

嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、项目基本情况

| | | | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|
| 基本情况 | 项目名称 | 嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队2022年部门整体支出绩效评价 | | |
| | 评价年度 | 2022 年度 | 评价类型 | 财政评价 |
| | 委托评价单位 | 嘉峪关市财政局 | 评价机构名称 | 甘肃国永会计师事务所（普通合伙） |
| | 评价对象名称 | 嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队 | | |
| 实施目的 | 通过绩效评价，及时发现预算、部门管理及部门履职中的薄弱环节，及时改进、加强控制和管理。促使单位完善预算编制、执行、监督体系，提升绩效管理质量，提高财政资金使用效益，并为以后年度部门预算编制和安排提供重要参考。 | | | |
| 资金情况(万元) | 预算安排资金 | 472.40 | 实际到位资金 | 472.40 |
| | 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | |
| | 省级财政 | | 省级财政 | |
| | 市级财政 | 472.40 | 市级财政 | 472.40 |
| | 实际支出资金 | 472.40 | 结转结余资金 | 0.00 |
| | 预算执行率 | 100% | | |

二、部门绩效目标

| | |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 年度绩效目标 | 做好疫情防控和卫生监督执法，全面落实医疗卫生行业综合监管，扎实开展各项专项整治工作，全力推进全市卫生健康监督事业高质量发展。 |
|---------------|----------------------------------------------------------------|

三、评价基本情况

| | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 评价范围 | 嘉峪关市卫生和计划生育综合监督执法支队2022年财政资金的使用情况、财务管理状况、资产的配置、使用和处置情况、部门履职情况等。 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|

| | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 评价依据 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 《中华人民共和国预算法》 2. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号） 3. 《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号） 4. 《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号） 5. 《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号） 6. 中共甘肃省委甘肃省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号） 7. 嘉峪关市委市政府《嘉峪关市全面实施预算绩效管理实施方案》（嘉发〔2020〕20号） 8. 嘉峪关市财政局《嘉峪关市预算绩效管理办法》 9. 《嘉峪关市人民政府办公室关于印发〈嘉峪关市财政预算绩效管理实施意见（试行）〉的通知》（嘉政办发〔2016〕142号） 10. 市卫生和计划生育综合监督执法支队2022年部门预算、决算 11. 《市卫生和计划生育综合监督执法支队内控管理制度》等各类制度文件等 |
| 绩效评价指标体系 | <p>围绕投入、过程、产出、效益四个维度构建绩效评价指标体系，其中：一级指标4个、二级指标7个、三级指标28个，投入、过程、产出、效益四个一级指标占比分别为20%、30%、30%、20%。</p> |
| 评价办法 | <p>综合评分法、比较法、因素分析法、成本效益分析法、专家咨询法、公众满意度。</p> |
| 数据采集及处理办法 | <p>信息与数据收集采取对抽样的单位和部门及项目进行实地调研、采集相关基础数据、解读嘉峪关市综合执法支队相关文件等方式进行，数据处理采取计算分析、专家评价、现场评分、问卷调查、访谈进行分析、综合分析方法开展。</p> |
| 绩效评价工作过程 | <p>接受委托任务、拟定方案、开展培训、现场评价、撰写报告、资料归档（2023年7月25日-8月30日）。</p> |

四、评价结论和绩效分析

| | | | | | | |
|--------|------|-----|--------|------|-----|--------|
| 综合评价结论 | 评价得分 | | 89.88分 | 评价等级 | | 良 |
| 绩效分析 | 指标 | 投入 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
| | 得分率 | 85% | 99.60% | 90% | 80% | 89.88% |

五、存在问题

1. 部门未制定履职长期规划和年度工作任务安排

市卫生和计划生育综合监督执法支队应根据中共嘉峪关市委发布的《“健康嘉峪关2030”规划》（嘉发〔2017〕19号）的总体要求，以人民健康为中心，深入推进卫生计生监督工作，并制定年度工作计划目标和重点工作计划安排。

2. 编制的年度绩效目标太模糊，未细化量化

市卫生和计划生育综合监督执法支队编制的《2022年部门整体绩效目标申报表》中，对部门整体支出应达到得绩效目标设定不足，绩效目标细化、量化程度不够。

3. 评价结果应用意识淡薄，运用方式简单、形式化

评价结果应流于形式，在年度工作目标细化的情况下，将工作绩效目标予以量化，更好地考察绩效管理情况，针对存在的不足在以后工作中加以完善改进。

六、有关对策建议

1. 完善绩效目标制定

科学设置项目绩效目标，设定的绩效目标应指向明确，符合部门职能及事业发展规划等要求，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关；绩效目标符合客观实际，尽量进行定量表述，与计划期内的任务数相对应，与资金量相匹配。财务部门应与各业务部门加强衔接、紧密配合，在项目实施前，结合自身业务特性，设置科学合理、针对性强、便于考核的绩效目标。

2. 加强绩效目标动态调整

建议加强项目实施过程控制，建立绩效目标动态管理机制。对于无法完成或前期目标设置不合理的项目及时修正，动态掌握绩效目标的实时完成情况。以加强预算绩效管理、提升财政资金使用效益。

3. 加强预算管理，严格预算执行

夯实预算基础工作，充分了解预算需求，合理安排支出结构，提高预算编制的准确度，降低预算安排数与实际执行的偏差度。

4. 推进资产管理与预算管理相结合

首先解决固定资产财务数据与资产管理系统数据不一致的问题。建立完善的资产配置标准体系，将单位的资产规模进行合理控制，为预算管理提供依据，进而提高资金使用效率。

5. 建立绩效档案，正确运用绩效评价结果

七、其他需要说明的事项

一是采取统筹规划评价工期、规范评价管理流程、严格评价机构筛选、强化评价过程管控、优化评价组织模式等措施，统筹推进项目实施。

二是采用第三方机构“内审+终审”、财政业务科与绩效科“初审+终审”等机制，提高绩效评价服务水平和报告质量。

三是对财政绩效评价结果及有关情况进行了通报，要求各有关部门举一反三、跟踪落实问效，充分发挥“以评促改”的积极作用，对标对表分析本部门本行业在预算绩效管理方面存在的短板弱项，做好问题整改和政策落实。
