附件1

2022年度汨罗市卫生计生综合监督执法局

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 18 | | 18 | | 100% | |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | | 2022年预算数 | | 2022年决算数 | |
| “三公”经费 | 1.51 | | 3.6 | | 1.18 | |
| 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 | 1.15 | | 3.6 | | 1.18 | |
| 项目支出： | 8 | | 30 | | 30.84 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金  (卫计执法经费) | 8 | | 30 | | 30.84 | |
| 公用经费 | 275.04 | | 35.65 | | 71.81 | |
| 其中：办公经费 | 4.7 | | 2.16 | | 3.66 | |
| 水费、电费、差旅费 | 9.62 | | 4.5 | | 9.5 | |
| 会议费、培训费 | 0.04 | | 1.8 | | 1.8 | |
| 政府采购金额 | 90.84 | | 28.15 | | 29.19 | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  (2022年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 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 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 肖灿 填报日期： 2024.07.10 联系电话：13387306410 单位负责人签字：韩昱

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 汨罗市卫生计生综合监督执法局 | | | | | | | |
| 年度预算申请(万元) |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 233.11 | 303.44 | 303.44 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：303.44 | | | | 按支出性质分：303.44 | | | |
| 其中：一般公共预算：303.44 | | | | 其中：基本支出：272.6 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：30.84 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成2022年省、市和市委市政府提出的各项工作任务，做好系统内常规工作，推进全市卫计执法工作健康发展 | | | | 按期完成了省、市和市委市政府交办的各项工作任务，无重大医疗事故发生，卫计执法工作取得了一定成绩，基本满足了人民群众的基本医疗服务。 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 医疗职业卫生监督执法 | 518家 | 518家 | 10 | 10 | 无 |
| 公共卫生监督执法 | 407家 | 407家 | 无 |
| 职业健康卫生监督检查 | 306家 | 306家 | 无 |
| 饮用水和学校卫生监督执法 | 259家 | 229家 | 无 |
| 质量指标 | 医疗职业卫生监督执法 | 全覆盖 | 按年初要求全部完成任务 | 10 | 10 | 无 |
| 公共卫生监督执法 | 全覆盖 | 按年初要求全部完成任务 | 无 |
| 职业健康卫生监督检查 | 全覆盖 | 按年初要求全部完成任务 | 无 |
| 饮用水和学校卫生监督执法 | 全覆盖 | 按年初要求全部完成任务 | 无 |
| 时效指标 | 监督执法 | 年内完成 | 及时完成 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 减轻群众负担 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | 逐步提高 |
| 社会效益指标 | 优化卫计监督执法工作 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | 逐步优化 |
| 生态效益指标 | 规范医疗市场监管 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | 逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 保障全市人民安全健康生活环境 | 100% | 99% | 7.5 | 7 | 逐步提高 |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 100% | 99% | 10 | 9.5 | 逐步改善 |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 监督执法工作经费 | 年初预算 | 已完成 | 20 | 20 | 无 |
| 社会成本指标 | 社会成本指标 | 对社会可能造成的负面影响 | 无 | 无 |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 对自然环境可能造成的负面影响 | 无 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人：肖灿 填报日期：2024.07.10 联系电话：13387306410 单位负责人签字：韩昱

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 卫计执法经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市卫健局 | | | | 实施  单位 | 汨罗市卫生计生综合监督执法局 | | |
| 项目资金 (万元) |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30 | 30.84 | 30.84 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30.84 | 30.84 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、严厉打击非法行医，规范医疗服务秩序。 2、以创建文明卫生城市为契机，强化公共场所和餐饮具集中消毒服务监督。3、狠抓饮用水和学校卫生，确保群众和师生健康。4、加大职业病防治监督力度. | | | | 100% | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 医疗职业卫生监督执法 | 518家 | 518家 | 10 | 10 | 无 |
| 公共卫生监督执法 | 407家 | 407家 | 无 |
| 职业健康卫生监督检查 | 306家 | 306家 | 无 |
| 饮用水和学校卫生监督执法 | 259家 | 229家 | 无 |
| 质量指标 | 医疗职业卫生监督执法 | 全覆盖 | 按年初要求全部完成任务 | 5 | 5 | 无 |
| 公共卫生监督执法 | 全覆盖 | 按年初要求全部完成任务 | 无 |
| 职业健康卫生监督检查 | 全覆盖 | 按年初要求全部完成任务 | 5 | 5 | 无 |
| 饮用水和学校卫生监督执法 | 全覆盖 | 按年初要求全部完成任务 | 无 |
| 时效指标 | 监督执法 | 年内完成 | 及时完成 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 减轻群众负担 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | 逐步提高 |
| 社会效益指标 | 优化卫计监督执法工作 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | 逐步优化 |
| 生态效益指标 | 规范医疗市场监管 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | 逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 保障全市人民安全健康生活环境 | 100% | 99% | 7.5 | 7 | 逐步提高 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 100% | 99% | 10 | 9.5 | 逐步改善 |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 卫计监督执法经费 | 年初预算 | 已完成 | 20 | 20 | 无 |
| 社会成本指标 | 社会成本指标 | 对社会可能造成的负面影响 | 无 | 无 |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 对自然环境可能造成的负面影响 | 无 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：肖灿 填报日期：2024.07.10 联系电话：13387306410 单位负责人签字:韩昱

附件4

2022年度汨罗市卫生计生综合监督执法局

部门(单位)整体支出绩效自评报告

**部门(单位)名称：汨罗市卫生计生综合监督执法局**

**2023年 07**月 10 **日**

2022年度汨罗市卫生计生综合监督执法局部门

整体支出绩效自评报告

1. 部门(单位)基本情况

（一）单位基本情况：负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查；参与卫生计生行政许可现场审查等工作；对公共场所卫生、生活饮用水、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；对医疗机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医；整顿和规范医疗服务秩序，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；对医疗机构、疾病预防控制机构的传染病防治进行监督检查，查处违法行为；对卫生监督协管员进行培训、业务指导；负责行辖区内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理对违法行为的投诉、举报，并组织查处和及时回复；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；承办市委、市政府和卫生计生行政主管部门交办的其他事项。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等：汨罗市卫生计生综合监督执法局属于汨罗市卫生健康局的二级机构，属于财政全额拨款事业（参照公务员）管理单位，本单位内设股室分别是办公室、财务室、稽查信息股、医疗职业卫生监督股、传染病防治监督股、公共场所卫生监督股、学校卫生及生活饮用水监督股。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2022年度财政拨款基本支出272.6万元，其中：人员经费200万元，占基本支出的73.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费72.6万元，占基本支出的26.63%，主要包括办公费、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、专业材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他一般商品和服务支出等。

**（二）**项目支出情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析：2022年度我局收到财政拨入卫计执法经费项目经费30.84万元，均为本级财政拨入，已经全部落实到位。

2、专项资金实际使用情况分析：项目资金支出用于卫计执法经费项目30.84万元，已经全部按项目对应使用到位，没有挪作其他用途，做到了专款专用。

3、专项资金管理情况分析：我局高度重视卫及执法专项经费，制定了相应的管理办法及实施方案。按专项经费使用要求，严格管理，保障了专项经费的合规使用。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度本单位无政府性基金预算支出

1. 国有资本经营预算支出情况

2022年度本单位无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2022年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1、严厉打击非法行医，规范医疗服务秩序。一是开展打击非法行医专项行动，组织医疗执业股与职业卫生股人员共10名卫生监督员对全市无证诊所和牙科进行了一次全面清理整顿，共查处无证行医4起，立案4起。二是对全市各级各类医疗机构开展了一次全面的日常监督检查，立案查处医疗执业违法行为17起，结案17起；开展抗（抑）菌消毒产品专项检查。我局与市检察院联合对全市零售药店、医疗机构抗（抑）菌消毒产品情况进行了督查，共检查零售药店21家、医疗机构2家，生产企业2家，对存在违法违规行为的1家生产企业和5家药房进行了行政处罚。2、我市公共场所经营单位未发生卫生安全事故，各类公共场所公共用品用具消毒保洁，空调通风系统清洗等卫生操作规范，管理有序，依法从业意识明显增强，卫生状况大幅度提升，从业人员健康合格证明和卫生知识培训合格持证率97%以上。建档比率为91%，共监督公共场所经营单位1600余家（次），累计出动卫生监督执法人员590余人次，出动车辆320余台（次），下达卫生监督意见书1600余份，责令整改360家，立案进行行政处罚8家，罚没金额2.2万余元。3、对辖区内集中式供水单位进行了日常性卫生监督检查。共检查各类集中式供水单位21家，规模集中式供水单位13家，其中农村集中式供水单位12家，全市集中供水单位共10家持有生活饮用水卫生许可证，持证率77%；农村饮用水安全工程的小型供水单位（100吨以下）8家，检查的主要内容为：供水单位是否持有有效卫生许可证；直接从事管、供水人员是否持有有效健康证；水源防护措施是否得当；水处理工艺是否符合卫生规范和要求；水质检测情况等；生活饮用水集中供水单位卫生许可证新发、续证3家。立案查处18件，简易程序10件，其中警告8件，己结案18件，罚款2.28元。4、对铜铝、环保砖厂、木工、石材、碳素、家具等行业306家职业危害项目用人单位开展职业健康卫生监督检查，其中，下达卫生监督意见书306份，规范了我市用人单位职业卫生的监督管理，消除或减轻职业危害因素，推动用人单位做好职业病防治工作，有效预防、控制和消除职业病危害因素，切实保障了职工健康权益； 5、根据国家和省卫生健康委有关要求，开展了国家卫生健康“双随机”监督抽查工作，任务总数33家，其中公共场所10家，生活饮用水6家，放射诊疗2家，学校卫生10家，医疗卫生3家，传染病防治1家，妇幼健康1家，任务完成33家，完成率100%，案件5起，案件率15.15%，任务完结率100%；对接到的非法行医、美容店开展医疗美容、公共场所疫情防控不到位等10起投诉举报，均已处理并回复举报人，对问题严重的，予以立案查处。6、开展经常性业务知识培训，在岳阳市卫健委案件评审中，我局制作的案件多次被岳阳市卫健委评为“优秀案卷”、“优良案卷”，2022年我局执法人员荀勇同志被湖南省中医药管理局评为“中医药卫生行政执法优秀办案能手”；在开展打击非法行医、取缔“黑诊所”、餐饮具集中消毒服务及美容行业整治专项督查中取得显著成绩，得到了上级的肯定和群众的一致好评，典型案例被汨罗新闻网、岳阳日报、湖南日报和学习强国网站收录。

七、存在的问题及原因分析

固定资产入账不够及时，卫计监督执法力度不够大，立案查处案件数量不够多。

八、下一步改进措施

改进措施：1、固定资产及时入账。2、加大卫计监督执法力度。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

以结果为导向，健全绩效评估与绩效评 价结果挂钩机制。我局将针对绩效评 价发现的问题，采取有力措施进行整 改，并将绩效评价结果作为各市州年度 绩效考核和下年度资金安排的依据，持续提高财政资金使用效益。本报告在我局门户网进行公示。

十、其他需要说明的情况

无。

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

**2022年度卫生计生综合监督执法局**

**项目支出绩效自评报告**

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：汨罗市卫生计生综合监督执法局

2023年 07月 10 日

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

**（一）项目支出概况**。我局2022年收到卫计执法专项经费30.84万元。此项经费主要用于以下几项工作：

1、严厉打击非法行医，规范医疗服务秩序。

2、以创建文明卫生城市为契机，强化公共场所和餐饮具集中消毒服务监督。

3、狠抓饮用水和学校卫生，确保群众和师生健康。

4、加大职业病防治监督力度。

**（二）项目资金使用管理情况。**

卫计执法专项经费，均实行独立核算，专款专用，无截留、挤占和挪用。项目资金由财务股对此项目资金进行具体管理，确保资金安全、合规、有效使用。

**二、绩效评价工作情况**

项目组织实施情况：卫计执法专项经费，1、严厉打击非法行医，规范医疗服务秩序。一是开展打击非法行医专项行动，组织医疗执业股与职业卫生股人员共10名卫生监督员对全市无证诊所和牙科进行了一次全面清理整顿，共查处无证行医4起，立案4起。二是对全市各级各类医疗机构开展了一次全面的日常监督检查，立案查处医疗执业违法行为17起，结案17起；开展抗（抑）菌消毒产品专项检查。我局与市检察院联合对全市零售药店、医疗机构抗（抑）菌消毒产品情况进行了督查，共检查零售药店21家、医疗机构2家，生产企业2家，对存在违法违规行为的1家生产企业和5家药房进行了行政处罚。2、我市公共场所经营单位未发生卫生安全事故，各类公共场所公共用品用具消毒保洁，空调通风系统清洗等卫生操作规范，管理有序，依法从业意识明显增强，卫生状况大幅度提升，从业人员健康合格证明和卫生知识培训合格持证率97%以上。建档比率为91%，共监督公共场所经营单位1600余家（次），累计出动卫生监督执法人员590余人次，出动车辆320余台（次），下达卫生监督意见书1600余份，责令整改360家，立案进行行政处罚6家，罚没金额2.2万余元。3、对辖区内集中式供水单位进行了日常性卫生监督检查。共检查各类集中式供水单位21家，规模集中式供水单位13家，其中农村集中式供水单位12家，全市集中供水单位共10家持有生活饮用水卫生许可证，持证率77%；农村饮用水安全工程的小型供水单位（100吨以下）8家，检查的主要内容为：供水单位是否持有有效卫生许可证；直接从事管、供水人员是否持有有效健康证；水源防护措施是否得当；水处理工艺是否符合卫生规范和要求；水质检测情况等；生活饮用水集中供水单位卫生许可证新发、续证3家。立案查处18件，简易程序10件，其中警告8件，己结案18件，罚款2.28万元。4、对铜铝、环保砖厂、木工、石材、碳素、家具等行业306家职业危害项目用人单位开展职业健康卫生监督检查，规范了我市用人单位职业卫生的监督管理，消除或减轻职业危害因素，推动用人单位做好职业病防治工作，有效预防、控制和消除职业病危害因素，切实保障了职工健康权益； 5、根据国家和省卫生健康委有关要求，开展了国家卫生健康“双随机”监督抽查工作，任务总数33家，其中公共场所10家，生活饮用水6家，放射诊疗2家，学校卫生10家，医疗卫生3家，传染病防治1家，妇幼健康1家，任务完成33家，完成率100%，案件5起，案件率15.15%，任务完结率100%；对接到的非法行医、美容店开展医疗美容、公共场所疫情防控不到位等10起投诉举报，均已处理并回复举报人，对问题严重的，予以立案查处。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

我局高度重视卫计执法专项经费，制定了相应的管理办法及实施方案。按专项经费使用要求，严格管理，保障了专项经费的合规使用。

1. **绩效评价指标分析**
2. 项目支出决策情况

财政安排卫计执法经费用于保障单位各项日常综合监督工作开支，做好资金测算工作，下达资金。

1. 项目执行过程情况

项目实际到位资金30.84万元，实际支出资金30.84万元，预算执行率达到100%。资金拨付手续完整，资金支出符合预算批复的用途。财政审批流程严格按资金办法执行，资金支付管理真实、合法、完整，该项目资金绩效目标已完成。

1. 项目支出产出情况

项目支出产出指标分值30分，包括数量指标、质量指标、时效指标三个二级指标，本项目评价得分30分。

2022年我局对全市518家医疗机构进行了卫生监督检查指导；全年共检查指导各类公共场所经营单位407家，餐饮具集中消毒服务单位15家；全年共监督检查指导全市216所学校及托幼机构及21家集中式供水单位和22家二次供水单位;对全市306家职业危害项目用人单位开展了职业健康卫生监督检查。充分利用项目工作经费，在年内及时完成各项工作任务

1. 项目支出效益情况

专项资金效益评价指标分值30分，包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、四个二级指标。本项目评价得分29.5分。

(1)经济效益：主要从减轻群众负担进行分析，该项指标分值7.5分，得分7分。

1. 社会效益：该项指标分值7.5分，得分7.5分，主要从优化卫计监督执法工作的三级指标进行分析，较好地改善了居民生活和地区形象，充分发挥了财政资金效益。
2. 生态效益：该项指标分值7.5分，得分7.5分。主要从环境效益进行分析，较好的保护了生态环境，充分的发挥了财政资金效益。
3. 可持续影响：该项指标分值7.5分，得分7分。主要从项目可持续性进行分析，较好的落实了项目可持续发展，保障了全市人民安全健康生活环境。

满意度指标完成情况：该项指标分值10分，得分9.5分。主要从服务对象进行了满意度测评，满意度均达到了95%以上，到达了预设的目标。

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

主要经验及做法：加大了职业健康卫生监督检查，推动了职业危害项目，督促用人单位做好职业病防治工作，有效预防、控制和消除职业病危害因素，保障了职工健康权益。

存在的问题及原因分析：

（1）卫生监督人员素质有待进一步提高。目前，我局人员结构不合理，一是年龄严重老化，40岁以上人员居多。二是卫生专业技术人员短缺。

（2）卫生监督执法经费严重不足，监测设备比较陈旧，很大程度上影响了卫生监督工作的效率和质量。

**六、有关建议**

1、进一步加强对乡镇（街道）卫计监督所的指导、培训，委托乡镇（街道）开展卫计执法工作。

2、继续加大打击非法行医、打击两非、传染病防治监督、生活饮用水等高危行业的监管和执法力度，维护全区群众健康安全。

3、我单位承担的工作任务较多又责任重大，而资金严重缺少，各项专业人员缺乏。建议上级考虑加大专项投入，出台人才配备培养的相关政策。

**七、其他需要说明的问题**

无。