附件1

**部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门、单位基本情况**

为人民身体健康提供卫生监督保障。公共场所卫生监督管理、100张以内病床医疗机构执业资格、执业行为审查及发证后监督管理。

鹤城区卫生计生综合监督执法局现有编制数21名，离退休人员4人。本局实有人员17人（其中：全额拨款在职人员17人）

**二、部门整体支出管理及使用情况**

(一)预算执行、使用、管理总体情况。

(二)部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年总支出296.73万元，其中基本支出296.73万元。（其中人员经费201.81万元，公用经费支出94.76万元。）

2.项目支出情况

无项目支出。

(三)"三公"经费使用和管理情况

“三公经费”增减情况：本年度三公经费支出额为0万元，其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费0万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

无政府性基金预算支出。

1. **国有资本经营预算支出情况**

无国有资本经营预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

2023年，本局按照“四本预算”，确立支出绩效目标，在资金到位及时，使用规范的前提下，为人民身体健康提供卫生监督保障。公共场所卫生监督管理、100张以内病床医疗机构执业资格、执业行为审查及发证后监督管理。促进了市区经济发展，群众的满意度、幸福感得到提升。整体支出绩效较好。

**七、存在的问题及原因分析**

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

1. 下一步改进措施

1.应多加强业务培训，积极学习新的财务知识和财经法规，不断提高财务人员工作能力和工作水平。

2.应强化绩效管理，切实提高资金使用的安全性、规范性和有效性。

九、其他需要说明的情况

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：鹤城区卫生计生综合监督执法局

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 23 | | 17 | | 100% | |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| 三公经费 | 0.25 | | 1.00 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0.25 | | 0 | | 0 | |
| 项目支出： | 1.5 | | 0.45 | | 0 | |
| 1、业务工作经费 | 1.5 | | 0.45 | | 0 | |
| 2、运行维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、市级专项资金  (一个专项一行) | 0 | | 0 | | 0 | |
|  | |  | |
| 4、其他事业类发展资金 | 0 | |  | | 0 | |
| · |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 67.65 | | 43.85 | | 94.76 | |
| 其中：办公费 | 25 | | 24.9 | | 22.8 | |
| 水费、电费、差旅费 | 5.42 | | 0.5 | | 3.1 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 |  | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 | 批复规模(m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资  (万元) | 实际投  资(万  元) | 投资概  算控制  率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：彭旭填报日期：2024年10月24日 联系电话：15107450583

**整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 鹤城区卫生计生综合监督执法局 | | | | | | | |
| 年度预算申请(万元) |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 272.02 | 296.73 | 296.73 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：296.56 | | | | 其中：基本支出：296.73 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：0 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | |  | | | |
| 其他资金：0.17 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 为人民身体健康提供卫生监督保障。公共场所卫生监督管理、100张以内病床医疗机构执业资格、执业行为审查及发证后监督管理。 | | | | 卫生计生综合监督执法专项工作主要针对公共卫生场所、医疗执业场所进行卫生监督执法检查督导工作持续进行，确保人力、物力、财力 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 开展日常监督执法工作 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | …… |  |  |  |  |  |
| 开展日常监督执法工作 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 开展日常监督执法工作 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | …… |  |  |  |  |  |
| 开展日常监督执法工作 | 290.52 | 290.52 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影  响指标 | …… |  |  |  |  |  |
| 开展日常监督执法工作 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 群众满意度 | 100% | 95% | 10 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

填表人：彭旭填报日期：2024年10月24日 联系电话：15107450583