

县爱卫办部门整体支出绩效自评报告

部门名称: (公章)

所属下级预算单位数量: 1

填报人: 袁运钱

联系电话: 5686387

填报日期: 2026 年 5 月 20 日



一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 依据国家爱国卫生工作的方针、政策和发展规划，协调推动有关部门的团体制定、执行本系统爱国卫生工作计划。

2. 动员群众除“四害”、讲卫生，推动卫生城镇建设；在农村继续以改水改厕为重点；带动环境卫生的整治，改善城乡卫生。

3. 协调县政府有关部门及社会团体，为爱国卫生活动的开展创造条件，提供必要的人力、物力、财力保证；组织城乡环境卫生检查和进行卫生效果评价。

4. 指导、检查全民分健康工作的落实，加强本行政区域内公共场所禁止吸烟的组织实施和监督管理工作；宣传卫生知识，提高全县人民卫生素质。

5. 指导、督促、检查县城卫生和各乡镇人民政府爱国卫生工作的开展。

6. 实施除“四害”监督执法工作，促进爱国卫生逐步纳入法制化管理轨道。

7. 承办县人民政府和市爱卫会交办的其它事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 大力开展城乡环境卫生整治行动，广泛宣传爱国卫生运动。一是大力开展各项卫生整治活动，清除各类“四害”滋生地。二是大力开展各项爱国卫生专项行动，动员群众共同参与爱国卫生运动。

2. 病媒生物防制工作逐步规范。一是做好常规县城公共场所病媒生物防制工作。二是结合形势做好虫媒传染病防制

工作。三是发生蚊媒疫情时，调集 PCO 公司对疫点警戒区、核心区开展蚊媒消杀控制工作。

3. 健康教育有序开展。一是吸烟控制工作上新台阶。我县无烟党政机关、医院、学校已实现 100%覆盖。二是持续推进健康教育和健康素养促进行动项目，提高群众健康素养水平。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 产出目标：保障机构正常履职，完成爱国卫生管理、病媒防制、健康教育、监督检查等年度任务；重点项目按计划实施，资金使用合规高效。

2. 效益目标：改善城乡人居环境，降低病媒生物传播风险，提升群众健康意识与卫生素质；保障人员待遇，提升公共卫生服务能力。

3. 管理目标：严格执行预算，规范财务、采购、资产管理，严控“三公”经费，按要求公开决算与绩效信息。

（四）部门整体收支情况

1. 收入情况：2025 年度总收入 293.23 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2. 支出情况：2025 年度总支出 293.23 万元，收支平衡，无结转结余。

（1）基本支出：115.28 万元；项目支出：177.95 万元。

（2）功能分类：社会保障和就业支出 19.08 万元，卫生健康支出 266.82 万元，住房保障支出 7.33 万元。

3. 同比变化：较上年增加 120.71 万元，主要因健教所

项目经费及本级应急处置费用增加。

（五）部门整体绩效管理情况

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本次绩效自评为 93.50 分。其中履行效能 46 分、管理效率 47.5 分，自评合计评分为优。

（二）履职效能分析

1. 产出情况

（1）机构运转保障：基本支出足额保障人员工资、社保、公积金及日常办公需求，在职、退休人员待遇落实到位。

（2）重点工作完成：城乡环境卫生整治、病媒生物常规防控与应急消杀全面开展；无烟党政机关、医院、学校实现 100% 覆盖；健康教育有序推进。

（3）项目执行：县城公共场所“除四害”服务项目完成年度目标；支出率 100%。

2. 效益情况

（1）社会效益：城乡环境卫生明显改善，病媒生物密度得到有效控制，群众健康素养稳步提升。

（2）管理效益：预算执行总体到位，“三公”经费、会议费严格管控，应急处置能力增强。

3. 专项资金绩效情况

（1）县城公共场所“除四害”服务：完成既定目标，病媒生物密度控制在国家标准内。

（2）爱国卫生宣传：无财政拨款支持，未开展相关工作及绩效评价。

4. 存在问题

(1) 部分重点工作缺乏资金保障，无法实施并开展绩效评价。

(2) 项目预算与实际支出偏差较大，预算精准度不足。

(3) 整体支出绩效目标体系不完善，评价覆盖面有限。

(三) 管理效率

1. 预算管理：年初预算 131.43 万元，决算 293.23 万元，因公共卫生项目及本级应急经费增加超预算；基本支出执行平稳，项目支出增幅较大。

2. 资金管理：资金专款专用，拨付使用规范，无截留、挤占、挪用情况；“三公”经费支出 1.80 万元，仅为公务用车运行维护费，无出国、接待支出。

3. 经费管控：培训费、差旅费同比明显增加；资本性支出 3.88 万元，用于必要设备购置。

4. 采购与资产管理：政府采购程序合规；年末资产原值 38.94 万元，公务用车 1 辆，资产账实相符。

5. 信息公开：按规定完成决算及绩效信息公开，工作规范。

6. 存在问题：预算编制前瞻性、精准度不足；全过程绩效管理薄弱，评价结果应用不充分。

三、存在主要问题

1. 预算编制不够精准：年初预算与实际支出差距较大，项目经费、应急经费需求预判不充分。

2. 资金保障不均衡：爱国卫生宣传等重点工作无财政拨款，工作开展与绩效评价受限。

3. 绩效管理体系不健全：整体支出绩效目标未系统设定，部分项目未开展自评，评价与业务、预算衔接不足。

4. 部分支出增长较快：培训费、差旅费增幅明显，管控力度需加强。

5. 财务与业务协同不足：预算执行、绩效目标与业务工作联动不够，动态监控不到位。

四、下一步改进措施

1. 提升预算编制质量：加强业务与财务联动，全面摸排工作任务与经费需求，提高预算测算精准度，缩小预决算差异。

2. 强化资金统筹争取：积极向上级申请爱国卫生宣传、健康教育等重点工作资金，保障业务全覆盖，完善绩效评价基础。

3. 健全绩效管理机制：科学设定整体支出与项目绩效目标，建立“目标—执行—监控—评价—应用”全流程管理体系，扩大自评覆盖面。

4. 严格经费管控：持续严控“三公”经费，规范培训费、差旅费审批与支出，降低运行成本。

5. 深化财务业务融合：加强预算执行动态监控，规范采购、资产、资金管理，提升财政资金使用效益。

6. 抓好问题整改落实：建立问题台账，明确责任、时限与整改措施，以评促改、以改促效，持续提升部门整体支出绩效水平。