# **部门整体支出绩效自评报告**

### （2023年度）

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

年 月 日

## **部门整体支出绩效自评报告**

1. 部门、单位基本情况：

1、部门职责：石鼓区卫生计生综合监督执法局前身为石鼓区卫生监督所，是代表石鼓区卫生和计划生育局行使卫生和计划生育监督执法职能的机构，归属于石鼓区卫生健康局。主要职能为是承担法律法规赋予和区卫计局授权的社会公共卫生、健康相关产品、医疗机构和计划生育工作的综合监督执法任务。

2、机构设置情况：石鼓区卫生计生综合监督执法局内设办公室、组织人事科、计财科、卫生监督稽查与信息科、医疗卫生监督科、传染病防治与学校卫生监督科、公共场所卫生监督科、职业与放射卫生监督科、计划生育监督科、信息科。

3、人员编制情况：石鼓区卫生计生综合监督执法局为全额拨款事业编，编制人数为25人，截止到2023年12月底实际在编7人，其中在编在岗4人，临聘人员3人，控制率100%。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况：**2023年基本支出开支为89.81万，用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、培训费、邮电费、维修维护费等日常公用经费，其中工资福利支出67.17万元，商品及服务支出21.99万元，对个人和家庭的补助0.1万元，资本性支出0.55万元。

**（二）项目支出情况**

2023年项目支出为184.73万元，实际收到项目经费共184.73万元。全年发生支出184.73万元，预算达成率100%；预算执行完成较好，基本达到年度预算设定的绩效目标。

一、2023年度专项资金安排和使用管理情况：实际收到专项经费共131.56万元，按照专项实际需求安排支出，全年实际支出131.56万元。其中专项资金①疫情防控专项（隔离点）109.57万元,②卫监执法用车购置12万元，③卫监综合执法经费9.99万元，资金使用率100%。

二是除专项资金以外的其他项目支出情况：包括增人增资、未超控编人数劳务派遣人员补助等项目支出，共计53.17万元，资金使用率100%。

三、政府性基金预算支出情况：无

四、国有资本经营预算支出情况：无

五、社会保险基金预算支出情况：无

六、部门整体支出绩效情况：

1、预算完成率：严格按照年初预算执行，完成率100%。

2、管理制度健全性上，我单位根据国家有关财经法律法规和实际，制定了一系列的财务管理制度，并且都是按照国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定制定的。

3、资金使用合规性上，本单位在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位经分管财务领导对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、预决算信息公开性上，我单位2023年度的预算及三公经费已经按照区委区政府的要求在政府网站公开。

5、职责履行：2023年度，我单位在区委区政府的正确领导和决策下，圆满地完成了各项工作任务。

6、履职效益：根据我单位的实际情况，履职效益包括社会效益和社会公众或服务对象满意度二个细项指标。2023年内，本单位把强化工作责任心，提高工作质量，优化工作态度，提高工作对象对我们工作满意度做为主要工作来抓，各科室工作按照年初的计划有序的开展，办事效益进一步提高，服务态度进一步优化，热情接待每一位服务对象。

7、服务对象满意度：完成了上级安排的各项工作，很好的完成各种数量、质量、时效指标工作，服务对象比较满意。

8、可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

七、存在的问题及原因分析

（一）由于执法局人员有限，新冠肺炎疫情期间需监督的单位类别多，范围广，数量超出承受能力，执法局对医疗机构、重点场所等单位进行检查，监督难以全覆盖。

（二）对数量较多的美容美发的检查，事实上由执法局和社区卫生服务中心医疗小分队共同完成。

（三）、2023年虽然顺利完成了本单位的预期目标，但从执行的情况看，也存

在一些部分预算执行没有根据年初预算计划执行，完成率进展没有达到预期目标。

1. 下一步改进措施：

1、针对本单位预算执行中存在的问题，2024年度严格按照年初预算执行，完

成率达到100%。

2、加快队伍建议，提高综合执法能力。

3、加强医疗卫生和职业卫生监督，重点打击非法行医、非法医疗美容；查处部分企业职业卫生违法行为，保障企业员工的健康

九、其他需要说明的情况：无

# 自评表

|  |
| --- |
| **自评表** |
| **预算部门名称** | 石鼓区卫生计生综合监督执法局 |
| 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：** | 80.85 | 274.54 | 274.54 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| **按收入性质分：** | 按支出性质分： |
| **一般公共预算：** | 221.58 | **其中:基本支出：** | 89.81 |
| **政府性基金拨款：** | 0.00 |
| **纳入专户管理的非税收入拨款：** | 0.0 | **项目支出：** | 184.73 |
| **其他资金** | 52.96 |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **实际完成情况** |
| 目标1：承担公共卫生监督、医疗服务监督和计划生育监督三大职能，负责全区公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、消毒卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治及各类医疗机构、采供血机构、母婴保健机构、计划生育技术服务机构的卫生监督以及卫生法律法规的宣传，负责“四小”门店整治、整治医疗市场，打击非法行医等专项工作。目标2：对食物中毒和污染事故、环境因素、饮用水污染所引起的突发公共卫生事件及时进行调查，提供监测数据，为采取有效行政控制措施提供依据。目标3：做好各类人员健康体检工作和上岗培训工作，严格按国家有关技术规范、标准和要求，核查公共场所等《健康合格证》。目标4：宣传公共场所卫生、生活饮用水卫生和食品安全知识。目标5：疫情防控医疗机构专项督查工作 | 完成 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **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 | 医疗卫生监督执法覆盖率 | ≧90% | 完成 | 10 | 10 |  |
| 国家双随机监督任务 | 全年任务数 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 职业卫生放射卫生监督检查 | ≧90% | 完成 | 10 | 10 |  |
| 学校卫生监督及公共场所及饮用水卫生监督覆盖率 |  ≧90% | 完成 | 10 | 10 |  |
| 公共场所卫生监督覆盖率 | ≧95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 各项工作任务完成率 | ≧100% | 达标 | 10 | 10 |  |
| 按年完成 | 按年完成 | 按年完成 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 各个项目监测工作完成率 |  ≧95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 群众满意度 | ≧90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **总分** | 90 |