

宁卫计监发〔2020〕37号

## 宁县卫生和计划生育综合监督执法局 2019年度部门整体支出绩效自评报告

为切实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《宁县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》（宁财发〔2020〕35号）文件精神，结合实际，我单位成立了绩效评价工作领导小组，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，进行分析、总结，对我单位2019年部门整体支出情况开展了绩效评价工作，现就部门整体支出绩效评价情况报告如下：

### 一、单位主要职能

（一）我单位为参照公务员法管理的事业单位，内设办公室、公共卫生监督股、医疗卫生监督股、计划生育监督股、财务室、稽查股等6个职能股室。

（二）主要承担县卫健局根据卫生法律法规交付的社会公共卫生、健康相关产品和医疗机构的卫生监督执法任务；负责全县医疗机构、公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业卫生、消毒产品及传染病防治、母婴保健、采供血机构、血液及血液制品、生物制品的卫生监督工作；实施预防性的卫生审查，参与新建、改建、扩建建筑工程的项目选址、设计的卫生学审查和竣工验收，并对现场实施卫生监督；负责有关卫生许可证、健康合格证、医疗机构执业许可证、放射诊疗许可证、预防接种门诊资格证和预防接种人员资格证等证件的发放、管理工作；依据《中华人民共和国行政处罚法》和有关卫生法律法规，对适应于简易程序的违法行为作出处罚决定；对重大的卫生行政处罚案件进行立案、调查取证，提出处罚建议；负责县级卫生行政处罚决定的执行；对全县重大的跨区域性职业中毒、血液污染等公共突发事件依法进行调查处理及现场卫生监督；参与重大疫情的调查处理；承担县卫健局依据法律法规交付的其他卫生监督任务。

（三）机构情况：机构数较 2018 年无增减变动。

（四）人员情况：2019 年本单位编制数 16，实际在岗人数 17 人。

## **二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）2019 年度预算基本情况

2019 年收入预算为 114.5 万元，其中：财政拨款收入为 114.5 万元，占 100%；纳入预算管理非税收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理的非税收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%。

## （二）2019 年度收支决算情况

### 1、2019 年度收入决算情况

2019 年度总收入 179.8 万元，其中：2019 年本年度收入 179.3 万元，占总收入的 99.7%，上年结转 0.5 万元，占总收入 0.3%。

### 2、2019 年度支出决算情况

我单位 2019 年总支出为 197.8 万元，其中基本支出 196.8 万元，项目支出 1 万元。

基本支出 196.8 万元，其中：工资福利支出 146.4 万元，商品和服务支出 45.3 万元，对个人和家庭的补助支出 5.1 万元。

项目支出 1 万元，主要用于驻村工作人员补助。

## （三）基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2019 年度本单位人员经费 170.4 万元，占基本支出比例 86.8%。

## （四）项目支出使用管理情况

项目支出 1 万元，主要用于驻村工作人员补助

## （五）“三公”经费使用管理情况

2019 年度“三公”经费预算 0.00 万元，实际收入 0.00 万元，实际支出决算为 0 万元，无超标准、超预算行为。

### **三、县本级其他财政性资金实施情况**

我单位无县级其他财政性资金支出。

### **四、资产管理情况**

本单位严格按照内控管理制度和流程执行采购、验收、管理、处理。资产原值 118.3 万元，2019 年末资产累计折旧 104.4 万元，资产净值总计为 13.9 万元。

### **五、部门整体支出绩效情况**

2019 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2019 年度评价得分为 100 分。部门整体支出绩效情况如下：

（一）预算配置控制较好。

（二）预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。

（三）预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

1、“三公”经费总体控制较好，“三公”经费控制率为 100%。

2、对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。

3、管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善了《财务管理规定》《资产管理规定》《差旅费、会议费、培训费管理规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

4、资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5、部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。

## **六、 存在的问题**

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

## **七、改进措施和有关建议**

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科

学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）完善资产管理，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

（四）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件：2019 年度单位整体绩效自评表

宁县卫生和计划生育综合监督执法局

2020 年 7 月 10 日