

附件4

# 县级部门整体支出绩效自评报告

(2022年度)

部门名称：仁化县爱卫办（公章）



填 报 人：袁丽君

联系电话：0751-6352081

填报日期：2023.5.15

袁丽君

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能。

仁化县爱国卫生运动委员会成立于1985年10月，爱卫会下设办公室，为全额拨款副科级参照公务员管理事业单位，编制4人。负责贯彻执行国家有关开展爱国卫生运动的方针、政策，拟定我县开展爱国卫生运动的措施、方法，并组织实施；负责组织协调全县创建和巩固国家卫生县城（2005年12月仁化县被全国爱卫会评为国家卫生县城）工作；负责卫生镇、村创建活动；组织开展全县的病媒生物防制的指导、监督、管理和评价工作；科学制定全县献血任务计划，积极组织、发动辖属干部职工和公民参与无偿献血工作。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

爱卫办坚持全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于爱国卫生工作的重要指示批示精神，坚持党对爱卫工作的全面领导，基层意识形态工作常抓常管，全面推进爱国卫生事业持续向前发展。

一是坚持不懈推进巩固国家卫生县城工作及创建卫生镇村工作。我县自2005年成功创建成国家卫生县以来，始终把国家卫生县城巩固工作及卫生村镇创建工作作为提高人民群众卫生健康素养和推进城市品质提升的重要平台与

抓手，紧紧依靠全县群众，实行网格化管理服务新模式，常态化落实“三个一”环境卫生整治制度，顺利通过国家卫生县四轮复审，10个镇被评为市卫生镇，其中，石塘镇、董塘镇、城口镇、周田镇、长江镇、黄坑镇被评为省卫生镇。81个行政村被评为市卫生村，21个行政村被评为省卫生村。

二是病媒生物工作常抓不懈。我县严格按照病媒生物预防控制管理规定要求，结合创文巩卫工作，坚持以治理环境为主，化学防治为辅的标本兼治的综合防治措施，加大投入、扩大消杀范围，深入、持久地开展病媒生物防制活动，不断降低病媒生物密度，使其控制在国家规定的标准之内。爱卫月活动中，组织开展了以创文网格区、挂点扶贫村为单位、环境卫生治理为主，药物消杀为辅的病媒生物消杀（除四害）统一行动，活动共发放灭蚊烟片3500份，出动专业防治人员120人次，使用灭鼠药物200公斤，灭蚊药物120公斤，切实减少病媒生物孳生、防控传染病疫情传播蔓延。

三是无偿献血工作逐年提高。我县充分认识无偿献血工作的重要性和紧迫性，提高政治站位，增强责任意识，动员机关企事业单位广大干部职工积极参加无偿献血活动，主动作为，勇于担当。大力普及献血知识，积极报道优秀献血者的先进事迹，消除人民群众对献血的顾虑，传播无偿献血正能量。2020年无偿献血完成总人数1424人，2021年1447人，2022年1462人，均已超额（市下达我县1400人次任务数）完成献血任务。

### （三）部门整体支出绩效目标。

贯彻执行国家有关开展爱国卫生运动的方针、政策，协调各职能部门开展创建、巩固省或市卫生镇活动，组织开展全县的环境卫生、城乡爱国卫生管理工作，按照工作要求，组建消杀队伍，开展全县的“除四害”工作，统筹负责全县无偿献血等工作。我办将紧紧围绕县委、县政府的工作部署，按照年初既定目标，全力以赴打赢疫情防控阻击战，进一步鼓足干劲，努力完成县委、县政府工作任务，用实实在在的成绩为我县各项发展作出贡献。

### （四）部门整体支出情况。

2022 年本部门收入决算数 105.44 万元，一般公共预算财政拨款收入 105.44 万元，比上年减少 8.24 万元，减少 7.25%，主要原因是 2022 年度创文巩卫项目经费减少；2022 年总支出 105.44 万元，一般公共预算财政拨款支出 105.44 万元，比上年减少 8.24 万元，减少 7.25%，主要原因是 2022 年度创文巩卫项目经费减少；

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.99 万元，比上年减少 1.51 万元，减少 33.56%，主要原因是创文巩卫实地督导组车辆经费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），比上年减少

1.68 万元，减少 45.65 %，主要原因是创文巩卫实地督导组车辆经费减少；公务接待费 0.99 万元，比上年增加 0.17 万元，增长 20.73%，主要原因是 2022 年工作业务开展接待费用支出。2022 年，本部门机关运行经费安排 19.60 万元，比上年增加 2.69 万元，增长 15.91%，主要原因是 2022 年规范统计口径，将 2021 年度未纳入统计的其他交通费列入统计。

## 二、绩效自评情况

### （一）预算执行情况。

1、资金管理、费用支出等按制度严格执行，会计核算规范不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。2022 年度“三公”经费有所减少，本年三公经费 2.99 万元较上年 4.50 万元，减少 1.51 万元，减少 33.56 %。

2、管理制度健全性：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度。

3、资金使用合规性：本年度支出的所有资金均由县财政局国库拨付，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；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门

预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、预决算信息公开：按规定在县政府门户网站公开信息；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

## （二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1. 职责履行：2022 年我单位在全体职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

### 2. 预算使用效益。

（1）经济性、效率性：本年度实际支出的公用经费总额未超出预算安排的公用经费，本年度“三公”经费实际支出数未超出预算安排的三公经费数。本年度预算调整数与预算数在合理范围内。

（2）效果性：部门管理的行业和领域对应的主要指标能体现部门当年履职的效果。主要的项目支出实现了预期的效果，

（3）社会公众或服务对象满意度：开展爱国卫生运动不仅有助于提升人民群众的生活环境，更有助于提高城市公共卫生服务水平，是城市进步发展的重要标志。2022 年度我办深入开展爱国卫生运动，社会公众对爱国卫生运动活动开展群众满意度达 85%以上。

## （二）自评结论。

2022 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成

了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价自评表的评分标准，我单位 2022 年度评价得分为 95 分。

### 三、存在问题及改进意见。

#### （一）存在的问题

单位年初预算编报时未能全面的预估本年度或将新增的支出，在年中时偶有部门预算的调剂、年中追加资金情况。

#### （二）改进措施和有关建议

强化财务管理意识，正确贯彻相关资金管理制度。根据本单位职能开展相关业务，进行合理预估安排资金，做好年初预算统计全面覆盖在每个收支环节中，对预算资金进行有效配置管理。加强部门整体资金使用监督管理，提高资金使用效益。从而在保障部门业务充分开展的同时使其更好的发挥经济效益和社会效益。



