附件1

2023年度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 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 16 | 16 | 100% |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| “三公”经费 | 1.18 | 1.8 | 0.67 |
| 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 | 1.18 | 1.8 | 0.67 |
| 项目支出： | 30.84 | 20 | 32.92 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) | 30.84 | 20 | 32.92 |
| 公用经费 | 71.81 | 35.65 | 68.97 |
| 其中：办公经费 | 3.66 | 2.16 | 3.43 |
|  水费、电费、差旅费 | 9.5 | 5.04 | 10.51 |
| 会议费、培训费 | 1.8 | 1.8 |  |
| 政府采购金额 | 29.19 | 23.56 | 23.61 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2023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：2024.10.14 联系电话：13387306410 单位负责人签字：韩昱

附件2

2023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 | 237.76 | 318.29 | 318.29 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：318.29 | 按支出性质分：318.29 |
| 其中：一般公共预算：318.29 | 其中：基本支出：285.37 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：32.92 |
| 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2023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 | 502 | 502家 | 10 | 10 | 无 |
| 公共卫生监督执法 | 553家 | 553家 | 无 |
| 职业健康卫生监督检查 | 400家 | 400家 | 无 |
| 饮用水和学校卫生监督执法 | 216家 | 216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：2024.10 .14 联系电话：13387306410 单位负责人签字：韩昱

附件3

2023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 | 20 | 32.92 | 32.92 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 32.92 | 32.92 | 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 | 502家 | 502家 | 10 | 10 | 无 |
| 公共卫生监督执法 | 553家 | 553家 | 无 |
| 职业健康卫生监督检查 | 400家 | 400家 | 无 |
| 饮用水和学校卫生监督执法 | 216家 | 216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：2024.10 .14 联系电话：13387306410 单位负责人签字:韩昱

附件4

2023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(盖章)**

**2024年 10** 月 14 **日**

**(此页为封面)**

2023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。

1. 一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出285.37万元，其中：人员经费216.4万元，占基本支出的75.83%,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68.97万元，占基本支出的24.17%，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：2023年度我局收到财政拨入卫计执法经费项目经费32.92万元，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32.92万元，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

2023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

2023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

2023年度本单位无社会保险基金预算支出。

1. 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行动，组织人员对全市黑诊所、牙科进行了一次清理整顿，共查处无证行医11家，取缔11家，立案9起，罚款3.3万元。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，开展抗（抑）菌消毒产品专项检查。共检查零售药店9家、销售公司1家，对存在违法违规行为的2家药房和1家销售公司进行了行政处罚，罚款0.72万无。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。2023年全年共检查各类公共场所553家，其中宾馆旅店业223家、美容美发场所212家、娱乐场所KTV13家、洗浴足浴30家、超市21家、影院5家、游泳场（馆）5家、候车候诊室6家、餐饮具集中消毒8家、其他场所30家。科室建档公共场所515户，建档比率为93%。为依法加强行业卫生监督管理奠定了较为坚实的基础。3、对辖区内集中式供水单位进行了日常性卫生监督检查，水质检测情况等，共检查各类集中式供水单位21家，规模集中式供水单位21家，其中农村集中式供水单位12家，全市集中供水单位共13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）12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集中供水单位卫生许可证新发、续证9家。立案查处1件，己结案1件，罚款3000元。全年学校卫生共下达卫生监督意见书280余份，对教学环境和传染病防控不力的单位适用简易程序共立案查处4件，已结案4件，罚款2000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，制定职业病防治工作方案，开展职业病防控相关制度的建立及日常防控工作的执行落实情况开展监督执法检查。对高新产业园（循环园、飞地园）、川山坪镇、白水镇等乡镇日常监督全覆盖。对400家机构进行卫生监督检查，并提出相关整改意见文书400份。按要求及时在省系统平台进行相关信息录入（己录入信息系统83家，开展维护建档工作（新增关闭），本底建档125家），共结案7起（警告）。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，完成86家，完成率100%，案件16起，案件率18.6%，任务完结率100%；二是对接到的非法行医、美容店开展医疗美容等8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；三是全年共计查办各类卫生违法案件36起。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”，2023年我局执法人员荀勇、刘文峰、胥雄三位同志被岳阳市卫健局评为“全市卫生计生综合监督执法工作先进个人”；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。

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

**2023年度汨罗市卫生计生综合监督执法局**

**项目支出绩效自评报告**

 单 位 名 称 ： 汨罗市卫生计生综合监督执法局 ( 盖 章 )

2024年 10 月 14 日

(此面为封面)

**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2023年收到卫计执法专项经费32.92万元。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行动，组织人员对全市黑诊所、牙科进行了一次清理整顿，共查处无证行医11家，取缔11家，立案9起，罚款3.3万元。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，开展抗（抑）菌消毒产品专项检查。共检查零售药店9家、销售公司1家，对存在违法违规行为的2家药房和1家销售公司进行了行政处罚，罚款0.72万无。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。2023年全年共检查各类公共场所553家，其中宾馆旅店业223家、美容美发场所212家、娱乐场所KTV13家、洗浴足浴30家、超市21家、影院5家、游泳场（馆）5家、候车候诊室6家、餐饮具集中消毒8家、其他场所30家。科室建档公共场所515户，建档比率为93%。为依法加强行业卫生监督管理奠定了较为坚实的基础。3、对辖区内集中式供水单位进行了日常性卫生监督检查，水质检测情况等，共检查各类集中式供水单位21家，规模集中式供水单位21家，其中农村集中式供水单位12家，全市集中供水单位共13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）12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集中供水单位卫生许可证新发、续证9家。立案查处1件，己结案1件，罚款3000元。全年学校卫生共下达卫生监督意见书280余份，对教学环境和传染病防控不力的单位适用简易程序共立案查处4件，已结案4件，罚款2000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，制定职业病防治工作方案，开展职业病防控相关制度的建立及日常防控工作的执行落实情况开展监督执法检查。对高新产业园（循环园、飞地园）、川山坪镇、白水镇等乡镇日常监督全覆盖。对400家机构进行卫生监督检查，并提出相关整改意见文书400份。按要求及时在省系统平台进行相关信息录入（己录入信息系统83家，开展维护建档工作（新增关闭），本底建档125家），共结案7起（警告）。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，完成86家，完成率100%，案件16起，案件率18.6%，任务完结率100%；二是对接到的非法行医、美容店开展医疗美容等8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；三是全年共计查办各类卫生违法案件36起。

**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32.92万元，实际支出资金32.92万元，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。

2023年我局对全市502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553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400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。

（四）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。