

# 2023 年度澧县卫生计生综合监督执法局 整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2024年11月6日



张如锦

（此页为封面）

# 2023 年度澧县卫生计生综合监督执法局整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构、人员构成

澧县卫生计生综合监督执法局（以下简称：县卫计执法局）属县财政预算全额拨款事业单位，统一社会信用代码：12430723MB0X507616，单位负责人：汪涤非。单位内设办公室、医疗卫生监督股、公共场所卫生监督股、计划生育监督股、传染病与学校卫生监督股 5 个股室。2023 年末单位人员行政事业编制数 33 人，其中在岗在编人员 17 人。

### （二）单位主要职责

- 1.负责实施卫生计生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.对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执法活动进行监督检查，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进行监督检查，查处违法行为。
- 5.对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施，消毒隔离制度执行情况，医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为。
- 6.对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和

从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的督查督办。

7.对镇（街道）卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导。

8.完成县委、县政府交办的其他事项。

### （三）部门财务情况

#### 1. 资产负债及净资产情况

2023年12月31日单位资产总额781.87万元，其中：流动资产0.1万元、非流动资产781.77万元；负债总额0万元，净资产总额781.87万元。

#### 2. 部门整体收支情况

2023年部门年初预算收入356.69万元，年内调减预算28.01万元，决算收入328.68万元，其中：一般公共预算拨款328.68万元。

2023年部门年初预算支出356.69万元，其中：基本支出310.69万元，项目支出46万元。部门决算支出328.68万元，其中：基本支出315.68万元，项目支出13万元。

### （四）部门绩效目标

#### 1. 部门绩效总目标

全面贯彻落实上级部门的工作安排部署，积极开展全县卫生计生专项整治和日常监督工作，对职权范围内的相关企业加强卫生监督执法，确保人民群众的健康安全。

#### 2. 部门2023年度绩效目标

##### （1）产出指标

①双随机监督抽查。国家“双随机，一公开”任务 56 件，完成 56 件，监督覆盖率 100%，完结率 100%，行政处罚 6 起，案件率 10.71%，全部达到国家双随机抽检要求。

②日常监督检查。日常监督检查单位数 1220 家，监督检查覆盖率 100%，监督执法程序合规率 100%，违法案件处置率 100%。

③党建任务。上级交办党建任务完成率 100%。

## （2）产出效益

①推进卫生监督执法，确保群众健康安全。

②加强中心工作建设，推动卫计事业发展。

③服务对象满意度。监管对象满意度 90%以上。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

#### 1. 基本支出预、决算情况

2023 年基本支出年初预算 310.69 万元，其中：人员经费 236.48 万元、公用经费 74.21 万元。年内调减预算 28.01 万元，全年可执行预算合计 315.68 万元，其中：人员经费 226.17 万元、公用经费 89.51 万元。

2023 年基本支出决算 315.68 万元，其中：人员经费 226.17 万元、公用经费 89.51 万元。

#### 2. 三公经费支出情况

2023 年三公经费支出决算 4 万元，均为公务接待费，无公务用车维护费、因公出国（境）支出。

### （二）项目支出情况

### 1. 项目支出预、决算情况

2023 年项目支出年初预算 46 万元，年内调减预算 33 万元，全年可执行预算合计 13 万元。2023 年项目支出决算 13 万元。

### 三、政府性基金预算支出情况

县卫计执法局无政府性基金预算支出。

### 四、国有资本经营预算支出情况

县卫计执法局无国有资本经营预算支出。

### 五、社会保险基金预算支出情况

县卫计执法局无社会保险基金预算支出。

### 六、单位整体支出绩效情况

#### （一）部门产出指标完成情况

1.双随机监督抽查。国家“双随机，一公开”任务 56 件，完成 56 件，监督覆盖率 100%，完结率 100%，行政处罚 6 起，案件率 10.71%，全部达到国家双随机抽检要求。由于绩效目标为 65 件，所以部分目标未完成。

2.日常监督检查。日常监督检查单位数 1220 家；职业病防治检查达标，监督检查覆盖率达 100%；部分执法程序执行到位，监督执法程序合规率达 100%目标；违法案件处置率 100%。

3.党建工作。上级交办党建任务完成率 100%。目标完成。

4.满意度。监管对象满意度 90%；目标完成。

#### （二）部门绩效情况

2023 年县卫计执法局完成了全年工作任务，产生的主要

效益表现如下：

### 1.推进卫生监督执法，确保群众健康安全

县卫计执法局积极推进卫生监督执法。一是 2023 年共完成医疗卫生、公共场所卫生、学校和生活饮用水卫生、职业病防治卫生日常监督检查单位 1220 家，并下达卫生监督意见书 1450 余份，共立案 129 件，结案 129 件，罚款总数 31.06 万元。二是完成国家双随机抽检任务 56 件，监督覆盖率 100%，完结率 100%，行政处罚 6 起，案件率 10.71%。三是开展职业健康监督检查企业 89 家，下达执法文书 180 份，责令限期改正 118 项，立案查处违法案件 12 起，罚款 7.2 万元。有效维护了县卫生事业秩序，确保群众健康安全

### 2.加强中心工作建设，推动卫计事业发展

一是积极主动参与平安创建工作，实行日常参与和集中突击有效结合，共参与集中活动 11 次，参与人数 90 余人次，发放宣传资料 1500 余份。二是安排乡村振兴专职专干，全身心参与小渡口镇徐家铺村、王家厂镇南河村的乡村振兴对口帮扶工作。三是注重宣传工作，提升单位形象，弘扬核心价值观，市级以上共上稿 39 篇，其中红网、新湖南上稿各 2 篇，省卫健委官网上稿 2 篇，省卫计执法局官网上稿 3 篇，市卫健委官网上稿 15 篇；常德日报 5 篇，常德《正扬网》10 篇。四是开展澧县 2023 年卫生计生监督协管工作培训，参会人数达 60 余人。五是制定印发了《2023 年巩固公共场所五小行业医疗机构集中整治工作方案》，成立了 3 个督导组，分别对县城中心城区、城乡结合部、公共场所“五小行

业”、医院、卫生院、村卫生室、个体诊所、小区（社区）现制现售直饮水机进行常态化督导检查。

## **七、存在的问题及原因分析**

绩效理念尚未牢固树立，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识；绩效管理的广度和深度不足，尚未覆盖所有财政资金，绩效激励约束作用不强，绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制尚未健全。

## **八、下一步改进措施**

1.在实际预算绩效管理工作中按工作开展的实际情况，不断修正考核指标，使预算绩效考核的指标管理更加符合工作开展实际情况。

2.强化科室协调沟通，充分发挥科室通合作用，确保绩效管理落实到位。

## **九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

以绩效自评结果作为制定决策的工具，在绩效信息与预算决策之间建立联系，实现绩效评价结果的有效运用，将评价结果作为考核部门和单位领导绩效的重要依据。

我们按照县财政局绩效评价规程要求，第一阶段开展了单位自查，由财务人员牵头，第二阶段开展自评工作，第三阶段是根据所开展的自评情况形成绩效自评报告，并依照相关规定进行公开。

## **十、其他需要说明的情况**

无。

## 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县卫生计生综合监督执法局

财政供养人员情况	编制数	2023 年实际在职 人数	控制率
	33	17	51.52%
经费控制情况	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
<b>一、三公经费</b>	4	4	4
1. 公务用车购置和维护 经费			
其中：公车购置			
公车运行维护			
2. 出国经费			
3. 公务接待	4	4	4
<b>二、项目支出</b>	18	13	13
1. 业务工作专项	18	13	13
2. 运行维护专项			
……			
<b>三、公用经费</b>	74.27	89.5	89.5
1. 办公经费	6.2	15.39	15.39
2. 印刷费	1.54	15.26	15.26
3. 咨询费	0	0.9	0.9
4. 水费	0.3	0.4	0.4
5. 电费	3.25	1	1
6. 邮电费	0.87	3	3
7. 物业管理费	3	0	0
8. 差旅费	23.26	18.17	18.17
9. 维修（护）费	2.75	1	1
10. 培训费	0.65	0	0
11. 租赁费	0	0.43	0.43
12. 公务接待费	3.23	4	4

13. 劳务费	0	7.16	7.16			
14. 委托业务费	0	5	5			
15. 工会经费	15.04	3.92	3.92			
16. 其他交通费用	10.27	9.23	9.23			
17. 福利费	3.91	0	0			
18. 其他商品和服务支出	0	4.64	4.64			
<b>四、政府采购金额</b>						
<b>五、部门整体支出预算调整</b>	3.26	-28.01	-28.01			
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模(m <sup>2</sup> )	实际规模(m <sup>2</sup> )	规模控制率	预算投资(万元)	实际投资(万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

## 2023 年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县卫生计生综合监督执法局								
年度预算申请（万元）		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	356.69	-28.01	328.68	328.68	10	100%	10	
	按收入性质分：				按支出性质分：				
	其中：公共财政拨款：328.68				其中：基本支出：315.68				
	纳入专户管理的非税收入拨款：				项目支出：13				
	其他资金：								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过卫生监督防治项目的监督管理，整治不法行为，为人民健康提供保障。提高财务管理水平，实现绩效与资金支出的有效结合，最终提升管理效能。				通过卫生监督防治项目的监督管理，整治不法行为，为人民健康提供保障。提高财务管理水平，实现绩效与资金支出的有效结合，最终提升管理效能。				
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（50分）	数量指标	监督检查单位数	1100 家	1220 家	10	10		
			“双随机”检查数	65 次	56 次	10	8	国家“双随机，一公开”任务减少至 56 件	
			检查次数	1230 次/年	1450 次	10	10		
	质量指标	投诉举报回复率	100%	100%	2	2			
		质量达标率	100%	100%	2	2			
		执法巡查率	100%	100%	2	2			
		上级党建任务达标率	100%	100%	4	4			
时效指标	完成时间	2023. 12. 31 之前	2023.12.31 之前	2	2				

		完成及时率	100%	100%	2	2		
	成本指标	成本规范合理率	100%	100%	2	2		
		基本支出	≤310.69 万元	315.68 万元	2	1	基本支出增加, 项目支出减少	
		项目支出	≤46 万元	13 万元	2	2		
		社会效益指标	居民卫生健康	保障	保障	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无				
		环境效益指标	医疗废物废水专项检查	达标	达标	15	15	
		可持续影响指标	无	无	无			
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分				100	97		