附件1

**部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门、单位基本情况**

(一)机构设置情况

怀化市鹤城区爱国卫生工作服务中心,为区人民政府办公室所属的正科级公益一类事业单位。

(二)人员编制情况

核定全额拨款事业编制为12名,实际在职人数9人。

(三)主要职能职责

1.组织拟订全区爱国卫生工作规划和目标，并组织实施。  
 2.组织、动员全社会成员参加爱国卫生活动，广泛开展爱国卫生教育宣传活动。  
 3.承担全区爱国卫生工作指导、协调、督促、检查和效果评价等工作。  
 4.承担组织开展卫生城市、卫生镇街、卫生村居、文明卫生单位等创建工作。  
 5.承担组织开展卫生宣传、禁烟控烟等健康教育活动，会同有关部门，开展各种形式的健康教育与健康促进活动。  
 6.承担宣传、组织、指导全区开展病媒生物预防控制工作，负责危害严重的病媒生物和公共外环境集中统一控制行动。

7.承担怀化市鹤城区人民政府办公室交办的其它工作。

(四)绩效目标设定情况

2023年病媒生物蝇类密度控制水平达标复查通过省级验收，开展病媒生物集中消杀活动，有效降低病媒生物密度。开展健康教育宣传活动，利用各种宣传形式，广泛宣传卫生知识，传递健康信息，使广大群众了解环境与健康的关系，提高市民卫生防病意识，改变不卫生的行为和习惯。开展无烟单位创建活动，规范控烟禁烟管理，营造无烟健康环境。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

(一)预算执行、使用、管理总体情况。

2023年基本支出共计170.23万元，项目支出共计38.82万元.我单位在使用资金业务工作经费过程中规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，压缩开支，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展。

(二)部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年基本支出共计170.23万元，其中工资福利支出131.58万元，商品和服务支出17.02万元，对个人和家庭的补助21.63万元。

1. 项目支出情况

2023年项目支出共计38.82万元。

(三)"三公"经费使用和管理情况

2023年我单位“三公”经费支出0.00万元。认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范因公出国（境）、公务接待和公务用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，压缩开支。

**三、政府性基金预算支出情况**

无

1. **国有资本经营预算支出情况**

无

1. **社会保险基金预算支出情况**

无

**六、部门整体支出绩效情况**

(一)综合评价结论。自评得分97.41分。

(二)评价指标分析(或综合评价情况)。

1专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我单位无项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2.专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

严格按照法律法规执行。

1. 资产管理情况。为了搞好单位资产的配置、管理、处置等特制定了《资产管理制度》，我单位固定资产由办公室统一登记和管理。购置办公用品和设备，报采购人员汇总，经分管采购领导同意后方可采购。办公室定期清点公物，按年度列出清单。
2. 切实强化爱卫组织管理。对照国卫新标准，一是将爱卫工作纳入了政府绩效考核指标；二是制定下发了2023年爱卫、创卫工作要点，确保各项工作有序开展；三是结合工作部署，召开联络员会议4次，举办创国卫培训班8次；四是持续推进“周五卫生大扫除”活动落实；五是出台了《关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》，下发了《关于调整区爱卫会组成人员的通知》及《区爱卫会工作规则》和《区爱卫会成员单位职责分工》，不断推动爱卫工作规范化建设。

**5.**广泛开展爱国卫生活动。一是结合重要节日、文明创建等重要时段工作，组织开展了卫生大清扫活动20次、全城大消杀2次，清理卫生死角3000余处，清理垃圾10000余吨，清理“牛皮癣”5万余处。二是以“文明健康、绿色环保”和爱国卫生运动71周年为主题，扎实开展第35个爱卫月活动，开展集中宣传14场次，发放资料10万余份，大力倡导文明健康绿色环保生活方式。三是充分利用新媒体、小喇叭等方式，广泛宣传疫情防控政策和防控知识，切实提高市民健康意识和素养。

**6.**助力推进健康鹤城建设。一是出刊《健康教育专栏》6期，覆盖全区各机关企事业单位和公共场所，大力普及健康知识。二是围绕结核病日、世界无烟日、全民健康生活方式宣传月等，开展专题活动10次，不断提高全民健康意识和素养。**三**是开展健康细胞建设。建设一批健康单位、健康社区（村）、健康家庭，新建健康社区（村）5个、健康家庭32户、健康企业1家。四是开展了15岁以上成人吸烟率调查和居民健康素养水平监测工作。五是扎实开展控烟行动，印制各类宣传资料13.2万余份，广泛宣传烟草危害和无烟环境建设，新创建无烟家庭32家；全年开展无烟单位专项督导2次，下达整改通知11份；对3家市级无烟单位、34家区级无烟单位、37户“无烟健康家庭”进行了表彰、授牌。

**7.**切实加强病媒生物防制。一是根据我区病媒生物特性，制定发下了年度病媒生物防制工作方案和技术方案；二是督促各级各单位落实常态化除“四害”，组织开展了春、秋季2次城区除“四害”集中消杀活动，全力控制“四害”孳生和密度达标。

**七、存在的问题及原因分析**

1.理论指导实践能力不够、学习不深、不透、不系统、针对性不够强；

2. 政府采购执行不严格；单位内部管理体制和制度不够完善，单位内部未设专门的财务管理机构；工作效率上还有待进一步加强。

八、下一步改进措施

1. 控制支出用途。严格按预算执行支出用途，不办理无预算支出。

2.控制支出标准。遵守国家规定的各项财务制度，不办理违反财经纪律的报销支付。

3. 按合法的凭证办理。各项支出都按取得真实、合法的原始凭证办理。需现金发放个人补贴、劳务费等，根据实有人数，实际发生金额，取得本人实名制签收凭证列报支出。

4. 加强内部控制制度。为保证资金的安全，严格做到钱账分管，不相容岗位相分离。

5. 单位接受区财政局及审计对预算执行的监督检查和审计；根据区财政、审计部门的要求，及时提供资料，如实反映情况，不隐瞒不虚报。执行区财政、审计部门提出的检查及审计意见。

1. 其他需要说明的情况

我单位无其他要说明的情况。