附件2

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况、人员编制情况。

 隆回县皮肤病防治所单位编制人数为15人，年末实际人数15人。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

主要职能职责：

隆回县皮肤病防治所属于全额拨款事业单位，是全县唯一一所集医疗、预防、保健、康复于一体的皮肤病防治医疗机构。主要从事麻风病防治与畸残康复、皮肤病、性病诊疗及疾病监测咨询和技术指导工作。

2023年的重点工作：

麻风病防治工作开展。性病疫情监测工作的开展。

1. 部门整体支出情况

我单位2023年预算总支出为185.05万元，其中基本支出180.05万元，具体是工资福利支出167.6万元、商品和服务支出11.62万元、对个人和家庭的补助0.83万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2023年度决算数为459.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

1. 县级专项资金情况

2023年年度决算数为70万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

（三）“三公”经费情况

2023年我单位“三公”经费 0万元。

1、因公出国(境)费0元；

2、公务接待费0万元；

3、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费 0 元）。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年本部门无国有资本经营预算的支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年本部门无社会保险基金预算的支出。

六、部门整体支出绩效情况

财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。

1. 存在的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、公用经费的支出数大于预算数。

3、工会经费等人头经费严重不足。

1. 改进措施及有关建议

1、加强学习。加强财务管理和预算绩效的学习，把二者相结合，按照业务工作需要和制度要求，做到花钱必有效。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、严控开支。坚持无预算不开支的原则，落实中央过紧日子的要求，精简一般性支出，把有限的资金花在最需要的地方、最有效的地方，以保障重点统计工作的经费需求。

4、希望财政管理部门能落实好单位的奖励绩效缺口经费及工会缺口经费。

附件3

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县皮肤病防治所 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 15 | 15 |  |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费： | 0 | 0 | 0 |
| 1. 公务用车购置和维护

经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待费 | 0 |  | 0 |
| 县级专项资金： | 21.80 | 5 | 70 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |
| 3、县级专项资金（每个专项一行） |  |  |  |
| ...... |  |  |  |
| 公用经费 | 73.09 | 11.62 | 63.41 |
| 其中：办公经费 |  |  |  |
| 水费、电费、差旅费 |  |  |  |
| 会议费、培训费 |  |  |  |
| 政府采购金额 |  |  |  |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 例行节约保障措施 | 严格控制人员经费及公用经费开支，厉行节约。践行全民节约理念、建立长效机制、强化示范带动、加强宣传引导。 |

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县皮肤病防治所 |
| 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 | 223.72 | 459.88 | 459.88 | 10 | 100% |  |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：459.88 | 其中：基本支出：459.88 |
| 政府性基金拨款： | 县级专项资金： |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 开展皮肤病防治工作，下乡到各个村镇，开展病例数据准确性核查、麻风病漏报调查、麻风病规范治疗率核查、麻风病防治准确性核查等业务指导、督导工作；开展业务培训；同时管理着“全国麻风病防治管理系统”和“中国传染病报告系统”等系统开展质量动态控制、疫情上报管理。　　 | 完成了每年2次的麻风病防治工作督导、指导及麻风病诊疗、防治管理培训班1次。业务各项指标均已完成。 |
| 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 | 门诊部、住院部及麻风防办 | 10个科室、37个麻风病人 | 　均已按照要求完成指标 | 15　 | 15　 | 　 |
| 质量指标 | 医疗及公共卫生质量 | 严格医疗程序及严控公用经费　 | 　100% | 10　 | 10　 | 　 |
| 时效指标 | 医疗及公共卫生质量 | 2023年底达到标准值 | 　已按要求落实绩效目标 | 10　 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 公用经费按标准拨付 | 　公用经费按标准拨付 | 按标准拨付　 | 15 | 15　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无直接经济效益指标 | 　无直接经济效益指标 | 无直接经济效益指标　 | 10　 | 10　 | 　 |
| 社会效益指标 | 2023年皮肤病防治率 | 　99%及以上 | 99%　 | 10　 | 10　 | 　 |
| 生态效益指标 | 无直接生态效益指标 | 　无直接生态效益指标 | 　无直接生态效益指标 | 10　 | 10　 | 　 |
| 绩效指标 | 　 | 可持续影响指标 | 皮肤病防治率 | 　提高 | 提高 | 5　 | 　5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 人民群众满意度意度 | 　98% | 　98% | 5　 | 　5 | 　 |
| 总分 | 100 | 100　 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：