补助 31.33 万元。

公用经费 94.15 万元，主要包括：办公费 4.84 万元、印刷费 0.33 万元、水费 0.68 万元、电费 4.22 万元、邮电费 1.5 万元、物业管理费 20.21 万元、差旅费、维修(护)费 1.93 万元、工会经费 12.4 万元、福利费 6.8 万元、其他交通费用 14.12 万元、其他商品和服务支出 21.17 万元、办公设备购置 5.98 万元、专用设备购置 0.17 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出的经费

八、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财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出的经费

九、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：……。决算数较上年增加(减少)的主要原因：……。

(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 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：……。决算数较上年增加(减少)的主要原因……。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：……。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为

万元，完成预算的0%；决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：……。决算数较上年增加（减少）的主要原因：……。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是……。本年度购置（更新）公务用车0辆。

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

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：……。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展……工作。2022 年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是……。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是……，主要是开展……工作。2022 年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

2022 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0

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 94.15 万元，比年上年决算数减少 0.81 万元，降低 0.86%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少 0.16 万元，办公费等各项支出比 2021 年 0.7 万元减少等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 5.978 万元，其中：政府采购货物支出 5.978 万元、授予中小企业合同金额 5.978 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 100 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；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 22.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，根据预算绩效管理要求，武汉市洪山区卫生计生执法大队组织对 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 22.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从绩效评价情况来看，武汉市洪山区卫生计生执法大队受洪山区卫生健康局委托承担全区卫生计生综合执法工作。按省、市、区卫

生计生监督执法工作会议部署要求，以基层站所评议、双随机一公开、医疗市场监督、法治示范单位创建等工作为重点，统筹推进医疗卫生、公共卫生、计划生育执法监督工作，较好地完成各项绩效目标任务完成率整体提高，2022年整体绩效情况完成率达到预期的水平。

《部门整体绩效自评结果》和《部门整体部门自评表》见附件1、2。

附件 1

2022 年度洪山区卫生计生执法大队整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分 92.75

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。91%

2. 完成的绩效目标。91%

3. 未完成的绩效目标，工资及福利支出没有完成，对人员工资福利预算不准确。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。2022 年整体绩效情况完成率达到预期的水平，2022 年预计工资福利支出太大，对工资福利的支出预计准确度加强，公用支出预计支出率 100%。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容，项目资金完成很好，整体绩效完成率有待提高。人员及工资福利的预计核算准确率需要增强。

2. 拟与预算安排相结合情况。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。项目支出主要用于卫生监督执法系统建设 22.63 万元，1

项目支出主要用于卫生监督执法系统建设 2.64 万元，主要成效用于制作公示牌。2 项目支出主要用于卫生监督执法系统建设 4.8 万元，主要成效用于武汉健康信息网络年费和执法终端升级费执法终端电信一年的服务费。3 项目支出主要用于卫生监督执法系统建设 1.46 万元，主要成效用于四全检查聘请专家的劳务费。4 项目支出主要用于卫生监督执法系统建设 0.23 万元，主要成效用于党建活动的开展。5 项目支出主要用于卫生监督执法系统建设 13.5 万元，主要成效用于检测费及其它费用。

提高公共场所和医疗卫生社会监督，增强企业自主意识，市区绩效管理的要求，提高执法效率和规范化水平。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。完成率整体提高。

（二）部门自评工作开展情况

为了确保卫生计生执法专项执法经费绩效目标的实现，我单位成立了 2022 年工作专班，单位法人负责制，并由专人负责，项目主要是办公室负责全部落实到位，项目资金完成率 100%。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。项目完成率 100%，公用支出完成率 100%，日常工资福利支出完成率过低。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。整体目标完成率 68%，

附件 2

2022 年度武汉市洪山区卫生计生执法大队部门整体绩效自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区卫生计生执法大队 填报日期：2023 年 9 月 4 日 自评得分：92.75

单位名称	武汉市洪山区卫生计生执法大队					
基本支出总额	680.82		项目支出总额	22.62916		
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
	部门整体支出总额	774.16	703.44	91.00%	19.75	
年度目标 1 (XX 分)：提高公共场所和医疗卫生社会监督，增强企业自主意识，市区绩效目标管理的要求，提高执法效率和规范化水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	制作公共场所公示牌数量	900 个	85%	10
		质量指标	公示牌制作质量	满足合同及相关质量标准	95%	10
		时效指标	完成全年卫生执法相关工作时限	21 部	100%	10
		成本指标	公共场所公示牌制作成本与市场平均价格相比	持平	80%	10
	效益指标	经济效益指标	无	满足合同及相关质量标准	80%	8
		社会效益指标	提高公共场所和医疗卫生社会监督，提高执法效率和规范化水平。	完成	无	9
		生态效益指标	无	无	无	5
		可持续性影响指标	无	无	无	5
		满意度指标	群众满意度	90%以上	100%	5
年度目标 2 (XX 分) …提高公共场所和医疗卫生社会监督，增强企业自主意识，市区绩效目标管理的要求，提高执法效率和规范化水平。						
年度绩效指标	产出指标	…				
	效益指标	…				
年度目标 3 (XX 分) … (各单位依据实际情况自行添加)						
偏差大或目标未完成原因分析	项目资金预算准确，人员和工资福利支出预算有偏差					
改进措施及结果应用方案	将人员和福利资金预算更准确					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $>X$ ，得分=权重 B/A ），反向指标（即目标值为 $< X$ ，得分=权重 A/B ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80(含 80%)、80-50%（含 50%）、 50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数计分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1个项目绩效自评综述：项目全年预算数为22.63万元，执行数为22.63万元，完成预算100%。项目支出主要用于卫生监督执法系统建设22.63万元，1项目支出主要用于卫生监督执法系统建设2.64万元，主要成效用于制作公示牌。2项目支出主要用于卫生监督执法系统建设4.8万元，主要成效用于武汉健康信息网络年费和执法终端升级费执法终端电信一年的服务费。3项目支出主要用于卫生监督执法系统建设1.46万元，主要成效用于四全检查聘请专家的劳务费。4项目支出主要用于卫生监督执法系统建设0.23万元，主要成效用于党建活动的开展。5项目支出主要用于卫生监督执法系统建设13.5万元，主要成效用于检测费及其它费用。

1个项目绩效自评综述主要为了提高公共场所和医疗卫生社会监督，增强企业自主意识，市区绩效目标管理的要求，提高执法效率和规范化水平。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件3、4。

附件 3

2022 年度卫生监督执法项目自评结果 (一项一评一报告)

一、自评结论

(一) 自评得分 96 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。100%
2. 完成的绩效目标。
3. 未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况,列举本年度绩效问题和原因。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施,包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
2. 拟与预算安排相结合情况。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。提高公共场所和医疗卫生社会监督,增强企业自主意识,市区绩效目标管理的要求,提高执法效率和规范化水平。

2. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）项目支出主要用于卫生监督执法系统建设 22.63 万元,1 项目支出主要用于卫生监督执法系统建设 2.64 万元，主要成效用于制作公示牌。2 项目支出主要用于卫生监督执法系统建设 4.8 万元，主要成效用于武汉健康信息网络年费和执法终端升级费执法终端电信一年的服务费。3 项目支出主要用于卫生监督执法系统建设 1.46 万元，主要成效用于四全检查聘请专家的劳务费。4 项目支出主要用于卫生监督执法系统建设 0.23 万元，主要成效用于党建活动的开展。5 项目支出主要用于卫生监督执法系统建设 13.5 万元，主要成效用于检测费及其它费用。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。完成率 100%

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。完成率 100%

（1）产出指标完成情况分析。

（2）效益指标完成情况分析。

（四）上年度部门自评结果应用情况

（五）其他佐证材料

附件 4

2022 年度武汉市洪山区卫生计生执法大队项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区卫生计生执法大队 填报日期: 2023 年 9 月 4 日 自评得分: 96

项目名称		卫生监督执法经费					
主管部门		武汉市洪山区卫生健康局		项目实施单位		武汉市洪山区卫生计生执法大队	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	年度财政资金总额	22.63	22.63	100%	20		
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
		22.63		22.63		76	
项目年度绩效指标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		得分
	产出指标	数量指标	制作公共场所公示牌数量	2.64	2.64	80%	10
		质量指标	运维武汉健康信息网	4.8	4.8	85%	10
		时效指标	党建工作	0.23	0.23	80%	8
		成本指标	实施国家随机监督抽查计划对学校卫生、公共场所、生活饮用水监督检查家数 (委托业务费)	13.5	13.5	80%	8
		四全检查及劳务费	1.46	1.46	85%	10
	效益指标	经济效益指标	卫生监督执法经费				
		社会效益指标	卫生监督执法经费	提高公共场所和医疗卫生社会监督			10
		生态效益指标	完成全年卫生执法相关工作时限	无			
		可持续影响指标	公共场所公示牌制作成本与市场平均价格相比	2.64	2.64	80%	10
		满意度指标	群众满意度	群众满意度			10
.....						76	
偏差大或目标未完成原因分析		准确预计					
改进措施及结果应用方案		准确预计					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。1. 发现的问题及原因：有不可预见原因导致部分资金不可能全部完成。下一步改进措施：有效预计各个项目的资金数和日常各项费用。

2. 项目绩效自评综述：武汉市洪山区卫生计生执法大队受洪山区卫生健康局委托承担全区卫生计生综合执法工作。按省、市、区卫生计生监督执法工作会议部署要求，以基层站所评议、双随机一公开、医疗市场监督、法治示范单位创建等工作为重点，统筹推进医疗卫生、公共卫生、计划生育执法监督工作，较好地完成各项绩效目标任务。为了贯彻落实依法治国基本方略，加快综合监管制度和执法监督体系建设，积极探索互联网和双随机执法新模式，规范执法工作，提高执法能力，依据（武卫生计生通〔2017〕62号）文件第六点第一条：加强综合监管制度建设，积极参与全省医疗服务智能监管平台建设，探索建设市区共用卫生计生综合监督信息系统，实行监督执法全流程数字化、信息化，规范执法流程，提高执法效率，强化绩效评估。开发卫生计生监督执法管理APP，以中小型医疗机构为突破口，建立健全监督对象二维码信息查询系统，实行动态化、实时化信息查询和公示。第六点第三条：大力提高执法能力，卫生计生监督执法人员现场执法全过程执法记录仪、手持式执法仪、快速检测仪落实率达80%。积极参与全省依法依规执业技能竞赛和依法执业示范医院评选活动。建立健全行政执法人员到医疗机构定期跟班学习制

度，进一步提升卫生计生综合监督行政执法能力。依据文件鄂卫生计生办通〔2017〕（35号）第四条第六点加强基础设施建设。基础设施要应满足综合监督行政执法调查取证，投诉接待和突发公共卫生事件应急处置等工作的需要。通过配置手持执法终端、执法记录仪，探索互联网+卫生计生监督，打造法制卫监、科学卫监、功能卫监。依据公共场所卫生管理条例实施细则（卫生部令第80号）第二条公共场所经营者在经营活动中，应当遵守有关卫生法律，行政法规和单位规章以及相关的卫生标准，规范开展公共场所卫生知识宣传，预防传染病和保障公众健康，为顾客提供良好的卫生环境。第十九条，公共场所应该在醒目位置如实公示检测结果。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

（财政专项支出，具体指财政部财监〔2009〕74号文中所确定的17类中央政府公共投资资金，分别为：污水管网建设补助资金、重点病险小型水库治理资金、三河三湖及松花江污染防治资金、商贸流通服务业发展资金、汽车下乡补助资金、农村环保资金、节能技术改造资金、现代农业生产发展资金、小农水补助资金、扶贫资金、土地治理项目资金、产业化项目资金、中央车购税专项资金、灾后恢复重建资金、中央廉租住房保障专项补助资金、全国中小学校舍安全资金、农村危房改造补助资金等。）

（本单位说明无该类支出或未涉及。）

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述 2022 年，在区卫健局的正确领导下、洪山区卫生计生执法大队以维护人民群众身体健康为己任，以年度绩效管理目标为中心，以新冠肺炎疫情常态化防控为重点，忠实履行卫生健康监督职责，严厉打击各类医疗健康的违法行为，为各项卫生健康政策和措施的有效落地保驾护航。

二、重点工作完成情况表

1、全面完成国家、省、市 2022 年度“双随机一公开”监督抽检任务（含联合双随机任务）。

完成国家、省、市“双随机”检查任务 140 家，完结率 100%；对检查中发现的 15 起违法行为依法予以行政处罚，并将双随机检查及处罚情况予以了公示上报。国家、省、市移交职业卫生违法案件线索查处率 100%；严格执行执法全过程记录

2、进一步优化营商环境，严格规范行政执法行为，做到“应查尽查，应办尽办”，结构合理；坚持“质量优先、结构合理、数量保证”的原则，立案查处率达 100%，稽查部门对本大队案件做到每件必查；上级交办的重大违法违规案件按期办结归档率 100%、办完后及时上报率、公示率 100%。

全年共办理案件 134 件（普通程序 132 件；简易程序 2 件），已下达处罚决定 118 件（其中传染病防治 32 件，放射诊疗 2 件，妇幼健康 1 件，公共场所 53 件，无证行医 2 件，医疗机构 17 件，医疗人员 11 件），已结案 129 件，罚款共计人民币 12.7 万元。

行政执法无涉企行政执法突出问题。武汉市“互联网+监管”能力支撑平台上报信息 3176 条，武汉市卫生监督综合管理平台上报卫生监督记录 1389 条（不含新冠疫情防控督导检查单位）

3、全面落实卫生行政执法责任制，按要求开展各项卫生监督稽查工作。

开展监督稽查，落实“三项”制度。一是全面落实“三项制度”，重大行政执法决定均报区卫健局进行法制审核。二是开展监督执法内部稽查，严把案件审核关，审核行政处罚案件 134 件，无“以罚代管”和“二错”发生。三是 2022 年区司法局抽查行政处罚案卷 10 卷，均受到好评。

4、全面落实执法全过程记录制度，执法时 100%佩带执法记录仪，所有执法视频均按要求上传至总队电子证据平台，无私自复制、编辑、删除、外传，做好执法记录台帐管理工作。

全队执法人员全部配备执法记录仪、手持执法终端，大队配备数据采集工作站；执法时 100%佩带执法记录仪。无私自复制、编辑、删除、外传。

5、基本业务全部使用武汉市卫生健康监督综合管理平台，所有数据都经市平台上传，系统管理员需经市总队培训和备案，不得随意更换系统管理员。对信息系统账号按要求设置密码，并定期更换密码，确保数据不泄密。

6、报告卡社会信用代码上报率 $\geq 98\%$ ；系统质控发现的问题处理率 100%；传染病报告卡建档率 100%；无效单位（过期单位，重卡单位） $\leq 0.5\%$ ；报告卡准确率 $\geq 99.5\%$ ；报告卡上

报及时率 $\geq 95\%$ ；报告卡手持执法终端上传率 $\geq 95\%$ ；无突击集中填报的情况。完成。

7、认真组织实施本辖区基本公共卫生服务卫生监督协管项目任务，充分发挥卫生监督协管员前哨作用。加强人员培训，每年举办协管员培训班 ≥ 1 次。

一是对辖区 22 家卫生监督协管室，开展监督和业务指导，覆盖率 100%，已完成四个季度督导检查。二是细化《洪山区国家基本公共卫生服务项目绩效考核标准（12.卫监）》，完成了辖区内 22 家卫生监督协管室卫生监督协管服务工作考核。三是举办线上协管员培训 1 次，72 人次。

8、按时参加由市总队组织的专业小组活动，保质保量完成培训和研讨任务。

参加市总队组织的各专业小组活动，保质保量完成培训和研讨任务，参加线上培训 36 次，256 人次，线下培训 9 次，11 人次。

9、按要求参加由市总队组织的全市医疗机构“四全”综合检查，辖区医疗机构“四全”综合检查单位数，中心城区 ≥ 10 家。

参加市总队组织的全市医疗机构“四全”综合检查 6 家；组织开展辖区 10 家医疗机构结合监管联合检查。发现问题 362 条，提出整改意见 240 条，下达卫生监督意见书 32 份；实行问题整改“回头看”，重在落实。

10、持续组织开展打击非法医疗美容专项行动，规范美容医疗机构依法执业行为。会同相关部门严厉查处违规使用“美容贷”行为。完成。

11、加强血液管理，开展血液安全督导检查。

开展血液安全督导检查 11 家医疗机构临床用血情况，对 1 家医疗机构违法行为予以行政处罚。将临床用血管理列入“四全”检查的常规内容。

12、开展辖区内母婴保健技术服务机构、人类辅助生殖技术机构的监督检查，严厉打击医疗机构和医务人员非法采供精、非法采供卵、非法性别鉴定以及“代孕”等违法违规行，查处率 100%。完成。

对 25 家母婴保健机构、1 家人类辅助生殖技术机构进行全覆盖监督检查 31 户次。处理涉及非法终止妊娠、捐卵、代孕、胚胎移植等举报投诉 11 起，未发现违法违规行为。

13、认真贯彻落实《湖北省医疗机构不良执业行为记分管理办法》和《湖北省医务人员不良执业行为记分管理办法》，建立机制、健全医疗机构和医务人员不良执业行为档案，并按要求完成信息上报工作。

对 11 家医疗机构和 9 名医务人员不良执业行为给予记分。

14、贯彻落实《基本医疗卫生与健康促进法》《医师法》，重点打击未取得《医疗机构执业许可证》、超出许可范围、超出执业范围擅自执业及非医师行医等行为，查处率 100%。完成。

15、完成其他医疗卫生、妇幼健康等专项工作完成率 100%。完成。

16、按照省、市新冠肺炎疫情防控指挥部的部署，针对疫情防控发展不同阶段的重点工作和重点内容，督导片区医疗机构严

格落实预检分诊、发热门诊、首诊负责制、日常诊疗、实验室生物安全管理及其他疫情防控工作。

持续对辖区医疗机构、发热诊室、校园、武汉火车站、集中隔离点、核酸采集点、大型商场（超市）、住宿场所等重点场所督导检查 2430 户次。

17、开展辖区内医疗废物及医疗污水管理专项监督工作，医疗卫生机构按规定登记交接医疗废物、依法落实医疗污水的定期监测工作。辖区内医疗卫生机构医疗废物集中处置率达 100%。辖区内医疗机构胎盘管理规范，源自传染病产妇的胎盘 100%按医疗废物集中处置。

对全区各类医疗机构和疾病预防控制机构的医疗废物处置情况进行监督检查，共监督检查 637 户次，对发现的问题，下达《卫生监督意见书》。

18、督促辖区内已安装医疗废物智能转运监控系统的医疗机构规范使用该系统，并上传有效数据。

辖区 10 家二级以上医疗机构完成污水处理需求的设施建设，完成率 100%；5 家正常运行，2 家因新建改建停止，3 家因设备故障，已被安装公司收回。

19、督促辖区医疗卫生机构落实传染病防治分类监督综合评价自评工作。

国抽传染病防治专业医疗机构 11 家，完成综合评价率 100%。

20、辖区内消毒产品生产企业监督覆盖率 100%、建档率

100%、备案率 100%。按要求完成国抽消毒产品生产企业监督检查，并报送检查汇总表、工作总结及抽检产品检测报告。

完成辖区 5 家消毒产品生产企业监督覆盖率 100%、建档率 100%、备案率 100%。按照要求对抽检样品足量送检，报送汇总表、工作总结及抽检产品检测报告。

21、辖区内取得《中医诊所备案证》的中医机构建档率 100%；监督覆盖率 100%。

对辖区内核准开展中医药服务的医疗机构 180 家（其中医院 32 家、社区卫生服务中心 21 家、乡镇卫生院 1 家、门诊部 54 家、诊所 72 家）进行全覆盖检查。建档率 100%；监督覆盖率 100%。

22、按照卫健行政部门要求，将医疗机构公共卫生责任清单落实情况纳入日常监督执法检查项目的督导检查，每季度会同疾控机构对辖区医疗机构开展一次督导考核。完成。

23、完成传染病防治、消毒产品及中医管理相关专项工作完成率 100%。完成。

24、按省、市新冠肺炎疫情防控指挥部部署，落实疫情防控措施。完成辖区内人大、政协、党代会、高中考、汉马等重大活动卫生安全保障工作，确保不发生卫生安全事件。

积极开展疫情防控卫生监督工作，对全区各类医疗机构，车站、集中隔离点和住宿服务等重点公共场所进行全面检查，督促落实各单位疫情防控主体责任。监督检查医疗机构、校园、车站、隔离点和住宿服务等重点场所 2430 户次。

完成辖区 5 个高考和 5 个中考考点及周边 9 家住宿酒店进行监督检查。

25、做好国家卫生城市长效监管机制，持续开展公共场所“五小”行业专项整治行动。公共场所量化分级覆盖率 $\geq 90\%$ 。

为进一步巩固我市全国文明城市和国家卫生城市创建成果，坚持公共场所及医疗机构文明和卫生城市创建常态化检查，每周二在辖区内随机检查不少于 10 家“双创”相关单位（含小型医疗机构），规范有证单位。公共场所量化分级覆盖率 $\geq 90\%$ 。

26、完成健康武汉 2022 年相关目标任务。依据《武汉市控制吸烟条例》、《武汉市城镇除害工作管理规定》开展控烟、除四害专项执法监督检查 ≥ 3 次。

对公共场所禁烟、除四害专项执法检查 4 次，694 户次。

27、加大生活饮用水卫生监督检查力度，规范做好城镇饮用水监测信息每日发布工作，落实生活饮用水水质在线监测工作。进一步推进农村集中式供水卫生安全巡查服务。

对全区 17 个现制现售饮用水经营单位及其 177 个投放点位开展监督检查，同时对现制现售饮用水经营单位负责人培训 1 次，对 16 个二次供水新建、改造项目验收。每季度对天兴洲水厂进行卫生安全巡查服务。

28、开展学校卫生监督检查，覆盖率 100%。积极开展“教卫融合”相关工作。

开展学校（托幼机构）春秋季节传染病专项监督工作。对全区 64 所中小学校、13 所高校及 52 所托幼机构进行全覆盖面监督检查。

29、开展餐饮具集中消毒单位的监督抽检工作。缺项。

30 其他上级部署的各项公共场所（住宿、美容美发、集中空调、游泳场所）、学校卫生、生活饮用水、食品安全工作完成率 100%。

对 178 家住宿业、63 家美容美发业、1 家淋浴业开展监督检查，并根据现场检查情况，重新实施了量化分级。对 24 家游泳场所进行卫生监督检查，同时请第三方检测机构开展了游泳池水水质监测。

31、结合疫情防控工作，开展用人单位职业卫生专项检查，督促用人单位落实职业病防治主体责任。双随机抽查。完成建档和职业病危害项目申报工作，未按规定申报的处置率 100%。开展职业病防治法宣传。

与武汉市卫生计生执法督察总队、洪山区卫生健康局、区疾控中心联合，在武汉航空仪表有限责任公司，举行了一场主题为“一切为了劳动者健康”的职业病防治宣传，由此开启了洪山区第 20 个全国《职业病防治法》宣传周活动。

对辖区 1 家职业卫生技术服务机构、职业健康检查机构和职业病诊断机构（湖北省疾病预防控制中心）的资质条件、资质证书情况、开展职业卫生技术服务活动情况、职业卫生专业技术人员管理等进行监督检查。

32、按上级要求推进职业卫生分类监督执法试点工作。

33、开展辖区医疗机构放射诊疗安全检查，开展辖区放射卫生技术服务机构监督管理工作，监督覆盖率 100%。

对辖区范围内 115 家放射诊疗场所和 4 家放射卫生技术服务

机构开展监督检查,并对 2 家违反放射诊疗管理规定的机构依法予以了行政处罚;做到“见物、见证、见批件、见检测报告、见财产登记”;监督覆盖率 100%。

34、其他职业卫生、放射卫生专项工作完成率 100%。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：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。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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。

6. 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)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退 休人员)发放的租金补贴。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离 退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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:纳入省级财政预决算管理的“三公” 经费,是指省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。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年度洪山区卫生计生执法大队整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分 92.75

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。91%

2. 完成的绩效目标。91%

3. 未完成的绩效目标，工资及福利支出没有完成，对人员工资福利预算不准确。

(三) 存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。2022 年整体绩效情况完成率达到预期的水平，2022 年预计工资福利支出太大，对工资福利的支出预计准确度加强，公用支出预计支出率 100%。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容，项目资金完成很好，整体绩效完成率有待提高。人员及工资福利的预计核算准确率需要增强。

2. 拟与预算安排相结合情况。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。项目支出主要用于卫生监督执法系统建设 22.63 万元，1 项目支出主要用于卫生监督执法系统建设 2.64 万元，主要成效用于制作公示牌。2 项目支出主要用于卫生监督执法系统建设 4.8 万元，主要成效用于武汉健康信息网络年费和执法终端升级费执法终端电信一年的服务费。3 项目支出主要用于卫生监督执法系统建设 1.46 万元，主要成效用于四全检查聘请专家的劳务费。4 项目支出主要用于卫生监督执法系统建设 0.23 万元，主要成效用于党建活动的开展。5 项目支出主要用于卫生监督执法系统建设 13.5 万元，主要成效用于检测费及其它费用。

提高公共场所和医疗卫生社会监督，增强企业自主意识，市区绩效目标管理的要求，提高执法效率和规范化水平。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。完成率整体提高。

(二) 部门自评工作开展情况

为了确保卫生计生执法专项执法经费绩效目标的实现，我单位成立了 2022 年工作专班，单位法人负责制，并由专人负责，项目主要是办公室负责全部落实到位，项目资金完成率 100%。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。项目完成率 100%，公用支出完成率 100%，日常工资福利支出完成率过低。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。整体目标完成率 68%，

(1) 产出指标完成情况分析。

(2) 效益指标完成情况分析。

(四) 其他佐证材料

二、2022 年度 1 个项目绩效评价报告

2022 年度卫生监督执法项目自评结果

(一项一评一报告)

一、自评结论

(一) 自评得分 96 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。100%
2. 完成的绩效目标。
3. 未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
2. 拟与预算安排相结合情况。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。提高公共场所和医疗卫生社会监督，增强企业自主意识，市区绩效目标管理的要求，提高执法效率和规范化水平。

2. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）项目支出主要用于卫生监督执法系统建设 22.62916 万元，1 项目支出主要用于卫生监督执法系统建设 2.64 万元，主要成效用于制作公示牌。2 项目支出主要用于卫生监督执法系统建设 4.80686 万元，主要成效用于武汉健康信息网络年费和执法终端升级费执法终端电信一年的服务费。3 项目支出主要用于卫生监督执法系统建设 1.4625 万元，主要成效用于四全检查聘请专家的劳务费。4 项目支出主要用于卫生监督执法系统建设 0.2384 万元，主要成效用于党建活动的开展。5 项目支出主要用于卫生监督执法系统建设 13.4814 万元，主要成效用于检测费及其它费用。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。完成率 100%

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。完成率 100%

（1）产出指标完成情况分析。

(2) 效益指标完成情况分析。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

(五) 其他佐证材料