2021年度岳阳县血吸虫病

防治事务中心部门决算

**目录**

**第一部分XX单位概况**

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

**第二部分2021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明细表

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2021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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

岳阳县血吸虫病防治事务中心单位概况

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。岳阳县血吸虫病防治事务中心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4个：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2021年部门预算编制范围的所属预算单位包括：岳阳县血吸虫病防治事务中心本级以及岳阳县鹿角血防站、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

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计2056.5万元。与上年相比，减少34万元，减少1.63%，主要是因为省补助血吸虫病防治综合治理项目经费的减少.

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1735.76万元**（**不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入1735.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占5.48%；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0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计2056.5万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出2056.5万元，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**

2021年度财政拨款收、支总计2056.5万元，与上年相比，增加286.76万元，增长16.20%，主要是因为2020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。

**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**

2021年度财政拨款支出2056.5万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加286.76万元，增长16.20%，主要是因为2020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。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2056.5万元，主要用于：卫生健康支出（类）支出2056.5万元，占100%.

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为916.94万元，支出决算数为2056.5万元，完成年初预算的224.28%，其中：

1、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916.94万元，支出决算为919.48万元，完成年初预算的100.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是由于职工晋级和普通工资性支出增加。

2、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0万元，支出决算为1137.03万元决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2021年决算收入中重大公共卫生服务，中央补助血吸虫病防治防治经费816.28万元，年初不知道具体金额无法预算；二是2020年重大公共卫生服务省补助血吸虫病防治综合治理项目-家畜淘汰防复养反弹经费320.75万元结转至2021年，于2021年初开支，增大了2021年支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出2056.5万元，其中：人员经费858.38万元，占基本支出的41.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费、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1198.12万元，占基本支出的58.26%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会费、其他交通费、其他商品和服务支出。

**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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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%，决算数等于预算数的主要原因是未安排出国（境），与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排出国（境）。

公务接待费支出预算为3.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是因为新冠肺炎疫情的原因，上级主管部门督查次数明显减少，且停留时间短，未发生公务接待开支，故本年度公务接待费支出决算为0万元，与上年相比减少2.7万元，减少的主要原因是因疫情影响，未发生的接待开支。

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%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均无公务用车引起的运行维护费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,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0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021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**

2021年度本单位无政府性基金收支。

1. **关于2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对岳阳县血吸虫病防治事务中心、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）等5个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2056.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评得分97分，评价等级为“优秀”。

**十、**其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出1198.12万元，比上年决算数增加173.38万元，增长16.92%。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。

**（二）一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（三）政府采购支出说明**

本部门2021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0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（四）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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）。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

6.其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

7.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第五部分

附件

**2021年度部门决算公开表**

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

附件2-1

岳阳县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳县血吸虫病防治事务中心

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9月13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 | | | 2056.5 | 320.75 | | 1735.76 | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 岳阳县血吸虫病防治经费 | | | 2056.5 | 320.75 | | 1735.76 | |  | |  | | | |  | | |
| 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 | | | 2056.5 | 2056.5 | | 858.38 | | 1198.12 | | | |  | 0 | | | 0 |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 岳阳县血吸虫病防治事务中心 | | | 2056.5 | 2056.5 | | 858.38 | | 1198.12 | | | |  | 0 | | | 0 |
| 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 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 岳阳县血吸虫病防治事务中心 | | | 0 | 0 | | 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 | | | 466.2 | 466.2 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 岳阳县血吸虫病防治事务中心 | | | 466.2 | 466.2 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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2021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2056.5万元 | | | | **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 | | | | | 97 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 岳阳县血吸虫病防治事务中心 |  | | | | | | | |
| 方杰宇 | | 副主任 | | | | | | 岳阳县血吸虫病防治事务中心 |  | | | | | | | |
| 邱文 | | 副主任 | | | | | | 岳阳县血吸虫病防治事务中心 |  | | | | | | | |
| 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  岳阳县血吸虫病防治事务中心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4个：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   2021年岳阳县血吸虫病防治事务中心整体支出为2056.5万元，包括基本支出2056.5万元，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。县血吸虫病防治事务中心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。2021年度财政拨款基本支出2056.5万元，其中：人员经费858.38万元，占基本支出的41.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费、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1198.12万元，占基本支出的58.26%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费劳务费、委托业务费、工会费、其他交通费、其他商品和服务支出。  （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  2021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95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 0万元，上年度三公经费2.7万元。 “三公经费”变动率-100% 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 | 0 | 预算调整率124.28%，扣3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 | 3 | 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=100%，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 | 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（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** | **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。