2022年度零陵区卫生计生综合监督执法局部门（单位）整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

一、部门概况

本单位是公益一类事业单位，核定编制46名，实有在职人员44人。退休人员9人。内设8个职能股室：办公室、稽查股、财务股、信息与法制宣传股、医疗机构与传染病防治监督股、公共场所监督股、学校卫生监督股、职业卫生监督股。本单位职能为：

（一）贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育法律、法规、规章；实施全区卫生计生综合监督执法工作规划、年度计划。

（二）负责组织实施全区卫生计生日常监督检查和专项整治工作。

（三）负责对全区公共场所卫生、生活饮用水、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品的监督检查。

（四）负责对全区医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动的监督检查，查处违法行为。

（五）打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序。

（六）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。

（七）对医疗机构、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）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。

（八）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，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”（以下简称“两非”）行为。

（九）负责计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的督查督办。

（十）对乡镇卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行业务培训、业务指导。

（十一）负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

（十二）受理有关卫生和计划生育的举报投诉，依法进行查处。

（十三）组织开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

（十四）完成区卫生计生行政部门、区中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。

（十五）完成区委、区政府和区卫生健康行政部门交办的其他工作任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

本年支出530.18万元。1、工资福利388.48万元。2、商品和服务支出86.5万元。3、对个人和家庭的补助12.2万元。4、项目支出43万元。本年结算支出“三公”经费为3.13万元，其中：公务用车0万元，公务接待费3.13万元。

**（二）项**目**支出**

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

1、监管经费（食品监管，打击非法行医，村卫生，监督协管，学校等卫生和监管）10万元。 2、生活饮用水监管10万元； 3、农村医疗废物集中处置23万元。

（二）项目资金实际使用情况

具体资金使用情况是：

1、监管经费（食品监管，打击非法行医，村卫生，监督协管，学校等卫生和监管）10万元，主要用于食品安全地方标准管理、备案、跟踪评价、宣传培训；举报投诉查处、执法人员培训、宣传资料发放医疗机构、个体诊所从业人员培训为进一步规范医疗服务市场及采供血管理工作，保障医疗安全，维护人民群众健康权益；健康教育覆盖、进一步加强学校卫生监督监测；

2、生活饮用水监管10万元，主要用于生活饮用水基本情况调查，完善基本信息档案；定期对辖区内集中式供水、二次供水单位进行监督检查；按要求做好自来水厂供水水质监测，按时报送监测结果；

3、农村医疗废物集中处置23万元，主要用于辖区内的医疗废物进行统一收集运送到市医疗废物集中处置中心进行集中处置，确保农村医疗废物规范化处理。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

截止2022年底，单位养老保险参保人数为53人。其中：在职人员44人，退休人员9人。

2022年本级基金支出预算63.90万元。基本养老金支出预算63.90万元，

六、部门整体支出绩效情况

2022年在区财政局的正确领导下，我局坚持稳中求进，改革创新，积极作为，各方面工作稳步推进。将抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理制度，提高资金使用效率。为了更好的加强单位财务管理，依据《会计法》、《事业单位会计制度》有关规定，结合我局实际制定了零陵区卫生计生综合监督执法局财务管理制度。我局现有固定资产153.92万元，已全部纳入资产专人管理，设置固定资产卡片，资产管理工作进一步规范。

1、项目的经济性分析

项目实际到位财政资金43万元，资金到位率100%，资金使用率100%，宣传资料发放率100%，监督监测率100%确保项目的实施

2、项目的效率性、可持续性

对未取得任何资质从事医疗活动的、基础设施、服务能力、服务水平不符合条件的坚决予以取缔为进一步规范医疗服务市场及采供血管理工作，保障医疗安全，维护人民群众健康权益为保障生活饮水安全，保障人民群众身体健康。

七、存在的问题及原因分析

固定资产管理水平有待进一步提高。

八、下一步改进措施

 (一）科学合理编制预算，严格执行预算

按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制本年预算方案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差情况。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（三）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本单位“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准和范围并严格执行。

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（四）加强新会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》和《事业单位会计制度》等学习培训，进一步规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出等各项支出标准，严格按照标准和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解并合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算管理力度和水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分91分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分91分，所有项目均与批复下达相符。

十、其他需要说明的情况

无