

附件3

# 县级部门整体支出绩效自评报告

## (2020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：2021年7月29日

## 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1952年3月，前身是仁化县防疫委员会。1954年改称为仁化县爱国卫生运动委员会。1985年设立爱国卫生运动委员会办公室，为全额拨款副科级参照公务员管理事业单位，编制4人，建立“除四害”消杀队。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。

1、着力落实落细党建工作。我办坚持把政治建设摆在首位，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神作为党员干部的“必修课”，继续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，教育引导党员干部提高政治站位，牢固树立“四个意识”。一是严格按照县加强基层党组织建设三年行动计划实施方案部署要求，科学部署党建工作。2020年初，按照党建工作要点要求，组织了党员干部围绕新形势、新要求下党建工作的重点，制定了全年的党建工作计划，从“两学一做”、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的

十九大精神等方面入手，把党章党规党纪教育纳入“固定党日”、“三会一课”、党员干部培训的政治教育培训内容和学习计划，制定了组织、宣传等工作计划，致力于促进党建工作规范化、制度化。二是详细分解工作职责。明确党建工作分工，一把手负总责，其他成员结合分工抓好分管工作范围内的党建工作。三是坚持监督检查严要求。对各项重点工作，做到了有布置必有检查。建立了工作纪律、对出现问题以及任务完成不及时、不达标党员干部及时进行批评劝诫。

2、坚守前沿阵地，在疫情防控上担当作为。自疫情防控工作启动以来，县爱卫办第一时间成立新冠肺炎疫情防控领导小组。结合爱国卫生工作，持续做好农贸市场环境消杀。自1月24日始，县爱卫办、县创文巩卫实地督导组工作人员分为两组，每日对县城16个创文网格小区及有关职能部门的垃圾清运、卫生保洁、消毒消杀、卡口值守等工作进行检查，特别是在主城区、农贸市场等重点场所全面细致清查。督导组坚持从严要求，敢于认真、敢于较真，发现问题详细记录，及时反馈到相关单位，推动被督导单位防控工作做扎实、做到位，切实做好各项防控工作，坚决打赢疫情防控阻击战。

3、坚持常态化管理，在“创文巩卫”工作综合治理上精准发力。我办按照文明城市创建的总体部署，紧密结合全县各项工作的实际，加强督导检查力度，从群众最不满意的问題改起，着力从背街小巷、建筑工地、农贸市场等重点区

域、重点部位、薄弱环节抓起，创文巩卫实地督查组每日在县城各网格小区查找问题，在当日即将工作存在问题清单及问题对应实地图片发到各有关责任单位，实现即时发现、即时整改，大力整治脏乱差问题。记录各责任单位问题整改情况，每月进行一次排名。通过压实责任，各职能部门及网格小区责任单位能够针对巡查的问题清单，在规定时间内按标准进行整改，促进了网格化管理工作落到实处，成效明显，较好的完成了县委、县政府交办的工作任务。我县从2005年荣获国家卫生县城称号后历经了四次复审成功蝉联，2019年再次获得国家卫生县城殊荣。2020年，我县更是在此基础上荣获全国文明城市称号，夺得了反映城市整体文明、科学发展水平的全国综合性荣誉。

4、持续推进创建卫生镇村工作。按照《韶关市2015-2020年加快推进创建卫生镇村工作方案》（韶府办明电〔2015〕101号）的要求，到目前为止，我县10个镇被评为市卫生镇，其中，石塘镇、董塘镇在2018年被评为省卫生镇；城口镇、周田镇、长江镇在2019年被评为省卫生镇；黄坑镇在2020年被评为省卫生镇；81个行政村被评为市卫生村，21个行政村被评为省卫生村。

5、积极开展爱国卫生月活动。我县充分认识当前疫情防控形势，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，大力开展爱国卫生运动，将“防疫有我，爱卫同行”为主题的“爱卫月”活动作为当前一项重要工作来抓，抓紧爱国卫生工作不松懈，强化预防优先，打造健康环境，为全面打赢

新冠肺炎疫情防控人民战争阻击战奠定坚实基础，共 26000 人次参加活动，发放倡议书 12000 多份，印发放宣传资料 10000 份。通过深入开展爱国卫生月活动，有力地促进了我县爱国卫生工作不断向前发展，保障人民群众身心健康，群众卫生意识的明显提高，卫生状况得到明显改善，为推动我县创文巩卫工作做出了积极而富有成效的工作。

6、扎实开展病媒生物防制工作。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 3200 份，出动专业防治人员 160 人次，使用灭鼠药物 350 公斤，灭蚊药物 400 公斤，切实减少病媒生物孳生、防控传染病疫情传播蔓延。

7、高度重视献血抗“疫”工作。我县充分认识疫情防控期间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，积极报道疫情期间优秀献血者的先进事迹，消除人民群众疫情期间献血的顾虑，传播无偿献血正能量。截止 2020 年 12 月 31 日，无偿献血完成总人数 1424 人，献血任务完成率 102%，

超额完成招募工作，实现全县采血、供血平衡达标，献血工作稳定、有序、健康开展。

8、推进精准脱贫攻坚工作。我办深入推进抓党建促脱贫工作，全面强化基层党组织领导核心地位，通过开展“一线双联”、“民情夜访”、“固定党日+”等活动，探讨解决存在问题，紧紧围绕“两不愁三保障一达标”关键指标，依托产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫、教育扶贫、金融扶贫、社会扶贫、危房改造、社会保障兜底、基础设施建设等“十大工程”建设为抓手，创新工作思路，突出重点、多措并举，认真组织实施脱贫攻坚各类工程，扎实有效开展脱贫攻坚工作。3户贫困户均实现了“两不愁、三保障”，可以实现稳定脱贫。2020年5月帮扶单位爱卫办、团县委积极与街道办联系争取有关方面的赞助，投资近11万元对全村的主要自然村的巷道900多米进行了硬底化，方便村民的生产生活和出行。

9、牢固树立安全发展理念。我办高度重视安全生产工作，认真落实安全生产责任制，坚持主要领导亲自抓，将安全生产工作列入重要议事日程，定期听取工作汇报、研究部署工作，2020年以来召开多次工作会议强调安全生产工作，全面组织开展了消防安全整治行动，有效防范各类安全生产事故的发生，为保障人民群众生命财产安全，维护我县社会稳定做出了积极努力。

10、进取开展意识形态工作。意识形态工作是党的一项重要工作，关乎旗帜、关乎道路、关乎国家政治安全。我办

深入贯彻落实中共中央《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》和省、市、县意识形态工作会议精神，开展了多次学习，力求体悟透彻、体会深刻。定期召开会议分析研判意识形态领域情况，对重大事件、重要情况、重要社情民意中的苗头性倾向性问题，有针对性地进行引导，把意识形态工作纳入党建工作责任制目标管理，要求领导干部要不断掌握新知识、熟悉新领域、开拓新视野，增强本领能力，加强调查研究，不断增强脚力、眼力、脑力、笔力，确保意识形态工作责任落实到位。

### （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。

2020年本部门收入决算数94.11万元，比上年减少74.06万元，减少43.70%，主要原因是2020创文巩卫项目经费减少；支出预算94.11万元，比上年减少74.06万元，减少43.70%，主要原因2020创文巩卫项目经费减少。

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费5.60万元，

比上年增加 1.20 万元，增长 27.27 %，主要原因是创文巩卫实地督导组车辆由爱卫办统筹管理，车辆经费预算增加。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 4.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元），比上年增加 2.00 万元，增长 100 %，主要原因是创文巩卫实地督导组车辆由爱卫办统筹管理，车辆经费预算增加；公务接待费 1.60 万元，比上年减少 0.80 万元，下降 33.33 %，主要原因是按 2020 年预算编制要求，厉行勤俭节约，优化费用支出。2020 年，本部门机关运行经费安排 5.60 万元，比上年增加 1.20 万元，增长 27.27 %，主要原因是创文巩卫实地督导组车辆由爱卫办统筹管理，车辆经费预算增加。

## 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。2020 年度“三公”经费有所增加，根据创文巩卫工作需求，本年三公经费 5.6 万元较上年 3 万元，增加 2.6 万元。

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：2020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。2020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

### （三）自评结论。

2020 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 2020 年度评价得分为 99 分。

### 三、存在问题及改进意见。

#### （一）存在的问题

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

#### （二）改进措施和有关建议

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。