合疾控函发【2024】19号

合水县疾控中心2023年度部门

整体支出绩效自评报告

为科学的管理和使用预算资金，我中心组织开展了2023年度部门整体项目预算支出情况绩效自评工作，现报告如下:

**一、项目基本情况**

**（一）项目立项背景。**认真贯彻落实预防为主，防治结合的总体方针，持续巩固地方病防治成果。强化工作措施，加强健康宣教，扎实开展各项工作，着力推动地方病防治工作健康发展，努力提高人民群众保健水平。

**（二）预算安排及使用情况。**全年预算数10760245.81元，其中：财政拨款10760245.81元。执行数10760245.81元，其中：基本支出5342097.45元，项目支出5418148.36元。

**（三）项目计划内容及实施情况。**各类项目年度计划由县级部门编制，主要内容包含实施项目、投资金额、项目实施内容、项目进度、完成时限要求等，经县级人民政府常务会议审定后，报市级卫健部门审批。

**（四）项目组织管理。**全面落实了支付预算和绩效补偿政策，建立了稳定的补偿渠道和补偿方式，县疾控中心相关股室负责人、分管领导、主要领导分级审核，执行三级审批制度。资金拨付有规范的审批流程和完整的拨付手续，不存在违规使用资金的情况。

二、评价基本情况

**（一）评价目的**

根据设定绩效目标，通过项目的执行、管理及资金使用情况，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，进一步管理和使用好专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据，进一步细化量化绩效目标，加强专项资金绩效监控，客观、全面、公正的反映专项资金使用效益，及时查缺补漏，纠正偏离绩效目标的行为。

**（二）评价对象与范围**

评价对象主体为2023年所有实施项目。

**（三）评价依据**

依据《财政部、国家卫健委、国家医保局、国家中医药局、国家疾病预防控制局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》等资金管理要求。

**（四）评价原则、评价方法**

**绩效评价原则。**一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

**绩效评价方法。**使用目标效益分析法和公众评判法。

**（五）绩效评价指标体系**

评价指标体系分为三级评价体系，即一级指标、二级指标、三级指标。主要从项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度等进行定性、定量评价。

**（六）评价人员组成**

评价人员组成以单位党支部书记、主任为组长，单位党组成员、项目分管副主任，为副组长，财务股、项目办工作人员、各项目单位负责人为组员等组成。

**（七）绩效评价工作过程**

按照绩效评价工作要求，评价人员分组分别对项目计划安排，财政预算支出、资金使用管理、项目建设过程等进行综合评价，汇总整理得出评价报告。

**三、绩效评价工作开展情况**

(一)资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

涉及项目资金本年度均按时下达。

2、资金执行情况分析

执行资金共计10760245.81元，已全部支付到位。

3、项目资金管理情况分析

以上项目严格按照我中心财务管理制度和基本公卫项目、重大传染病防控实施方案，对涉及招标、采购的项目认真执行相关规定，按程序进行公开招投标，严格执行“专人负责、专人管理、专款专用”的制度。

（二）绩效目标完成情况

1、产出指标完成情况分析

(1)数量指标

科学决策、规范处置，夯实新冠肺炎疫情防控基础，构筑人群免疫屏障，加强物资储备，做好后勤保障。加强健康教育,提升群众防病意识，坚持健康教育为先，落实预防为主工作方针，提升广大群众健康素养为目标，加大宣传力度。

（2）质量指标

项目实施有利于提高疾病预防控制和应对突发公共卫生事件能力，保障公众健康和生命安全。

(3)时效指标

以上项目均按时实施，资金支付率80%。

(4)成本指标

以上项目均控制在预算范围之内，未超预算执行。

**四、项目绩效目标下一步改进措施**

一是严格部门预算管理，加强项目过程环节管理，对项目支出开展进度跟踪;更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目内容、计划时间、开展进度支出，提高资金的使用效益。

二是提高预算绩效指标设置的科学性、合理性。加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，使绩效指标与工作实际更贴近、更切合。

全面反映单位职能履行情况，提高预算绩效指标的可执行性

三是加强相关专项资金的使用效率，按相关项目的要求及时实施并支付，提高资金使用的时效性

四是积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

合水县疾病预防控制中心

2024年3月6日