

# 子洲县 2022 年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称：

子洲县卫生监督所



评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2023 年 3 月 15 日

子洲县财政局（制）

# 一、整体支出绩效自评表

(2021年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因	
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	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。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5		
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5		
		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。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5		
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；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3		
		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。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
		“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。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6		
	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。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
		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的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。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	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基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	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。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	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。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	无公务卡	
		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。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
			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。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	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。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	是否全面完成工作任务	每少完成一项，扣1分。	10	10		
		重点工程和重大项目建设完成情况	重点工程和重大项目建设是否按要求完成	重点工程和重大项目建设有无预算；资金支付是否合规；工程进度是否跟进是否按照期限完成	5	5		
		单位职能工作	依法开展全县范围内公共卫生、饮用水安全、传染病防治、学校卫生、医疗机构等卫生监督工作 查处医疗机构、公共场所等的违法行为	被监督单位监管率达95%，得5分，每减少1%扣1分，扣完为止。 违法案件查处率100%，得5分，每减少1%扣1分，扣完为止。	5	2	公共场所卫生监督率92%	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	资金使用是否规范	严格执行预算法和新政府财务制度得5分，每发现一处不合规扣1分，扣完为止。	5	5		
		社会效益	提高人民群众卫生知识知晓率	人民群众卫生知识知晓率提高得5分，否则不得分	5	5		
			降低医疗机构、公共场所违法违规行发生率	违法违规行发生率降低得5分，否则不得分	5	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。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	3	满意度91%	
总分					100	92		

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

## 二、评价小组

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
张磊	所长	子洲县卫生监督所	张磊
李刚	办公室主任	子洲县卫生监督所	李刚
安红	科长	子洲县卫生监督所	安红
陈洲勤	科长	子洲县卫生监督所	陈洲勤
黄宇	科员	子洲县卫生监督所	黄宇

评价组组长（签字）：

张磊

2023 年 3 月 15 日

单位意见：

同意

单位负责人（签章）：



2023 年 3 月 15 日



### 三、评价报告（文字部分）

#### （一）单位概况

我单位是全额财政拨的二级预算单位，隶属于洲县卫生健康局，受县卫生健康局委托，依法开展本行政区域医疗卫生计生等行政执法工作；参与全县卫生健康执法监督人员的培训工作；承担全县卫生健康执法监督信息化建设与管理工作。截至 2022 年 12 月 31 日，我单位编制现有编制 20 人，其中领导职数 1 正 2 副，专业技术人员及工勤人员 16 人，截止年末，实有人员 20 人。单位资产总额（账面净值）30.49 万元，其中流动资产 6.63 万元，固定资产 23.86 万元。2022 年总收入为 273.15 万元，全部为一般公共预算；2022 年的总支出为 272.71 万元，其中基本支出为 254.89 万元，项目为 17.82 万元，资金结余 6.63 万元。

2022 年我单位积极成立自评小组，结合单位实际情况认真开展绩效自评工作，严格按照指标进行绩效自评，并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

#### （二）单位整体支出绩效实现情况

2022 年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，所有工作和项目有序开展：

全力以赴做好新冠肺炎疫情防控工作，及时启动应急预案，成立疫情防控工作领导小组，制定了工作方案，明确各科室责任，加强卫生监督执法，全所卫生监督员对县级公立医院、乡镇卫生院、交通设卡检测点、宾馆、超市、学校、自来水公司、职业病危害等单位的疫情防控工作进行监督检查，对存在的疫情防控漏洞和风险隐患下达卫生监督意见书并督促整改。共出动车辆 200 余台次，出动人员 800 余人次，监督检查各类单位 430 余户次，共下达 120 余份监督意见书和谈话笔录。

扎实开展全县卫生监督工作，对辖区内 32 家中小学及托幼机构的传染病防控、饮用水安全管理及学校卫生工作进行了日常监督检查；下达卫生监督意见整改书 15 份，警告 1 家。

对矿山、水泥、建材等存在职业病危害的用人单位的《职业病防治法》主体责任落实情况和本辖区职业病防治情况统计分析、重点职业病监测和专项调查工作进行监督检查，并组织开展了职业卫生宣传周活动；下达卫生监督意见整改书 10 多份。

对全县监督检查旅馆酒店、公共浴室、美容美发等公共场所开展公共场所量化分级管理和公共场所卫生安全专项检查等常规工作；共下达卫生监督意见整改书 30 多份。

对辖区的自建水厂和供水设施、辖区内学校的自备供水、农村自建集中式供水单位的卫生管理情况及饮用水水质卫生状况、管供水人员资质进行监督检查；下达卫生监督意见整改书 10 多份。

对 2 所县医院、18 个乡镇卫生院及诊所卫生室非法妊娠及胎儿性别鉴定进行地毯式排查，对医疗机构院感防控工作、疫情报告、医疗废物处置等进行监督检查；下达整改意见书 80 余份，立案 7 家（一般程序 4 家、简易程序 3 家），共罚款人民币 7000 元。

认真按时完成国家“双随机”监督抽检工作，抽查对象共 11 家（学校卫生 7 家，公共场所 1 家，医疗卫生 1 家，传染病防治 2 家），双随机共立案 2 家，处罚人民币 2000 元。双随机任务完成率 100%，完结率 100%。

### （三）单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效评价主要涉及6个方面，满分100分，自评总得分为92分，优秀等级。其中单位预算配置共15分，得15分；预算执行共15分，得15分，预算管理共15分，得12分，资产管理共10分，得10分；职责履行共25分，得22分；履职效益方面共20分，得18分。

#### **（四）单位整体支出绩效中存在问题及改进措施**

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在业务人员对公共场所的卫生监督检查不达标。

针对此次自评发现的问题和原因，我单位应该在以下几个方面进行改进：

- 1、开展多种培训方式，加强对本单位业务人员的培训力度，建立完善责任考核制度，全面提升职工业务素质及执业水平；
- 2、加强单位的基础管理，建立健全相关制度，按要求严格落实，进一步提高监督员的执业水平。

#### **（五）绩效自评结果拟应用和公开情况**

本单位及时公开。