

县级部门整体支出绩效自评报告

（2020年度）

部门名称：始兴县卫生监督所（公章）

填 报 人：陈圆

联系电话：136****2078

填报日期：2021 年 7 月 28 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。包括部门成立时间、职能定位及变化过程、部门人员机构构成和内控、上下级管理机制等。

始兴县卫生监督所于 2002 年成立，主要负责组织实施卫健行政部门制定的卫生监督计划，依照法律、法规行使预防性和经常性卫生监督工作；受卫健局委托，承担对医疗卫生机构、采供血机构及临床用血安全、职业健康体检机构及传染病防治的监督管理，负责公共场所卫生、生活饮用水卫生安全、放射卫生、学校卫生的监督管理。受理卫生行政许可和执业许可的申请；承担对卫生行政处罚案件的调查取证，提出处罚建议、执行处罚决定；参与对突发公共卫生事故、重大疫情和突发卫生事件的调查处理。

根据上述职责，县卫生监督所设办公室、监督股、稽查股、受理发证股及宣教股 5 个内设机构。参照公务员管理事业编制 20 名，其中：所长 1 名（副科级），副所长 2 名（正股级）。

始兴县卫生监督所建立了单位层面的内控运行制约机制。主要包括 6 个方面的内容：内控管理职责分工，关键岗位责任机制，关键人员资质能力，财务信息编报要求，经济活动风险评估，内部控制监督评价。梳理了单位预(决)算管理、经费收支管理、政府采购管理以及资产管理等主要经济业务模块管理制度及流程，依据财务管理的要求，建立了层

层审批的上下级管理制度。

（二）年度总体工作和重点工作任务。分析部门重点项目、中期规划和工作计划等工作组织开展情况，同上年（或上两年）情况进行对比。

我单位年度重点工作主要为卫生监督执法、疫情防控常态化监督检查、“双随机一公开”监督抽检、生活饮用水专项、打击非法行医、以案促管专项管理及创建国家卫生县城等工作。

2020 年，我单位对全县 170 家医疗机构、246 家公共场所、68 家中小学校（含托幼机构）、2 家集中式供水单位、4 家二次供水单位、1 家餐具集中消毒配送中心共计 491 家开展了卫生日常监督检查工作，并结合此项工作持续开展我县疫情防控常态化监督检查工作。2020 年国家通过卫生计生监督信息平台下达我县双随机监督抽检任务数为 35 间，已完成 35 间，完成率 100%。对罗坝、澄江、深渡水乡、司前、隘子等乡镇农村饮用水水质监测点的集中式供水设施进行监督检查。实行一门式一站式窗口办结，公共场所全面实施卫生许可告知承诺制，2020 年通过网上审批公共场所卫生许可 105 间，医疗机构执业许可证受理办结 183 间，护士执业注册 170 份，医师执业注册 88 份。开展“饮用水宣传周”、“爱卫月宣传周”、“打击非法行医”等专项宣传活动，发放宣传资料 2.3 万余份、宣传小礼品 3000 余份，接受咨询

1300 余人次，对医疗机构和公共场所的从业管理人员进行卫生法律法规知识培训 200 余人次。通过开展“以案促管”专项稽查工作，全年行政处罚立案 19 宗，行政处罚金额 47000 元，没收违法所得 3042 元。根据创卫办和创文办的部署要求，及时按质完成了创卫创文资料提交工作，对照县创卫重点难点问题清单开展了专项整治工作。同上年重点工作开展情况基本相同。

（三）部门整体支出绩效目标。分析绩效目标、指标与部门职能、中期规划、年度工作计划的相关性、合理性和明确性。

我单位 2020 年度绩效目标是根据部门工作职能和单位制定的中期规划、年度工作计划，紧密结合 2020 年度重点工作目标任务制定的，对单位评价 2020 年度工作有很强的针对性和指导性。绩效目标兼顾发展与质量、效率的关系，便于对本单位各项工作开展阶段的情况进行实时分析，针对单位开展中出现的问题及时研究并提出有效应对措施，确保年度计划顺利完成。

（四）部门整体支出情况。分析部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据对比等。

2020 年我单位收入预算总额为 198.59 万元，其中：财政拨款收入 198.59 万元，占收入预算总额的 100%；财政拨

款支出预算 198.59 万元，占支出预算总额的 100%，具体支出情况是：基本支出 181.79 万元，占支出预算总额的 91.54%；项目支出 16.8 万元，占支出预算总额的 8.46%。2019 年度支出预算 188.43 万元，决算数为 221.79 万元；2020 年支出预算为 198.59 万元，决算数为 237.57 万元。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。部门内部资金、资产、人员等情况，包括资金日常管理、专项资金管理、资产管理、风险控制、人员管理、制度管理等。

我单位严格按预算编制支出，严格落实有关规定，支出及报账按照相关手续办理，做到单位各项经费按规定支出，严禁超预算使用经费。在经费执行管理上，做到使用前有审批，使用中监督，使用后有审查，保证每项开支清清楚楚。修改完善财务管理规定，单位的财务审批严格按照规定，确保每项支出的规范性和合理性。认真清理各类资产，固定资产一卡一档管理，记录在册，注重发挥固定资产的效能，用旧不添新。严密控制财务风险，按照财务管理的各项规定做好风控工作，确保我单位预算能够有效实施并执行。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总体评价分析。

经济性分析：部门整体支出预算控制合理，其中：项目设计据实际情况做出合理预算，支出严格控制在预算范围

内，本着节约成本，防止资源浪费的原则将项目体现成效最大化。

效率性分析：项目实施紧扣各个环节，逐步推进，各责任股室及时跟踪项目进展，加强项目督办，加大项目投入工作的力度，进一步加快项目实施进度，圆满完成年初各项目的设定目标。

效益性分析：依法维护群众健康权益，规范了我县医疗市场秩序，保障医疗及公共卫生安全，人民群众生命健康安全得到更有力的保障。

（三）自评结论。涉及部门年度工作与部门职能、规划的相关程度判断，部门整体制度保障的完善程度，部门资金内部管理机制的健全程度，部门整体资源配置水平和能力等。

2020 年度我单位部门整体支出绩效自评的结果为优，得分 100 分，单位 2020 年度预算编制合理，预算执行严格，三公经费控制严格，各项经费管理规范，支出合理，有力的保障了单位各项工作的开展。

三、存在问题及改进意见。

存在问题：部门整体支出绩效评价细化程度不够，结果运用还需要进一步加强。

改进意见：由单位组织系统的绩效评价培训，切实提高财务人员对绩效评价的认识，同时对评价的各项政策和程序

进行认真学习，提高绩效评价的质量。