2018年度部门整体支出绩效自评报告

为确实做好2018年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据上级要求，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结、现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

**（一）机构、人员构成**

石鼓区卫生健康局设办公室、人事与保健股、规划、计财与信息化股、政策法规与行政审批股、医政与中医股、基层卫生与妇幼健康股、疾病防控与综合监督股、人口监测与家庭发展股共八个股室。在职在编人员24名。

**（二）单位主要职责**

1、贯彻执行国家、省、市、区卫生健康工作方针、政策和法律法规。拟订全区卫生健康事业发展政策和措施并组织实施。协调推进全区医药卫生体制改革，统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

2、负责全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

3、负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

4、负责计划生育管理和服务工作，落实计划生育政策，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

5、负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。会同有关部门实施卫生专业技术资格标准，制定并实施卫生健康专业技术人员执业规划和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

6、组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查

8、贯彻落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

9、负责组织拟订并实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责全区健康教育、健康促进和信息化建设等工作，组开展对外合作交流与援外医疗工作。

11、制定并组织实施全区中医药中长期发展规划，加强中医药行业监管，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

12、贯彻执行中央、省、市、区保健政策，负责全区保健工作的宏观管理，负责区保健对象的医疗保健工作。承担全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作，指导全区保健工作

13、负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的职责。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、整体支出情况

我单位2018年总支出为5414.4万元，基本支出5414.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1、加强内部控制。加强单位内部管理制度建设及监督，全面推行本单位内部控制工作，根据内控要求进一步规范预算、收支、政府采购、资产、合同、工程及各项资金的管理、经费收支审批支付流程，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名班子成员分管财务并签批财务单据。

2、强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

四、部门整体支出管理及使用情况

**（一）2018年度收支决算情况**

1.2018年度收入决算情况：2018年度总收入5427.23万元，其中：其中年初结转结余48.33万元，占0.9%；财政拨款收入3643.34万元，占67.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1701.47万元，占31.34%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入34.09万元，占0.63%。

2.2018年度支出决算情况：本年支出合计5414.4万元，其中：基本支出5414.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**（二）一般公共预算财政拨款使用管理情况**

一般公共预算财政拨款基本支出3691.67万元，人员经费2330.02万元，其中工资福利支出1536.6万元，对个人和家庭的补助793.42万元；公用经费1361.65万元，其中商品和服务支出890.18万元，资本性支出1.63万元，其他支出469.84万元。

1. **“三公”经费使用管理情况**
2. 2018年“三公”经费预算情况

本单位2018年“三公”经费预算（控制数）金额为40万元，其中公务接待费30万元，公车运行维护费10万元。

2、“三公”经费预算执行情况

2018年，“三公”经费支出决算为15.74万元，其中：因公出国（境）费支出0元，比上年增减0元，增加下降0%，完成预算的0%；公务接待费支出11.74万元，比上年减少20.73万元；公务用车购置及运行维护费完成4万元，比上年减少11.49万元。

1. 区本级其他财政性资金实施情况

我单位无区级其他财政性资金支出。

1. 资产管理情况

我们对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，对单位固定资产统一采购、多人经办，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

1. 部门整体支出绩效情况

2018年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度评价得分为99.5分。部门整体支出绩效情况如下：

1.在职人员控制率小于等于100%，得20分。其中：在职人员控制率：在职24人/编制29人\*100%=82%。

2.三公经费控制率总体控制较好，得10分。“三公”经费控制率=（“三公经费”实际支出数15.74万元/“三公经费”预算安排数40万元）\*100%=39.35%。

3.政府采购执行率等于100%，得20分，2018年度实际政府采购金额与政府采购预算金额一致

4.资金使用合规性得20分：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5.预决算信息公开性得10分：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

6.职责履行得10分：2018年我单位在全体干部职工的共同努力下较好的完成了各项工作目标和任务。

7.预算完成率=本年执行数5414.4万元/年初预算数1388.02万元\*100%=390%，得9.5分。

八、今后工作努力方向

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。