

附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

（2021年度）

部门名称：（公章）

填 报 人：刘作君

联系电话：0751-3316383

填报日期：2022 年 6 月 16 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。

2021 年，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。

1. 卫生行政许可办理情况。全年共办理 781 件。其中公共场所卫生许可 187 件，放射卫生许可 11 件，医疗机构卫生许可 173 件，医师执业注册和变更 165 件，护士注册 245 件。

2. 日常监督工作情况。目前建档在册监管对象共有 618 家，其中公共场所 321 家、医疗机构 172 间、采供血机构 1 家、中小学校及托幼机构 69 家，集中式供水单位 2 家、二次供水单位 7 家、餐具饮具集中消毒服务单位 1 家，职业卫生建档企业 45 家。全年共监督 1258 户次，监督覆盖率 100%，共出动执法车辆 1015 车次、监督人员 4060 人次。

3. 执法办案工作情况。全年查处案件共 107 宗，其中公共场所 65 宗、学校 4 宗、职业卫生 6 宗、医疗机构 30 宗、非法行医 2 宗，罚没金额共 46180 元，已结案 103 宗，已缴收罚款金额共 32000 元，还有 4 宗还未履行罚款（14180 元）。2021 年案件数量成倍增加，是 2020 年案件数的 5 倍多，消除了职业卫生“零办案”。

4. 2021 年国家双随机监督抽检工作情况。今年我县双随机监督抽查任务为 61 单，其中公共场所 31 单、生活饮用水 2 单、学校卫生 6 单、医疗卫生 8 单、传染病卫生 9 单、放射卫生 3 单、妇幼健康 2 单。共完成 61 单，任务完成率达到 100%，案件查处 19 宗，罚款 4000 元。另外还开展了托幼机构、校外培训机构采光照明“双随机”抽检，随机抽取了我县 5 间幼儿园和 5 间校外培训机构进行了监督监测，任务完成率为 100%。

5. 做好投诉举报受理工作。全年我单位接县卫健局转来的投诉举报 3 宗，受理 3 宗，已办结 2 宗，处理结果已反馈县卫健局，另 1 宗已立案查处并送达了处罚决定书待履行中。

6. 顺利完成创建国家卫生县城迎检工作。为圆满完成我县创建国家卫生县城迎检工作，提升“四小行业”的整体规范和管理水平，开展公共场所“四小行业”专项整治共 10 次，共计检查 628 户次，查处公共场所违法行为 65 宗案件，免费发放卫生监督信息公示栏、制度牌、档案本、卫生许可证镜框、消毒桶、头癣专用工具箱、禁烟标识等共 15000 多份。

综上，各项工作与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 2021 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 2021 年度重点工作目标任务制定的，对单位评价 2021 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。

2021 年我单位收入预算总额为 287.28 万元，其中：财政拨款收入 287.28 万元，占收入预算总额的 100%；财政拨款支出预算 287.28 万元，占支出预算总额的 100%，具体支出情况是：基本支出 270.48 万元，占支出预算总额的 94.15%；项目支出 16.8 万元，占支出预算总额的 5.85%。2020 年度支出预算 198.59 万元，决算数为 221.79 万元；2021 年支出预算为 287.28 万元，决算数为 297.55 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。

2021 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 2021 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。