

# 子洲县 2023 年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称：\_\_\_\_\_



评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2024 年 3 月 25 日

子洲县财政局（制）

# 一、整体支出绩效自评表

(2023 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	无公务卡
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
	资产管理安全性		①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
	固定资产利用率		每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	是否全面完成工作任务	每少完成一项，扣1分。	10	10	
		重点工程和重大项目建设完成情况	重点工程和重大项目建设是否按要求完成	重点工程和重大项目建设有无预算；资金支付是否合规；工程进度是否跟进是否按照期限完成	5	5	
		单位职能工作	依法开展全县范围内公共卫生、饮用水安全、传染病防治、学校卫生、医疗机构等卫生监督工作	被监督单位监管率达95%(含)，得5分，90%(含)-94%，得3分；85%(含)-89%，得1分，低于85%不计分。	5	3	职业病防治卫生监督率90%
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	资金使用是否规范	严格执行预算法和新政府财务制度得5分，每发现一处不合规扣1分，扣完为止。	5	5	
		社会效益	提高人民群众卫生知识知晓率	人民群众卫生知识知晓率提高得5分，否则不得分	5	5	
		生态效益	降低医疗机构、公共场所违法违规为发生率	违法违规为发生率降低得5分，否则不得分	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	3	满意度93%
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>93</b>	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

## 二、评价小组

姓名	职务/职称	单位	签字
张磊	所长	子洲县卫生监督所	张磊
李刚	办公室主任	子洲县卫生监督所	李刚
黄宇	科员	子洲县卫生监督所	黄宇

评价组组长（签字）：

张磊

2024年3月25日

单位意见：

单位负责人（签章）：



2024年3月25日

### 三、评价报告（文字部分）

#### （一）单位概况

我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于洲县卫生健康局，受县卫生健康局委托，依法开展本行政区域医疗卫生计生等行政执法工作；参与全县卫生健康执法监督人员的培训工作；承担全县卫生健康执法监督信息化建设与管理工  
作。截至 2023 年 12 月 31 日，我单位编制现有编制 19 人，其中领导职数 1 正 2 副，专业技术人员及工勤人员 16 人，截止年末，实有人员 19 人。单位资产总额（账面净值）22.18 万元，其中流动资产 4.21 万元，固定资产 17.97 万元。2023 年总收入为 274.56 万元，全部为一般公共预算；2023 年的总支出为 277.04 万元，其中基本支出为 265.39 万元，项目为 11.65 万元，资金结余 4.21 万元。

2023 年我单位积极成立自评小组，结合单位实际情况认真开展绩效自评工作，严格按照指标进行绩效自评，并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

#### （二）单位整体支出绩效实现情况

2023 年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，所有工作和项目有序开展：

全力以赴全县做好卫生监督工作，成立卫生监督工作领导小组，制定了工作方案，明确各科室责任，加强卫生监督执法，对全盘工作进行系统化安排部署。

扎实开展全县卫生监督工作，对辖区内 32 家中小学及托幼机构的传染病防控、饮用水安全管理及学校卫生工作进行了日常监督检查；督促学校建立健全“三个”应急预案，补充未纳入年度工作计划的传染病防控工作和宣传预防艾滋病工作。下达卫生监督意见整改书 10 份。

对矿山、水泥、建材等存在职业病危害的用人单位的《职业病防治法》主体责任落实情况和本辖区职业病防治情况统计分析、重点职业病监测和专项调查工

作进行监督检查，并组织开展了职业卫生宣传周活动；下达卫生监督意见整改书 10 多份。

对全县监督检查旅馆酒店、公共浴室、美容美发等公共场所开展公共场所量化分级管理和公共场所卫生安全专项检查等常规工作；共下达卫生监督意见整改书 30 多份。

对辖区的自建水厂和供水设施、辖区内学校的自备供水、农村自建集中式供水单位的卫生管理情况及饮用水水质卫生状况、管供水人员资质进行监督检查；下达卫生监督意见整改书 10 多份。

对 2 所县医院、18 个乡镇卫生院及诊所卫生室非法妊娠及胎儿性别鉴定进行地毯式排查，对医疗机构院感防控工作、医疗废物处置等进行监督检查；下达整改意见书 40 余份，立案 10 家（一般程序 5 家、简易程序 5 家），共罚款人民币 8000 元。

认真按时完成国家“双随机”监督抽检工作，抽查对象共 14 家（学校卫生 7 家，公共场所 2 家，医疗卫生 1 家，职业卫生 1 家，传染病防治 2 家，放射诊疗 1 家），对传染病防治抽取的子洲县三川口卫生院立案处理，处罚人民币 1000 元。双随机任务完成率 100%，完结率 100%。

### **（三）单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析**

本次整体绩效评价主要涉及 6 个方面，满分 100 分，自评总得分为 93 分，优秀等级。其中单位预算配置共 15 分，得 15 分；预算执行共 15 分，得 15 分，预算管理共 15 分，得 12 分，资产管理共 10 分，得 10 分；职责履行共 25 分，得 23 分；履职效益方面共 20 分，得 18 分。

### **（四）单位整体支出绩效中存在问题及改进措施**

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在卫生监督执法人员对职业病防治的卫生监督检查不达标。

针对此次自评发现的问题和原因，我单位应该在以下几个方面进行改进：

1、开展多种培训方式，加强对本单位业务人员的培训力度，建立完善责任考核制度，全面提升职工业务素质及执业水平；

2、加强单位的基础管理，建立健全相关制度，按要求严格落实，进一步提高监督员的执业水平。

#### **（五）年度该单位全面实施预算绩效管理工作开展情况**

本单位高度重视预算绩效管理，建立健全管理制度，积极开展绩效目标预算及完成情况监控，建立绩效档案，完成好绩效管理各项工作。

#### **（六）绩效自评结果拟应用和公开情况**

本单位及时公开。

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称： 工会经费（留用部分）

自评项目单位： 子洲县卫生监督所

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 12610831776975075N

评价工作组负责人： 张永红 (签章)

联系人： 黄宇

联系电话： 13669145045

评价时间： 2024 年 3 月 25 日

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		工会经费（留用部分）						
主管部门及代码		子洲县卫生健康 152001			实施单位	子洲县卫生监督所		152008
项目资金 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	0.95	0.95	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.95	0.95	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于我所职工开展职工教育、文化活动、宣传活动等，进一步加强单位同事关系融洽度，提升困难职工生活水平。				开展中秋节、元旦慰问活动。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：开展慰问活动次数	≥2 次	2 次	15	15	
		质量指标	指标 1：资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：资金使用时间	2023 年底前	按时完成	15	15	
		成本指标	指标 1：工会经费留用金额	0.95 万元	0.95 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：干群关系融洽度	有所提升	有所提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度	≥95%	93%	15	13	对全单位人员进行节日慰问，未对困难职工进行特殊慰问照顾	
总分						100	98	



# 工会经费（留用部分）项目 2023 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：根据上级文件测算 2023 年卫生监督所年初预算留用工会经费共计 0.95 万元，实际安排 0.95 万元。

2. 项目建设内容：工会经费（留用部分）主要用于单位工会建设，提高会员素质，履行工会职能，加强自身建设和开展业务等方面。

### （二）项目目标

## 2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		工会经费（留用部分）				
主管部门		子洲县卫生局健康局				
资金金额		实施期资金总额：	0.95 万元			
		其中：财政拨款	0.95 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于我所职工开展职工教育、文化活动、宣传活动等，进一步加强单位同事关系融洽度，提升困难职工生活水平。			开展中秋节、元旦慰问活动。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	开展慰问活动次数	≥2 次	2 次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	
		时效指标	资金使用时间	2023 年底前	按时完成	
		成本指标	工会经费留用金额	0.95 万元	0.95 万元	
	效益指标	社会效益指标	干群关系融洽度	有所提升	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	93%	加大对困难职工的帮助慰问	

1. 总体目标：用于我所职工开展职工教育、文化活动、宣传活动等，进一步加强单位同事关系融洽度，提升困难职工生活水平。

2. 年度目标：用于我所职工开展职工教育、文化活动、宣传活动等，进一步加强单位同事关系融洽度，提升困难职工生活水平。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析：工会经费（留用部分）属于一般公共预算资金，主要用于单位工会活动支出。共投入 0.95 万元，支付 0.95 万元，剩余 0 万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析：工会经费（留用部分）主要用于单位开展中秋节、元旦慰问活动，资金支出 0.95 万元，其中：中秋节慰问品 0.51 万元，元旦慰问品 0.40 万元，设备维修费用 0.04 万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析：工会经费（留用部分）共投入 0.95 万元，资金支出 0.95 万元，执行率 100%；并认真履行职责，在资金使用过程中，建立健全资金使用管理制度，严格按制度要求执行。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023.10.26	一般公共预算资金	中秋节慰问品	0.51
2	2023.11.14	一般公共预算资金	元旦慰问品	0.40
3	2023.12.25	一般公共预算资金	设备维修费用	0.04
合计				0.95

## 三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县卫生监督所工会经费（留用部分）绩效目标共 1 项，已完成；绩效自评综合得分 98 分，等级为“优”。具体情况如下：

1. 年度执行率：此项综合评价满分 10 分，自评得分 10 分，全年执行率为 100%，共 10 分，得 10 分。

2. 数量指标综合评价满分 15 分，自评得分 15 分。开展慰问活动次数，年度指标值 $\geq 2$ 次，实际完成值 2 次，共 15 分，得 15 分。

3. 质量指标综合评分满分 15 分，自评得分 15 分。资金使用合规率，年度指标值为 100%，实际完成值 100%，共 15 分，得 15 分。

4. 时效指标综合评分满分 15 分，自评得分 15 分。资金使用时间，年度指标值 2023 年底前完成，实际完成值按时完成，共 15 分，得 15 分。

5. 成本指标综合评分满分 15 分，自评得分 15 分。工会经费留用金额年度指标为 0.95 万元，实际完成值为 0.95 万元，共 15 分，得 15 分。

6. 社会效益指标综合评分满分 15 分，自评得分 15 分。干群关系融洽度，年度指标有所提升，实际指标有所提升，共 15 分，得 15 分。

7. 服务对象满意度指标综合评分满分为 15 分，自评得分 13 分。职工满意度，年度指标值大于等于 95%，实际完成指标 93%，共 15 分，得 13 分。

#### （二）项目资金调整情况。

子洲县卫生监督所工会经费（留用部分）经费总投入 0.95 万，无调整。

#### （三）项目管理情况。

该项目管理情况良好。

### 四、存在问题与改进措施

（一）存在问题 我所工会经费留用部分，主要对全单位人员进行了节日慰问，未对困难职工进行特殊慰问照顾。

(二) 改进措施 加大对困难职工的帮助慰问，提高职工对工会工作的满意度。

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	张磊	所长	子洲县卫生监督所	张磊
	李刚	办公室主任	子洲县卫生监督所	李刚
	黄宇	科员	子洲县卫生监督所	黄宇

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称： 工会经费（上解部分）

自评项目单位： 子洲县卫生监督所

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 12610831776975075N

评价工作组负责人： 陈磊 (签章)

联系人： 黄宇

联系电话： 13669145045

评价时间：2024年3月25日



项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		工会经费（上解部分）						
主管部门及代码		子洲县卫生健康 152001			实施单位	子洲县卫生监督所		152008
项目资金 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	0.63	0.63	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.63	0.63	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，开展工会工作，提高职工学习积极性，提高会员满意度。				按时完成工会经费的全额上解			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	指标 1：保障单 位个数	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	指标 1：资金使 用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：资金使 用时间	2023 年底前	按时完成	15	15	
		成本指标	指标 1：工会经 费上解金额	0.63 万元	0.63 万元	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1：干群关 系融洽度	有所提 升	有所提升	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：职工满 意度	≥95%	96%	15	15		
总分						100	100	

# 工会经费（上解部分）项目 2023 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：根据上级文件测算 2023 年子洲县卫生监督所年初预算上解工会经费共计 0.63 万元，实际安排 0.63 万元。

2. 项目建设内容：工会经费主要用于单位单位工会建设，提高会员素质，履行工会职能，加强自身建设和开展业务等方面。

### （二）项目目标

## 2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		工会经费（上解部分）				
主管部门		子洲县卫生局健康局				
资金金额		实施期资金总额：	0.63 万元			
		其中：财政拨款	0.63 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过实施本项目，开展工会工作，提高职工学习积极性，提高会员满意度。			职工学习积极性有效提升，满意度不断提高		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	保障单位个数	1 个	1 个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	
		时效指标	资金使用时间	2023 年底前	按时完成	
		成本指标	工会经费上解金额	0.63 万元	0.63 万元	
	效益指标	社会效益指标	干群关系融洽度	有所提升	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96%		

1. 总体目标：通过实施本项目，开展工会工作，提高职工学习积极性，提高会员满意度。

2. 年度目标：通过实施本项目，开展工会工作，提高职工学习积极性，提高会员满意度。

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析：工会经费（上解部分）属于一般公共预算资金，主要要用

于上交总工会。共投入 0.63 万元，支付 0.63 万元，剩余 0 万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析：工会经费（上解部分）全部用于上交总工会，资金总额为 0.63 万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析：工会经费（上解部分）共投入 0.63 万元，资金支出 0.63 万元，执行率 100%；并认真履行职责，在资金使用过程中，建立健全资金使用管理制度，严格按制度要求执行。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023.04.27	一般公共预算资金	工会经费上解	0.63
合计				0.63

### 三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县卫生监督所工会经费（上解部分）绩效目标共 1 项，已完成；绩效自评综合得分 100 分，等级为“优”。具体情况如下：

1. 年度执行率：此项综合评价满分 10 分，自评得分 10 分，全年执行率为 100%，共 10 分，得 10 分。

2. 数量指标综合评价满分 15 分，自评得分 15 分。保障单位个数，年度指标值 1 个，实际完成值 1 个，共 15 分，得 15 分。

3. 质量指标综合评分满分 15 分，自评得分 15 分。资金使用合规率，年度指标值为 100%，实际完成值 100%，共 15 分，得 15 分。

4. 时效指标综合评分满分 15 分，自评得分 15 分。资金上解时间，年度指标值 2022 年底前完成，实际完成值按时完成，共 15 分，得 15 分。

5. 成本指标综合评分满分 15 分，自评得分 15 分。工会经费



上解金额年度指标为 0.63 万元，实际完成值为 0.63 万元，共 15 分，得 15 分。

6. 社会效益指标综合评分满分 15 分，自评得分 15 分。单位人员工作效率，年度指标明显提升，实际指标有效提升，共 15 分，得 15 分。

7. 服务对象满意度指标综合评分满分为 15 分，自评得分 15 分。职工满意度，年度指标值大于等于 95%，实际完成指标 96%，共 15 分，得 15 分。

(二) 项目资金调整情况。子洲县卫生监督所工会经费（上解部分）经费总投入 0.63 万，无调整。

(三) 项目管理情况。该项目管理情况良好。

#### 四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题 无

(二) 改进措施 无

#### 五、自评小组

	姓名	职称/职务	单位	签字
评 价 人 员	张磊	所长	子洲县卫生监督所	张磊
	李刚	办公室主任	子洲县卫生监督所	李刚
	黄宇	科员	子洲县卫生监督所	黄宇

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称： 卫生监督执法经费

自评项目单位： 子洲县卫生监督所

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 12610831776975075N

评价工作组负责人： 张永仁 (签章)

联系人： 黄宇

联系电话： 13669145045

评价时间： 2024 年 3 月 25 日

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		卫生监督执法经费						
主管部门及代码		子洲县卫生健康 152001		实施单位	子洲县卫生监督所	152008		
项目资金 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	3.87	3.87	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	3.87	3.87	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成辖区 2023 年度卫生监督执法任务，履行辖区内医疗卫生、公共场所、学校卫生、生活饮用水卫生、放射卫生、传染病控制、职业卫生监督、母婴保健、人口计生打击“两非”等卫生健康领域的综合执法职责，切实维护全县人民群众的健康权益。				医疗机构监督检查 120 余户次；公共场所监督检查 300 余户次；学校与饮用水监督检查 80 余户次，其他监督检查 90 余户次，下达整改意见书 150 余份，查处违法行为 10 家，立案 10 家，罚款 8000 元。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：日常监督管理	卫生监督率达 95%，得 10 分，每少 1%，扣 1 分，扣完为止	监督检查 590 余户次	10	8	职业病防治监督检查 90 余户次（实际≥100 户次）
			指标 2：双随机监督任务	卫生监督率达 100%，得 10 分，少 1 家，扣 1 分，扣完为止	监督检查 14 家	10	10	
			指标 3：专项卫生监督	专项卫生监督率达 100%，得 10 分，少 1 次，扣 1 分，扣完为止	专项监督检查 7 次	10	10	
		质量指标	指标 1：被监督单位监管率	被监督单位监管率达 95%，得 10 分，每一项减少 1%扣 1 分，扣完为止	医疗机构、学校卫生监督检查 100%，公共场所监督检查 95%	10	5	职业病防治监督检查 90%
			指标 2：违法行为查处率	违法行为查处率 100%，得 5 分，每减少 1%扣 1 分，扣完为止	查处违法案件 10 家	5	5	
		时效指标	指标 1：监测信息报告及时率	及时上报信息得 5 分，每 1 次上报不及时扣 1 分，扣完为止	及时上报信息	5	5	
	指标 2：年度任务完成		2023 年 12 月底前完成率 100%	2023 年工作目标任务完成	5	5		

			率	得 5 分				
	成本指标	指标 1: 预算控制成本	指标 1: 预算控制成本	预算与支出相同, 得 10 分, 差异每增加 1%, 扣 1 分, 扣完为止	3.87 万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 行业规范提高率	指标 1: 行业规范提高率	行业规范提高得 5 分, 否则不得分	医疗机构、公共场所等行业规范逐步提高	5	5	
		指标 2: 卫生监督执法水平提高率	指标 2: 卫生监督执法水平提高率	卫生监督执法水平提高得 5 分, 否则不得分	执法水平逐步提高	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 从业人员卫生法律知识知晓率	指标 1: 从业人员卫生法律知识知晓率	从业人员卫生知识知晓率提高得 5 分, 否则不得分	从业人员卫生知识知晓率提高	5	5	
		指标 1: 违法违规行为发生率	指标 1: 违法违规行为发生率	违法违规行为发生率降低得 5 分, 否则不得分	医疗机构、公共场所违法违规行为减少	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区人民满意度	指标 1: 辖区人民满意度	满意度 95% 及以上满分, 每减少 1% 扣 1 分, 扣完为止	满意度 94%	10	9	满意度 94%
总分						100	92	

## 卫生监督执法经费项目 2023 年绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况: 子洲县卫生监督所全面实施卫生监督执法经费, 属一般公共预算资金, 共 3.87 万元, 支出 3.87 万元。

2. 项目建设内容: 子洲县卫生监督所履行辖区内医疗卫生、公共场所和饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、传染病控制和消毒管理、职业卫生监督、母婴保健、人口计生打击“两非”等卫生计生领域的综合执法职责, 全面开展卫生监督执法工作。

#### (二) 项目目标

## 2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		卫生监督执法经费				
主管部门		子洲县卫生局健康局				
资金金额		实施期资金总额：	3.87 万元			
		其中：财政拨款	3.87 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	完成辖区 2023 年度卫生监督执法任务，履行辖区内医疗卫生、公共场所、学校卫生、生活饮用水卫生、放射卫生、传染病控制、职业卫生监督、母婴保健、人口计生打击“两非”等卫生健康领域的综合执法职责，切实维护全县人民群众的健康权益。		医疗机构监督检查 120 余户次；公共场所监督检查 300 余户次；学校与饮用水监督检查 80 余户次，其他监督检查 90 余户次，下达整改意见书 150 余份，查处违法行为 10 家，立案 10 家，罚款 8000 元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	日常监督管理	卫生监督率达 95%	监督检查 590 余户次	加强培训，提高卫生监督员业务素质和执业水平
			双随机监督任务	卫生监督率达 100%	监督检查 14 家	
			专项卫生监督	专项卫生监督率达 100%	专项监督检查 7 次	
		质量指标	被监督单位监管率	被监督单位监管率达 95%	医疗机构、学校监督检查 100%，公共场所监督检查 95%，职业病防治监督检查 90%	加强培训，提高职工业务素质和执业水平
			违法行为查处率	违法行为查处率 100%	查处违法案件 10 家	
		时效指标	监测信息报告及时率	及时上报信息	及时上报信息	
			年度任务完成率	2023 年 12 月底前完成率 100%	2023 年工作目标完成	
	成本指标	预算控制成本	预算与支出相同	3.87 万元		
	效益指标	社会效益指标	行业规范提高率	行业规范提高	医疗机构、公共场所等行业规范逐步提高	
卫生监督执法水平提高率			卫生监督执法水平提高	执法水平逐步提高		

		从业人员卫生法律知识知晓率	提高从业人员卫生知识知晓率	医疗机构、公共场所从业人员卫生知识知晓率提高	
		违法违规为发生率	违法违规为发生率降低	医疗机构、公共场所违法违规为减少	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民满意度	满意度 95% 及以上	满意度 94%	加大宣传, 提高人民群众满意度

1. 总体目标：完成辖区 2023 年度卫生监督执法任务，履行辖区内医疗卫生、公共场所、学校卫生、生活饮用水卫生、放射卫生、传染病控制、职业卫生监督、母婴保健、人口计生打击“两非”等卫生健康领域的综合执法职责，切实维护全县人民群众的健康权益。

2. 年度目标：完成辖区 2023 年度卫生监督执法任务，履行辖区内医疗卫生、公共场所、学校卫生、生活饮用水卫生、放射卫生、传染病控制、职业卫生监督、母婴保健、人口计生打击“两非”等卫生健康领域的综合执法职责，切实维护全县人民群众的健康权益。

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析：子洲县卫生监督所卫生监督执法经费属一般公共预算资金，包括执法车辆保险服务费、燃油费及执法人员差旅费、执法记录仪费用、饮用水安全宣传费等，共投入 3.87 万元。

（二）财政资金实际使用情况分析：子洲县卫生监督所卫生监督执法经费全部用于单位日常工作，资金支出 3.87 万元，其中：执法车辆费用 0.87 万元，执法人员差旅费 0.63 万元，饮用水安全宣传费用 2.07 万元，执法记录仪费用 0.3 万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析：子洲县卫生监督所卫生监督执法经费共投入 3.87 万元，资金支出 3.87 万元，执行率 100%；并认真履行职责，在资金使用过程中，建立健全资金使用管理制度，严格按制度要求执行。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2023.11.14	一般公共预算资金	执法车辆费用	0.87
2	2023.09.06	一般公共预算资金	执法人员差旅费	0.63
3	2023.07.06	一般公共预算资金	饮用水安全宣传	2.07
4	2023.06.20	一般公共预算资金	执法记录仪费用	0.3
合计				3.87

### 三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县卫生监督所卫生监督执法经费绩效评价主要涉及 4 个方面，满分 100 分，自评总得分为 92 分，优秀等级。其中全年执行率共 10 分，得 10 分；产出指标共 60 分，得 53 分，效益指标共 20 分，得 20 分，满意度指标共 10 分，得 9 分。具体情况如下：

#### 执行指标情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 10 分，得 10 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：

按全年执行率：执行率，共 10 分，得 10 分。

#### 产出指标情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 60 分，自评得 53 分（占该项满分值的 88%）。具体情况分析如下：

按数量指标：日常监督管理，共 10 分，得 8 分；双随机监督任务，共 10 分，得 10 分；专项卫生监督，共 10 分，得 10 分。

按质量指标：被监督单位监管率，共 10 分，得 5 分；违法行为查处率，共 5 分，得 5 分。

按时效指标：监测信息报告及时率，共 5 分，得 5 分；年度任务完成率，共 5 分，得 5 分。

按成本指标：预算控制成本，共 5 分，得 5 分。

### 效益指标情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 20 分，自评得 20 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：

按经济效益指标：资金使用是否规范，共 5 分，得 5 分。

按社会效益指标：行业规范提高率，共 5 分，得 5 分；卫生监督执法水平提高率，共 5 分，得 5 分。

按可持续影响指标：从业人员卫生法律知识知晓率，共 5 分，得 5 分；违法违规行为发生率，共 5 分，得 5 分。

### 满意度情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 10 分，得 9 分（占该项满分值的 90%）。具体情况分析如下：

按服务对象满意度指标：辖区人民满意度，共 10 分，得 9 分。

#### （二）项目资金调整情况。

子洲县卫生监督工作经费主要用于单位日常工作，无资金调整情况。

#### （三）项目管理情况。

该项目管理情况良好。

### 四、存在问题与改进措施

（一）存在问题 我单位开展职业病防治卫生监督工作时间短，且职业病危害不易鉴定，卫生监督工作难度较大。



(二) 改进措施 开展多种培训方式, 加强对本单位业务人员的培训力度, 并建立完善的卫生监督工作制度, 提升职工业务素质 and 执业水平, 提高卫生监督检查能力。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单位	签字
评价 人 员	张磊	所长	子洲县卫生监督所	张磊
	李刚	办公室主任	子洲县卫生监督所	李刚
	黄宇	科员	子洲县卫生监督所	黄宇

项目单位 (中介机构) 负责人 (签字并盖章)



2024年3月25日

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称： 医疗卫生机构能力建设补助资金

自评项目单位： 子洲县卫生监督所

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 12610831776975075N

评价工作组负责人： 陈磊 (签章)

联系人： 黄宇

联系电话： 13669145045

评价时间：2024年3月25日

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		医疗卫生机构能力建设补助资金						
主管部门及代码		子洲县卫生健康 152001		实施单位	子洲县卫生监督所		152008	
项目资金 (万元)		预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分	
		年度资金总额	5	5	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年医疗卫生机构能力建设补助资金，用于提升医疗卫生机构的能力建设和服务水平。			卫生监督能力建设与执法水平有所提升。				
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量 指标	指标 1：补 助医疗卫生 机构	1 个	1 个	15	15	
		质量 指标	指标 1：资 金使用合规 率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标 1：工 作目标完成 时间	2023 年底	按时完成	15	15	
		成本 指标	指标 1：预 算控制成本	5 万元	5 万元	15	15	
	效益 指标	社会 效益 指标	指标 1：医 疗卫生机构 服务水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持 续影 响指 标	指标 1：医 疗卫生机构 人员业务能 力	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：服 务对象满意 度	≥95%	满意度 93%	10	8	满意度 93%
总分						100	98	

医疗卫生机构能力建设补助资金 项目

2023 年绩效自评报告

一、项目概况

## （一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：子洲县卫生监督所全面实施医疗卫生机构能力建设补助资金，属一般公共预算资金，共5万元，支出5万元。

2. 项目建设内容：医疗卫生机构能力建设补助资金主要用于单位日常卫生监督工作，提升医疗卫生机构的能力建设和服务水平。

## （二）项目目标

### 2023年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		医疗卫生机构能力建设补助资金				
主管部门		子洲县卫生局健康局				
资金金额		实施期资金总额：	5万元			
		其中：财政拨款	5万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2023年医疗卫生机构能力建设补助资金，用于提升医疗卫生机构的能力建设和服务水平。			卫生监督能力建设与执法水平有所提升。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	补助医疗卫生机构	1个	1个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	
		时效指标	工作目标完成时间	2023年底	按时完成	
		成本指标	预算控制成本	5万元	5万元	
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构服务水平	逐步提高	有所提升	
		可持续影响指标	医疗卫生机构人员业务能力	逐步提高	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度93%	提升卫生监督能力建设与执法水平，进一步提高人民群众满意度	

1. 总体目标：2023年医疗卫生机构能力建设补助资金，用于提升医疗卫生机构的能力建设和服务水平。

2. 年度目标：2023年医疗卫生机构能力建设补助资金，用于提升医疗卫生机构的能力建设和服务水平。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析：子洲县卫生监督所医疗卫生机构能力建设补助资金属一般公共预算资金，包括执法车辆保险服务费、燃油费及执法人员差旅费、设备维修费、卫生监督宣传费、办公费用等，共投入5万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析：子洲县卫生监督所医疗卫生机构能力建设补助资金全部用于单位日常工作，资金支出5万元，其中：执法车辆费用0.51万元，执法人员差旅费0.47万元，设备维修费用0.13万元、卫生监督宣传费3.01万元、办公费用0.88万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析：子洲县卫生监督所医疗卫生机构能力建设补助资金共投入5万元，资金支出5万元，执行率100%；并认真履行职责，在资金使用过程中，建立健全资金使用管理制度，严格按制度要求执行。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023.12.19	一般公共预算资金	设备维修费用	0.13
2	2023.12.14	一般公共预算资金	执法人员差旅费	0.47
3	2023.12.12	一般公共预算资金	执法车辆费用	0.51
4	2023.12.12	一般公共预算资金	办公费用	0.88
5	2023.12.08	一般公共预算资金	卫生监督宣传	3.01
合计				5

## 三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县卫生监督所医疗卫生机构能力建设补助资金绩效评价主要涉及4个方面，满分100分，自评总得分为98分，优秀等级。其中全年执行率共10分，得10分；产出指标共60分，得60分，效益指标共20分，得20分，满意度指标共10分，得8分。具体情况如下：

### **执行指标情况分析**

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为10分，得10分（占该项满分值的100%）。具体情况分析如下：

按全年执行率：执行率，共10分，得10分。

### **产出指标情况分析**

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为60分，自评得60分（占该项满分值的100%）。具体情况分析如下：

按数量指标：补助医疗卫生机构，共15分，得15分。

按质量指标：资金使用合规率，共15分，得15分。

按时效指标：工作目标完成时间，共15分，得15分。

按成本指标：预算控制成本，共15分，得15分。

### **效益指标情况分析**

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20分，自评得20分（占该项满分值的100%）。具体情况分析如下：

按社会效益指标：医疗卫生机构服务水平，共10分，得10分。

按可持续影响指标：医疗卫生机构人员业务能力，共10分，得10分。

### **满意度情况分析**

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为10分，得8分（占该项满分值的80%）。具体情况分析如下：

按服务对象满意度指标：辖区人民满意度，共 10 分，得 8 分。

(二) 项目资金调整情况。

子洲县卫生监督所医疗卫生机构能力建设补助资金主要用于单位日常工作，无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

该项目管理情况良好。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题 辖区服务对象满意度不达标

(二) 改进措施 开展多种宣传培训方式，加强对本单位业务人员的培训力度，并建立完善的卫生监督工作制度，提升职工业务素质 and 执业水平，提高卫生监督检查能力，从而提升辖区服务对象满意度。

五、自评小组。

	姓名	职称/职务	单位	签字
评价 人 员	张磊	所长	子洲县卫生监督所	张磊
	李刚	办公室主任	子洲县卫生监督所	李刚
	黄宇	科员	子洲县卫生监督所	黄宇

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）



# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称： 职业病防治生

自评项目单位： 子洲县卫生监督所

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 12610831776975075N

评价工作组负责人： 张磊 (签章)

联系人： 黄宇

联系电话： 13669145045

评价时间：2024年3月25日



项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		职业病防治						
主管部门及代码		子洲县卫生健康 152001		实施单位	子洲县卫生监督所	152008		
项目资金 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	1.2	1.2	100%	10	100%	10
		其中:财政拨款	1.2	1.2	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依照《职业病防治法》，负责用人单位职业病防治工作的监督执法，依法查处用人单位违法违规行为，认真抓好职业病防治，全面完成职业病防治重点工作。			监督检查职业病危害用人单位 90 余户次，开展职业病防治宣传活动 2 次，发放各类宣传手册 1000 余份，填写问卷调查 30 份，宣传受众人数达 600 余人				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 日常监督管理	卫生监督检查 ≥100 户次, 得 15 分, 每少 1 户, 扣 0.5 分, 扣完为止	监督检查 90 余户次	15	10	职业病危害不易鉴定, 卫生监督工作难度较大
			指标 2: 专项卫生监督	专项卫生监督率达 100%, 得 10 分, 少 1 次, 扣 5 分, 扣完为止	专项监督检查 2 次	10	10	
			指标 3: 职业病防治宣传活动	宣传活动 ≥2 次, 得 10 分, 每少 1 次, 扣 5 分, 扣完为止	宣传活动 2 次	10	10	
		质量指标	指标 1: 资金合规率	资金使用合规, 得 10 分, 每出现一项不合规扣 1 分, 扣完为止	100%	10	10	
			时效指标	指标 1: 监测信息报告及时率	及时上报信息得 5 分, 每 1 次上报不及时扣 1 分, 扣完为止	及时上报信息	5	5
		指标 2: 年度任务完成率		2023 年 12 月底前完成率 100% 得 5 分	2023 年工作 目标完成	5	5	
	成本指标	指标 1: 预算控制成本	预算与支出相同, 得 10 分, 差异每增加 1%, 扣 1 分, 扣完为止	1.2 万元	10	10		
		社会	指标 1: 提	行业规范提高得	职业病防治用	5	5	

效益指标	高用人单位行业规范	5分，否则不得分	人单位行业规范逐步提高				
	指标 2：提高卫生监督执法水平	卫生监督执法水平提高得 5 分，否则不得分	执法人员职业病防治卫生监督执法水平逐步提高	5	5		
	可持续影响指标	指标 1：提高用人单位从业人员的卫生法律知识知晓率	从业人员卫生知识知晓率提高得 5 分，否则不得分	从业人员卫生知识知晓率提高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：辖区人民职业病防治卫生监督工作满意度	满意度 95%及以上 10 分，每减少 1%扣 1 分，扣完为止	满意度 93%	10	8	满意度 93%
总分				100	93		

## 职业病防治项目 2023 年绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：子洲县卫生监督所全面实施职业病防治经费，属一般公共预算资金，共 1.2 万元，支出 1.2 万元。

2. 项目建设内容：子洲县卫生监督所依照《职业病防治法》，负责用人单位职业病防治工作的监督执法，依法查处用人单位违法违规行为，认真抓好职业病防治，全面完成职业病防治重点工作。

#### （二）项目目标

## 2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		职业病防治				
主管部门		子洲县卫生局健康局				
资金金额		实施期资金总额：		1.2 万元		
		其中：财政拨款		1.2 万元		
		其他资金				
年度 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	依照《职业病防治法》，负责用人单位职业病防治工作的监督执法，依法查处用人单位违法违规行为，认真抓好职业病防治，全面完成职业病防治重点工作。			监督检查职业病危害用人单位 90 余户次，开展职业病防治宣传活动 2 次，发放各类宣传手册 1000 余份，填写问卷调查 35 份，宣传受众人数达 900 余人		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	日常监督管理	卫生监督检查≥100 户次	监督检查 90 余户次	加强培训，提高卫生监督业务素质和执业水平
			专项卫生监督	专项卫生监督率达 100%	专项监督检查 2 次	
			职业病防治宣传活动	宣传活动≥2 次	宣传活动 2 次	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	
		时效指标	监测信息报告及时率	及时上报信息得 5 分	及时上报信息	
			年度任务完成率	2023 年 12 月底前完成率 100%	2023 年工作目标完成	
	成本指标	预算控制成本	预算与支出相同	1.2 万元		
	效益指标	社会效益指标	提高用人单位行业规范	行业规范提高	职业病防治用人单位行业规范逐步提高	
			提高卫生监督执法水平	卫生监督执法水平提高	执法人员职业病防治卫生监督执法水平逐步提高	
可持续影响指标		提高用人单位从业人员的卫生法律知识知晓率	从业人员卫生知识知晓率提高	从业人员卫生知识知晓率提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民职业病防治卫生监督工作满意度	满意度 95% 及以上	满意度 93%	加大宣传，提高人民群众满意度	

1. 总体目标：依照《职业病防治法》，负责用人单位职业病防治工作的监督执法，依法查处用人单位违法违规行为，认真抓好职业病防治，全面完成职业病防治重点工作。

2. 年度目标：依照《职业病防治法》，负责用人单位职业病防治工作的监督执法，依法查处用人单位违法违规行为，认真抓好职业病防治，全面完成职业病防治重点工作。

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析：子洲县卫生监督所职业病防治经费属一般公共预算资金，包括执法人员差旅费、职业病防治宣传等，共投入 1.2 万元。

（二）财政资金实际使用情况分析：子洲县卫生监督所职业病防治经费全部用于单位职业病防治卫生监督工作，资金支出 1.2 万元，其中：职业病防治宣传费 0.64 万元，执法人员差旅费 0.56 万元。

（三）资金实际执行、管理情况分析：子洲县卫生监督所职业病防治经费属共投入 1.2 万元，资金支出 1.2 万元，执行率 100%；并认真履行职责，在资金使用过程中，建立健全资金使用管理制度，严格按制度要求执行。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023.11.14	一般公共预算资金	执法人员差旅费	0.56
2	2023.07.06	一般公共预算资金	职业病防治宣传	0.64
		合计		1.2

## 三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县卫生监督所卫生监督执法经费绩效评价主要涉及 4 个方面，满分 100 分，自评总得分为 93 分，优秀等级。其中全年执行率共 10 分，得 10 分；产出指标共 65 分，得 60 分，效益指标共 15 分，得 15 分，满意度指标共 10 分，得 8 分。具体情况如下：

### **执行指标情况分析**

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 10 分，得 10 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：

按全年执行率：执行率，共 10 分，得 10 分。

### **产出指标情况分析**

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 65 分，自评得 60 分（占该项满分值的 92%）。具体情况分析如下：

按数量指标：日常监督管理，共 15 分，得 10 分；专项卫生监督，共 10 分，得 10 分；职业病防治宣传活动，共 10 分，得 10 分。

按质量指标：资金合规率，共 10 分，得 10 分。

按时效指标：监测信息报告及时率，共 5 分，得 5 分；年度任务完成率，共 5 分，得 5 分。

按成本指标：预算控制成本，共 10 分，得 10 分。

### **效益指标情况分析**

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 15 分，自评得 15 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：

按社会效益指标：提高用人单位行业规范，共 5 分，得 5 分；提高卫生监督执法水平，共 5 分，得 5 分。

按可持续影响指标：提高用人单位从业人员卫生法律知识知晓率，共 5 分，得 5 分。

### **满意度情况分**

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为10分，得8分（占该项满分值的80%）。具体情况分析如下：

按服务对象满意度指标：辖区人民职业病防治卫生监督工作满意度，共10分，得8分。

（二）项目资金调整情况。

子洲县卫生监督工作经费主要用于单位职业病防治卫生监督工作，无资金调整情况。

（三）项目管理情况。该项目管理情况良好。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题 我单位开展职业病防治卫生监督工作时间短，且职业病危害不易鉴定，卫生监督工作难度较大。

（二）改进措施 开展多种培训方式，加强对本单位业务人员的培训力度，并建立完善的卫生监督工作制度，提升卫生监督员业务素质和执业水平，提高卫生监督检查能力。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单位	签字
评价 人 员	张磊	所长	子洲县卫生监督所	张磊
	李刚	办公室主任	子洲县卫生监督所	李刚
	黄宇	科员	子洲县卫生监督所	黄宇

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2024年3月25日