

江苏省扬州市部门整体支出绩效自评情况表



填报单位:	扬州市血防办
	部门整体自评情况 领导小组办公室
一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）	
<p>(一) 主要职能</p> <p>1. 贯彻执行党和国家关于血防工作的方针政策和法律法规，拟订全市血吸虫病、地方病和寄生虫病防治规划及年度计划，并协调组织血防领导小组成员单位共同组织实施及检查督促。</p> <p>2. 负责全市血吸虫病、寄生虫病（包括疟疾和境外输入性恶性疟）和地方病疫情处理。</p> <p>3. 负责全市血地高防经费管理、分配和使用。</p> <p>4. 承办上级部门交办的其他事项。</p> <p>(二) 机构情况</p> <p>扬州市人民政府血吸虫病地方病防治领导小组办公室（简称扬州市血防办）单位经费来源为全额预算拨款，其性质是参照公务员法管理的事业单位。统一社会信用代码：12321000468833112B；开办资金26万元；住所：扬州市上方寺路52号（无产权）；法定代表人：王建；宗旨和业务范围：具体承担扬州市人民政府血吸虫病地方病防治领导小组的日常事务。</p> <p>(三) 人员情况</p> <p>根据江苏省编制委员会苏卫财刘字（83）第86号文，扬州市血防办定编8人，截止2022年12月31日实有在编在职5人，退休1人，编外聘用1人。</p> <p>根据江苏省编制委员会苏卫财刘字（83）第86号文，扬州市血防办定编8人，截止2022年12月31日实有在编在职5人，退休1人，编外聘用1人。</p> <p>(四) 收入支出情况分析</p> <p>1. 收入支出预算安排情况</p> <p>2022年年初本年收入预算为156.83万元，其中：工资福利支出补助114.89万元，商品和服务支出补助37.19万元，对个人和家庭补助支出4.75万元；按照收支平衡的原则，2022年本支出预算为156.83万元。其中：人员经费支出（含对个人和家庭补助支出）119.64万元，日常公用经费支出37.19万元。</p> <p>2. 收入支出预算执行情况</p> <p>2022年年初部门预算管理收入156.83万元。2022年追加财政拨款204.91万元，年中政策性核减0.12万元，全年财政补助收入合计为361.62万元，收入合计为361.62万元。支出总数361.62万元，其中财政拨款安排支出361.62万元，上年项目经费结转0万元，本年无收支结余。</p> <p>(1) 收入分析</p> <p>财政补助收入：2022年财政拨款年初预算收入156.83万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出155.58万元，2021年一般公共预算财政拨款基本支出为140.98万元，同比增长了14.6万元，主要增长因素为人员正常调查变动、住房改革支出基数调整等，人员支出2022年与2021年同比增加22.8万元；公用支出2022年与2021年同比增加1.8万元；2022年项目补助收入为1.25万元，2021年项目补助收入为0万元，主要变动因素为2022年将基本支出中水电费调整至“通用运转类水电费项目支出”进行统计。</p> <p>(2) 支出分析</p> <p>财政拨款支出：2022年财政拨款预算支出为361.62万元（基本支出为184.77万元，项目支出176.85万元），占全年总预算支出的100%，2022年政府性基金预算收入为0，2022年结转结余0；2021年财政拨款预算支出为233.28万元（基本支出为153.88万元，项目支出79.4）。</p>	
二、主要绩效（通过绩效评价发现并总结的部门整体支出绩效）	
<p>1. 2022年取得的主要事业成效</p> <p>(一) 血吸虫病防治工作</p> <p>1. 查螺：全市7个县（市、区）、56个乡镇、518个流行村开展了查螺，共组织查螺专业队196支，查螺员2177人，用工具34475个，完成查螺面积18059.4511万m²，完成目标任务122.85%。期内查出有螺乡镇28个，有螺村73个，有螺环境168个，有螺面积581.9025万m²（天前）。解剖钉螺16860只，未查到阳性钉螺。</p> <p>2. 灭螺：先后组织灭螺专业队31支、灭螺员281人、清障队24支，清障员146人，聘用监理员31人，对全市有螺和可疑环境进行了清障和灭螺，共投入灭螺机13台，割草机22台，清障工程机械8台，灭螺船12条，使用灭螺药物77.83吨，完成清障面积207.2625万m²，完成药物灭螺面积3388.3072万m²，完成全年任务的159.45%，完成有螺环境改造面积49.33万m²。</p> <p>3. 查治病：2022年全年共完成血检查病87046人，其中常住人口81553，阳性244人，渔船民等流动人口14479人，阳性27人，血检阳性人员均进行粪检，未查出阳性。晚血救治110人，救助金额31.3027万元。</p> <p>(二) 疟疾防治工作</p> <p>2022年1月1日-11月30日，我市共上报疟疾病例3例，2例为恶性疟，1例卵型疟；地区分布为邗江1例，广陵1例，宝应1例，全部为国外输入，全市未发生当地感染疟疾病例。共对6640例发热病人进行血片检查，检出阳性血片3例；对2995例发热病人进行疟疾RDT检测，阳性3例。蚊媒监测：仪征、广陵和高邮按要求开展了蚊媒监测工作，5-10月份在监测点共捕获了2124只。其中中华按蚊83只，占3.91%；伊蚊140只，占20.72%；库蚊1578只，占74.29%；未监测到嗜人按蚊；其它蚊种23只，占1.08%。</p> <p>(三) 重点寄生虫病防治工作。完成省级肝吸虫病监测点、土源性线虫监测点及市级土源性线虫监测点工作。</p>	
三、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）	
<p>1. 管理制度有待进一步完善，绩效评价指标体系尚不够科学、全面，有待进一步提高。</p> <p>2. 整体支出绩效评价体系由于部门单位间的差异的存在，加上起点不一致、专业要求高，有效的整体支出绩效评价对评价人员要求更高。</p>	
四、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）	
<p>1. 不断完善相关绩效评价体系，优化、增加更能体现效能的指标；</p> <p>2. 强化人员培训，不断提高绩效评价报告的质量，并发挥更有效的管理作用。</p>	

江苏省扬州市部门整体支出绩效自评评价评分表

填报单位:		扬州市血防办				
评价指标			指标说明	权重	得分	说明
一级指标	二级指标	三级指标				
决策	计划制定	工作计划制定健全性	达成预期目标	1	1	评价要点: ①是否制定了明确的工作计划, 包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等; ②年度工作计划是否具体、可操作; ③年度工作计划是否与部门职能相匹配; ④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。评分规则: 以上评价要点各占1/4分值, 每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档, 分别按分值的100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。
		中长期规划制定健全性	达成预期目标	1	1	评价要点: ①是否制定了明确的中长期规划, 包括总体目标、工作内容、时间进度等; ②中长期规划是否涵盖了部门全部职能, 并与部门职能相匹配。评分规则: 以上评价要点各占1/2分值, 每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档, 分别按分值的100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。
	目标设定	绩效指标明确性	达成预期目标	1	1	评价要点: ①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务; ②部门整体及项目的绩效指标是否清晰, 指标值是否量化、可衡量; ③是否与年度重点工作任务数相对应, 并突出核心绩效指标。评分规则: 以上评价要点各占1/3分值, 每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档, 分别按分值的100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。
		绩效目标合理性	达成预期目标	1	1	评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、部门“三定”方案确定的职责; ②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划; ③是否与本年度部门预算资金相匹配。评分规则: 以上评价要点各占1/3分值, 每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档, 分别按分值的100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。
	预算编制	预算编制规范性	达成预期目标	1	1	评价要点: ①预算填报方式是否规范, 填报内容是否合理、科学、完整; ②是否经预算主管部门集体决策程序 (如三重一大)。评分规则: 以上评价要点各占1/2分值, 每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档, 分别按指标分值的100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。
		预算编制科学性	达成预期目标	1	1	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分, 按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务的匹配。评分规则: 指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档, 分别按指标分值的100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。
	预算执行	非税收入预算完成率	100.00%	1	1	非税收入预算完成率= (非税收入实际完成数/非税收入预算数) × 100%。 非税收入实际完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的非税收入数。 预算数: 本年度部门 (单位) 编制的非税收入预算数。 评分规则: 1. 比率 ≥ 100%, 得满分; 2. 比率 < 100%, 每减少1%, 扣2%的权重分, 扣完为止。
		政府采购执行率	100.00%	1	1	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%。 政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。评分规则: 得分=政府采购执行率 × 分值。
“三公经费”变动率		0.00%	1	1	“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%。 “三公经费”: 年度预算安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务招待费。评分规则: 1. 比率 ≤ 0%, 得满分; 2. 比率 > 0%, 不得分。	
公用经费控制率		99.00%	1	1	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%。 评分规则: 1. 比率 ≤ 100%, 得满分; 2. 比率 > 100%, 不得分。	
结转结余率		0.00%	1	1	结转结余率= (结转结余总额/调整预算数) × 100%。 结转结余总额: 部门 (单位) 本年度的结转资金与结余资金之和 (以决算数为准, “三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出)。 评分规则: 1. 比率=0%, 得满分; 2. 10% ≤ 比率 < 0%, 每增加1%, 扣10%的权重分, 扣完为止。	
预算执行率		100.00%	1	1	1. 基本支出预算执行率= (基本支出预算执行数/基本支出调整预算数) × 100%。 2. 项目支出预算执行率= (项目支出预算执行数/项目支出调整预算数) × 100%。	
预算调整率		0.00%	1	1	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。预算调整数: 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)。评分规则: 1. 比率=0%, 得满分; 2. 20% ≤ 比率 < 0%, 每增加1%, 扣5%的权重分, 扣完为止。	
预算管理	支付进度符合率	100.00%	1	1	支付进度符合率= (实际支付进度/计划支付进度) × 100%。实际支付进度: 部门在某一时点的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度: 由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度 (比率)。评分规则: 1. 比率 ≥ 100%, 得满分; 2. 比率 < 100%, 每减少1%, 扣2%的权重分, 扣完为止。	
	预算管理制度健全性	达成预期目标	1	1	评价要点: ①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度, 包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等; ②预算管理制度是否合法、合规、完整。评分规则: 以上评价要点各占1/2分值, 每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档, 分别按分值的100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。	
	非税收入管理合规性	达成预期目标	1	1	评价要点: ①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收; ②非税收入是否按规定缴入国库或财政专户, 是否存在截留、挪用等情况。评分规则: 以上评价要点各占1/2分值, 每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档, 分别按分值的100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。	
	预决算信息公开度	达成预期目标	1	1	评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则: 以上评价要点各占1/2分值, 每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档, 分别按分值的100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。	
基础信息完善性	达成预期目标	1	1	评价要点: ①基本财务管理制度健全; ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则: 以上评价要点各占1/2分值, 每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档, 分别按分值的100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。		

过程	绩效管理覆盖率	100.00%	1	1	绩效管理覆盖率=(纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额)×100%。评分规则:得分=绩效管理覆盖率×分值。	
	资金使用合规性	达成预期目标	1	1	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;③资金拨付是否有完整的审批程序和手续;④公用经费是否存在超标准支出情况,项目支出与公用经费是否存在重复交叉。评分规则:以上评价要点各占1/4分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	
	资产管理规范性	达成预期目标	1	1	评价要点:①资产购置是否符合规定,新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等);②是否定期对现有资产进行清查统计,是否账实相符;③资产有偿使用和资产处置是否规范,所获收入是否及时足额上缴。评分规则:以上评价要点各占1/3分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	
	固定资产利用率	100.00%	1	1	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%。评分规则:得分=固定资产利用率×分值。	
	资产管理制度健全性	达成预期目标	1	1	评价要点:①是否已制定或具有资产管理制度;②相关资产管理制度是否合法、合规、完整。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	
	项目管理制度执行规范性	达成预期目标	2	2	评价要点:①项目管理制度是否健全;②项目管理制度是否规范;③项目管理制度是否按照要求规范严格地执行制度,包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公开公示等。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	
	项目管理制度健全性	达成预期目标	1	1	评价要点:①是否已制定或具有相应的项目管理制度;②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	
	人员管理制度执行有效性	达成预期目标	1	1	评价要点:①年度组织个人、处(科)室考核,实施程序规范、资料完整;②考核结果切实运用。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	
	在职人员控制率	62.50%	1	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。评分规则:1.比率≤100%,得满分;2.比率>100%,每增加1%,扣5分,扣完为止。	
	人员管理制度健全性	达成预期目标	1	1	评价要点:①有明确的组织架构和职责分工;②人员配备是否充足,是否能够保障单位履职需要;③是否存在以政府购买服务变相用工情况。评分规则:以上评价要点各占1/3分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	
机构建设	业务学习与培训及时完成率	100.00%	1	1	业务学习与培训及时完成率=(实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数)×100%。评分规则:得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	
	纪检监察工作有效性	达成预期目标	1	1	评价要点:①纪检监察工作实施程序规范,相关资料完整;②纪检监察结果切实运用。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	
	组织建设工作及时完成率	100.00%	1	1	组织建设工作完成率=(实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数)×100%。评分规则:得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	
履职	贯彻执行党和国家关于血防工作的方针政策 and 法律法规,拟订全市血吸虫病、地方病和寄生虫病防治规划及年度计划,并协调组织血防领导小组成员单位共同组织实施及检查督促,负责全市血吸虫病、寄生虫病(包括疟疾和国外输入性疟疾)	预算执行率	100.00%	30	30	1.基本支出预算执行率=(基本支出预算执行数/基本支出调整预算数)×100%。 2.项目支出预算执行率=(项目支出预算执行数/项目支出调整预算数)×100%。 评分规则:以上评价要点各占1/2权重,得分=(基本支出预算执行率+项目支出预算执行率)×50%×分值。
效益	经济效益	居民健康素养水平	达成预期目标	7	7	评价要点:①完成较好得7分②一般得5分③较差不得分。
	社会效益	医疗服务收入	达成预期目标	7	7	评价要点:①完成较好得7分②一般得5分③较差不得分。
	生态效益	控制污染物排放	达成预期目标	7	7	评价要点:①完成较好得7分②一般得5分③较差不得分。
	可持续影响	基层从业人员业务水平和服务能力	达成预期目标	7	7	评价要点:①完成较好得7分②一般得5分③较差不得分。
满意度	服务对象满意度	能力及知名度	达成预期目标	10	10	评价要点:①完成较好得7分②一般得5分③较差不得分。
总计					100	

注:自评可参考绩效目标,结合评价实际情况设置相应评价指标,并分别打分。指标栏可以根据自评评价指标设置情况进行调整。