附件2.

安宁市市本级预算部门项目支出绩效自评报告

（ 2017年度）

部门名称（公章） 安宁市卫生和计划生育局综合监督执法局

项目单位 安宁市卫生和计划生育局综合监督执法局

主管部门 安宁市卫生和计划生育局

项目名称 卫生许可证工本费和卫生监督监测经费、卫生监督协管员人员经费

自评日期 2017年9月27日

一、部门概况

部门名称：安宁市卫生和计划生育局综合监督执法局			部门负责人：吴学忠
部门财务负责人：唐灿云	联系电话：68691325	电子邮箱:anwsjgck@163.com	
部门性质:参公事业单位	单位地址：安宁市宁湖大厦11楼		单位邮编：650300

（一）部门职能（职责）简介

1.职能一：负责对辖区内医疗机构、母婴保健机构、采供血机构等卫生机构的监督执法；血液及血液制品的监督执法；医疗废物管理监督执法；严厉打击非法行医。

2.职能二：对辖区内城乡集中式供水、二次供水单位和涉及饮用水卫生安全产品实行卫生监督和许可管理，查处违法行为。对辖区内学校和托幼机构进行卫生综合监督执法，具体承担学校校园内公共场所、生活饮用水、学校卫生、学生常见病防治等的监督检查，查处违法行为。对餐饮具集中消毒企业进行卫生监督检查，查处违法行为。

3.职能三：对辖区内公共场所的经营活动实行卫生监督和许可管理，查处违法行为。

（二）事业发展规划

1.行业发展规划：营造良好的卫生环境

2.部门发展规划：保障日常监督工作的顺利的开展，做好公共场所、医疗机构卫生、生活饮用水、学校卫生、餐具集中消毒卫生等的监督工作，定期或不定期的开展专项检查。

（三）部门绩效目标

1.部门绩效目标一：提高被监管单位的卫生管理水平，提升服务质量

2.部门绩效目标二：保障日常监督工作的顺利的开展

3.部门绩效目标三：加强公共场所、医疗机构卫生、生活饮用水、学校卫生、餐具集中消毒卫生等的监督，并定期或不定期的开展专项检查。

（四）部门收支情况

1.部门预算批复收支情况：总收入254.58万元，其中:基本支出收入217.18万元，项目支出收入37.4万元

2.部门预算执行情况：总支出320.32万元，其中:基本支出282.92万元，项目支出37.4万元

二、项目支出概况

项目分管处室（单位）：安宁市卫生和计划生育局综合监督执法局	项目分管处室（单位）负责人：吴学忠
联系电话：68691325	电子邮箱：anwsjgck@163.com

（一）项目基本情况

1.项目起止时间:2017年1月1日-2017年12月31日	
预算安排资金（万元）：37.4	实际到位资金（万元）：37.4
其中：中央财政 省级财政 本级配套 37.4 部门自筹及其他	其中：中央财政 省级财政 本级配套 37.4 部门自筹及其他

（二）项目支出明细

支出内容	预算支出数	实际支出数
卫生许可证工本费和卫生监督监测经费	12.2	12.2
卫生监督协管员人员经费	25.2	25.2

（三）项目管理

1.项目实施主体：安宁市卫生和计划生育局综合监督执法局
2.保障措施：各科室依据日常工作进行执行
3.资金安排程序：项目申报-财政审核审批-做预算-批复预算
4.资金安排标准或依据：2017年部门预算财政拨款支出批复
5.财务管理：事业单位会计制度、财务内部控制制度、会计档案管理办法、财务印章管理办法、财务支票管理办法

三、项目支出绩效自评

一级指标	二级指标				绩效指标完成情况分析		情况说明
1.项目绩效指标完成分析	指标类型	上年绩效指标完成情况	申报项目确定的预期绩效指标	执行完毕绩效指标	完成率	完成质量	
	产出指标	上年完成指标	计划指标	完成指标			
	开展医疗机构卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生监管日常工作	及时开展各项工作，监管率达100%	100%完成	积极并及时开展各项工作	100%	优	
	效益指标	上年完成指标	计划指标	完成指标			
	规范被监管单位卫生管理水平。	对每家被监管单位监管率达100%	100%完成	提高被监管单位的卫生管理水平，消除安全隐患	100%	优	
	满意度指标	上年完成指标	计划指标	完成指标			
	创建群众满意的卫生城市环境	95%	95%以上	实施相关行业卫生监督，创建群众满意的卫生环境，减少群众对公共卫生环境、医疗机构环境的投诉。	100%	优	
2.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施			是			
	项目是否有规范的内控机制			是			
	项目是否达到标准的质量管理管理水平			是			
3.项目效率性分析	完成的及时性			及时性100%			
	验收的有效性			100%			
4.部门绩效目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现			是			
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性			适应			
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况			根据目标责任书100%完成各项任务			

自评结论：通过此次绩效自评，我单位项目实施情况良好，及时完成项目支出，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位自评结果为优。

四、项目绩效目标管理

（一）部门绩效管理组织体系建设情况：我单位领导高度重视，组织成立绩效自评领导小组，按照绩效自评实施办法进行绩效自评

（二）部门绩效管理推进情况及措施：根据《昆明市预算绩效管理暂行办法》、《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的有关规定，依照规定执行预算管理制度。积极部署，统筹安排，逐级压实相关管理部门绩效评价责任； 财务负责人牵头，组织协调，环节分解，任务到人，责任到人，限时完成，狠抓落实；项目绩效评价工作，促进了项目相关管理制度的建立健全，强化了监督机制，增强了财政支出管理意识，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平。

（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析：无

（四）下一步改进工作的意见及建议：

1. 管理经验：依据文件相关规定，按时完成工作任务。明确本单位责任，根据需求做好项目库项目，得到财政预算批复，根据财政拨款情况完成年度工作职责。进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，按照市财政的要求认真组织开展了预算支出绩效自评工作。单位领导高度重视，积极部署，统筹安排，成立了预算绩效评价工作小组，下设办公室于财务科。制定绩效评价计划，明确绩效评价工作人员。财务科室牵头业务科室参与，环节分解，任务到人，责任到人，限时完成，狠抓落实。

2. 项目绩效目标修正建议：无

3. 需改进的问题及措施：应加强本部门预算绩效跟踪，实时监控

4. 其他需要说明的情况：无

五、项目评价工作组织实施情况

（一）部门预算绩效评价工作组织机构及人员构成

评价组 机构职位	姓　　名	职务/职称	所属单位/处室	签　　字
组长	吴学忠	局长	局长办公室	
副组长	唐灿云	副局长	副局长办公室	
副组长	王琤	副局长	副局长办公室	
成员	武继荣	科长	生活饮用水、学校卫生监督科	
成员	叶红	科长	公共场所卫生监督科	
成员	陶兢	科长	医疗卫生监督科	

（二）绩效自评的目的：通过绩效自评，加强对本部门财政支出管理，提高财政资金使用效益，分析项目实施过程中存在的问题，保证资金实施过程公开、透明，进一步提升财政资金使用效率。

（三）自评组织过程

1.前期准备情况：召开绩效自评会议，成立领导小组，局长任组长，副局长任副组长，各科室相互配合，保证绩效工作顺利召开。

2.组织实施情况：各科室将相关工作落实到位，确保项目保质保量地完成，接受监督，提高项目质量。

报告填写人（签字）：朱骏　　2018年9月29日

评价工作负责人（签字）：吴学忠　　2018年9月29日

六、相关附件

（一）项目管理相关文件

（二）项目资金安排相关文件

（三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件

（四）部门绩效考评办法

（五）部门推进绩效管理的其他相关文件

（六）反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料

（七）中央、省、市党委政府对于部门或该项目的相关要求

（八）人大对部门或该项目的相关要求或意见

（九）审计对部门或该项目的审计报告或建议

（十）其他需要提供的材料