

桃江县卫生健康综合监督执法局

2020 年部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效观念，切实提高财政资金使用效益，根据《桃财绩〔2021〕14号》关于开展2020年财政资金绩效自评工作的通知》要求，本着独立、客观、公正、科学的原则，我局对2020年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况及自评结果报告如下：

一、部门概况

桃江县卫生健康综合监督执法局位于桃花江镇太平路206号，内设办公室、传染病职业卫生监督股、场所监督股、公卫办、医疗执业监督股、稽查信息股、传染病职业卫生股、学校卫生监督股、七股一室。肩负着全县卫生事业健康。

1、**医疗机构卫生监督管理**。开展了桃江县新冠疫苗接种点、医疗机构“两废”处置、打击非法医疗美容服务、非法应用人类辅助生殖技术、打击非法行医专项整治等工作共检查医疗机构511家。

2、**学校传染病监督管理**。2020年两次对全县321所中小学校及公办（民办）幼儿园传染病防治和饮用水进行了监督检查。丰水、枯水两季对全县135家农村安全饮水工程进行了两次卫生监督检查。

3、**公共场所卫生监督管理**。以创建国家文明、卫生县城为契机，共建档案公共场所438户，开展了住宿场所和游泳场所、二次供水和集中空调系统的专项检查，监督检查2000多户次，对检查中发现的问题提出了整改意见，对120个承诺制办证公共场所开展了事中事后监督完善了许可资料。

4、**卫生监督信息化建设**。落实省、市行政执法三项制度要求，强化行政执法全过程记录与信息上传。添置卫生监督执法终端25台。卫生监督信息化建设逐步完善。

5、卫生法律法规的宣传。开展卫生监督协管员培训 2 次，开展宪法宣传日、饮用水宣传周等集中宣传 5 次，印刷谁执法谁普法宣传资料 2 万余册。

二、部门整体支出情况

（1）收入情况

2020 年度收入合计 476.11 万元，其中：财政拨款收入 475.88 万元，占 99.95%；上级补助收入 0.23 万元，占 0.05%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（2）支出情况

2020 年度支出合计 390.15 万元，其中：基本支出 274.48 万元，占 70.35%；项目支出 115.67 万元，占 29.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

三、部门整体支出管理及使用情况

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，我局制订了《财务管理制度》、《会计岗位职责》、《出纳岗位职责》，对会计和出纳作出明确规定；制订了《固定资产管理方法》，对资产的配置、处置、管理和清查进行了规范，严格实行会议费、差旅费、培训费、公务接待费相关规定，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。上述制度规定基本得到执行。

附件 1

桃江县 2020 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

单位名称：桃江县卫生健康局综合监督执法局

填报日期：2021 年 5 月 10 日

金额单位：万元（保留两位小数）

年初预算			收入来源			实际支出												年末结转结余					
						基本支出						项目支出											
小计	基本支出	项目支出	小计	上年结转结余	财政	其他	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	其他支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	其他支出	小计	基本支出	项目支出
337.95	247.75	90.2	484.73	8.62	475.88	0.23	274.48	23.597	17.93	14.72		5.86		115.67		115.67					94.58	94.58	

注：单位有多个项目的，请按项目分别填列。

填报人：龚灿辉

单位负责人（签字）：吴学军

附件2

桃江县 2020 年度部门整体支出绩效评价指标及评分表

评价单位：桃江县卫生健康局综合监督执法局

填报日期：2021 年 5 月 11 日

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
投入 (10分)	设定目标 (7分)	绩效目标合理性 (3分)	部门设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否与部门履职、年度工作任务相符。	1、是否设立年度绩效目标，目标是否明确；	1	1	
				2、是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划以及部门三定方案确定的职责；	1	1	
		绩效指标明确性 (4分)	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	3、是否符合部门制定的中长期实施规划；	1	1	
		1、指标设置是否清晰、细化、可衡量；		1	1		
		2、指标值的设置是否符合逻辑，是否符合行业标准和相关要求；		1	1		
		3、是否与部门年度的任务数或计划数相对应；		1	1		
		4、是否与本年度部门预算资金相匹配。		1	0.5		
	预算配置 (3分)	在职人员控制率 (1分)	部门本年度实际在职人员数（以实际享受部门工会待遇的人数为准）与编制数的比率，反映部门人员成本控制程度	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。大于1的视情况扣分。	1	0.5	
		“三公经费”变动率 (1分)	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，反映部门控制重点行政成本的努力程度。	“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%。大于0的计0分，等于0的计0.5分，小于0的计1分。	1	1	
		重点支出安排率 (1分)	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，反映部门履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（部门年度预算安排的重点项目支出总额/项目总支出总额）×100%。, 60%及以上计1分，60%以下的不计分。	1	1	
过程	预算	预算	部门本年度预算完成数与预算数的比	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。按比例计	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
(30分)	执行(10分)	完成率(1分)	率,反映部门预算完成程度。	分。			
		预算调整率(3分)	部门本年度预算调整数(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或县委县政府临时交办而产生的调整除外)与预算数的比率,反映部门预算的调整程度。	预算调整率=(部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和/预算数)×100%。无调整的计满分,有调整的视情扣分。	3	1.5	
		支付进度率(1分)	部门实际支付进度与既定支付进度的比率,反映预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。支付进度同步的计满分,不同步的视情扣分。	1	1	
		结转结余率(1分)	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余率过大的视情扣分。	1	1	
		公用经费控制率(1分)	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映部门对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。控制较好的计满分,控制不好的视情扣分。	1	1	
		三公经费控制率(1分)	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,反映部门对三公经费的实际控制程度。	“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%。控制较好的计满分,控制不好的视情扣分。	1	1	
		政府采购执行率(1分)	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;执行较好的计满分,执行不好的视情扣分。	1	1	
		投资评审执行率(1分)	部门本年度实际进行投资评审的项目金额与应进行投资评审的项目金额的比率。	投资评审执行率=实际进行投资评审的项目金额/应执行投资评审的项目金额×100%;按执行比率计分。	1	1	
过程	预算管理	制度管理(5分)	部门为加强目标管理、预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完善	1、内部财务管理制度是否健全,是否具有或制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、内	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
(30分)	(15分)		整，反映部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	部控制制度、项目管理制度等管理制度； 2、相关制度是否合法、合规、完整； 3、相关制度是否得到有效执行； 4、制度执行机构是否健全； 5、是否建立有效的内部监督机制，机制运行是否有效。	1	1	
	资金管理 (5分)		部门使用预算资金是否符合相关的财务管理制度的规定，反映部门预算资金的规范运行情况。	1、资金的管理和使用是否符合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、资金使用是否符合预算批复的用途； 3、重大开支是否经过评估论证； 4、资金拨付是否程序规范、手续齐备； 5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1	1	
	绩效管理 (3分)		部门在预算管理过程中贯彻绩效理念采取的措施，用以反映和考核部门为提高财政性资金使用效益的努力程度。	1、是否已制定或具有绩效管理制度并有效执行； 2、是否有绩效管理的职能部门和人员； 3、是否按要求开展绩效管理工作。	1	1	
	信息公开 (2分)		基础信息是否完善，是否按照政府信息公开有关规定公开相关信息。	1、基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整； 2、是否按规定内容、规定时限公开预决算信息	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
过程 (30分)	资产管理 (5分)	制度健全性 (1分)	部门为加强资产管理、规范资产管理行为是否有健全完整的管理制度，反映部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	是否已制定或具有合法、合规、完整的资产管理制度并得到有效执行；	1	1	
		资产管理安全性 (3分)	资产管理制度是否健全完整，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。	1、资产账务管理是否合法合规，保存是否完整，是否账实相符； 2、资产是否及时登记入资产管理系统，资产管理系统与账务系统是否按时对账，两账相符； 3、资产处置是否规范，处置收入及时足额上缴。	1 1 1	1 1 1	
		固定资产利用率 (1分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，反映部门固定资产使用效率程度。	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%。利用较好的计满分，利用不好的视情扣分。	1	1	
	职责履行 (30分)	实际完成率 (10分)	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率。	实际完成率=（年度或规划期内实际完成工作任务数/计划工作数）×100%。按比例计分。	10	10	
产出 (30分)	职责履行 (30分)	完成及时率 (10分)	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。按比例计分。	10	10	
		质量达标率 (5分)	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。按比例计分。	5	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
产出 (30分)	职责履行 (30分)	重点工作办结率 (5分)	部门年度重点工作实际完成数与计划数的比率。	重点工作办结率= (重点工作实际完成数/交办或下达数) ×100%。按比例计分。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	5	5	
效果 (30分)	履职效益 (30分)	经济效益 (10分)	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,将其细化为相应的个性化指标进行评价评分,分值可根据部门职能作相应调整。	10	8.5	
		社会效益 (10分)	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		10	9	
		生态效益 (5分)	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		5	5	
		服务对象满意度 (5分)	社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度。	部门履行职责而影响到的部门、群体或个人等社会公众或服务对象对部门完成工作或提供的服务是否满意。95%及以上计5分, 80% (含) ——95% (不含) 3分, 80%以下不计分。	5	5	
总 分						100	95

填报人: 龚灿辉

单位负责人(签字): 吴学军