

2022 年度澧县卫生计生综合监督执法局 整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）



汪咏非

2023 年 6 月 14 日

（此页为封面）

2022 年度澧县卫生计生综合监督执法局 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

澧县卫生计生综合监督执法局（以下简称：县卫计执法局）属县财政预算全额拨款事业单位，统一社会信用代码：**12430723MBOX507616**，单位负责人：汪涤非。单位内设办公室、医疗卫生监督股、公共场所卫生监督股、计划生育监督股、传染病与学校卫生监督股 5 个股室。2022 年末单位人员行政事业编制数 33 人，其中在岗在编人员 17 人。

（二）单位主要职责

- 1.负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查。
- 2.对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。
- 3.对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执法活动进行监督检查，查处违法行为。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.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“两非”行为，做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的督查督办。

7.对镇(街道)卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导。

8.完成县委、县政府交办的其他事项。

(三) 部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2022 年 12 月 31 日单位资产总额 798.84 万元，其中：流动资产 0.28 万元、非流动资产 798.56 万元；负债总额 0.15 万元，净资产总额 798.69 万元。

2. 部门整体收支情况

2022 年部门年初预算收入 393.41 万元，年内调整预算 4.56 万元，决算收入 397.97 万元，其中：一般公共预算拨款 397.97 万元。

2022 年部门年初预算支出 393.41 万元，其中：基本支出 338.6 万元，项目支出 54.81 万元。部门决算支出 397.97 万元，其中：基本支出 379.97 万元，项目支出 18 万元。

(四) 部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

全面贯彻落实上级部门的工作安排部署，积极开展全县卫生计生专项整治和日常监督工作，对职权范围内的相关企业加强卫生监督执法，确保人民群众的健康安全。

2. 部门 2021 年度绩效目标

(1) 产出指标

①双随机监督抽查。执法检查 1900 次，案件查处率≥20%，违法案件处置率 100%，监督执法程序合规率 100%，任务完成及时率 100%。

②日常监督检查。日常监督检查单位数 1260 家次，监督检查覆盖率 100%，监督执法程序合规率 100%，违法案件处置率 100%。

③党建任务。上级交办党建任务完成率 100%。

（2）产出效益

①推进卫生监督执法，确保群众健康安全。

②加强中心工作建设，推动卫计事业发展。

③服务对象满意度。监管对象满意度 90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 基本支出预、决算情况

2022 年基本支出年初预算 338.6 万元，其中：人员经费 309.4 万元、公用经费 29.2 万元。年内调整预算 4.56 万元，全年可执行预算合计 397.97 万元。

2022 年基本支出决算 397.97 万元，其中：人员经费 299.79 万元、公用经费 80.18 万元。

2. 三公经费支出情况

2022 年三公经费支出决算 4 万元，均为公务接待费，无公务用车维护费、因公出国（境）支出。

（二）项目支出情况

1. 项目支出预、决算情况

2022 年项目支出年初预算 13 万元，年内调整预算 5 万元，全年可执行预算合计 18 万元。2022 年项目支出决算 18 万元。

（三）预算管理情况

县卫计执法局根据单位人员情况和财政定额标准，按照“量入为出、收支平衡”原则编制年度部门预算。预算编制遵循“两上两下”的流程，经县人大审查批准后，由县财政局批复下达。

县卫计执法局建立了《收支业务管理制度》，但未对报账程序予以明确说明，5 万元以上的公共性资金安排、3 万元以上的国有资产（资源）、物资的采购和处置需局党支部分会议集体研究讨论后开支。

三、政府性基金预算支出情况

县卫计执法局无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

县卫计执法局无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

县卫计执法局无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.双随机监督抽查。执法检查 1900 次；案件查处率 22%；违法案件处置率 100%；监督执法程序合规率 100%；任务完成及时率 100%。部分目标未完成。

2.日常监督检查。日常监督检查单位数 1260 家次；职业

病防治检查达标，监督检查覆盖率达 100%；部分执法程序执行到位，监督执法程序合规率达 100%目标；违法案件处置率 100%。

3.党建工作。上级交办党建任务完成率 100%。目标完成。

4.满意度。监管对象满意度 92.17%；目标完成。

（二）部门绩效情况

2022 年县卫计执法局完成了全年工作任务，产生的主要效益表现如下：

1.推进卫生监督执法，确保群众健康安全

县卫计执法局积极推进卫生监督执法，2022 年共完成医疗卫生、公共场所卫生、学校和生活饮用水卫生、职业病防治卫生日常监督检查单位 1260 家，并下达卫生监督意见书 1900 余份。共立案 105 件，结案 105 件，罚款总数 120 万元。完成国家双随机抽检任务 38 件，有效维护了县卫生事业秩序，确保群众健康安全。

2.加强中心工作建设，推动卫计事业发展

坚持疫情防控常态化，巩固疫情防控成果，对职责范围内的公共场所、医疗机构等卫生监督对象进行疫情防控监督检查工作，圆满完成了上级交办的疫情防控工作任务；积极开展国卫复审创建工作，全面完成县城区内公共场所单位的数据摸底及日常监督工作；主动参与平安创建工作，确保了责任辖区澧阳街道群玉社区和本单位平安稳定，确保无安全事故发生。

七、存在的问题及原因分析

绩效理念尚未牢固树立，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识；绩效管理的广度和深度不足，尚未覆盖所有财政资金，绩效激励约束作用不强，绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制尚未健全。

八、下一步改进措施

1、在实际预算绩效管理工作中按工作开展的实际情况，不断修正考核指标，使预算绩效考核的指标管理更加符合工作开展实际情况。

2、强化科室协调沟通，充分发挥科室通合作用，确保绩效管理落实到位。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

以绩效自评结果作为制定决策的工具，在绩效信息与预算决策之间建立联系，实现绩效评价结果的有效运用，将评价结果作为考核部门和单位领导绩效的重要依据。

我们按照县财政局绩效评价规程要求，第一阶段开展了单位自查，由财务人员牵头，第二阶段开展自评工作，第三阶段是根据所开展的自评情况形成绩效自评报告，并依照相关规定进行公开。

十、其他需要说明的情况

无。

报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

附件3

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县卫生计生综合监督执法局

财政供养人员情况	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
	33		17		52%	
经费控制情况	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
一、三公经费	2.96		4		4	
1. 公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2. 出国经费						
3. 公务接待	2.96		4		4	
二、项目支出	18.85		18		18	
1. 业务工作专项	18.85		18		18	
2. 运行维护专项	0		0		0	
.....						
三、公用经费	74.27		74.27		74.27	
1. 办公经费	6.2		6.2		6.2	
2. 印刷费	1.54		1.54		1.54	
3. 水费	0.3		0.3		0.3	
4. 电费	3.25		3.25		3.25	
5. 邮电费	0.87		0.87		0.87	
6. 物业管理费	3		3		3	
7. 差旅费	23.26		23.26		23.26	
8. 维修（护）费	2.75		2.75		2.75	
9.培训费	0.65		0.65		0.65	
10.公务接待费	3.23		3.23		3.23	
11.工会经费	15.04		15.04		15.04	
12.福利费	3.91		3.91		3.91	
13.其他交通费用	10.27		10.27		10.27	
四、政府采购金额						
五、部门整体支出预算调整	90.82				3.56	
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：彭署艳

填报日期：2023年6月15日

联系电话：0736-3121810

2022年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县卫生计生综合监督执法局									
年度预算申请（万元）		上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	393.41	4.56	397.97	397.97	10	100%	10	
	按收入性质分：					按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：393.41					其中：基本支出：338.6				
	政府性基金拨款：					项目支出：54.81				
	纳入专户管理的非税收入拨款：									
	其他资金：									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	通过卫生监督防治项目的监督管理，整治不法行为，为人民健康提供保障。提高财务管理水平，实现绩效与资金支出的有效结合，最终提升管理效能。					通过卫生监督防治项目的监督管理，整治不法行为，为人民健康提供保障。提高财务管理水平，实现绩效与资金支出的有效结合，最终提升管理效能。				
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		
	产出指标（50分）	数量指标	监督检查单位数	1100家	1260家	10	10			
			检查次数	1230次/本年	1900次	10	10			
			“双随机”检查数	65次	38次	5	3	由于疫情原因，“双随机”检查数未完成		
		质量指标	案件查处率	20%以上	22%	3	3			
			违法案件处置率	100%	100%	3	3			
			投诉举报回复率	100%	100%	3	3			
			党建考核达标率	100%	100%	3	3			
		时效指标	完成时间	2022年内	2022.12.31前	3	3			
			完成及时率	100%	100%	3	3			
		成本指标	成本规范合理率	100%	100%	3	3			
			基本支出控制额	≤338.6万元	379.97万元	2	1	基本支出增加，项目支出减少		
			项目支出控制额	≤54.81万元	18万元	2	2			
	效益指标（30分）	社会效益指标	居民健康权益	保障	保障	10	8	社会效益指标虽然提高，但未达到预期值		
		经济效益指标	无							
		环境效益指标	卫生环境	达标	达标	10	10			
		可持续影响指标	社会和谐度	促进	促进	10	8	可持续影响指标虽然有所促进，但未达到预期值		
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10			
	总分						100	93		

填报人：彭署艳

填报日期：2023年6月14日

联系电话：13017278280

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	应急事件处理、重大活动卫生监督及执法经费									
主管部门	澧县卫生健康局					实施单位	澧县卫生计生综合监督执法局			
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	13	5	18	18	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	13	5	18	18	10	100.00%	10	
	其他资金									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	通过本项目实施，开展卫生应急、重大活动卫生监督执法次数220余次，立案查处数11起，最终提升管理效能通过卫生监督防治项目的监督管理，整治不法行为，为人民健康提供保障。					通过本项目实施，开展卫生应急、重大活动卫生监督执法次数220余次，立案查处数11起，最终提升管理效能通过卫生监督防治项目的监督管理，整治不法行为，为人民健康提供保障。				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	执法次数	≥220余次		248次	10	10		
			立案查处数	≥11起		105起	10	10		
		质量指标	违法案件处置率	100%		100%	8	8		
			案件结案率	100%		100%	7	7		
		时效指标	完成及时率	100%		100%	5	5		
		成本指标	成本控制额	≤13万元		18万元	5	3	项目支出增加	
			成本规范合理率	100%		100%	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	身体健康	保障		保障	10	8	社会效益指标虽然提高，但未达到预期值
	经济效益指标		无							
	环境效益指标		卫生环境	达标		达标	10	8	环境效益指标虽然提高，但未达到预期值	
	可持续影响指标		居民幸福指数	≥90%		90%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		90%	10	10		
	总分							100	94	

备注：一个项目支出一张表。

填报人：彭署艳

填报日期：2023年6月14日

联系电话：13017278280