

附件4

部门整体支出绩效自评报告

(2024年度)

部门名称：始兴县卫生监督所

填 报 人：刘作君

联系电话：0751-3316383

填报日期：2025年5月8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）。2024 年末，实有在编在职人员 15 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。

2024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. 深化“放管服”改革，优化营商环境。不断进行优化、提速，办事程序、操作流程，推行“一次办、马上办”服务，为经营者免费发放卫生许可证镜框、禁烟标识等，努力打造卫生许可便民、高效优质的形象。2024年共办理631件，其中公共场所卫生许可166件，饮用水卫生许可2件，放射卫生许可15件，母婴保健技术服务执业许可6件，医疗机构执业许可158件，诊所备案4件，医师执业注册和变更110件，护士注册170件。

2. 深化“以案促管”，强化卫生健康监管。通过“双随机一公开”监督抽查、专项卫生监督执法检查等，持续加大卫生健康领域违法行为的打击力度，进一步深化以案促管工作成效。2024年，行政处罚共立案查处74宗，其中公共场所35宗，职业卫生行政处罚7宗，餐饮具集中消毒服务单位卫生行政处罚3宗，医疗机构行政处罚27宗，非法行医案2宗。74宗案件其中59宗为简易程序警告，15宗一般程序罚款，一般程序案件占比21%，已结案69宗，还有5宗未结案，罚没金额共计19.87万元。

3. 加强“双随机一公开”监管，提升卫生监督效能。严格执行“双随机”机制，坚持执法与服务并重，通过将“双随机”抽查与日常监督、阶段性任务相结合，实现对同一对象的综合检查，减少频次优化营商环境。2024年，双随机抽检任务一共84家，任务完成84家，任务关闭0家，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，其中一般程序2宗，罚款金额共计1000元。双随机监督抽查结果信息已成功上传到国家卫生健康监督信息平台，并已将监督抽查结果信息向社会公布了。

4. 强化医疗机构依法执业自查，压实医疗机构主体责任。通过开展医疗机构依法执业日常监督和专项监督，积极推进广东省医疗机构依法执业自查系统的自查工作。2024年四个季度医疗机构执业自查率均达100%，全面自查率100%，专项自查率100%，并做好了线上抽查工作，抽查率为26%。

5. 加强信用信息管理，推进卫生健康行业综合监管。制定了《始兴县医疗卫生信用信息管理工作实施方案》，积极推进医疗卫生信用信息分级分类管理。一是积极开展医疗机构传染病防治分类监督综合评价工作，已完成109家医疗机构传染病分类监督综合评价。二是开展公共场所卫生监督量化分级管理，已许可公共场所量化分级率达到100%。三是开展职业卫生分级分类监管，对建档立册并处于经营状态的47家的企业进行了职业卫生分类分级，其中甲类19家、乙类19家、丙类4家，还有5家暂未分类。2024年，开展信用分级分类评价机构总数646家，增信信息8条，不良信息58

条，失信信息 11 条。评出等级 A 级 4 家，B 级 642 家，C 级 0 家，D 级 0 家，E 级 0 家。

6. 推广使用“粤执法”平台，提升平台网上办案率。积极推广使用“粤执法”平台，推进平台非现场执法方式的运用，提升行政执法网络化、信息化水平，进一步提升了平台网上办案率。2024 年，“粤执法”平台网上办结案件数为 382 宗，其中行政检查 321 宗、行政处 61 宗。发起云巡查任务 43 宗，通知主体 61 次，办结检查 54 次。

7. 聚焦整治医美乱象，严厉打击非法行医。认真贯彻《韶关市进一步整顿医疗美容乱象打击非法行医专项行动方案》文件要求，严厉打击非法医疗美容活动。市、县卫健局联合开展医美乱象整治行动，监督检查 2 家经营场所；县卫健局联合县公安局、县市场监管局等部门开展了整顿医疗美容乱象打击非法行医专项联合检查，对 2022 年、2023 年和 2024 年群众举报涉嫌非法行医的场所进行针对性回访检查，并对生活美容场所和诊所进行了突击检查，共检查 16 家经营场所。2024 年立案查处非法行医案 2 宗，罚没金额共计 10.07 万元。

8. 强化职业卫生监督，助力企业健康发展。一是积极开展职业病危害项目管理攻坚行动，加强督促企业落实职业病危害项目申报，提高申报率，已申报的用人单位 76 家，比去年增加了 30 家。二是扎实开展职业病危害专项治理工作。列为专项治理对象名单的用人单位有 28 家，其中 27 家用人单位已经治理完成，有 1 家用人单位正在治理当中，治理率

达到 97%。**三是**专项监督和日常监督相结合，加大执法力度，2024 年职业卫生行政处罚立案查处 7 宗，罚没金额共计 7.2 万元，实现了职业卫生行政处罚金额“零突破”，产生了全市首例对职业卫生技术服务机构的行政处罚案件。

9. 深入推进无证无照经营综合治理，引导经营者规范经营。深入推进查处无证无照经营综合治理工作，共出动执法人员 816 人次，共检查对象 408 户次，查处无证无照经营案件共 2 宗，罚没金额共计 10.07 万元，引导经营户办理了公共场所卫生许可证 3 户，发出行政指导书责令整改通知书共 3 户。

10. 扎实推进卫生监督协管工作，强化能力提升。我县统一聘任了 24 名卫生监督协管员，10 个乡镇卫生院均配备了 2 名以上专职或兼职的卫生监督协管员。开展卫生监督协管培训 2 场次，对 10 个乡镇卫生监督协管业务开展了 3 次统一督导检查考核。目前，全县各乡镇共建有 577 家管理相对人档案，均完成了每年至少两次巡查，共上报案件线索 15 宗，已办结 13 宗。

（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 2024 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 2024 年度重点工作目标任务制定的，对单位评价 2024 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。

2024年我单位收入预算总额为380.01万元，其中：财政拨款收入380.01万元，占收入预算总额的100%；财政拨款支出预算380.01万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是：基本支出361.19万元，占支出预算总额的95.05%；项目支出18.82万元，占支出预算总额的4.95%。2023年支出预算为329.92万元，决算数为349.79万元。2024年度支出预算380.01万元，决算数为375.7万元。2024年决算数小于年初预算数的主要原因是2024年9月新增退休人员1名。

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、运行成本等方面的实施情况，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

2024 年度我单位部门整体支出绩效自评的结果为优，得分 94 分，单位 2024 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。