

附件4

# 部门整体支出绩效自评报告

## (2023年度)

部门名称：（公章）

填 报 人：刘作君

联系电话：0736-3316383

填报日期：2024年6月20日

## 一、部门基本情况

(一) 部门职能。包括部门成立时间、职能定位及变化过程、部门人员机构构成和内控、上下级管理机制等。

始兴县卫生监督所于 2002 年成立，主要负责组织实施卫健行政部门制定的卫生监督计划，依照法律、法规行使预防性和经常性卫生监督工作；受卫健局委托，承担对医疗卫生机构、采供血机构及临床用血安全、职业健康体检机构及传染病防治的监督管理，负责公共场所卫生、生活饮用水卫生安全、放射卫生、学校卫生的监督管理。受理卫生行政许可和执业许可的申请；承担对卫生行政处罚案件的调查取证，提出处罚建议、执行处罚决定；参与对突发公共卫生事故、重大疫情和突发卫生事件的调查处理。

根据上述职责，县卫生监督所设办公室、监督股、稽查股、受理发证股及宣教股 5 个内设机构。参照公务员管理事业编制 20 名，其中：所长 1 名（副科级），副所长 2 名（正股级）。2023 年末，实有在编在职人员 19 名。

始兴县卫生监督所建立了单位层面的内控运行制约机制。主要包括 6 个方面的内容：内控管理职责分工，关键岗位责任机制，关键人员资质能力，财务信息编报要求，经济活动风险评估，内部控制监督评价。梳理了单位预(决)算管理、经费收支管理、政府采购管理以及资产管理等主要经济业务模块管理制度及流程，依据财务管理的要求，建立了层层审批的上下级管理制度。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。分析部门重点项

目、中期规划和工作计划等工作组织开展情况，同上年（或上两年）情况进行对比。

2023年，我单位年度重点工作主要为卫生行政许可、卫生监督执法、卫生监督协管工作、“双随机、一公开”监督抽检、生活饮用水专项、打击非法行医、以案促管专项管理等工作。

**1. 卫生行政许可办理情况。**共办理761件。其中公共场所卫生许可137件，生活饮用水卫生许可2件、放射卫生许可16件，母婴保健技术服务执业许可4件，医疗机构卫生许可143件，医师执业注册和变更98件，护士注册361件。

**2. 日常监督工作情况。**全县有684家被监督单位，其中医疗机构161家（含血浆站）、公共场所392家、中小学校24家（不含校外培训机构），幼儿园46家（不含校外托管机构）、市政集中式供水单位2家、二次供水单位7家、餐具集中消毒配送中心1家、职业卫生建档企业51家。共监督990户次，共出动执法车辆852车次、监督人员3408人次，监督检查覆盖率达到100%。

**3. “以案促管”工作情况。**行政处罚案件共74宗，其中公共场所行政处罚案件41宗（均已结案），职业卫生行政处罚案件8宗（均已结案），学校卫生行政处罚案件1宗（已结案），医疗机构行政处罚案件18宗（均已结案），非法行医案件6宗（结案2宗，还有4宗未结案）。74宗案件，其中一般程序罚款案件有16宗，占比21.62%，简易程序案件有58宗，占比78.38%，已结案70宗，还有4宗已下

达行政处罚决定书当事人未履行处罚决定未结案。2023年罚款金额共计22.35万元，没收违法所得共4.1962万元，没收封存的物品器械2箱，罚没金额是2022年的2倍多。

**4. “双随机、一公开”工作情况。**今年双随机抽检任务一共有91家，包含公共场所42家，饮用水卫生9家，学校卫生5家，餐饮具集中消毒服务单位1家，医疗卫生7家，传染病防治11家，放射卫生3家，血液安全1家，职业卫生12家。10月底已全部监督检查完成，监督完成率100%，检测完成率100%，任务完成率100%，双随机行政处罚案件共13宗，一般程序2宗，罚款金额1000元。双随机监督抽查结果信息已成功上传到国家监督执法平台系统，10月31日在始兴县政府网站完成了双随机抽查结果信息公示。另外，对11间医疗机构开展了传染病分类监督综合评价工作，完成率100%，其中评价结果为“优秀”的医疗机构有6家，“合格”的医疗机构有5家，不合格为0家。

**5. 医疗机构依法执业自查情况。**通过日常开展医疗机构依法执业监督，积极推进广东省医疗机构依法执业自查系统的自查工作，加强对各级各类医疗机构、个体诊所的监督，规范执业行为，增强医疗机构负责人和医务人员的依法执业意识。我县充分利用医疗机构依法执业交流群，每季度督促医疗机构完成日常自查工作，于6月19日-6月21日开展专项监督检查，我县各季度日常自查率逐步上升，第二、第三、第四季度日常自查率达100%，年度全面自查、专项自查率均达100%。并已将依法执业自查工作情况纳入机构校验、等级

评审、绩效考核、评优评先、抽查频次、行政处罚裁量等。

**6. 对餐具、饮具集中消毒服务单位进行“回头看”情况。**我县只有一家餐具、饮具集中消毒服务单位，今年5月份，卫生监督所执法人员对该单位进行了随机抽查，并将抽查样品送至韶关市疾控预防控制中心检测，检验结果评价报告显示所检测项目符合结果均符合《食品安全国家标准消毒餐（饮）具》（GB14934-2016）要求。针对现场检查中发现该单位出厂的餐具未见有消毒合格证明标识，执法人员现场已下达《卫生监督意见书》，责令其整改。今年6月初对该单位存在的问题进行了跟踪回访时，该单位出厂的餐具外包装上已印有消毒合格的标识，已整改完成。

**7. 卫生监督协管工作情况。**2023年，卫生监督协管员积极运用国家卫生健康监督协管报告系统和纸质报表相结合的工作模式，开展了覆盖生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、公共场所卫生、职业卫生、非法行医及食源性疾病的实地巡查工作，发现违法行为即时上报线索。目前，我所已对全县10家乡镇卫生院基本公共卫生监督协管工作进行了3次定期和不定期督导检查工作，协管上报线索数为11条，已办结11条并已反馈。

**8. 查处无证无照经营综合治理工作情况。**在今年查处无证无照经营活动中，共出动执法人员1640人次，共检查对象543户次，查处无证无照经营案件共10宗，罚没金额共计88962元，引导经营户办理了公共场所卫生许可证6户，发出行政指导书责令整改通知书共12户。

(三) 部门整体支出绩效目标。分析绩效目标、指标与部门职能、中期规划、年度工作计划的相关性、合理性和明确性。

我单位 2023 年度绩效目标是根据部门工作职能和单位制定的中期规划、年度工作计划，紧密结合 2023 年度重点工作目标任务制定的，对单位评价 2023 年度工作有很强的针对性和指导性。绩效目标兼顾发展与质量、效率的关系，便于对本单位各项工作开展阶段的情况进行实时分析，针对单位开展中出现的问题及时研究并提出有效应对措施，确保年度计划顺利完成。

(四) 部门整体支出情况。分析部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据对比等。

2023 年我单位收入预算总额为 329.92 万元，其中：财政拨款收入 329.92 万元，占收入预算总额的 100%；财政拨款支出预算 329.92 万元，占支出预算总额的 100%，具体支出情况是：基本支出 312.22 万元，占支出预算总额的 94.64%；项目支出 17.7 万元，占支出预算总额的 5.36%。2022 年支出预算为 223.44 万元，决算数为 334.84 万元。2023 年度支出预算 329.92 万元，决算数为 348.79 万元。2023 年决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年 7 月新招录 1 名公务员，财政拨入的人员经费和公用经费增加及年中财政追加职业卫生监督项目经费 3 万元。

## 二、绩效自评情况

### (一) 履职效能分析

结合部门职能与年度总体工作、重点工作任务反映部门整体绩效目标的产出和效益情况及部门预算支出情况，分析存在问题和改进方向。

我单位严格按照预算编制支出，严格落实有关规定，支出及报账按照相关手续办理，做到单位各项经费按规定支出，严禁超预算使用经费。在经费执行管理上，做到使用前有审批，使用中有监督，使用后有审查，保证每项开支清清楚楚。修改完善财务管理规定，单位的财务审批严格按照规定，确保每项支出的规范性和合理性。认真清理各类资产，固定资产一卡一档管理，记录在册，注重发挥固定资产的效能，用旧不添新。严密控制财务风险，按照财务管理的各项规定做好风控工作，确保我单位预算能够有效实施并执行。

## （二）管理效率分析

反映在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等实施情况，分析存在问题和改进方向。

本单位在预算编制时严格按照财政部门相关通知要求开展预算编制，在预算执行上严格落实财务管理制度和规定，在经费使用前做到事前有审批，事中有监督，事后有审查，确保每项支出的规范性和合理性。在信息公开时，严格按照财局相关要求按时、按质进行信息公开。在绩效管理方面，根据财局相关及本单位绩效管理制度进行绩效管理。在采购管理方面，严格遵守采购相关制度，合法和合规进行相关采购活动，并及时向财政部门备案。在资产管理方面，严

格按照资产管理条例和制度对资产进行管理，定期对资产进行盘点和清理，做到账账相符，账实相符，加强固定资产管理，提高资产使用效率。在运行成本方面，严格按照财局有关文件进行预算编制，严格控制“三公”经费支出，严格管理各项经费支出。

今后，本单位将继续严格绩效管理，编制预算时更加合理，预算执行更加优化，确保各项经费管理规范，支出合理，保障单位各项工作顺利开展。

### （三）自评结论

2023年度我单位部门整体支出绩效自评的结果为优，得分95分，单位203年度预算编制合理，预算执行严格，三公经费控制严格，各项经费管理规范，支出合理，有力的保障了单位各项工作的开展。

## 三、存在问题及改进意见

存在问题：部门整体支出绩效评价细化程度不够，结果运用还需要进一步加强。

改进意见：由单位组织系统的绩效评价培训，切实提高各股室人员对绩效评价的认识，同时对评价的各项政策和程序进行认真学习，提高绩效评价的质量。