新邵县疾病预防控制中心

2022年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

**（一）机构组成**

新邵县疾病预防控制中心是集疾病预防控制、公共卫生事件应急处置、流行病学调查、职业病防控、学校卫生检测等为一体的财政全额拨款事业单位，县卫健局是本单位主管部门，财务独立核算，机构成立于1958年，2006年12月前原机构名称新邵县卫生防疫站。

**（二）机构职能**

1、组织贯彻落实预防为主的卫生工作方针，努力构建政府主导、部门共管和社会参与的公共卫生工作机制；

2、健全疾病预防控制体系，提高对突发公共卫生事件应急处置能力；

3、负责提升疾病预防控制综合实力，以预防控制重大疾病为重点，降低各类传染病发病率；

4、负责扩大国家免疫规划工作，加强麻疹查漏补种、儿童接种证查验工作、流行病学调查、生物制品管理；

5、负责落实艾滋病、结核病、地方病、精神病、慢性病的预防宣传及防治工作；

6、负责健康教育，加强学校卫生防病和学生健康监测工作的业务指导和管理；

7、负责食品安全、农村安全饮水检测检验工作，防制食源性、医源性疾病的传播和群体性食物中毒事件的发生；

8、负责开展美沙酮替代毒品维持治疗工作，降低吸毒人员对家庭和社会的危害性；

9、负责狂犬病暴露预防处置工作，降低狂犬病发病率。

10、负责全县创国卫疾控指标工作任务：

11、负责全民健康教育工作；

12、承担上级部门交办的其他疾控工作任务。

**（三）人员情况**

2022年年末单位在职在编81人，临聘人员10人，退休人员28人。

二、部门整体支出情况

**（一）预算执行情况**

2022年新邵县疾控中心整体支出4832.29万元，其中：基本支出2548.76万元，项目支出2283.53万元。2022年年初预算3082.66万元，其中：财政拔款1292.66万元，事业单位经营收入1790万元，年底决算比年初预算增加1749.63万元，主要是财政拨款增加。

**（二）基本支出**

我中心全年支出2548.76万元，主要用于人员经费支出及日常公用经费支出，其中人员经费支出970.35万元，日常公用经费支出1578.41万元。

1.人员经费支出970.35万元，其中：基本工资支出333.71万元，津贴补贴支出41.25万元，奖金支出87.15万元，各项保险等支出136.49万元，绩效工资支出187.77万元，生活补助支出11.62万元等。

2.日常公用经费1578.41万元，其中：办公费38.48万元，印刷费9.45万元，水电费19.05万元，差旅费16.57万元，维修（护）费42.46万元，培训费1.94万元，专用材料费1206.89万元，劳务费82.09万元，工会经费43.80万元，福利费7.11万元，其他交通费用11.91万元，其他商品与服务支出74.62万元等。

3.三公经费支出18.86万元，其中：1.公务用车购置及运行维护费18.04万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费18.04万元）；因公出国（境）费0.00万元；公务接待费0.82万元。

三、资产管理情况

截至2022年12月31日，我中心固定资产原值为1619.29万元，累计折旧为1031.43万元，净值587.86万元。

为加强固定资产管理，确保国有资产的安全使用，我中心严格遵守了《新邵县财政局资产管理制度》，确定固定资产由局机关财务室管理，管理流程严格按照县财政局资产管理的相关规定，确保资产的购置、管理、处置、清查等环节流程合理、操作规范。资产管理和使用贯彻“统一领导，分类管理，层层负责，责任到人，合理调配，管用结合，物尽其用”的原则，做到机构健全，账物相符，账账相符。资产管理由专人负责，建立了资产台账并定期更新台账数据。

四、绩效评价工作情况

根据年度重点工作和日常工作安排，各项工作如期完成，年度预算严格认真执行，社会反映良好；前面通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，部门整体支出绩效目标管理情况评价如下：

**（一）经济性评价**

1.我单位2022年预算及整体支出绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。

2.我单位在部门预算及整体支出绩效指标设置时，根据部门工作职能和发展规划，结合年度工作计划，充分考虑了部门整体支出绩效指标的重要性和综合性，绩效指标设定清晰、细化、可衡量。

3.我单位本年度“三公经费”实际支出18.86万元。

4.我单位严格执行了政府采购制度。

**（二）行政效能评价**

1.我单位制定相关预算管理制度，财务管理、预算执行、绩效考核以及内部控制等各方面制度，各种制度规范、健全、完整、可执行。大部分管理制度都能得到有效执行。

2.我单位严格执行了政府采购、国库集中支付等制度，经查阅相关凭证，部门支出有完整的审批程序，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.我单位按规定内容和时限公开了预决算信息。部门基础数据信息和会计资料真实、完整。

4.我单位制定有资产管理制度，并得到有效执行。各部门的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，各部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率为100%。

5.我单位各部门履行工作任务目标的实际完成率为100%。部门履职时效目标的完成及时率为100%。部门履职质量目标的质量达标率为100%，部门对重点工作的办结率为100%。

五、综合评价情况及评价结论

2022年，在县委、县政府的坚强领导下，在上级主管部门的指导支持下，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

六、部门整体支出主要绩效

我单位部门整体绩效自评得分94.5分。

七、存在的问题

目前我单位存在的主要问题：预算支出与实际支出存在部分差异，预算编制有待更完整科学。

八、改进措施和有关建议

**（一)预算编制方面**

一是加强政策学习，组织单位人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，科学编制部门预算。

二是细化预算指标，提高预算科学性，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

三是年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门预算积累经验。

四是按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严格控制费用的支出。

五是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

**（二）预算执行方面**

1.加快预算执行进度。部门预算批复后，应结合单位实际情况进行预算执行进度分析，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目的实施，通过加强对项目支出预算执行的管理，杜绝单位虚报项目支出或不进行充分科学论证导致项目支出无法实施的现象，提高财政资金使用绩效。

2.加强对预算执行过程的控制和结果的反馈。重视预算执行过程的控制，统一部门预算口径与会计核算口径，对预算收入完成情况，预算支出情况，预算调整情况进行监控，采取措施纠正执行偏差，不断完善事前计划、事中监控、事后总结反馈的管理体系。同时，单位应当加强决算管理工作，确保决算真实、完整、准确、及时，加强决算分析工作，强化决算分析结果的运用。

3.加强财政预算执行的监督。应建立财政预算资金使用的跟踪回访、责任追究制度，完善预算项目的调整变更、追加、取消的审批规范制度，用规范、机制和制度全方位、全过程检查监督预算资金的运行，确保预算资金的有效使用，预防避免发生违法违纪行为，严惩预算执行中出现的违法违规问题。

新邵县疾病预防控制中心

2023年6月2日