2021年昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局项目支出绩效自评报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据呈贡区财政局《关于对2021年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》文件要求，我局对2021年部门项目支出绩效进行了全面综合自评。现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

2021年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31.91万元。具体项目开支情况如下：

|  |
| --- |
|  2021年项目支出明细 单位：元 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称（二级项目名称） | 支出金额 |
| 2100402 | 呈财社〔2021〕17号政府采购预算 | 30000.00 |
| 2100402 | 呈财社〔2021〕17号执法办案经费补助 | 99156.81 |
| 2100402 | 呈财社〔2021〕17号卫生监督工作经费 | 179943.00 |
| 2100402 | 昆财社〔2020〕198号2021年卫生综合监督执法专项工作市级补助资金 | 10,000.00 |
| 　 | 总计 | 319099.81 |

（二）项目绩效目标

我单位的所有项目都是紧紧围绕以强化能力建设为基础，以“文明执法，诚实服务，为民办事”为出发点和落脚点，树立“监督就是服务”的理念，全局上下统一思想，坚定信心，开拓创新，攻坚克难，不断抓好能力建设，持续改进服务质量，提高服务水平，努力开创卫生健康监督工作新局面。

（三）绩效目标设定及指标完成情况

完成卫生监督行政检查医疗卫生综合监管的各类经营单位共2026家（含高新区马金铺街道和度假区大渔街道），其中：公共场所1393家，医疗机构266家，生活饮用水213家（含限制现售水30台），学校116所，消毒餐具企业1家，放射诊疗单位14家，职业危害因素企业23家。截止2021年底，共查办案件80件，罚款315000元，没收非法所得3300元。

二、项目资金使用及管理情况

按照《呈贡区全面推进预算绩效管理改革实施方案》、《呈贡区预算绩效管理工作考核办法（试行）》等要求，在基础工作、预算绩效目标管理、预算绩效监控管理、预算绩效评价管理和评价运用方面开展工作，搞好前期准备、组织实施和分析评价，将部门预决算、预决算报表及相关说明进行了信息公开，不存在预算空转、虚列收支问题。按财政功能分类项级科目、经济分类要求，搞好预算执行管理，能达到基本要求。

三、项目组织实施情况

项目组织情况分析，按照《呈贡区全面推进预算绩效管理改革实施方案》、《呈贡区预算绩效管理工作考核办法（试行）》等要求，在基础工作、预算绩效目标管理、预算绩效监控管理、预算绩效评价管理和评价运用方面开展工作，搞好前期准备、组织实施和分析评价，将部门预决算、预决算报表及相关说明进行了信息公开，不存在预算空转、虚列收支问题。按财政功能分类项级科目、经济分类要求，搞好预算执行管理，能达到基本要求。

四、项目绩效情况

**1.经济性分析：**2021年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31.91万元。在成本（预算）控制和成本（预算）节约方面为切实加强预算管理、规范财务行为，制订了有关实施方案和管理制度，程序清楚，公开透明。

**2.效率性分析：**按月制定项目经费计划报财政业务科室审批，实施进度前期一般，后期完成情况良好，经费全部按计划使用完毕，完成质量好。

**3.效益性分析：**由于认真履行职责，为呈贡新区经济建设、社会发展和生态环境发挥了显著效益，服务对象和社会公众满意度大大提高。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。根据我局三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，部门财务会计制度，中央、省、市及区委、区政府相关政策规定等，结合2021年实际工作情况进行比较分析，项目均有立项依据，核实项目支出数据的准确性和真实性。

（二）资金分配方面的问题。项目资金分配相对合理，突出重点项目；个别项目有散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

（三）资金拨付方面的问题。项目资金拨付相对及时，无滞留、闲置等现象。

（四）资金使用方面的问题。严格执行预算绩效考核制度，项目资金使用符合规定，无截留、挪用等现象，杜绝财政资金滞留、闲置，完成年初项目计划，提高资金使用效率。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

 1.加强对预算编制及有关财经纪律和业务知识的学习，不断提高预算的准确度和科学性。

2.认真执行年初预算，严格按照财经制度和单位财务管理制度合理使用预算资金，坚持厉行节约，避免资金使用不合理不规范。

3.进一步增强支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益。

 （二）主要经验做法、改进措施和有关建议

1. 加强政治理论及业务培训学习，提高人员综合素质及业务水平。

 2.加强学习中华人民共和国预算法，政府采购法及有关财经纪律和业务知识，增强预算精准性。

3.认真做好年初预算工作，严格按照财经制度和单位财务管理制度合理使用，厉行节约，资金使用合理规范。

 昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局

 2022年3月24日