附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 44 | 44 | 100% |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 492.51 | 471 | 540.38 |
| 其中：三公经费 | 2.07 | 2 | 1.86 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
| 2.出国经费 |  |  |  |
| 3.公务接待 | 0.37 | 0.5 | 0.36 |
| 二、项目支出： |  |  |  |
| 1.县级专项资金  （一个专项一行） |  |  |  |
| 2.XX项目 |  |  |  |
| 3.XX项目 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 建章立制、监督检查并重,采取切实有力措施,抑制不合理需求 | | |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人：胡水晶 填报日期：2023.7.12 联系电话：15197062889 单位负责人签字：施恩附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 华容县卫生计生综合监督执法局 | | | | | | | | | | | | |
| 年度  预算  申请  （万元） |  | | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 471 | 540.38 | | 540.35 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | | 按支出性质分： | | | | | | |
| 其中：一般公共预算： | | | | | | 其中：基本支出：540.38 | | | | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | | 项目支出： | | | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | |  | | | | | | |
| 其他资金： | | | | | |  | | | | | | |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1、全县卫生许可办证率达98%。2、全县公共卫生、学校卫生、放射卫生、传染病防治、医疗市场监督率达100% | | | | | | 以上目标已全部完成 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出  指标  (50分) | 数量  指标 | 公共场所卫生许可办理、日常监督226家 | | | 覆盖率达100% | 完成583家 | 5 | | 5 | |  | |
| 医疗服务卫生日常监督及传染病防治464家 | | | 覆盖率达100 | 完成464家 | 5 | | 5 | |  | |
| 放射卫生24家，母婴用品店26家，生活饮用水48家，学校卫生95家，集中式餐具消毒卫生3家，二次供水单位25家的监督管理…… | | | 覆盖率100% |  | 5 | | 5 | |  | |
| 质量  指标 | 全县卫生许可证办证率达98%以上 | | | 达　98%以上 | 已达98% | 5 | | 5 | |  | |
| 卫生许可受理按程序办结、受理率达100 | | | 受理率100% |  | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效  指标 | 开展对全县95所中小学卫生检查 | | | 年底完成 | 已完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 卫生场所日常监督464家 | | | 年底完成 | 已完成 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本  指标 | 加强卫生监督队伍业务培训 | | | 5次 | 3 | 5 | | 3 | | 因为疫情的原因无法进行，整改措施加强培训。 | |
| 卫生监督检测费用利用率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| …人员工资、五险一金等… | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 监管对象的经营管理更加规范，场所卫生条件不断提高 | | | ≥95% | ≥95% | 7 | | 7 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效  益指标 | 将全县卫生监督纳入法治新常态，全面覆盖 | | | 100% | 100 | 7 | | 7 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效  益指标 | 完成基本公共卫生服务的工作 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 通过多种形式加强对卫生计生监督员的业务培训，不断提高卫生监督队伍的技术支持水平和综合执法能力。 | | | 3次 | 1 | 3 | | 1 | | 执法水平有待提高，整改措施是不断加强学习 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | ：加强卫生计生综合监督队伍建设。充分利用机构改革契机，充实一线卫生计生监督队伍建设，优化整合卫生监督员和计生稽查人员结构，确保日常监督工作顺利开展。 | | | 100% | 97% | 8 | | 6 | | 执法队伍参差不齐，需要注入新生力量 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | | 94 | |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人：胡水晶 填报日期：2023.7.12 联系电话：15197062889 单位负责人签字：附件3

2022年度卫生计生综合监督执法局整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年 7 月12 日

（此页为封面）

2022年度××部门（单位）整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

卫生计生综合监督执法局内设科室为：综合办公室、稽查信息股、公共场所卫生监督股、环境和学校卫生监督股、医疗机构卫生监督股、职业病防治监督股。

卫生计生综合监督执法局编制数44名，其中行政编制0名，事业编制44名。截至2022年12月底，在职在编人员44人，其中事业人员42名，离退休人员3人。

二、基本支出情况

2022年度基本支出540.38万元，其中人员经费484万元，主要为基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费55.66万元主要为办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、邮电费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品与服务支出；对个人和家庭的补助支出0.7万元，主要为抚恤费、奖励金、其他对个人和家庭的补助，一切开支严格按照财政相关要求及标准进行列支。

“三公”经费支出情况:2022年度“三公”经费预算为2万元，实际支出1.86万元，本年度公务用车运行维护费支出1.5万元，公务接待费支出0.36万元，预算执行率为100%。贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

三、项目支出情

无

四、部门整体支出绩效情况

（一）整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1：打击非法行医。做好直管医疗机构、医疗广告的监督、监测工作；对城区范围内黑诊所进行取缔。覆盖率100%，案件查处率100%。

目标2：传染病防治。做好直管的医疗机构、采供血机构的卫生监督管理工作；组织实施全县医疗机构执业与传染病防治监督专项执法检查；参与全县传染病防治突发事件的调查处理；参与县直管各类医疗机构设置审批和执业许可的审查验收。违法案件查处率100%。

目标3：餐饮具洗涤消毒。配合卫生行政部门做好食品安全综合协调工作；协助卫生行政部门组织查处食品安全重大事故；承担全县消毒产品、消毒服务机构、学校卫生督查与专项执法检查。场所95%符合要求、消毒产品监督覆盖率达100%。

目标4：职业卫生与放射卫生。承担全县职业卫生技术服务机构与放射卫生监督工作督查与业务指导；组织实施放射卫生监督专项执法检查；负责放射卫生的监督管理工作；参与放射性污染事件的调查处理。违法案件查处率100%，社会公众满意率95%以上。

目标5：公共场所、生活饮用水、二次供水。承担全县相关专业卫生监督工作督查与业务指导；做好公共场所、生活饮用水相关法律、法规的宣传；组织实施公共场所、生活饮用水（包括二次供水和涉水产品）专项执法检查。量化分级管理率95%、违法案件查处率95%以上，创文管卫工作全面达标。

目标6：卫生监督稽查与信息。承担全县卫生监督稽查工作督查与业务指导；做好各类投诉举报案件的调查处理和突发事件调查处理的组织与协调工作；开展卫生法制与卫生知识宣传，做好全市卫生监督信息管理工作。层级稽查全年不少于一次，举报案件查处率100%。

（二）整体支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2022年，华容县卫生计生综合监督执法局在收支预算内，完成了以下整体目标：

目标1.打击非法行医

完成情况：组织开展全县整治医疗乱象专项行动。采取拉网式摸底排查方法，对全县非法行医情况进行登记。县卫计监督机构共出动卫生监督员320余人次，车辆45余台次，监督检查各类医疗机构464家，下达卫生监督意见书72余份，查处违法医疗机构12家，无证罚款16万余元。

效果：通过多次专项整治，有力地震慑了卫生违法行为，我县医疗服务秩序明显好转，社会公众满意率达95%。案件查处率100%，覆盖率100%。

目标2.传染病防治

完成情况：对全县464家医疗卫生机构传染病防治工作进行了全面执法检查，对其传染病防治管理组织、制度、应急预案、发热门诊、预检分诊、传染病疫情报告、医院消毒管理、临床用血、医疗废物和医院污水处置等方面对其进行监督检查，下发监督文书645份。

效果：有效预防和控制了医院内感染。消毒产品、医院污水、医院医疗废物、医院消毒隔离的违法案件查处率达100%。

目标3.餐饮具洗涤消毒

完成情况：开展餐饮具集中消毒服务单位专项整治工作。其中对餐饮具集中消毒单位立案1起、消毒产品立案2起。

效果：减少和避免了传染病的传播与流行。

目标4：职业卫生与放射卫生

完成情况：对全县所有医疗机构的放射诊疗进行日常监督检查，下达监督意见书22份，监督率达100%，检测结果异常调查处理为100%；效果：减少了医疗辐射对医务人员及受检者的损伤，社会公众满意率95%以上。

目标5：公共场所、生活饮用水、二次供水

完成情况：一是对生活饮用水，二次供水进行日常卫生监督检查，对县辖1家城市集中式供水48家农村集中式供水单位开展了卫生监督检查，下达监督意见书52份，覆盖率达100％。检查公共场所278家，下达卫生监督意见书305份，立案21家,罚款5万元，覆盖率达100％。

效果：目标6：卫生监督稽查与信息

完成情况：一是做好卫生监督协管工作培训。按照年初工作计划，我局对各乡（镇）卫生监督协管员从卫生监督协管知识，生活饮用水、公共场所、学校和医疗机构卫生监督等方面进行了多次集中培训。同时，对卫生监督协管服务工作进行了督导检查，督促卫生监督协管员和村级信息员按要求做好饮用水和打击非法行医等的巡查和信息报告工作。

二是做好卫生监督信息填报工作。我局稽查信息科定期或不定期地督促指导本局各科室，对存在的问题及时解答，督促信息员对被监督单位信息进行清理，对存在重复建卡的单位或过期和停业单位进行删除或关闭注销等相应处理，对卫生监督信息报告系统自动监控中的错误项进行修正，确保“双随机”抽查信息全部填报完成。

三是做好卫生计生监督执法业务培训。组织开展了业务知识集中培训。

四是通过公布举报电话、设立举报信箱和网上投诉举报等方式主动接受群众监督，及时受理和查处群众投诉举报的各类卫生违法案件。目前为止，共受理投诉举报案件19起，办结19起。投诉举报处理率、及时率均达100%，较好地维护了人民群众的合法权益。

效果：化解了社会矛盾，维护了社会稳定。人民群众及时了解卫生监督动态信息。

目标7：卫生监督执法全过程记录制度建设。

五、存在的问题及原因分析

从预算的执行情况来看，我单位的预算资金执行率较高，但存在资金使用规划欠缺的问题。

1、 绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2、工作经费严重不足，难以满足新形势新任务的需要。

3、工作面大，监督人员数量少，卫生监督工作任务繁重，工作长期处于超负荷状态。

4、卫生监督员年龄结构老化，干部流动不畅通，一定程度影响工作积极性和主动性。

六、下一步改进措施

1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

七、其他需要说明的情况

无

华容县卫生计生综合监督执法局

2023年7月12日

附件4

项目支出绩效评价评分表（共性）

| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）  ②目标明确（1分）  ③目标细化（1分）  ④目标量化（1分） |  |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）  ②符合经济社会发展规划（1分）  ③部门年度工作计划（1分）  ④针对某一实际问题和需求（1分）  以上③需提供佐证资料。 |  |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）  ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  ③项目调整履行了相应手续（1分） |  |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）  ②办法健全、规范（1分）  ③因素全面合理（1分）  以上①需提供佐证资料。 |  |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）  ②分配公平合理（3分）  此项需提供相应的资金分配方案。 |  |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） |  |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）  ②不及时但未影响项目进度 （1分）  ③不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分  ③截留、挤占、挪用扣3-6分  ④超标准开支扣2-5分  ⑤超预算扣2-5分 |  |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）  ②严格执行制度（1分）  ③会计核算规范（1分）  以上①需提供佐证资料。 |  |
| 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） |  |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） |  |
| 项目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）  ②按计划开展（1分）  ③按计划完工（1分） |  |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）  ②制度执行严格（3分）  以上①需提供佐证资料。 |  |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 |  |
| 产出  质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 |  |
| 产出  时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 |  |
| 产出  成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 |  |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |  |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |  |
| 生态  效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |  |
| 可持续  影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |  |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 |  |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  |  |

备注：1、部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表（共性）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

2、一个一级项目一张表。

附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 |  | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续  影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件6

2022年度××部门（单位）××项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

2022年度××部门（单位）××项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、 评价标准等。

(三)绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

(二)项目过程情况。

(三)项目产出情况。

(四)项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、其他需要说明的问题