北塔区疾病预防控制中心2021年度部门整体支出绩效评价报告

 根据《邵阳市北塔区财政局关于开展2021年度项目和整体支出绩效自评的通知》（邵北财绩〔2022〕3号）文件精神，我疾控中心对2021年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，专款专用，提高资金使用效益。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：
 一、部门概况
    （一）基本情况
    北塔区疾病预防控制中心是全额拨款事业单位，贯彻执行党和国家、省、市、区关于疾病预防控制工作法律法规和方针政策，负责全区疾病预防控制具体工作的管理和落实。

1、主要职能

（1）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责全区疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责全区疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

（2）负责实施全区传染病、慢性非传染病的防治规划。

（3）负责中毒事故等公共卫生突发事件的现场流行病学、卫生学调查，采样检验和预防控制工作。

（4）负责健康相关场所从业人员预防性健康检查和健康相关产品卫生评价。

（5）承担卫生行政部门和卫生监督机构及有关部门委托的卫生检测检验任务。

（6）负责全区健康教育及疾病预防控制知识的普及及宣传工作等。

（7）负责全区幼儿园和学校新生入校结核病初筛工作。

（8）指导全区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和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是人员进行培训。

（9）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。

（10）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

（11）负责全区的免疫规划工作及全区的入托、入学儿童预防接种证查验工作。

（12）负责全区的艾滋病防治工作及职业病防治工作。

2、机构情况

我单位内设14个职能科室，全部纳入事业单位2021年部门预算编制范围，单独公开2021年部门预算编制情况。内设科室分别是综合办公室、财务及后勤保障科、疫情报告及应急办、计划免疫科、流行病科、结核病防治科、艾滋病防治科、学校传染病防控科、公共卫生监督科、健康教育及健康促进科、检验科、慢性病防治科、职业病防治科、接种门诊。

1. 人员情况

北塔区疾病预防控制中心事业编制14名，在岗职工13人。设

主任1名，实际人数13人，离退休2人。

（二）2021年重点工作

2021年，我疾控中心扎实推进了以下重点工作：1、最好新冠肺

炎疫情防控和复工复产工作。2、做好境外返邵人员的转运与隔离，

预防新冠肺炎疫情反弹，同时做好复工复产工作。3、做好国家卫生

城市复查迎检工作。4、做好新冠肺炎疫情常态化防控工作。5、做好

规划管理，免疫规划工作。6、疫情网络直报及时，传染病疫情呈稳

中有降趋势。7、完成碘盐监测、水质监测、食品安全风险监测任务。

1. 做好结核病防治工作。9、开展北塔区新冠疫情防控应急演练工作。
2. 做好冬季疫情防控工作。11、做好艾滋病防治工作。12、扎实开

展疾控教育工作。13、加强公共卫生服务项目的指导和督导工作。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 合计 | 收入 | 支出 | 年末结转结余 |
| 年初结转、结余 | 财政拨款 | 其他收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 预算 | 164.89 | 149.63 | 164.89 | 284.32 | 164.89 | 98.3 | 66.59 | 0 | 0 |
| 决算 | 635.97 | 149.63 | 351.65 | 284.32 | 635.97 | 154.58 | 197.06 | 0 | 0 |
| 差异率 | 74.07% | 0.00% | 53.11% | 0.00% | 74.07% | 36.4% | 66.21% | 0 | 0 |

（三）整体支出情况
    1、整体收支决算情况
    2021年决算收入635.97万元，其中年初结转和结余149.63万元，财政拨款351.65万元，其他收入284.32万元；决算支出635.97万元，年末结转和结余累计0万元。2021年预、决算收入、支出及年末结转和结余明细如下（单位：万元）：

    2、支出决算
    2021年度决算支出635.97万元，其中基本支出635.97万元，占总支出的100%，部门支出决算明细如下（单位：万元）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 财政拨款--基本支出 | 财政拨款--项目支出 |
| 工资福利支出 | 154.58 | 0 |
| 商品和服务支出 | 456.16 | 0 |
| 对个人和家庭的补助 | 0 | 0 |
| 资本性支出 | 0 | 0 |
| 合计 | 635.97 | 0 |

    二、整体支出管理及使用情况
    （一）基本支出
    2021年，我疾控中心基本支出635.97万元，主要用于保障人员的工资和福利支出、正常办公所需的商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。按支出经济分类：其中工资福利支出170.81万元，占基本支出的26.86%；商品服务支出 465.16万元，占基本支出的73.14%；对个人家庭补助支出 万元，占基本支出的0%；资本性支出0万元，占基本支出的0.
    （二）“三公”经费决算说明
    公务接待费严格按照《邵阳市北塔区党政机关公务接待管理实施细则》执行，厉行节约，招待费实行先申报后招待，接待经费凭据报销，报销凭证包括财务票据（发票）、公务卡结算单、派出单位公务接待函、接待清单、接待审批单，接待清单与派出单位公务接待公函一致，一起作为财务报销凭证。
    2021年我疾控中心“三公”经费决算支出数4.8万元。其中：因公出国(境)费0万元、公务接待费1.8万元（同比2020年0.036万元增加4.764万元）、公务用车费3万元。
    （五）基本支出的公用经费情况
    2021年我疾控中心决算支出日常公用经费197.06万元。主要包括：办公费、差旅费、招待费、水电费、维修费、租赁费、会议费、培训费等支出。具体明细如下（单位：万元）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 决算支出 | 占比 |
| 办公费 | 12.26 | 6.22% |
| 印刷费 | 12.98 | 6.58% |
| 水费 | 1.45 | 0.74% |
| 电费 | 2.83 | 1.44% |
| 邮电费 | 0.43 | 0.22% |
| 物业管理费 | 0 | 0 |
| 差旅费 | 2.33 | 1.18% |
| 维修（护）费 | 0 | 0 |
| 租赁费 | 0.74 | 0.38% |
| 会议费 | 0 | 0 |
| 培训费 | 0.32 | 0.16% |
| 公务接待费 | 1.78 | 0.9% |
| 专用材料费 | 108.93 | 55.28% |
| 劳务费 | 8 | 4.06% |
| 委托业务费 | 26.6 | 13.5% |
| 工会经费 | 0 | 0 |
| 福利费 | 0 | 0 |
| 其他交通费用 | 2.98 | 1.51% |
| 税金及附加费用 | 0 | 0 |
| 其他商品和服务支出 | 15.46 | 7.85% |
| 资本性支出 | 0 | 0 |
| 合计 | 197.06 | 100% |

（六）部门整体支出的管理情况
   为加强对预算资金的支出管理，北塔区疾病预防控制中心财务实行统一核算，统一账户，统一管理。

（1）财务报账手续规范，报账凭证内容必须符合有关财经法规规定和票据管理要求。

（2）进一步规范资金使用，把好“支出关”。经费开支按预算执行，基本支出的日常财务管理工作由机关财务实行统一核算和统一管理，做到不铺张浪费，努力做到使有限的经费保证机关日常工作的正常运转。

(3)固定资产实行统一采购、保管。办公室负责对固定资产进行定期盘点、清理核对工作。

(4)财务管理规范：会计核算严格执行《新政府会计制度》，会计档案按规定要求整理立卷，装订成册。

(5)进一步推进预决算等重要信息的公开透明。2021年度北塔区疾病预防控制中心按时按要求在无政务网站上公开了部门预算、决算报表的相关信息。

七、改进措施和有关建议

**（一）科学合理编制预算、严格执行预算**

建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。同时在编制预算项目时与上年核算科目结合起来，在预算执行中，严格按照预算科目支出，确需调剂的，按规定城促报经批准。

**（二）完善管理制度**

进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立健全新的财务管理制度，针对“三公”经费制订专门 的审批和控制制度，规范支出标准与范围，并严格执行。

**八、综合评价结果**

根据《部门整体支出绩效评价指标》规定的内容，北塔区疾病预防控制中心2021年度整体支出绩效评为“良好”。

邵阳市北塔区疾病预防控制中心

 2022年9月3日