**2022年度部门整体支出绩效自评报告**

**一、单位基本情况**

（一）部门主要职责

主要职责保障人民群众的健康利益，推动卫生健康事业持续健康发展。主要负责区域公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、医疗卫生、职业卫生综合监督、放射卫生、计划生育，督查卫生健康法律法规落实情况，查处违法行为；承担县委、县政府和县卫生健康局交办的其他任务。

1. 人员编制情况

单位共核定全额拨款事业编制人员20人，年未实际在职人员18人（含临聘人员1人），退休人员5人，无公车。

**二、预算支出及绩效情况**

（一）部门预决算情况

1．部门预算情况

2022年年初预算安排收入285.46万元，其中一般公共财政拨款285.46万元；2022年年初预算安排支出285.46万元，其中：基本支出262.46万元，项目支出23万元。

2．部门决算情况（含年中预算追加情况）

2022年决算总收入284.37万元，较预算减少1.09万元，总支出284.37万元，其中：基本支出267.42万元，占总支出的94.03%；项目支出16.95万元，占总支出的5.97%。差异产生的主要原因是人员的变动。

3."三公"经费执行情况

无

1. 政府采购执行情况

无

5．资产管理情况

2022年年末资产总额18.55万元，负债总额0万元，净资产16.21万元。截至2022年12月31日，固定资产账面原值24.93万元。

1. 资金使用及绩效情况
2. 资金使用情况。2022年我局全年收入总额为284.37万元，全年完成实际支出284.37万元，其中工资福利支出208.60万元、一般商品和服务支出73.40万元、对个人和家庭的补助费用2.37万元。
3. 整体绩效目标完成情况
4. 产出指标完成情况。

数量指标：投诉举报案件查处率＝100%，完成100%。

质量指标：监督覆盖率＝100%，完成100%

时效指标：工作完成及时率＝100%，完成100%

1. 效益指标完成情况

社会效益指标：行业行为规范得到了有效的提升，卫生计生监督事业的发展得到了有效的推进，政策知晓率＝95%，完成95%

1. 满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：社会公众和服务对象满意＝95%，完成95%。

1. 项目绩效目标完成情况。

实现对医疗卫生机构、公共场所、供水单位、采供血机构、母婴保健技术服务机构、学校卫生等日常监督覆盖率达95％以上的目标。

通过多次专项整治，有力的震慑了卫生违法行为，我县医疗秩序明显好转。

全面贯彻落实行政许可与行政处罚“双公示”制度，推进监督执法“双随机、一公开”，2022年度共完成国家双随机监督抽检任务28家，完成率达100%，双随机案件立案并办结3件。

1. 存在的问题及改进措施
2. 存在的问题：

经费不足：随着国家对基本公共卫生工作的重视，各项指标不断加大，同时工作量也急剧上升。仅靠本单位在编人员已无法满足工作需求，对我局各项工作带来很大影响。

普法宣传力度不足：地方、部门相关人员的卫生法律意识薄弱，给相关工作的深入开展带来较大阻力。

专项资金管理还有待提高。

1. 改进措施：

（1）制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。对经费使用情况及时统计，对不合理的支出及时进行调整，提高经费使用效益。科学合理编制预算，严格执行预算。

（2）在今后的卫生执法工作中，不断适应工作提出的新要求、新任务，加强学习，突出重点，改进方法，转变作风，全面提升基本公共卫生服务质量，提高业务工作水平。我们一定会提高认识，增强意识，发扬不怕苦、不怕累的精神，以扎实的工作作风，务实的工作态度，把各项工作做细做实。

1. 其他需要说明的情况

无。