岳阳县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳县卫生计生综合监督执法局

预 算 编 码： 438005

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年07月10日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 唐庶 | | | | | | 联络电话 | | | 13762056600 | | | | | |
| 人员编制 | | 27 | | | | | | 实有人数 | | | 27 | | | | | |
| 职能职责概述 | | 承担全县卫生计生监督检查工作,组织、宣传卫生计生监督工作相关的法律、法规和政策，开展全民健康教育，提高全民卫生素质。组织开展创建卫生县城活动，完成上级主管部门交办的其他事务性工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：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的监督检查  任务2：对医疗机构的放射诊疗、职业健康检查诊断工作进行监督，查处违法行为;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、医疗废物处置和菌种管理情况进行监督检查  任务3：对全县开展职业病宣传宣教执法工作  任务4：完成上级部门交办的其他工作 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 一、坚持党的领导，服从服务大局;  二、全县卫生县城宣传工作效益显著;  三、全县卫生健康意识不断提高；  四、文明县城创建工作完满完成;  五、强化自身建设，展示良好形象 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 365.63 | 75.96 | | 240.62 | |  |  | | | | | 49.05 | | |
| 1、局机关 | | | 365.63 | 75.96 | | 240.62 | |  |  | | | | | 49.05 | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  |  | | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  |  | | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | 项目支出 | | | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 309.7 | 309.7 | | **243.7** | | **66.63** | |  | | |  | | |  |
| 1、局机关 | | | 309.7 | 309.7 | | **243.7** | | **66.63** | |  | | |  | | |  |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | 因公出国费 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 0.35 | 0.35 | |  | |  | |  | | | | | | |
| 1、局机关 | | | 0.35 | 0.35 | |  | |  | |  | | | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | |  | | | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | |  | | | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 227.59 | 227.59 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 227.59 | 227.59 | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：加强卫生健康宣传工作  目标2：完成卫生监督检查覆盖率100%  目标3：完成上级部门交办的其他工作 | | | | | | | 全面完成。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | | 完成情况 | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 100% | | | | | 100% | | | | |
| “三公经费”变动率≤0 | | | | | ≤0 | | | | |
| …… | | | | |  | | | | |
| 数量指标 | | 日常监督检查4次以上 | | | | | **已完成** | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
| …… | | | | |  | | | | |
| 时效指标 | | 在2021会计年度内完成迎检任务 | | | | | **已如期完成** | | | | |
| 指标2： | | | | |  | | | | |
| …… | | | | |  | | | | |
| 成本指标 | | 全年财政整体支出309.7 | | | | | 309.7万元 | | | | |
| 指标2： | | | | |  | | | | |
| …… | | | | |  | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：社会文明、卫生新风全面形成  指标2： | | | | | **效果明显** | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：为全县创造了良好医疗就医环境  指标2：  …… | | | | | **效果明显** | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：  指标2：  …… | | | | |  | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：社会公众或服务对象满意度95%以上  指标2：  …… | | | | | 社会公众或服务对象满意度95% | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 97 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | | | 签 字 | | | | | |
| 陈敏方 | | 局长 | | | | | | 卫生计生综合监督执法局 | | |  | | | | | |
| 马秋保 | | 副局长 | | | | | | 卫生计生综合监督执法局 | | |  | | | | | |
| 徐小霞 | | 副局长 | | | | | | 卫生计生综合监督执法局 | | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |
| 评价组组长（签字）：    年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：    部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：唐庶 联系电话：13762056600

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况   1. 部门（单位）基本情况   岳阳县卫生计生综合监督执法局承担全县：1、负责实施卫生计生专项整治和常监督检查工作;  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的监督检查，查处违法行为;  3、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为;  4、打击非法行医和非法采供血;整顿和规范医疗服务秩序;  5、对医疗机构的放射诊疗、职业健康检查诊断工作进行监督，查处违法行为;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、医疗废物处置和菌种管理情况进行监督检查，查处违法行为;  6、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”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、对乡镇卫生计生综合监督执法进行指导和督查;  8、负责行政区域内卫生计生监督的信息收集、核实和上报;受理对卫生计生卫生行为的投诉、举报;  9、开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查;  10、承办上级主管部门交办的其他事项，  11、完成上级主管部门交办的其他事务性工作。   1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等   2021年岳阳县卫生计生综合监督执法局整体支出为365.63万元，包括基本支出**309.69**万元，其他支出42.37万元，基本支出主要主要用于人员经费支出243.07万元和日常公用经费支出**66.63**万元，主要用于全县卫生计生监督工作开支。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2021年岳阳县卫生计生综合监督执法局基本支出**309.7**万元，包括人员支出243.7万元，公用支出66.63万元，其中“三公”经费合计0.35万元，包括公务接待费0.35万元。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  全面加强党的组织建设、思想建设、作风建设、队伍建设，坚持党要管党、从严治党的方针，使党支部在精神文明建设中发挥火车头的作用。围绕加强党的执政能力建设这个重点，通过多种形式，开展了保持共产党员先进性教育，科学发展观、社会主义荣辱观教育等活动，充分贯彻落实二十大精神，注重学以致用、理论联系实际；加强党风廉政建设，提高道德水准，加强政治理论学习，提升党员干部的政治思想素质，增强党组织的凝聚力和战斗力；切实转变机关干部作风，提高单位办事效率，学先比优，发扬党的优良传统。  我县成立了以周理副县长为组长、政府办副主任侯练兵、卫健局局长刘修平为副组长，各局职能局长为成员的岳阳县健康促进委员会的领导班子。开展我县的健康岳阳县行动的各项组织领导工作。  2、根据各级文件精神及我县实际情况，结合征求各成员单位对健康岳阳县行动的各种建议和意见、出台了《健康岳阳县行动的实施意见》。  （二）专项管理情况分析  1、严把标准，进一步规范卫生行政许可行为  根据《2022年岳阳县公共场所卫生监督工作计划》，结合我县的具体实际情况，对所辖区的公共场所单位进行重点监督检查，共监督户数800户次，书写监督文书550余份，促督从业人员健康体检及培训900余人，抽检产品及非产品样品100余个，做到了监督覆盖率100%、从业人员持证率100%。今年共换、发卫生许可证262家，其中集中式供水单位1家、公共场所261家。  2、围绕业务，进一步提升经常性卫生监督工作水平  公共场所专项整治行动情况。根据省、市文件精神，对我县21家生活美容馆开展非法医疗美容进行了专项整治行动，共拆除关于点斑、点痣、纹眉、纹眼线、漂唇等违法医疗美容宣传和疾病疗效宣传标识15份、医疗美容宣传灯箱2个；暂扣美容仪器3台；对1家生活美容场所进行了行政处罚。通过此次专项行动，有效地打击了生活美容场所违法开展医疗美容行为，遏制了医疗美容违法乱象，净化了生活美容市场秩序，切实保障了人民群众健康权益，维护了社会稳定和谐。  学校卫生监督管理。2022年6月5日至6月12日，对我县二个高考、学考考点和住宿接待点安排4名卫生监督员实行专人驻点监督，确保了高考、学考的顺利进行。2022年3月，对辖区内学校及托幼机构进行了全覆盖监督检查，书写文书200余份，提出了卫生监督意见和技术指导，为学校的新冠肺炎等传染病防控工作及学校生活饮用水管理打下了坚实基础。  生活饮用水卫生监督管理。根据2022年工作方案及监督监测计划，对全县15家集中式供水单位和3家直饮水单位进行了2次监督检查，书写监督文书30余份，提出了合理化建议，通过我们的工作，使得供水单位提高了对生活饮用水卫生安全重要性的认识，为公共场所卫生和生活饮用水卫生安全提供了切实可靠的保障。  游泳场馆卫生监督管理。根据《2022年岳阳县公共场所卫生监督工作计划》，对我县四家游泳场所进行监督检查2次，依据《公共场所卫生检测技术规范》进行游泳池水卫生指标（尿素、浊度、PH、余氯、菌落总数、大肠菌群）检验3次，均符合国家卫生标准。  3、依法行政，提高医疗卫生执业管理水平  精麻药品专项检查。根据市卫计执法局、县禁毒委员会文件要求，分别于3月、11月对全县已取得印鉴卡的医疗机构中重点单位开展精麻药品专项检查，主要对医师和药剂人员个人资质、精麻药品的管理、处方病历资料的书写、用药的合理性、余液的处置等方面进行检查，共检查医疗机构18家，书写现场笔录18份，并对检查中存在的问题书写卫生监督意见书18份，有效的保证了医疗机构精麻药品的临床合理应用，严防流入非法渠道。  医疗结合专项整治。为维护老年人合法权益，促进老年人事业健康发展。年初3月，联合县卫健局老龄股对全县13家医养结合单位进行了专项检查，重点对医疗卫生服务资源合理配置、医疗质量安全管理、医疗护理服务管理、医疗康复服务管理、常态化疫情防控和医院感染管理、用药管理、医疗卫生服务监督管理等方面进行检查，下达卫生监督文书13份，有效的对全县医养结合单位进行监管。  截止目前，共检查医疗机构136家，其中涵盖县直医院3家、厂矿医院1家、民营医院9家、疾控机构1家、母婴保健机构1家、单采血浆站1家、乡镇卫生院（社区卫生服务中心）22家、村卫生室50家、诊所40家、门诊部7家。书写现场笔录220份，下达卫生监督意见书281份，做到了监督覆盖率100%。  4、发挥职能作用，积极开展职业病防治监督检查  为进一步加强对全县职业病监督管理，切实维护劳动者的健康权益，按照省、市《关于开展尘毒危害专项执法工作的通知》与双随机一公开要求开展了有针对性的职业卫生监督检查。截止目前，我局出动卫生监督执法人员265人次，检查存在职业病危害企业85家，录入监督平台85家，涉及尘毒的单位72家，发放宣传资料2000多份，对存在问题的企业下达意见书85份，对违法事实清晰的12家企业给予行政警告。通过加强监督执法力度，我县的职业病防治工作取得较好改善，主要体现在：一是部分大中型企业，严格按照职业病防治法的规定，履行自己的法定义务，职业卫生防治工作扎实；二是各用人单位对职业病防治工作有了比较正确的认识，70%以上的单位都依法履行自己应承担的法定义务，建立了职业卫生管理机构，设有专职或兼职的人员来负责本单位的管理工作，建立和完善了职业卫生管理制度，建立健全了职业卫生档案；三是接触职业病危害作业职工的健康监护工作得到了普遍重视，园区在岗职工查体率企业达到了90%以上，乡镇也达到了70%以上，有力的保护了广大劳动者的身体健康；四是职业卫生防护水平不断提高，各有关单位在卫生监督机构的监督与指导下，淘汰了一批落后的生产工艺，积极采用新技术，新工艺，加大职业卫生防护设施的投入，作业场所职业病危害因素得到有效的控制，劳动者作业环境有了很大的改善。  5、慎始至终，精准高效做好疫情防控工作  为扎实做好新冠肺炎疫情防控各项工作，有效落实“四早”措施，及时发现、快速处置、精准管控、有效救治。结合县疫情防控指挥部相关要求，对全县医疗机构共进行了三轮疫情防控督查，重点对预检分诊、首诊负责制及对相关人员的处置和上报、“四类药品”的购买和使用及上报、医疗废物处置和消毒管理等方面进行检查，共计下达卫生监督文书161份，涉及传染病防治立案警告处罚7家，进一步强化了医疗机构感染防控的各项措施，最大限度降低了院内感染发生风险，巩固了来之不易的防控成果。  6、关注焦点，开展举报投诉案件的受理查办**。**通过公布举报电话、设立举报信箱等方式畅通双向交流渠道，主动接受群众监督。对于受理的举报信息，指定专人进行分类处置，同时对查处过程实施监督稽查。全年来，对受理的5起举报投诉案件均得到了及时有效处理，维护了被监管人的合法权益。  7、以严抓实干的态度，做好卫生监督平台信息上报  本年度我单位双随机共抽取54家，完成49家，5家单位关闭，立案13家。监督覆盖率100%，完成率90.74%，案件率24.07%，罚款金额34200元，完结率100%。其中，公共场所8家，完成6家，关闭2家，立案2家；生活饮用水11家，完成10家，关闭1家，立案2家；职业卫生8家，完成8家，立案5家；放射诊疗3家，完成3家；学校卫生14家，完成12家，关闭2家，立案3家；医疗卫生5家，完成5家；传染病防治5家，完成5家，立案1家。  截止目前，平台信息共录入案件总数共53件，其中一般程序31件，简易程序22件，罚款金额233200元。  一般程序：公共场所7家，生活饮用水2家，职业卫生8家，医疗卫生3家，传染病防治8家，餐饮具消毒3家。  简易程序：职业卫生9家，学校卫生3家，传染病防治6家，餐饮具消毒4家。  五、存在的主要问题  （一）监督管理机制还有待加强。  （二）财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平越来越高。  （三）会计基础工作还需要不断完善，报表数据与实际情况存在小误差。  六、改进措施和有关建议  （一)加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子。  （二）进一步完善财务制度，规范财经纪律。  （三）财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习。  2022年7月10日 |

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入  （15分） | 预算配置  （15分） | 财政供养人员  控制率 | 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。 | 5 | 5 | 人员编制数27人，在职人数27人，在职人员控制率≦100%，未超编，根据评分标准，得5分。 |
| “三公经费”  变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；  “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 | 本年度三公经费 0.35万元，上年度三公经费0.35万元。  “三公经费”变动率0  根据评分标准，得5分。 |
| 重点支出  安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 | 重点支出足额安排 |
| 过 程  （40分） | 预算执行  （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 1 | 预算有调整，但调整小于20% |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。  每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 | 按进度下达资金指标 |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 | 有结余但不超过上年结转 |
| “三公经费”  控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；  每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 | 三公经费预算数0万元，实际支出0万元，三公经费控制率100%，三公经费控制率≦100%，得6分。 |
| 预算管理  （15分） | 管理制度  健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；  ②相关管理制度合法、合规、完整，1分；  ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 | 制定了《财务管理制度》、《小车管理制度》等相关制度，制度合法合规完整，执行有效。 |
| 资金使用  合规性 | 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。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | 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，0.5分；  ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；  ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；  ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理  （10分） | 管理制度  健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；  ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理  （10分） | 资产管理  安全性 | ①资产保存完整；  ②资产配置合理；  ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符；  ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；  以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产  利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行  （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 根据岳县办发（2019年）1号《全面建成小康社会综合绩效考评实施方案》的通知折算 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增及目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市县重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市县重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果  （20分） | 履职效益  （20分） | 经济效益 |  | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 | 社会公众满意度达到95%以上 |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **97** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。