

2024年度益阳市赫山区卫生健康
综合监督执法局部门决算

目录

第一部分赫山区卫生健康综合监督执法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

- 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、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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

赫山区卫生健康综合监督执法局概况

一、部门职责

（一）组织实施全市卫生监督计划，负责全市卫生健康委员会审批的医疗机构的监督执法。

（二）负责全市卫生健康工作随机抽查和区县（市）卫生健康执法工作指导，查处重大或跨区域违法行为。

（三）指导和监督区县（市）卫生监督工作。

（四）协助市卫生健康委员会开展食品安全相关工作和卫生违法投诉举报时间的查处工作。

（五）负责全市卫生监督信息的收集、汇总、核实和上报。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市赫山区卫生健康综合监督执法局内设机构包括：办公室、财务室、卫生监督稽查与信息科、医疗执业卫生监督科、环境卫生监督科、传染病防治与学校卫生监督科、计划生育监督科、职业病卫生监督科。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区卫生健康综合监督执法局 2024 年部门决算公开单位构成包括：益阳市赫山区卫生健康综合监督执法局本级，无二级单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市赫山区卫生健康综合监督执法局

公开 01 表

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	498.26	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	27.50	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、社会保障和就业支出	20	11.51
八、其他收入	8	0.05	八、卫生健康支出	21	509.30
	9		九、住房保障支出	22	5.00
本年收入合计	10	525.81	本年支出合计	23	525.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	525.81	总计	26	525.81

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：益阳市赫山区卫生健康综合监督执法局

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		525.81	498.26		27.50			0.05
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00					
2100101	行政运行	456.30	428.75		27.50			0.05
2100408	基本公共卫生服务	35.00	35.00					
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00					
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00					
2210201	住房公积金	5.00	5.00					

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：益阳市赫山区卫生健康综合监督执法局

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		525.81	525.81				
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00				
2100101	行政运行	456.30	456.30				
2100408	基本公共卫生服务	35.00	35.00				
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00				
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00				
2210201	住房公积金	5.00	5.00				

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

单位：万元

部门：益阳市赫山区卫生健康综合监督执法局

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	498.26	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	11.51	11.51		
	7		七、卫生健康支出	21	481.75	481.75		
	8		八、住房保障支出	22	5.00	5.00		
本年收入合计	9	498.26	本年支出合计	23	498.26	498.26		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	498.26	总计	28	498.26	498.26		

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：益阳市赫山区卫生健康综合监督执法局

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		498.26	498.26	
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	
2100101	行政运行	428.75	428.75	
2100408	基本公共卫生服务	35.00	35.00	
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	
2210201	住房公积金	5.00	5.00	

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

部门：益阳市赫山区卫生健康综合监督执法局

公开 06 表
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	386.69	302	商品和服务支出	74.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.00	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.19	30202	印刷费	9.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	19.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	99.84	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	19.33
30108	机关事业单位基本养老保险	45.66	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.00	30207	邮电费	7.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	17.66	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		30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30309	奖励金		30229	福利费		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	9.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.19			
			30299	其他商品和服务支出	10.00			
人员经费合计		404.35	公用经费合计					93.91

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：益阳市赫山区卫生健康综合监督执法局

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
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		0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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		0.00	0.00	0.000

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市赫山区卫生健康综合监督执法局

公开 09 表
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
1.5	0	0	0	0	1.5	0.23	0	0	0	0	0.23

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 525.81 万元。与上年相比,减少 46.89 万元,降低 8.19%,主要是因为行政运行资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 525.81 万元,其中:财政拨款收入 498.26 万元,占 94.76%;事业收入 27.5 万元,占 5.23%;其他收入 0.05 万元。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 525.81 万元,其中:基本支出 525.81 万元,占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 498.26 万元,与上年相比,减少 56.53 万元,降低 10.19%,主要是因为行政运行资金减少。

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

2024 年度财政拨款支出 498.26 万元,占本年支出合计的 94.76%,与上年相比,财政拨款支出减少 56.53 万元,降低 10.19%,主要是因为行政运行资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 498.26 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 11.51 万元,占 2.31%;卫生健康支出 481.75 万元,占 96.69%;住房保障支出 5 万元,占 1%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 420.21 万元,支出决算数为 498.26 万元,完成年初预算的 118.57%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 1.5 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员待遇提高部分补助。

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

年初预算为 24.17 万元,支出决算为 10 万元,完成年初预算的 41.37%,决算数小于年初预算数的主要原因是未及时缴纳事业单位基本养老保险缴费。

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 364.88 万元,支出决算为 428.75 万元,完成年初预算的 117.50%,决算数大于年初预算数的主要原因是创文固卫支出的增加。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 35 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是卫生监督项目支出增加。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 10 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是职业卫生分类监督执法项目支出增加。

6、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 13.1 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 61.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是借调人员的医保未及时付款。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 18.06 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 27.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员住房公积金未及时缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 498.26 万元，其中：

人员经费 404.35 万元，占基本支出的 81.15%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助；

公用经费 93.91 万元，占基本支出的 18.85%，主要包括商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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。

七、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 15.33%；与上年持平。

（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）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。2024 年度本单位未安排因公出国（境）活动。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平，截止 2024 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 15.33%；与上年持平。2024 年度共接待来访团组 15 个、来宾 58 人次，主要是有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度本单位无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 93.91 万元，比上年决算数减少 43.79 万元，降低 31.80%。主要原因是印刷费和专用材料减少。

十、一般性支出情况说明

2024 年本单位开支会议费 0 万元，开支培训费 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 65.79 万元，其中：政府采购货物支出 65.79 万元。授予中小企业合同金额 65.79 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 65.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及“基本公卫卫生健康项目监督”“职业卫生分类监督执法试点”2 个项目，共涉及资金 45 万元，占一般公共预算支出总额的 9.03%。本部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算项目支出。

二是部门评价开展情况。

三是事前绩效评估开展情况。2024 年度无新增重大政策和重大项目。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出中项目支出全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 98 分。绩效目标完成情况：一是对益阳中心城区 1428 家“三小”门店等公共场所，进行了日常监督检查。；二是重点开展对医疗机构依法执业、医疗废物及污水处置的监督检查。三是加强学校卫生和传染病防治工作的监督监管，共检查各级各类学校、托幼机构 291 余所，检查重点内容为突发公共

卫生事件及传染病防控与管理、生活饮用水卫生、教学环境卫生等方面。四是完成了对全区 51 家农村集中式供水单位全年二次的卫生监督监测工作。五是完成了对全区 42 家学校自建设施供水进行监督监测，抽检水样 46 件，合格率 100%。六是对辖区内 2 家餐饮具集中消毒服务机构，1 家消毒产品生产企业，117 家消毒产品经营单位进行了现场卫生监督。

发现的主要问题及原因：一是绩效自评质量有待提升，部分个性化指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现等现象；二是卫生健康随机监督专业较多，执法人员自身素质有短板，对不熟悉的领域难以开展全面的督导。

下一步改进措施：一是提高对预算绩效管理的认识，科学合理编制预算，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；二是加强执法人员自身素质，提高专业业务能力。

二是部门评价结果。

三是事前绩效评估结果。2024 年度无新增重大政策和重大项目。

（三）评价结果应用情况。

根据 2024 年度的项目绩效评价，本单位项目实施达到了预期目标，通过各项目的执行，保护了广大群众的身体健康和生命安全，减少了群众因病致贫、因病返贫等情况的发生，为我区经济快速发展创造了良好的社会环境。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、上年结转和结余：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。

四、年末结转和结余资金：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、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。

七、“三公”经费：指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。

八、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

九、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。

十、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

十一、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十二、基本公共卫生服务：指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全区居民提供的预防和治疗疾病、保护和促进健康等服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

十三、其他卫生健康支出：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分

附 件

2024年度益阳市赫山区卫生健康综合监督执法局 整体支出绩效自评报告

2024年，赫山区卫生健康综合监督执法局坚持以党建为引领，加强监督执法，依法行政，全面推进创文固卫工作，较好的完成了各项监督工作任务。

一、部门(单位)基本情况

(一)内设机构设置。益阳市赫山区卫生健康综合监督执法局内设机构包括：办公室、财务室、卫生监督稽查与信息科、医疗执业卫生监督科、环境卫生监督科、传染病防治与学校卫生监督科、计划生育监督科、职业病卫生监督科。

(二)人员情况：全局有干部职工43人，在编在职人员33人，其中：参照公务员管理人员13人、公勤编制1人、全额拨款事业编制12人，差额拨款和自收自支事业编制7人。退休人员10人。

(三) 职能职责：

1、组织实施全市卫生监督计划，负责全市卫生健康委会审批的医疗机构的监督执法。

2、负责全市卫生健康工作随机抽查和区县（市）卫生健康执法工作指导，查处重大或跨区域违法行为。

3、指导和监督区县（市）卫生监督工作。

4、协助市卫生健康委员会开展食品安全相关工作和卫生违法投诉举报时间的查处工作。

5、负责全市卫生监督信息的收集、汇总、核实和上报。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 525.81 万元。与上年相比，减少 46.89 万元，降低 8.19%，主要是因为行政运行资金减少。

（一）收入决算情况说明

2024 年度收入合计 525.81 万元，其中：财政拨款收入 498.26 万元，占 94.76%；事业收入 27.5 万元，占 5.23%；其他收入 0.05 万元。

（二）支出决算情况说明

2024 年度支出合计 525.81 万元，其中：基本支出 525.81 万元，占 100%。

三、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

2024 年度财政拨款支出 498.26 万元，占本年支出合计的 94.76%，与上年相比，财政拨款支出减少 56.53 万元，降低 10.19%，主要是因为行政运行资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 498.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 11.51 万元，占 2.31%；卫生健康支出 481.75 万元，占 96.69%；住房保障支出 5 万元，占 1%。

四、部门整体支出绩效情况

年初预算时针对所有项目均制定了支出绩效目标，编制了项目实施方案，进一步细化了年度绩效目标表，项目资金的预算均根据当年的工作任务和绩效要求，较好地完成了年初绩效

工作目标任务。（一）对益阳中心城区 1428 家“三小”门店等公共场所，进行了日常监督检查。开展了春节前重点场所卫生监督专项检查和公共场所集中空调通风系统专项卫生监督检查。对在检查中存在问题的单位现场提出了整改意见，并督促整改到位。对 12 家游泳场所进行了专项监督检查，出动了卫生监督员 36 人次。（二）重点开展对医疗机构依法执业、医疗废物及污水处置的监督检查，进一步规范医疗机构的执业行为，营造了良好的就医环境。今年共检查各级各类医疗机构 500 余家次，办结一般程序案件 5 例。（三）加强学校卫生和传染病防治工作的监督监管，共检查各级各类学校、托幼机构 291 余所，检查重点内容为突发公共卫生事件及传染病防控与管理、生活饮用水卫生、教学环境卫生等方面。为保障高考、中考的顺利进行，对考场周边公共场所开展了专项检查。（四）农村集中式供水卫生监督工作。完成了对全区 51 家农村集中式供水单位全年二次的卫生监督监测工作，其中丰水期抽检水样 51 件，合格率 100%；枯水期抽检水样 50 件，不合格 1 件，合格率 98%。对发现存在的问题单位分别提出了整改意见，下达了《卫生监督意见书》，并将检查情况函告区水务局及各相关供水单位。（五）生活饮用水卫生监督工作。完成了对全区 42 家学校自建设施供水进行监督监测，抽检水样 46 件，合格率 100%。对存在问题的学校分别提出了整改意见，并将检查情况函告区教育局及各相关学校。对 52 家管道分质直饮水单位，66 处现制

现售直饮水点的卫生监督工作，分别对其水质进行了监测，合格率达 100%。对 84 家二次供水单位的监督监测工作，全年二次供水水质检测报告合格率达 100%，供水单位卫生许可证及从业人员取得的效健康合格证明率达 100%。（六）消毒产品生产经营单位卫生监督工作。对辖区内 2 家餐饮具集中消毒服务机构，1 家消毒产品生产企业，117 家消毒产品经营单位进行了现场卫生监督，均出具了卫生监督意见书。（七）积极组织开展了第 22 个《职业病防治法》宣传周活动，以职业危害因素“尘毒”专项治理为重点，全市共监督检查各级各类单位 157 家次（职业卫生单位 92 家次、放射卫生单位 65 家次），开出卫生监督意见书 157 份，查处各类违法案件 15 件。（八）认真开展内部稽查，从规范执法行为、法律法规的适用、执法程序、文书质量上严格审查把关，建立健全案件台账，对案件实施精细化管理，及时掌握案件办理进度，实时跟踪督导，对全局承办的所有行政处罚案件予以公示接受社会监督；（九）是依法加大对投诉举报案件的查处力度，以畅通举报渠道为重点，制定投诉举报案件处理流程，积极解决群众诉求，做到事事有回应，件件有答复。今年来共受理各类投诉举报 63 起，查处率、反馈率均为 100 %。

五、存在的问题

单位在编制年初预算时，因部分工作的不可预见性，有些基本支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差；部分项目绩

效指标值和完成值存在差异，部分项目设置指标不够完善、不够清晰。财政收支矛盾仍然突出，财政资金紧张。

六、下一步改进措施

提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标。加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。科学合理编制预算，严格执行预算，提高资金使用效率。