附件1-1

岳阳县2023年度整体支出绩效

自评报告

部门(单位)名称： 岳阳县卫生计生综合监督执法局

预 算 编 码： 071005

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024 年 8 月20 日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 唐庶 | | | | | | 联络电话 | 0730-7643938 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 24 | | | | | | 实有人数 | 24 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 执行卫生计生法律法规，负责监督检查卫生计生法律法规的实施，依法监督公共场所卫生，医疗激斗卫生，传染病防治等工作，保障人民身体健康，查处违反卫生法规的单位和个人。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：公共场所、学校卫生、职业病防治、传染病防治、城乡生活饮用水卫生  任务2：全面落实打击非法行医  任务3：开展国家卫生监督抽查工作  任务4：卫生行政许可工作 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 卫生计生综合监督执法局 | | | 398.91 |  | | 387.07 | |  | |  | | | | 11.84 | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 卫生计生综合监督执法局 | | | 398.09 | 344.09 | | 283.15 | | 60.94 | | | | 54 |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 卫生计生综合监督执法局 | | | 0.35 | 0.35 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 卫生计生综合监督执法局 | | | 229 | 229 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 任务1：公共场所、学校卫生、职业病防治、传染病防治、城乡生活饮用水卫生  任务2：全面落实打击非法行医  任务3：开展国家卫生监督抽查工作  任务4：卫生行政许可工作 | | | | | | | 已完成 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：三公经费控制率 | | | | 100% | | | | | |
| 指标2：固定资产利用率 | | | | 100% | | | | | |
| 指标3：退休人员工资津贴到位 | | | | 100% | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：双随机抽查 | | | | 100% | | | | | |
| 指标2：行政许可发证 | | | | 92 | | | | | |
| 指标3：投诉举报案件受理 | | | | 完成 | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：保障人民身体健康 | | | | **完成** | | | | | |
| 指标2：卫生监督覆盖 | | | | **完成** | | | | | |
| 指标3：医疗卫生监督 | | | | **完成** | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：公共场所卫生罚没 | | | | 100% | | | | | |
| 指标2：执业医疗卫生罚没 | | | | 100% | | | | | |
| 指标3：职业病防治卫生罚没 | | | | 100% | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：保障人民身体健康  指标2：卫生监督覆盖  指标3：医疗卫生监督 | | | | **加强人民群众健康素质，提高人民群众幸福指数** | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：保障人民身体健康  指标2：卫生监督覆盖  指标3：医疗卫生监督 | | | | **保障人民身体健康，减少各类疾病突发事件发生** | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：保障人民身体健康  指标2：卫生监督覆盖 | | | | **提高生活环境，减少传染病发生** | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 人民群众满意 | | | | **满意度≧95**% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 陈敏方 | | 局长 | | | | | | 岳阳县卫生计生综合监督执法局 |  | | | | | | | |
| 马秋保 | | 副局长 | | | | | | 岳阳县卫生计生综合监督执法局 |  | | | | | | | |
| 徐小霞 | | 副局长 | | | | | | 岳阳县卫生计生综合监督执法局 |  | | | | | | | |
| 黄小波 | | 副局长 | | | | | | 岳阳县卫生计生综合监督执法局 |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：整体支出绩效评价结果得分95分，评价结果优秀。  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：唐庶 联系电话：0730-7643938

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  岳阳县卫生计生综合监督执法局，办公地址卫岳阳县荣家湾镇广场路，属县财政全额拨款的事业单位，主管部门卫岳阳县卫生健康局。单位类型是残障公务员管理的事业单位。负责全县卫生计生综合监督执法工作。内设办公室、计财股、人事股、公卫股、医疗执业股、医疗卫生执法大队、职业病防治股、工会。年末实有在岗人员为24人，退休人员10人。  （二）贯彻执行党和国家、省、市卫生和计生工作方针、政策和法律法规、规章，拟订全县卫生和计生工作政策和规章，制订全县卫生事业发展目标和规划，监督实施国家技术规范和卫生行业标准；贯彻预防为主的方针，落实国家对危害人群健康的严重疾病的防治规划；组织对重大疾病的这防治。研究指导医疗机构改革，监督实施医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范。依法监督管理传染病、地方病、职业病防治和食品、职业、环境、放射、学校卫生，监督实施化妆品质量管理规范并负责认证工作。控制全民健康教育，普及卫生科普知识，动员全社会参与卫生工作，增强全民自我保健意识和能力。组织调度全县卫生技术力量，协调政府、乡村和有关部门对重大突发疫情、病情实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。承办卫健局及上级主管部门交办的其他事项。  **二、部门（单位）整体支出管理及使用情况**  （一）2023年整体基本支出398.09万元，其中工资福利支出：283.15万元，公用经费60.94万元，其中“三公”经费合计0万元，包括公务接待费0.35万元。  （二）2023年专项支出：54万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：卫生计生专项经费54万元，主要用于卫生计生专项管理开支。   1. 专项资金安排落实、总投入等情况分析   2023年上级安排我中心项目经费54万元，实际支出54万元，项目支出完成率为100%。   1. 项资金实际使用情况分析   我局专项资金主要用于卫生计生项目支出，为保持全国卫生县城的良好形象，美化城区环境，提高市民人居体验和文明素质提供了坚实保障。支出科目多为印刷费、劳务费、广告宣传等。  3、专项资金管理情况分析  我局专项资金实行专款专用、专项核算，费用支出严格按财务审批程序和项目进度等进行支付。项目经费取得了应有效益，完成了各项指标要求。  **三、部门（单位）专项组织实施情况**  2023年，卫生计生综合监督执法局严格按照中央“八项规定”和省、市、县有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩开支，进一步规范会计核算行为，成立了管理工作领导小组，制定了详细的财务管理制度，实行财务与业务分工管理。在资金使用上,我们一直按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关资金管理办法的规定开支。资金结算有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，项目物资专人保管，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行。   1. **部门（单位）整体支出绩效情况**   2023年，全县卫生计生工作按计划扎实推进成效显著，应对突发疫情防控及时有效。岳阳县卫生计生综合监督执法局部门整体支出绩效评价结果得分为95分，自评等级为优秀。2023年度部门整体工作运行良好，项目任务基本按计划，经费支出基本达到收支平衡、未超预算支出。  **五、存在的主要问题**  （1）专业公共卫生机构经费欠缺；  （2）无创建国家卫生文明城市经费；  （3）无专项支出参考依据。  六、改进措施和有关建议  （1）进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制项目开支，进一步项目资金使用率。  （2）充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。 |