附件1

2023年度卫生健康综合监督执法大队整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

2024年 9月13日

（此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况

我大队是归口县卫生健康局管理的独立核算的副科级全额拨款事业单位，2022年财政供养人员编制人数9人，实际在职人数10人（1人借调）。2023年度财政拨款收入125.75**万**元，年度支出125.75万元，年末结余0万元。

我大队2023年公共预算财政拨款支出125.75万元,其中：基本支出120.04万元，项目支出5.71万元，年末结转和结余0万元。基本支出是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、维修维护费等日常公用经费。项目支出是为完成特定工作任务而发生的税收专项工作支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出完成120.04万元

1. 项目支出情况

项目支出5.71万元

三、政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

“四本预算”（一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算）中，我大队只有一般公共预算，2023年我大队整体支出为125.75万元，支出的绩效目标均按省、市业务主管部门下达的各项任务指标和县委县政府的要求全部落实。县财政资金拨付及时，所有开支均实行（县会计管理中心）报帐制，资金管理规范，运行成本合理，社会效益明显。主要业务开展情况概括：是监督检查医疗机构155家、中小学校25家、幼儿园33家、职业危害用人单位58家、公共场所173家、供水单位140家（其中城镇集中式供水1家，乡镇集中式供水单位13家、农村生活饮用水工程126家），下达监督意见书667份，出动执法车辆152台次，出动执法人员963人次**。**2023国家“双随机”抽检任务23家，已完成23家，完成率100%，“双随机”抽查立案查处5件，立案查处比例为22%，罚没金额5600 元。县级部门内“双随机”抽检39家，已完成39家，完成率100%，县级跨部门联合“双随机”抽检15家，已完成15家，完成率100%。

七、存在的问题及原因分析

1、预算管理不到位，预算科学性不高。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。加强预算执行管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。严格控制年末结转结余，对于预算实施进度偏慢、支出进度较低、存量资金数额较大的项目，要加强组织领导，分工明确，落实相关责任，责任到人，同时加大监管力度，把预算执行工作抓紧抓好抓落实，达到提高财政资金使用效益的目的。

2、绩效评价指标体系建议不完善。以后要不断改进，优化绩效评价指标计分标准。绩效评价指标应可比性强，便于部门之间的比较，让评价结果更加公平公正。

3、绩效评价质量不高。以后在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善部门评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

八、下一步改进措施

加强我大队部门预算的编报工作，制定实现绩效目标的具体详细计划和工作措施。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我大队2023年绩效自评结果及时向社会进行了公示。

其他需要说明的情况

无

附件2

2023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** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 9　 | 10　 | 90%　　 |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 一、部门基本支出 | **115.651** | **120** | **120.04** |
| 其中：公用经费 | **21.51** | **13** | **12.76** |
| 其中：办公费 | 　2.02　 | 1　 | 0.986　 |
| 水费、电费、差旅费 | 　19.09　 | 5　 | 4.5　 |
| 会议费、培训费 | 　0.4　 | 　 | 　 |
| 三公经费 | 　1.1　 | 0.9　 | 0.898　 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 其中：公务车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公务车运行维护 | 　 | 　 | 　 |
|  2.出国经费 |  |  |  |
|  3.公务接待 | 1.1 | 0.9 | 0.898　 |
| 二、项目支出小计 | 10.035 | 6 | 5.71 |
|  1.（一个项目一行） |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 2.（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
|  3.（一个项目一行）  |  |  |  |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：陈润凤 填报日期：2024年9月13日 联系电话：13517460845 单位负责人签字：盘继猛附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县卫生健康综合监督执法大队　　 |
| 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 | 126 | 126 | 126 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：126 | 其中：基本支出：120 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：6 |
| 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　 |
| 　　 | 　 |
| 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) | 重点工作任务完成 | 监督检查 | 　出动执法人员963人次，执法车辆152台次，下发卫生监督意见书667份。查处双随机案件4件 | 　出动执法人员963人次，执法车辆152台次，下发卫生监督意见书667份。查处双随机案件4件 | 　15 | 　15 | 　 |
| 执法 | 出动执法人员963人次，执法车辆152台次，下发卫生监督意见书667份。查处双随机案件4件　 | 　出动执法人员963人次，执法车辆152台次，下发卫生监督意见书667份。查处双随机案件4件 | 　10 | 　10 | 　 |
| 双创工作 | 　全县“四小”行业卫生监管各项目标任务均按照创建国家卫生县城的要求落实到位 | 100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 履职目标实现 | 目标任务完成情况各项工作 | 　100% | 　100% | 　15 | 　15 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 乡村振兴及监督检查、执法业务工作 | 　100% | 　100% | 　15 | 　15 | 　 |
| 加强财政各项资金管理 | 　100% | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 降低公共卫生事件发生率 | 　100% | 　95% | 　8 | 　7.6 | 　 |
| 生态环境普及及全民参与 | 　100% | 　100% | 　2 | 　2 | 　 |
| 满意度 | 优化经济发展环境，保护我县人民健康 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99.6 | 　 |

填表人：陈润凤 填报日期：2024年9月13日 联系电话：13517460845 单位负责人签字：盘继猛附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 综合执法专项办案经费6万 |
| 年度预算金额 | 6万 |
| 项目主管部门 | 双牌县卫生健康局 |
| 项目立项目的 | 搞好医疗机构、公共场所、生活饮用水、学习、职业卫生监督执法、保护我县人民健康；保护我县社会生产力，促进经济建设发展。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 专款专用 |
| 项目绩效目标完成情况 | 100% |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 资金不足 |
| 改进措施 |  |
| 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：陈润凤填报日期：2024.9.13 联系电话：13517460845 单位负责人签字：盘继猛

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 综合执法专项办案经费6万　 |
| 主管部门 | 　双牌县卫生健康局 | 实施单位 | 　双牌县卫生健康综合监督执法大队 |
| 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　 | 　6 | 　6 | 　6 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　0 | 　0 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 搞好医疗机构、公共场所、生活饮用水、学校、职业卫生监督执法、保护我县人民健康；保护我县社会生产力，促进经济建设发展　　 | 　 100% |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 不超过预算况成本 | 　100% | 　100% | 　20 | 　20 | 　 |
| 社会成本指标 |  | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态环境成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 国家双随机监督抽检任务 | 　100% | 　完成国家双随机监督抽检任务23家 | 　10 | 　10 | 　 |
| 查处双随机案件5件 | 　100% | 　　罚没金额5600 元 | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 1—12月 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 完成任务指标 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 |  |  | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 全县“四小”行业卫生监管各项目标任务均按照创建国家卫生县城的要求落实到位 |  100% | 100% |  10 |  10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 　100%100 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：陈润凤 填报日期：2024.9.13 联系电话：13517460845 单位负责人签字：盘继猛