# 北塔区卫生计生综合监督执法局2022年度部门整体支出绩效评价报告

**一、部门基本情况**

**（一）机构设置及人员情况**

北塔区卫生计生综合监督执法局是财政全额拨款事业单位，编制12名，在岗职工10人，设局长1名，副局长2名。我局内设科室7股，内设科室分别是办公室、公共场所卫生监督股、医疗职业卫生综合卫生监督股、传染病学校卫生和饮用水综合卫生监督股、职业病防治、计划生育和社会抚养费征收股和政策法规宣传和稽查股。

1. **主要工作职责**

1．负责实施卫生专项整治和日常监督检查。

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、采供血机构及其从业人员的执法活动进行监督检查，查处违法行为。

4．打击非法行医和非法采供血。

5．整顿和规范医疗服务秩序，负责医疗事故、纠纷的调处。

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

7．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。

8．对乡镇（街道）卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导；负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

9．受理对违法行为的投诉、举报，群众来信来访调查。

10.开展卫生法律法规宣传教育和执法检查。

11．完成局机关交办的其它工作。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）预算执行情况**

2022年度北塔区卫生计生综合监督执法局支出年初预算安排为157.71万元，本年实际支出为201.6万元，预算执行率为128%，主要为人员。

**（二）基本支出情况**

2022年度北塔区卫生计生综合监督执法局基本支出年初预算安排为131.71万元，本年实际支出为182.47万元，主要为人员经费支出和公用经费支出，其中人员经费支出129.63万元、公用经费支出52.84万元。

**（三）项目支出情况**

本年项目支出年初预算安排为26万元，本年实际支出为0万元，因未设置专项账目处理，实际支出26万。

**三、部门整体支出绩效情况**

**（一）主要绩效指标完成情况**

**1、预算执行情况。**⑴2022年财政拨款预算执行数201.6万元，预算安排数157.71万元，预算执行率为128%，当年预算有超支43.89万元；⑵公用经费预算14.15万元，实际支出52.84万元，公用经费控制率为373%；、（3）“三公经费”年初预算安排0.5万元，实际支出0.17万元，“三公经费”控制率为34%。（4）政府采购年初预算0万元，实际政府采购金额0万元，政府采购执行率0%。

**2、预决算信息公开情况。**北塔区卫生计生综合监督执法局及时在区政府统一平台公开了部门预算、决算和绩效目标、绩效自评报告、“三公经费”等信息，接受群众和社会监督。

**3、资产管理情况。**截止2022年12月31日，北塔区卫生计生综合监督执法局拥有各类资产总额6.79万元，其中流动资产0万元，固定资产6.79万元。单位为加强资产管理，内部制定了资产管理制度，对各类资产的购置、保管、使用、报废、处置等方面都作出了明确的规定，制度要求所有办公设备（含办公用品）的添置，先由各委室提出申请，经业务分管领导审核同意后，再由办公室及时采购并建立固定资产实物登记台账，工作人员异动，必须及时办理固定资产移交手续，不得侵占和擅自带走，各委室不得擅自购买任何办公用品和设备，否则不予报销。

**（二）职责覆行和主要绩效情况**

（一）基本支出

2022年，我局基本支出182.47万元，主要用于保障人员的工资和福利支出、正常办公所需的商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。按支出经济分类：其中工资福利支出129.63万元，占基本支出的71.04%；商品服务支出 52.75万元，占基本支出的28.91%；对个人家庭补助支出0万元，占基本支出的0%；资本性支出0.09万元，占基本支出的0.05%.

（二）“三公”经费决算说明

公务接待费严格按照《邵阳市北塔区党政机关公务接待管理实施细则》执行，厉行节约，招待费实行先申报后招待，接待经费凭据报销，报销凭证包括财务票据（发票）、公务卡结算单、派出单位公务接待函、接待清单、接待审批单，接待清单与派出单位公务接待公函一致，一起作为财务报销凭证。

2022年我局“三公”经费决算支出数0.17万元。其中：因公出国(境)费0万元、公务接待费0.26万元（同比2021年0.26万元减少了0.09万元）、公务用车费0万元。

（三）基本支出的公用经费情况

2022年我局决算支出日常公用经费52.84万元。主要包括：办公费、差旅费、招待费、水电费、维修费、租赁费、会议费、培训费等支出。具体明细如下（单位：万元）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **决算支出** | **占比** |
| 办公费 | 2.69 | 5.09% |
| 印刷费 | 5.27 | 9.98% |
| 水费 | 0.11 | 0.21% |
| 电费 |  |  |
| 邮电费 | 0.05 | 0.09% |
| 物业管理费 |  |  |
| 差旅费 | 0.07 | 0.13% |
| 维修（护）费 |  |  |
| 租赁费 |  |  |
| 会议费 |  |  |
| 培训费 | 0.12 | 0.23% |
| 公务接待费 | 0.17 | 0.32% |
| 专用材料费 | 3.86 | 7.31% |
| 劳务费 | 0.2 | 0.38% |
| 委托业务费 | 27.58 | 52.21% |
| 工会经费 | 5.13 | 9.71% |
| 福利费 |  |  |
| 其他交通费用 | 6.43 | 12.17% |
| 税金及附加费用 |  |  |
| 其他商品和服务支出 | 1.06 | 2.01% |
| 资本性支出 | 0.09 | 0.17% |
| 合计 | 52.84 | 100% |

为加强对预算资金的支出管理，我局财务实行统一核算，统一账户，统一管理。

（1）财务报账手续规范，报账凭证内容必须符合有关财经法规规定和票据管理要求。

（2）进一步规范资金使用，把好“支出关”。经费开支按预算执行，基本支出的日常财务管理工作由局机关财务实行统一核算和统一管理，做到不铺张浪费，努力做到使有限的经费保证机关日常工作的正常运转。

（3）固定资产实行统一采购、保管。办公室负责对固定资产进行定期盘点、清理核对工作。

（4）财务管理规范：会计核算严格执行《新政府会计制度》，会计档案按规定要求整理立卷，装订成册。

（5）进一步推进预决算等重要信息的公开透明。2022年度北塔区卫生计生综合监督执法局按时按要求在政务网站上公开了部门预算、决算报表的相关信息。

**四、存在的问题及原因分析**

一是预算安排经费不够精准，使一些费用明细项实际开支时存在超支或节余的问题，导致费用调剂使用金额较大。二是专项资金监管力度不够，没有制定出高质量的专项资金考核指标。三是近两年由于新冠肺炎疫情的影响，使极个别项目实施进展缓慢。今年我们会进一步加强对各项目的督导和管理，力争每个项目都在规定时间内高质高效的完成。

**五、改进措施及有关建议**

1、加强资金管理力度，科学编制预算，提高预算安排的准确性。

2、要建立健全科学合理的绩效评价指标体系，进一步完善部门绩效评价的管理制度。

3、加大对专项资金的监管力度，切实提高专项资金的使用效益。