部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

2018年度，区卫生计生综合监督执法局在职人员共计9人，机构设置如下：1.办公室2.公共场所卫生监督一科、二科（生活饮用水监督科）3.医疗卫生监督科4.学校卫生监督科5.稽查科6.信息管理科7.财务科

单位主要职能如下：负责全区卫生、计生监督执法工作，卫生许可证，职业许可证的受理、审批、发放，计生安全事故的调查及开展卫生法规宣传培训等，负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。

年度重点工作计划如下：区卫计执法局深入贯彻党的十九大精神，以健康珠晖建设为主线，坚持稳中求进工作总基调，精准对接人民群众日益增长的多样化健康需求，深入开展“创建国家卫生城市”工作，加强治理能力和治理体系建设，努力全方位、全周期维护人民群众健康。

1. 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

部门整体支出规模如下：基本支出144.27万元，无项目支出，使用方向、涉及范围、主要内容如下；社会保障和就业支出，保障基本公共卫生服务，增加人民的满意度。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2018年年初预算数为121.26万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

2018年“三公”经费支出预算数为0万元，支出决算数为0万元，原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约、反对铺张浪费要求，严格控制“三公”经费开支。

三、资产管理情况

部门资产的配置、管理、处置等综合情况严格按照财务制度执行。制度建设、管理措施、配置处置的程序依据相关政策进行管理。

五、部门整体支出绩效情况

部门整体支出的经济性，本年预算支出总额控制在预算总额内。

部门整体支出的效率性，本年度各项工作、专项完成进度正常，完成质量高。

部门整体支出的有效性，社会保障和就业支出，保障基本公共卫生服务，增加人民的满意度。

部门整体支出的可持续性，基本满足卫计执法的工作要求，逐步提高卫计执法的服务水平，增加人民的满意度。

1. 改进措施和有关建议

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。加强管理，严格执行单位财务制度。