

2024 年度零陵区卫生计生综合监督执法  
局部门（单位）整体支出  
绩效自评报告

单位名称（盖章）：



## 一、基本情况

### 一、部门概况

本单位是公益一类事业单位，核定编制 46 名，实有在职人员 26 人。退休人员 14 人。内设 8 个职能股室：办公室、稽查股、财务股、信息与法制宣传股、医疗机构与传染病防治监督股、公共场所监督股、学校卫生监督股、职业卫生监督股。本单位职能为：

（一）贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育法律、法规、规章；实施全区卫生计生综合监督执法工作规划、年度计划。

（二）负责组织实施全区卫生计生日常监督检查和专项整治工作。

（三）负责对全区公共场所卫生、生活饮用水、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品的监督检查。

（四）负责对全区医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动的监督检查，查处违法行为。

（五）打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序。

（六）对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

（七）对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为。

（八）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行为规范进行监督，依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”（以下简称“两非”）行为。

（九）负责计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的督查督办。

（十）对乡镇卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行业务培训、业务指导。

（十一）负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

（十二）受理有关卫生和计划生育的举报投诉，依法进行查处。

（十三）组织开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

（十四）完成区卫生计生行政部门、区中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。

（十五）完成区委、区政府和区卫生健康行政部门交办的其他工作任务。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出

本年支出 570.23 万元。1、工资福利 359.04 万元。2、商品和服务支出 193.19 万元。3、项目支出 18.00 万元。本年结算支出“三公”经费为 1.40 万元，其中：公务用车 0 万元，公务接待费 1.40 万元。

### (二) 项目支出

#### (一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析

1、监管经费（食品监管，打击非法行医，村卫生，监督协管，学校等卫生和监管）9.00 万元。2、生活饮用水监管 9.00 万元。

#### (二) 项目资金实际使用情况

具体资金使用情况是：

1、监管经费（食品监管，打击非法行医，村卫生，监督协管，学校等卫生和监管）9.00 万元，主要用于食品安全地方标准管理、备案、跟踪评价、宣传培训；举报投诉查处、执法人员培训、宣传资料发放医疗机构、个体诊所从业人员培训为进一步规范医疗服务市场及采供血管理工作，保障医疗安全，维护人民群众健康权益；健康教育覆盖、进一步加强学校卫生监督监测；

2、生活饮用水监管 9.00 万元，主要用于生活饮用水基本情况调查，完善基本信息档案；定期对辖区内集中式供水、二次供水单位进行监督检查；按要求做好自来水厂供水水质监测，按时报送监测结果。

## 三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出

## 四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出

## 五、社会保险基金预算支出情况

截止 2024 年底，单位养老保险参保人数为 26 人。其中：在职人员 26 人。

## 六、部门整体支出绩效情况

2024 年在区财政局的正确领导下，我局坚持稳中求进，改革创新，积极作为，各方面工作稳步推进。将抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理制度，提高资金使用效率。为了更好的加强单位财

管理，依据《会计法》、《事业单位会计制度》有关规定，结合我局实际制定了零陵区卫生计生综合监督执法局财务管理制度。我局现有固定资产 158.17 万元，已全部纳入资产专人管理，设置固定资产卡片，资产管理工作进一步规范。

#### 1、项目的经济性分析

项目实际到位财政资金 18.00 万元，资金到位率 100%，资金使用率 100%，宣传资料发放率 100%，监督监测率 100%确保项目的实施

#### 2、项目的效率性、可持续性

对未取得任何资质从事医疗活动的、基础设施、服务能力、服务水平不符合条件的坚决予以取缔为进一步规范医疗服务市场及采供血管理工作，保障医疗安全，维护人民群众健康权益为保障生活饮水安全，保障人民群众身体健康。

### 七、存在的问题及原因分析

固定资产管理水平有待进一步提高。

### 八、下一步改进措施

#### （一）科学合理编制预算，严格执行预算

按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制本年预算方案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差情况。

#### （二）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

#### （三）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本单位“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准和范围并严格执行。

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

#### （四）加强新会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》和《事业单位会计制度》等学习培训，进一步规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出等各项支出标准，严格按照标准和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；落实

、算执行分析，及时了解并合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算管理力度和水平。

## 九、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 88.00 分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 88.00 分，所有项目均与批复下达相符。

## 十、其他需要说明的情况

无



|                |        |                                                                                                                              |                   |           |          |         |    |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|---------|----|
| 预算部门名称         |        | 襄城区卫生健康综合监督执法局                                                                                                               |                   |           |          |         |    |
| 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:        |        | 570.23                                                                                                                       | 570.23            | 570.23    | 10       | 100.00% | 10 |
| 按收入性质分:        |        | 按支出性质分:                                                                                                                      |                   |           |          |         |    |
| 一般公共预算:        |        | 570.23                                                                                                                       |                   |           | 其中:基本支出: | 522.23  |    |
| 政府性基金拨款:       |        | 0.0                                                                                                                          |                   |           | 项目支出:    | 18      |    |
| 纳入专户管理的非税收入拨款: |        | 0.0                                                                                                                          |                   |           |          |         |    |
| 其他资金           |        | 0                                                                                                                            |                   |           |          |         |    |
| 年度总体目标         |        | 预期目标                                                                                                                         |                   |           |          |         |    |
|                |        | 目标1: 加强卫生监督机构能力建设。<br>目标2: 加强传染病防治监督工作; 加强职业卫生执法监督检查工作; 继续开展打击非法行医和非法采供血专项整治工作; 开展公共场所和生活饮用水卫生监督工作; 开展公共场所、饮用水以及公共场所量化分级管理工作 |                   |           |          |         |    |
| 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 |
| 产出指标           | 数量指标   |                                                                                                                              | 公共场所及卫生屋个数≥(1200) | 1200      | 100%     | 10      | 8  |
|                |        |                                                                                                                              | 监测供水单位个数≥(178个)   | 178       | 100%     | 10      | 7  |
|                | 质量指标   |                                                                                                                              | 公共场所及卫生监督覆盖率      | 100       | 100      | 10      | 8  |
|                |        |                                                                                                                              | 监测覆盖率≥(100%)      | 100       | 100      | 10      | 9  |
|                | 时效指标   |                                                                                                                              | 公共场所及卫生监督监测及时率    | 100       | 100      | 5       | 5  |
| 效益指标           | 经济效益指标 |                                                                                                                              | 排查监测开展及时率≥(100%)  | 100       | 100      | 5       | 5  |
|                |        |                                                                                                                              |                   |           |          |         |    |
|                | 社会效益指标 |                                                                                                                              | 有效防控传染病和水污染可      | 100       | 100      | 10      | 10 |
|                |        |                                                                                                                              | 规范卫生计生监督协管工作      | 100       | 100      | 10      | 10 |
|                | 生态效益指标 |                                                                                                                              | 有效防控传染病和水污染可      | 100       | 100      | 5       | 5  |
| 强化村级管理, 充分发挥监督 |        |                                                                                                                              | 100               | 100       | 5        | 5       |    |

|       |          |                |     |     |     |    |   |  |  |
|-------|----------|----------------|-----|-----|-----|----|---|--|--|
|       | 可持续性影响指标 |                |     |     |     |    |   |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 当地群众满意度≥(100%) | 100 | 100 | 100 | 10 | 6 |  |  |
|       | 经济成本指标   |                |     |     |     |    |   |  |  |
| 成本指标  | 社会成本指标   |                |     |     |     |    |   |  |  |
|       | 生态环境成本指标 |                |     |     |     |    |   |  |  |

# 零陵区卫生计生综合监督执法局 2024 年监管经费项目支出绩效报告

## 一、项目支出基本情况

2024 年年初预算数监管经费(食品监管,打击非法行医,村卫生,监督协管,学校等卫生和监管) 9 万元,主要用于食品安全地方标准管理、备案、跟踪评价、宣传培训;举报投诉查处、执法人员培训、宣传资料发放医疗机构、个体诊所从业人员培训为进一步规范医疗服务市场及采供血管理工作,保障医疗安全,维护人民群众健康权益;健康教育覆盖、进一步加强学校卫生监督监测;单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

## 二、绩效监控工作组织实施情况

2024 年在区财政局的正确领导下,我局坚持稳中求进,改革创新,积极作为,各方面工作稳步推进。将抓好厉行节约源头控制,严格执行部门预算,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理制度,提高资金使用效率。为了更好的加强单位财务管理,依据《会计法》、《事业单位会计制度》有关规定,结合我局实际制定了零陵区卫生计生综合监督执法局财务管理制度。

## 三、绩效运行监控情况

### (一) 项目支出预算执行情况

部门预算 1-12 月执行情况

项目实际到位财政资金 9.00 万元,资金到位率 100.00%,

资金使用率 100%，

(二) 项目支出绩效目标完成情况 1、项目的经济性分析项目实际到位财政资金 9.00 万元，资金到位率 100%，资金使用率 100%，宣传资料发放率 100%，监督监测率 100%确保项目的实施

## 2、项目的效率性、可持续性

对未取得任何资质从事医疗活动的、基础设施、服务能力、服务水平不符合条件的坚决予以取缔为进一步规范医疗服务市场及采供血管理工作，保障医疗安全，维护人民群众健康权益为保障生活饮水安全，保障人民群众身体健康。包括绩效监控范围，组织开展程序，责任单位等。

## 四、存在的主要问题及原因分析

存在前期预算编制准备不足，未对前期财务状况进行分析。认真做好编制前的准备工作。认真测算支出范围、开支标准，并分析近年来的财务收支状况及预算执行情况。

## 五、下一步改进工作的意见建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金。

(公章) 零陵区卫生计生综合监督执法局

2025 年 7 月 8 日



## 附件 5

2024 年度项目支出绩效自评表

|              |                               |           |                               |                 |           |                |    |                     |  |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----|---------------------|--|
| 项目支出名称       | 监管经费                          |           |                               |                 |           |                |    |                     |  |
| 主管部门         | 永州市零陵区卫健局                     |           |                               |                 | 实施单位      | 零陵区卫生计生综合监督执法局 |    |                     |  |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数                     | 全年<br>执行数       | 分值        | 执行率            | 得分 |                     |  |
|              | 年度资金总额                        | 9         | 9                             | 9               | 10        | 100.00%        | 10 |                     |  |
|              | 其中：当年财政拨款                     | 9         | 9                             | 9               | 10        | 100.00%        | 10 |                     |  |
|              | 上年结转资金                        |           |                               |                 |           |                |    |                     |  |
|              | 其他资金                          |           |                               |                 |           |                |    |                     |  |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                          |           |                               |                 | 实际完成情况    |                |    |                     |  |
|              | 强化村级管理，充分发挥监督机制，规范卫生计生监督协管工作。 |           |                               |                 | 完成率 100%  |                |    |                     |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                          | 二级指标      | 三级指标                          | 年度<br>指标值       | 实际<br>完成值 | 分值             | 得分 | 偏差原因<br>分析及<br>改进措施 |  |
|              | 成本指标<br>(20 分)                | 经济成本指标    | 成本 $\geq$ (42 元/次)            | 42 元/次          | 42 元/次    | 10             | 10 |                     |  |
|              |                               |           | .....                         |                 |           |                |    |                     |  |
|              |                               | 社会成本指标    | .....                         |                 |           |                |    |                     |  |
|              |                               |           | 生态环境成本指标                      | 强化村级管理，充分发挥监督机制 | 强化监管      | 98%            | 10 | 10                  |  |
|              |                               |           |                               | .....           |           |                |    |                     |  |
|              | 产出指标<br>(40 分)                | 数量指标      | 强化村级管理，充分发挥监督机制，规范卫生计生监督协管工作。 | 1200 个          | 1200 个    | 20             | 17 |                     |  |
|              |                               |           | .....                         |                 |           |                |    |                     |  |
|              |                               | 质量指标      | 1 公共场所及卫生监督监测覆盖率              | 100%            | 98%       | 10             | 8  |                     |  |
|              |                               |           | .....                         |                 |           |                |    |                     |  |
|              |                               | 时效指标      | 公共场所及卫生监督监测及时率                | 100%            | 96%       | 10             | 9  |                     |  |
|              |                               |           | .....                         |                 |           |                |    |                     |  |

|                |           |                      |       |      |     |    |  |
|----------------|-----------|----------------------|-------|------|-----|----|--|
| 效益指标<br>(20分)  | 经济效益指标    |                      |       |      |     |    |  |
|                |           | .....                |       |      |     |    |  |
|                | 生态效益指标    | 强化村级管理, 充分发挥强化监管监督机制 | ≥98%  | 10   | 7   |    |  |
|                |           | .....                |       |      |     |    |  |
|                | 社会效益指标    | 规范卫生计生监督协管工作         | 规范化管理 | ≥98% | 10  | 8  |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度              | ≥100% | ≥98% | 10  | 9  |  |
|                |           | .....                |       |      |     |    |  |
| 总分             |           |                      |       |      | 100 | 88 |  |

# 零陵区卫生计生综合监督执法局 2024 年生活饮用水监管经费项目支出绩效报告

## 一、项目支出基本情况

2024 年年初预算数生活饮用水监管 9 万元，主要用于生活饮用水基本情况调查，完善基本信息档案；定期对辖区内集中式供水、二次供水单位进行监督检查；按要求做好自来水厂供水水质监测，按时报送监测结果；单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

## 二、绩效监控工作组织实施情况

2024 年在区财政局的正确领导下，我局坚持稳中求进，改革创新，积极作为，各方面工作稳步推进。将抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理制度，提高资金使用效率。为了更好的加强单位财务管理，依据《会计法》、《事业单位会计制度》有关规定，结合我局实际制定了零陵区卫生计生综合监督执法局财务管理制度。

## 三、绩效运行监控情况

### （一）项目支出预算执行情况

部门预算 1-12 月执行情况

项目实际到位财政资金 9.00 万元，资金到位率 100%，资金使用率 100%，（二）项目支出绩效目标完成情况 1、项目的经济性分析

项目实际到位财政资金 9.00 万元，资金到位率 100%，

金使用率 100%，宣传资料发放率 100%，监督监测率 100%  
确保项目的实施

## 2、项目的效率性、可持续性

生活饮用水基本情况调查，完善基本信息档案；定期对辖区内集中式供水、二次供水单位进行监督检查；按要求做好自来水厂供水水质监测，按时报送监测结果；

## 四、存在的主要问题及原因分析

存在前期预算编制准备不足，未对前期财务状况进行分析。认真做好编制前的准备工作。认真测算支出范围、开支标准，并分析近年来的财务收支状况及预算执行情况。

## 五、下一步改进工作的意见建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金。

(公章) 零陵区卫生计生综合监督执法局

2025年7月8日



# 2024 年度项目支出绩效自评表

生活饮用水监管

部门 永州市零陵区卫健局

实施单位

零陵区卫生计生综合监督执法局

项目资金  
(万元)

年度资金总额

9

年初  
预算数

全年  
预算数

全年  
执行数

分值

执行率

得分

其中：当年财政拨款

9

9

9

10

100%

10

上年结转资金

9

10

100%

10

其他资金

年度总体  
目标

预期目标

实际完成情况

开展集中式供水单位基本情况的排查摸底和日常  
监督工作，有效实施饮用水水质和水性疾病监测

完成率 98%

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

成本指标  
(20 分)

经济成  
本指标

测试成本  $\geq$   
(281 元/次)

281 元/次

281 元/次

10

10

社会成  
本指标

.....

生态环境  
成本指标

有效防控传  
染病和水污  
染

有效防治

98%

10

10

产出指标  
(40 分)

数量指标

监测供水单  
位个数  $\geq$   
(178 个)

178 个

170 个

20

17

质量指标

监测覆盖率  
 $\geq$  (100%)

100%

98%

10

8

时效指标

排查监测开  
展及时率  $\geq$   
(100%)

100%

98%

10

8

效益指标  
(20 分)

经济效  
益指标

.....

生态效

有效防控传

有效防控

$\geq$ 98%

10

7

|                    |               |                     |       |      |     |    |  |
|--------------------|---------------|---------------------|-------|------|-----|----|--|
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 益指标           | 染病和水污<br>染          |       |      |     |    |  |
|                    |               | .....               |       |      |     |    |  |
|                    | 社会效<br>益指标    | 有效防控传<br>染病和水污<br>染 | 规范化管理 | ≥98% | 10  | 7  |  |
|                    | 服务对象满<br>意度指标 | 社会公众满<br>意度         | ≥100% | ≥98% | 10  | 10 |  |
|                    |               | .....               |       |      |     |    |  |
| 总分                 |               |                     |       |      | 100 | 87 |  |