附件8：

**2020年度澧县卫生计生综合监督执法局部门整体支出绩效报告**

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

澧县卫生计生综合监督执法局是将原澧县卫生监督所和澧县人口和计划生育执法监察大队整合组建成的。我单位是独立核算的一级预算单位，属于医疗卫生机构，单位执行事业单位会计制度。2020年年末实有人数27人，其中在职27人，人员比上年少1人。

（二） 单位主要职责

为卫生和计生工作提供行政执法保障。卫生计生专项整治和日常监督、公共卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、消毒产品、医疗机构、采购血机构、传染病疫情和从业人员执业活动监督、非法行医非法采供血及“两非”行为打击、违法违纪案件督查督办、职业病防治等。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年批复的预算支出(含部门专项)384.06万元，其中：工资福利支出291.26万元、商品和服务支出92.8万元。2020年决算的支出 (含部门专项)377.24万元：其中工资福利支出270.31万元，商品和服务支出106.12万元，资本性支出0万元。

（二）部门预算收支决算情况

2020年批复的预算基本支出(含部门专项)312.06万元，其中：工资福利支出291.26万元、商品和服务支出20.8万元。2020年决算的基本支出304.12万元：其中工资福利支出270.31万元，商品和服务支出32.99万元，资本性支出0万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2020年度，县财政批复“三公”经费年初预算数4万元，其中公务接待费4万元；公务用车购置及运行费0万元。全年决算支出“三公”经费3.38万元，其中公务接待费3.38万元；公务用车购置及运行费0万元。“三公”经费较年初预算结余0.62万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

优化财政支出的结构和使用效率，从而提高财政资金支出的有效性、科学性。

（二）2020年度部门绩效目标

提高资源的分配效率和效益，促进公共资源的科学合理分配，提高财务管理水平，从而实现资源的优化配置，实现绩效与资金支出的有效结合，最终提升管理效能。

四、绩效评价工作情况

（一）基本情况

依照绩效评价有关规定，本单位成立了绩效评价工作小组，并根据《部门整体支出绩效评价指标》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》组织开展2020年部门整体支出绩效评价工作，检查基本支出，项目支出有关项目，收集整体支出相关资料，幷根据各部门的报送材料进行分析，形成评价结论。

（二）绩效评价内容及完成情况

1.日常监督工作。全年对全县区域内医疗卫生（含计划生育和传染病防治监督）、公共场所卫生（含学校卫生和生活饮用水卫生监督）、职业病防治卫生监督（含餐饮具消毒卫生监督）日常监督检查1100余家单位，其中医疗机构650家，公共场所单位350家，工矿企业52家，餐饮具消毒单位3家，下达卫生监督意见书1200余份。一般程序案件立案80起，结案80起。受理投诉举报4起，办结4起，群众满意率100%。新发《卫生许可证》52个（公共场所49个，生活饮用水3个），《放射诊疗许可证》3个。特别是职业病防治卫生监督在去年从应急管理局划拔到我局后，面对新的工作领域，我们不等不靠，摸排建档，全年共立案9起，结案9起，罚款人民币150000元，此项工作省、市排名第一，并在12月初代表常德市迎接全省尘肺病防治攻坚行动检查中取得了优异成绩，受到了省市领导的充分肯定和大力表扬。

2．信息报告及双随机任务。2020年“双随机”任务单数为101件，10月中旬已全部完成监督监测工作，监督完成率100%，完成率98.02%，完结率100%。立案12起，结案12起，罚款人民币18000元，所有信息均已上报省卫生健康信息监管平台系统，工作质量及完成速度在全市排名前列。

3．新闻报道与学校培训。全年共投稿湖南省卫生计生综合监督执法局官网新闻稿件20篇，常德市卫生健康委员会官网8篇，常德日报2篇，均已发表。21名监督员于5月上旬均圆满完成了卫生计生监督信息平台上的网络培训课程。9月、11月、12月分别派人到怀化、永州、长沙和韶山参加了省卫健委或省卫计监督局组织的学校卫生监督、中医药监督、信息化建设及传染病防治监督执法工作业务培训，有效的提升了行政执法人员的专业技能和个人执法水平。

4.卫生监督协管工作。4月25日至4月30日、7月15日至23日和11月30日至12月8日，分别对19个镇街卫生计划生育监督管理所开展了一季度督导、半年度考核和年终考核工作，各镇街卫监所协管人员队伍健全，协管工作开展有序，全面完成了年度计划工作任务。

5.专项整治工作。全年共开展了消毒产品专项检查、春季学校传染病防控及学校校园周边食品安全“护苗”行动专项监督、集中式消毒餐饮具单位专项监督抽检、打击非法行医专项行动、持续打击非法医疗美容专项整治、职业卫生监督执法专项检查和生活饮用水卫生监督专项检查等7余次专项行动，共出动行政执法人员220余人次，对发现的违法行为共立案查处11起，均已结案，严厉打击了各类违法行为。

6、稽查及投诉举报受理。全年共开展内部稽查4次，其中卫生计生监督员风纪风貌检查2次，稽查卫生计生监督员执法行为2次。稽查结果为监督员风纪风貌严整，执法行为规范。共受理投诉举报线索4件，主要涉及医疗和生活饮用水方面，4件线索均及时协调相应业务科室进行调查处理，处理结果均已告知当事人。

（三）预算资金及执行情况

严格控制三公经费支出，2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.38万元，完成预算的84.5%。本年收入合计364.07万元，其中：财政拨款收入364.07万元。本年支出合计377.24万元，其中：基本支出304.12万元，项目支出73.12万元。2020年度财政拨款基本支出304.12万元，其中：人员经费271.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。公用经费32.99万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、综合评价结果

根据2020年度全省卫生健康部门整体支出绩效评价指标，2020年部门整体支出评价自评得分80分，其中预算完成率、控制率分别扣5分和2分。财政项目支出绩效评价为 “良好”。

六、部门整体支出绩效情况

（一）基本支出绩效情况

2020年我单位基本支出财政预算数为312.06万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年决算的基本支出304.12(含部门专项)万元。我单位在贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强支出管理等方面制度落实较好。

（二）本级专项支出绩效情况

2020年我单位专项支出财政预算数为72万元，主要是为保障卫生监督完成日常工作任务而发生的各项支出，包括应急事件处理、重大活动卫生经费、监督员下乡补。2020年决算的项目支出73.12万元。我单位在贯彻落实提高财政资金支出的有效性、科学性财务支出管理等方面制度落实较好。

七、存在的主要问题

虽然目前卫生监督工作取得了较大进步，注重按时，忽视评估效果。对于各项工作任务，我们一般提前谋划，但对完成的效果以及影响力的评估，我们少有探究，联系实际、服务群众做的不够。但是也存在工作范围广泛、专业人才缺乏等这些问题，卫生监督工作仍然很艰巨。

八、有关建议

1．加强业务培训，提高执法水平。采取“请进来”“走出去”等多种形式，积极开展新形势下的卫生计生综合监督执法工作专业技能培训，提高执法人员的个人综合能力，培养一专多能复合型人才，全面提升卫生计生监督队伍的整体执法水平。

2．克服现有困难，做好本职工作。充分发挥卫生计生监督员和镇街协管员的真正作用，加强卫生监督巡查力度，努力做到监督全覆盖，无死角，全面规范公共场所和医疗市场秩序，严厉打击非法行医、无证经营和未落实职业病防治卫生工作等违法行为，确实保障人民群众的身体健康权益。

3．创新工作模式，提高工作效率。在人少事多的当前状态下，充分利用“双随机”等信息化工作平台，同时借鉴兄弟单位好的工作经验，积极发挥干部职工群体力量，集思广益，努力探索和创新卫生计生监督执法新的工作模式和工作方法，确实达到按时按质按量完成各项工作任务。

**部门整体支出绩效评价指标表**

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 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，以财政局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。 | 　 |
| “三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 　 |
| 过程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 　 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 　 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　 |
| 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 　 |
| “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%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%。 | 　 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 　 |
| 过程 | 61 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 　 | 　 |
| 资金使用合规性 | 6 | 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。 | 　 | 　 |
| 预决算信息公开性 | 5 | 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，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1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。 | 　 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/500）\*8 | 　 | 　 |
| 履职效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 　 |
| 社会效益 | 　 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 　 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2020年实际在职人数** | **控制率** |
| 　 | 　 | 　 |
| 经费控制情况 | **2019年决算数** | **2020年预算数** | **2020年决算数** |
| 三公经费 | 　 | 　 | 　 |
|  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 | 　 | 　 | 　 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作专项 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护专项 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 公用经费 | 　 | 　 | 　 |
| 其中：办公经费 | 　 | 　 | 　 |
| 水费、电费、差旅费 | 　 | 　 | 　 |
| 会议费、培训费 | 　 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门整体支出预算调整 | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2020年完工项目） | **批复规模（㎡）** | **实际规模（㎡）** | **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”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。