附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 63 | 63 | 100% |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| “三公”经费 |  |  |  |
| 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 | 1.76 | 6.1 | 6.1 |
| 项目支出： | 5.08 | 5 | 5 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) |  |  |  |
| 血防查、灭螺经费 | 5.08 | 5 | 5 |
| 公用经费 | 6.79 | 102.04 | 102.04 |
| 其中：办公经费 | 2.7 | 7.32 | 7.32 |
|  水费、电费、差旅费 | 2.36 | 17.08 | 17.08 |
| 会议费、培训费 | 0.3 | 6.1 | 6.1 |
| 政府采购金额 | 1.43 | 6.07 | 6.07 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2023年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 严格控制三公经费、差旅费，压缩开支 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：王庭玮 填报日期：2024.10.12 联系电话：13786007223 单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 血吸虫病地方病防治服务中心 |
| 年度预算申请(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 748.87 | 1561.71 | 1561.71 | 10 | 100% |  |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：1561.71 | 其中：基本支出：1556.71 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：5 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 做好血吸虫病疫区居民防控项目，完善好急性血吸虫病的防控网络、确保不发生急性血吸虫病病例，认真开展好查灭螺、查治病、健教宣传等工作，降低人畜血吸虫病感染率 | 完成汨罗市血吸虫病重疫区居民无害化厕所改造254座，有效的对居民粪便进行无害化处理，杀灭血吸虫卵，控制传染源，切断血吸虫病传播途径，保护疫区人民的身体健康。取得一定的社会效益和生态效益。社会效益就是通过查、灭螺防治、宣传教育，保护了疫区人民的身体健康；生态效益就是通过降低人畜血吸虫病感染率，确保全市血吸虫病疫情达到血吸虫病传播控制标准。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(30分) | 数量指标 | 降低人畜血吸虫病感染率，确保全市血吸虫病疫情达到血吸虫病传播控制标准 | 95 | 降低了人畜血吸虫病感染率，确保全市血吸虫病疫情达到血吸虫病传播控制标准 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 降低人畜血吸虫病感染率，确保全市血吸虫病疫情达到血吸虫病传播控制标准 | 95 | 降低了人畜血吸虫病感染率，确保全市血吸虫病疫情达到血吸虫病传播控制标准 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年全年 | 2023年全年 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进经济发 | 有所提升 | 有所促进经 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 95% | 促进社会发展 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改变状况 | 有所改善 | 改善生态环境状况 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进生态可持续发展，促进经济可持续发展 | 持续 | 促进生态可持续发展，促进经济可持续发展 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >=95% | 受益对象满意度 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 7488691元 | 7488691元 | 10 | 7 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对生态环境发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

填表人：王庭玮 填报日期：2024.10.14 联系电话13786007223： 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 查、灭螺经费 |
| 主管部门 | 汨罗市卫健局 | 实施单位 | 汨罗市血吸虫病地方病防治服务中心 |
| 项目资金 (万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 做好血吸虫病疫区居民防控项目，完善好急性血吸虫病的防控网络、确保不发生急性血吸虫病病例，认真开展好查灭螺、查治病、健教宣传等工作，降低人畜血吸虫病感染率，确保全市血吸虫病疫情达到血吸虫病传播控制标准 | 做好了血吸虫病疫区居民防控项目，完善了急性血吸虫病的防控网络、确保了不发生急性血吸虫病病例，认真开展好查灭螺、查治病、健教宣传等工作，降低了人畜血吸虫病感染率，全市血吸虫病疫情达到血吸虫病传播控制标准 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(30分) | 数量指标 | 查螺3967万平方米，灭螺624万平方米，灭蚴、400万平方米，查病48233人次，化疗4000人次。 | 95 | 已完成查螺3967万平方米，灭螺624万平方米，灭蚴、400万平方米，查病48233人次，化疗4000人次。 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 人畜血吸虫病感染率下降至1%以下，急性发病率0 | <1 | 已达到人畜血吸虫病感染率下降至1%以下，急性发病率0 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年全年 | 在2023年全年 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 促进经济发展 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 95 | 促进社会发展 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改变状况 | 有所改善 | 生态环境有所改善 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进生态可持续发展，促进经济可持续发展 | 持续 | 促进生态可持续发展，促进经济可持续发展 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >=95 | 受益对象满意 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 经济成本指标 | 预算批复金额50000 | 超过了预算批复金额 | 10 | 8 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：王庭玮 填报日期：2024.10.14 联系电话：13786007223 单位负责人签字:

附件4

2023年度血吸虫病地方病防治服务中心部门(单位)整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2024年 10** 月 14 **日**

**(此页为封面)**

2023年度血防服务中心部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

 汨罗市血吸虫病地方病防治服务中心基本情况：血防服务中心现有在职人员22人；办机关设办公室、业务股、人事股、财计股、宣教股、综治股等股室；血防服务中心主要职能是指导全市血吸虫病防治工作、制定血吸虫病防治工作方案；重点工作计划是做好血吸虫病疫区居民防控项目，完善好急性血吸虫病的防控网络、确保不发生急性血吸虫病病例，认真开展好查灭螺、查治病、健教宣传等工作，降低人畜血吸虫病感染率，确保全市血吸虫病疫情达到血吸虫病传播控制标准。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

单位基本支出主要是人员支出及公用支出。人员支出全部按照上级文件规定的应发数额支出，无任何违规发放人员补贴情况；公用支出主要是用于办公开支、公务接待、公务用车等，在公务接待中严格按照政府文件规定，餐饮费不超标，不违规发烟、饮酒，不违规公费旅游，不违规私用公车；办公室纪检负责人负责对各项公务开支进行严格监督。

1. 项目支出情况

本单位专项资金主要有血吸虫病疫区居民查灭螺等防治项目，全年项目资金总支出为5万元，项目资金全部用于血吸虫病疫区居民查灭螺防治项目。

1. 政府性基金预算支出情况

 本单位无政府性基金预算支出

1. 国有资本经营预算支出情况

 本单位无国有资本经营预算支出

1. 社会保险基金预算支出情况

 本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

 取得一定的社会效益和生态效益。社会效益就是通过查、灭螺防治、宣传教育，保护了疫区人民的身体健康；生态效益就是通过降低人畜血吸虫病感染率，确保全市血吸虫病疫情达到血吸虫病传播控制标准。

七、存在的问题及原因分析

 传染源途径复杂，因此血吸虫病传播途径得不到充足控制。

1. 下一步改进措施

 分组进行传染源途径管理，对不同的传染源分别用不同有效的控制手段，切断传播源。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

 我们及时公开《部门整体绩效目标自评表》和《部门整体绩效目标自评报告》，接受公众监督

1. 其他需要说明的情况

 无

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2023年度查、灭螺 项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

2024年 10 月 14 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

(参考提纲)

**一** **、项目支出基本情况**

1. **项目支出概况。**

 制定血吸虫病防治工作方案；做好血吸虫病疫区居民防控项目，完善好急性血吸虫病的防控网络、确保不发生急性血吸虫病病例，认真开展好查灭螺、查治病、健教宣传等工作，降低人畜血吸虫病感染率，确保全市血吸虫病疫情达到血吸虫病传播控制标准。

1. **项目资金使用管理情况。**

 资金100%投入保护疫区人民身体健康，重点工作计划是做好查、灭螺防治、宣传教育项目经过我办项目领导小组的督查工作。完成汨罗市血吸虫病重疫区居民无害化厕所改造254座，有效的对居民粪便进行无害化处理，杀灭血吸虫卵，控制传染源，切断血吸虫病传播途径，保护疫区人民的身体健康。 **(三)项目支出绩效目标完成程度。**

取得一定的社会效益和生态效益。社会效益就是通过查、灭螺防治、宣传教育，保护了疫区人民的身体健康；生态效益就是通过降低人畜血吸虫病感染率，确保全市血吸虫病疫情达到血吸虫病传播控制标准。

1. **绩效评价工作情况**

不开支，对成本控制本着最低成本的原则节约开支费用，不浪费一分钱；在效益性方面本着各项工作高质高效的原则，及时的完成各项工作任务；在有效性方面如本单位整体支出在经济性方面本着可开支可不开支的就基层业务查灭螺等工作用工开支，按照当地工价付给各专业工作队人员工资，保证了查灭螺等工作质量，有效的完成对螺情的调查及钉螺的杀灭工作，很好的保证了人民群众的身体健康。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

完成汨罗市血吸虫病重疫区居民无害化厕所改造254座，有效的对居民粪便进行无害化处理，杀灭血吸虫卵，控制传染源，切断血吸虫病传播途径，保护疫区人民的身体健康。取得一定的社会效益和生态效益。社会效益就是通过查、灭螺防治、宣传教育，保护了疫区人民的身体健康；生态效益就是通过降低人畜血吸虫病感染率，确保全市血吸虫病疫情达到血吸虫病传播控制标准。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

制定血吸虫病防治工作方案；做好血吸虫病疫区居民防控项目，完善好急性血吸虫病的防控网络、确保不发生急性血吸虫病病例，认真开展好查灭螺、查治病、健教宣传等工作，降低人畜血吸虫病感染率，确保全市血吸虫病疫情达到血吸虫病传播控制标准。

（二）项目执行过程情况

 资金100%投入保护疫区人民身体健康，重点工作计划是做好查、灭螺防治、宣传教育项目经过我办项目领导小组的督查工作

1. 项目支出产出情况

 完成汨罗市血吸虫病重疫区居民无害化厕所改造254座，有效的对居民粪便进行无害化处理，杀灭血吸虫卵，控制传染源，切断血吸虫病传播途径，保护疫区人民的身体健康。率，确保全市血吸虫病疫情达到血吸虫病传播控制标准。

1. 项目支出效益情况

 取得一定的社会效益和生态效益。社会效益就是通过查、灭螺防治、宣传教育，保护了疫区人民的身体健康；生态效益就是通过降低人畜血吸虫病感染率，确保全市血吸虫病疫情达到血吸虫病传播控制标准。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

染源途径复杂，因此血吸虫病传播途径得不到充足控制。分组进行传染源途径管理，对不同的传染源分别用不同有效的控制手段，切断传播源。

1. **有关建议**

 **无**

1. **其他需要说明的问题**

 **无**