

盐边县卫生和计划生育监督执法大队文件

盐卫监[2021]10号

盐边县卫生和计划生育监督执法大队 2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 机构组成

本单位成立于2003年8月,属全额拨款参公管理事业单位,主管部门是盐边县卫生健康局,法定代表人是何芸,地址为盐边县桐子林镇中环南路47号。2017年3月30日中共盐边县委编制委员会下发《关于同意盐边县卫生监督所更名的批复》(盐边编发[2017]13号),将原“盐边县卫生监督所”更名为“盐边县卫生和计生生育监督执法大队”,明确为盐边县卫生和计划生育局所属行政执法类事业单位。

(二) 机构职能

本单位是盐边县卫生健康局行使行政执行和行政监督职能的具体执行机构,依照法律、法规及相关规定,组织开展权限

范围内的卫生和计划生育监督执法工作。承担着全县医疗机构、母婴保健服务机构、公共场所、生活饮用水、学校、职业、放射、传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒单位及计划生育等卫生行政监督检查、行政许可、行政强制和行政处罚等行政管理职能。

1. 卫生行政许可 承办公场所卫生条件的卫生行政许可；承办供水单位卫生条件的卫生行政许可；承办医疗机构（包括母婴保健技术服务机构、放射诊疗机构、计划生育服务机构等）的卫生行政许可；卫生行政部门交办的其它行政许可事项。

2. 公共卫生监督 对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；对用人单位开展职业健康监护情况进行卫生监督检查，查处违法行为。

3. 医疗卫生监督 对医疗机构、母婴保健技术服务机构、放射诊疗机构等的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；对医疗机构（包括母婴保健技术服务机构、放射诊疗机构、计划生育服务机构等）的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为；对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、

预防控制措施和菌（毒）种管理情况、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。

4.其他 负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报；负责受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生法律法规宣传教育；承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。

（三）人员概况

本单位人员编制 10 人，其中参公编制 9 人，工勤编制 1 人，在编在岗干部职工 7 人，退休职工 8 人。

二、评价工作开展情况

（一）启动评价工作

我单位根据盐边财绩〔2021〕4 号文件要求，积极开展绩效评价工作。在评价过程中，以事实为依据，对每一个评价指标逐条分解、认真分析、细化打分。

（二）绩效评价内容

绩效评价围绕部门预算管理、专项预算管理和绩效结果应用三个方面对 2020 年度部门支出绩效进行评价，具体表现为：预算编制、预算执行情况预算的完成和绩效评价的信息公开等进行分析评价。

（三）绩效评价方法

本次绩效评价采用定量分析和定性分析相结合、整体评价与样本评价相结合的方法的方法，从预算编制、执行、资金使用、监管以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对专项进行了综合评价，形成绩效综合评价结论。

三、部门资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年初预算收入总计112.28万元，其中：财政拨款收入112.28万元（一般公共预算财政拨款收入112.28万元），年初结转和结余0万元。调整预算数总计136.22万元，其中：财政拨款收入136.22万元（一般公共预算财政拨款收入136.22万元），年初结转和结余0万元。

1. 按收入性质 基本支出收入136.22万元，占本年收入100%；项目收入0万元。

2. 按收入功能分类 社会保障和就业支出16.19万元，占总收入11.88%；卫生健康支出109.60万元，占总收入80.46%；住房保障支出10.43万元，占总收入7.66%。收入决算总额较2019年减少1.88万元，减少率1.37%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年初预算支出总计112.28万元，调整预算数总计136.22万元。2020年度实现支出136.22万元，占预算的100%。

1. 按支出性质 基本支出136.22万元，其中：人员经费122.44万元、公用经费13.78万元，基本支出占本年支出100%，项目支出0万元。

2. 按支出经济分类 工资福利支出117.18万元，占本年支出86.02%；商品和服务支出13.78万元，占本年支出10.12%；对个人和家庭的补助5.26万元，占本年支出3.86%。项目支出0万元。

3. 按支出功能分类 社会保障和就业支出16.19万元，占总支出11.88%；卫生健康支出109.60万元，占总支出80.46%；住房保障支出10.43万元，占总支出7.66%。

（三）结转和结余情况

2020年无结转和结余。

四、部门财政支出管理情况

(一) 专项资金分配情况

2020年本单位无专项资金。

(二) 资产管理

我单位制定了详细的资产管理办法，对资产申购、采购、分配、保管、处置以及责任赔偿等细则进行规定，资产配置按照“合法依规、保障需要、节约开支、从严控制、调剂优先、共享共用”的原则，严格执行固定资产相关规定，完善了资产申购审批程序，确定了购置标准。凡是符合政府采购要求的资产及物品均按政府采购程序进行采购，擅自采购的单位不予报销任何费用。同时，加强资产的管理，组织人员定期对固定资产进行清理，明确相应的责任人。办公室明确专人负责固定资产管理。做到了帐帐相符，帐实相符，账证相符。2020年12月31日单位资产总额49.45万元，负债总额9.17万元，净资产40.28万元。本单位固定资产40.28万元，其中：土地、房屋及构筑物32.06万元；通用设备4.46万元；专用设备3.71万元；家具、用具、装具及动植物0.05万元。2020年度，我单位新增固定资产8.98万元，其中通用设备4.94万元，专用设备4.0万元。

(三) 内控制度管理

1. 内部控制制度的设置及执行情况

2020年为进一步加强本单位内部控制建设，强化对内部权力的制约和监督，提高单位公共服务效能和内部治理水平，结合党风廉政建设等工作实际，经过对本单位内部控制建设情况

进行全面的梳理，修订了内部控制手册，作为单位建立、执行、评价及维护内控与风险管理体系的指导和依据。成立了以单位主要负责人为组长的内部控制建设领导小组，领导小组下设内部控制评价与监督工作小组和内控建设小组，组织协调内部控制的建立实施及日常工作。2020年7月对全体职工进行了内部控制专题培训1次。

2. 部门内部控制制度的执行

认真执行“三重一大”制度、重大事项集体决策制度，凡是涉及重要人事、财务、重点工作等都经领导班子集体研究决定。进一步梳理了办公室各岗位职责，明确了岗位分工，做到了不相容岗位相互分离，相互制约，相互监督。加强财务、采购、资产管理力度，在预决算编制、经费报销、政府采购、资产处置等方面，严格按照制度要求和规定程序办理，并进行严格审批，有效防范各类风险。严格执行各项财经制度和管理规定，对预算资金严格控制，规范使用，预算执行率达到100%。

（三）信息公开

本单位部门预算整体支出绩效评价自评报告在攀枝花市盐边县人民政府网站政务公开栏目中进行公示。

（五）绩效监控

2020年按照要求开展了2020年1-8月预算绩效监控情况，并填报了预算绩效监控自查表。

1. 年度预算安排情况

2020年1-8月预算安排计120.98万元，其中：安排基本经费120.98万元（年初预算112.28万元，追加预算8.7万元）；安排项目经费0万元。

2. 部门预算执行情况

2020年1-8月支出83.42万元，完成全年支出的74.29%。总体来看，部门预算执行进度基本达到工作进度要求。

(六) 部门绩效情况

1. 总体绩效

2020年度下达资金全部完成支付，按预期完成各对应工作项目，达到保证运转的基本目标。

2020年预算安排共计136.22万元，其中：安排基本支出136.22万元（年初预算112.29万元，追加预算23.93万元）；安排项目支出0万元。实现支出136.22万元。各基本经费项目的数量指标均已完成，质量指标均符合规范要求，时效指标均在2020年12月底前完成。成本指标均按下拨金额规范使用。预算执行进度达到100%。

2. 主要目标绩效完成情况

盐边县卫生和计划生育监督执法大队财政拨款支出主要用于完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，保障我队机构正常运转、完成日常工作任务以及承担行政工作任务或事业发展目标相关工作。2020年财政支出有效保障单位正常运转，推动单位运行和各项工作顺利开展。2020年我单位无专项预算项目。

2020年基本支出136.22万元，其中：人员经费122.44万元、公用经费13.78万元，基本支出占本年支出100%。

(1) 产出指标完成情况 一是数量指标：在岗干部职工8人，退休职工7人，每月据实支付职工工资、社会保险缴费及公用经费，2019年12月已完成，完成率为100%。二是质量指

标： 2020 年度下达资金全部完成支付，较好地完成了本年度各项工作，保障日常工作正常运行，有序推进各项工作开展。三是时效指标：严格按工作进度执行预算，12 月支出 136.22 万元，完成全年支出的 100%。四是成本指标：按下拨金额规范使用资金，工资福利支出 117.18 万元；商品和服务支出 13.78 万元；对个人和家庭的补助 5.26 万元。完成率为 100%。

（2）效益指标完成情况 2020 年财政支出有效保障单位正常运转，推动单位运行和各项工作顺利开展，提升工作水平，在往年的基础上，有效提高工作水平，提升工作实效。开展工作具体如下：一是加强法制宣传教育和卫生监督执法业务培训，向服务对象发放宣传资料 6000 份、无纺手提袋、避孕套等宣传物品 2500 个，举办卫生法律法规培训 2 期，培训人员 75 人次；卫生监督员 35 人次参加省、市级卫生计生监督业务培训及网络培训。二是严格卫生许可准入，2020 年共受理卫生许可申请 142 户，办结 142 户，限时办结率达 100%，群众满意度达 98%。三是依法开展卫生监督执法工作，2020 年我大队出动卫生监督执法人员 680 人次，共监督检查各类机构（场所）1296 家，1463 户次。共发出《卫生行政执法建议书》27 份，《卫生监督意见书》494 份，对存在的各种问题责令及时整改和查处。四是打击非法行医，打击取缔流动游医摊点 15 个，黑诊所 2 家；收缴违法宣传物品、药品、酒精、牙模、手术钳、银针火罐等 80 余公斤。五是按时圆满完成 2020 年度国家“双随机”监督抽检任务，监督完成数 65 户，监督完成率 100%；抽样监测完成 19 家，抽检完成率 100%；实验室检测样品 140 件，合格 96 件，合格率 68.6%；任务完成数 65 户，任务完成率 100%，任

务完结率 100%。六是企业尘毒危害专项整治，对目前存在尘毒危害企业 37 家进行监督检查，并建立粉尘危害基础数据库。七是受理举报，查处各类违法案件，2020 年共受理举报投诉 8 件，并及时调查处理和回复。全年共立案查处各类违法案件 55 件，罚款金额为 11.22 万元。提升管理对象依法行医、规范执业意识、防控风险；规范医疗服务市场，保障人民群众健康。

（3）满意度指标完成情况 本单位职工满意度测评达满意 100%；被抽查服务对象满意度测评达满意或基本满意 90% 及以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2020 年我单位整体支出严格执行国家的相关财务管理制度，基本支出按时间进度支付，达到执行进度，年终无结余，无超预算、无预算执行的情况。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

2020 年部门支出绩效评价，我单位结合盐边县财政局《关于开展 2020 年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（盐边财绩〔2020〕4 号）文件精神，绩效评价围绕部门预算管理、专项预算管理和绩效结果应用三个方面对 2020 年度部门支出绩效进行了认真自评工作，自评得分 95 分（详见附件：2020 年县级部门整体支出绩效评价指标体系）。

（二）存在问题

在资金安排和使用上仍有不可预见性：如在预算执行中，有时会因临时新增重要的工作任务或者人员增加发生新的费用，而年初预算时很难精确测算相关支出，导致预算执行中需

要追加经费。

(三) 改进建议

部门绩效评价工作政策性强、涉及面广、工作量大且有相当的难度和专业性。建议组织各预算单位学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

附件：2020 年县级部门整体支出绩效评价指标体系

盐边县卫生和计划生育监督执法大队

2021年9月7日

