**民丰县疾病预防控制中心整体支出绩效**

**自评报告**

（**2023年度**）

部门单位名称（公章）：民丰县疾病预防控制中心

填报时间：2024年5月10日

1. **基本概况：**

**（一）部门单位基本情况：**

**1．单位主要职能**

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。公共卫生突发事件应急处置，疫情报告及相关信息管理，对结核病防治，艾滋病防治，地方病防治，包虫病监测，免疫规划预防接种，农村饮用水检测，实验室检查，健康教育与健康促进等业务工作进行技术指导。

1. **单位机构设置及人员构成**

民丰县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 7 个处室。分别是：艾滋病防治科、结核病防治科、地方病防治科、免疫规划科、传染病防治科、实验室、财务室。民丰县疾病预防控制中心编制数27，编制数27人，实有人数25人，其中：在职 23人，退休18人，离休0人；行政编制0人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公事业人员20人。

**（二）部门单位年度重点工作：**

（1）重点围绕疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、健康危害因素与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进等方面开展工作。

（2）2023年开展疾病预防控制相关业务工作，维持中心各项业务工作良好运转，履行全县疾病预防与控制、应急预警与处置等职能，为人民身体健康提供防疫保障，提高全县人民健康水平和生命质量。

（3）包虫病患者病例建档率达到100%；定期随访督促服药率达到90%以上；积极开展好卫生日主题宣传活动，利用各种健康主题日或针对辖区重点健康问题开展健康咨询活动并发放宣传资料，每个乡镇卫生院开展公众健康咨询活动。

**（三）部门单位整体预算规模及安排情况：**

**包括年初预算安排、年中调整（追加减）情况，资金使用主要内容、涉及的范围。**

**1．部门单位整体支出规模**

中央安排资金：年初预算数0万元，预算数（调整后）407.72万元，执行数405.01万元，执行率99.34%。

自治区安排资金：年初预算数0万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

地（州、市）安排：年初预算数0万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

县（市、区）安排：年初预算数656.04万元，预算数（调整后）778.37万元，执行数763.17万元，执行率98.05%。

其他资金：年初预算数27.39万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

（1）基本支出情况

2023年疾病预防控制中心基本支出预算总额532.66万元，其中人员经费532.46万元，公用经费0.2万元。执行数532.66万元，预算执行率100%。

（2）预算项目支出情况

2023年疾病预防控制中心预算项目支出数共计4个，全年预算数245.71万元，资金执行数230.51万元，执行率95.76%；其中，年初单位预算批复的整体支出绩效目标表中，项目支出预算数15.2万元，资金执行数0万元，年中追加项目支出预算数230.51万元，资金执行数230.51万元。

（3）专项资金项目支出情况

截至12月31日，上级专项资金项目共计10个，全年预算数407.72万元，资金执行数405.01万元，执行率99.34%。

**2．使用方法**

基本支出由财政单位按照进度每月分期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；涉及资金支出按照我单位《内控制度》中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购的，组织人员制定采购计划，委托公共资源交易中心或采购中心进行公开招标、邀请招标等方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定，重大项目支出上党组会研究决定。

**3．主要内容及涉及范围**

（1）基本支出包括人员经费和公用经费。公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（2）2023年度疾病预防控制中心项目支出共涉及14个项目，分别为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **总预算（万元）** | **项目属性** |
| 2022年中央基本公共卫生服务补助资金 | 0.14 | 中央专项 |
| 2023年重大传染病防控经费（和地财社【2023】30号） | 34.15 | 中央专项 |
| 2022年中央财政重大传染病防控[第二批]经费 | 18.5 | 中央专项 |
| 民丰县疾控中心实验楼建设项目 | 109.03 | 中央专项 |
| 2022年中央财政疫情防控补助资金 （和地财社【2022】55号） | 136.55 | 中央专项 |
| 中央财政基本公共卫生服务补助资金（职业病防治）和地财社【2022】71号 | 0.3 | 中央专项 |
| 2022年中央重大传染病防控经费 | 0.55 | 中央专项 |
| 2023年中央财政重大传染病防治补助资金－能力提升项目 | 9 | 中央专项 |
| 2023年中央基本公共卫生服务补助资金第一批 | 12.3 | 中央专项 |
| 2023年中央财政重大传染病防治补助资金 （和地财社[2022]76号） | 87.2 | 中央专项 |
| 免疫规划县级配套资金 | 5.2 | 年初预算 |
| 医疗垃圾处置费 | 10 | 年初预算 |
| 滨河小区隔离点费用 | 221.09 | 年中追加 |
| 核酸检测工作人员闭环式管理期间伙食费 | 9.42 | 年中追加 |

1. **部门单位整体支出管理及使用情况：**

****（一）资金管理情况****

我单位严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，严控经费支出，并严格按照公示制度要求进行公示，对项目资金，把资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。对中央及自治区转移支付专项资金，按照专项资金管理办法进行管理和使用，对本级资金安排项目按照单位内部制定的资金管理办法及其他相关管理办法进行管理并严格执行。按照政府信息公开有关规定及时向社会公众公开相关预决算信息，保障预决算管理的公开透明。

****（二）基本支出管理、支出情况、“三公”经费控制情况****

**1．基本支出管理**

基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照市财政统发工资表及文件的相关规定执行，公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程， 尤其是“三公"经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须附有接待公函、接待清单、接待明细，车辆运行开支由办公室统一安排调配使用。

**2．基本支出情况**

2023年疾病预防控制中心基本支出预算总额532.66万元，其中人员经费532.46万元，公用经费0.2万元。执行数532.66万元，预算执行率100%。

**3．“三公”经费控制情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《机关公务接待管理办法》，全年大幅度压缩了因公出国（境）及公务接待费用支出。

****（三）专项资金支出预算安排及支出情况****

2023年专项支出预算总额407.72万元，执行数405.01万元，预算执行率99.34%。

2023年共有10个专项资金项目，其中已完成项目9个、未完成项目1个。2023年度项目预算及执行情况见下表：

| **项目名称** | **预算金额（万元）** | **项目属性** | **执行金额（万元）** | **执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年中央基本公共卫生服务补助资金 | 0.14 | 中央专项 | 0.14 | 100% |
| 2023年重大传染病防控经费（和地财社【2023】30号） | 34.15 | 中央专项 | 31.44 | 92.06% |
| 2022年中央财政重大传染病防控[第二批]经费 | 18.5 | 中央专项 | 18.5 | 100% |
| 民丰县疾控中心实验楼建设项目 | 109.03 | 中央专项 | 109.03 | 100% |
| 2022年中央财政疫情防控补助资金 （和地财社【2022】55号） | 136.55 | 中央专项 | 136.55 | 100% |
| 中央财政基本公共卫生服务补助资金（职业病防治）和地财社【2022】71号 | 0.3 | 中央专项 | 0.3 | 100% |
| 2022年中央重大传染病防控经费 | 0.55 | 中央专项 | 0.55 | 100% |
| 2023年中央财政重大传染病防治补助资金－能力提升项目 | 9 | 中央专项 | 9 | 100% |
| 2023年中央基本公共卫生服务补助资金第一批 | 12.3 | 中央专项 | 12.3 | 100% |
| 2023年中央财政重大传染病防治补助资金 （和地财社[2022]76号） | 87.2 | 中央专项 | 87.2 | 100% |
| 合计 | 407.72 |  | 405.01 | 99.34% |

（1）2023年重大传染病防控经费（和地财社【2023】30号）：该项目年初预算不精准，加强年初预算精准度。

1. **部门单位整体支出绩效分析：**

****（一）指标一：艾滋病抗病毒治疗覆盖率****

艾滋病抗病毒治疗覆盖率，预期指标是100%，**年中绩效运行监控**完成值是**100%**，**本次评价实际完成值是100%，**达到预期目标。

****（二）指标二：免疫规划类疫苗接种率****

免疫规划类疫苗接种率，预期指标是大于等于95%，**年中绩效运行监控**完成值是95%，**本次评价实际完成值是98.44%，**达到预期目标。

****（三）指标三：重大慢性病筛查任务完成率****

重大慢性病筛查任务完成率，预期指标是100%，**年中绩效运行监控**完成值是**100%**，**本次评价实际完成值是100%，**达到预期目标。

****（四）指标四：肺结核患者成功治疗率****

肺结核患者成功治疗率，预期指标是大于等于90%，**年中绩效运行监控**完成值是**90%**，**本次评价实际完成值是91%，**达到预期目标。

****（五）指标五：包虫病人群筛查人数****

包虫病人群筛查人数，预期指标是大于等于21000人，**年中绩效运行监控**完成值是**8600人**，**本次评价实际完成值是13888人，未**达到预期目标。原因：人数按照实际需求存在变动。措施：加强年初预算精准度。

****（六）指标六：犬驱虫管理次数****

犬驱虫管理次数，预期指标是大于等于13328次，**年中绩效运行监控**完成值是6664次，**本次评价实际完成值是10512次，未**达到预期目标。原因：年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。

****（七）指标七：布病检测覆盖率****

数字发射机满功率，预期指标是100%，**年中绩效运行监控**完成值是**100%**，**本次评价实际完成值是100%，**达到预期目标。

1. **评价结论：**

**2023年度部门整体支出绩效自评综合得分94.35分，评价结果为“优”。**

1. **存在的主要问题及原因分析：**

**(一)预算执行存在偏差**

对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数未达到预算申报数的情况。

**（二）目标设定科学性及评价存在难度**

对于目标设定需要分科室单位分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

**（三）财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。**

**六、改进措施和建议**

（一）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》 、《会计法》 、《行政单位财务规则》等学习培训，规范单位预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算， 增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

**（二）完善管理制度，进一步加强资产管理**

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账、账实相符。

（三）加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

（四）财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。

**（五）从源头上强化对专项资金预算管理**

实行专项资金预算管理，结合单位实际， 按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

**（六）按时间进度分解资金使用计划**

专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

**（七）进一步提高绩效管理水平**

由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政单位的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。