部门单位整体支出绩效自评报告

# 一、基本概况

## （一）部门单位基本情况

### 1.部门主要职能

和静县本级和静县卫生计生综合监督执法局为参照公务员管理的副科级单位，主要职责是：和静县卫生计生综合监督执法局在县卫生健康委员会的领导下，负责开展为人民身体健康提供卫生监督保障工作。主要职责包括：卫生许可审核、卫生许可申请受理与组织审核、有关工程卫生监督、有关工程设计卫生可行性审查、有关工程卫生学验收。卫生监督管理、卫生法制宣传、卫生监督人员培训与管理、相关科学研究、上级部门交办的其他各项工作。

### 2.部门机构设置及人员构成

和静县卫生计生综合监督执法局机构设置：无下属预算单位，内设5个科室，分别是：行政办公室、公共卫生科、医疗卫生科、职业卫生科、稽查科。和静县卫生计生综合监督执法局人员总数21名，其中：在职11名，退休10名。实有人员21人。

## （二）部门单位年度重点工作

**1、卫生监督检查工作：**

**⑴医疗机构和传染病监督检查：**对全县121家医疗机构（公立医疗机构71家、私立医疗机构50家）开展专项监督检查，检查内容包括：传染病各项制度及上报情况等。专项监督检查共出动卫生监督员388人/次，执法车辆184辆/次，下达卫生监督意见书70余份，并对发现的问题当场下发卫生监督意见书，并及时将整改情况进行回头看，确保各医疗机构能够快速准确地整改到位，筑牢医疗卫生机构防控密网，确保我县传染病预防工作安全有效开展。

**⑵公共场所监督检查：**对全县320家公共场所（包括：住宿业、美容美发、超市、KTV场所、公共浴室、体育场、游泳场）进行监督检查，出动卫生监督员325人/次，执法车辆155辆/次，下达卫生监督意见书及督导检查记录表194余份。开展公共场所卫生知识培训班3次，在监督检查中对存在问题，卫生监督员进行现场培训，指导从业人员依据相关法律法规规范开展工作。并及时进行回头看，确保问题整改到位。

**⑶生活饮用水监督检查：**对全县2家生活饮用水单位和二次供水、直饮水机的卫生管理、工作档案、水处理工艺流程、水源卫生防护进行卫生监督检查，出动卫生监督员4人/次，出动执法车辆2次/辆。

**⑷学校卫生监督检查**：对全县18所学校开展卫生监督检查工作，出动卫生监督员45人/次，出动执法车辆18次/辆。主要对学校传染病报告、晨午检因病缺课登记、学校饮用水等情况进行监督检查。

**⑸对职业卫生、放射卫生的卫生监督：**对35家职业卫生用人单位进行监督检查，出动执法人员 64 人次，出动执法车辆 35 次辆。职业病危害项目申报单位86家，经排查，根据《巴州职业卫生分类监督执法试点工作推进计划》，2023年将和静县列入职业卫生分类分级监督执法工作试点县，21 家用人单位职业病危害综合风险做了评估报告，卫生监督员现场核查 21 家，分类分级建档户数 16 家。

（二）行政许可和行政处罚工作。

2023年共办理卫生许可证147户（新办92户、延续55户），各种卫生行政许可证件底数清楚，发放严格，审批规范，管理有序。

截至2023年12月31日共立案26起（其中：一般程序24起，简易程序2起），结案23起，处罚金额341896元。其中：医疗单位立案15起，结案 12起，处罚金额323896元，移送司法机关强制执行1起；公共场所立案6起，结案7起，处罚金额 15000元；职业卫生立案2起，结案2起；放射卫生立案3起（简易程序2起，一般程序1起），结案3起，处罚金额3000元。无行政复议及行政诉讼案件的发生。投诉举报6起，办结6起，办结率100%。

## （三）部门单位整体预算规模及安排情况

**1.预算执行情况**

（1）年初预算执行情况

我单位年初预算数为180.98万元，实际预算执行数180.98万元，预算执行率为100%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为188.07万元，全年实际支出资金188.07万元，预算执行率为100%。

### 2.预算调整（追加减）情况

我单位年初批复预算数180.98万元，年中调整数7.09万元，调整后全年预算数188.07万元，预算调整率3.92%。（预算调整率=调整数/年初预算数\*100%=3.92%）。

### 3.资金使用主要内容、涉及的范围

我单位2023年度部门整体支出为188.07万元，其中：

基本支出184.81万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出175.76万元，日常公用经费支出9.05万元，主要用于保障人员工资及人员医保、社保、住房公积金等缴费，单位办公用品购买及车辆燃油费及维修等方面支出。

项目支出共计3.26万元，主要用于保障职业病防治项目、食品安全项目、双随机项目等项目支出。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出和使用情况

基本支出预算是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而制定的本单位人员薪酬福利支出计划和日常办公经费支出计划，可分为人员经费支出和公用经费支出。2023年我单位基本支出全年预算总额184.81万元，全年实际支出184.81万元，资金执行率100%。基本支出严格按照财务管理制度执行，其中：

人员经费支出175.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费支出9.05万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## （二）政策、项目支出和使用情况

### 1.政策、项目支出的投入情况分析

我单位2023年度共安排项目支出预算3.26万元，其中：上级专项资金3.26万元。

### 2.政策、项目支出管理情况

（1）资金管理情况。我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。2023年上级财政下达我单位专项资金3.26万元，其中职业病防治项目1.66万元、食品安全项目0.3万元、双随机项目1.3万元。项目资金主要用于支付开展职业病防治、食品安全、双随机等卫生监督检查工作中产生的差旅费、燃油费、车辆维护保养费、办公费，卫生监督执法工作中产生的车辆维护保养费、办公费通过政府采购，确定供货单位，明确由行政办负责监督，并在规定时间完成支付。外出开展工作由行政办开具派车、派油、派差单，再经分管领导审批，外出执法人员以此为依据为车辆加燃油、报销差旅费，财务人员将报销的差旅费直接支付到出差人员银行卡中。

（2）项目实施组织管理情况。我单位项目实施和资金使用分配坚持集体决策。对职业病防治、食品安全、双随机项目制订工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。工作中突出重点，严格按照上级部门要求的时间节点完成卫生监督执法工作。①职业病防治项目：以《关于印发2024年中央基本公共卫生服务项目－职业病防治项目资金实施方案的通知》《关于印发新疆维吾尔自治区职业病防治“十四五”规划的通知》《巴州职业卫生分类监督执法试点工作推进计划》明确的总目标和具体任务开展职业卫生监督执法工作。开展和静县职业病防治项目工作，完成职业卫生监测和放射卫生监测既定各项任务和指标，统计分析和静县职业病防治现状，为制定职业病防治政策提供技术依据。②食品安全项目：开展食品安全标准跟踪评价，宣传食品安全标准，了解掌握食品安全标准执行情况及需求情况，为标准制定、修订工作和进一步完善食品安全标准体系提供科学依据。③双随机项目：开展2024年度“双随机一公开”监督抽查及各项监督检查任务，做好突发公共卫生应急处置，进一步提升和保持卫生应急队伍的快速机动能力、自我保障能力，切实发挥卫生应急现场处置作用，不断提升综合监督执法队伍能力和水平，保障我区社会经济可持续发展，提升群众健康水平。

### 3.政策、项目支出总体实际使用情况

我单位2023年度安排项目支出资金3.26万元，实际支出3.26万元，其中：上级专项资金支出3.26万元，本级财政安排项目资金支出0万元，项目预算资金执行率100%，结转0万元，结余0万元。

我单位2023年度安排项目支出主要内容（按功能分类）：包括卫生健康支出3.26万元。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

我单位2023年度部门整体支出绩效目标，共设置一级指标4个，二级指标13个，三级指标13个，其中已完成三级指标12个，指标完成率为92.31%。部门整体支出绩效情况如下：

## （一）工资及公用经费保障率指标完成情况分析

工资及公用经费保障率指标年初设定目标是100%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到保障了11名办公人员工资发放和日常办公运转经费的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （二）“三公经费”控制率指标完成情况分析

“三公经费”控制率指标年初设定目标是100%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到厉行节约，保障资金正常运行的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （三）公共场所卫生许可审核、卫生许可申请受理与组织审核户数指标完成情况分析

公共场所卫生许可审核、卫生许可申请受理与组织审核户数指标年初设定目标是≧80户，年中绩效运行监控时完成值42户，年终实际完成值是147户，指标完成率是183.75%，达到按时高效为群众办理公共场所卫生许可审核、卫生许可申请受理业务的预期目标。偏差原因：2023年公共场所卫生许可审核、卫生许可申请受理与组织审核户数较年初目标值增加67户。整改方式：设定年初目标前做好充分的调查研究，精准设定年初目标值，避免因目标值不准确产生偏差。

## （四）公共场所卫生监督目标户数指标完成情况分析

公共场所卫生监督目标户数指标年初设定目标是≧300户，年中绩效运行监控时完成值153户，年终实际完成值是320户，指标完成率是106.67%，达到公共场所卫生监督覆盖率106.67%的预期目标。偏差原因：2023年公共场所经营户数较2022年增加20户。整改方式：设定年初目标前做好充分的调研，准确设定年初目标值，避免因目标值不准确产生偏差。

## （五）医疗机构、传染病防治监督目标户数指标完成情况分析

医疗机构、传染病防治监督目标户数指标年初设定目标是≧120户，年中绩效运行监控时完成值60户，年终实际完成值是121户，指标完成率是100.83%，达到公共场所卫生监督覆盖率100%的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （六）学校卫生监督目标户数指标完成情况分析

学校卫生监督目标户数指标年初设定目标是≧21户，年中绩效运行监控时完成值10户，年终实际完成值是18户，指标完成率是86%，未达到学校卫生监督覆盖率100%的预期目标。偏差原因：3所学校2023年被定为“国家双随机”抽查单位，未在卫生监督平台上报卫生监督记录。整改方式：今后的工作中将“国家双随机”被抽查单位，抽查后再录入卫生监督平台，确保卫生监督平台内卫生监督覆盖率达到100%。

## （七）生活饮用水供水单位监督目标户数指标完成情况分析

生活饮用水供水单位监督目标户数指标年初设定目标是≧2户，年中绩效运行监控时完成值1户，年终实际完成值是2户，指标完成率是100%，达到生活饮用水供水单位卫生监督覆盖率100%的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （八）职业卫生监督目标户数指标完成情况分析

职业卫生监督目标户数指标年初设定目标是≧35户，年中绩效运行监控时完成值17户，年终实际完成值是35户，指标完成率是100%，达到职业卫生监督覆盖率100%的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （九）对管理相对人的宣传和培训次数指标完成情况分析

对管理相对人的宣传和培训次数指标年初设定目标是≧3场次，年中绩效运行监控时完成值2场次，年终实际完成值是3场次，指标完成率是100%，达到通过开展对管理相对人的宣传和培训提高政策知晓率的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （十）卫生监督覆盖率指标完成情况分析

卫生监督覆盖率指标年初设定目标是≧95%，年中绩效运行监控时完成值50%，年终实际完成值是97.14%，指标完成率是100%，达到通过开展卫生监督执法工作规范被监督单位业务工作开展的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （十一）培训出勤率指标完成情况分析

培训出勤率指标年初设定目标是≧90%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到通过开展对管理相对人的宣传和培训提高政策知晓率的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （十二）政策知晓率指标完成情况分析

政策知晓率指标年初设定目标是≧95%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到通过提高政策知晓率规范被监督单位业务工作开展的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （十三）服务单位满意度指标完成情况分析

服务单位满意度指标年初设定目标是≧95%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是98.67%，指标完成率是100%，达到通过问卷调查了解服务单位对本单位开展卫生监督工作满意度、工作中存在的问题、今后工作方向的预期目标。偏差原因：无偏差。

# 四、评价结论

我单位2023年度部门整体支出绩效自评综合得分99.14分，评价结果为“优”。我单位2023年部门履职效果良好，主要体现在：

2023年我局严格按照上级党委、政府要求做好了各项工作，做好了宣传贯彻执行党的路线方针、政策、贯彻落实上级党组织的决议、指示。开展卫生许可审核、卫生许可申请受理与组织审核、卫生监督管理、卫生法制宣传、卫生监督人员培训与管理工作。其中：1、办理公共场所卫生许可审核、卫生许可申请受理与组织审核147户；2、开展公共场所卫生监督320户；3、开展医疗机构、传染病防治监督121户；4、开展学校卫生监督18户；5、开展生活饮用水卫生监督2户；6、开展职业卫生监督35户；7、开展对管理相对人的宣传培训3场次。通过开展卫生监督执法工作，规范被监督单位业务工作开展，提高管理相对人政策知晓率，为全县各族群众营造了良好的卫生环境，人民身体健康水平不断提升。通过有效管理财政资金，业务保障能力有效提高。 预算资金执行过程中均按照年初预算分配情况均做到专款专用，未出现资金侵、挪、占等情况。全年按照部门预算进行成本控制，全部控制在厉行节约指标数内。其他支出按财政部门下达的计划进行，全年没有项目超支。我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

# 五、存在的主要问题及原因分析

（一）预算绩效管理水平仍有欠缺。在2023年预算绩效管理工作中，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位。预算绩效管理水平提升的空间还是很大。

（二）随着重大传染病防控工作的进一步推进，对卫生监督执法队伍要求不断提高，卫生监督执法人员配置不能满足执法需求这一问题愈加突出，导致卫生监督执法工作存在薄弱环节。

# 六、改进措施和建议

（一）提高预算绩效管理水平。高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现，提高资金使用效率。严格按规定做好绩效目标申报、监控、自评、 公开等相关工作，提高财政资金使用效率。

（二）提高全局卫生监督员业务培训，多种形式，不定时开展业务培训。加强卫生监督队伍人才培养，通过国家和地方招录考试及引进人才等形式，多渠道壮大卫生监督队伍。加强卫生监督协管工作，更有效地利用身边资源，解决卫生监督日常监管和重大传染病防控工作。

# 附件上传

1、2023年部门预算公开报告。

2、2023年决算公开报表。

3、2023年工作总结。