附件3

重庆市璧山区卫生健康综合行政执法支队

2022年度整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区卫生健康综合行政执法支队以区卫生健康委的名义，统一行使卫生健康领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1．承担全区卫生健康综合行政执法的组织协调。按规定组织开展有关专项执法、交叉执法、异地执法。参与起草卫生健康综合行政执法业务规范和管理制度。

2．承担医疗机构、采供血机构和医师执业、计划生育、母婴保健等医疗卫生领域的执法职能。

3．承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域的执法职能。

4．承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域的执法职能。

5．承担职业卫生、煤矿职业安全健康、放射卫生等职业健康领域的执法职能。

6．承担卫生健康综合行政执法体系和信息化建设任务。

7．监督、指导街道、镇卫生健康综合行政执法工作。

8．受理对违法行为的投诉、举报。

9．承担卫生健康综合行政执法有关的应急工作。

10．完成区委、区政府和区卫生健康委交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市璧山区卫生健康综合行政执法支队（一级预算单位），执行行政单位会计制度，单位基本性质为参照公务员制度管理的事业单位；编制人数29人，2022年年末实有人数29人，离退休人数21人。我单位为区卫生健康委管理的行政执法机构，副处级，设内设机构5个：综合科、法制科、医疗卫生执法科、公共卫生执法科、职业健康执法科。

（三）预算及支出情况。

 2022年年初预算数8039475.48元，全年（调整）预算数7803066.98元，全年执行数7803066.98元。

二、主要成效

1. 绩效管理制度建设日趋完善，资金使用更加精细化、科学化管理，强化了预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效益。

2. 我单位对预算绩效进行跟踪监控。开展绩效监控工作，是推进预算绩效管理工作的重要一环，也能促进高效、节约使用财政资金。

三、绩效评价情况及结论

我单位2022年能专款专项使用资金，使年初的预算能合理规范的用于专项业务上，达到了年初预算时的效益指标，整体支出绩效自评91.83分，等级优。

年初预算数8039475.48元，全年（调整）预算数7803066.98元，全年执行数7803066.98元，执行率100%，具体绩效评价情况如下：

1. 执法服装制作人数年度指标值30人，全年完成值29人，指标得分4.83分，我单位按照实际人数已完成执法服定制，其中有1人未制作，是因为我单位预算时30人，退休1人，造成制作时为29人。执行公务统一着装率100%，指标得分5分。
2. 宣传活动次数年度指标值12次，全年完成值12次，指标得分10分，促使卫生常识提高，人民生活水平更上一台阶。达到宣传覆盖率95%，指标得分5分。
3. 卫生监督检查医疗机构年度指标值60家，全年完成值12家，指标得分2分，主要原因是2022年双随机文件上只要求传染病防治专业被抽查进行检测，其他几个专业未做要求，因此检测12家。
4. 快速检测设备每年校验数据年度指标值21台，全年完成值21台，指标得分10分。第三方出具检测报告年度指标值7家，全年完成值12家，指标得分10分。
5. 水质在线监测系统维护月数年度指标值12月，全年完成值12月，指标得分10分。生活饮用水和公共场所及学校卫生检测结果准确率95%，指标得分5分。
6. 完成对全区3000余卫生管理人员进行培训，培训年度指标值16次，全年完成值16次，指标得分10分。培训人员合格率95%，指标得分5分。
7. 达到国抽完成率100%，指标得分5分；达到资金到位率及时率使用率100%，指标得分5分；达到服务对象满意度95%，指标得分5分。

四、需重点关注的问题

1. 执法人员少，而管理对象相对较多，人均监管对象多、监管任务重，造成项目实施过程中出现比计划延迟的情况。

2. 对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。

五、有关建议

财政局多开展相关绩效工作的培训，在学习业务知识的同时，多一些案例分享给大家。