

附件 3:

大亚湾区疾病预防控制中心 整体绩效自评报告



部门名称：（公章）疾病预防控制中心

填报人：张素霞

联系电话：5581989

填报日期：2021 年 5 月 17 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

- （1）承担我区疾病预防和控制。
- （2）突发性卫生应急事件应急处置。
- （3）疫情及健康相关因素信息管理。
- （4）健康危害因素监测和干预。
- （5）实验室检测与评价。
- （6）健康教育和健康促进、技术管理与应用研究指导等工作。
- （7）重性精神病患者管理治疗的技术指导工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

做好全区的疾病预防和控制，突发性卫生应急事件应急处置，疫情及健康相关因素信息管理健康危害因素监测和干预，实验室检测与评价，健康教育和健康促进、技术管理与应用研究指导工作，重性精神病患者管理治疗的技术指导等工作。

（三）整体支出绩效目标。

完善体制机制、加强机构能力建设、防控重大疾病和处置突发公共卫生事件，预防控制各类重大疾病，提升公共卫生服务水平，努力让群众提高健康意识，少得病，切实保障人民群众健康，维护社会和谐稳定。

1. 继续做好疫情防控工作；

2. 高效使用预算资金，在一般公共预算拨款的基础上保障机构正常运作。

（四）部门整体支出情况。

本中心 2020 年度总收入 3079 万元。其中：财政一般公共预算拨款收入 1086.24 万元（基本支出 467.67，项目支出 618.57）；财拨拨款其他收入：2040.22 万元；上年结转：26.21 万元。

本中心 2020 年度总支出 3079.31 万元。其中：财政一般公共预算拨款支出 1036.56 万元（基本支出 467.67，项目支出 568.89）；财拨拨款其他支出：2042.75 万元。

1、专项资金支出情况：

2020 年财政一般公共预算拨款支出 568.89 万元。主要支出：精神病防控专项经费支出 43.68 万元，主要用于精神病患者免费住院和免费门诊发药；宣传活动费支出 50 万元，主要用于免疫规划、慢病、传染性和非传染性疾病宣传；培训经费支出 15 万元，主要用于开展免疫规划、慢病、传染性和非传染性疾病防控知识培训；突发公共卫生事件应急处理经费支出 50 万元，主要用于采购新冠肺炎应急物资；专用设备购置 38.6 万元，主要用于检验设备购置；设备维护费 33.94 万元，主要用于本中心日常设备维护和保养；医疗物资储备 30 万元，主要用于采购新冠肺炎应急物资；印刷费 30 万元，主要用于印刷免疫规划、慢病、传染性和非传染性疾病宣传；购买服务经费 93.6 万元，主要用于购买服

务人员。

2、专项资金管理情况

专项资金的使用做到严格把关，专款专用，严格按照中心财务管理制度执行，项目的运行按照我中心相关管理制度执行。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本中心年度绩效自评：良好。年度总体工作目标和重点工作任务都能够较好的完成。

经我中心组织自评，建议自评等级为良好，分数为 94.5 分。其中：预算编制情况得分 22 分，主要依据是部门预算批复文件、等相关资料齐全，预算编制合理性及规范性较好，收入决算数与收入调整预算数一致；预算执行情况得分 40.5 分，主要依据是财务合规性、资金下达合法性、预决算信息公开性、固定资产及支付方式的相关规定有严格执行；资金使用绩效得分 32 分，主要依据是项目均按计划时间完成、公用经费厉行节约及项目完成情况良好。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1、预算编制情况：我中心编制预算合理、规范，单位所设立整体绩效目标符合客观实际，绩效目标覆盖率达 90% 以上，并制定了财务管理制度和内部管理制度及相关方案，并按制度和方案严格执行。

2、预算执行情况：项目预算资金支出完成率达到 95%

以上，所有项目支出实施过程按要求规范支出，资金的使用全部符合财务管理制度和内部控制管理制度的规定执行。

整体支出预算执行情况总分 43 分，得分 40.5 分。

（1）资金管理方面：中心实际支出完成率 95%以上；结转结余率 0.2%；财政存量资金变动率上年度为 0，本年度继续为 0；政府采购执行率 100%；预算执行规范、事项支出合规、会计核算逐步规范完善。

（2）项目管理方面：我中心项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施都严格执行相关制度规定，项目实施过程规范；资金使用建立有效管理机制且执行情况良好。专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的方面有落实但尚有提升空间，还需进行加强监管。

（3）资产管理方面：我中心行政事业性国有资产年报和月报均能按时报送；年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明；资产账与财务账相符；严格按照《大亚湾区疾病预防控制中心财务管理制度》中关于资产管理的规定执行内部管理；我中心实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率 90%。

3. 预算使用效益：

整体资金使用绩效情况总分 34 分，得分 32 分，如下：

（1）经济性方面：我中心“三公”经费实际支出数 12.13 万元小于预算安排的三公经费数 17.2 万元。总分 4 分，得

分4分。

(2) 效率性方面：我中心所有项目均按计划时间基本完成，总分13分，得分13分。

(3) 效果性方面：我中心的主要指标能体现部门当年履职效果；项目完成后，对人、环境、资源都是可持续发展的并提高群众健康知识，对社会维稳，经济发展更有保障，绩效目标完成率达95%以上。总分10分，得分9分。

(4) 我中心2020年所有群众信访意见均全部在规定时间内回复；服务对象的满意度 $\geq 95\%$ 。总分7分，得分6分。

(三) 部门整体支出使用存在问题及改进意见。

1、存在问题

年初预算编制时，设定的部门整体绩效目标、指标不够全面，未充分体现部门总体任务指标，未能充分反映部门履职效益情况，部分绩效指标不可量化考核。

2、建议

加强预算管理，提升预算编制质量，扎实做好、做实、做细预算管理的基础工作，根据部门职能职责和年度工作任务设置绩效目标、细化、量化绩效指标，真正发挥预算控制、导向作用。