**洞口县疾病预防控制中心2021年部门整体支出绩效**

**评价报告**

**一、部门概况**

（一）部门职能职责：1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；2、负责辖区内[突发公共卫生事件](http://www.haosou.com/s?q=%E7%AA%81%E5%8F%91%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%8D%AB%E7%94%9F%E4%BA%8B%E4%BB%B6&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；3、开展[病原微生物](http://www.haosou.com/s?q=%E7%97%85%E5%8E%9F%E5%BE%AE%E7%94%9F%E7%89%A9&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)常规检验和常见污染物的检验；4、承担卫生行政部门委托的与[卫生监督](http://www.haosou.com/s?q=%E5%8D%AB%E7%94%9F%E7%9B%91%E7%9D%A3&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)执法相关的检验检测任务；5、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训； 6、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；7、开展卫生宣传教育与[健康促进](http://www.haosou.com/s?q=%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%83%E8%BF%9B&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)活动，普及卫生防病知识。：

（二）单位基本情况：疾控中心事业编制人数72人。实有人数107人，其中在职68人，退休39人。公务车辆核定编制1辆，实有特殊车辆1辆。

**二、预算支出情况分析：**

**（一）2021年度预算基本情况**

2021年预算支出765.55万元，其中：工资福利支出（含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利等）499.36万元（其中“养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险”102.74万元），商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务车辆购置及运行费、因公出国（境）费、业务费、物业管理费、差旅费、会议费、工会经费、福利费和除以上之外的一般公用支出）56.2万元（其中“三公经费“2万元），对个人和家庭补助支出（含离退休人员统一津补贴、遗属补助、抚恤金、伤残补助、助学金、医疗补助、住房公积金、其他等）5.29万元，项目支出204.7万元。

（二）2021年度收支决算情况

 1、2021年度总收入4101.37万元。

2、2021年决算总支出4101.37万元。

**三、项目任务及专项经费安排：**

突发公共卫生事件应急处置2.8万元，健康体检80万元，公共卫生经费11.9万元，疾病控制中心一类疫苗接种专项经费110万元。

**四、“三公”经费增减变化情况说明：**

2021年“三公”经费2万元，其中：公务用车运行维护费2万元.公务接待费0万元.因公出国（境）费0万元,公务用车购置费0万元.

**五、资产管理情况**

本单位建立健全了固定资产管理制度，使用财政统一的资产管理软件，建立了固定资产卡片，从固定资产的购建、使用、处置都严格按照单位的制度和财政要求实施，使每一个固定资产都有一个唯一的条码相对应，保证了固定资产的有效使用和安全性。

**六、部门整体支出绩效情况**

2021年我中心所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。为加强财政资金支出绩效管理，提高财政资金使用效益，我中心成立了财政资金绩效评价工作领导小组，负责组织、协调、监控部门预算编制与执行、预算绩效管理等工作。在使用各项资金时严格按照有关规章制度和工作流程，按照事前设定目标，事中跟踪监控目标实现过程，事后评价目标完成情况的科学可行的原则，保证各项财政资金使用安全、高效。年终时对本单位2021年财政资金的拨付、分配、使用和管理情况、建设进度以及资金使用效率等情况进行了全面综合评价，形成了部门整体支出绩效和专项资金绩效自评报告，接受社会监督。

**七、主要困难和问题**

（一）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（二）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（三）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

（四）中央和省级专项经费拨付时间较晚，导致各项工作不能如期开展，项目经费不能按年度使用完。

**八、改进措施和有关建议**

加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

 洞口县疾病预防控制中心

 2022年7月7日