

## 附件 1

## 2023 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区卫生计生综合监督执法局					
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数		控制率		
	56	51		91.07%		
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		3.20		2.94		
1、公务用车购置和维护经费		3.00		2.94		
其中：公车购置						
公车运行维护		3.00		2.94		
2、出国经费						
3、公务接待		0.20				
项目支出：		88.00				
1、业务经费		85.00				
2、运行维护经费		3.00				
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费						
其中：办公经费	12.87	7.00		9.20		
水费、电费、差旅费	5.02	4.00		4.65		
会议费、培训费	2.10			5.87		
政府采购金额	91.17	131.86		101.86		
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 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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。

单位负责人签字：

填表人：郭周丽

联系电话：13975038998

填报日期：

附件2

## 2023 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		岳阳市岳阳楼区卫生计生综合监督执法局						
年度预算申请（万元）	年度资金总额	934.20	961.77	961.77	10	100%	10	
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：	961.77			其中：基本支出：961.77			
	政府性基金拨款：				项目支出：			
	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				
	1、定期召开“三会一课”。计划召开支委会12次； 2、监督辖区医疗卫生机构396家； 3、到15个乡街进行爱国卫生执法。			1、定期召开“三会一课”。今年来共召开支委会12次，支部大会及党课共4次。2、监督辖区医疗卫生机构396家，按照上级要求开展了“楼区医疗美容与口腔医疗机构”、“医疗机构麻精药品使用管理及回头看”、“打击非法行医与非法采供血行为”、“打击非法医疗广告”、“民营医院对外技术合作”、“消毒产品抗抑菌制剂”、“养生保健”、“未成年人健康成长环境”等专项整治行动。3、今年将15个乡街分为5个片区，由5名副局长带队，执法员打桩定位到各乡街，明确工作职责，确保工作的顺利进行。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	今年来共召开支委会	12次	12次	6	6	
			监督辖区医疗卫生机构	396家	396家	6	6	
			爱国卫生执法到乡街个数	15个	15个	6	6	
		质量指标	安全生成事故发生率	0%	0%	6	6	
			公共场所卫生许可证持证率	100%	100%	6	6	
			卫生行政处罚案件持续下降	持续下降	持续下降	6	6	
		时效指标	2023年度持续开展专项行动	2023年度完成	已完成	6	6	
	成本指标	总成本控制	不超过预算投入	961.77万元	8	6	主要是因为工作需要，增加制服经费支出	
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用				
社会效益指标		辖区内的医疗机构、公共场所监督检	100%	100%	6	6		

	效益指标 (30分)		查覆盖率					
			居民的卫生意识和健康素养	显著提高	显著提高	6	6	
		生态效益指标	公共场所、学校、托幼机构等加强卫生监督执法	显著加强	显著加强	6	6	
			可持续影响指标	安全生产知识培训	显著加强	显著加强	6	6
		全区医疗美容普法宣传活动普及率		大于等于90%	95%	6	6	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于90%	95%	3	3
	执法对象满意度			大于等于90%	95%	3	3	
	群众满意度			大于等于90%	95%	4	4	
	总分					100	98	

单位负责人签字：

填表人：郭周丽

联系电话：13975038998

填报日期：

附件3

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		/							
主管部门		/			实施单位		/		
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	自评得分		
	年度资金总额	/	/	/	10	/	/		
	其中：当年财政拨款								
	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					
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标							
			.....						
		质量指标							
			.....						
	时效指标								
		.....							
	成本指标								
		.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
			.....						
		社会效益指标							
			.....						
	生态效益指标								
		.....							
可持续影响指标									
	.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标								
		.....							
总分						100			

备注： 每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。

单位负责人签字：

填表人：

联系电话：

填报日期：



# 2023 年度岳阳市岳阳楼区卫生计生综合监督执法局单位整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

- 1、实施卫生健康专项整治和日常监督检查。
- 2、对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品进行监督检查。
- 3、打击非法行医，整顿和规范医疗服务秩序。
- 4、开展职业卫生、放射卫生监督检查，查处违法行为。
- 5、对传染病防治进行监督检查，查处违法行为。
- 6、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的执业行为规范进行监督。
- 7、负责社会抚养费征收管理工作，配合打击“两非”案件，查处计划生育违法违纪案件。
- 8、对卫生监督协管员进行培训、业务指导。
- 9、负责辖区内卫生健康监督信息的收集、核实和上报。
- 10、受理对违法行为的投诉、举报，并组织调查处理和及时回复。
- 11、开展卫生健康法律法规宣传教育和执法检查。

### （二）机构设置

岳阳市岳阳楼区卫生计生综合监督执法局是行政类事业单位，为副科级，全额拨款编制 56 名，实有在职编制 51 人，退休人员 16 人，设置五个股室：办公室、宣传教育股、信息受理股、稽查股、法规股。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023年我单位基本支出是961.77万元，其中：人员经费：771.21万元，占基本支出的80.19%，主要是包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费：190.57万元，占基本支出的19.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

### （二）项目支出情况

我单位2023年度无项目支出。

## 三、政府性基金预算支出情况

我单位2023年度无政府性基金预算支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

我单位2023年度无国有资本经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

我单位2023年度无社会保险基金预算支出。

## 六、单位整体支出绩效情况

2023年，岳阳楼区卫生计生综合监督执法局围绕爱国卫生迎检工作，积极履行职责，确保了各项工作的顺利开展。

### 一、加强单位建设

定期召开“三会一课”。今年来共召开支委会 12 次，支部大会及党课共 4 次。丰富党员活动。我局有序开展了“教育一日捐”、无偿献血、“珍爱生命，拒绝毒品”、参观“忆初心、感党恩、颂清廉”廉洁文艺作品展览等党建活动，进一步凝聚了党心，铭记了初心，展现了爱心。加强理论学习，开展专题党课。党支部书记为支部党员讲了一堂题为《在主题教育中练就“三大本领”、提升“三大能力”，争做合格党员》的党课。加强安全生产。成立安全生产工作小组，由主要负责人任组长，分管领导任副组长，推动单位安全生产工作；坚持日常安全生产工作检查，确保单位的用电、用水、用气安全，消防设备、设施正常运转；加强安全生产知识培训，年内邀请消防专业老师来我局授课并进行生死应急逃亡演练。

## 二、履行监督职责

### （一）迎接爱国卫生检查

今年将 15 个乡街分为 5 个片区，由 5 名副局长带队，执法员打桩定位到各乡街，明确工作职责，确保工作的顺利进行。通过开展宣传教育活动，提高居民的卫生意识和健康素养，营造了浓厚的爱国卫生氛围。对辖区内的医疗机构、公共场所开展了专项整治行动和全覆盖监督检查，确保各项卫生标准得到落实。

### （二）全面加强卫生监管

监督辖区医疗卫生机构 396 家，按照上级要求开展了“楼区医疗美容与口腔医疗机构”、“医疗机构麻精药品使用管理及回头看”、“打击非法行医与非法采供血行为”、“打击非法



医疗广告”、“民营医院对外技术合作”、“消毒产品抗抑菌制剂”、“养生保健”、“未成年人健康成长环境”等专项整治行动。我们还对公共场所、学校、托幼机构等加强了卫生监督执法，确保其符合卫生标准，保障广大群众的健康权益。组织辖区医疗机构开展了新颁布的《中华人民共和国医师法》《医疗机构管理条例》宣传培训活动。积极参加全区“3.15”宣传活动，通过现场开展大型普法宣传、进社区、入门店、微信朋友圈发布医美知识等多种方式对居民群众开展了医疗美容普法宣传活动，引导大家正确看待医疗美容的效果和潜在风险，合理消费，到合法的医疗美容机构接受美容服务。

### （三）加大执法办案力度

今年以来我局共办理卫生行政处罚案件 137 起，罚没款金额 53 万余元，向公安部门移交涉嫌非法行医罪案件 3 起，向区法院申请强制执行 2 起。

## 七、存在的问题及原因分析

1. 监督执法力度还需加强。在一些地区和领域，卫生计生监督执法力度还不够强，存在一些监管盲区。

2. 信息化水平有待提高。虽然我们建立了卫生计生监督信息平台，但信息化水平还有待提高，需要进一步完善平台功能，提高数据质量和应用效果。

## 八、下一步改进措施

1. 加强监督执法力度，我们将加大对违法行为的查处力度，加强对重点领域和薄弱环节的监管，确保各项卫生计生政策得到有效执行。

2. 提高信息化水平，我们将进一步完善卫生计生监督信

息平台，提高数据质量和应用效果，为监督执法提供更加准确、及时的信息支持。

3. 加强队伍建设。我们将加强卫生计生综合监督执法队伍建设，提高执法人员的业务素质和执法能力，为更好地履行职责提供有力保障。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况