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： 岳阳县爱国卫生运动委员会办公室

预 算 编 码： 071009

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07月12日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 李斌 | | | | | | 联络电话 | 13974012472 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 6 | | | | | | 实有人数 | 6 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 承担全县爱国卫生工作规划的事务性工作、组织、宣传爱国卫生工作相关的法律、法规和政策，开展全民健康教育，提高全民卫生素质。组织开展创建卫生县城活动，完成上级主管部门交办的其他事务性工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：加强创建全国卫生县城宣传  任务2：积极应对协调全县迎接全国卫生县城检查  任务3：完成上级部门交办的其他工作 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 一、坚持党的领导，服从服务大局;  二、全县卫生县城宣传工作效益显著;  三、全县卫生健康意识不断提高；  四、文明县城创建工作完满完成;  五、强化自身建设，展示良好形象 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 199.38 | 17.37 | | 81.70 | |  | |  | | | | 100.32 | | |
| 1、局机关 | | | 199.38 | 17.37 | | 81.70 | |  | |  | | | | 100.32 | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 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 | | | 176.53 | **105.14** | | 59.04 | | 17.19 | | | | **71.39** | 5.48 | | | 22.85 |
| 1、局机关 | | | 176.53 | **105.14** | | 59.04 | | 17.19 | | | | **71.39** | 5.48 | | | 22.85 |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 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 | | | 0 | 0 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | | 0 | 0 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | 58.26 | 58.26 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 58.26 | 58.26 | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：加强卫生健康宣传工作  目标2：积极应对协调全县迎接全国卫生县城检查  目标3：完成上级部门交办的其他工作 | | | | | | | 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 | | 100% | | | | 100% | | | | | |
| “三公经费”变动率≤0 | | | | ≤0 | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 宣传6次以上 | | | | **已完成** | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 在2020会计年度内完成迎检任务 | | | | **已如期完成** | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 全年财政整体支出176.53万元 | | | | 176.53万元 | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：社会文明、卫生新风全面形成  指标2： | | | | **效果明显** | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：为全县创造了良好的招商引资环境  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：社会公众或服务对象满意度95%以上  指标2：  …… | | | | 社会公众或服务对象满意度95% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 97 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 兰豫 | | 主任 | | | | | | 爱国卫生运动委员会办公室 |  | | | | | | | |
| 杨绍希 | | 副主任 | | | | | | 爱国卫生运动委员会办公室 |  | | | | | | | |
| 李斌 | | 副主任 | | | | | | 爱国卫生运动委员会办公室 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 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）：李斌 联系电话：13974012472

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况   1. 部门（单位）基本情况   岳阳县爱国卫生运动委员会办公室承担全县爱国卫生工作规划的事务性工作、组织、宣传爱国卫生工作相关的法律、法规和政策，开展全民健康教育，提高全民卫生素质。组织开展创建卫生县城活动，完成上级主管部门交办的其他事务性工作。 机关目前共有工作人员6名。   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年岳阳县爱国卫生运动委员会办公室整体支出为176.53万元，包括基本支出105.14万元，主要用于人员经费支出和日常公用经费支出，项目支出**71.39**万元，主要用于全县创文创卫开支。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2020年岳阳县爱国卫生运动委员会办公室基本支出105.14万元，包括人员支出59.04万元，公用支出17.19万元，其中“三公”经费合计0万元，包括公务接待费0万元。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2020年县卫生健康局拨付我办项目经费71.39万元，主要用于创文创卫开支，我办实际发生项目支出71.39万元，项目支出安排率超过100%。   1. 专项资金实际使用情况分析   我办专项资金主要用于全县创建全国文明县城和全国卫生县城建设，为宣传发动群众，提高全民卫生健康意识，完满完成全县迎接上级检查提供了坚实支持。   1. 专项资金管理情况分析   我办专项资金实行专款专用、专项核算，费用支出严格按财务审批程序和会议进程等进行支付。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  1、健全组织领导及机构根据《国务院关于实施健康中国行动的意见》（国发【2019】13号）和《湖南省人民政府关于健康湖南行动的实施意见》（湘发【2019】23号文件）以及岳阳市人民政府关于健康岳阳行动的实施意见岳政发【2021】8号文件精神，我县成立了以周理副县长为组长、政府办副主任侯练兵、卫健局局长刘修平为副组长，各局职能局长为成员的岳阳县健康促进委员会的领导班子。开展我县的健康岳阳县行动的各项组织领导工作。  2、根据各级文件精神及我县实际情况，结合征求各成员单位对健康岳阳县行动的各种建议和意见、出台了《健康岳阳县行动的实施意见》。  （二）专项管理情况分析  1、全面动员，扎实开展爱国卫生月活动。  2020年4月是“爱卫月”。为认真贯彻党中央、国务院决策部署和党的十九届五中全会精神，落实国务院《关于深入开展爱国卫生运动的意见》和全国爱卫会、中央文明办、健康中国行动推进委员会《关于开展倡导文明健康绿色环保生活方式活动的意见》要求，根据市爱卫会的安排，结合我县爱国卫生工作的实际，我县紧紧围绕“文明健康·绿色环保”这一主题，开展了第三十三个“爱卫月”活动。为了“爱卫月”活动稳步推动，县委、县政府于4月3日召开了爱卫月专题会议，安排部署工作，成立了由副县长周里任组长，县卫建局局长席刘修平、县卫建局分管副局长张湘玉、县爱卫中心主任兰豫为副组长的“爱卫月”领导小组，进一步明确“爱卫月”工作，确保各项工作任务落到实处。各乡镇(办事处)，各单位加强组织领导，全面部署“爱卫月”活动，形成县、乡、村三级联动的工作局面。结合本地本部门的实际情况，制订切实可行的活动方案，及时下发活动通知，组织开展好本地本部门的爱卫活动，并动员群众广泛参与，提高活动的覆盖面和实施效果。  4月8日县爱卫会成员单位在厚德广场举行了第33个“爱卫月”宣传活动，县委常委、县宣传部部长王卫兵、县政府副县长周里亲临指导工作，据不完全统计，发放各种宣传资料5万多份。各乡镇(社区)、各部门(单位)经过刷写标语、悬挂横幅、散发宣传单等多种形式宣传爱国卫生运动;利用新闻媒体开展宣传爱国卫生运动的重要意义，唤起全社会各行各业参与爱国卫生工作的热情，使“爱卫月”活动家喻户晓，人人皆知，构成全民动手，人人参与的良好局面，迅速在全县城乡掀起“爱卫月”活动的新热潮。  2、以灭蝇复审为重点，全面开展病媒生物防制工作。  今年为迎接省、市爱卫办对我县灭蝇C级达标复审工作，县疾控中心利用春季除“四害”活动与“爱国卫生月”活动相结合，积极组织开展了大型集中宣传活动，累计展出宣传展板180块次，发放除“四害”宣传资料11800余份。同时城区各单位、社区居委会以此为契机运用多种形式、多种渠道的宣传方式，向广大群众宣传“四害”的危害和掌握科学有效的防治方法，让他们自觉地投入到以灭蝇为重点的除“四害”活动中来。共计印刷宣传橱窗、黑板报18期，96块。  今年县疾控中心，在开展病媒生物防制投药前,积极组织县直及驻县各单位、社区居委会，发动职工、群众，对城乡结合部、单位内部、城中村等环境卫生开展了大清扫、大清除活动，共清理水沟9900米，清除“四害”孳生地45处，清理垃圾60吨。并按照“”五统一、“三饱和”的原则，在城区内开展了全方位、大面积的病媒生物防制活动。共计使用灭鼠毒饵15吨，捕鼠夹、鼠笼200余次，计1500个，放粘鼠胶板18000块；灭蝇、灭蚊、下水道灭蟑等使用各种杀虫剂540公斤，灭蟑、灭蝇毒饵120公斤，使用喷雾器、热烟雾机、超低容量喷雾机20台。共计折合用工工日5550个，订防鼠门底、铁皮315个（处），防鼠防蝇门窗铁网459个（处）面积2000平方米。  为科学有效切合实际地制定“除四害”防控措施，提供有效的依据，根据“四害”监测方案，县疾控中心每月常规对鼠、蟑密度进行监测，每年共对鼠类监测12次，蚊监测8次，蝇监测8次，蟑螂监测12次，从监测结果表明，我县“四害”密度均达到国家标准要求，有效地遏制由病媒生物传播疾病的发生。由于组织得力，干群积极参与顺利通过了今年灭蝇C级达标复审工作，为下一年度国家卫生县城复审工作打下了坚实的基础。  3、加强监督，深入推进创建工作。  2020年创建工作，我办在张湘玉局长的带领下，跑乡镇、下单位，鼓励动员各乡镇村、各单位，站在践行群众路线的高度，围绕为民创建宗旨，不断改善群众工作生活环境，结合县委实施的美丽乡村建设，在全县范围内组织开展以创建卫生镇、卫生村、卫生单位为主要内容的三级联创活动，按照省、市创建标准，制定和实施创建规划，不断完善各项功能、提升乡镇、村品位，改善生产生活环境，增强居民文明卫生意识，促进经济社会协调发展。　加强了对拟创建及届满到期复审的卫生镇、卫生村、卫生单位的督导检查和技术指导，促进卫生创建活动健康开展，确保复审考核验收顺利过关。并督促各级政府建立健全卫生长效管理机制，落实管理职责，巩固和发展卫生创建成果。在我们的认真指导下，各乡镇、村的积极配合下，我县杨林街镇、步仙镇成功创建省级卫生镇；我县杨林街镇尚书村、花果园村，毛田镇相思村，步仙镇山美村、松溪村成功创建市级卫生村。  4、积极组织，认真开展健康岳阳县行动。基本完成健康岳阳行动的各项考核指标。  5、积极开展文明卫生创建工作  今年，我县成立了“健康岳阳县行动推进委员会”，出台了《健康岳阳县行动实施方案》,积极开展健康中国行动宣传和15项专项行动持续加强国卫复审工作，建立常态化文明劝导机制和全县责任路段路长负责制，卫健局党组召开多次专题会议进行研究，广泛利用公益广告宣传月和第33个爱卫月为契机，结合新冠肺炎防控、健教宣传，按要求制作了大量公益广告、文化墙、宣传手册。落实了国家卫生县城复审必备要求----创建灭蝇达标复查工作，采取专业防治和群众防治相结合的与专业公司签订了病媒生物防制度合同，全面进行了病媒生物防制防治工作。同时，积极开展卫生和文明单位创建工作，我县杨林街镇和步仙镇创建了省级卫生集镇，杨林街镇尚书村、花果园村，毛田镇相思村，步仙镇山美村、松溪村成功创建市级卫生村。  卫健局机关和县三人民医院创建申报市级文明单位取得较好成效；完善了岳阳县爱卫组织管理，成立了县爱国卫生运动事务中心；完成了每年的爱国卫生组织管理、健康教育和病媒生物防制资料编缉工作。积极配合县农业农村局开展农村改厕调查和整改工作。认真落实我局路长责任制路段---致富步行街常态化劝导工作，并对全县城区公共场所卫生全面进行监督，把我县文明城市创建工作引向深入。同时积极开展健康促进和健康教育工作，加强对社区和基层开展健康教育。孕妇学校每月授课2次；宣传窗、宣传栏每2月更换内容一次；街头宣传、义诊8次；发放宣传单18000多份，张贴相关宣传标语240条，制作健康教育处方15种28000多份、宣传展板18块。  **四、部门（单位）整体支出绩效情况**  大力开展爱国卫生运动，狠抓病媒生物防制工作，不断强化市容环境卫生综合整治，进一步巩固发展国家卫生县城创建成果，推进城乡环境卫生整洁行动稳步实施，各项工作取得了新的成绩。  五、存在的主要问题  （一）监督管理机制还有待加强。  （二）财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平越来越高。  （三）会计基础工作还需要不断完善，报表数据与实际情况存在小误差。  六、改进措施和有关建议  （一)加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子。  （二）进一步完善财务制度，规范财经纪律。  （三）财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，县财政局多组织业务方面的培训，包括“走出去”，到异地专业院校封闭培训,同时可去外地预算单位学习好的账务经验。  2022年07月12日 |

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6人，在职人数6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 0万元，上年度三公经费0万元。 “三公经费”变动率0 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 | 3 | 预算无调整 |
| 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 |
| “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 | 三公经费预算数0万元，实际支出0万元，三公经费控制率100%，三公经费控制率≦100%，得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 |  |
| 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 |  |
|  | 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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（2019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 |  |
| 建设湖南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 | 社会公众满意度达到95%以上 |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **97** |  |

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。