

2022 年部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：浏阳市卫生计生综合监督执法局

二〇二三年九月二十八日

一、 部门概况

（一） 部门职能概述

浏阳市卫生计生综合监督执法局为市卫生健康局下设的副科级事业单位，参照公务员管理，职能职责按照《浏阳市机构编制委员会关于组建浏阳市妇幼保健计划生育服务中心和浏阳市卫生监督所更名的通知》（浏编委发〔2016〕39号）执行。主要负责全市公共卫生、医疗卫生、计生综合监督执法，督查卫生计生法律法规的落实，查处违法行为。

（二） 部门组织机构及人员情况

浏阳市卫生计生综合监督执法局为二级预算单位，独立核算，执行政府会计制度。定编 28 人，实在岗 25 人，退休职工 14 人，在职女职工 6 人。

（三） 年度重点工作计划

2022 年，市卫生计生综合监督执法工作总体计划：

一是积极提升卫计综合监督执法体系建设：提升基层执法能力建设，进一步落实长沙市关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度，完善基层监督执法信息化建设；加强基层培训考核指导。提高基层监督协管工作水平，确保全面落实全年卫计监督协管工作任务。二是全面加大卫生监督执法工作力度：全面加大对公共场所、学校、生活饮用水、职业卫生、医疗卫生等行业领域违法行为的打击力度，积极开展各类执法检查 and 专项整治行动；提升公共场所综合监督执法工作质量；强化医疗执业卫计综合监督执法；加大职业卫生宣传和监督执法；加强学校卫生综合监督管理；

完善生活饮用水卫生安全监管。高质量完成国家卫生健康随机监督检查任务(“双随机”)。三是全力开展疫情防控监督执法。四是不断加强卫计综合监督执法业务培训和宣传报道：加强业务知识培训，加大对卫计综合监督员教育培训力度，提高队伍整体综合素质，建立一支适应新时代要求的高素质卫计综合监督执法队伍；加强对外宣传报道，通过报纸、电台、电视台、监督信息等渠道，加大对卫计综合监督执法公示、消费预警、卫计综合监督执法检查 and 专项整治行动的报道。以多种形式深化行业自我管理，增强人民群众依法维护自身权益意识。

(四) 部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2022 年本单位部门整体支出 796.1 万元

1. 基本支出 684.48 万元，其中人员经费支出 619.19 万元、日常公用经费支出 65.28 万。

2. 项目支出 111.62 万元， 全部是卫生健康支出。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

(一) 基本支出

1. 实际整体收支情况

本单位 2022 年度基本支出总资金 684.48 万元，其中：

(1) 工资福利支出 557.29 万元，包括用于基本工资 107.40 万元、津贴补贴 85.16 万元、绩效工资 236.57 万元、社保缴费 96.61 万元、公积金缴费 31.54 万元、

(2) 商品和服务支出 64.62 万元，包括办公费 2.94 万元、电费 2.5 万元、物业管理费 4.32 万元、培训费 0.12 万元、公务

接待费 0.34 万元、劳务费 10.09 万元、工会经费 7.29 万元、福利费 7.05 万元、其他交通费 18.43 万元、其他商品和服务支出 11.54 万元。

(3) 对个人和家庭补助支出 61.91 万元，包括退休费 60.72 万元、奖励金 0.94 万元、其他对个人和家庭补助支出 0.25 万元。

2. “三公”经费总支出情况

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.08 万元，支出决算为 23.08 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.74 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算的 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是：1、根据单位实际编制预算；2、严格控制三公经费。

3. 因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况

2022 年无因公出国（境）费用支出，购置了一辆公务用车。

（二）项目支出

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析

2022 年本单位项目支出 111.62 万元，全部为财政拨款项目支出。

2. 项目资金实际使用情况

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的专项支出，主要用于基本公共卫生服务人口检测项目、卫生监督工作专项等专项支出。

2022 年，项目总支出为 111.62 万元，主要是用于基本公共

卫生服务人口监测项目补助经费 51.41 万元、卫生监督工作专项经费 34.95 万元、项目培训督导经费 3 万元、卫生监督管理专项经费 17.26 万元、行政事业单位医疗经费 5 万元。

3. 项目资金管理情况分析

2022 年本单位各项目资金严格实行专款专用，资金使用方向明确，财务处理及时、会计核算准确规范，并对其实行了有效监管，确保了项目资金的安全规范。

三、部门项目实施情况

（一）项目组织情况分析

本单位 2022 年无项目招标、调整、竣工验收等情况。

（二）项目管理情况分析

对所有项目经费的使用过程严把关，对项目实施情况实时监督，严格按预算执行。2022 年，本单位项目全部按时完成，全面达到既定绩效目标。

四、资产管理情况

我们对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产实行科室申请、分级审核、采购验收程序。并严格按政府采购程序和有关规定规范采购，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理，对取得的资产实物及时进行会计核算。

五、部门整体支出绩效情况

（一）单位总支出情况的绩效分析

2022 年度本单位共支出资金 796.1 万元，全部为财政资金。

基本支出 684.48 万元，主要用于在职人员经费支出及运转经费支出，有效保障了机构正常运转和工作人员工资福利的发放，完成日常工作任务。

（二）单位项目资金绩效分析

2022 年度本单位共支出项目资金 111.62 万元，主要包括基本公共卫生服务人口监测项目补助经费 51.41 万元、卫生监督工作专项经费 34.95 万元、项目培训督导经费 3 万元、卫生监督管理专项经费 17.26 万元、行政事业单位医疗经费 5 万元。

1. 项目基本情况简介。

一是持续推进基层监督执法体系建设：不断提升基层监督执法、协管巡查队伍专业素质、充分发挥卫生监督协管督导考核重要作用；不断加强对协管工作联点指导和后进乡镇的精准帮扶力度；二是全力开展疫情防控监督执法：联合卫健局纪检、医政部门对全市公立医疗机构、村卫生室、个体诊所疫情防控工作开展了多轮专项督查；对全市核酸采样点、检测点和收集点开展了多轮卫生监督督导；开展隔离场所“事前、事中、事后”的审查监督工作；联合市纪检、两办督查室开展了社会面疫情防控督导，对各乡镇重点单位、重点场所及各交通健康监测点的常态化措施的落实、以及居家健康监测人员台账统一管理，“五包一”措施的落实等情况进行了全面督查检查，进一步压实了“四方责任”。三是扎实开展各类专项监督执法工作。今年以来，我局加大监督执法力度，认真开展各类专项监督检查，严肃查处违法违规行为，全年共计立案 164 起，同比增长 22.4%，其中简易程序 99 起，普

通程序 65 起，完成国家系统双随机任务数 142 家。四是持续推进便民服务：不断优化行政许可“最多跑一次”。五是积极开展宣传报道，把群众关注的热点问题和有关监管行业稳健发展的难点问题作为普法重点，走进乡镇、街道，走进园区、企业，讲解卫生健康知识、行业规范、法律要求，推动普法内容与现实需求“同频同步”。

2. 项目资金使用及管理情况。

2022 年度本单位项目资金收入 111.62 万元，支出 111.62 万元。主要包括基本公共卫生服务人口监测项目补助经费 51.41 万元，实际使用 51.41 万元、卫生监督工作专项经费 34.95 万元，实际使用 34.95 万元、项目培训督导经费 3 万元，实际使用 3 万元、卫生监督管理专项经费 17.26 万元，实际使用 17.26 万元、行政事业单位医疗经费 5 万元，实际使用 5 万元。

本单位对所有项目经费的使用过程严把关，对项目实施情况实时监督，严格按预算执行。

3. 项目组织实施情况。

2022 年，本单位项目全部按时完成，全面达到既定绩效目标。

4. 项目绩效情况。

本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 111.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。基本公共卫生服务人口监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 51.41 万元，执行数为 51.41 万元，完成预算的 100%。基本公共

卫生服务人口监测项目绩效目标完成情况：全力开展了医疗执业、职业卫生、公共场所卫生、学校饮用水卫生专项监督工作。发现的主要问题及原因：缺少执法人员。下一步改进措施：加强对卫生计生监督协管员的培训和业务指导。卫生监督工作专项经费34.95万元，执行数为34.95万元，卫生监督工作专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为34.95万元，执行数为34.95万元，完成预算的100%。

卫生监督工作专项绩效目标完成情况：一是卫生基层体系建设得到一定完善；二是长沙智慧卫监系统得到推广。发现的主要问题及原因：卫生基层体系建设仍需努力。下一步改进措施：加大对卫生基层体系的人力、物力的扶持。项目培训督导工作专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

项目培训督导工作专项绩效目标完成情况：加强了对计生卫生协管员的监督，发现的主要问题及原因：需要加强卫生计生监督协管员的相关培训。下一步改进措施：多组织相关卫生计生监督协管员的培训。项目培训督导工作专项绩效目标完成情况：加强了对计生卫生协管员的监督。卫生监督专项绩效自评综述：项目全年预算数为17.26万元，执行数为17.26万元，完成预算的100%。

卫生监督专项绩效目标完成情况：加强了卫生监督专项整治和日常监督检查。行政事业单位医疗项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

行政事业单位医疗项目目标完成情况：完成了对单位职工的医药

费困难补助。

5. 综合评价情况及评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分98分，等级为“优”，绩效评价结果显示，本单位2022年绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展。

6. 绩效评价结果应用建议。

积极引导各乡镇（街道）加强卫生监督执法信息化建设，推广应用长沙智慧卫监系统，提升基层卫生监督执法能力。全面抓好行政执法“三项制度”落实，进一步规范执法行为，保证行政执法决定的合法性、合理性，提高行政执法案卷质量。全力开展各类专项监督执法，严厉打击卫生健康领域违法违规行为。不断加强普法宣传，提升卫生健康从业人员和人民群众法律法规意识。认真开展卫计监督协管业务指导和绩点制考核，促进专项巡查、信息报送等制度落实。

7. 主要经验及做法。

无

六、存在的主要问题

1. 工作面大，监督人员数量少，卫生监督工作任务繁重，工作长期处于超负荷状态。

2. 内部控制、资产管理方面有待进一步加强。

七、改进措施和有关建议

组织岗位实务学习与培训，让财务人员通过学习能够科学合

理地编制部门预算，切实提高部门预算收支管理水平。建议上级对一些政策性文件进行通俗的讲解和分析，给财务带来切实可靠的操作指导性。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法
预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析。

九、部门整体支出绩效评价等级
见附件 1、2。

附件 1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：浏阳市卫生计生综合监督执法局

财政供养人员情况	编制数	2022 年实际在职人数	控制率
		25	100%
经费控制情况	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
三公经费	4.15 万元	23.08 万元	23.08 万元
1、公务用车购置和维护经费	3.6 万元	22.74 万元	22.74 万元
其中：公车购置		18.74 万元	18.74 万元
公车运行维护	3.6 万元	4 万元	4 万元
2、出国经费			
3、公务接待	0.55 万元	0.34 万元	0.34 万元
项目支出：	155.23 万元	111.62 万元	111.62 万元
1、业务工作专项	155.23 万元	111.62 万元	111.62 万元
2、运行维护专项			
.....			
公用经费	37.41 万元	94.5 万元	65.28 万元
其中：办公经费	0.58 万元		2.94 万元
水费、电费、差旅费	2.5 万元	2.5 万元	2.5 万元
会议费、培训费			
政府采购金额	9.15 万元		41.6 万元
部门整体支出预算调整	——		
厉行节约保障措施	对财务管理、国内差旅、因公出国（境）、公务接待、公务用车、会议、培训活动、办公用品、资源节约等都制定了相关制度，各类支出严格按照规定范围标准列支，控制和压缩“三公”经费及项目支出，规范管理财政资金。		

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2022 年部门整体支出绩效自评表 (参考)

部门(单位)名称		浏阳市卫生计生综合监督执法局					
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率		
		资金来源: (1) 财政拨款	796.1 万元	796.1 万元	100%		
		(2) 其他资金	0 万元	0 万元	100%		
		资金结构: (1) 基本支出	684.48 万元	684.48 万元	100%		
		(2) 项目支出	111.62 万元	111.62 万元	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	持续推进基层监督执法体系建设; 全力开展疫情防控监督执法; 扎实开展各类专项监督执法工作; 持续推进便民服务; 积极开展宣传报道。			圆满完成各项指标			
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理(3)	根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报		100%	3	
		预算执行管理(4)			90%	4	
		部门结转结余资金管理(4)			95%	3	资金有结余
		预算绩效管理(5)			100%	4	有待加强
		预决算信息公开管理(4)			100%	4	
		财政监督管理(3)			100%	3	
		政府采购管理(3)			100%	3	
		资产管理(4)			100%	4	
产出指标	25	数量指标(6)	双随机监督检查	280 家	100%	2	

			抽检供水企业、学校直饮水、消毒餐饮具、商场等公共场所	101 家	100%	2			
			普法服务单位	10 家	100%	2			
		质量指标 (8)	固定资产利用率	建立管理制度、资产台账、明确责任人	100%	4			
			资金使用合规率	资金使用合理合规	100%	4			
		时效指标 (5)	投诉案件处理	及时	100%	2			
			支付序时进度	支付及时、有序	100%	3			
		成本指标 (6)	公用经费控制率	逐年减少	较上年减少	3			
			人员控制率	控制在相应的范围内	100%	3			
		效益指标	45	经济效益指标 (10)	落实公共场所告知承诺制, 优化行政许可“最多跑一次”	90%	98%	5	
					发放各类卫生许可证, 商事办结率	90%	95%	5	
			社会效益指标 (10)	落实“放管服”改革要求, 推进公共场所卫生许可告知承诺制, 做好审批和监管的有效衔接。加强集中式消毒餐饮具单位的事中事后监管。	95%	100%	5		
				加大依法查处力度, “双随机”完结率。	90%	100%	5		
			生态效益指标 (7)	参与“食品安全城市”创建工作	逐步提高群众对食品安全的信任感、安全感和获得感	逐步提高	7		
			可持续影响指标 (8)	推广应用“智慧卫监决策支持系统——浏阳卫监工作平台”, 旨在对辖区内医疗废弃物溯源、生活饮用水自检报送、公共场所检测报告等相关内容进行智能化管理	长期	长期	4		
建成区“四小行业”卫生监督全覆盖	长期			长期	4				
满意度指标 (10)	优化行政许可“最多跑一次”		95%	98%	5				
	投诉举报及时办结, 满意率。		95%	100%	5				
总 分			100		98				

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。