**道县卫生计生综合监督执法局2023年部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门概况**

道县卫生计生综合监督执法局属财政全额拨款的预算单位。部门机构设置和人员、车辆编制及实有情况以及增减变动情况：我局内设医疗机构监督股、公共场所卫生监督股、学校卫生监督股、职业卫生监督股、计划生育监督股、稽查股、综合办公室、财务室、打击两非办公室等九个股室。单位现实有工作人员25人，其中局长1人、副局长3人、其他领导2人、医疗机构监督股（含稽查）4人、公共场所卫生监督股5人、计划生育监督股（含职业卫生监督）3人、学校卫生监督股2人、办公室（含财务）3人。共有执法车辆5台（含平台汽车1台，电动执法车4台）。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

**1、2023年基本支出预算安排情况**

基本支出231.69万元 。其中：工资福利支出168.83万元,包括（基本工资54.18万元，津贴补贴28.17万元，十三月奖励工资及30%绩效工资7.20万元，基础性绩效：37.14万元，改革性车补3.90万元），社会保障缴费19.79万元,医疗保险7.54万元其他工资福利支出10.91万元；一般商品及服务支出62.86万元,其中包括（办公费：8.90万元，印刷费：5.43万元，水费：1.11万元，电费：3.35万元，邮电费：2.74万元，差旅费：1.46万元，车辆运行及维修费：3.86万元，会议费：1.68万元，培训费：1.21万元，公务接待费：2.71万元，工会经费：14.43万元，其他交通费0.93万元，其他商品服务支出：15.05万元）。

**3、2023“三公经费”支出预算安排情况**

2023年“三公经费”预算支出安排6.96万元。其中：公务用车运行维护费3.86万元；公务接待费2.71万元。

**（二）2023年预算收支平衡情况**

2023年本单位预算总收入231.69万元，预算总支出231.69万元，部门预算收支平衡.

**（三）项目支出情况**

1、道县卫生和计划生育综合监督执法局2023年专项资金0万元。

2、本单位无其他专项资金的收入，也无其他专项资金的支出。

**三、部门整体支出管理情况**

为保证专项资金的安全与完整，根据上级文件要求，我们完善了专项资金管理办法等制度。

**四、政府性基金预算支出情况**

本单位无政府性基金预算的收入，也没有政府性基金的支出，故无任何数据。

**五、国有资本经营预算支出情况**

本单位无国有资本经营预算的收支。

**六、社会保险基金预算支出情况**

 2023年社会保险预算收入17.38万元，决算支出19.79万元；医疗保险预算收入8.69万元，决算支出7.54万元。

**七、部门整体支出绩效情况**

1：监督公共场所493家、学校363家、生活饮用水供水单位227家、医疗卫生机构463家、职业卫生256家、消毒产品经营单位175家，监督覆盖率达到100%；

2：开展公共场所卫生监督量化分级服务管理493家，卫生监督量化率100%；

3：扎实开展公共场所无证经营、医疗广告专项监督检查、打击非法行医等专项整治行动；

4：全面完成25家国家双随机抽检任务，完成率100%。

5：按照要求开展卫生法律法规宣传培训；

6：完成24家乡镇卫生计生监督协管的督导；

7：完成县委县政府的创文、创卫等中心工作。

**八、结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附件）的评价结果**

绩效评价结果

2023年，道县卫生计生综合监督执法局完成情况基本达到了预期目标，符合国家财务管理制度等相关规定。经我们评价组评价后一致认为，2023年所有资金落实到位、政策执行有力、资金使用规范。根据《2023年度道县卫生计生综合监督执法局专项资金绩效评价指标及评分表》，综合评分为95分，重点绩效评价等级为“优”。

**九、存在的主要问题**

省里对我县分配的专项资金的分配量太小；资金量小，杯水车薪。

**十、改进措施和有关建议**

一是建议加强预算管理，完善绩效考核目标，考核目标尽量明确、细化和量化，提高执法力度的工作量；二**是**建立和完善专项资金使用管理制度；三是加大舆论宣传，提高政策知晓度；创新工作方式，强化资金监督管理，确保资金落到实处。