益阳市资阳区卫生健康综合监督执法局2021年部门支出绩效评价

**一、基本情况**

（一）单位职能概述

1、负责组织实施行政区域内卫生健康专项整治和常监督检查工作。

2、对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

3、对医疗机构、采血机构及从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。

 4、打击非法行医和非法采血。

 5、整顿和规范医疗服务秩序。

 6、对医疗卫生、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。

 7、对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

 8、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督。

 9、依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”。

 10、查处计划生育违法违纪案件，对重大违法违纪案件进行督查督办。

 11、做好计划生育社会抚养费征收、管理和社会抚养费征缴系统的运行、监督、管理。

 12、对乡镇卫生健康综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导。

 13、负责行政区域内卫生健康监督信息的收集、核实和上报。

 14、受理卫生健康违法行为的投诉、举报。

 15、开展卫生健康法律法规宣传教育和执法检查。

 16、完成区委、区政府及区卫生和计划生育局交办的其他事项。

（二）单位基本情况

单位是副科级参公一类事业全额拔款单位，负责开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作。

人员情况，在编在岗参公人员12人，全额拔款事业人员8人，差额拔款事业人员4人，自收自支事业人员3 人。

**二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出277.64万元，占本年支出合计的71.75%。与上一年度相比，财政拨款支出减少40.37万元，下降12.69%。主要是因为重大公共卫生服务的减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出277.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出22.19万元，占7.99%；卫生健康支出240.75万元，占86.71%；住房保障支出14.7万元，占5.3%。

**三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出277.64万元，其中：人员经费225.83万元，占基本支出的81.34%,主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费51.81万元，占基本支出的18.66%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

**五、政府性基金预算收入支出决算情况**

益阳市资阳区卫生健康综合监督执法局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

**六、关于机关运行经费支出说明**

益阳市资阳区卫生健康综合监督执法局2021年度机关运行经费支出51.81万元，比年初预算数减少62.22万元，下降54.56%。主要原因是：按照上级要求缩小开支。

**七、部门整体支出绩效情况**

按照上级关于2021年度部门整体支出绩效自评工作的要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，2021年，根据年初工作规划和重点性工作，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。基本支出全部用于保障我单位在编人员经费和公用经费，使用的资金，均秉承节约、高效的原则合理合规使用。

1. **存在的问题及原因分析**

在预算收支执行中，个别支出预算编制不够精准、全面。在执行中存在报财政批准调整情况。

1. **下一步改进措施**
2. 细化预算编制工作。进一步加强各科室的预算管理意识，严格按照 预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性。
3. 加强预算执行管理。遵循预算管理办法，按工作推进提高资金支出进度，加强和各业务科室的沟通和督促资金使用，科学合理使用财政资金，确保财政资金发挥最大效益。
4. 加强人员培训。进一步加强管理人员对相关业务的学习，规范部门预算收支核算，切实提预算收管理水平。