**重点项目绩效自评报告**

一、项目支出基本情况

（一）项目支出资金概况

2021年我单位（局、部、中心）项目支出预算共153.75万元，包含项目 7 个，实际支出 153.75 万元（业务工作经费133.95万元、专项经费 19.8 万元、政府专项经费 万元），涵盖项目 个。具体情况如下：

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目类型 | 资金用途、使用方向 | 预算金额 | 支出金额 |
| 指标总额 | 其中：区级资金 | 支出总额 | 其中：区级资金 |
| 项目1 | 卫生监督执法专项经费 | 办公费520元，印刷费13610元，维修费8400元，会议费600元，培训费66424.00元，律师费8000元，街道执法记录议54139.2元 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 15.20 |
| 项目2 | 伙食补助  | 在职工作人员伙食补助 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 |
| 项目3 | 设备购置支出 | 购置智慧卫监平台专用设备，公卫大楼卫监办公室购置办公设备，宣传栏公告栏 | 57.10 | 57.10 | 57.10 | 57.10 |
| 项目4 | 信息建设服务费 | 智慧卫监综合管理平台信息服务 | 50.52 | 50.52 | 50.52 | 50.52 |
| 项目5 | 会议费 | 2021年二次供水管理单位卫生管理及游泳场所管理培训 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| 业务工作经费小计 | 133.95 | 133.95 | 133.95 | 133.95 |

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目类型 | 资金用途、使用方向 | 预算金额 | 支出金额 |
| 指标总额 | 其中：区级资金 | 支出总额 | 其中：区级资金 |
| 项目1 | 委托业务费 | 中小学及高校19个，游泳场所37个，住宿场所21个，沐浴场所6个，美容美发场所9个，其他公共场所16个公共卫生、集中空调3个，10个生活饮用水二次供水随机监督抽查工作。 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 项目2 | 委托业务费 | 21个学校水质检测、8个托幼机构、6个校外培训机构的教室采光和照明检测工作 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|  专项经费合计 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 |

（二）项目绩效目标情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 | 资金安排（万元） | 产出成果 | 时效目标 | 质量目标 | 社会效益及满意度 |
| 卫生监督执法专项经费 | 15.20 | 维修执法电脑，召开新冠防控暨智慧卫监平台会议并组织培训，配备街道执法人员记录议等 | 全年 | 为进一步推进全区卫生健康监督执法工作智能化、规范化，强化医疗卫生行业多元化监管，推动执法重心不断下沉。 | 维持工作正常运转，提升卫生监督公众形象，全面提升卫生监管效能，有效支持政府建设。扩大法制宣传教育的覆盖面和渗透力，有效良好的社会秩序。 |
| 伙食补助 | 10.26 | 在职工作人员 | 全年 | 做好职工后勤保障，维持工作正常运转。 | 满意度90%。 |
| 设备购置支出 | 57.10 | 全局执法工作人员 | 全年 | 明确强化工作保障，着力改善执法条件，合理安排执法装备 | 有效推动了执法规范化、标准化和制度化。 |
| 信息建设服务费 | 50.52 | 全局执法工作人员 | 全年 | 确保长沙智慧卫监综合管理平台如期投入使用，切实实现卫监监管的信息化。 | 充分加强了机构自治、社会监督和政府监管的结合力度，实现了卫生监督检查的“互联网+监管”。 |
| 会议费 | 0.87 | 2021年二次供水管理单位卫生管理及游泳场所管理培训 | 单次 | 二次供水管理单位卫生管理工作落实到位，落实各二次供水机构主体责任；面提升我区游泳场所卫生安全管理水平，有效预防游泳池水不达标导致的传染病传播，全力保障广大游泳者身体健康，保证政府的惠民政策能落到实处。 | 提升二次供水、游泳场所管理单位卫生管理水平，防止传染病爆发流行及饮用水污染事件等突发公共卫生事件的发生。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 | 资金安排（万元） | 产出成果 | 时效目标 | 质量目标 | 社会效益及满意度 |
| 委托业务费 | 9.8 | 中小学及高校19个，游泳场所37个，住宿场所21个，沐浴场所6个，美容美发场所9个，其他公共场所16个公共卫生、集中空调3个，10个生活饮用水二次供水随机监督抽查工作。 | 全年 | 防止传染病爆发流行突发公共卫生事件发生 | 公共卫生满意度持续提高 |
| 委托业务费 | 10 | 21个学校水质检测、8个托幼机构、6个校外培训机构的教室采光和照明检测工作。 | 全年 | 防止饮用水污染事件等突发公共卫生事件发生；保证托幼机构、校外培训机构的教室采光和照明 | 提高了生活饮用水卫生管理水平，学校、托幼、培训机构公共卫生管理水平 |

二、专项资金实际支出使用情况

2021年专项资金年初预算32.11万元，财政拨款32.11万元，上年结余14.83万元，追加预算106.81万元，全部用于各专项工作的开支，单位一把手严格把关，按渠道及相关制度开支。

三、专项资金管理情况

制订了资金安全使用的管理制度，严格审批程序，确保各专项资金按渠道、用途安全使用。财务室负责审核，并确保各专项开支的原始凭证及辅助资料完整。

四、绩效评价工作情况

为保证绩效评价工作顺利开展，成立了专门绩效评价小组，由财务室牵头，负责绩效评价的组织管理和实施工作。预算按照要求整理相关数据和资料，对部门综合绩效情况进行自我评价，同时对项目资金执行封闭管理，专账核算。具体支出由业务科室进行把关，科室负责人、主管领导、财务负责人进行集体会签，并由区卫健局相关领导审核把关，走签呈报请区领导审批。确保资金专款专用，及时高效。

五、项目支出主要绩效

1. 维持工作正常运转，提升卫生监督公众形象，全面提升卫生监管效能，有效支持政府建设。扩大法制宣传教育的覆盖面和渗透力，有效良好的社会秩序。
2. 明确强化工作保障，着力改善执法条件，合理安排执法装备，保证执法信息传输通畅，实现信息共享，节省时间和投入经费；
3. 加大公共场所、饮用水、学校、医疗等管理单位的卫生及法律法规培训，防止传染病爆发流行、饮用水污染事件等突发公共卫生事件发生。

六、存在的问题

1、对民众普法知识宣传力度不足，管理相对人自检自查能力有待提高。

2、基层执法设备培训力度不足，同时设备陈旧，存在迟报、漏报情况；

3、目前仅针对持证生活饮用水管理单位进行法律培训，对民众法律法规宣传力度有限。

七、有关建议

1. 进一步加强对管理相对人的法律培训宣传，提高频次及覆盖面，同时开展基层民众普法宣传；
2. 加强对基层执法人员执法终端的使用培训，加强卫生计生信息化建设，提高信息及时报送率及准确率；
3. 加大生活饮用水卫生法律培训覆盖范围，加强对民众生活饮用水法律法规宣传，提高对饮用水安全的防控意识。