2022年益阳市资阳区卫生健康综合监督执法局部门整体支出
 绩效自评报告

根据益阳市资阳区财政局关于开展2022年度部门绩效自评工作的要求，我单位及时布置自评，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅核实有关账务执行情况，开成本评价报告。现将2022年度益阳市资阳区卫生健康综合监督执法局整体支出绩效自评报告如下：

**一、部门基本情况**

（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7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情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2022年度财政拨款支出419.35万元，占本年支出合计的69.48%。与上一年度相比，财政拨款支出增加141.71万元，上长51.04%。主要是因为人员的增资和重大公共卫生服务、疫情防控的增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出419.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.61万元，占5.63%；卫生健康支出377.65万元，占90.06%；住房保障支出18.09万元，占4.31%。

**三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出419.35万元，其中：人员经费270.17万元，占基本支出的64.43%,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149.18万元，占基本支出的35.57%，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**

2022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2022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2022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2022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2022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2022年度机关运行经费支出263.46万元，比年初预算数增加145.06万元，增加122.52%。主要原因是： 重大公共卫生服务、疫情防控的增加。

**七、部门整体支出绩效情况**

按照上级关于2022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，2022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。

**九、下一步改进措施**

1. 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。
2. 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。
3. 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。

**十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据区财政相关部门统一部署，我单位2022年部门整体支出绩效自评结果将在政府门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。

附件：1、2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

 2、2022年度部门整体支出绩效自评表

益阳市资阳区卫生健康综合监督执法局

2023年4月12日