2022年辰溪县皮肤病防治站整体支出绩效评价报告

根据《辰溪县财政局关于开展2022年度度部门预算绩效自评工作的通知》，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我局对2022年度部门整体支出绩效进行了合理评价，现将有关情况报告如下。

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

辰溪县皮肤病防治站（以下简称县皮防站）系县卫健局二级机构，属全额事业拨款单位。

**（二）机构设置**

内设办公室、社防组、财务室3个科室。

1. **人员构成**

2022年初编制人数20人，均为事业编制人员，2022年末编制人数19人，均为事业编制人员，退休人员23人。

1. **辰溪县皮肤病防治站2022年度重点工作。**

1.加强疫点调查力度，强化新病例的早期发现，强化现症病例的规范化管理和治疗。

2.开展麻风病症状的监测，及时进行监测数据的信息核查和通报。

3.加强组织辰溪县医院门诊医生麻风病专业技术培训，进一步提升麻风病诊断专业水平。

4.开展对公众的麻风病知识宣传教育，提高麻风病的群众面和知晓率。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出**

2022年总收入180.92万元，其中财政拨入180.92万元，年初结转结余23.96万元。基本支出187.16万元，其中其中：人员经费161.23万元，占基本支出的86.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他对个人和家庭的补助等；公用经费25.93万元，占基本支出的13.85%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费等。专项支出17.72万元，2022年末结余0万元。

**（二）专项支出**

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析：2022年，县财政安排我站麻风病防治经费3万元，资金到位率100%；省财政安排我站麻风病防经费14.72万元，资金到位率100%。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

麻风病防治经费支出17.72万元，具体使用情况：药费1.15万元，占全部支出的6.49%；培训费2.94万元，占全部支出的16.59%；病人体检、疫点调查及监测费1.96万元，占全部支出的11.06%；印刷费2.34万元，占全部支出的13.2%；差旅费（病人随访、疫点调查等）2.0万元，占全部支出的11.29%；办公费：0.6万元，占全部支出的3.39%；公务用车运行维护费元及其他交通费1.29万元，占全部支出的7.28%；其他商品服务支出3.44万元，占全部支出的19.41%；专用材料费2.0万元，占全部支出的11.29%。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况：按照省、市要求和财政资金管理办法，我站成立了专项资金管理领导小组，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。

**三、部门专项组织实施情况**

2022年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。

二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。

三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

**四、资产管理情况**

本单位资产管理与预算管理相结合；资产管理与财务管理相结合；实物管理与价值管理相结合。资产管理体制。实行统一管理、分级负责制。单位负责人是资产管理的第一责任人；办公室、财务部门负责资产的帐卡管理、清查登记、统计报告等工作，负责实物资产管理，包括资产的采购、验收、维修保养及处置等日常管理。

**五、部门整体支出绩效情况**

年度预算绩效管理工作整体开展情况 ：

(一)基础工作管理。我单位领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批发非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

(二)绩效目标管理。我单位严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金、医疗保险等按时准确发放到位，从无拖欠。

(三)绩效监控管理。我单位2022年项目收支年初都已经做了绩效目标,整年都严格按照项目绩效开展项目进度。

(四)绩效评价管理。2022年我单位基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。

**六、存在的主要问题**

**内控制度需进一步完善，**建立健全了财务管理制度和内控制度,但内控约束监督机制仍需进一步完善，特别是差旅费、办公费等方面加强监督管理。

1. **改进措施和有关建议**

加强培训，提升职工对绩效管理的认识。如果没有意识到绩效管理的最终目的，重视程度不够，那绩效管理就很难推行。所以在实施绩效管理之前，要重点对各单位进行集中培训，让职工意识到绩效管理其实是自己的一项很重要的本职工作而不是加在身上的额外负担。