**2022年度血防站部门整体支出绩效评价报告**

根据《常德市鼎城区财政局关于印发2022年绩效管理任务的通知》文件精神，血防站从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

**一、部门概况**

**（一）机构、人员构成**

鼎城区血防站下辖三个血防站（蒿子港、牛鼻滩、武陵镇）和三个血防医院（蒿子港、石公桥、血防专科医院）,

血防站机构设置有：办公室、财务室、党建办、人事股、业务股等。

截止2022年底血防站事业编制256人，实有在职人数153人，退休人数108人，遗属补助开支人数为2人。对比2021年度,编制无变化。在职人员控制率为100%。

1. 单位主要职责

主要承担着全区范围内16个乡镇场的血吸虫病综合防治工作，覆盖疫区人群40多万人。

1. 部门财务情况

1、2022年机关运行经费总支出4163.32万元。其中基本支出3884.32万元，项目支出279万元。

2、部门预算收支决算情况。2022年部门收支决算情况，一般公共预算收入2136.32万元，事业收入2027万元，支出4163.32万元。

3、三公经费支出使用和管理。 “三公经费”年初指标数0万元，全年支出0万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

完成全区范围内16个乡镇场的血吸虫病综合防治工作，覆盖疫区人群40多万人。

1. 年度部门绩效目标

完成全区范围内16个乡镇场的血吸虫病查螺、灭螺、灭蚴、查病、治病等工作， 2家血防医院全面实施基本药物制度,确保药品实行零差价销售。严格预算执行，控制运行成本，进一步确保年度收支平衡，保障各项工作正常运转。

四、绩效评价工作情况

血防站收到整体支出自评通知之后，成立了绩效评价工作小组。由站（院）长任组长，副站（院）长任副组长，各相关科室负责人担任组员，采取了听取情况介绍、收集查看相关资料、检查财务会计记录，发放社会公众的满意度调查问卷等方式，对2022年度整体支出进行了一次全面的梳理检查和自我评价。

五、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分，区血防站部门整体支出绩效为95分。总的来说各项工作推进顺利，成效明显。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，在各级主管部门的关心下，在区卫健局的大力支持下，各项工作有序开展，我区的血防工作取得了显著的成绩。

1、查螺，对血吸虫病流行的16个乡镇垸内历史有螺环境和可疑环境4977.2592万㎡进行了查螺。查出垸内有螺面积为705.3502万㎡，垸外有螺面积4271.909万㎡

2、灭螺灭蚴根据螺情调查情况，对垸内的有螺环境、历史有螺环境、可疑环境和垸外的历史感染螺环境、易感地带进行了多次药物灭螺灭蚴处理，反复药物灭螺757.1862万㎡，其中药物灭蚴118.5万㎡。

3、查病治病共查病144113人，其中血检52400人，化疗9120人，完成任务的101.6％。

4、虽然通过前几年的牛羊淘汰工作，但还是存着牛羊复养现象，血防办联合畜牧局加强疫区乡镇责任，牛羊淘汰工作经费下拨到畜牧局，由畜牧局织实施。

七、存在的主要问题

鼎城区血吸虫病防治工作经过60多年的不懈努力，2014年实现了传播控制达标，2019年达到了传播阻断标准，要在2024年达到消除标准。目前，按鼎城血防现状来说任务较艰巨，还存在着一定的困难。由于鼎城区地处湖南省洞庭湖西畔，沅、澧水穿境而过，垸外洲滩环境呈“冬陆夏水”，环境复杂，螺情控制难度大、螺情很容易反复。同时鼎城区有存栏牛714头、羊2223头，传染源数量多，虽已实施围栏封洲，但现在的群众受利益驱使依从性有待提高，在有螺地带放养牛羊现象依然存在，是血吸虫病的主要传染源。目前局部地区疫情仍不稳定，传染源控制难度。因此，我区要在巩固传播阻断达标成果上下功夫，加大财政投入，进一步推进防治工作进程。

八、有关建议

1、进一步加大对基层血防站（院）的投入力度。

2、进一步加大对基层人员待遇的保障力度。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标表

2. 部门整体支出绩效评价基础数据表

| 部门整体支出绩效评价指标表 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级  指标 | 分分值 | 指标解释 | 评分标准 | 自评  得分 |
| 投 入25 | 目标 设定 | 绩效目标合理性 | 55 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分；  ②符合部门职责，得1分；  ③符合部门制定的中长期实施规划，得3分。 | 5 |
| 绩效指标明确性 | 77 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分；  ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分；  ③与部门年度的任务数或计划数相对应，得2分；  ④与本年度部门预算资金相匹配，得2分。 | 7 |
| 预算 配置 | 在职人员控制率 | 33 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。  在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。  编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 在职人员控制率≤100%，得3分；  每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 3 |
| “三公经费”变动率 | 55 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。  “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | “三公经费”变动率≤0，得5分；  每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 |
| 重点支出安排率 | 55 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。  重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。  项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 重点支出安排率≥90%，得5分；  80%（含）-90%，得4分；  70%（含）-80%，得3分；  60%（含）-70%，得2分；  ＜60%，得0分。 | 5 |
| 过 程30 | 预算 执行 | 预算完成率 | 44 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加）×100%。 | 预算完成率≥95%，得4分；  每降低5%，扣1分，扣完为止。 | 4 |
| 预算调整率 | 22 | 预算调整率=（本年追加预算/年初预算）×100%。  本年追加预算：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 预算调整率≤5%，得2分；  5%-10%（含），得1.5分；  10%-15%（含），得1分；  15%-20%（含），得0.5分；  ＞20%，得0分。 | 2 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 22 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以20××年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分；  每超出5%扣1分，扣完为止。  没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 22 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。  该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分；  每超出5%扣1分，扣完为止。  没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 |
| 公用经费控制率 | 22 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 公用经费控制率≤100%，得2分；  每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 |
| “三公经费”控制率 | 22 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | “三公经费”控制率≤100%，得2分；  每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 |
| 政府采购执行率 | 22 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；  政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率=100%，得2分；  每超过（降低）5%，扣1分，扣完为止。 | 2 |
| 预算 管理 | 管理制度健全性 | 24 | ①是否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、本部门厉行节约制度等管理制度；  ②相关管理制度是否合法、合规、完整；  ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 4 |
| 资金使用合规性 | 55 | ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③项目的重大开支是否经过评估论证；  ④是否符合部门预算批复的用途；  ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 预决算信息公开性 | 22 | ①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息；  ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ①按规定内容、规定时限公开预决算信息，得1分；  ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。  每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 |
| 资产 管理 | 管理制度健全性 | 11 | 是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。 | ①已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分；  ②相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 1 |
| 资产管理安全性 | 11 | 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | ①资产保存完整、配置合理、处置规范，得0.5分；  ②资产账务管理合规，帐实相符，得0.5分； | 1 |
| 固定资产利用率 | 11 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 固定资产利用率=100%，得1分；  每低于1%，扣0.1分，扣完为止。 | 1 |
| 产 出20 | 职责 履行 | 个性化指标 | 115 | 从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置 |  | 15 |
| 重点工作办结率 | 55 | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。  重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 |
| 效 果25 | 履职 效益 | 经济效益 | 45 | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4 |
| 社会效益 | 45 | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 4 |
| 生态效益 | 45 | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 |
| 行政效能 | 35 | 政府对机关工作实施情况的具体评价，以年度政府考核结果为依据。 | 优秀计5分，良好计3分，合格计1分，不合格计0分。 | 3 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 55 | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。 | ≥90%，得5分；  每降低1%，扣0.5分，扣完为止。 | 4 |
| 合计 | |  | 1100 |  |  | 95 |

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：鼎城区血防站

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2022年实际  在职人数 | | 控制率 | |
| 256 | | 153 | | 40% | |
| 经费控制情况 | 2021年决算数 | | 2022年预算数 | | 2022年决算数 | |
| **三公经费** | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2.出国经费 |  | |  | |  | |
| 3.公务接待 | 0 | | 0 | | 0 | |
| **项目支出** | 279.11 | | 0 | | 279 | |
| 1.业务工作专项 | 279.11 | | 0 | | 279 | |
| 2.运行维护专项 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| **公用经费** |  | |  | |  | |
| 1.办公经费 |  | |  | |  | |
| 2.水电费 |  | |  | |  | |
| 3.差旅费 |  | |  | |  | |
| 4.会议费 |  | |  | |  | |
| 5.印刷费 |  | |  | |  | |
| 6.培训费 |  | |  | |  | |
| 7.邮电费. |  | |  | |  | |
| 8.维修费 |  | |  | |  | |
| **……** | …… | | …… | | …… | |
| **政府采购金额** | —— | | 0 | | 0 | |
| **部门整体支出预算调整** | —— | |  | |  | |
| **楼堂馆所控制情况 （2022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 |
| **厉行节约保障措施** | 《鼎城区规范党政机关国内公务国家工作人员因公、因私出国（境）管理实施细则（试行）》《鼎城区党政机关公务接待管理实施办法（试行）》 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。