

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

(2024 年度)

部门(单位)名称：衡阳县卫生健康综合监督执法大队

预算编码：701003001

评价方式：部门（单位）自评☐

中介机构评价☐

评价机构：部门（单位）评价组☐

中介机构☐

报告日期：2025 年 10 月 23 日

衡阳县卫生健康综合监督执法大队

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

衡阳县卫生健康综合监督执法大队是因卫生计生机构改革于2016年3月2日由县卫生监督所和县计划生育局社会抚养征收管理办公室整合而成，为全额拨款事业Ⅰ类单位，单位人员定编36名，现有干部职工46人，是代表卫健行政部门行使卫生和计划生育综合监督职能的执法机构。

单位位于衡阳县西渡镇洪山北路英南新区，占地面积达2000平方米，内设办公室、稽查股（加挂信息股牌）、党建办、财务股、医疗卫生监督一、二股、传染病防治与学校卫生监督股、场所卫生监督一、二股、职业与放射卫生监督股等10个股室。按照国家规定的监督机构业务用房标准，设有警示约谈室、询问调查室、听证室、会议室、档案室、罚没物品室、快速检测室、培训室等业务用房，配备了执法过程全记录仪、现场快速检测设备、照像机、录音笔等设备。主要职责是承担国家卫生健康法律法规赋予和县卫健局授权的对社会公共卫生、公共场所卫生、职业卫生和放射卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、传染病防治、消毒产品及涉及饮用水安全产品；医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动；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；爱国卫生和计划生育工作的综合监督执法。

预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

我队 2024 年收入预算批复数 615.45 万元。收入全年预算数 637.9 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 637.88 万元，其他收入 0.02 万元，年初结转和结余 0 万元。2024 年收入决算批复数 637.9 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 637.88 万元，其他收入 0.02 万元，年初结转和结余 0 万元。完成全年预算数的 100%。

2024 年支出预算批复数 615.45 万元。支出全年预算数 637.9 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 637.88 万元。2024 年支出决算批复数 637.9 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 637.88 万元。完成全年预算数的 100%。

（二）部门预算执行情况

收入情况：2024 年度收入决算数 637.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款全年预算数为 637.88 万元，决算数为 637.88 万元，完成全年预算数的 100%；其他收入全年预算数为 0.02 万元，决算数为 0.02 万元，完成全年预算数的 100%。

支出情况：

1. 基本支出情况

2024 年基本支出决算数 637.90 万元，人员经费 488.12 万元，公用经费 149.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款全年预算数为 637.88 万元，决算数为 637.88 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支

出。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出决算数为 488.10 万元；办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等一般商品和服务支出决算数 149.78 万元。

2. 项目支出情况

本单位无项目支出。

二、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

经自评，本部门年初预算收入 615.45 万元，全年预算收入 637.9 万元，2024 年当年收入 637.9 万元，年初结转和结余 0 万元。2024 年全年支出总计 637.9 万元。执行率 100%，得分 10 分；各项绩效指标反映在数量、质量、时效、成本方面指标值上均达到我对年初制定的计划数，得分 75 分；在社会公众或服务对象满意度指标值上，我局做到了服务质量好、工作水平高，社会公众或服务对象满意度达到 95%以上，得分 10 分；自评总得分 95 分，评价等级为优秀。

我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、省委省政府决策部署，牢固树立过“紧日子”思想，带头厉行节约，认真履行职责，精准精细化管理。严格按照《预算法》、《会计法》的相关规定，对财政资金进行合理使用，预算支出在保障本单位工作运转、履行职责职能上整体情况良好。同时切实加强预算收支的管理，健全内部管理制度，严格账务工作流程，部门整体支出

管理得到了有效提升。

1. 传染病防治与学校卫生监督工作

在全县传染病防治与学校卫生监督中，督导与执法并行，卫健执法大队出动车辆 100 余台次、县卫健监督员 290 余人次、乡镇卫健监督员 310 余人次，检查各类学校、幼儿园 168 家，药店 48 家。会同第三方检测公司对 36 所学校生活饮用水进行抽样检测、合格率达 82%。

2. 医疗卫生监督工作

卫健执法大队对县内各类医疗场所 223 家进行了日常监督，查处无证行医 7 起、医疗机构超范围执业 5 家、使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作 4 家、医疗机构医疗废物医疗污水不规范处置 11 家。共立案查处 27 起、取缔 7 起、没收药品 3 箱、医疗器械 5 件、没收违法所 1.35 万元、共计罚款 16.30 万元。全年受理医疗卫生投诉举报 7 起，处理上级单位交办案件 2 起、查处率达 100%，同时把处理情况及时反馈给当事人，信息反馈率达 100%。

3. 职业与放射卫生监督工作

卫健执法大队对 113 家企业进行职业卫生监督，对 85 家企业进行了职业病危害项目申报，对 6 家企业作出警告及限期整改。对全县 32 家医疗机构进行了两轮放射卫生工作专项稽查，持证率 99%，对 6 家存在问题的医院作出进行了行政处罚。

4. 公共场所卫生监督工作

各公共场所基本持有《公共场所卫生许可证》，并制定

了卫生管理制度，场所的空气、顾客用具及水质基本符合要求。卫健执法大队对全县范围内对住宿业、游泳场所、沐浴场所、美容美发场所、文化娱乐场所、商场、候车（诊）室、“四小行业”等公共场所推行卫生监督量化分级管理，进行现场指导，督促公共场所单位开展自查整改。在今年两次全面监督检查和双随机检查中，已立案处罚 38 起，共计罚款 12 万元。

（二）综合评价指标分析

1. 部门资金情况总分 10 分，得分 10 分。年度资金金额 637.9 万元，执行率为 100%。

2. 产出及效益指标总分为 90 分，得分 90 分，主要情况如下：

(1)产出指标总分为 40 分，得分 40 分。一是数量指标 1 个均完成指标值；二是质量指标 1 个均完成指标值；三是时效指标 1 个均完成指标值。

(2)效益指标总分 20 分，得分 20 分。

社会效益方面，保障了广大群众的医疗待遇，维护了社会的稳定。

3. 成本指标总分 20 分，经济成本指标的经济总成本均控制在预算内，未突破预算。

4. 满意度指标总分为 10 分，得分 10 分。我们简化精减办事环节、明确规定办结时限、锐减群众办事成本，全心全意优化服务，提升了参保群众幸福指数。

四、存在的问题及原因分析

（一）部门整体支出绩效管理意识有待加强

一是部门年度预算编制当中整体支出绩效目标意识不够，重资金的多少，轻支出绩效的效果。二是有的股室在预算执行过程当中随意性较大。预算外开支、超预算支出等现象时有发生；三是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

（二）预算控制工作有待加强

预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节，加强预算支出绩效运行监控工作是预算控制的重要内容。

（三）单位正常运转所需公用经费预算不足

部门年初预算中，基本支出预算中公用经费预算较少，不能满足单位日常运行费用支出，导致日常运行经费支出挤占专项经费支出，影响了专项业务工作的开展。

五、打算与建议

（一）提高认识，加强部门整体支出绩效评价工作

进一步提升单位全体干职工部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个股室以及项目都分别制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。

（二）严格预算管理，增强预算控制意识

加强预算编制的前瞻性。在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情况进行科学、合理预算，尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。

（三）提高公用经费的预算额度，增强预算管理的执行力

杜绝预算执行和资金使用上的随意性，确保单位日常运行支出不挤占专项工作经费支出。

报告包括以下附件：

- 1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2. 部门整体支出绩效自评表

附件 1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县卫生健康综合监督执法大队 填报时间：2025 年 10 月 23 日

财政供养人员情况	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
	36	46	100%
经费控制情况(万元)	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	0.76	0	0
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			

公车运行维护	0	0	0
2、出国经费			
3、公务接待	0.76	0	0
项目支出：	0	0	0
1、业务工作经费			
2、运行维护经费			
3、本级专项资金（一个专项一行）			
公用经费：	189.82	149.78	149.78
其中：办公经费	14.8	4.51	4.51
水费、电费、差旅费	33.46	27.21	27.21
会议费、培训费	0.06	0	0
政府采购金额	36	57.84	57.84
部门基本支出预算调整	189.82	149.78	149.78
厉行节约保障措施	严控办公经费，严格执行差旅费审批制度，稳步减压公用经费		

填表人：刘叶

联系电话：0734-6822418

单位负责人：何明亮

附件 2

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

填报单位（盖章）：衡阳县卫生健康综合监督执法大队 填报时间：2025 年 10 月 23 日

预算部门名称		衡阳县卫生健康综合监督执法大队							
年度预算申请 (万元)			年初预 算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行 数 (万元)	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额：	615.45	637.9	637.9	10	100%	10	
		按收入性质分：					按支出性质分：		
		一般公共预算：	637.88			其 中： 基本 支 出：	637.88		
		政府性基金拨款：							
		年初结转和结余：				项 目 支 出：			
		其他资金	0.02						
年度总体目标		预期目标					实际完成情况		
		1、提升执法能力；2、稳步推进执法工作；3、规范实施国家基本公共卫生服务；4、加强国家双随机督导工作；5、压缩一般性支出、三公经费，保障工作正常开展。					1、提升执法能力 5%；2、综合执法工作 100%完成；3、国家基本公共卫生服务全部按要求实施；4、疾双随机工作按目标任务完成；5、一般性支出、三公经费缩减 10%。		
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	
绩效指 标	产出 指标	数量指 标	建档建卡率	大于 500 户	272	20	20		
		质量指 标	覆盖率	大于 90%	92%	10	10		
		时效指 标	资金按规定拨 付到位	2023 年底	100%	10	10		

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民健康意识提高和不良生活方式改变，逐步树立自我健康管理理念的居民覆盖率	大于90%	92%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	95%	10	20	
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
						100	95	

填表人：冯辉 联系电话：0734-6837838 单位负责人签字：吕荫湘

说明：1. 分值设定 100 分，其中预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2. 综合评价等级分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 80$ ）、较差（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）。

3. 三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。

