**六盘水市卫生健康综合行政执法支队**

**2019年项目资金绩效自评报告**

1. 绩效自评的基本情况

（一）全省交叉稽查和考核项目支出绩效自评

1、项目概况：全省交叉稽查和考核项目主要是自2014年以来，贵州省卫生计生监督局为贯彻落实每年的全省卫生监督工作会议精神和上级的相关工作组织开展的一项全省考核工作。六盘水市为完成工作目标并取得较好的考核成绩，每年将此项工作上报市目标办列为我单位的市级目标考核内容之一。全省交叉稽查和考核项目是通过全省稽查和考核评比，解决基层卫生监督工作中也存在的监督管理不到位、监督覆盖率达不到要求甚至存在监督空白；执法不到位，有法不依，执法不严，立案查处数量少，处罚不力等突出问题，通过建立以综合管理、案件查处、案件质量、现场稽查和党建党风建设为核心的综合考核指标体系，客观真实的反映各地卫生监督工作情况，推进全省卫生监督工作可持续健康发展。2019年全省交叉稽查和考核项目用途主要是为落实市级目标考核和省局安排开展全市卫生监督工作督导和陪同省局开展上半年考核市所产生的差旅费。

2、资金使用情况：财政拨款预算收入2万元，支出2万元，无结转结余，均适用于全省交叉稽核的差旅费、案卷评审工作经费。

3、绩效目标实现情况：年初审核通过的项目阶段性目标是对于全市执法工作及卷宗的考评,保证执法工作质量，项目产出是执法卷宗合格率达90%，预算控制情况是达80%，项目效益是社会公众或服务对象满意度达80%。为贯彻落实项目目标工作的落实，市卫生健康综合行政执法支队下发了《关于开展2019年卫生监督工作督导的通知》，于11月11日-22日开展了全市卫生监督工作督导，督导的重点是综合管理、案件查处、案件质量、现场稽查、常规工作和专项活动等六个方面的内容，督导完毕后下发了《2019年全市卫生监督工作督导情况通报》。按照《市司法局关于开展2019年度行政执法案卷评查工作的通知》要求，市卫生健康综合行政执法支队于8-9月组织开展了全市卫生行政处罚案卷评查工作，严格按照《2007年度适用一般程序行政处罚案卷评查基本标准》中的评查内容和标准逐项进行评查，经认真评选，评出了全市卫生健康系统的3份卫生行政处罚标准案卷。项目产出的执法卷宗合格率达92%，预算控制情况达80%，项目效益的社会公众或服务对象满意度达100%。

4、管理情况：通过开展全市卫生监督工作督导，及时了解和掌握了全市卫生监督工作动态，发现问题并提出解决问题的措施和方案，为全面做好2019年卫生监督执法各项工作，确保完成全年工作任务并取得好的成绩，迎接全省考核做好了前期基础工作。项目的落实使我市卫生监督工作在2019上半年医疗卫生行业综合监管考核中，六盘水市取得全省综合排名第二、市本级排名第一的较好成绩。国家卫生监督中心组织的开展卫生监督优秀微课作品征集工作，我市报送的3个微课作品均获得全国微课作品鼓励奖。

（二）全市卫生监督专项稽查和考核

1、项目概况：全市卫生监督专项稽查和考核项目是为进一步推进《卫生监督稽查工作规范》的贯彻落实，促进全市各级卫生监督机构加强卫生监督队伍的管理，强化内部制约机制，规范卫生行政执法行为，提高卫生监督执法工作的质量和效率，整体推进全市卫生监督执法工作依法、规范、高效开展。通过开展卫生监督专项稽查，进一步规范卫生监督执法行为，加强卫生监督队伍管理，有效落实各项卫生监督执法任务。2019年全市卫生监督专项稽查和考核项目用途主要是卫生监督专项稽查工作所产生的差旅费。

2、资金使用情况：财政拨款预算收入2万元，支出2万元，无结转结余。

3、绩效目标实现情况：年初审核通过的项目阶段性目标是对于全市执法工作及卷宗的考评,保证执法工作质量，项目产出是执法卷宗合格率达90%，预算控制情况是达80%，项目效益是社会公众或服务对象满意度达80%。为贯彻落实项目目标工作的

落实，市卫生健康综合行政执法支队下发了《关于开展卫生监督专项稽查工作的通知》，2019年8月19日至8月30日对各县（市、特区、区）卫生健康综合行政执法支队落实执法全过程记录制度、卫生行政执法案卷评查、卫生监督协管三方面工作进行了专项稽查，同时结合《市司法局关于开展2019年度行政执法案卷评查工作的通知》要求，对县区开展卫生行政处罚案卷评查工作，专项稽查结束后下发了《六盘水市卫生健康综合行政执法支队2019年卫生监督专项稽查工作通报》。项目产出的执法卷宗合格率达92%，预算控制情况达80%，项目效益的社会公众或服务对象满意度达100%。

1. 管理情况：通过开展全市卫生监督专项稽查，督促各县区卫生监督机构有效落实各项卫生监督执法任务，全面推进我市卫生监督执法各项重点工作任务深入、扎实、有序开展，确保本年度各项卫生监督工作任务圆满完成并取得新的成绩。项目的落实促使我市在国家卫生监督中心组织开展的卫生监督优秀微课作品征集工作中获得较好成绩，我市报送的3个微课作品均获得全国微课作品鼓励奖。

（三）全市传染病执法检查

1、项目概况：全市传染病执法检查项目是贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》、全省卫生监督工作会议精神和上级安排的专项检查开展的一项常规工作。六盘水市每年将此项工作上报市目标办列为我单位的市级目标考核内容之一。全市传染病执法检查是通过国家双随机系统随机抽取的检查名单，对名单上的单位进行传染病防治工作检查，进一步规范各级各类医疗机构传染病防治工作，提高医疗机构依法执业的意识，有效预防、控制和消除传染病的发生与流行，保障人体健康和公共卫生安全。2019年全市传染病执法检查项目用途主要是落实市级目标考核和开展县区督导等工作产生的差旅费。

2、资金使用情况：财政拨款预算收入2万元，支出2万元，无结转结余。

3、绩效目标实现情况：年初审核通过的项目阶段性目标是根据国家双随机系统随机抽取名单,对名单上单位进行传染病检查,按时完成任务。项目产出数量指标是传染病卫生重点工作监督检查地区数量4个，抽查传染病单位2家，社会效益指标罚没款收入大于2万元，服务对象满意度指标是被考评单位对传染病卫生考评满意度达到80%。为贯彻落实项目目标工作的落实，市卫生健康综合行政执法支队通过主管部门市卫生健康局下发了《六盘水市卫生健康局关于印发 2019 年六盘水市随机监督抽查计划的通知》，于4-11月开展了全市传染病执法检查，对4个县区进行了督导检查，检查的重点是医疗机构综合管理、预防接种、疫情报告、疫情控制、消毒隔离制度落实、医疗废物处置、病原微生物等7个方面情况。项目产出数量指标是传染病卫生重点工作监督检查地区数量4个，抽查传染病单位33家，社会效益指标罚没款收入达2.5万元，服务对象满意度指标被考评单位对传染病卫生考评满意度达到85%。

4、管理情况：通过开展全市传染病执法检查和督导，进一步提高被监督单位认真做好传染病防治工作的意识，有效防范各级医疗机构感染事件的发生，规范了医疗废弃物的处置，为全面做好2019年卫生监督执法各项工作，确保完成全年工作任务并取得好的成绩，迎接全省考核做好了前期基础工作。

（四）全市餐饮具集中消毒卫生监督

1、项目概况：全市餐饮具集中消毒卫生监督项目是为进一步推进《食品安全法》和《消毒管理办法》的贯彻落实，对餐饮具集中消毒单位进行现场检查，对餐饮具集中消毒单位的餐饮具进行卫生监督抽检，查处不符合卫生标准和规范的行为，保障人民群众的食品安全。根据国家双随机系统抽取名单，对名单上的单位进行检查，进一步规范餐饮具集中消毒单位的执业行为，提高餐饮具集中消毒的质量。2019年全市餐饮具集中消毒卫生监督项目用途主要是开展餐饮具集中消毒卫生监督检查所产生的差旅费。

2、资金使用情况：财政拨款预算收入1万元，支出1万元，无结转结余。

3、绩效目标实现情况：年初审核通过的项目阶段性目标是根据国家双随机系统随机抽取名单,对名单上单位进行检查,按时完成任务。项目产出数量指标是完成对4个县区的重点工作监督检查，抽查单位数量2家，项目社会效益指标是罚没款收入大于1万元，服务对象满意度指标是被考评单位对传染病卫生考评满意度达到80%。为保障项目目标工作的落实，市卫生健康综合行政执法支队通过主管部门市卫生健康局下发了《六盘水市卫生健康局关于印发 2019 年六盘水市随机监督抽查计划的通知》，于10月开展了全市餐饮具集中消毒卫生监督，检查的重点是厂区环境与布局要求、生产区卫生要求、设备要求、物料仓储和运输要求、生产过程的卫生要求、卫生质量管理体系、人员卫生要求、档案管理等8个方面情况。项目产出数量指标完成了对4个县区的重点工作监督检查，抽查餐饮具集中消毒单位数量2家，项目社会效益指标罚没款收入达1.1万元，服务对象满意度指标被考评单位对餐饮具集中消毒卫生考评满意度达到100%。

1. 管理情况：通过开展全市餐饮具集中消毒卫生监督工作，进一步加强我市餐饮具集中消毒单位管理，规范餐饮具消毒经营行为，提高餐饮具卫生质量，预防传染病发生和流行，保障人民身体健康。

（五）全市饮用水及涉水产品监督检查

1、项目概况：全市饮用水及涉水产品监督检查是为确保脱贫攻坚工作中居民生活饮用水安全，进一步推进《生活饮用水卫生监督管理办法》、《贵州省生活饮用水卫生监督管理条例》、《涉及饮用水卫生安全产品生产企业卫生规范》的贯彻落实，对全市饮用水供水单位及涉水产品生产企业进行卫生监督检查，保证饮用水卫生安全，保障人民群众饮水健康，查处不符合卫生标准和规范的违法行为。根据国家双随机系统抽取名单，对名单上的单位进行检查，进一步规范供水单位和涉水产品生产企业的饮用水卫生标准。2019年全市饮用水及涉水产品监督检查项目用途主要是开展全市饮用水及涉水产品监督检查所产生的差旅费。

2、资金使用情况：财政拨款预算收入1万元，支出1万元，无结转结余。

3、绩效目标实现情况：年初审核通过的项目阶段性目标是根据国家双随机系统随机抽取名单,对名单上单位进行检查,按时完成任务。项目产出数量指标是完成对2个县区的重点工作监督检查，抽查机构数量2家，项目社会效益指标是罚没款收入大于1万元，服务对象满意度指标是被考评单位对传染病卫生考评满意度达到80%。为贯彻落实项目目标工作的落实，市卫生健康综合行政执法支队通过主管部门市卫生健康局下发了《六盘水市卫生健康局关于印发 2019 年六盘水市随机监督抽查计划的通知》，于4月-12月开展了全市饮用水及涉水产品卫生监督检查，检查的重点是卫生管理、水源防护、水质处理、水质检验、二次供水、涉水产品生产企业卫生管理规范、其他情况等7个方面情况。项目产出数量指标完成了对2个县区的重点工作监督检查，抽查供水单位及涉水产品生产企业15家，项目社会效益指标罚没款收入达1.3万元，服务对象满意度指标被考评单位对饮用水及涉水产品卫生监督考评满意度达到90%。

1. 管理情况：通过开展全市饮用水及涉水产品监督检查，进一步加强供水单位和涉水产品生产企业的卫生监督管理，保证饮用水卫生安全，推动社会产品卫生管理水平提升，保障人民群众健康。

（六）全市学校卫生监督检查

1、项目概况：全市学校卫生监督检查项目是贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、全省卫生监督工作会议精神和上级安排的专项检查开展的一项常规工作。六盘水市每年将此项工作上报市目标办列为我单位的市级目标考核内容之一。全市学校卫生监督检查项目是通过国家双随机系统随机抽取的名单，对名单上的学校进行学校卫生监督检查，目的是进一步推进学校卫生管理工作。2019年全市学校卫生监督检查项目用途主要是落实市级目标考核和开展县区督导等工作产生的差旅费。

2、资金使用情况：财政拨款预算收入1万元，支出1万元，无结转结余。

3、绩效目标实现情况：年初审核通过的项目阶段性目标是根据国家双随机系统随机抽取名单,对名单上单位进行传染病检查,按时完成任务。项目产出数量指标是学校卫生重点工作监督检查地区数量2个，抽查学校2家，社会效益指标罚没款收入大于1万元，服务对象满意度指标是被考评单位对学校卫生考评满意度达到80%。为贯彻落实项目目标工作的落实，市卫生健康综合行政执法支队通过主管部门市卫生健康局下发了《六盘水市卫生健康局关于印发 2019 年六盘水市随机监督抽查计划的通知》，于4-11月开展了全市学校卫生执法检查，对2个县区进行了督导检查，检查的重点是抽查学校教学和生活环境、传染病防控、学校饮用水以及学校内游泳场所的卫生管理情况，抽查教室采光照明和水质、做好学校卫生综合评价工作等6个方面情况。项目产出数量指标是学校卫生重点工作监督检查地区数量4个，抽查学校34家，社会效益指标罚没款收入达1.1万元，服务对象满意度指标被考评单位对学校卫生考评满意度达到85%。

4、管理情况：通过开展全市学校卫生监督检查工作，进一步督促了监督检查学校制定完善学校卫生监督管理档案，加强了对学校传染病防治、饮用水卫生抽检以及教学生活环境监测，督促卫生条件不达标的学校尽快整改完善，切实为师生营造良好的教学环境。同时，也为全面做好2019年卫生监督执法各项工作，确保完成全年工作任务并取得好的成绩，迎接全省考核做好了前期基础工作。

（七）全市消毒产品监督检查

1、项目概况：全市消毒产品监督检查项目是为进一步推进《消毒管理办法》的贯彻落实，对消毒产品生产企业现场检查，对消毒产品生产单位生产的消毒产品进行卫生监督抽检，查处不符合卫生标准和规范的行为。根据国家双随机系统抽取名单，对名单上的单位进行检查，进一步规范消毒产品生产企业的卫生标准。2019年全市消毒产品检查项目用途主要是开展全市消毒产品监督检查所产生的差旅费。

2、资金使用情况：财政拨款预算收入1万元，支出1万元，无结转结余。

3、绩效目标实现情况：年初审核通过的项目阶段性目标是根据国家双随机系统随机抽取名单,对名单上单位进行检查,按时完成任务。项目产出数量指标是完成对4个县区的重点工作监督检查，抽查消毒产品卫生技术机构数量2家，项目社会效益指标是罚没款收入大于1万元，服务对象满意度指标是被考评单位对传染病卫生考评满意度达到80%。为保障项目目标工作的落实，市卫生健康综合行政执法支队通过主管部门市卫生健康局下发了《六盘水市卫生健康局关于印发 2019 年六盘水市随机监督抽查计划的通知》，于7月开展了全市消毒产品卫生监督，检查的重点是原材料是否有卫生许可批件文件、厂区卫生要求、设备要求、消毒设施设备是否到位、产品包装说明书是否规范、卫生质量管理体系、人员卫生要求、档案管理等8个方面情况。项目产出数量指标完成了对4个县区的重点工作监督检查，抽查消毒产品卫生技术机构数量2家，项目社会效益指标罚没款收入达1万元，服务对象满意度指标被考评单位对消毒产品卫生考评满意度达到85%。

4、管理情况：通过开展全市消毒产品监督检查工作，进一步加强我市消毒产品生产企业管理，规范医疗机构消毒产品进货渠道，规范医疗机构消毒产品台账管理执行情况，进一步规范消毒产品生产、使用行为，保障人民身体健康。

（八）全市医疗服务市场专项整治

1、项目概况：全市医疗服务市场专项整治是贯彻落实《中华人民共和国执业医师法》、《医疗机构管理条例》、全省卫生监督工作会议精神和上级安排的专项检查开展的一项常规工作。六盘水市每年将此项工作上报市目标办列为我单位的市级目标考核内容之一。全市医疗机构监督执法检查是通过国家双随机系统随机抽取的检查名单，对名单上的机构进行工作检查，进一步规范各级各类医疗机构依法执业工作，提高医疗机构及医务人员依法执业和依法行医的意识，有效预防医疗纠纷和医疗事故的发生，保障人体群众身体健康和生命安全。2019年全市医疗服务市场专项整治执法检查项目用途主要是落实市级目标考核和开展县区督导等工作产生的差旅费。

2、资金使用情况：财政拨款预算收入3万元，支出3万元，无结转结余。

3、绩效目标实现情况：年初审核通过的项目阶段性目标是根据国家双随机系统随机抽取名单,对名单上单位进行检查,对检查过的单位存在问题进行处理，按时完成任务。项目产出数量指标是重点工作监督检查地区数量4个，抽查单位2家，社会效益指标罚没款收入3万元，服务对象满意度指标是被考评单位对传染病卫生考评满意度达到80%。为贯彻落实项目目标工作的落实，市卫生健康综合行政执法支队通过主管部门市卫生健康局下发了《六盘水市卫生健康局关于印发 2019 年六盘水市随机监督抽查计划的通知》，于4-11月开展了全市医疗机构执法检查，对4个县区进行了督导检查，检查医疗机构资质管理情况、卫生技术人员管理情况、药品和医疗器械管理情况、医疗技术管理情况、医疗文书管理情况等5个方面情况。项目产出数量指标是重点工作监督检查地区数量4个，抽查单位99家，社会效益指标罚没款收入达4.4万元，服务对象满意度指标被考评单位对医疗机构卫生考评满意度达到95%。

4、管理情况：通过开展全市医疗机构执法检查和督导，进一步提高被监督单位认真做好医疗机构依法执业工作的意识，有效防范各级医疗纠纷和医疗事故的发生，规范了医疗机构依法执业行为，为全面做好2019年卫生监督执法各项工作，确保完成全年工作任务并取得好的成绩，迎接全省考核做好了前期基础工作。

（九）全市打击“两非”“代孕”专项检查

1、项目概况：全市打击“两非”“代孕”专项检查目是为进一步推进《中华人民共和国母婴保健法》和《母婴保健法实施办法》的贯彻落实，我所制定了《六盘水市关于打击“两非”“代孕”专项行动卫生监督工作方案》，对母婴保健技术服务单位进行现场检查，查处各种违法开展胎儿性别鉴定和违法施行终止妊娠的“两非”和违法施行“代孕”行为，进一步规范母婴保健技术服务执业行为，保障重点人群身体健康和生命安全。根据国家双随机系统抽取名单，对名单上的单位进行检查，按时完成检查工作任务。2019年全市打击“两非”“代孕”专项检查项目用途主要是开展专项行动工作检查所产生的差旅费。

2、资金使用情况：财政拨款预算收入1万元，支出1万元，无结转结余。

3、绩效目标实现情况：年初审核通过的项目阶段性目标是根据国家双随机系统随机抽取名单,对名单上单位进行检查,按时完成任务。项目产出数量指标是完成对2个县区的重点工作监督检查，抽查单位数量2家，项目社会效益指标是罚没款收入大于1万元，服务对象满意度指标是被考评单位对传染病卫生考评满意度达到80%。为保障项目目标工作的落实，市卫生健康综合行政执法支队通过主管部门市卫生健康局下发了《六盘水市市关于开展打击“两非”“代孕”专项行动工作方案的通知》，于10月开展了全市打击“两非”“代孕”专项检查，检查的重点是各地是否制定了打击“两非”“代孕”专项行动工作方案并组织开展专项工作，有无查办“两非”案件等情况。项目产出数量指标完成了对2个县区的重点工作监督检查，抽查单位数量21家，项目社会效益指标罚没款收入罚没收入1万元未完成，服务对象满意度指标被考评单位对考评满意度达到90%。

4、管理情况：通过开展全市打击“两非”“代孕”专项行动工作，进一步加强我市母婴保健技术服务机构及人员管理，规范母婴保健生育服务行为，提高母婴保健生育服务能力，保障母婴人群身体健康和生命安全。

（十一）全市采供血机构和医疗机构临床用血专项检查

1、项目概况：全市采供血机构和医疗机构临床用血专项检查为加强我市采供血机构和医疗机构临床用血工作的监督管理，严厉打击血液（原料血浆）采集、供应过程和临床用血中出现的违法、违规行为，切实保障人民群众用血安全和身体健康，围绕市目标办《2019年度单位重点工作目标考核内容及评分标准》的有关要求，依照《献血法》、《血液制品管理条例》、《血站管理办法》《医疗机构临床用血管理办法》《输血技术规范》等相关法律法规。根据国家双随机系统抽取名单，对名单上的单位进行检查，进一步规范采供血机构的执业行为，加大对采供血机构献血者管理情况、偏远地区医疗机构血液来源等进行核查，严肃查处冒名顶替、超采频采等违法行为，坚决杜绝医疗机构自采自供血液行为。2019年全市采供血机构和医疗机构临床用血专项检查项目用途主要是开展全市血液安全监督检查所产生的差旅费。

2、资金使用情况：财政拨款预算收入2万元，支出2万元，无结转结余。

3、绩效目标实现情况：年初审核通过的项目阶段性目标是根据国家双随机系统随机抽取名单,对名单上单位进行检查,按时完成任务。项目产出数量指标是完成对2个县区的重点工作监督检查，抽查机构数量2家，项目社会效益指标是罚没款收入大于1万元，服务对象满意度指标是被考评单位对卫生考评满意度达到80%。为贯彻落实项目目标工作的落实，市卫生健康综合行政执法支队通过主管部门市卫生健康局下发了《六盘水市卫生健康局关于印发 2019 年六盘水市随机监督抽查计划的通知》，于4月-11月开展了全市采供血机构和医疗机构临床用血专项检查，检查的重点是采供血机构血源管理、献血员身份识别、成分制备以及临床用血的医疗机构血液登记使用管理和临床输血技术规范等7个方面情况。项目产出数量指标完成了对3个县区的重点工作监督检查，监督采供血机构6户/次、临床用血机构29家，项目社会效益指标罚没款收入1万元未完成，服务对象满意度指标被考评单位对血液安全卫生监督考评满意度达到90%。

4、管理情况：通过开展全市采供血机构和医疗机构临床用血专项检查，进一步规范采供血机构和临床用血医疗机构的卫生监督管理，推动我市血液安全卫生管理水平提升，保障我市人民群众健康。

（十一）放射卫生专项检查项目

1.项目概况：放射卫生专项检查项目主要是执行放射卫生国家双随机和省级双随机系统抽取的任务，对放射诊疗单位开展监督检查，开展医疗机构放射诊疗许可、校验、以及建设项目的现场审查工作，完成上级安排的专项工作，指导各县区开展放射卫生监督工作。主要检查内容有医疗机构《放射诊疗许可证》持有情况，放射诊疗建设项目“三同时”开展情况，人员资质情况，放射诊疗设备、诊疗场所检测情况，放射工作人员职业健康监护情况，个人剂量监测情况，现场防护、个人防护、警示设施设备情况等。通过开展放射卫生监督检查进一步规范医疗机构放射诊疗执业行为，维护放射工作人员和受检者健康权益，在检查过程发现问题并进一步规范，对存在违法行为的进行处罚。2019年放射卫生专项检查项目资金用途主要是用于开展检查工作产生的差旅费。

2、资金使用情况：财政拨款预算收入1万元，支出1万元，无结转结余。

3.绩效目标实现情况：年初审核通过的项目阶段性目标是：根据业务科室的国家和省局双随机系统抽查结果,按随机抽取的结果进行检查，对检查结果进行规范。项目产出指标是：职业卫生重点工作监督检查地区数量4个，抽查职业卫生技术机构数量2家；罚没收入是1万元；被考评单位对职业卫生考评满意度大于等于80%。为贯彻落实好该项目目标工作的落实，制定了2019年放射诊疗监督检查计划，明确2019年度双随机抽查工作计划。国家下达双随机任务2家，分别于5月、6月、8月、9月、10月共抽取省级双随机任务9家，全年共开展放射卫生监督检查40家次，罚没收入13.1万元，考评满意度100%。项目产出各项指标均达标。

4.管理情况：通过开展放射卫生专项检查，随机抽查监督，指导各县区卫生监督工作，进一步督促全市医疗机构依法依规开展放射诊疗工作，发现问题及时提出整改措施督促整改落实。2019年放射卫生国家、省级双随机和各季度目标任务均全部完成。为全面做好2019年卫生监督执法各项工作，确保完成全年工作任务并取得好的成绩，迎接全省考核做好了前期基础工作。

（十二）职业卫生专项检查

1.项目概况：职业卫生专项检查项目是为进一步贯彻落实《职业健康检查管理办法》，开展全市职业健康检查和职业病诊断机构的专项检查，进一步加强职业健康检查工作，规范职业健康检查机构管理，保护劳动者健康权益。按照国家双随机抽取系统随机抽取名单和对职业健康检查机构、职业病诊断机构每年至少开展1次监督检查的要求，抽调相关从事职业病防治工作的专家组成专家组，进行全覆盖的监督检查。对职业健康检查机构的检查内容包括健康检查工作场所、医疗卫生技术人员资质、仪器设备、质量控制等情况，重点检查主检医师职业病诊断资质、职业健康检查报告书的规范性、职业健康检查档案以及是否依法在资质范围开展工作。对职业病诊断机构的检查内容包括职业病诊断医师资质、诊断工作流程、仪器设备、质量管理及诊断证明书质量等情况，重点检查职业病诊断医师相应类别、诊断受理材料及职业病诊断档案。项目资金用途主要是用于工作中产生的差旅费。

2、资金使用情况：财政拨款预算收入1万元，支出1万元，无结转结余。

3.绩效目标实现情况：年初审核通过的项目阶段性目标是：根据国家双随机系统随机抽取名单,对名单上单位进行检查；对检查过的单位进行处理。项目产出指标是：重点工作监督检查地区数量 4个，抽查单位数量 2家，家罚没收入1万元，被考评单位对卫生考评满意度大于等于80%。为贯彻落实项目目标工作，市卫生健康综合行政执法支队下发了《市卫生健康综合行政执法支队关于开展职业健康体检和职业病诊断机构专项检查的通知》（六盘水卫监发[2019]11号），2019年6月10日至7月1日，对全市17家职业健康检查和职业病诊断机构进行了监督检查，针对存在的问题下达了整改意见书，督促整改落实。在专项检查工作中发现2家存在严重违法行为的给予了现在处罚，罚没款共计1.2万元。项目产出数量指标检查地区数量4个，检查单位数量17家；社会效益指标罚没收入1.2万元；服务对象满意度指标被考评单位对卫生考评工作满意度100%。项目产出各项指标均达标。

4.管理情况：通过开展职业卫生专项检查，对职业健康检查和职业病诊断机构加大监督检查力度，进一步加强全市各医疗机构体检和诊断工作，督促各医疗机构体检和诊断依法执业，严格按照相关职业卫生标准开展工作，进一步保护劳动者的职业健康权益。该项目各项任务均达标，确保了全年卫生监督工作圆满完成，为下一步职业卫生用人单位的监督工作提供了支撑。

（十三）公共场所卫生专项检查

1.项目概况：公共场所卫生专项检查项目是为贯彻落实《公共场所卫生管理条例》及其实施细则，创造良好的公共场所卫生条件，规范公共场所单位经营行为，预防疾病，进一步保障人民群众健康权益。公共场所卫生监督检查主要内容包括卫生许可情况、管理组织机构和卫生管理档案情况、从业人员健康证和培训情况、公共卫生用品用具清洗消毒保洁情况、公共场所消毒、集中空调通风系统管理等情况。根据国家双随机系统随机抽取名单进行检查,省级双随机系统抽取监督检查任务，按时完成任务，2019年公共场所卫生专项检查项目资金用途主要是用于检查工作中产生的差旅费。

2、资金使用情况：财政拨款预算收入2万元，支出2万元，无结转结余。

3.绩效目标实现情况：年初审核通过的项目阶段性目标是：根据国家双随机系统随机抽取名单,对名单上单位进行检查；对检查过的单位进行处理。项目产出指标是：重点工作监督检查地区4个；抽查单位数量2家；罚没收入2万元；被考评单位对卫生考评满意度大于等于80%。为贯彻落实该项目的目标工作，结合各科室全年工作实际情况，通过市卫生健康局下发了《六盘水市卫生健康局关于印发2019年六盘水市随机监督抽查计划的通知》（六盘水卫健发[2019]17号），进一步明确国家随机监督抽检任务，明确和市疾控中心的任务分工，国家随机监督抽检任务在11月1日前全部完成。项目产出数量指标重点工作监督检查地区数量完成对全市4个县区的监督检查；抽查单位数量完成检查单位60户次，包括国家随机监督抽检任务和省级随机监督抽查任务；社会效益指标罚没收入1.35万元；服务对象满意度指标被考评单位对卫生考评满意度100%。

4.管理情况：通过开展公共场所卫生专项检查，持续改善公共场所卫生情况，督促公共场所单位依法规范开展经营活动，保障人民群众健康权益，巩固创卫成果，注重总结问题和工作情况，报送的关于公共场所四小行业的信息被市委和省委采用。

（十四）卫生监督法规宣传项目

1.项目基本情况

2019年，六盘水市卫生健康综合行政执法支队多措并举，按照上级部门的有关要求，结合单位自身实际，进一步加大宣传力度，全年重点开展了扫黑除恶专项斗争宣传、职业病防治宣传、12.4法制宣传、十九大精神宣讲等，从而使领导的重视程度、部门间的协调配合度、执法人员的工作积极性服务对象的守法意识都有所提高，在全市营造了良好的执法氛围，成功完成了卫生监督舆论引导工作。

2.项目资金使用情况：

项目资金到位情况：2018年预算安排资金为１万元，实际到位资金1万元，资金到位率100%。

项目资金执行情况：根据实际工作情况，１万元工作经费主要用于开展《职业病防治法》宣传、经常性法律法规宣传、国家安全教育日宣传教育、扫黑除恶专项斗争工作宣传宣讲、十九大精神宣讲等制作宣传展板、印制宣传材料以及到各县区及乡镇的差旅费。

3.绩效目标实现情况：卫生监督法规宣传的目的是提升广大群众、单位执法监管对象的法律意识，进一步保障群众健康权益。项目产出是群众法律意识的提升，2019年通过到驻村扶贫点学校、村委会、卫生院、帮扶社区、企业等地开展法律法规知识宣传，组织参与活动约20人次，制作各类专项宣传展板8块，发放宣传材料约1000份，开展法律法规宣讲4次，一是积极开展普法宣传。根据市司法局《2019年全民国家安全教育日普法宣传活动的通知》，积极到扶贫驻村点的学校、村民家中等地开展法律法规宣传教育，进一步群众法律意识。二是结合扫黑除恶专项斗争，积极开展宣讲宣传。在社区认真开展扫黑除恶应知应会及相关法律知识的讲解，共30余人参加扫黑除恶应知应会知识宣讲会。三是认真开展卫生法律法规宣讲。根据省卫生健康委《关于开展2019年<职业病防治法>宣传周活动的通知》要求，2019年5月深入首钢水城钢铁（集团）有限责任公司积极开展宣传宣讲，耐心细致的解答广大职工关于职业安全健康、职业诊断和鉴定等方面问题。项目产出的工作效果合格率达90%，预算控制情况达80%，项目效益的社会公众或服务对象满意度达80%。

4.管理情况：项目的落实进一步打造了卫生监督执法工作新局面，为全市卫生计生监督工作发展提供了强有力的精神动力和舆论支持，全面提升了卫生监督良好形象。一是开展经常性法律法规宣传。通过发放宣传资料、图板展示、横幅标语、开设讲座等形式，实现了卫生监督进乡村、进企业、进医院、进校园，进一步提高了人民群众和被监督单位的法律意识，持续扩大了行业影响力。二是组织开展扫黑除恶专项斗争宣传。结合全市卫生健康扫黑除恶工作排查线索，对医疗机构依法执业、非法行医以及非法医疗广告等方面进行了扫黑除恶重点宣传。一方面进一步提高了市民的法律维权意识，积极引导群众依法维护正当合法权益，积极检举、勇于同黑恶势力作斗争。另一方面通过宣传也加大了医疗行业的依法执业意识，有力的保障了全市人民和生命安全和身体健康权益。

二、存在问题及原因分析

（一）有的项目绩效指标设定和实际工作存在出入。主要是由于对绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理，没有和业务工作实际结合。

（二）资金压力大，资金来源方式单一，资金使用方式单一。开展卫生监督稽查和督导工作，没有培训等其他相关经费的支出，绩效目标设定支出没有全面考虑。

三、改进措施和有关建议

（一）改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观真实地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，确保项目资金使用产生实效。三是提高认识，加强学习，进一步把实际业务工作与绩效目标设定等结合起来，避免各项目指标脱离实际。

（二）建议：一是加大财政预算经费投入力度，保障各项工作顺利开展；二是加强对项目工作的资金管理，实现资金的规范、高效、安全和廉洁使用。三是进一步掌握业务工作的实际情况，完善年初预算。