**黑水县疾病预防控制中心**

**2023年整体支出绩效评价报告**

**一、部门（单位）基本情况**

**（一）机构组成。**

黑水县疾病预防控制中心为县卫生健康局直属的正科级事业单位（一级预算单位）。

**（二）机构职能。**

拟定疾病预防控制工作计划与方案，并组织实施；负责对影响人群生存环境、卫生质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等监测；组织对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测与调查，并制定预防控制对策；负责对传染病的发生流行和中毒污染事件进行调查处理；为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持；组织实施预防接种，负责预防用生物制品计划、使用与管理；负责人员培训；组织开展健康教育与健康促进参与社区卫生服务工作；承担卫生监督检测检验、预防性健康检查，对新建、改建、扩建建设项目的选址，设计和竣工验收进行卫生学评价；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导；承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报等工作。

**（三）人员概况。**

黑水县疾病预防控制中心总编制32名，其中：事业编制32名，工勤0名。截至2023年末,在职人员总数31人，其中：事业人员31人；退休人员12人。

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款收入年初预算数549.10万元，其中：基本支出541.12万元，项目支出7.98万元。

2023年度一般公共预算财政拨款收入决算数835.04万元，其中：基本支出652.53万元，项目支出182.51万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**

2023年年初预算支出项目（按功能分类）社会保障和就业支出103.13万元，卫生健康支出394.40万元，住房保障支出51.56万元；项目（按支出性质和经济分类）基本支出541.12万元，项目支出7.98万元。

2023年决算报表支出项目（按功能分类）社会保障和就业支出90.97万元，卫生健康支出696.44万元，住房保障支出47.63万元；项目（按支出性质和经济分类）基本支出652.53万元，项目支出182.51万元。

**三、部门整体预算绩效管理情况**

**（一）部门预算管理。**

1.绩效目标制定

根据《中华人民共和国预算法》《黑水县财政局关于编制部门2023-2025年三年滚动财政规划和2023年部门预算的通知》等相关文件要求，以维护单位预算编制内在岗人员日常工资福利及社保等人员类支出、部门公用经费及非定额公用支出、单位所承担的职能任务专项项目为依据制定绩效目标，项目的完成指标具体细化量化到数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，项目的效益指标具体细化到社会效益指标、经济效益指标、可持续影响指标、满意度指标，其编制要素完整。

2.目标实现情况

通过科学制定细化量化的绩效目标并严格按照目标执行，2023年单位较好地完成了年初制定的工作目标任务，较好地实现了各项绩效目标，绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度较小。

3.支出控制方面

2023年单位基本支出部门公用经费年初预算数4.83万元，决算数4.68万元，预决算偏离度3.10%，其主要原因为2023年通过对公务用车、公务接待费进行定期维修维护、及时开展健康宣教等途径对公用支出进行严格控制，对其他不必要的公用支出进行有效控制，努力提高办公设备利用率，奉行节能降耗的办公原则，年底公用经费决算数明显小于预算数，预决算存在部分偏离。

4.预算动态调整

2023年，部门开展绩效监控未发现部门预算项目绩效目标有偏差，未进行调整。

5.执行进度方面

2023年县疾病预防控制中心预算执行以年初工作计划和目标任务为导向，以确保重点、难点、刚性工作为前提，一体化有序推进项目实施。资金预算执行在6、9、11月的实际执行进度分别为25.74%、42.22%、66.01%，预算执行进度总体缓慢。

6.预算完成情况及违规记录情况

2023年，单位全年预算执行数835.04万元，占年度下达预算指标1389.99万元的60.08%，单位无审计监督、财政检查发现预算管理方面违规违纪问题。

**（二）专项预算管理。**

通过科学制定细化量化的绩效目标并严格按照目标执行，2023年黑水县疾病预防控制中心较好地完成了年初制定的工作目标任务，较好地实现了各项绩效目标，绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度较小。

**（三）结果应用情况。**

黑水县疾病预防控制中心高度重视自评结果，及时进行了整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，将各项目绩效目标制定和自评情况纳入中心绩效目标考核体系，考核结果作为项目资金安排的重要依据，并指导下一年度预算工作。同时本绩效报告将向县财政局报送，按要求将相关绩效信息随同决算公开，并自愿接受社会各界人民群众的监督。

1. **评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

2023年县疾病预防控制中心严格按照相关程序组织实施项目工作，项目支出保障了疾病预防等重点工作的开展，需达到了预期绩效目标。中心财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及做好地方病及慢性病综合防治工作、抓好结核病、艾滋病防治工作、继续抓好传染病、计划免疫等工作、提高人民群众健康指数等相关工作。2023年部门整体支出绩效自评综合得分90.1分，完成情况较好。

**（二）存在问题。**

项目资金使用效益有待进一步提高，资金执行率较低。

**（三）改进建议。**

加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益，提高对预算执行分析工作的重视，切实发挥财政预算执行分析工作的重要意义，牢牢把握预算执行分析工作真实性、及时性和全面性的要求，进一步提高财政预算的管理和决策水平，合理规范使用资金，提高资金使用效益。

黑水县疾病预防控制中心

2024年9月23日