2020年度岳阳县血防办

部门决算

**目录**

**第一部分XX单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

岳阳县血防办概况

1. 部门职责

负责制定全县血吸虫病防治工作规划；组织、实施钉螺调查和药物灭螺；组织、实施人群病情调查和人群化疗、晚期血吸虫病的调查和救治；组织、实施血吸虫病健康教育、健康促进，并进行效果评估；开展疫情监测；开展急性血吸虫感染的预防控制工作，及时调查和处理突发疫情；根据疫情变化，及时调整流行村的疫情分类；开展对专业人员和参与血防工作的非专业人员的技术培训；收集、整理、汇总、统计和保管血吸虫病防治信息资料，及时上报各类报表；对新达到疫情控制、传播控制和传播阻断标准的流行村进行技术考核；根据血吸虫病联防联控工作方案，承担相关工作任务；开展各项防治工作的督导和考核，完成上级领导交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳县血防办是岳阳县卫生健康局所属正股级公益一类事业单位。本部门所属机构5个：岳阳县血吸虫病预防控制中心、岳阳县鹿角血防站、岳阳县中洲血防站、岳阳县麻塘血防站和岳阳县湖洲卫生院（血防站），均为财务独立核算的单位。

（二）决算单位构成。纳入2020年部门预算编制范围的所属预算单位包括：岳阳县血吸虫病预防控制中心、岳阳县鹿角血防站、岳阳县中洲血防站、岳阳县麻塘血防站和岳阳县湖洲卫生院（血防站）。

第二部分

部门决算表见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入总计2090.50万元（含年初结转和结余资金6.53万元），与上年相比，增长678.54万元，增长48.06%，主要是因为省补助血吸虫病防治综合治理项目经费的增加。

2020年度支出总计2090.50万元（含年末结转和结余资金320.75万元），与上年相比，增长114.47万元，增长5.79%，主要是因为省补助血吸虫病防治综合治理项目开支的增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计2083.96万元，其中：财政拨款收入2011.04万元，占96.50%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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72.92万元，占3.50%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1769.75万元，其中：基本支出1769.75万元，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%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入合计2011.04万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加605.61万元,增长43.09%，主要是因为省补助血吸虫病防治综合治理项目经费和县卫健局本级横向转拨财政款的增加。

2020年度财政拨款支出合计1769.75万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加114.47万元,增长6.92%，主要是因为省补助血吸虫病防治综合治理项目开支的增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出1769.75万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加111.47万元，增长6.92%，主要是因为省补助血吸虫病防治综合治理项目开支的增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出1769.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1769.75万元，占100%；卫生健康支出支出1769.75万元，占100%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为2083.96万元，支出决算数为1769.75万元，完成年初预算的84.92%，其中：

1、一般公共服务卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为857.76万元，支出决算为857.76万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为1026.2万元，支出决算为712.11万元，完成年初预算的69.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末省补助血吸虫病防治综合治理项目-家畜淘汰防复养反弹验收延迟，导致项目经费结转至2021年初开支。

3、一般公共服务卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）。

年初预算为200万元，支出决算为199.88万元，完成年初预算的99.95%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出1769.75万元，其中：人员经费745.01万元，占基本支出的42.10%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费1024.74万元，占基本支出的57.90%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、专用燃料费、工会费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为3.85万元，支出决算为2.70万元，完成预算的70.13%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）XX%,减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为3.85万元，支出决算为2.70万元，完成预算的70.13%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，缩减了三公经费开支，与上年相比减少（增加）0.35万元，减少11.48%,减少（增长）的主要原因是严格执行中央八项规定，缩减了三公经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）XX%,减少（增长）的主要原因是……。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.70万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次,开支内容包括：

……支出0万元，主要用于………

……

2、公务接待费支出决算为2.7万元，全年共接待来访团组110个、来宾668人次，主要是业务交流、血吸虫病防治项目实施、达标考核验收等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出1024.74万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）114.47 万元，增长（降低）12.58%。主要原因是：省补助血吸虫病防治综合治理项目开支的增加。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费7.02万元，用于召开血吸虫病防治工作会议，人数1502人，内容为血吸虫病防治工作会议、急血防控会议、家畜淘汰防复养、达标验收工作会议等；开支培训费1.86万元，用于开展血吸虫病防治工作，人数450人，内容为血防乡村医生培训、乡村教师培训、查灭螺专业队培训等，

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车XX辆，机要通信用车0辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

根据xxxx等文件的要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、血防配套项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分95分，评价等级为“优秀”；

血防配套项目支出绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。

已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。

第四部分

名词解释

一、……

二、……

三、……

………

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

附件2-1

岳阳县2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳县血防办

预算编码：438004

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年7月11日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 佘小红 | | | | | | 联络电话 | 13574040376 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 84 | | | | | | 实有人数 | 84 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 承担全县血吸虫病防治工作规划、预防宣传和健康教育方面的事务性工作；协调相关部门做好血吸虫病防治、调查的事务性工作；协助上级业务主管部门开展突发疫情、灾害性疫情应急调查等事务性工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 1、组织、实施钉螺调查和药物灭螺；组织、实施人群病情调查和人群化疗、晚期血吸虫病的调查和救治；2、组织、实施血吸虫病健康教育、健康促进，并进行效果评估；3、开展疫情监测；开展急性血吸虫感染的预防控制工作，及时调查和处理突发疫情；根据疫情变化，及时调整流行村的疫情分类；开展对专业人员和参与血防工作的非专业人员的技术培训；4、收集、整理、汇总、统计和保管血吸虫病防治信息资料，及时上报各类报表；5、对新达到疫情控制、传播控制和传播阻断标准的流行村进行技术考核；6、根据血吸虫病联防联控工作方案，承担相关工作任务；7、开展各项防治工作的督导和考核，完成上级领导交办的其他工作任务。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 年度总体运行好，通过查螺、灭螺（蚴）、查病、化疗、宣教、晚血救助、家畜防复养等血血防常规工作，巩固血吸虫病防治传播阻断达标成果，为消除血吸虫病打下坚实基础。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 2083.96 | 6.53 | | 2011.04 | |  | |  | | | | 72.92 | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 岳阳县血防办 | | | 2083.96 | 6.53 | | 2011.04 | |  | |  | | | | 72.92 | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 1769.75 | 1769.75 | | 745.01 | | 1024.74 | | | |  | 314.22 | | | 320.75 |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 岳阳县血防办 | | | 1769.75 | 1769.75 | | 745.01 | | 1024.74 | | | |  | 314.22 | | | 320.75 |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 2.70 | 2.70 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 岳阳县血防办 | | | 2.70 | 2.70 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 511.65 | 511.65 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 岳阳县血防办 | | | 511.65 | 511.65 | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：完成查、治、灭、管、防各项血防工作任务；  目标2：完成并巩固传播阻断达标；  目标3：开展各项防治工作的督导和考核，完成上级领导交办的其他工作任务。 | | | | | | | 全面完成。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：血防宣传工作获得省血防检查验收 | | | | **100%** | | | | | |
| 指标2：全年完成能力建设计划，提升防治水平 | | | | **100%** | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：调查钉螺面积20141.60万㎡， | | | | **100%** | | | | | |
| 指标2：药杀灭螺（蚴）面积3834万㎡ | | | | **100%** | | | | | |
| 指标3：人群查病223698人次 | | | | **100%** | | | | | |
| 指标4：人群化疗19211人次 | | | | **100%** | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：在2020年12月完成各项防治计划任务 | | | | **已如期完成** | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：全年财政整体支出1769.75 | | | | **100%** | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：减少疾病，促进身体健康  指标2：  …… | | | | **效果明显** | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：减少疾病损失  指标2：  …… | | | | **效果明显** | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：  指标2：  …… | | | |  | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：服务对象满意  指标2：  …… | | | | ≥95% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 95 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 许爱林 | | 主任 | | | | | | 岳阳县血防办 |  | | | | | | | |
| 方杰宇 | | 副主任 | | | | | | 岳阳县血防办 |  | | | | | | | |
| 邱文 | | 副主任 | | | | | | 岳阳县血防办 |  | | | | | | | |
| 任小兵 | | 副主任 | | | | | | 岳阳县血防办 |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：佘小红 联系电话：13574040376

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  岳阳县血防办是岳阳县卫生健康局所属正股级公益一类事业单位。本部门所属机构5个：岳阳县血吸虫病预防控制中心、岳阳县鹿角血防站、岳阳县中洲血防站、岳阳县麻塘血防站和岳阳县湖洲卫生院（血防站），均为财务独立核算的单位。共有在职人员84人。   1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等   2020年岳阳县血防办整体支出为1769.75万元，包括基本支出1769.75万元，主要用于人员经费支出和日常公用经费支出。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  县财政如期下拨了各项目经费，没有发生少拨、迟拨的情况，确保了项目经费速度落实到位。县血防办成立了项目经费管理领导小组，由血防办主任牵头，分管财务的副主任及各站站长具体负责；明确了项目经费的目标和使用原则，做到了目标亮化、细化；加强了项目经费事前规划、事中监督、事后评估分析，确保项目经费效益的充分发挥。2020年度财政拨款基本支出1769.75万元，其中：人员经费745.01万元，占基本支出的42.10%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费1024.74万元，占基本支出的57.90%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、专用燃料费、工会费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2、专项资金实际使用情况分析  3、专项资金管理情况分析  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  （二）专项管理情况分析  四、部门（单位）整体支出绩效情况  2020年部门整体支出财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。有效完成了岳阳县范围内血吸虫病的查螺、灭螺、查病、化疗、监测、宣教等预防工作，全年综合自评得分97分。  五、存在的主要问题  1、传染源控制与保护野生动物之间的矛盾  2、大汛期间有钉螺扩散的风险存在  3、牛羊防复养有反弹风险  六、改进措施和有关建议  1、加强传染源控制  2、加强钉螺控制  3、进一步消除血吸虫病 |

附件2-2

岳阳县2020年财政项目支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□项目完成结果评价□

项目名称：血防配套专项

项目单位：岳阳县血防办

主管部门：岳阳县卫健局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年7月11日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目基本概况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 许爱林 | | | | | | 联系电话 | | 13548937138 | | | |
| 项目地址 | | 岳阳县荣家湾镇兴荣路53号 | | | | | | 邮编 | | 414100 | | | |
| 项目起止时间 | | 2020年1月起至2020年12月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | |  | | 实际到位资金  （万元） |  | | | 实际支出  （万元） | | |  | 结余  （万元） |  |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 |  | | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 |  | | | 省财政 | | |  | 省财政 |  |
| 市财政 | |  | | 市财政 |  | | | 市财政 | | |  | 市财政 |  |
| 县财政 | | 50 | | 县财政 | 50 | | | 县财政 | | |  | 县财政 | **0** |
| 其它 | |  | | 其它 |  | | | 其它 | | |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | 备注 | | |
| 办公费 | | | | 5 | |  | | | | |  | | |
| 印刷费 | | | | 4 | |  | | | | |  | | |
| 其他交通费 | | | | 8 | |  | | | | |  | | |
| 检验试剂耗材 | | | | 9 | |  | | | | |  | | |
| 灭螺用油 | | | | 6.5 | |  | | | | |  | | |
| 缓释球制作 | | | | 8.2 | |  | | | | |  | | |
| 其他商品和服务支出 | | | | 9.3 | |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **50** | |  | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成 | | |
| 目标1：完成查、治、灭、管、防各项血防工作任务；  目标2：完成并巩固传播阻断达标。 | | | | | | | | | | 全面完成。 | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | | 查螺 | | | 20141.60万㎡ | | 100% | | |
| 灭螺（蚴） | | | 3834万㎡ | | 100% | | |
| 质量指标 | | 传播阻断 | | | 达标 | | 已考核验收 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 时效指标 | | 各项防治计划任务 | | | 2020年1-12月 | | 如期完成 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 成本指标 | | 项目配套 | | | 50万 | | 50万 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 晚血病人 | | | 免费救助 | | 全面完成 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | | 减少血吸虫感染 | | | 急血病人0感染 | | 无急血病人 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | | 血防宣教 | | | ≥90% | | ≥95% | | |
| 查病、化疗 | | | ≥90% | | ≥95% | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 98分 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单位 | | | | 签字 | | |
| 许爱林 | | | 主任 | | | | 岳阳县血防办 | | | |  | | |
| 方杰宇 | | | 副主任 | | | | 岳阳县血防办 | | | |  | | |
| 邱文 | | | 副主任 | | | | 岳阳县血防办 | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年月日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年月日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年月日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：佘小红 联系电话：13574040376

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**   1. 项目基本概况   我县下达血防配套经费50万元。   1. 项目资金使用及管理情况   项目支出50万元，做到了专款专用。成立了项目经费管理领导小组，由事务中心主任牵头，分管财务的副主任及各站站长具体负责；明确了项目经费的目标和使用原则，做到了目标亮化、细化；加强了项目经费事前规划、事中监督、事后评估分析，确保项目经费效益的充分发挥。  （三）项目组织实施情况  通过查螺、灭螺（蚴）、查病、化疗、宣教、晚血救助、家畜防复养等血血防常规工作，巩固血吸虫病防治传播阻断达标成果，为消除血吸虫病打下坚实基础，各项工作取得了新的成绩。  （四）综合评价情况及评价结论  项目绩效自评得分100分。评价等次为优秀  （五）项目主要绩效情况分析  2020年部门整体支出财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。有效完成了岳阳县范围内血吸虫病的查螺、灭螺、查病、化疗、监测、宣教等预防工作。  （六）主要经验及做法、存在问题和建议  主要经验及做法：开展洞庭湖区全面禁牧的常态工作，疫区乡镇（村）成立了防复养工作队，从牛羊淘汰至今，湖区未发生一例牛羊复养情况。  存在问题和建议：1、传染源控制与保护野生动物之间的矛盾；2、大汛期间有钉螺扩散的风险存在；3、牛羊防复养有反弹风险。建议继续加大项目资金的投入。  （七）附件 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 | 人员编制数84人，在职人数84人，在职人员控制率≦100%，未超编，根据评分标准，得5分。 |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 | 本年度三公经费 2.7万元，上年度三公经费3.05万元。 “三公经费”变动率-11.48% 根据评分标准，得5分。 |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 | |  | | --- | | 重点支出足额安排 | |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 1 | 预算调整率=15.08%，扣2分 |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 | 按进度下达资金指标 |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 0 | 结余超过上年结转，不得分。 |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 | 三公经费控制率=70.13%，计6分 |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 | 制定了《财务管理制度》、《小车管理制度》等相关制度，制度合法合规完整，执行有效。 |
| 资金使用 合规性 | ①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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 | ①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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 | ①按规定内容公开预决算信息，计1分； ②按规定时限公开预决算信息，计0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，计0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，计0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，计0.5分。 |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 | 政府采购执行率等于100% |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 | 公务卡刷卡率达50％以上 |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 4 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 根据岳县办发（2021年）1号《全面建成小康社会综合绩效考评实施方案》的通知折算 | 5 | 5 |  |
| 建设岳阳县新增及目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市县重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市县重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 |  | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 | 服务对象满意度≥95% |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **95** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系评分表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级 指标** | **分值** | **二级 指标** | **分值** | **三级 指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 5 |
| 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级 指标** | **分值** | **二级 指标** | **分值** | **三级 指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 6 |
| 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **98** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。