附件3

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县卫生健康综合行政执法大队 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 37 | 42 | 113.51% |
| 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： | 1.07 | 2 | 0.41 |
| 1. 公务用车购置和维护

经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待费 | 1.07 | 2 | 0.41 |
| 县级专项资金： | 无 |  |  |
| 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 | 71.93 | 71.94 | 101.70 |
| 其中：办公经费 | 14.28 | 5 | 9.45 |
| 水费、电费、差旅费 | 1.54 | 32.6 | 10.62 |
| 会议费、培训费 | 3.23 | 4.57 | 0 |
| 政府采购金额 | 0 | 7.5 | 11.56 |
| 部门基本支出预算调整 | 169.67 |  | 125.34 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 例行节约保障措施 | 严格遵照《党政机关厉行节约反对浪费条例》执行 |

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：周志坚 填报日期： 联系电话：8111110 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 | 隆回县卫生健康综合行政执法大队　 |
| 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 | 603.37 | 817.10 | 821.26 | 10 | 100.51% | 9 |
| 按收入性质分：817.10 | 按支出性质分：821.26 |
|  其中： 一般公共预算：811.75 | 其中：基本支出：716.21 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：105.05 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：5.35 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　1：对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督。2：实施卫生计生专项整治和日常监督检查；对公共卫生场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查，对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。3：对行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报，受理对违法行为的投诉、举报，开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。 | 全面完成日常卫生监督和专项监督工作，全年监督1391家，关闭非法行医点13家，违法案件办结率达99%以上，医疗及公共卫生场所从业人员行为进一步得到规范，创造了良好的卫生健康环境和秩序。 |
| 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 | 非税收入征收 | 25万元 | 104.9万元　 | 10　 | 10　 | 　 |
| 卫生日常监督 | 1000家 | 1391家　 | 10　 | 10　 | 　 |
| 质量指标 | 监督案件办结率 | 95% | 99%　 | 10　 | 10　 | 　 |
| 时效指标 | 年度工作任务完成及时率 | 100% | 　100% | 10　 | 10　 | 　 |
| 成本指标 | 全年预算执行 | 603.37万元 | 821.26万元　 | 5 | 2 | 精细化做好年初预算　 |
| 非税收入成本性支出 | 12.5万元 | 52.45万元　 | 5 | 1 | 精细化做好年初预算　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 卫生健康及医疗秩序保障 | 良好 | 良好　 | 30　 | 30　 | 　 |
| …… |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1： |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 绩效指标 | 　 | 可持续影响指标 | 指标1： |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  公众满意度 | 95% | 96%　 | 10　 | 10　 | 　 |
| 总分 | 100 | 92 | 　 |

填表人：周志坚 填报日期： 联系电话：8111110 单位负责人签字：