附件5

2024年度怀化市卫生计生综合监督执法局

部门（单位）整体支出

绩效自评报告

 **单位名称（盖章）：**

**一、部门概况**

（一）部门（单位）基本情况。

1.机构设置情况。

设置公共场所卫生监督科、食品安全科、职业防治与放射卫生监督科、医疗机构执业监督科、传染病防治与学校监督科、稽查科、受理发证科、办公室、人事科9个职能科室。

2.人员编制情况。

怀化市卫生计生综合监督执法局为参照公务员法管理事业单位，事业编制54个。2024年年末在职人员43人，较上年减少2人，主要原因是：调出1人，退休1人；退休人员33人，较上年增加1人，主要原因是：退休1人。

3.主要职能职责。

实施卫生计生专项整治和日常监督检查；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卫生安全产品进行监督检查；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；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，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、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；完成卫生计生行政部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。

4.绩效目标设定情况。

年度总目标为：提高政治站位，持续加强政治机关建设；突出工作重点，持续推进卫生监督事业发展；盯紧干部队伍素质建设，提高卫生执法水平。

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。

2024年总支出为891.54万元，其中：基本支出759.35万元、项目支出132.19万元。资金按照我局收支管理制度进行管理，经领导审批后方可列支。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出。

1.基本支出情况。

基本支出主要用于保障局本级各部门、机构正常运转及日常工作任务而发生的支出，包括人员经费、一般商品和服务支出经费。

全年共发生一般公共预算基本支出756.67万元，其中：工资福利支出623.57万元（基本工资1754358元、津贴补贴1075148元、奖金1486048元、伙食补助费123090元、机关事业单位基本养老保险缴费604448.8元、职工基本医疗保险缴费231369.44元、其他社会保障缴费460007.83元、住房公积金501181元）、商品和服务支出73.2万元（办公费19842.87元、电费22940.06元、邮电费4077.87元、差旅费6259元、维修（护）费2250元、公务接待费6336元、工会经费214839.44元、福利费46520元、公务用车运行维护费10000元、其他交通费用341977.67元、其他商品和服务支出56977.9元），对个人和家庭补助支出59.9万元（生活补助572546.6元、奖励金26480元）。

“三公”经费严格按照预算支出，控制在预算内。在支出管理方面，我们坚决贯彻落实省《党政机关厉行节约反对浪费条例》的精神，严格执行中央“八项规定”。

（二）项目支出。

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2024年项目资金均为财政性资金，全年预算数为192.56万元，全年执行数为132.19万元，执行率为68.65%万元。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

全年共发生项目支出132.19万元。

（1）医疗服务与保障能力提升。

 医疗服务与保障能力提升项目资金实际使用34.85万元，其中：专用设备购置34.85万元。

（2）创建经费。

创建经费项目资金实际使用11.66万元，其中：办公费2.17万元、印刷费0.33万元、邮电费1.57万元、差旅费0.12万元、培训费1.96万元、公务用车运行维护费1.06万元、其他交通费用0.17万元、其他商品和服务支出4.28万元。

（3）医疗卫生行业综合监督。

医疗卫生行业综合监督项目资金实际使用9.22万元，其中：办公费0.22万元、邮电费0.5万元、差旅费4.83万元、培训费2万元、公务用车运行维护费1.58万元、办公设备购置0.09万元。

（4）职业健康监督执法。

职业健康监督执法项目资金实际使用3.96万元，其中：办公费0.41万元、邮电费0.3万元、差旅费2.39万元、培训费0.16万元、公务用车运行维护费0.7万元。

（5）安全饮水监督执法。

安全饮水监督执法项目资金实际使用8.66万元，其中：办公费0.21万元、邮电费0.3万元、差旅费2.75万元、培训费1.35万元、公务用车运行维护费1.71万元、其他交通费用0.33万元、其他商品和服务支出2.01万元。

（6）医疗污水及医疗废物监督执法。

医疗污水及医疗废物监督执法项目资金实际使用8.23万元，其中：办公费0.02万元、邮电费0.5万元、差旅费3.31万元、培训费3万元、公务用车运行维护费0.9万元、其他商品和服务支出0.5万元。

（7）“双随机、一公开”监管。

“双随机、一公开”监管项目资金实际使用3.78万元，其中：办公费0.04万元、邮电费0.3万元、差旅费1.87万元、培训费1.5万元、公务用车运行维护费0.07万元。

（8）卫生监督综合经费。

卫生监督综合经费项目资金实际使用14.83万元，其中：电费0.87万元、物业管理费9.15万元、培训费0.19万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品和服务支出3.55万元、办公设备购置费0.07万元。

（9）公共卫生项目。

公共卫生项目项目资金实际使用4万元，其中：差旅费4万元。

（10）创卫专项经费。

创卫专项经费项目资金实际使用33万元，其中：印刷费0.72万元、培训费0.28万元、其他商品和服务支出32万元。

3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

 为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《财政部项目支出绩效管理办法》等有关规定，制定了我局的《项目支出绩效管理制度》，在制定绩效目标和进行绩效评价时与项目相关的业务科室充分参与，根据绩效目标的完成情况，逐步完善下一年绩效目标。

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我局无需要招投标的项目，非特殊情况项目任务当年不进行调整，项目资金涉及采购验收时，由使用科室人员和办公室人员联合验收。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目管理按照我局《项目支出绩效管理制度》、《财务管理制度》和《政府采购内部控制管理制度》执行，项目运行半年时进行绩效监控，推进项目实施。

**四、资产管理情况**

（一）资产的配置情况。

2024年我局配置固定资产35.01万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置房屋和构筑物0.00万元，占0.00%；配置设备34.94万元，占99.81%；配置文物和陈列品0.00万元，占0.00%；配置图书和档案0.00万元，占0.00%；配置家具和用具0.07万元，占0.19%；配置特种动植物0.00万元，占0.00%。从配置方式分析，建设0.00万元，占0.00%；新购35.01万元，占100.00%；调拨0.00万元，占0.00%；接受捐赠0.00万元，占0.00%；置换0.00万元，占0.00%；其他方式新增0.00万元，占0.00%。

我局配置无形资产0.00万元。从资产类别分析，配置专利0.00万元，占0.00%；配置非专利技术0.00万元，占0.00%；配置土地使用权0.00万元，占0.00%；配置计算机软件0.00万元，占0.00%。从配置方式分析，建设0.00万元，占0.00%；新购0.00万元，占0.00%；调拨0.00万元，占0.00%；接受捐赠0.00万元，占0.00%；置换0.00万元，占0.00%；其他方式新增0.00万元，占0.00%。

我局配置在建工程0.00万元。

（二）资产管理情况。

1.完善制度机制。

我局不断完善资产管理制度体系，包括资产配置、使用、处置、管理，构建了全链条资产管理制度。这有助于提升单位管理水平，为高效履职和促进事业发展提供了重要物质保障。

2.优化资产结构。

我局对资产进行了定期清查，及时摸清家底，确保资产安全完整。并根据业务发展需要，调整固定资产结构，淘汰落后、过剩的设备，购置先进、适用资产。通过资产整合，实现了资产优化配置，提高了资产整体效能。

3.降低了资产成本。

我局积极通过竞价等方式购置资产，吸引了多家供应商参与竞争，形成了买方市场。供应商为了赢得合同，通常会提供较为优惠的价格，不仅节省了资金，还提高了资产管理水平，为单位的健康发展提供了有力保障。同时，还有助于促进公平竞争，维护市场秩序，实现社会资源的优化配置。

（三）资产处置情况。

2024年我局处置资产21.63万元。从资产类别分析,流动资产0.00万元，占0.00%；固定资产21.63万元，占100.00%；无形资产0.00万元，占0.00%；长期投资0.00万元，占0.00%；在建工程0.00万元，占0.00%；其他资产0.00万元，占0.00%。从处置形式上分析，转让0.00万元，占0.00%；无偿划转0.00万元，占0.00%；对外捐赠0.00万元，占0.00%；置换0.00万元，占0.00%；报废21.63万元，占100.00%；损失核销0.00万元，占0.00%，其他方式0.00万元，占0.00%。

**五、政府性基金预算支出情况**

 无。

**六、国有资本经营预算支出情况**

无。

**七、社会保险基金预算支出情况**

无。

**八、部门整体支出绩效情况**

（一）综合评价结论。

综合评价自评得分99.29分，详见“整体支出绩效自评表”。

（二）“四本预算”支出的绩效目标完成情况。

2024年我局整体收入为959.75万元，其中：一般公共预算支出955.17万元、其他资金4.58万元；整体支出为891.54万元，其中：基本支出759.35万元、项目支出132.19万元。完成了年初制定的绩效目标。

1.运行成本。

（1）成本指标-经济成本指标-整体成本控制

年度指标值：≤833.71万元（实际成本控制在预算指标内计20分，每超出成本10%扣0.2分，扣完为止。

实际完成值：891.54万元。

得分20分。

（2）成本指标-社会成本指标、成本指标-生态成本指标不适用。

2.管理效率。

预算执行率年度指标值为100%，实际执行率为92.89%。

3.履职效能。

年度总体目标是：提高政治站位，持续加强政治机关建设； 突出工作重点，持续推进卫生监督事业发展；盯紧干部队伍素质建设，提高卫生执法水平。

实际完成情况：以党的建设为统领，在激发干部动能上出实效；有序推进医疗卫生监督、公共场所卫生监督、生活饮用水与学校卫生监督、传染病防治卫生监督以及职业与放射卫生监督等“六大”卫生监督工作，全面推行综合监督执法模式改革，突出科室整合、市县联合、专项和日常监督结合的沉浸式监督模式，做到了进一次门，办所有事，减少监督频次，减轻服务对象迎检负担；在日常工作业务培训会上，将普法宣传、法制培训列入必须的授课内容，不断强化广大卫生监督执法员依法行政理念。

（1）产出指标-数量指标-重点工作完成数。

年度指标值：≧5次，实际完成值：5次,得分15分。我局先后开展了医疗美容专项整治、打击非法应用人类辅助生殖技术专项活动、精麻药品监督专项行动、职业卫生计划监督执法、农村生活饮用水等5次专项执法行动，全力护卫群众健康权益。

（2）产出指标-质量指标-达标完成率。

 年度指标值：=100%，实际完成值：100%，得分15分。

（3）产出指标-时效指标-及时完成情况。

年度指标值：2024年12月31日之前，实际完成值：2024年12月31日之前，得分10分。

4.社会效应。

（1）效益指标-经济效益指标-减少突发事件对经济的影响。

年度指标值：效果明显，实际完成值：效果明显，得分7分。

（2）效益指标-社会效益指标-保障和提高公众的健康水平。

年度指标值：效果明显，实际完成值：效果明显，得分7分。

（3）效益指标-生态效益指标不适用。

5.可持续发展能力。

效益指标-可持续影响指标-监管服务对象健康安全意识逐步得到提高。

年度指标值：效果明显，实际完成值：效果明显，得分6分。

6.服务对象满意度。

满意度指标-服务对象满意度指标-社会公众满意度。

年度指标值：≧95%，实际完成值：95%，得分10分。

**九、存在的问题及原因分析**

（一）整体支出预算执行率92.89%。

产生偏差的原因是：创卫专项经费、职业健康监督执法等项目预算执行率较低。

（二）创卫专项经费预算执行率35.57%。

产生偏差的原因是：消毒设施设备改造家数预计100家，实际只有45家申请改造；通过电子卖场竞价后费用远低于预算。

（三）医疗服务与保障能力提升预算执行率99.57%。

产生偏差的原因是：采取竞价的方式采购卫生监督设施设备，竞价后成交的价格与预算存在一定偏差。

（四）医疗卫生行业综合监督预算执行率99.89%。

产生偏差的原因是：采购碎纸机，预算是1000元，实际采购价格是850元。

1. 职业健康监督执法。

1.执行率90.21%，产生偏差的原因是：与其他科室联合培训，节约了培训费用。

2.产出指标-数量指标-对存在严重违法行为的单位立案处罚行政处罚案件，年度指标值：≧3件，实际完成值：0件，产生偏差的原因是：我局从事职业健康监督执法的人员严重不足，加上当前优化营商环境政策和柔性执法的相关要求。

3.产出指标-质量指标-督促各县区立案，年度指标值：≧2件，实际完成值：3件，产生偏差的原因是：各县市区加大了职业健康监督力度。

**十、下一步改进措施**

一是完善预算编制口径；二是参考同类项目优秀案例，对比自身指标设置的差距，避免指标过多过杂，聚集关键指标，必要时引入第三方机构评估，避免主观性偏差；三是复盘预算编制过程，检查是否存在高估冒算、需求预估偏差等，分析执行阶段是否因项目规范缩减，采购成本降低，加强历史数据积累和分析，参考同类项目实际成本，提高预算编制的准确性。

**十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

将自评结果应用到下一年绩效目标制定中，并且按照市财政的要求进行公开。

**十二、其他需要说明的情况**

整体支出报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

无政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算支出。