附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评价表  （2023年） | | | | | | | |
| 单位名称 | 如皋市卫生监督所 | | | | | | |
| 主要职能 | 我所受市卫健委委托执行《传染病防治法》、《职业病防治法》、《执业医师法》、《食品安全法》、《公共场所卫生管理条例》、《医疗机构管理条例》等二十余部法律法规，负责全市公共场所行业、医疗市场、职业卫生、传染病防治、放射卫生、学校卫生等的日常监管，负责全市突发公共卫生事件的处置。 | | | | | | |
| 机构设置及人员配置 | 卫生监督所是市卫健委下属的卫生监督执法机构，为参照公务员管理的事业单位，人员编制37人。单位内设办公室(信息管理科)、稽查科、行政许可服务科、公共卫生监督科、医疗市场监督科、传染病防治监督科、计划生育监督科7个科室。 | | | | | | |
| 预算安排及 |  | | 全年预算数 | | | 实际支出数 | |
| 支出情况 | 资金总额 | | 1248.59万元 | | | 1206.25 | |
|  | 基本支出 | | 1197.15万元 | | | 1168.8 | |
|  | 项目支出 | | 51.44万元 | | | 37.45 | |
|  | 执法服装费 | | 7 | | | 6.92 | |
|  | 仪器设备维护及校验 | | 1.5 | | | 0.5 | |
|  | 移动网络费用 | | 4.44 | | | 4.44 | |
|  | 现场监测和健康产品抽检费用 | | 5 | | | 5 | |
|  | 行政许可工本费 | | 2 | | | 0.78 | |
|  | 大型活动卫生保障费 | | 2 | | | 1.15 | |
|  | 样品购买费 | | 3 | | | 1.38 | |
|  | 职业危害监督监测费 | | 10 | | | 10 | |
|  | 突发公共卫生事件处置费 | | 5 | | | 3.2 | |
|  | 办案经费补助 | | 10 | | | 3.7 | |
|  | 宽带光钎租用费 | | 1.5 | | | 0.36 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分 |
| 决策(6) | 计划制定(2) | 中长期规划健全性 | 健全 | 1 |  | 达成预期目标 | 1 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 1 |  | 达成预期目标 | 1 |
| 目标设定(2) | 绩效目标合理性 | 合理 | 1 |  | 达成预期目标 | 1 |
| 绩效指标明确性 | 明确 | 1 |  | 达成预期目标 | 1 |
| 预算编制(2) | 预算编制科学性 | 科学 | 1 |  | 达成预期目标 | 1 |
| 预算编制规范性 | 规范 | 1 |  | 达成预期目标 | 1 |
| 过程(26) | 预算执行(8) | 预算调整率 | 0% | 1 |  | 0% | 1 |
| 支付进度符合率 | 100% | 1 |  | 100% | 1 |
| 预算执行率 | 100% | 2 |  | 97% | 1 |
| 结转结余率 | 0% | 1 |  | 0% | 1 |
| 公用经费控制率 | ≤100% | 1 |  | ≤100% | 1 |
| "三公经费"变动率 | ≤0% | 1 |  | ≤0% | 1 |
| 政府采购执行率 | 100% | 1 | 无政府采购 | 100% | 1 |
| 非税收入预算完成率 | ≥100% |  |  | ≥100% |  |
| 预算管理(6) | 预算管理制度健全性 | 健全 | 1 |  | 达成预期目标 | 1 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 2 |  | 达成预期目标 | 2 |
| 绩效管理覆盖率 | 100% | 1 |  | 100% | 1 |
| 基础信息完善性 | 完善 | 1 |  | 达成预期目标 | 1 |
| 预决算信息公开度 | 公开 | 1 |  | 达成预期目标 | 1 |
| 非税收入管理合规性 | 合规 |  |  |  |  |
| 资产管理(3) | 资产管理制度健全性 | 健全 | 1 |  | 达成预期目标 | 1 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 1 |  | 达成预期目标 | 1 |
| 固定资产利用率 | 100% | 1 |  | 100% | 1 |
| 项目管理(3) | 项目管理制度健全性 | 健全 | 1 |  | 达成预期目标 | 1 |
| 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 2 |  | 达成预期目标 | 2 |
| 人员管理(3) | 人员管理制度健全性 | 健全 | 1 |  | 达成预期目标 | 1 |
| 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 1 |  | 达成预期目标 | 1 |
| 在职人员控制率 | 100% | 1 |  | 100% | 1 |
| 机构建设(3) | 组织建设工作及时完成率 | 100% | 1 |  | 100% | 1 |
| 业务学习与培训及时完成率 | 100% | 1 |  | 100% | 1 |
| 纪检监察工作有效性 | 有效 | 1 |  | 达成预期目标 | 1 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职 | 参与处置各种突发事件 | 保障处置工作 | 较高 | 30 |  | 达成预期目标 | 30 |
| 效益 | 经济效益 | 经济效益率 |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 保障业务工作 | 较高 | 14 |  | 达成预期目标 | 14 |
| 生态效益 | 不产生生态效益 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 促进单位履职 | 较高 | 14 |  | 达成预期目标 | 14 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 被服务对象满意度 | 100% | 10 |  | 100% | 10 |
| 合计 | | | | 100 |  |  | 99 |
| 绩效等级 | 绩效等级划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。 | | | | | | |
| 主要成效 | l.完成了上级下达的公共场所卫生、医疗市场、职业卫生、食品安全标准、传染病防治、放射卫生、学校卫生等日常监管任务，查处有关违法案件91起，罚没收入160.9万元；受理卫生行政许可1104件。2.对公共场所、卫生用品、生活饮用水、餐具、消毒产品、学校环境等共抽检、采样样品810份（次）；3.双随机抽查937家。4.有针对性地开展了23项专项整治工作；5. 进一步完善突发公共卫生事件处置预案，处置投诉举报89件；  6.为市委市政府重大活动提供生活饮用水、公共卫生保障1次；为学生中、高考考点学校及周边安全专项行动。 7.对管理相对人各项业务培训7次，共培训840多人次，开展宣传活动3次,发放各种宣传资料2400份。8.根据市政府统一部署，开展创建全国文明城市工作。 | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | |
| 整改举措 | 无 | | | | | | |