绥宁县疾控中心2021年度省级专项资金绩效

自评报告

一、预算支出基本情况

**（一）预算支出概况。**

省级财政预算安排，尘肺病救治项目经费。

1. **预算资金使用管理情况。**

我中心是属于县I级财政预算单位，资金由县财政局统一规范管理，根据县财政拔款指标和财务规章制度执行授权支付直接支付。

1. **预算支出绩效目标完成程度。**

我单位根椐《湖南省卫生健康委关于开展2021年度中央、省级财政资金绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》的要求，成立了绩效评价工作领导小组。评价小组组织开展资金绩效评价工作，采取座谈等方式听取情况，检查资金到位和支出有关帐目，收集整理支出相关资料。评价小组就资金到位和支出情况进行分析和评价，资金到位时间比较晚，如能在年初元月到位是最好的，便于资金能合理的安排和使用。专项资金在使用过程中能做到专款专用。此次共完成了2个项目的绩效评价，分别是尘肺病人救治项目和基本公共卫生服务项目。

1. 绩效评价工作情况

一是省财政补助2.19万元，湘财社指[2021]0061号尘肺病救治项目经费。二是湘财预[2020]0134号基本公共卫生服务补助资金3.87万元，评价小组组织开展资金绩效评价工作，采取座谈等方式听取情况，检查资金到位和支出有关帐目，收集整理支出相关资料。评价小组就资金到位和支出情况进行分析和评价，资金到位时间比较晚，如能在年初元月到位是最好的，便于资金能合理的安排和使用。专项资金在使用过程中能做到专款专用。

1. 预算支出主要绩效及评价结论

根椐县财政下达我中心专项资金，结合各项目资金用途开展各项工作，做到专款专用，按我单位制定的《项目自评分值表》进行考核，该项目绩效综合评价为**“良”**

四、绩效评价指标分析

**（一）预算支出决策情况**

我中心是属于县I级财政预算单位，资金由县财政局统一规范管理，根据县财政拔款指标和财务规章制度执行授权支付直接支付。

1. **预算执行过程情况**

评价小组组织开展专项资金绩效评价工作，采取座谈等方式听取情况，检查专项资金到位和支出有关帐目，收集整理支出相关资料。在使用专项资金时能够严格按照中央和省里的要求执行，也做到专项资金放在对应的项目工作上支出。

1. **预算支出产出情况**

一是根椐市疾控分配的任务数，全县共有病人16个，我中心通过与公安部门相结合对全县尘肺病人进行排查摸底，排查结果，死亡13人，现存活3人。对公共场所职业健康危害因素进行监测3家。对3个尘肺病人到省职业病防治医院住院治疗进行救治补偿。二是公共卫生项目疾病控制，针对全县人民进行疾病防治宣传讲解，发放疾病防控宣传单12万余份。

1. **预算支出效益情况**

项目实施的经济效益分析；在项目工作开展中，严重感到资金不足，有新的想法，不敢创新，有超前的工作思维，不敢下手去做。

项目实施的社会效益分析；各项目在实施过程中，提高了广大群众的对各项目的认识，增加了对各项目的防犯意识，通过宣传，使全县广大人群对各项目的内容知识知晓率达到95%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、项目立项；根椐省卫生健康委的项止文件精神实行。

 2、项目跟踪监管；实行上级监管制

1. 项目实施进度; 我单位各项目科室按省市工作方案的要求扎实认真落实到实处，每阶段及时与省市对接跟进到位。

4、项目资金从省卫生委下达到我县后未及时下达。

六、有关建议

1、加大专项资金的投入力度。

2、整合部分专项资金，加大特定项目的投入，发挥资金使用效率。

3、加快专项资金的拨付、使用进度。

4、对有关专项资金的配套出台硬性的政策。

5、进一步加强专项资金的管理，明确使用范围、标准和监督。

七、其他需要说明的问题：无

绥宁县疾病预防控制中心

2022年3月8日

附件3 2021年度省级项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 尘肺病防治　 |
| 主管部门 | 　绥宁县卫健局 | 实施单位 | 　绥宁县疾病预防控制中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　 |  | 　2.19 | 10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　2.19 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　 | 　 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 尘肺病防治 | 　14人 | 　3人 | 　10 | 　8 | 　死亡11人 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 尘肺病防治 | 　100% | 21%　 | 15 | 　8 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 尘肺病防治 | 　 | 按时完成100% | 　15 | 　8 | 　 |
| 成本指标 | 尘肺病防治 | 　2.19万元 | 　100% | 　10 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 尘肺病防治 | 　100% | 　100% | 　15 | 　15 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 绩效指标 | 可持续影响指标 | 尘肺病防治 | 　14 | 　3 | 　15 | 　15 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 尘肺病防治 | 　98% | 　95% | 　10 | 　8 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　72 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表,一个年份一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 公共卫生服务 |
| 主管部门 | 　绥宁县卫生健康局 | 实施单位 | 　绥宁疾病预防控制中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　3.87 | 　3.87 | 　3.87 | 　10 | 　 | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　 | 　 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1： | 　38万人口 | 　99% | 　15 | 　10 | 　死亡11人 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 指标1： | 　100% | 99%　 | 15　 | 　10 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 指标1： | 　 | 按时完成99% | 　10 | 　9 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 指标1： | 　3.87 | 　完成100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1： | 　100% | 　100% | 　30 | 　30 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 绩效指标 | 　 | 可持续影响指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 　98% | 　95% | 　10 | 　8 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 77 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表,一个年份一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：