部门单位整体支出绩效自评报告

# 一、基本概况

## （一）部门单位基本情况

### 1.部门主要职能

和静县巴音布鲁克镇卫生防疫妇幼保健分站主要职责是：（1）全镇疾病监测、疾病预防控制（2）计划免疫管理及计划免疫疫苗的接种、传染病防治（3）巴音布鲁克镇及巩乃斯镇的卫生监督作用。

**2.部门机构设置及人员构成**

和静县巴音布鲁克镇卫生防疫妇幼保健分站机构设置：无下属预算单位，内设4个科室，分别是：财务室、免疫室、档案室、接种室。和静县巴音布鲁克镇卫生防疫妇幼保健分站人员总数4名，其中：在职3名，退休1名。实有人员4人。

## （二）部门单位年度重点工作

1、公共场所卫生监督。配合县卫生监督局对全镇40家公共场所（包括：住宿业、美容美发、超市、公共浴室）进行监督检查。加大卫生执法力度，增加监督频次，提升了卫生监督质量，监督覆盖率达100%。开展公共场所卫生知识培训班，在监督检查中对存在问题，卫生监督员进行现场培训，指导从业人员依据相关法律法规规范开展工作。并及时进行回头看，确保问题整改到位。

2、配合县卫生监督局对全镇1所学校开展卫生监督检查工作。根据《学校卫生工作条例》，对学校教学环境卫生、传染病和常见病防控等工作进行检查监督，监督覆盖率100%。依据《2023年学校卫生自治州监督抽检工作计划表》，现场开展了教室课桌椅、黑板、采光、照明进行了检测，并开展了学校卫生综合监督评价。

3、医疗机构和传染病监督检查：对全镇11家医疗机构开展专项监督检查，检查内容包括：传染病各项制度及上报情况等。下达卫生监督意见书，并对发现的问题当场下发卫生监督意见书，并及时将整改情况进行回头看，确保各医疗机构能够快速准确地整改到位，筑牢医疗卫生机构防控密网，确保我县传染病预防工作安全有效开展。

4、重大社会活动卫生监管。为了2023年东归那达慕大会顺利召开。我站在县卫生计生综合监督执法局的带领下2023年7月至8月份对巴音布鲁克镇、巩乃斯镇的公共场所（宾馆、酒店、旅社、公共浴室、美发店及牧家乐、风情园）和医疗机构进行了为期20天的专项监督检查。

5、在巴音布鲁克镇举办两期公共场所从业人员培训班，共80余名负责人和从业人员参加了培训。为全面规范业主依法经营行为，维护消费者的健康权益打下坚实基础。

## （三）部门单位整体预算规模及安排情况

**1.预算执行情况**

（1）年初预算执行情况

我单位年初预算数为44.47万元，实际预算执行数44.11万元，预算执行率为99.2%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为44.11元，全年实际支出资金44.11万元，预算执行率为100%。

### 2.预算调整（追加减）情况

我单位年初批复预算数44.47万元，年中调整数0.36万元，调整后全年预算数44.11万元，预算调整率0.81%。（预算调整率=调整数/年初预算数\*100%=0.81%。）

### 3.资金使用主要内容、涉及的范围

我单位2023年度部门整体支出为44.11万元，其中：

基本支出44.11万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出43.68万元，日常公用经费支出0.43万元，主要用于保障人员工资及人员医保、社保、住房公积金等缴费，单位办公用品购买及车辆燃油费及维修等方面支出。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出和使用情况

基本支出预算是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而制定的本单位人员薪酬福利支出计划和日常办公经费支出计划，可分为人员经费支出和公用经费支出。2023年我单位基本支出全年预算总额44.11万元，全年实际支出44.11万元，资金执行率100%。基本支出严格按照财务管理制度执行，其中：

人员经费支出43.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费支出0.43万元，主要包括：办公费。

## （二）政策、项目支出和使用情况

### 我单位全年未安排项目支出。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

我单位2023年度部门整体支出绩效目标，共设置一级指标5个，二级指标16个，三级指标16个，其中已完成三级指标15个，指标完成率为93.75%。部门整体支出绩效情况如下：

## （一）“三公经费”控制率指标完成情况分析

“三公经费”控制率指标年初设定目标是100%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到厉行节约保障资金正常运行的预期目标。偏差原因：无。

## （二）保障人员人数指标完成情况分析

保障人员人数指标年初设定目标是>=4人，年中绩效运行监控时完成值4人，年终实际完成值是3人，指标完成率是75%，达到足额保障3位职工的预期目标。偏差原因：年初指标设置有误。整改方式：设定年初目标前做好充分的调查研究，精准设定年初目标值，避免因目标值不准确产生偏差。

## （三）开展医疗机构、传染病防治监督户数指标完成情况分析

开展医疗机构、传染病防治监督户数指标年初设定目标是>=11户，年中绩效运行监控时完成值5户，年终实际完成值是11户，指标完成率是100%，达到传染病预防工作安全有效开展覆盖率100%的预期目标。偏差原因：无。

## （四）公共场所卫生监督户数指标完成情况分析

公共场所卫生监督户数指标年初设定目标是>=40户，年中绩效运行监控时完成值26户，年终实际完成值是40户，指标完成率是100%，达到卫生监督员进行现场培训，指导从业人员依据相关法律法规规范开展工作覆盖率100%的预期目标。偏差原因：无。

## （五）开展学校卫生监督户数指标完成情况分析

开展学校卫生监督户数指标年初设定目标是>=1户，年中绩效运行监控时完成值1户，年终实际完成值是1户，指标完成率是100%，达到开展教学环境卫生、传染病防控、学校饮用水卫生管理工作等方面检查率100%的预期目标。偏差原因：无。

## （六）开展管理相对人的宣传培训人次指标完成情况分析

开展管理相对人的宣传培训人次指标年初设定目标是>=80人次，年中绩效运行监控时完成值53人次，年终实际完成值是80人次，指标完成率是100%，达到卫生监督员进行现场培训，指导从业人员依据相关法律法规规范开展工作率100%的预期目标。偏差原因：无。

## （七）单位退休人员人数指标完成情况分析

单位退休人员人数指标年初设定目标是>=1人，年中绩效运行监控时完成值1人，年终实际完成值是1人，指标完成率是100%，达到工资发放、确保单位各项工作有序开展预期目标。偏差原因：无。

## （八）卫生监督覆盖率指标完成情况分析

卫生监督覆盖率指标年初设定目标是=100%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到加大卫生执法力度，增加监督频次，提升了卫生监督质量覆盖率100%的预期目标。偏差原因：无。

## （九）对管理相对人的宣传和培训覆盖率指标完成情况分析

对管理相对人的宣传和培训覆盖率指标年初设定目标是>=90%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到卫生监督员进行现场培训，指导从业人员依据相关法律法规规范开展工作率100%的预期目标。偏差原因：无

## （十）开展管理相对人的宣传培训合格率指标完成情况分析

开展管理相对人的宣传培训合格率指标年初设定目标是>=90%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到卫生监督员进行现场培训，指导从业人员依据相关法律法规规范开展工作合格率100%的预期目标。偏差原因：无。

## （十一）人员及经费保障率指标完成情况分析

人员及经费保障率指标年初设定目标是=100%，年中绩效运行监控时完成值51.46%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到人员工资按时发放和日常办公运转经费，确保单位各项工作有序开展指标完成率100%的预期目标。偏差原因：无。

## （十二）宣传培训活动出勤率指标完成情况分析

宣传培训活动出勤率指标年初设定目标是>=95%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到对加大卫生执法力度，增加监督频次，提升了卫生监督质量，监督覆盖率100%的预期目标。偏差原因：无。

## （十三）为人民身体健康提供卫生监督保障指标完成情况分析

为人民身体健康提供卫生监督保障指标年初设定目标是>=90%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到医疗卫生进行监督检查，同时确保了公共场所卫生及医疗机构卫生的安全100%的预期目标。偏差原因：无。

## （十四）提升本辖区居民健康水平指标完成情况分析

提升本辖区居民健康水平指标年初设定目标是>=95%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到严格干部管理和突发公共卫生事件处理、确保了公共场所卫生及医疗机构卫生的安全100%的预期目标。偏差原因：无。

## （十五）单位职工满意度指标完成情况分析

单位职工满意度指标年初设定目标是>=95%，年中绩效运行监控时完成值未达到监控节点，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到单位职工对发放工资、确保单位各项工作有序开展满意度指标完成率100%的预期目标。偏差原因：无。

## （十六）辖区居民满意度指标完成情况分析

辖区居民满意度指标年初设定目标是>=98%，年中绩效运行监控时完成值未达到监控节点，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到群众对我们卫生监督人员的服务态度、办事效率100%预期目标。偏差原因：无。

# 四、评价结论

我单位2023年度部门整体支出绩效自评综合得分98分，评价结果为“优”。我单位2023年部门履职效果良好，主要体现在：

2023年我站严格按照上级党委、政府要求做好了各项工作，做好了宣传贯彻执行党的路线方针、政策、贯彻落实上级党组织的决议、指示。协助县卫生计生综合监督执法局开展卫生监督管理、卫生法制宣传、公共场所培训与管理工作。其中：⑴开展医疗机构、传染病防治监督11户；⑵开展公共场所卫生监督40户；⑶开展学校卫生监督1户；⑷开展对管理相对人的宣传培训80人次。通过开展卫生监督执法工作，规范被监督单位业务工作开展，提高管理相对人政策知晓率，为巴音布鲁克镇各族群众营造了良好的卫生环境，人民身体健康水平不断提升。

# 五、存在的主要问题及原因分析

（一）预算绩效管理水平仍有欠缺。在2023年预算绩效管理工作中，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位。预算绩效管理水平提升的空间还是很大。

（二）随着重大传染病防控工作的进一步推进，对卫生监督执法队伍要求不断提高，卫生监督执法人员配置不能满足执法需求这一问题愈加突出，导致卫生监督执法工作存在薄弱环节。

# 六、改进措施和建议

（一）提高预算绩效管理水平。高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现，提高资金使用效率。严格按规定做好绩效目标申报、监控、自评、 公开等相关工作，提高财政资金使用效率。

（二）提高全局卫生监督员业务培训，多种形式，不定时开展业务培训。加强卫生监督协管工作，更有效地利用身边资源，解决卫生监督日常监管和重大传染病防控工作。

# 七、附件上传

1、2023年部门预算公开报告。

2、2023年决算公开报表。

3、2023年工作总结。