附件8：

**2020年度澧县小渡口血吸虫病预防控制站**

**部门整体支出绩效报告**

一、部门概况

（一） 机构、人员构成：

机构设置：设办公室、财务室、防治一科、防治二科、防治三科、医疗科、资料科等科室。编制40人，实有在职29人，离休1人，退休21人。今年新增1人，退休3人

（二） 单位主要职责：负责三镇两场（小渡口、官垸、如东镇、芦苇场、七里湖农场）的血吸虫病防治、健康教育和综合医疗工作。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况：

2020年度收、支总计789.68万元（含结转结余）。与上年相比，增加245.23万元，增长31.05%，主要是因为人员经费、项目支出增加。

1. 部门预算收支决算情况：

2020年度预算收支789.68万元，2020年度财政拨款支出决算651.05万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加245.23万元，增长31.05%，主要是因为人员经费、项目支出增加。

1. “三公经费”支出使用和管理情况：

“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为4.04万元，完成预算的31.08%，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）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为1.26万元，完成预算的15.75%，决算数小于预算数的主要原因是力行节约，降低开支。与上年相比减少1.79万元，减少58.69%,增长的主要原因是力行节约，降低开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为2.78万元，完成预算的55.6%，决算数小于预算数的主要原因是力行节约，降低开支，与上年相比减少0.24万元，减少7.95%,减少的主要原因是行节约，降低开支。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

2020年度收、支总计789.68万元（含结转结余）。与上年相比，增加245.23万元，增长31.05%，主要是因为人员经费、项目支出增加。

（二）2020年度部门绩效目标

1、基本支出情况

2020年度总体支出427万元。其中工资福利支出378.7万元（包括基本工资、津补贴、各项社会保障费等），对个人家庭补助支出9.99万元，商品服务支出38.31万元（包括办公费、电费、维修费等）。

2、项目支出情况

按湘财社指（2019）355号文件批复，中央补助血吸虫病防治经费150万元，湘财社指（2020）060号文件批复，中央补助血吸虫病防治经费45万元；县级配套29.05万元，共计224.05万元项目资金及时拨付到位，资金全部用于疫区查螺、灭螺、查病、化疗、健康教育、联防联控、资料印刷等常规防治工作，不存在任何形式的截留、挤占和挪用等违纪违规现象。

1. 绩效评价工作情况

单位从资金投入、过程控制管理、产出效益等方面开展绩效评价工作。

1. 综合评价结果

取得了较好的成绩，达到了预期目标。

六、部门整体支出绩效情况

①、查灭钉螺。通过调查钉螺分布范围及密度，在易感地带进行药物灭螺灭蚴，减少了人畜感染的危险。

②、查治病人。通过血吸虫病检查工作，及时发现了血吸虫感染者。通过化疗工作，保护了患者的身体健康，并控制了传染源，对血吸虫病人的治疗，改善了患者生活质量，把党的惠民政策落到实处。

③、健康教育。多种形式的健康教育，提高了疫区群众的血防知识水平和防护技能，同时提高了参与血吸虫病检查化疗的积极性，降低了人群感染率。

④、人员培训。通过对乡村医生、公卫人员、学校师生、镇村干部的血防知识培训，提高了对血吸虫病的防控和应对能力。

⑤、疫情监测。通过对澧水开展疫情监测工作，掌握了城区血防的疫情动态，为湖南省血吸虫病防治所的研究工作提供了有力可靠的依据。

、疫情达标。根据我站管辖地疫情实际情况，分别开展了乡镇级、村级传播阻断考核验收工作，力争于2020年底全面达到国家传播阻断标准。

1. 存在的主要问题

①、 **螺情控制难度大**

澧县境内水系纵横交错，钉螺主要分布在澧水、涔水和淞滋水洲滩及澧阳平原，环境复杂，控制难度大。

②、**牛羊等传染源未得到有效的管控。**

虽然我县实施封洲禁牧，顺利通过了国检和省检，据查，目前澧水、澹水、涔水、滋水等水系有家畜散养的现象存在，血防部门建立的围栏，经常遭到破坏，封洲禁牧仍然任重道远。

1. 有关建议

①、**加强舆论引导，确保健康教育全覆盖**

利用一切媒体做好宣传工作，特别是四月血防宣传周期间，利用电视、广播、树立宣传牌、刷写宣传标语，对中小学生上血防知识课，发放宣传资料等形式，对全县疫区人民群众进行全覆盖的血防知识宣传。

②、**继续实施封洲禁牧，确保传染源得到有效管控。**

实行封洲禁牧、淘汰牲畜养殖势在必行，依靠目前的血防、畜牧部门这两家来做很难，需得到县乡两级政府的重视和支持，发动镇、村两级与血防、畜牧部门来共同做好此项工作，并建立长效机制以防家畜复养反弹。

**部门整体支出绩效评价指标表**

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 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。 | 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，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 　5 |
| “三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “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% | 　8 |
| 过程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 　5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 　5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 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2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 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2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　5 |
| 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 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%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 　8 |
| “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “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%。 | 　8 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 　8 |
| 过程 | 61 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 　 | 　8 |
| 资金使用合规性 | 6 | 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。 | 　 | 　6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | 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，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 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。 | 　5 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/500）\*8 | 　 | 　8 |
| 履职效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两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，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 　 |
| 社会效益 | 　6 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 　6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 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，一般采取社会调查的方式。 | 　5 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 99 |

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：澧县小渡口血吸虫病预防控制站

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2020年实际在职人数** | **控制率** |
| 　40 | 　29 | 　72.5% |
| 经费控制情况 | **2019年决算数** | **2020年预算数** | **2020年决算数** |
| 三公经费 | 6.07　 | 13 | 4.04　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 3.02　 | 5 | 　2.78 |
| 其中：公车购置 | 　 |  | 　0 |
| 公车运行维护 | 3.02　 | 5 | 　2.78 |
|  2、出国经费 | 0　 | 0 | 0　 |
|  3、公务接待 | 3.05　 | 8 | 1.26　 |
| 项目支出： | 　63.95 | 230 | 224.05　 |
|  1、业务工作专项 | 　63.95 | 230 | 224.05　 |
|  2、运行维护专项 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 公用经费 | 63.95　 | 　24.8 | 　38.31 |
| 其中：办公经费 | 1.26　 | 　2 | 　0.93 |
| 水费、电费、差旅费 | 1　 | 　3.31 | 　4.2 |
| 会议费、培训费 | 0.32　 | 0.3　 | 　0.21 |
| 政府采购金额 | —— | 5　 | 3.65　 |
| 部门整体支出预算调整 | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2020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 | 　 |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，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。