附件1-1

岳阳县2023年度整体支出绩效

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：2023年 8月18 日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 佘小红 | | | | | | 联络电话 | 13574040376 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 77 | | | | | | 实有人数 | 77 | | | | | | | |
| 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 | 1794.4 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 | | |
|  | | |  | 0 | | 1794.4 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **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 | | | |
| 岳阳县血吸虫病防治事务中心 | | | 1794.4 | 1794.4 | | 309..25 | | 1485.15 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 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 | | | | |
| 岳阳县血吸虫病防治事务中心 | | | 0.35 | 0.35 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 165.57 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
|  | | | 165.57 | 165.57 | | | | 0 | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 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10576.6万㎡， | | | | **100%** | | | | | |
| 指标2：药杀灭螺（蚴）面积2569万㎡ | | | | **100%** | | | | | |
| 指标3：人群查病154010人次 | | | | **100%** | | | | | |
| 指标4：人群化疗13146人次 | | | | **100%** | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：在2023年12月完成各项防治计划任务 | | | | **已如期完成** | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：全年财政整体支出1794.4万元 | | | | **100%** | | | | | |
| 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 | | | | **效果明显** | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：减少疾病损失 | | | | **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 | | | | ≥95% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 98.99 | | | | | | | | | | | |
| 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77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   2022年岳阳县血吸虫病防治事务中心整体支出为1794.4万元，包括基本支出1794.4万元，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。2023年度财政拨款基本支出1794.4万元，其中：人员经费309.25万元，占基本支出的17.23%,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、医疗费；公用经费1385.29万元，占基本支出的82.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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  2023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98.99分。   1. 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 |