

附件 1

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市盐田区卫生监督所

填报人：钟文兰

联系电话：0755-82639793

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，按照《深圳市盐田区财政局关于做好 2020 年度预算绩效评价工作的通知》的要求，我所根据本单位整体支出绩效目标，围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，对 2020 年度部门整体支出绩效进行全面评价，现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位主要职能。

本单位主要负责拟定辖区卫生监督执法工作计划并组织实施，依照法律法规开展预防性和经常性卫生监督工作；对辖区公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、职业卫生及医疗卫生机构进行监管，对传染病实施预防控制；对有关卫生监督的投诉、举报进行调查，提出处理意见；受理放射卫生、公共场所卫生等的卫生许可和执业许可的申请；对卫生行政处罚案件进行调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定；参与对危害公共卫生的中毒事故、重大疫情和突发事件的调查处理。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2020 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，按照上级工作部署，围绕常态化疫情防控和卫生健康监督事业高质量发展的工作重点，统筹做好基层党建、疫情防控、执法监督、执法创新、

智慧卫监、综合监管等工作，提升卫生监督执法现代化水平。

1. 提升党建与业务双融双促能力。突出党建引领，以党建促业务，以业务强党建，充分发挥了党员干部的先锋模范作用，促进卫生健康综合监督事业健康科学发展，促进党建和业务同频共振。

2. 抓好常态化疫情防控工作。深刻认识到疫情防控的长期性艰巨性及疫情形势的严峻性复杂性，加强对医疗卫生机构、学校、公共场所、集中隔离点等重点场所、薄弱环节和重点人群监督检查和指导，确保源头严防、过程严管、风险严控、责任严实。依法依规、从快从严查处与疫情相关的卫生健康领域违法违规行为。

3. 推进卫生监督规范化建设。全面推行实施行政执法公示制度、行政执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，推进执法案卷和执法行为“双稽查”制度，提升执法程序、执法行为和执法文书的规范化。

4. 创新卫生健康监督执法模式。结合执法业务实际，逐步建设医护人员的人像识别执业监管系统平台和硬件信息采集设备，对医疗服务和医护人员的执业行为监管实现精准智能化管理。提高 AI 人工智能医疗监管大数据分析能力和医疗服务监管非现场执法能力。

5. 加强卫生监督队伍能力建设。建立健全卫生监督员规范化培训制度。参与执法业务培训、案卷质量稽查、案例点

评、办案能手评选、优秀案例评选和法律知识水平测试等执法水平提升工程。

（三）2020 年部门预算编制情况。

1. 预算编制总体情况。本单位严格执行《中华人民共和国预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等法律法规要求，按照区委、区政府决策部署，优先“保工资、保运转、保基本民生”，厉行节约，完善支出定额标准，细化项目预算编制，加强政府采购管理，推进预算信息公开，不断提高预算编制的合理性、科学性和规范性。通过梳理本单位重点工作任务，进行轻重缓急排队，确定年度必须完成的项目，计算每项工作的实际成本，核定项目所需经费，并实行追踪问效制度，确保单位预算围绕本单位年度重点工作。2020 年，本单位年初预算数 670.55 万元，调整预算数 688.77 万元，调整原因主要为疫情影响，减少保安聘请、委托检测等事项的费用。

2. 绩效目标编制情况。设定整体支出绩效目标，全面反映一般公共预算资金的总体产出和效果。依据本单位职能和年度重点工作将绩效目标细化为数量指标、质量指标、工作时效、社会效益指标、可持续影响指标等，各指标具有清晰、可量化的特性，指标目标值基本符合实际情况。

（四）2020 年部门预算执行情况。

1. 预算收入支出情况。2020 年，本单位预算总收入

为 688.77 万元，其中财政拨款收入 688.73 万元（含政府性基金收入 0.29 万元），其他收入 0.03 万元；预算总支出为 688.62 万元；年末预算结转结余 0.15 万元。

2. 预算执行情况。截至 2020 年 12 月 31 日，下达预算总指标为 703.14 万元，预算总执行数为 688.62 万元，预算执行率为 97.93%，预、决算无太大差异。其中，基本支出执行数为 423.64 万元，基本支出执行率为 97.64%；项目支出执行数为 264.98 万元，项目支出执行率为 98.40%。

3. 财务合规性。本单位在预算管理、采购管理、合同管理、资产管理、收支管理、建设项目管理等方面制定了相应的管理规章制度。

4. 预决算信息公开情况。本单位的预算信息、三公经费及决算信息，由本单位上级预算单位区卫健局在盐田区政府在线门户网站进行统一公开，接受群众的监督。

5. 项目管理情况。

我单位 2020 年项目支出具体包括：

（1）日常业务经费 10 万元，主要用于日常用品、耗材购置，办公用品购置及文印等日常业务支出。

（2）卫生监督执法工作经费 152.97 万元，主要用于医疗卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、学校卫生、传染病防控和控烟等专业监管执法工作支出。

（3）雇员及临聘人员经费 75.02 万元，主要为单位雇

员及临聘人员的工资。

（4）新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费 23.00 万元，主要用于疫情防控宣传、疫情防控物资购置。

（5）“区智慧卫监综合监管中心建设工程”项目经费 8 万元，主要用于区智慧卫生监管中心运营维护。

项目支出预决算差异表

单位：万元

支出项目	2020 年预算数	2020 年决算数	执行率
日常业务经费	10.00	9.99	99.96%
卫生监督执法工作经费	152.97	150.49	98.38%
雇员及临聘人员经费	75.02	74.90	99.85%
新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费	23.00	22.98	99.93%
“区智慧卫监综合监管中心建设工程”项目经费	8.00	6.32	79.00%

本单位项目经费申报与调整均通过区财政局审核批复，无未经主管财政部门审核自主调整经费使用的情况。

6. 资产管理情况。我单位资产实行信息化、三账一卡、年终清查盘点管理，严格遵循“谁使用，谁负责”的原则，妥善保管及遵守使用说明，合理使用，避免造成资产不必要的损坏。对于电脑等电子设备使用频率高、升级换代快的资产，在使用过程中如需更新、维修的，使用部门应向办公室提出申请，资产管理员现场进行核查，由资产管理员提出资产维护或更新计划，并按规定程序和权限审批。2020 年末，我单位资产总计 102.38 万元，其中：流动资产 3.57 万元，非流动资产 98.81 万元；负债合计 3.43 万元，其中流动负

债 3.43 万元；净资产合计 98.95 万元。

7. 财政供养情况。截至 2020 年 12 月 31 日：本单位行政编制 9 人（在岗 8 名），技术性雇员编 2 名（在岗 2 名），一般事务协管员编 2 名（在岗 2 名）。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 加强疫情防控宣传，循序推进复产复学。
2. 巩固扫黑除恶工作成果。
3. 完善“双随机”、“双公示”工作。
4. 创新医疗机构、无证行医监管。
5. 专项治理非法医疗美容。
6. 加强职业病防治监管。
7. 推进党建与业务工作融合。
8. 全力查办卫生行政处罚案件。

（二）主要履职情况

1. 提高站位迅速响应，高标准发挥支部战斗力

(1)早谋划早部署，迅速行动突出“快”。1 月 17 日起在全区范围内开展疫情宣传排查工作。一级响应启动后，立即召开防控部署会议，号召党员同志冲锋在前。根据上级部署及辖区实际，第一时间制定了防控工作预案，对防控工作作出具体安排，有条不紊开展执法检查。组织开展防控执法研讨会，对重点防控领域监督执法要点及相关法律法规进行梳

理解读，强化执法水平和防控能力。严格执行 24 小时应急值班制度，全体人员放弃春节休假，全力投入疫情防控工作，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。

(2)绘蓝图谱新篇，党建工作突出“实”。坚持“围绕党建抓业务 抓好业务促党建”的工作思路，从理论学习、组织建设、廉政纪律等方面多管齐下，将“三会一课”、组织生活、党日活动等与疫情防控和卫生监督业务工作通盘考虑，把党建工作转化为看得见、摸得着的“施工图”，将党建工作与疫情防控和卫生监督业务同谋划、同部署、同推进，打造以党建为引领核心，疫情防控与卫生监督业务“双轮驱动、两翼齐飞”工作格局。2020 年共召开支委会 19 次，党员大会 6 次，开展主题党日活动 19 次，组织开展党课 6 次。总结疫情防控期间的好做法，在《盐田党建》期刊发表党建信息 3 篇。积极推行“党建 + 执法”工作模式，监督员在执法过程中监督者和党员两种角色一肩挑，加强与群众的多元互动。

(3)强队伍聚合力，发挥优势突出“精”。作为辖区、深圳卫生监督系统最年轻的执法队伍，执法员平均年龄不到 35 岁，且均为党员，队伍有活力，人员有干劲。特别是疫情发生以来，能迅速响应单位号召，主动返岗，积极开展各项工作，在工作中亮身份、履职责、树形象。截至目前，共办理行政处罚案件 54 宗，罚没款总额约 38 万元，案件总数、罚

没总额及人均办案数稳居全区前列，其中 1 宗处罚案件被省卫生监督所、市卫生监督局评为市优秀案例，参加市新冠肺炎疫情防控线上科普作品创作大赛，荣获二等奖和优秀奖。参加第十四届省科普作品创作大赛，荣获三等奖。

(4)搭平台促宣传，丰富形式突出“新”。推出“1234”工作法，从机构队伍、宣传模式、宣传手段、文案策划等方面下功夫，打造全方位、立体式、多角度、广覆盖的防控宣传矩阵，对疫情防控进行大力宣传。以“疫情防控”为主线，制作宣传动画视频作品 4 个，累计播放量超过 200 万次，推出卫监直击视频栏目 4 期，发表党建信息稿件 3 篇，盐田信息稿件 1 篇，在市《工作交流》刊物发表信息稿件 1 篇，在区政府、市卫生监督局等网站发表政务新闻稿件 30 余篇，有力提升了卫生监督影响力、公信力和传播力。

2. 严密部署统筹推进，高质量打好疫情防控战

(1)加强监管，严格执法。通过专项检查、重点巡查、追踪复查等方式，开展各项监督检查 27 项，对辖区各类监管对象开展了多轮监督检查，巡查各类场所约 1342 间次，出动执法人员约 4100 人次，其中对社会办医疗机构开展全覆盖巡查 4 次，处理突发事件 2 起。

(2)真抓实干，筑牢防线。对消毒产品经营单位进行全覆盖检查，查处违法案件 3 宗。发现 2 家隔离观察点选址设置不规范，提出具体整改意见。对社会办医疗机构进行复工指

导，对复工的 34 家机构开展“回头看”检查，对防控不到位的 2 家单位予以处罚。精准指导企业落实疫情防控措施，助力复工复产。制定美容美发场所复工指南，对防控措施落实不到位的单位进行复查。全方位检查住宿场所，保障住宿安全。联合教育部门对 51 家复课的教育机构进行专项督导，保障广大师生员工健康。联合市生态环境局盐田分局开展医疗废物专项监督，防范疫情二次传播。

(3)创新形式，提升实效。制作了学校复学、消毒产品使用等系列动画宣传视频，推出卫监直击视频栏目 5 期。以“‘疫’路有我‘卫’你‘监’守”为主题，首创制作专属表情包，增强群众对疫情防控的了解，表情包上架至今，下载量约 1 万次，发送总量约 8 万次。通过宣传动画对瞒报疫情的恶劣行为进行了广泛宣传。积极利用微信公众号推送疫情防控文章，宣传防控动态。

3. 强化职能激发活力，高水平下好执法一盘棋

(1)常抓不懈，保持医疗行业监管高压态势。定期对掌握的涉嫌无证行医行为线索实行分类动态管理，共监督排查重点场所 97 间次，查处无证行医案件 5 宗。对辖区 26 家社会办医疗机构试点开展 AI 人工智能监管，推进执法模式向“智慧化”和“精细化”转变，提升执法精准度，强化监管力度。

(2)持续发力，稳步推进扫黑除恶专项行动。将扫黑除恶专项工作贯穿于疫情防控、日常监督及专项执法中，通过发

热门诊预检分诊专项、院感防控专项等加强监管力度。共巡查各类机构 961 间次，出动执法人员 2497 人次，对 10 家医疗机构、5 名医师实施了不良执业记分。开展专项宣传活动 6 场，派发各类宣传物品 6000 余份。

(3)夯实根基，强力破解职业卫生监管瓶颈。深入开展作业场所职业病危害大排查、大整治等专项工作，排查整治过程发现辖区 1 家企业存在多个违法行为，对该企业给予了罚款 20 万元的行政处罚，进一步巩固了监管成效，强化了企业的主体责任意识。

(4)联防联控，全面筑牢公共场所卫生监管成效。对 358 间公共场所开展量化等级评定，不断提高场所的卫生水平。与区疾病预防控制中心、区供水单位三方联动，为辖区居民饮用水健康构筑一道“防火墙”。开展涉水产品经营单位抽查，对抽查不合格单位责令改正。创新控烟执法模式，建立“日常巡查+集中执法”、“双随机”抽查、重点监管“重灾区”等工作机制，大力打击违规吸烟行为。

(5)优化模式，着力释放卫生监督执法动能。把“双随机一公开”工作作为深化放管服改革和优化营商环境的重要举措，助推法治政府建设。接收国抽任务 63 宗，完成率为 100.0%，处罚 11 宗。生成区抽任务 197 宗，完成率为 100%，处罚 12 宗。二是以市、区法治政府考评为抓手，推行全员稽查制度，案卷经科室自查、交叉检查、法制稽查、所领导

审查等多重把关，全力查找执法存在问题，扫清大小“地雷”，办案质量明显提升。

(6)永葆初心，积极出台便民服务举措。推出多项便民服务，如“送惠残、送惠老、送许可大礼包”三送暖心便民服务、免费卫生检测服务、文书送达便民服务等。全年提供免费卫生检测服务9项，服务范围覆盖公共场所卫生、医疗卫生、放射卫生、职业卫生、传染病防治等重点监管领域，服务监管对象约200家。有效减轻监管对象因受新冠肺炎疫情影响在生产经营中的负担，避免监管对象因卫生质量不合格或未能按时申请校验等原因被处罚从而加重经济负担等情况发生，为监管对象度过疫情难关积极助力。

(三) 部门履职绩效情况

1. 经济性：2020年“三公”经费预算7.99万元，实际支出3.37万元，全部用于本单位两辆执法执勤公务用车运行维护；公用经费预算22.28万元，实际支出22.25万元，执行率为99.85%，机构运转成本节约，控制良好。

2. 效率性：2020年，我单位各季度预算实际支付进度均达到序时既定支付进度，预算执行及时、均衡。能够按照工作计划执行，至年末，各项工作计划已高质高效完成。

3. 效果性：(1)**执法效能日益彰显。**执法力度不断突破，案件总数、罚没总额及人均办案数呈逐年上增趋势且稳居全区前列。对1家职业卫生用人单位作出罚款20万元的处罚，

是建年以来处罚力度最大的案件。承办的 1 宗无证行医案件被评为市优秀案例，并作为代表性案例参加省级优秀案例评选。参加市新冠肺炎防控线上科普作品创作大赛，荣获二等奖和优秀奖。参加第十四届省科普作品创作大赛，荣获三等奖。

（2）强力破解职业卫生监管瓶颈。深入开展尘肺病防治攻坚活动、粉尘危害专项治理行动和尘毒危害专项执法行动，开展系列培训，对管理人员和危害接触人员进行再教育，切实保护劳动者职业健康。开展职业病危害现状调查与职业卫生分类分级工作，进一步提高我区职业健康监管的科学性和有效性，强化风险管控能力。对 1 家存在多个违法行为的企业给予了罚款 20 万元的行政处罚，强化了企业的责任意识。

（3）保持打击无证行医高压态势。定期对掌握的涉嫌无证行医行为的线索实行分类动态管理，共监督排查重点场所 97 间次，查处无证行医案件 5 宗。

4. 规范性。本单位受理各类信访投诉举报案件 24 宗，其中医疗卫生类 8 宗、控烟类 10 宗、职业卫生类 1 宗、公共场所卫生类 5 宗。每个案件均在规定的时限内妥善处理，并按规定答复。本年未收到对本单位履职行为的投诉举报，公众满意度较高。

（四）中央直达资金、应对新冠肺炎疫情防控资金绩效情况

1. 中央直达资金绩效情况。

我单位本年中央直达资金预算 0.29 万元，支出 0.29 万元，用于发放疫情防控一线人员临时工作补助，执行率 100%。

2. 应对新冠肺炎疫情防控资金绩效情况

2020 年，我单位新冠肺炎疫情防控经费预算 23 万元，支出 22.98 万元，执行率为 99.93%。疫情防控经费主要用于购置应急所需物资、设备及开展疫情防控宣传等，有效发挥卫生监督工作职能。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

1. 做‘优’绩效目标。以财政部门制定的绩效目标范例为蓝本，结合我单位实际，提炼核心绩效项目和指标，比对预算安排内容、范围和资金量，确保绩效指标和指标值的设置指向明确、细化量化、合理可行，切实与绩效目标相应匹配。

2. 做‘实’绩效监控。2020 年，在预算执行过程中，我所依照单位职责，对预算执行情况和绩效目标实现程度开展监督、控制，切实开展绩效运行监控工作，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判，通过动态监控及时发现偏差和进行纠偏，确保项目运行与项目绩效目标的有机吻合。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在的问题。

满意度调查手段比较单一。目前以群众对单位履职行为的投诉举报为满意度调查的手段，数据采集不够科学。

2. 改进措施。

注重服务对象满意度调查工作，根据单位职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，客观反映单位服务效果。

（三）2021 年工作计划。

1. 加强绩效目标管理。以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，促进预算绩效管理一体化。

2. 提升人员业务素质。通过强化专业培训、业务交流等措施，帮助和促进本单位相关人员提高绩效管理业务水平和实际工作能力。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

根据《2020 年度部门整体支出绩效打分表》对本单位整体支出进行绩效自评，得分为 90.98 分。

