附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 46 | | 39 | | 84.78% | |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 三公经费 | 10.42 | | 10.3 | | 9.08 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 10.28 | | 9 | | 8.33 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 10.28 | | 9 | | 8.33 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0.14 | | 1.3 | | 0.75 | |
| 项目支出： | 11.75 | | 19 | | 12.4 | |
| 1、业务工作经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、运行维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 11.75 | | 19 | | 12.4 | |
| 执法经费 | 2.75 | | 10 | | 8.96 | |
| 卫生样品采购费 | 9 | | 9 | | 3.44 | |
| 公用经费 | 89.63 | | 105.02 | | 123.59 | |
| 其中：办公经费 | 7 | | 3 | | 5.67 | |
| 水费、电费、差旅费 | 12.89 | | 16.2 | | 17.76 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 1 | | 0 | |
| 政府采购金额 | —— | | 51.8 | | 28.71 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 728.24 | | 756.16 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：魏格地朋 填报日期：2024-6-27 联系电话：8886155 单位负责人签字：附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市卫生计生综合监督执法局 | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 728.24 | 756.16 | 756.16 | 10 | 100% |  |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：756.16 | | | | 其中：基本支出：743.76 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：12.4 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.立足本职抓行业监管，保公众之健康，做好医疗机构卫生监督、放射卫生和职业卫生监督、公共场所和学校卫生监督、生活饮用水卫生监督、消毒产品生产经营单位和消毒服务机构卫生监督、计划生育监督等工作。  2.针对全市普遍存在的“执法能力有待提高、专业人员少”的局面，进一步强化干部队伍建设，加强领军人才、青年后备人才的培养，规范卫生计生行政执法行为，提升工作能力和水平，提升发展后劲，打造一流的综合监督队伍，切实保障人民健康权益。  3.抓好近年来新出台或修订的《基本医疗卫生与健康促进法》《行政处罚法》《医师法》《医疗器械监督管理条例》《医疗机构依法执业自查管理办法》等法律法规的贯彻落实。  4.针对民生热点问题，要开展健康体检机构专项督查、消毒产品专项检查、从业人员健康检查专项督查、不合理医疗检查专项治理、医疗废弃物专项检查、职业健康监管执法行动和职业病防治专项整治等专项行动。 | | | | 1.抓紧抓严对县市区卫生监督工作的督导，县市区共检查医疗机构21家，放射卫生诊疗69家，公共场所2轮次，学校12所，消毒产品经营单位4家，生活饮用水整治监督3轮次，发现问题线索245条，完成问题整改226条。  2.全力以赴迎接国卫复检。6-8月份，组织全体卫生监督员开展网格化、拉网式排查整治，检查整改问题460个，下达卫生监督意见书626份。9月，分为3个督查小组，每组对口两个区的重点场所、生活饮用水、医疗机构开展新一轮密集督查，坚持做到一周一排查，一周一通报。  3.与中心城区卫生监督执法机构强化协作，倡导卫生监督员针对发现的问题，共抽查中心城区416家重点场所，发现问题462个，下发督办函66份，均已督促各区卫生监督执法机构及时落实整改。  4.组织开展了全市卫生监督骨干开展业务培训，专题解读了《国家卫生城市标准》《公共场所卫生管理条例》《学校卫生工作条例》《生活饮用水卫生监督管理办法》等法律法规和相关标准。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 专项检查次数 | 49家 | 53家 |  |  |  |
| 行政处罚案件数 | 25起 | 26起 |  |  |  |
| 省级执法能手称号 | 1名 | 2名 |  |  |  |
| 质量指标 | 信息网络直报系统上报率 | 100% | 100% |  |  |  |
| 日常监督检查覆盖率 | 100% | 100% |  |  |  |
| 双随机抽检任务完成率 | 100% | 100% |  |  |  |
| 时效指标 | 按工作计划和上级安排有序完成工作 | 2023年底完成 | 已按要求完成 |  |  |  |
| 成本指标 | 完成全年任务，全年收支基本持平 | 收支平衡 | 收支平衡 |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 反向促进经济发展 | 经济平稳发展 | 经济平稳发展 |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 提升卫生行业管理水平 | 有所提升 | 有所提升 |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 对自然环境造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 被监管对象满意度 | ≥90% | ≥90% |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人：魏格地朋 填报日期：2024-6-27 联系电话：8886155 单位负责人签字：附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 卫生样品采购费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | 岳阳市卫生计生综合综合监督执法局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 9 | 9 | 3.44 | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 9 | 9 | 3.44 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.完成上级卫生计生行政部门下达的抽检任务，及时报送监督抽检结果。  2.立足本职抓行业监管，保公众之健康，做好医疗机构卫生监督、放射卫生和职业卫生监督、公共场所卫生监督、学校卫生监督、生活饮用水卫生监督、消毒产品生产经营单位和消毒服务机构卫生监督、计划生育监督工作。 | | | | 1.按时完成了上级卫生计生行政部门下达的抽检任务，及时报送了监督抽检结果。  2.认真做好了医疗机构卫生监督、放射卫生和职业卫生监督、公共场所卫生监督、学校卫生监督、生活饮用水卫生监督、消毒产品生产经营单位和消毒服务机构卫生监督、计划生育监督工作。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 完成国家、省、市随机抽检任务 | 按2023年文件定 | 文件任务全部完成 |  |  |  |
| 质量指标 | 双随机任务完成率 | 100% | 100% |  |  |  |
| 时效指标 | 年底前完成随机抽查检测 | 2023年12月底 | 全部完成 |  |  |  |
| 成本指标 | 卫生样品采购费 | 9万元 | 9万元 |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 反向促进经济发展 | 经济平稳发展 | 经济平稳发展 |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 提升卫生行业管理水平 | 有所提升 | 有所提升 |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 对自然环境造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 被监管对象满意度 | ≥90% | ≥90% |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：魏格地朋 填报日期：2024-6-27 联系电话：8886155 单位负责人签字：2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 执法经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | 岳阳市卫生计生综合综合监督执法局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10 | 10 | 8.96 | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | 8.96 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 坚持执法为民、护卫健康的宗旨，立足本职抓行业监管，保公众之健康，做好医疗机构卫生监督、放射卫生和职业卫生监督、公共场所卫生监督、学校卫生监督、生活饮用水卫生监督、消毒产品生产经营单位和消毒服务机构卫生监督、计划生育监督执法工作。 | | | | 1.共开展“体检式”卫生监督检查各级各类医疗机构11家，发现问题线索245条，完成问题整改226条，立案查处5起。全年共开展医疗美容、口腔、院感、精麻、涉水产品经营单位等各类专项行动10余项；对市管6所中学，6所大专院校开展两轮学校卫生专项监督检查；对辖区内的生活饮用水单位开展了3轮次监督检查，对辖区内4家餐饮具集中消毒服务单位开展专项监督检查和卫生监督抽检。  2.认真做好了医疗机构卫生监督、放射卫生和职业卫生监督、公共场所卫生监督、学校卫生监督、生活饮用水卫生监督、消毒产品生产经营单位和消毒服务机构卫生监督。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 完成国家、省、市随机抽检任务 | 按2023年文件定 | 文件任务全部完成 |  |  |  |
| 质量指标 | 双随机任务完成率 | 100% | 100% |  |  |  |
| 时效指标 | 年底前完成随机抽查检测 | 2023年12月底 | 全部完成 |  |  |  |
| 成本指标 | 执法经费 | 10万元 | 10万元 |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 反向促进经济发展 | 经济平稳发展 | 经济平稳发展 |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 提升卫生行业管理水平 | 有所提升 | 有所提升 |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 对自然环境造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 被监管对象满意度 | ≥90% | ≥90% |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：魏格地朋 填报日期：2024-6-27 联系电话：8886155 单位负责人签字：附件4

2023年度岳阳市卫生计生综合监督执法局部门（单位）整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年6月27日

（此页为封面）

2023年度岳阳市卫生计生综合监督执法局部门（单位）整体支出绩效自评报告

根据市预算绩效管理领导小组《关于开展2023年度市级预算支出绩效自评工作的通知》的文件精神，我局对部门整体支出进行了绩效自评，现报告如下：

1. 部门（单位）基本情况

**（一）职能职责**

1、贯彻执行国家、省卫生和计划生育法律、法规、规章和方针、政策，拟订全市卫生计生综合监督执法工作规划、 年度计划，并负责组织实施。

2、负责管理权限内卫生、计划生育的综合监督执法和 稽查的具体工作；对下级卫生计生综合监督执法工作进行指导和监督检查。

3、负责全市卫生、计划生育大案要案和跨区域案件的 依法查处。

4、负责组织与指导全市开展对各类医疗机构（含中医 医疗机构）、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督和执法，牵头开展全市非法行医、非法采供血的专项整治工作。

5、负责组织与指导全市开展对母婴保健机构、计划生育技术服务机构及其从业人员的执业活动进行监督和执法；组织与指导全市开展人类辅助生殖技术、专项诊疗技术、人类精子库的监督和执法；组织和督办全市计划生育重大案件、利用超声技术和其他技术手段进行非医学需要的胎儿性别鉴定以及非医学需要的选择性别的人工终止妊娠（以下简称“两非”）案件的依法查处；对全市社会抚养费征收行为进行监督。

6、负责组织与指导全市开展对公共场所卫生、学校卫 生、生活饮用水卫生、消毒卫生、职业卫生、放射卫生及传染病防治的监督和执法。

7、负责对疾病预防控制机构、医疗机构、采供血机构的传染病防治工作进行监督检查；对消毒产品及涉及饮用水卫生安全的产品进行监督检查；对传染病菌种、毒种和传染病监测样本管理情况进行监督检查。

8、开展食品安全标准的跟踪评价和宣传培训。

9、受理有关卫生和计划生育的举报投诉，依法对举报投诉、有关部门移送、上级交办的卫生计生违法案件进行查处。

10、承担国家和省交办的卫生计生综合监督执法抽检任 务，组织实施全市卫生计生综合监督执法抽检工作。

11、负责市级卫生计生综合监督信息网络平台的建设、运行与管理，组织实施本行政区域内卫生计生综合监督执 法信息的汇总、核实、分析、报告。

12、参与市级重大活动的卫生保障工作。

13、组织实施全市卫生计生综合监督执法人员的培训。

14、承办市卫健委交办的其他事项。

**（二）机构设置**

岳阳市卫生计生综合监督执法局设9个内设机构（副科级）：办公室、人事科、财务科、医疗卫生监督一科、医疗卫生监督二科、放射与职业卫生监督科、学校与公共场所卫生监督科、传染病防治与饮用水卫生监督科、稽查与信息科。2023年末人员情况为在职39人，退休31人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费。2023年基本支出756.16万元，较上年减少85.48万元，减少10.16%。主要原因是：2023年12月，财政一体化系统升级维护，多笔业务支出未能支付，使得支出数下降。基本支出中人员经费632.57万元，占基本支出的83.65%，较上年减少14.54 %。日常公用经费123.59万元，占基本支出的16.34 %。

1. **项目支出情况**

项目支出是指我局为完成卫生监督工作任务和事业发展而发生的支出，主要用于完成上级卫生计生行政部门下达的随机监督抽查任务，开展全市范围内医疗卫生、传染病防治、职业卫生、放射卫生、生活饮用水、公共场所、学校卫生、消毒产品、餐饮具消毒的监督执法检查，以及全市卫生监督专项稽查等工作。2023年项目支出12.4万元，比上年增长0.65万元，增长5.53%。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度本单位无政府性基金预算支出情况。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年度本单位无国有资本经营预算支出情况。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年度本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，根据年初工作规划，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理体制，单位整体支出管理情况得到了提升。现总结如下：

“四本预算”（一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算）中，我局只有一般公共预算。2023年我局整体支出为756.17万元，支出的绩效目标均按省、市业务主管部门下达的各项指标要求全部落实。市财政基金拨款及时，所有开支资金管理规范，运行成本合理，社会效益明显。

一、精心部署，扎实推进各项专项行动。

（一）面向突出问题开展的专项行动

1.医疗卫生监督执法情况。完成对268家市卫健委发证的城区范围内医疗机构的专项监督检查，并落实信息化执法要求，所有日常监督及专项督查情况已上传至湖南省卫生监督信息平台，较好地规范了医疗机构的执业行为。下发监督文书268份。

2.体检式监督检查。积极转变医疗机构卫生监督理念和方式，创新实践“体检式”卫生监督执法理念，提升医疗机构卫生监督效能效果。2023年共开展“体检式”卫生监督检查各级各类医疗机构11家，发现问题线索245条，完成问题整改226条，立案查处5起。

3.放射诊疗机构、职业病危害专项整治。对辖区69家市管放射诊疗机构、10家职业健康检查机构、16家职业病危害用人单位进行监督检查，违法行为现场责令改正，共下达13起行政处罚、共罚款1万5千元。

4.放射卫生监督检查情况。对辖区内7家放射诊疗单位和2家职业健康检查机构，立案查处1家，监督完结率100%。

5.生活饮用水卫生监督专项检查情况。结合“双随机”抽查任务与日常监督相结合的方式，对辖区内的2家集中式供水、10家二次供水单位开展了3轮次日常监督检查。为进一步规范涉水产品的生产经营行为，对辖区内涉水产品经营单位开展了专项监督检查。检查主要以卫浴洁具配套产品、净水器、饮水机为重点，共排查6个品种14个批次。

联合其他部门开展了以“关注饮水安全，共享健康生活”为主题的饮用水卫生宣传活动。活动共计发放宣传资料300余份，接询学生、群众80多人。

6.餐具饮具集中消毒服务单位专项检查情况。对辖区内的4家餐具饮具集中消毒服务单位进行了2次以上日常监督检查，抽检合格率100%。

7.消毒产品经营单位专项检查情况。对辖区内消毒产品经营单位进行了为期四天的专项监督检查，共计抽查48个批次。针对检查中发现的问题，执法人员下达了卫生监督意见书，提出了整改意见，责令相关单位立即整改。协助其他部门对存在违法行为的公司进行了立案查处，处罚金额3000元整。按照相关文件要求对辖区内经营、使用消毒产品抗（抑）菌制剂单位随机采集样品8种共计48支，寄省局统一送检。

8.学校卫生管理专项检查情况。对辖区内6所中学，6所大专院校开展两轮学校卫生专项监督检查；对检查中发现的问题，现场进行指导，并要求学校及时整改。

9.公共场所通风卫生开展专项监督检查情况。对辖区内商场、影剧院、舞厅等空间密闭性高、人群密集度大的公共场所通风情况开展了重点监督检查,对市区“三站一场”、宾馆、商场、影院等场所进行了传染病防控监督检查；对检查中发现问题的责令立即改正。

（二）配合上级部门开展的综合性行动

1.精麻药品专项督导。根据岳阳市整治麻精药品非法流失问题专项行动方案要求，多部门联合行动对县市区医疗机构麻精药品使用情况开展专项核查，县市联动，根据属地管理原则，各县市区在各自辖区范围内组织开展精麻药品管理专项执法检查。在专项督导过程中我局发现存在问题医疗机构5家，移交县市区线索13家，均给予立案查处。

2.医美专项督导。为进一步规范医疗美容服务市场秩序，提高医疗美容服务的质量，维护消费者的合法权益和健康安全，贯彻落实上级部门关于医疗美容专项行动的部署安排，通过市区卫生计生综合监督执法机构联动，既全面覆盖，又重点突出。对各级各类医疗美容医院、医疗美容门诊部、医疗美容诊所、医疗机构医疗美容科进行重点监督检查。全年共检查医疗美容医院1家、医疗美容门诊部9家、医疗美容诊所2家、医疗机构医疗美容科3个。针对现场发现的问题，卫生监督员当场下达了卫生监督意见书责令经营单位立即整改，对涉嫌违法问题较严重的经营单位进行了立案，进一步进行调查并将严肃处理。

3.“国卫复审”联合督查。市国卫复审动员大会后，我局高度重视，第一时间召开会议审议制定了《迎接国家卫生城市复审工作方案》，切实做到了早谋划、早部署、早动员。6-8月份，组织全体卫生监督员开展网格化、拉网式排查整治，对发现的问题逐条逐项建立清单，边查边改、立行立改，检查整改问题460个，下达卫生监督意见书626份。为了进一步督促整改，9月以来，由局领导班子带队成立了3个督查小组，每组对口两个区的重点场所、生活饮用水、医疗机构开展新一轮密集督查，坚持做到一周一排查，一周一通报。

4.面对中心城区4000余家卫生监督监管对象，我们与中心城区卫生综合监督执法机构强化协作，倡导卫生监督员针对发现的问题，现场讲解国家相关卫生标准，现场指导督促做好整改，不断提升工作实效。共抽查中心城区416家重点场所，发现问题462个，下发督办函66份，均已督促各区卫生监督执法机构及时落实整改。

二、严格执法，持续加强查案办案力度。

（一）法律法规宣传培训，强化卫生监督执法。为提高卫生行政执法能力和水平为出发点，在提升卫生监督员综合素质、增强实际工作能力和案件查办技巧、提高文书和案卷质量、处理公共卫生事件应急上下功夫，一年来，我局先后7次组织全市卫生监督骨干开展业务培训。专题解读了《国家卫生城市标准》《公共场所卫生管理条例》《学校卫生工作条例》《生活饮用水卫生监督管理办法》等法律法规和相关标准。

通过网络授课、集中培训等多种形式，先后培训卫生监督员350人次。积极开展“食品安全标准知识进农村”活动。宣传周活动共计发放宣传册200余册，宣传单10余份，接受咨询人员100余人次。

（二）办案水平持续提高。我们立足“办好案、办优案”的工作思路，采取一般程序案件与简易程序案件相结合，一年来，全市共完成双随机任务751单，完结率100%；案件率21.3%，罚没15.19万元。市本级双随机任务总数78单，完结率100%，案件率25.64%，罚款金额0.2万元。全市共上报行政处罚案件761起，罚没276.15958万元；市本级共上报行政处罚案件39件，罚没18.3万元。《某医院未按规定报告传染病疫情案》荣获国家优秀案卷，2名卫生监督员获全省中医药执法能手称号，2人进入全省中医药执法专家智库名单。

三、资产管理情况

截止2023年12月31日，我单位资产总额为198万元，主要由以下两部分构成：流动资产2万元，占资产总额的1.01%，主要为其他应收款和货币资金；固定资产196万元，占资产总额的98%，主要包括车辆、办公设备、办公家具、快检设备，资产总额53万元，较上年减少32%。净资产47万元,较上年减少31%。其他资产0万元。

七、存在的问题及原因分析

（一）部分项目预算约束性不够。预算管理不到位，在预算执行过程中客观存在预算计划与预算执行存在一定的偏差。

（二）部分项目预算执行进度偏慢。部分项目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢，相对比较集中。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。下一步我们将加大预算一体化系统应用，进一步提高预算编制的精准度，同时对未启动项目及时分析原因，根据资金使用情况调整下年预算安排。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促相关项目科室早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟按文件要求的时间节点在门户网站上公开。

其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表

附件5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 所需佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作  10分 | 自评通知  （8分） | 1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。  2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 绩效自评通知盖章的电子版 |
| 工作小组  （2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版 |
| 实施评价  20分 | 单位自查  （10分） | 市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | 1. 转移支付项目单位名称和资 金情况清单 2. 有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版 |
| 提交报告  （10分） | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 | |
| 自评报告  70分 | 完整性  （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。  2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | |
| 绩效  自评表  （20分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。  2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。  3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 | |
| 反映问  题情况  （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 建议情况  （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 合计 | 100分 |  | |