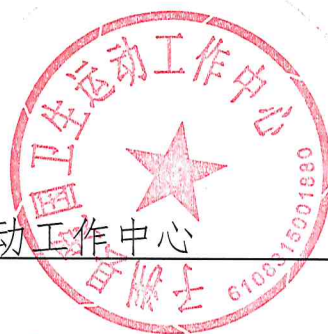


子洲县 2022 年度单位整体支出 绩效自评报告

部门名称：子洲县爱国卫生运动



评价方式：子洲县爱国卫生运动工作中心绩效自评

评价机构：子洲县爱国卫生运动工作中心评价组

报告日期： 2023 年 3 月 7 日

子洲县财政局（制）



一、整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	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。	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。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	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		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。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：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
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；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(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)。	3	3	
		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。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“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。	“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%。	6	6	
	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。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		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。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	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基础数据信息和会计信息资料准确，0.5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。	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。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率≥50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	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。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
	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。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	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。	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%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	重点工作任务	1、开展全县爱国卫生运动工作，少于2次扣一分。扣完为止。	1、爱国卫生宣传	5	5	
			2、全面加强病媒生物防制，全年消杀4次，少一次扣一分，扣完为止。	2病媒相关工作	10	10	
			3 规范医疗废弃物工作，每天对医疗机构集中收集一次医疗废物，开展宣传活动3次，不达标扣一分，扣完为止。	3 医废相关工作	10	10	

效果 (20分)	履职 效益 (20分)	社会效益	病媒防制达到国家要求标准	达到国家要求标准	7	7	
			医废处置率大于等于95%	大于等于95%	7	.7	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计6分; 85%(含)-95%, 计3分; 75%(含)-85%, 计1分; 低于75%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。	6	3	
总分					100	97	

备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为100分。

(2021年度)

二、评价小组			
姓名	职务/职称	单位	签字
曹子鸿	主任	子洲县爱国卫生运动工作中心	
姚凯韬	办公室	子洲县爱国卫生运动工作中心	
崔荣芳	报账员	子洲县爱国卫生运动工作中心	
评价组组长(签字):  <div style="float: right;">2023年 3月 7日</div>			
部门(单位)意见:  <div style="float: right;">  部门(单位)负责人(签章): 2023年 3月 7日 </div>			



三、评价报告

(一) 单位概况

1、部门性质、人员及资产等基本情况。

子洲县爱国卫生运动工作中心是全额财政拨款二级预算单位编制人数7人，实有在职人员7人。单位资产总额32.02万元，其中流动资产0万元，固定资产32.02万元。

2、当年单位履职总体目标、根据县委人大县政府等制定的工作任务。

3、当年单位年度整体支出绩效目标

在省、市、县业务部门的指导下和卫健局的领导下，爱卫中心以爱国卫生运动、健康子洲建设、医疗废物处置、卫生单位创建等业务为主要职能。

4、部门预算绩效管理开展情况。

2022年我单位召开绩效工作主题会，成立领导小组，确保预算绩效工作顺利开展。2022年年度预算资金执行过程严格按照年初资金用途使用，确保财政资金使用达到预期效果；对上年度单位整体和项目支出绩效进行自评，并在子洲县县政府门户网站公开。

5、当年单位预算及执行情况。

2022年我单位收入281.41万元，其中财政拨款225.21万元，上级补助56.20万元，2022年总支出281.41万元，基本支出181.41。项目支出100万元。

(二) 部门整体支出绩效实现情况

2022年我单位全面完成了预算任务，所有工作和项目有序开张：

1、大力开展全县爱国卫生运动工作：根据市爱卫办《2022年爱国卫生重点工作》和县卫健局的安排，爱卫中心印发了《2022年子洲县年爱国卫生重点工



作通知》。围绕“文明健康、绿色环保”活动主题，印发了《关于开展第34个爱国卫生月活动通知》。4月19日下午开展第33个爱国卫生月活动。“爱卫月”活动中，动用机械80余次、清理垃圾10多吨、发放张贴宣传海报手册30000张、投放毒鼠饵1000kg、灭蟑药400盒、围裙3000个、手提袋2000个、苍蝇拍2000支、粘蝇彩带3000条、口罩2000个。5月31日“承诺戒烟，共享无烟环境”为主题，6月6日“世界害虫日”以“做好消杀灭，功享好生活”为主题进行上街宣传活动。使人民群众进一步了解爱卫与健康的关系，养成了良好的健康生活习惯。

2、全面加强病媒生物防制工作：一是以2022年国家卫生县城复审为抓手，做好病媒生物防制工作，为明年顺利通过了国家卫生县城复审打下坚实基础。二是3月举行了创建国家卫生镇病媒生物防制技术培训会。三是3月对县城区所在地进行了病媒生物孳生地的调查，对存在的问题逐一进行整改，整改率达90%以上。四是聘请专业的PCO公司对县城区所在地先后开展了四次病媒生物集中消杀。截止目前，按标准要求安装粘鼠板1300余张、鼠饵盒500余个、防蝇帘400平方米、诱蝇袋600个、投放毒饵1300公斤、粘蝇板400个、泡腾片420瓶。等有害生物密度大大降低，达到国家要求标准。

3、建设文明健康城市，加强创建力度工作：一是截止2022年12月，我县共建成5个国家级卫生乡镇、6个省级卫生先进单位、3个省级卫生村、42个市级卫生村顺利通过了卫生验收。二是极协调、支持、督导各乡镇开



展国家卫生镇创建工作。三是截止目前子洲县共创建省级卫生村 154 个。

4、积极开展农村环境卫生综合整治工作：各乡镇（便民服务中心）开展了大规模的环境卫生综合整治工作，重点解决乡镇所在地及重点区域和公路、铁路沿线等脏乱差的问题。动用大型挖掘机、铲车等，集中清理了河道垃圾和集镇所在地多年积存的垃圾，清理了梁峁沟渠、田边地头、道路两侧、公共场所、村居民院、房前屋后垃圾。同时，各乡镇联合派出所、市场监督管理所等单位开展联合执法，集中整治占道经营，车辆乱停乱放等行为，实行街道门前“三包”责任制。截止目前，共出动人员 1280 余人次，排查垃圾死角 315 处，清理垃圾 1600 多吨，清理乱贴广告 169 条。

5、健康素养促进行动工作：一我县启动了国家级健康县建设工作，结合健康子洲工作推动落实创建工作。二在县电视台定期播放健康相关栏目，通过生动形象的解说，向全县人民群众传达健康生活的各种政策知识、宣传了中国公民健康素养 66 条，提高职工健康知识知晓率。

6、加强医疗废物处置的管理工作：一是医疗废物管理方面投资 80 多万用于医疗废物的无害化处置，按照环境保护法要求，对县医疗废物转运站进行了规范化管理。二是我中心按规定 48 小时内对除县医院、中医院外其它医疗机构集中收集一次医疗废物，暂存在县医疗废物转运站，再由榆林九鼎公司集中处置，医疗垃圾无害化处置率达 100%，没有医疗废物泄漏、遗失现象的发生。

（三）单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本单位绩效评价主要涉及 6 个方面，满分 100 分，自评总得分 97 分，优



秀等级。其中预算配置方面共 15 分，得 15 分；预算执行方面共 15 分得分 15 分；预算管理共 15 分，得分 15 分；资产管理方面 10 分，得分 10 分；职责履行共 25 分，得分 25 分；职责效益共 20，得分 17 分；主要扣分原因，生态效益、社会效益、群众满意度、需要时间长短时内效益不明显。

（四）单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在：

- 一是爱国卫生健康教育健康促进工作宣传次数少；
- 二是农村环境卫生综合整治工作发展不平衡、力度还不够大；
- 三是公民爱护卫生、讲究卫生习惯，健康知识水平有待提升。

针对此次自评发现的问题，我单位应该再一下几方面改进：

1. 开展多种培训方式，加强对本单位业务人员的培训，建立完善的考核制度，全面提升工作人员的业务知识水平。
2. 加大爱国卫生的宣传力度，以多种形式进行宣传，确保人们能够更好的了解爱国卫生工作的重要性。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果引起单位高度重视，及时进行问题梳理和整改工作，切实改进工作中的不足和缺陷，有效提高单位履职能力。且根据安排将自评结果在子洲政府门户网站公开。