附件2：

**巴音郭楞蒙古自治州财政项目**

**支出绩效自评报告**

（2017年度）

项目名称：卫生监督检查项目经费

实施单位（公章）：巴州卫生和计划生育综合监督执法所

主管部门（公章）：巴州卫计委

项目负责人（签章）：张波

填报时间：2018年8月24日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

1、受巴州卫生行政部门委托，代表巴州卫计委依法行使卫生法律、法规、规章规定的卫生监督执法职责。负责面向社会的职业卫生、公共场所卫生、学校卫生、化妆品卫生、放射诊疗等公共卫生、传染病、医疗机构、健康相关产品等日常卫生监督执法任务。负责公共场所、生活饮用水、放射诊疗卫生许可证的申请受理、现场卫生审查和发证工作。负责对违反卫生法律、法规、规章案件的受理、立案和调查处理工作。负责国家、自治区和自治州卫生行政部门下达产品抽检，快检监测工作和专项整治任务的实施。负责国家卫生法律、法规、规章包括卫生知识的宣传培训工作。负责上级卫生行政部门交办的其它卫生监督工作。

巴州卫生和计划生育综合监督执法所，下设6个科室，分别是：办公室、医疗卫生监督科、职业卫生监督科、稽查科、公共卫生监督科、许可审查科。

单位编制数24名，实有人数 30人，其中：在职23 人，较上年增加1人； 退休 7人，收编工勤后勤聘用人员1名

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1、预期目标及阶段性目标**

紧紧围绕本年度工作任务目标，以开展“两学一做”活动为抓手，以转变干部作风、加强行政效能建设为契机，牢牢把握“质量、效率、落实”这条工作主线，按照“建设一流队伍、培养一流作风、争创一流业绩”要求，着力强化队伍建设、作风建设、能力建设，不断提高卫生执法综合能力

**2、项目基本性质、用途**

项目基本性质：州本级安排资金

用途：卫生监督专项监督检查经费1.2万元，卫生监督执法办案经费1.2万元。根据卫生监督制、着装管理规定各季度服装每年加发，需开支1万元。聘用人员工资支出1.7万元，卫生法律法规宣传制作费0.55万元。设备复印机、扫描仪采购1.25万元，事业发展综合办公费5.46万元，更换暖气片2.64万元，访惠聚工作安排4.21万元

1. **主要内容、涉及范围**

监督检查经费、执法办案、监督制、着装管理规定各季度服装每年加发，宣传栏、条幅、走廊文化、文件红头等制作费、收编聘用司机人员及聘用保安工资补差、更新单位办公电脑老化等

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**2017年**卫生监督检查项目经费总投入19.21**万元，项目指标预算数**19.21**万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**2017年**卫生监督检查项目经费总投入19.21**万元，项目指标预算数**19.21**万元。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**项目财务管理制度健全、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**负责面向社会的职业卫生、公共场所卫生、学校卫生、化妆品卫生、放射诊疗等公共卫生、传染病、医疗机构、健康相关产品等日常卫生监督执法任务。负责公共场所、生活饮用水、放射诊疗卫生许可证的申请受理、现场卫生审查和发证工作。负责对违反卫生法律、法规、规章案件的受理、立案和调查处理工作。负责国家、自治区和自治州卫生行政部门下达产品抽检，快检监测工作和专项整治任务的实施。负责国家卫生法律、法规、规章包括卫生知识的宣传培训工作。负责上级卫生行政部门交办的其它卫生监督工作。**

**（二）项目管理情况分析**

**为顺利开展卫生监督各项工作，巴州卫生和计划生育综合监督执法所健全项目管理制度、检查验收制度。单位一把手任组长，科室主任为项目具体负责人，按照卫生监督体系标准要求，贯彻落实到各个环节，做到工作进度周报、月报。采用分阶段成果检查制度，每一阶段成果需经检查合格后方转入下一阶段，避免将错误带入下阶段工作，保证成果质量。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

完成了卫生监督专项监督检查，完成卫生监督执法办案。根据卫生监督制装管理规定各季度服装每年加发制服，根据年度各项文件精神及法律法规宣传日工作需要计划申请宣传栏、条幅、走廊文化、文件红头等制作。根据维稳工作公益性岗位招聘保安人员的工资补助差数。完成精神文明建设工作指令性安排订阅党报党刊、杂志，完成光纤线路租赁费使用国家卫生监督信息报告系统网络直报、监督员培训学习及卫生监督日常信息化工作。按精神文明建设工作要求领养公共绿地管护地。弥补了基本支出资金安排不足电费及电梯、消防维护费及单位卫生间踏板、水龙头以及办公室水龙头、门锁、灯管等维修，更新单位办公电脑老化电脑。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**没有未完成的绩效目标**

**五、其他需要说明的问题**

（**一）后续工作计划**

加大打击非法行医工作力度。按照依法行政、守法执业，执法必严、失职必究的原则，建立权责明确、行为规范、监督有力的医疗服务市场监管长效机制，严厉打击非法行医，切实保障人民群众的健康权益和生命安全。在政府的统一协调下，密切与各有关部门的联系，开展综合执法，加大打击力度，形成综合执法合力，提高行政执法效率。加快完善全区卫生监督信息网络建设。充分利用网络信息平台，做到卫生监督信息共享、信息快速传递。

**（二）主要做法、存在问题**

1、主要做法

加大打击非法行医工作力度。按照依法行政、守法执业，执法必严、失职必究的原则，建立权责明确、行为规范、监督有力的医疗服务市场监管长效机制，严厉打击非法行医，切实保障人民群众的健康权益和生命安全。在政府的统一协调下，密切与各有关部门的联系，开展综合执法，加大打击力度，形成综合执法合力，提高行政执法效率。加快完善全区卫生监督信息网络建设。充分利用网络信息平台，做到卫生监督信息共享、信息快速传递。

2、存在问题

一是卫生监督员按人口比例配备工作的发展不平衡，普遍存在卫生监督执法人员数量少、人员缺乏，队伍力量不足的问题；随着人们生活水平的改善，对医疗机构、公共场所的监督监测需求不断提高，但监督任务繁重，卫生监督力量薄弱，使得监督频率无法达到规范的要求。

二是卫生监督执法仪器设备不能满足工作的需要，日常监督工作中所用的监测器材、设备陈旧落后，取证工具及检验设备等系统装备的缺乏和不足，严重影响卫生监督执法的公正性和权威性。

三是由于政府财政对卫生监督投入的少，人员培训费用缺乏。目前整个社会生活水平的提高，社会经济活动的丰富，卫生监督工作面临的形势更加复杂，工作量更大，对监督队伍整体和个人素质提出了更高要求。但由于缺乏培训资金，州所无法对全州八县一市的监督队伍开展系统的教育培训，制约了卫生监督队伍素质的提高。

四是监督执法车辆陈旧老化，卫生监督机构用于执法的交通等硬件设备的严重不足，制约了卫生监督执法工作的顺利开展，致使部分被监督的单位和行业监管不到位。

**（三）其他**

**无**

1. **项目评价工作情况**

“双随机”工作中，巴州卫生计生综合监督执法所成立由所长为组长，相关科室负责人为组员的“双随机”监督检查小组深入基层，本着查找问题、汇总问题、解决问题的工作理念，对全州医疗服务机构、传染病防治及公共场所开展了“双随机”监督检测工作进行指导。全州各级卫生监督机构以年度校验为抓手，从医疗机构人员资质、科室设置、规章制度建设、处方管理、医疗服务质量、抗菌药物分级应用管理等方面对全州1051家各级医疗机构进行了监督检查，监督覆盖率为100%。针对监督检查中发现的问题及时提出整改意见，并给予行政处罚。加大公共场所卫生监督执法力度，确保公共场所的卫生安全。严格把关《放射诊疗建设项目职业病危害放射防护预评价》、《放射诊疗建设项目职业病危害放射防护设施竣工验收》和《放射诊疗许可证》的审批工作，稽查人员严格按照《行政许可法》的要求，利用年度卫生计生监督执法专项稽查的方式，以书面审查为主要形式，以资料收集、许可程序、许可依据为重点，对各县（市）实施的所有卫生行政许可进行认真审查。

**七、附表**

**《巴音郭楞蒙古自治州财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **巴音郭楞蒙古自治州财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2017年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 卫生监督检查项目经费 | | | |
| 预算单位 | | | 巴州卫生和计划生育综合监督执法所 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 19.21万元 | | 执行数： | 19.21万元 |
| 其中：财政拨款 | | 191.21万元 | | 其中：财政拨款 | 19.21万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 围绕本年度工作任务目标，以开展“两学一做”活动为抓手，以转变干部作风、加强行政效能建设为契机，牢牢把握“质量、效率、落实”这条工作主线，按照“建设一流队伍、培养一流作风、争创一流业绩”要求，着力强化队伍建设、作风建设、能力建设，不断提高卫生执法综合能力 | | | | 围绕本年度工作任务目标，以开展“两学一做”活动为抓手，以转变干部作风、加强行政效能建设为契机，牢牢把握“质量、效率、落实”这条工作主线，按照“建设一流队伍、培养一流作风、争创一流业绩”要求，着力强化队伍建设、作风建设、能力建设，不断提高卫生执法综合能力 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展一级以上医疗机构进行双随机抽查、对所辖医疗机构进行监督检查 | | 卫生监督专项监督检查经费 | 消毒产品“双随机”监督检查，抽检5家，医疗机构依法执业“双随机”监督抽检28家对全州1051家各级医疗机构进行了监督检查组织人员对6家二级以上医院、16家一级医院的手术室、产房、治疗室、输液室等科室的空气、物体表面、医护人员手、使用中的消毒液等进行了监测 |
| 质量指标 | 政府采购率 | | 政府采购达到100% | 政府采购达到100% |
| 保安工资发放标准规范程度 | | 按时100%发放 | 按时100%发放 |
| 双随机检测率 | | 检测率达到100% | 检测率达到100% |
| 系统正常运行费 | | 正常运行 | 正常运行 |
| 时效指标 | 系统故障维护响应时间 | | ≦24小时 | ≦24小时 |
| 系统维护响应时间 | | ≦8小时 | ≦8小时 |
| 保安工资发放及时率 | | 100% | 100% |
| 各项工作任务按进度完成 | | 完成率100% | 完成率100% |
| 成本指标 | 完成的工作量 | | 40家监管单位 | 40家监管单位 |
| 检测机构的检测费 | | 快检设备试剂费用 | 快检设备试剂费用 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 解决职工办公效益 | | 职工满意率达到100% | 职工满意率达到100% |
| 社会效益 指标 | 保障卫生监督各项信息化建设及培训工作 | | 有所提升 | 有所提升 |
| 保障卫生监督各项工作的顺利完成 | | 顺利完成 | 顺利完成 |
| 生态效益 指标 | 预防公共场所、饮用水、学校卫生突发公共卫生事件发生 | | 有所提高 | 有所提高 |
| 保障环境污染、保障公共场所、饮用水、学校卫生安全 | | 有所提高 | 有所提高 |
| 可持续影响 指标 | 系统正常使用年限 | | ≧1年 | ≧1年 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 使用人满意度 | | 有所提高 | 有所提高 |
| 执法相对人的你满意度 | | 有所提高 | 有所提高 |
| 执法相对人的你满意度 | | 有所提高 | 有所提高 |