

附件 1

## 单位整体支出绩效自评报告

单位名称：（公章）

所属下级预算单位数量：0

填报人：林燕

联系电话：020-89103710

填报日期：2023 年 6 月 14 日

## **一、单位基本情况**

### **(一) 单位职能**

广东省卫生监督所是经省编办批准，于2000年12月28日成立，属广东省卫生健康委员会管理的正处级公益一类事业单位，定编人数69人。我们的服务宗旨：热情、廉洁、公正、高效。广东省卫生监督所职责包括：

1、组织实施省卫生健康委制定的卫生监督计划，依照法律、法规行使预防性和经常性卫生监督工作；

2、接受省卫生健康委委托承担对公共卫生、医疗卫生机构、采供血机构的监督，以及健康相关产品的备案；

3、承担对卫生健康行政处罚案件的调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定；

4、参与对危害公共卫生中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理；

5、承办广东省卫生健康委交办的其他事项。

根据以上职责本单位目前内设14个正科级机构，分别为办公室、人事科（党务办公室）、财务科、科教信息科、法制稽查科、应急办公室、食品安全管理科、公共卫生监督科、学校卫生监督科、职业卫生监督科、放射卫生监督科、传染病防治监督科、医疗机构监督科、血液监督科。

### **(二) 年度总体工作和重点工作任务**

2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划重要之年。全省卫生健康监督工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省委、省政府和省卫生健康委的决策部署，以建设健康广东为主线，紧扣“抓党建、强举措、聚主业、提实效”的工作思路，凝心聚力，真抓实干，狠抓落实，不断推动全省卫生健康监督工作高质量发展。

### **1.突出党建引领，推动党建与业务工作相融相促**

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神，巩固拓展党史学习教育成果，深入开展“我为群众办实事”实践活动，推动党史学习教育常态化长效化。落实党的基层组织建设三年行动计划，持续深化模范机关创建工作，举办全省卫生监督系统党课比赛，积极开展与基层卫生监督机构“联学共建”、“服务大提升”等活动，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

### **2.提升应急能力，持续加强疫情防控监督工作**

(1) 贯彻落实疫情防控工作部署。全面落实“外防输入、内防反弹”的疫情防控策略，不断健全疫情常态化防控监督执法工作机制，加大对医疗机构、集中医学观察场所等重点场所、重点人群、重点环节的监督检查力度，督促各单位严格落实疫情防控主体责任，从严查处各类违法行为。

(2) 加强卫生监督应急队伍建设。组建省级卫生监督应急预备队，开展卫生监督应急处置能力训练和实战演练，逐步完善全省卫生监督应急处置区域联动模式。推动全省卫生监督应急装

备标准化配置，完善应急物资储备，确保关键时刻拉得出、冲得上、打得赢。

### **3.加强体系联动，提升卫生监督机构执法水平**

(1)健全综合监管机制。推进落实医疗卫生行业综合监管制度，加大信用机制在卫生健康执法领域的应用，继续推进医疗服务多元化监督工作。构建多元共治的公共卫生监督格局，持续加强指导服务和科普宣传，引导公共场所经营单位、学校、用人单位等切实落实卫生管理主体责任。

(2)强化卫生监督体系建设。选择有条件的市县开展卫生监督机构规范化创建活动。加大对粤东西北的支持，建立帮扶机制，实施“点对点”能力帮扶工作，促进区域协调发展。

(3)规范监督执法行为。建立全省行政处罚案件专家咨询库，以及全省重大案件会商制度和执法办案指导机制，通过以案巡讲、执法专题培训、巡回指导等方式深入开展“以案促提”活动，进一步提升全省监督执法水平。

### **4、加强队伍建设，推进优才计划实施**

(1)加快推进实训基地建设。完成广东省卫生监督实训基地三年建设规划目标任务，在广州、深圳等10个地市建立卫生监督实训基地，构建以理论为基础、以实践为重点、分层分类的“三位一体”人才培养模式。各实训基地因地制宜，不断夯实基础条件，积极探索创新，打造各具特色实训基地品牌。落实年度实训任务，开展新入职监督员、业务骨干、首席监督员候选人、高端人才等培训。

(2) 开展高端人才培养项目。启动职业卫生监督高端人才培训项目，开展为期一年、每月一周的理论和实践相结合的系统培训，培养一批职业卫生监督高端人才。探索开展医疗卫生、传染病防治等专业的高端人才培养。

(3) 强化青年骨干能力提升。继续开展“上传下挂”和青年理论组学习活动。选派年轻干部到上级或基层卫生监督机构、医疗机构、高校等学习交流。组建省所专家组对年轻干部开展一对一、一对 N 的传帮带，推进队伍专业化建设。强化青年理论组学习，采用专题讲座、案例分析、交流分享等方式，推动青年干部成长成才。

(4) 优化广东卫生监督网络大讲堂。坚持“每月一培训、每月一主题”，不断丰富培训内容，持续办好广东卫生监督网络大讲堂，为全省卫生监督员提供学习平台。

(5) 加强省际区域合作联动。落实国家百名卫生监督骨干支援新疆西藏青海三年计划及广东省援藏工作部署，选派骨干力量开展帮扶支援活动。加强“粤桂滇”三省合作等区域平台建设，强化区域交流联动和人才培养合作。

## 5、强化主责主业，持续加大卫生监督执法力度

(1) 加强“双随机、一公开”抽查工作。按照国家随机抽查计划，提升抽查工作实效，加强抽查结果的分析和应用，加大向相关行业主管部门通报和对社会公开力度，强化社会监督。

(2) 加强医疗机构监督工作。以贯彻落实《中华人民共和国医师法》为契机，深入推进医疗机构及医务人员依法执业监管。

全方位加强医疗美容综合监管，继续严厉打击非法医疗美容，对医疗美容领域的突出问题开展“回头看”。贯彻落实《医疗机构依法执业自查管理办法》，加强对医疗机构开展依法执业自查的监督检查；加强母婴保健专项技术监督，会同有关部门联合打击非法应用人类辅助生殖技术等违法行为，多措并举解决执法实践难点。推进全省中医药监督执法工作高质量发展，建设全省中医药监督执法专家库，开展中医药执法案例评查活动。

(3) 加强传染病防治监督工作。开展预防接种管理、传染病疫情报告和疫情控制、消毒隔离措施落实、医疗废弃物管理、病原微生物实验室生物安全管理等监督检查工作。继续联合省疾控中心开展医疗机构消毒质量监督检查、预防接种管理工作现场督导评估、法定传染病报告质量和管理现状调查。

(4) 加强血液安全监督工作。加强全省采供血机构和重点医疗机构临床用血监督检查，全面排查相关行业法规的落实情况，对 2021 年监督检查和血液技术核查中发现的问题“回头看”，抽查部分医疗机构脐带血造血干细胞采集和应用管理情况。

(5) 加强放射诊疗监督工作。开展放射诊疗监督抽检，联合各地卫生监督机构分片区对不同类型的医疗机构进行专项抽检，重点对放射治疗及核医学进行检查。完善放射诊疗管理体系，收集目前放射诊疗管理工作中存在的共性问题，统一规范全省相关工作。

(6) 加强职业卫生监督工作。加强对重点地区、重点行业、重点企业的监督检查，对严重职业病危害治理后仍不达标的使用人

单位加大处罚力度，督促用人单位建立并使用职业病防护设施。组织开展严重职业病危害风险行业领域用人单位职业病危害申报、建设项目职业病防护设施“三同时”、职业病危害因素定期检测评价和职业健康检查等重点制度落实情况的专项执法。做好职业卫生技术服务机构、职业健康检查机构和职业病诊断机构延伸监督检查，推进职业卫生技术服务机构信用分级管理。

(7)加强公共卫生监督工作。进一步推进全省落实国家“放、管、服”改革要求，结合全省公共场所卫生许可“承诺制”的实施，加强卫生监管机制的创新。组织开展全省游泳场所、住宿场所、大型超市的空气卫生质量、集中空调通风系统等专项监督检查，加强全省生活饮用水卫生监督，组织开展全省农村饮用水卫生监督现状调研，推动出台《广东省生活饮用水卫生监督工作规范》，组织开展生活饮用水宣传周活动。

(8)加强学校卫生监督工作。根据国家随机监督抽查工作计划，组织开展学校教学和生活环境、传染病和常见病防控、饮用水卫生管理监督抽检工作。探索建立教学环境卫生示范教室，推动我省中小学校教室教学环境卫生指标达到标准要求。

(9)加强健康相关产品监督工作。加大消毒产品违法添加、夸大宣传问题的抽查力度及网上备案产品巡查力度，推动完善全省涉水产品生产企业信息建档工作，组织开展涉水产品生产企业专项检查。

## 6.创新监督模式，全面推进“智慧卫监”建设

(1)深入推进“互联网+监管”。按照综合监管、智慧引领的

方向，以提升民生服务和执法监督能力为重点，全面推进卫生监督信息化建设。配合做好全省卫生健康监管信息化建设规划，协助省全民健康平台中卫生健康综合监管系统的建设，做好系统测试上线、运行和推广等工作，积极推进企业自查自纠系统和医疗卫生信息信用监管系统的应用，保障全省医疗机构依法执业自查工作的开展，推动全省移动执法设备应用，全面实现监督执法全过程记录，运用信息化的手段提升全省卫生健康监督水平。

(2) 提升监督执法效能。继续加强医疗卫生机构分类综合评价工作和职业卫生分类监督执法试点工作，全面推广消毒产品生产企业分类监督综合评价试点经验，实现我省消毒产品生产分类监督综合评价工作全覆盖。继续推进《广东省医疗机构不良执业行为记分管理办法》的修订，推动《广东省卫生技术人员不良执业行为记分管理办法》《放射卫生技术服务机构不良行为记分管理办法》的制订与实施。

## **7.讲好卫生监督故事，树立卫生监督良好社会形象**

以讲好卫生监督故事为主线，做到宣传活动月月有主题，积极宣传卫生健康相关法律法规和卫生监督典型案例，深度挖掘卫生监督员先进事迹，持续推进送法进社区、进企业、进校园等法律“七进”活动。在立足微信公众号、门户网站等自有新闻发布平台的基础上，加强与新闻媒体合作，充分运用新媒体手段，形成传播合力，提升传播效果。开展广东卫生监督优秀办案团队、办案能手等活动，营造良好的卫生监督工作氛围。



8.加强安全维稳工作，继续做好团、工、青、妇工作。

### （三）单位整体支出情况

2022年，我单位调整后的部门整体支出预算合计3,174.98万元，经调整后3,322.85万元。其中，人员经费2,563.19万元，公用经费354.37万元，项目支出405.29万元。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

按照《广东省财政厅关于开展2023年省级财政资金绩效自评工作的通知》有关要求，我单位对2022年度部门整体支出绩效进行了客观分析评价，综合评定自评得分为**80**分。

### （二）履职效能分析

#### 1.整体效能。

（1）单位整体绩效目标产出指标完成情况、单位整体绩效目标效益指标完成情况。由于我单位无需填报未报整体绩效目标及单位整体绩效目标效益指标，依据评分标准，该指标自评不评分。

（2）部门预算资金支出率。我单位按上级部门通报各季度支出进度（含权责发生制资金）计算，支出进度为**85%**。依据评分标准，该指标自评得分为**5**分，得分率**100%**。

#### 2.专项效能。

（1）专项资金绩效完成情况。我单位已按要求完成2022年度省级财政资金绩效评价工作。依据评分标准，该指标自评得分为**20**分，得分率**100%**。

(2) 单位主管转移资金支出率。我单位无主管的转移资金。依据评分标准，该指标自评得分为 5 分，得分率 100%。

### **(三) 管理效率分析**

#### **1. 预算编制**

(1) 项目入库率。我单位 2022 年度项目入库率 100%。依据评分标准，自评得分为 2 分，得分率 100%。

(2) 储备的二级项目使用率。我单位所有已入库储备的二级项目均已使用。依据评分标准，自评得分为 2 分，得分率 100%。

(3) 新增预算项目事前绩效评估。我单位 2022 年度无新增预算申请的事业发展性支出一级项目及预算 500 万元以上二级项目。依据评分标准，自评得分为 1 分，得分率 100%。

#### **2. 预算执行**

(1) 预算编制约束性。我单位预算编制及分配符合本单位职责，预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理地分配使用功能；专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间是未频繁调剂使用。依据评分标准，自评得分为 1 分，得分率 100%。

(2) 财务管理合规性。我单位规范执行预算管理工作，有关费用的支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，支出凭证和报账手续严格执行有关财务制度规定，部门预算及重大项目支出经过必要决策程序。依据评分标准，自评得分为 2 分，得分率 100%。

(3) 资金下达合规性。我单位 2022 年度无需要提前下达比率的主管资金。依据评分标准，自评得分为 1 分，得分率 100%。

### **3.信息公开**

(1) 预决算公开合规性。我单位 2022 年度已按照要求对预算、决算准时保质进行公开。依据评分标准，自评得分为 2 分，得分率 100%。

(2) 绩效信息公开情况。我单位已按照要求将绩效目标、绩效自评资料统一在单位网站公开。依据评分标准，自评得分 1 分，得分率 100%。

### **4.绩效管理**

(1) 绩效管理制度建设。我单位制定了绩效评价制度作为专项资金预算安排、政策调整、资金分配的重要参考依据，资金绩效管理严格按照相关法律法规、规章制度执行。依据评分标准，自评得分为 5 分，得分率 100%。

(2) 绩效结果应用。一方面，绩效评价结果将作为我单位次年预算编制的重要依据，另一方面，我单位将绩效评价结果反馈领导层及各科室，作为进一步优化项目实施的参考。依据评分标准，自评得分为 3 分，得分率 100%。

(3) 绩效管理制度执行。我单位 2022 年资金绩效管理严格按照相关法律法规、规章制度执行。依据评分标准，自评得分为 7 分，得分率 100%。

### **5.采购管理**

(1) 采购意向公开合规性。我单位 2022 年度完整、及时地公开了采购意向。依据评分标准，自评得分为 2 分，得分率 100%。

(2) 采购内控制度建设。我单位已根据有关法律法规、规章制度等要求建立了政府采购内部管理制度，有效防范舞弊和预防腐败风险。依据评分标准，自评得分为 1 分，得分率 100%。

(3) 采购活动合规性。我单位 2022 年度均符合政府采购规章制度。依据评分标准，自评得分为 2 分，得分率 100%。

(4) 采购合同签订时效性。单位所有合同均与供应商按照采购文件确定的事项按时签订政府采购合同。依据评分标准，自评得分为 3 分，得分率 100%。

(5) 合同备案时效性。中心所有政府采购合同均根据相关规定按时在“广东省政府采购网”备案公开，依据评分标准，自评得分为 1 分，得分率 100%。

(6) 采购政策效能。我中心 2022 年发生政府采购支出 148.32 万元，授予小微企业合同金额 148.32 万元。依据评分标准，自评得分为 1 分，得分率 100%。

## **6.资产管理**

(1) 资产配置合规性。我单位严格执行《党政机关办公用房建设标准》配备办公室面积和办公设备配置。具体为：办公室使用面积方面，办公室按不同级别严格限制使用面积，办公设备标准配备电脑、打印机以及家具设施等。依据评分标准，自评得分为 2 分，得分率 100%。

(2) 资产收益上缴的及时性。2022 年度我单位中心无资产

处置收益。不存在上缴情况。依据评分标准，自评得分为 1 分，得分率 100%。

(3) 资产盘点情况。我单位资产管理制度较为完善，各项制度落实到位，2022 年已完成了资产的定期盘点工作，各类资产账实相符、账账相符，未出现盘亏和盘盈的情况。我单位无固定资产出租、出借业务。依据评分标准，自评得分为 1 分，得分率 100%。

(4) 数据质量。我单位严格做好资产实物及台账管理，资产管理责任到人，明确管理人和资产使用人职责。按时报送行政事业性国有资产年报且确保数据完整、准确，所有核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账目与财务账目、资产实体相符，确保资产管理安全、完整。依据评分标准，自评得分 2 分，得分率 100%。

(5) 资产管理合规性。我单位高度重视国有资产管理，确保资产正常使用和资产安全。一是已制定了完整的资产管理制度，对资产购置、使用、报废等工作均有严格受控的流程，且在各类巡查、审计、监督检查工作中发现的资产管理的问题都能立行立改，不留漏洞。依据评分标准，自评得分 2 分，得分率 100%。

(6) 固定资产利用率。根据 2022 年资产年报数据，2022 年度固定资产利用率 100%。依据评分标准，自评得分为 2 分，得分率 100%。

## 7.运行成本

(1) 经济成本控制情况。依据专项自评表，依据评分标准，自评得分为 2 分，得分率 100%。

(2) “三公”经费控制情况。我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。依据评分标准，自评得分为 1 分，得分率 100%。

#### **8.经济成本控制情况需反映：**

物业管理费 3.22 元/平方米，与上年基本持平，原因是我单位无新增物业管理面积，且物业管理需求无重大变化。

机关运行经费支出 337.89 万元，较上年减少 15.01 万元，原因是是疫情期间，我单位严格落实防控相关的要求，部分工作转为线上方式继续推进，故全年支出有所节约。

业务活动支出 50.3 万元/人，与上年基本持平，原因疫情期间，我单位严格落实防控相关的要求，加强了各项业务工作及软硬件支持力度，保障业务工作顺利推进。

外勤支出 107.60 万元，较上年减少 44.38 万元，原因是 2022 年新冠疫情防控工作复杂严峻，我单位所处的海珠区康鹭片区在更是本土新冠疫情的“暴风眼”，部分外勤工作受此影响不得不改期、暂停或者取消，外勤支出因此减少。

公用经费支出约 4.63 万元/人，与上年基本持平，原因是公用经费由省财政厅按照相关标准核定后下发。

### **三、其他自评情况**

无。