**达州市达川区疾病预防控制中心**

**关于2023年开展单位整体支出绩效评价的**

**报告**

达州市达川区财政局：

按照达州市达川区财政局《关于开展2023年单位、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2023〕9号）文件要求，现将本单位2023年开展单位整体支出绩效评价情况报告如下：

一、单位概况

（一）机构组成

达州市达川区疾病预防控制中心是达州市达川区卫生健康局下属事业单位，疾控中心设有疾控科、慢病科、艾防科、结防科、计免科、监测科、质管科、检验科、行政科、财务科、党建办、门诊部、美沙酮门诊、健康教育科、后勤科、重精科等16个业务和管理科室。

（二）机构职能

达州市达川区疾控中心是全额拨款公益性事业单位，承担着全区人民群众的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等工作重任。

（三）人员概况。

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位事业编制105名，现有职工152人，在职职工92人，（其中卫生技术人员67人，其他技术人员15人，管理人员3人，工勤技能人员7人）。2022年辞职1人，退休1人，遗属6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年年初预算收入1013.66万元，年初结转和结余548.61万元，年中追加预算494.6万元，年终决算收入1508.26万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年决算总支出1508.26万元，基本支出1333.44万元(人员经费1181.19万元和日常公用经费152.25万元)，项目支出174.82万元。

（三）部门财政收入结转结余情况

2022年年末财政拨款结转和结余548.61万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)总体工作情况

2022年，我单位设定的总体工作目标为年初预算收入1013.66万元，主要用于保障单位职工工资发放及单位基本运转，开展干部职工理论学习、党风廉政建设和乡村振兴工作，同时开展疾病预防控制政策宣传、新冠肺炎疫情、疟疾、慢性结核病等重大卫生疾病的防控，开展HIV/AIDS筛查服务，提供美沙酮维持治疗，对农村环境、饮水安全、食品安全等开展日常抽查及专项监测检查，对严重精神障碍管理治疗，开展临床检验、微生物检验、理化检验等工作。2022年年终各项工作任务均全面完成，完成质量100%。

(二)部门预算管理情况

2022年，我单位的部门预算管理工作有序开展，现结合整体支出绩效评价指标体系，将主要情况总结如下:

1.在“目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位党组会集体决策范围。该项指标分值为5分，自评得分５分。

2.在“目标实现”方面，我单位2022年共2个部门预算项目，均属于特定目标类项目。部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目中涉及数量指标共计４个，已完成数量为４个。该项指标分值为10分，自评得分10分。

3.在“支出控制”方面，我单位2022年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算额152.25万元，年末决算数152.25万元，偏差度0%。该项指标分值为2分，年初预算数与决算数偏差程度在10%以内的，自评得2分。

4.在“及时处置”方面，当部门绩效监控调整取消额0万元和结余注销额0万元均不为零时，该项指标分值为4分，指标自评得分4分。

5.在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我单位2022年6月、9月、11月执行进度分别为82%、90.5%、94%. 该项指标分值为4分，自评得分４分。

6.在“预算完成”方面，部门预算项目年末预算执行进度100%。该项指标分值为5分，按照实际进度量化计算得分5分。

7.在“资金结余率”方面，我单位部门预算项目共2项，资金余率小于0.1的项目数2项。该项指标分值为8分，按照相应量化计算得分8分。

8.在违规记录上，我单位2022年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。该项指标分值为2分，自评得分2分。

（三）专项预算管理

1.专项绩效的预算情况

2022年度共有2个项目，含2个追加项目，主要专项绩效预算情况为：1、新冠疫情防控设备购置项目13.48万元，全年目标为采购新冠肺炎流调溯源数据上传手持终端机40台，已完成100%；2、新冠病毒疫情防控物资采购项目49.34万元，全年目标为采购新冠肺炎医用防护物资，已完成100%。

2.专项绩效的执行情况

绩效目标项目年初有0个，年中追加绩效目标项目2个，开展绩效评价项目2个，开展自评项目数2个，完成绩效评价数2个；应填报绩效目标的项目数2个（年中追加2个）、应开展绩效监控的项目2个和应开展绩效自评项目2个，应完成绩效工作数为2个。项目执行达95%以上的项目2项。项目综合完成率为95%。

专项预算管理分值为40分，自评得分为37分。

(四)结果应用情况

1.在“预算挂钩”方面，我单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。该项指标分值为4分，自评得分4分。

2.在“自评公开”方面，我单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预决算一并在区门户网站公开。该项指标分值为2分，自评得分2分。

3.在“问题整改”方面，结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化;对发现执行进度偏低的项目，要求各业务股室加快预算执行进度;针对我单位原内部考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。该项指标分值为2分，自评得分2分。

4.在应用反馈上，我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政反馈。该项指标分值为2分，自评得分2分。

(五)自评质量情况

我单位整体支出自评准确率较高，且全面开展自评。2022年我单位整体支出绩效自评得分实际为87分。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

按照2022年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分100分，我单位自评得分87分（详见《2023年整体支出绩效评价指标体系表》）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要项目绩效目标设置与实际有些许偏差。

(二)存在问题

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行进度仍需提高。2022年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于疫情影响设备采购和政府采购程序较繁杂等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。三是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。

(三)改进措施

2023年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识。杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是继续加强预算统筹调控。把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争2023年预算执行进度在2022年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。三是统筹安排政府采购项目。科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，把握时间节点，提前做好采购意向公 开和采购前期准备，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。四是进一步加强队伍能力建设。强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财 政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附件：1.2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（项目名称：新冠防控设备购置项目）

2.2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（项目名称：新冠疫情物资采购项目）

3.达川区疾病预防控制中心2023年整体支出绩效评价指标体系表

达州市达川区疾病预防控制中心

2023年4月15日

附表1：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  **（项目名称：新冠防控设备购置）** | | | | | | |  |
| 实施单位 | | 达川区疾病预防控制中心 | | | 主管部门及代码 | 达川区卫健局 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | | 13.48 | 执行数： | 13.48 |
| 其中：  财政拨款 | | 13.48 | 其中：  财政拨款 | 13.48 |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | |
| 2022年预计使用财政资金13.48万元，用于采购区级流调溯源信息终端40台，主要用于全区疫情防控流调溯源管控，提高疫情处置精准率。 | | | | 2022使用资金13.48万元采购完成区级流调溯源信息终端40台,并正常投入使用。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 采购40台区级流调溯源信息终端 | | 40台 | 40台 |
| 质量指标 | 平板电脑购置质量验收合格率 | | =100% | =100% |
| 时效指标 | 平板电脑购置完成及时率 | | =100% | =100% |
| 成本指标 | 采购区级流调溯源信息终端40台成本控制数 | | 小于13.48万元 | =13.48万元 |
| 社会效益 指标 | 平板电脑正常投入使用率 | | =100% | =100% |
| 可持续影响指标 | 平板电脑运维管护制度健全性 | | 优 | 优 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 使用对象的满意度 | | 大于95% | 95% |

附表2：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  **（项目名称：新冠疫情物资采购）** | | | | | |  |
| 实施单位 | | 达川区疾病预防控制中心 | | 主管部门及代码 | 达川区卫健局 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 49.34 | 执行数： | 49.34 |
| 其中：  财政拨款 | 49.34 | 其中：  财政拨款 | 49.34 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 2022年预计使用财政资金49.34万元，用于采购采购一次性独立包装医用口罩、手术衣、医用手套、鼻拭子、医用护目镜、医用N95口罩、新冠病毒核酸检测试剂盒、新冠病毒核酸提取试剂，主要用于全区疫情防控流调调查、核酸采样检测等相关工作，提高新冠疫情等突发公共卫生事件处置能力。 | | | 2022使用资金49.34万元用于采购采购一次性独立包装医用口罩、手术衣、医用手套、鼻试子、医用护目镜、医用N95口罩、新冠病毒核酸检测试剂盒、新冠病毒核酸提取试剂，,并正常投入使用。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 医用护目镜购置数量 | 6000个 | 40台 |
| 数量指标 | 手术衣购置数量 | 5000件 | 5000件 |
| 数量指标 | 一次性独立包装医用口罩购置数量 | 20000个 | 20000个 |
| 数量指标 | 新冠病毒核酸试剂购置数量 | 190盒 | 190盒 |
| 数量指标 | 新冠病毒核酸提取试剂购置数量 | 190盒 | 190盒 |
| 数量指标 | 医用N95口罩购置数量 | 7000个 | 7000个 |
| 数量指标 | 医用手套购置数量 | 10000套 | 10000套 |
| 数量指标 | 鼻试子购置数量 | 40000支 | 40000支 |
| 质量指标 | 新冠肺炎疫情防控医用物资购置质量验收合格率 | =100% | =100% |
| 时效指标 | 新冠肺炎疫情防控医用物资购置完成及时率 | =100% | =100% |
| 成本指标 | 新冠肺炎疫情防控医用物资购置成本预算 | 小于49.34万元 | =49.34万元 |
| 社会效益 指标 | 新冠肺炎疫情防控医用物资正常投入使用率 | =100% | =100% |
| 可持续影响指标 | 新冠肺炎疫情防控医用物资运维管护制度健全性 | 优 | 优 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 使用对象的满意度 | 大于95% | 95% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **达川区疾病预防控制中心2023年整体支出绩效评价指标体系** | | | | | | | | | | | |
| **绩效指标** | | | **指标分值** | **评价得分** | **指标解释** | **计分标准** | **评价方式** | | **评价属性** | | **备注** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **整体评价** | **样本评价** | **定性评价** | **定量评价** |
| **得分合计** | | |  | **87** | | |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效管理（40分） | 目标管理（15分） | 目标制定 | 5 | 5 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。 | 1.绩效目标编制要素完整的，得2分，否则酌情扣分。2.绩效指标细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得1分，否则不得分。 4. 有项目绩效目标的单位，根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。 | √ | √ | √ | √ |  |
| 目标实现 | 10 | 10 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）\*10。 |  | √ |  | √ | 部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目 |
| 动态调整（10分） | 支出控制 | 2 | 2 | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。 | √ |  |  | √ |  |
| 及时处置 | 4 | 4 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）\*4。 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10\*结余注销额/年度预算总额）\*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得4分。 | √ |  |  | √ |  |
| 执行进度 | 4 | 4 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、95%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、1分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | √ |  |  | √ |  |
| 完成效率（15分） | 预算完成 | 5 | 5 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。 | 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 | √ |  |  | √ |  |
| 资金结余率 | 8 | 8 | 评价部门预算项目年终资金结余情况。 | 部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数\*8。 | √ |  |  | √ | （低效无效率） |
| 违规记录 | 2 | 2 | 根据审计监督、财政检查等结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完。 | √ |  |  | √ |  |
| 专项预算项目绩效管理（40分） | 专项预算项目绩效管理 | 项目个数（\*个) | 40 | 37 | 部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.4的比例换算成此项指标得分。 | | | | | | |
| 绩效结果应用（10分） | 内部应用（4分） | 预算挂钩 | 4 | 4 | 部门内部绩效结果与预算挂钩情况。 | 将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得4分，否则酌情扣分。 | √ |  | √ |  |  |
| 信息公开（2分） | 自评公开 | 2 | 2 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。 | √ |  | √ |  |  |
| 整改反馈（4分） | 问题整改 | 2 | 2 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。 | √ |  | √ | √ |  |
| 应用反馈 | 2 | 2 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。 | √ |  | √ | √ |  |
| 自评质量（10分） | 自评质量 | 自评质量 | 10 |  | 评价部门整体支出自评准确率。 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。 | √ |  | √ | √ |  |
| 扣分项（10分） | | | 10 |  | 被评价单位配合评价工作情况。 | 财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。 | √ |  | √ | √ |  |