

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）



一、预算单位基本情况

株洲市卫生计生综合监督执法局是副处级全额拨款事业单位，全员参照公务员管理。内设科室 9 科 1 室。

现有编制人数 40 人，实有在职人员 37 人（其中：当年新进遴选 1 人，退休 2 人，含提前退休 1 人），退休人员 12 人。临聘人员 10 人。车辆 5 台。

主要职能：

根据《株洲市机构编制委员会办公室关于印发<株洲市卫生计生综合监督执法局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（株编办〔2017〕39 号）文件，我局主要负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查，受理对违法行为的投诉举报；负责公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、消毒产品和涉及饮用水安全产品的监督检查；负责医疗机构、采供血机构及其从业人员执业活动的监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿规范医疗服务市场；负责医疗机构放射诊疗、职业病防治工作，查处违法行为；负责医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等监督检查，查处违法行为；负责母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查，负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

二、预算收支情况

2022 年预算收入 1097.2 万元，其中年初预算 823.72 万元，调整追加 273.48 万元。

2022 年支出 1097.2 万元，其中基本支出 1037.72 万元，项目支出 59.48 万元，结余结转 5 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

1. 资金使用情况

2022 年我局共支出资金 1097.2 万元，全部为财政资金。基本支出 1037.72 万元，占全年支出 94.58%，主要用于在职人员经费支出及部分日常工作经费支出。项目支出 59.48 万元，主要是上年结转和年中追加的上级项目经费拨款，占全年支出 5.42%。用于卫生监督执法，疫情防控等所需经费支出。2022 年整体预算支出完成率好，资金使用规范，预算执行进度把控好，资金使用效率高，运行成本合理。

2. 资产管理情况

组织国有资产清查，国有资产管理不断规范，严格资产配置标准、采购流程、处置程序。及时更新资产管理系统数据，加强对资产管理系统的使用及应用。

3. 整体支出绩效情况

2022 年，我局以“聚焦民生，创新引领，再创佳绩”为工作总基调，围绕“干部能力提升年”活动大力实施卫生健康综合

监督执法能力提升工程，推进“医废e管”、生活饮用水信息化公示两个平台建设，大力开展护“工”、护“苗”、护“美”三个专项行动，严厉打击侵犯人民健康权益，群众反映强烈的卫生健康领域违法行为，为建设幸福株洲健康基础提供了坚强有力的法治保障。

（1）党建引领、服务先行，融合发展有新局面

①深学深信，提升政治三力。组织理论中心组（扩大）学习13次，开好民主生活会，推进党史学习教育常态化，夯实全局党员干部学习践行新思想、新理论的学习成效。

②常抓常新，夯实党建基础。严抓党建制度落实，以季度党建核查为抓手；勤抓意识形态研判，压紧压实了意识形态责任。狠抓党风廉政建设。召开专题会议，开展廉政谈话；大力开展作风纪律整顿，组织查岗查勤53次。开展清廉卫监创建活动，《法以廉行，让监督执法权在阳光下运行》经验文章在清廉株洲发布。

③创建创优，实现全面提质。以创建“医心党建·卫监护航”党建品牌为主线，深入推进党建业务融合。

（2）依法从严、严防严控，疫情防控有新担当

①强统筹，织密防控网。开展疫情防控联合督导160次，检查相对单位22680户次，及时整改问题2677个。

②强督导，盯住关键点。对集中隔离医学观察点、医疗机构、核酸采样点、交通卡口、宾馆酒店等重点部位加强了综合监督，及时消除重要部位防控隐患，确保重要时节防疫安全。

③强担当，防住风险点。行政处罚 342 家违反传染病防治法的相对单位，强有力促进了防疫主体责任的有效落实。

④强服务，筑牢防疫墙。为学校、企业等人员集中、疫情防控难度大的单位加强服务指导，同心共筑好了防疫墙。

（3）呼应民声、全力整治，专项行动有新成果

①依法守护，护苗有温度。联合市教育局检查中小学校 729 家，及时发现整改问题 684 个，切实用心用情守护好校园卫生健康安全。

②依法防护，护工有深度。对 76 家用工单位进行行政处罚，为 640 家企业解决职业病防护问题，大力宣传职业病防护常识和法律知识，有效地提升了用工单位的依法防护意识和企业员工的依法维权意识。

③依法呵护，护美有力度。解决医疗美容领域虚假宣传、非法行医等医疗乱象，采取“全面覆盖、重点突击、常态巡检”方式，先后对全市 41 家医疗美容机构和 120 余家生活美容场所开展了监督检查，对生活美容机构开展普法宣讲，警醒提示非法开展医疗美容的处罚后果，加大对生活美容非法从事医疗美容的查处力度。

（4）创新驱动、全面高效，监督增效有新做法

①“双随机”联合行动。对市城区 8 家养老机构“双随机”检查，各科室内部联合，完成国家“双随机”任务 47 单，完结率 100%。

②“水知码”先行部署。全省首创“水知码”现制现售饮用水信息公示平台，完成 199 台现制现售供水设备卫生量化分级管理评定及信息公示工作，为居民提供现制现售饮用水卫生信息查询服务，了解各供水点基础信息、卫生信誉等级和饮用水卫生健康科普知识，有效促进“企业自律、政府监管、社会监督”的监管体系建立。

③“利剑行动”联动有力。联合市生态环境局开展“利剑行动”，“春雷行动”“夏季攻势”专项整治，对医疗机构医疗废物和污水处理进行风险隐患排查，建立 58 份问题排查清单，实施卫生行政处罚 66 件。

④“医废 e 管”提质升级。召开全市医疗机构医疗废物信息化工作推进会，统一制定医疗机构医疗废物档案标准，现有 322 家医疗卫生机构应用“医废 e 管”信息化系统，有效提高医疗废物管理水平。

(5) 敢于亮剑、护卫健康，执法提质有新提升

①“全员办案”，让执法更有力度。持有行政执法证人员全员参与监督执法，全年办理各类案件 171 件，执法力度和执法精度稳步提升。

②“办审分离”，让执法更加规范。实行办案、审查分离制度，建立法律顾问制度，通过案卷审查、案件合议、案卷评审等形式对办理案件多重把关，确保了办案程序依法依规。

③“模拟法庭”，让执法更讲程序。通过“模拟法庭”培训

监督员 128 人次，执法人员对行政执法的程序和文书有了更加清晰和全面的认知，进一步规范了执法行为，从而提升监督执法水平。

④ “快处快回”，让应诉更加高效。办理卫生行政审批事项共 1210 件，接待群众来电来访咨询 4800 余人次，办件按时办结率、服务对象满意率均达 100%。受理各类投诉举报 51 件，通过主动沟通、耐心释惑、依法处置，及时依法处置群众诉求，答复率和满意率均为 100%。

（6）勠力担当、不辱使命，重大活动有新作为

①创文同心，合力前行。督查城区重点场所、学校、饮用水单位及医疗机构等单位 2586 家，发现问题 718 个，逐一指导整改，为保住文明城市金字招牌贡献了卫监力量。

②重大活动，卫监先行。把疫情防控督导、公共场所卫生安全监督前置，先后保障市十三次党代会、“两会”、省航博会、“轨博会”等各类等大型活动、会议 35 场次，为全市统筹推进经济社会发展和疫情防控作出了应有贡献。

③防控任务，坚决执行。先后承担援助河北、海南、四川等地疫情防控督导任务，受到了国务院联防联控机制的书面表扬。全力配合市疫情防控指挥部核酸检测组开展核酸检测任务。坚决执行场所码扫码督导任务，做到每周有督导、有反馈、有通报，先后督导各类单位 117 家次，通报问题 19 个。

（7）固本强基、能力提升，队伍赋能有新面貌

①干部流动“活”。结合全市干部“上派下挂”活动，先后派出2名年轻干部赴企业园区挂职，2名赴上级机关学习，极大地促进了年轻干部成长，拓宽了干部视野。

②学习培训“实”。开展公文写作、疫情防控综合监督、个人二级防护操作等培训内容，培训229人次；开设“模拟法庭”，用模拟庭审找出执法漏洞，催生能力提升实效。

③帮学带教“真”。全年培训基层卫生监督员268人次，实现了全市卫生监督能力的整体提升。

（8）内抓管理、外强宣传，精细管理有新气象

①以制管人，制度更健全。先后修订《工作人员请休假制度》等23项内部管理制度，坚持用制度“管、评、议”干部职工，形成了相对完善的管理体系。

②以勤补漏，发展更安全。开展安全隐患排查26次，及时整改安全隐患35处。协调机关事务管理局，对办公院落进行了整修，杜绝了建筑安全隐患。

③以点带面，宣传更有力。在红网、人民网等平台发布各类信息37条，制作“喜迎二十大”宣传片和健康科普短视频，获得了一致好评。

（二）项目支出绩效情况

1. 上年结转项目“基本公共卫生服务第二批补助资金”，“重大传染病防控”金额32.48万元。实际支出32.48万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）基本公共卫生服务第二批补助资金项目

项目支出 13.06 万元，主要用于召开卫生监督工作分析会，现制现售饮用水信息平台微信小程序开发服务费，制作生物安全宣传折页和展板，制作健康科普大赛参赛视频，制作禁烟标识，重大活动、日常监督、投诉举报、处理疑似职业性甲醇中毒病例调查、职业病专项稽查、与省局对接工作等差旅费支出。

（2）重大传染病防控项目

项目支出 19.42 万元。主要用于购买防护物资，防疫人员核酸检测费，制作防疫宣传资料，重大活动、会议防控督查和督查加班餐，对集中隔离场所驻点督导，援冀、援琼、赴邵阳疫情防控督导，对四县开展稽查专项等支出。

2. 年中追加项目“省补助公共卫生专项资金”，金额 15 万元。实际支出 15 万元，结余结转为 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）卫生监督综合项目、卫生监督项目

项目支出 15 万元。主要用于县区督查督导、日常执法检查等支出，制作全市医疗美容监督公示服务平台 2.0 系统开发，购买制服，融媒体民生部宣传推广，聘请法律顾问现场案件审查指导，职业病防治宣传周宣传。双随机检查，“驻院式”综合监督检查，稽查，疫情防控督查督导等支出。

3. 年中追加项目“公共卫生体系能力建设”，金额 12 万元，实际支出 12 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 公共卫生体系能力建设项目

项目支出 12 万元。主要用于微信公众号系统技术支持服务，株洲日报《健康周刊》专版宣传，从业人员健康检查电子证明系统建设工作会议，卫生健康执法机构重点工作推进会，组织卫生健康监督执法系统干部能力提升培训班，通过规范执法行为，提高监督手段，提升执法人员执法水平。

4. 年中追加项目“食品安全风险检测项目”，金额 5 万元。实际支出 0 万元，结余结转为 5 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 0 万元，资金到达时无法支付，结转下年使用。主要用于饮用水卫生宣传周，食品安全宣传周宣传册制作，食品标准跟踪评价调研，消毒产品检测等支出。

四、存在的问题及下一步改进措施

1. 根据我局年度预算目标，编制部门预算，尽可能贴合实际细化预算指标，减少年中预算指标的调整。

2. 继续做好预算执行进度分析，及时发现预算实际执行情况与预算指标之间的差异，及时跟进，提高资金支出效率。

3. 资金严重短缺，要加大与上级部门的汇报沟通，争取项目资金和办案经费，确保卫生监督工作的顺利开展。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：1-1. 2021 年度部门整体支出绩效自评表

附件 1-1

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市卫生计生综合监督执法局						
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分(分值 ×执行率)
	合计	823.72	1097.2	1097.2	10	100%	
	其中: 当年财	823.72	1064.7				
	上年结转资金 其他资金		32.48				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	以“聚焦民生,创新引领,再创佳绩”为工作总基调,工作思路概括为“围绕一个主题,建设两个平台,实施三项行动,实现四个提升”,即围绕“干部能力提升年”活动大力实施卫生健康综合监督执法能力提升工程,推进“医废e管”、生活饮用水信息化公示两个平台建设,大力开展针对职业病防护监管的护“工”,针对学校卫生监管的护“苗”,针对医疗美容行为监督的护“美”三个专项行动,严厉打击侵犯人民健康权益,群众反映强烈的卫生健康领域违法行为,实现典型案例影响力、专项行动震慑力、监督队伍执行力、卫监故事传播力全面提升,为建设幸福株洲打牢健康基础提供坚强有力的法治保障。			1. 常抓常新,夯实党建基础。严抓党建制度落实;勤抓意识形态研判;狠抓党风廉政建设;开展清廉卫监创建活动。创建“匠心党建·卫监护航”党建品牌,党建业务融合。 2. 强统筹,织密防控网。开展疫情防控联合督导 160 次,检查相对单位 22680 户次,及时整改问题 2677 个。 3. 依法守护,护苗有温度。联合市教育局检查中小学校 729 家,切实用心用情守护好校园卫生健康安全。 4. 依法防护,护工有深度。解决 640 家企业职业病防护问题,宣传防护常识和法律知识,提升了用人单位的依法防护意识和企业员工的依法维权意识。 5. 依法呵护,护美有力度。解决医疗美容领域虚假宣传、非法行医等医疗乱象,督查 41 家医疗美容机构和 120 余家生活美容场所,警醒提示非法开展医疗美容的处罚后果。 6. “双随机”联合行动。完成国家“双随机”任务 47 单,完结率 100%。 7. “水知码”先行部署。全省首创“水知码”现制现售饮用水信息公示平台,199 台现制现售供水设备卫生量化分级管理评定,提供现制现售饮用水卫生信息查询服务。 8. “利剑行动”联动有力。联合市生态环境局开展“利剑行动”,“春雷行动”“夏季攻势”专项整治,建立 58 份问题排查清单,“医废e管”提质升级。统一档案标准,322 家医疗卫生机构应用“医废e管”信息化系统。 9. “全员办案”,让执法更有力度。全年办理各类案件 171 件,执法力度和执法精度稳步提升。“模拟法庭”,让执法更讲程序。 10. “快处快回”,让应诉更加高效。卫生行政审批事项 1210 件,来电来访咨询 4800 余人次,办件按时办结率、服务对象满意率均达 100%。受理各类投诉举报 51 件,答复率和满意率均为 100%。 11. 创文同心,合力前行。督查城区重点场所、学校、饮用水单位及医疗机构等 2586 家,发现问题 718 个。 12. 重大活动,卫监先行。疫情防控督导、公共场所卫生安全监督前置,保障市十三次党代会、“两会”、省航博会、“轨博会”等各类大型活动、会议 35 场次。 13. 防控任务,坚决执行。先后承担援助河北、海南、四川等地疫情防控督导任务。全力配合市疫情防控指挥部核酸检测组开展核酸检测任务,督导各类单位 117 家次,通报问题 19 个。 14. 干部流动“活”。先后派出 2 名年轻干部赴企业园区挂职,2 名赴上级机关学习,促进年轻干部成长,拓宽了干部视野。 15. 以点带面、宣传更有力。红网、人民网等平台发布各类信息 37 条,制作“喜迎二十大”宣传片和健康科普短视频。			

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 (50分)	数量指标	加强对市直管医疗机构、公共场所、学校、生活饮用水、职业卫生单位等的日常性监管检查	≥750户次	963户次	5	5	
			餐饮具集中消毒服务抽检数	32套	32套	2	2	
			“医废E管”应用系统医院数	115家	322家	3	3	
			传染病防治分类监督综合评价单位数	78家	78家	5	5	
			“国家双随机一公开”抽检任务完成情况	100%	100%	5	5	
			普法服务	≥2000人次	22738	5	5	
			卫生监督员培训	≥120人次	242	5	5	
			卫生违法案件查处数	≥100件	171件，全省排名第三	5	5	
			层级稽查	2次	2次，获省级优秀案卷一等奖1个。	5	5	
			食品安全工作	食品安全卫生管理规范	检查消毒产品抗(抑)菌剂生产企业7家，对9家餐消单位检查，抽检餐(饮)具27套，合格率100%，宣传周发放宣传折页10000余份，赢得了民众的一致肯定和好评。	5	5	
绩效指标	一级指标	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	5	5	

效益指标 (30分)	社会效益	规范学校、饮用水卫生安全管理	保障公共卫生安全	对 50 家学校、饮用水单位开展专项检查	3	3	
		游泳场馆水质安全管理	保障市民畅游一夏	对 47 家游泳场馆开展“体检式”水质检查	3	3	
		控制和消除职业危害，保护劳动者职业健康权益	职业危害用人单位建档数 943 家	监督职业危害用人单位 1104 家次，获 2022 年度职业卫生工作目标管理先进单位	3	3	
		重大突发公共卫生事件风险	新冠疫情防控有力	疫情防控联合督导 160 次，检查相对单位 22680 户次，及时整改问题 2677 个	5	5	
		医疗市场秩序	不断规范我市医疗服务市场，打击非法行医，确保医疗安全，维护了老百姓的健康权益	开展“打黑除恶”专项，重点对医闹、非法行医、非法医疗广告、黑救护欺骗患者，诱导消费者强制消费行为进行集中摸排整治，查处案件 105 起	4	4	

		新闻宣传	宣传效果不断加强	获全省第二届十佳“蓝盾新闻奖”，优秀新闻类作品，获新闻宣传先进组织奖	3	3		
		加强医疗机构污水处理和监管	有效防止医疗污水的水环境污染	完成全市二级公立医院79家污水处理“销号”	3	3		
		水质安全保障	保障饮用水水质安全	建立株洲饮用水卫生安全信息平台，199台现制现售供水设备卫生量化分级管理评定，提供现制现售饮用水卫生信息查询服务。	3	3		
		可持续影响指标	队伍能力	不断提升	通过对监督员卫生法律法规知识培训、“模拟法庭”演练、案件评审等形式提升监督执法人员执法水平	3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	管理相对单位满意度	100%	100%	3	3	
			投诉举报及时办结，满意率	85%	投诉51件，办结51件，答复率和满意率100%	3	3	
			窗口受理发证及时率和完成率	85%	办件1210件，办结率和服务对象满意率均达到100%	4	4	
	总分					100	100	等级：优

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。