附件 1.

安宁市卫生和计划生育局综合监督执法局
本级预算部门整体支出绩效自评报告

一、 部门基本情况

（一）部门概况

本单位是参照公务员制度管理的事业单位，主管部门是安宁市卫生和计划生育局。单位在职在编职工人数 13 人，其中公务员 5 人，工勤人员 8 人，退休 2 人。

我单位的职能：为人民身体健康提供卫生监督保障。卫生、计生许可审核 受理；卫生、计生许可申请与组织审核；承担辖区内卫生和计生日常监督职责；开展经常性卫生、计生监督检查；查处卫生、计生违法案件；卫生、计生法律法规宣传教育。

医疗卫生、职业卫生监督科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；对辖区内职业危害企业有毒有害作业场所实行卫生监督。生活饮用水、学校卫生监督科负责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。公共场所卫生监督科负责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）部门绩效目标的设立情况

我单位依据本部门职能、2017 年工作计划、2017 年度目标责任书，设立了两个项目，分别为卫生许可证工本费和卫生监督监测经费、卫生监督协管人员经费，并与年末完成项目支出工作。

（三）部门整体收支情况

2017 年本部门预算收入：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；2017 年度本部门支出：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。

（四）部门预算管理制度建设情况

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。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

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。

（二）自评组织过程

1.前期准备：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：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。

三、评价情况分析及综合评价结论

严格执行预算相关规定要求，按照相关规定进行使用，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我单位预算的两个项目均已完成，并进行绩效自评，自评结果为优。

四、存在的问题和整改情况

无

五、绩效自评结果

按照要求开展部门预算绩效自评，在财政拨款资金及时到位的情况下，我部门各科室相互配合下，项目实施情况顺利，完成度达100%。根据绩效自评结果、结合实际工作进度，认真总结经验，为下一年合理编制部门预算提供基础及经验。及时调整、完善相关制度和措施办法，保证项目规范实施，促进财政资金有效使用，提高项目实施的效益、效率和效果。

六、主要经验及做法

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。

七、其他说明情况

我单位原名为安宁市卫生局卫生执法监督局，于 2017 年末根据安机编【2017】48 号文的要求，更名为安宁市卫生和计划生育局综合监督执法局。

安宁市卫生和计划生育局综合监督执法局

2018 年 9 月 29 日