

2024 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



（此页为封面）

2024 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。2024 年末单位人员行政事业编制数 33 人，其中在岗在编人员 11 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）种管理情况等进行监督检查，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

本单位的资金使用主要依据《政府会计制度》、《中华人民共和国预算法》等制度和资金管理办法进行规范，确保合规性、透明性和效率性。

1. 资产负债及净资产情况

2024年12月31日单位资产总额770.21万元，其中：流动资产0万元、非流动资产770.21万元；负债总额0万元，净资产总额770.21万元。

2. 部门整体收支情况

2024年部门年初预算收入364.36万元，年内调减预算75.64万元，决算收入288.72万元，其中：一般公共预算拨款243.72万元。

2024年部门年初预算支出364.36万元，其中：基本支出223.36万元，项目支出141万元。部门决算支出288.72万元，其中：基本支出209.54万元，项目支出79.18万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

目标1：强化卫生监督执法力度，对职权范围内的公共场所、生活饮用水单位、医疗机构单位、职业病危害用人单位

位、餐饮具集中消毒服务单位等相关企业，加强卫生监督执法，确保人民群众的健康安全。

目标 2：持续推进卫生健康日常监督工作，并按上级要求开展专项整治行动，完成国家双随机任务。

2. 部门 2024 年度绩效目标

（1）产出指标

①检查次数。本年度对卫生监督检查次数达 1243 次，检查覆盖率为 100%。

②日常监督检查。日常监督检查单位数 1126 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双随机监督抽查。国家“双随机、一公开”任务 50 件，完成 66 件，监督覆盖率 100%，完结率 100%，全部达到国家双随机抽检要求。

（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. 基本支出预算、决算情况

2024 年基本支出年初预算 223.36 万元，其中：人员经费 201.15 万元、公用经费 22.21 万元。年内调减预算 13.82 万元，全年可执行预算合计 209.74 万元，其中：人员经费

182.67 万元、公用经费 27.06 万元。

2024 年基本支出决算 209.54 万元，其中：人员经费 182.47 万元、公用经费 27.06 万元。

2. 三公经费支出情况

2024 年三公经费支出决算 0.66 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

2024 年项目支出年初预算 141 万元，年内调减预算 61.82 万元，全年可执行预算合计 79.18 万元。2024 年项目支出决算 79.18 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. 检查次数。本年度对卫生监督检查次数达 1243 次，检查覆盖率为 100%。

2. 日常监督检查。日常监督检查单位数 1126 家，监督检查覆盖率为 100%，监督执法程序合规率 100%，违法案件处置率为 100%。

3.双随机监督抽查。国家“双随机、一公开”任务 50 件，完成 66 件，监督覆盖率 100%，完结率 100%，全部达到国家双随机抽检要求。

4.满意度。监管对象满意度 $>90\%$ ；目标完成。

（二）部门绩效情况

2024 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：

我县登记在册的医疗机构单位 630 家，公共场所单位 267 家，生活饮用水单位 18 家，学校卫生单位 57 家，职业健康用人单位 89 家，消毒餐具单位 3 家。截止目前，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 1126 家，下达卫生监督意见书 1000 余份。立案 18 件，结案 18 件，罚款总数 12.5 万元。新发《卫生许可证》126 个。

2. 国家双随机抽检任务。2024 年，上级下达双随机任务 66 件，我局完成监督检查 66 件，完成率 100%。

3. 专项整治工作。开展生活饮用水专项卫生监督检查、打击非法医疗美容服务专项整治行动、基层医疗机构依法执业专项检查 3 个专项检查工作，数据和总结均按要求上报上级主管部门。

4. 职业病防治稳步推进。共检查非煤矿山、冶金、建材等重点行业领域企业 89 家，对逾期整改不到位的用人单位严格依法查处。对个人防护用品发放、职业健康体检、职业健康培训、职业健康档案管理、职业病危害因素等开展严格的监督检查，对逾期整改不到位的单位，依法从严查处，促

进企业提高职业健康意识，为劳动者的职业健康保驾护航。近年来，在全县累计开展职业病防治主题宣传和咨询活动 23 次，发放宣传材料 3.5 万份，受众人数 6.7 万人。

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。

基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2024年实际在职人数	控制率			
	33	11	33.33%			
经费控制情况(万元)	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数			
三公经费	4	1	0.66			
公务用车购置和维护经	0	0	0			
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	4	1	0.66			
项目支出：	13	141	79.18			
1、业务工作经费		128	67.05			
2、运行维护经费						
上级专项资金（一个专项）	13	13	12.13			
公用经费：	89.5	22.21	27.06			
其中：办公经费	15.39	2.7	3.82			
水费、电费、差旅费	19.57	1	1.78			
会议费、培训费						
政府采购金额						
部门基本支出预算调整	-28.01	-13.82	-13.82			
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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						

自评表									
预算部门名称			澧县卫生计生综合监督执法局						
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率		
	年度资金总额:	364.36	288.92	288.72		10	99.93%	9.99	
	按收入性质分:					按支出性质分:			
	一般公共预算:	243.72				其中: 基本支出:	209.54		
	政府性基金拨款:	0.0							
纳入专户管理的非税收入	0.0				项目支出:	79.18			
其他资金	45.00								
年度总体目标			预期目标				实际完成情况		
			目标1: 强化卫生监督执法力度, 对职权范围内的公共场所、生活饮用水平单位、医疗机构单位、职业病危害用人单位、餐饮具集中消毒服务				1. 日常监督全覆盖。共完成医疗卫生、公共场所卫生、		
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	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	检查次数	≥1200次	1243次		10	10	
			"双随机"检查数	≥50次	66次		10	10	
			监督检查单位数	≥1000家	1126家		10	10	
		质量指标	上级党建任务达标率	100%	100%		5	5	
			投诉举报回复率	100%	100%		5	5	
			执法巡查率	100%	100%		5	5	
	时效指标	工作质量达标率	100%	100%		5	5		
		工作完成及时率	100%	100%		5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为居民卫生健康提供保障	≥90%	93%		5	5	
生态效益指标		医疗废物废水专项检查达标	100%	100%		5	5		
可持续影响指标		居民幸福指数	≥90%	95%		5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	92%		5	5		
	经济成本指标	基本支出	≤223.36万元	209.54万元		5	5		
		成本规范合理率	100%	100%		5	5		



成本指标	项目支出	≤141万元	79.18万元		5	5	
社会成本指标							
生态环境成本指标							
总分	99.99						