附件2.

安宁市疾病预防控制中心本级项目支出绩效自评报告

（ 2017 年度）

单位名称（公章） 安宁市疾病预防控制中心

主管部门 安宁市卫生和计划生育局

项目名称 2017年度预算批复项目支出

一、单位概况

单位名称：安宁市疾病预防控制中心		单位负责人　李英
单位财务负责人：洪波	联系电话　66391003	电子邮箱　ancdc181@163.com
单位性质：全额拨款事业单	单位地址：安宁市宁湖新城康云路6	单位邮编　650300

（一）单位职能（职责）简介

安宁市疾病预防控制中心是市人民政府举办的全额拨款事业单位，全额补助编制60人。承担着安宁市区域内各种法定传染病和慢性非传染性疾病的预防控制、公共卫生检测、病媒生物监测与消杀技术指导、健康教育与促进、突发公共卫生事件应急处置、卫生执法监督技术支持的公益性单位。

（二）事业发展规划

单位发展规划：依照单位职能和上级下达任务指标，认真完成每个年度任务，积极鼓励员工参与专业技术培训等，加强单位软硬件设施建设。

（三）单位绩效目标

按照单位以下工作职能设立绩效目标：组织实施上级卫生行政部门制订的全市疾病控制计划，负责疾病、媒介生物的调研监测、预测、预报；对重大传染病疫情、暴发流行进行调查，制定控制措施并加以实施；负责疾病预防控制信息的收集、统计分析、综合评价、疫情报告；实施计划免疫接种，开展疾病防治工作；健康相关产品卫生学检测及评价；承担突发公共卫生事件的现场流行病学及卫生学调查和处理；开展健康教育与促进、应用研究与指导、疾病预防技术指导，从业人员健康检查；承担卫生计生行政部门、卫生监督机构专项抽检和卫生监测检验与评价任务；指导辖区医疗机构和卫生院、社区服务机构开展疾病预防控制工作并督导考核。

（四）部门收支情况

1.部门预算批复收支情况：2017年部门预算财政拨款支出基本支出批复数为9719742.00元，包含人员经费9291082.00元，共用经费428660.00元；项目支出批复总数为5885300.00元。

2.部门预算执行情况：2017年部门决算数，基本支出12012738.98元，其中人员经费11584078.98元，共用经费428660.00元；本级项目支出5826127.64元。

二、2017年本级项目支出概况

项目名称	分管科室	项目分管领导	项目基本情况		项目支出情况	
			预算安排资金（万元）	实际到位资金（万元）	预算支出数（万元）	实际支出数（万元）
1、结核病定点医院项目经费	结核病防治科	起德丽	10.00	10.00	10.00	10.00
2、省级艾滋病综合防治项目配套资	艾滋病防治科	起德丽	2.00	2.00	2.00	2.00
3、地方病防治经费	疾控科	李英	0.10	0.10	0.10	0.10
4、消除疟疾经费	疾控科	李英	0.10	0.10	0.10	0.10
5、归还卫七、卫十项目贷款资金		李英	4.00	4.00	4.00	2.89
6、业务用房运行维护费		李英	19.00	19.00	19.00	19.00
7、水质监测中心运行经费	检验科	洪波	50.00	50.00	50.00	50.00
8、购疫苗、体检等非税收入成本	免疫规划科	李英	503.33	503.33	503.33	498.52
合计			588.53	588.53	588.53	582.61

三、本级项目支出绩效自评

一级指标	二级指标			绩效指标完成情况分析		情况说明
	指标类型	申报项目确定的预期绩效指标	执行完毕绩效指标	完成率	完成质量	
1.项目绩效指标完成分析	产出指标	第四轮艾滋病综合防治项目县，对安宁市辖区范围内容易感染艾滋病的高危人群：女性工作者、注射吸毒人群、男男性行为人群进行干预。对老年人及在校大学生、社区重点人群进行干预。宣传艾滋病预防知识、组织活动、讲课、发放安全用具、知识知晓率问卷调查等	按照昆明市要求在2017年度完成对市辖区范围内容易感染艾滋病的高危人群：女性工作者、注射吸毒人群、男男性行为人群进行干预	100%	较好	省级艾滋病综合防治项目配套资金项目
		2017年互联网专线维护、通讯维护、物业管理、治安维稳、室外绿化维护保养、房屋修缮维护、供电、供水、排水设施的使用维护保养、保证中心所有业务工作正常、有序开展	支付业务用房办公费、水费、维修费、专用材料费、劳务费等共计19万元整	100%	较好	业务用房运行维护费项目
		辖区人群第二类疫苗接种需求、疫苗接种安全性及有效性、疫苗效期管理、疫苗采购成本、卫生监测、从业人员健康体检成本等	采购的疫苗满足辖区二类疫苗接种，为从业人员办理健康证相关工作	100%	好	购疫苗、体检等非税收入成本项目
		开展克山病和碘缺乏病的监测，了解或掌握全市克山病和碘缺乏病的流行现状。1、按要求开展安宁市辖区克山病主动搜索，在克山病的历史疫区村开展克山病患病调查。2、按消除碘缺乏病相关要求开展进行调查和监测，包括居民食用盐碘含量、重点人群孕妇、儿童的碘营养水平调查（甲状腺B超检查，尿碘、盐碘等），必要时开展饮用水碘含量检测；共预计各项经费4万元。	开展监测，达到巩固全市消除克山病和碘缺乏病危害的成效。	100%	较好	地方病防治经费项目
		按国家、省和昆明市要求，在安宁市辖区范围内开展消除疟疾认证的相关工作。主要承担疟疾病例发现、报告、诊断和流行病学调查与处置，媒介监测，发热病人血检约500例/年、病例治疗、疫点处置、疟疾日宣传活动。	开展疟疾监测，维持和巩固安宁市消除疟疾认证的成果，保障人民群众身体健康。	100%	较好	消除疟疾经费项目
		为进一步加强我市结核病防治工作，探索医防合作新模式，经安宁市卫生和计划生育局研究，以安宁市卫生和计划生育局统一领导，在安宁市疾病预防控制中心的业务指导下，由安宁市疾病预防控制中心和云南省昆钢医院共同完成结核病防治结合工作。	完成上级下达的发现、登记、治疗和管理肺结核患者的各项任务指标，保障人民群众身体健康。	100%	较好	结核病定点医院项目
		根据财政下达通知书完成世界银行贷款、英国政府赠款结核病控制项目还本付息；世行贷款疾病预防项目计划免疫子项目还本付息。	2017年财政预算批复数4万，完成各项目还本付息	100%	较好	归还卫七、卫十项目贷款资金项目
		根据安宁市人民政府2015年会议纪要第58期明确，由市政府组织领导，市水务局牵头负责，市卫生和计划生育局配合，充分利用市疾控中心现有业务用房条件，整合职能、人员和资金，确保安宁市农村饮水安全工程水质检测中心建设符合标准、具备检测和运营条件，主要承担全市九个街道办事处供水人口在200人以上的农村饮水工程，（农村200人以上饮水工程、水厂饮用水等水质化验）的检验，并出具检验报告，按要求统计上报相关工作情况。	2017年对148个监测点、592件水样进行化验并出具化验报告，促进全市农村饮水安全达标提供技术支持。	100%	较好	水质监测中心运行经费项目
	效益指标	减少艾滋病感染者和病人引发的社会冲突事件、HIV筛查阳性检出率、艾滋病知识知晓率和高危行为识别率	HIV筛查阳性检出率低于上年度，遏制HIV在我市发生与流行，保障人民群众身体健康。			省级艾滋病综合防治项目配套资金项目

		病原微生物实验室污水无害化处理；室外绿化维护、保障辖区内疾病预防控制工作持续有效开展	保证污水排放不会对环境造成污染；美化办公环境、保障辖区内人民身体健康和生命安全，促进社会稳定与经济发展			业务用房运行维护费项目
		持续疫苗接种服务	通过疫苗的接种，有效防控疫苗针对性疾病，保护人群健康。			购疫苗、体检等非税收入成本项目
		保障全市无克山病和碘缺乏病例	达到巩固全市消除克山病和碘缺乏病危害的成效.			地方病防治经费项目
		保障全市无疟疾发生	维持和巩固安宁市消除疟疾认证的成果，保障人民群众身体健康。			消除疟疾经费项目
		避免肺结核新增感染数、减少报告发病率	预防和控制肺结核在我市的发生与流行，保障人民群众身体健康。			结核病定点医院项目
		促进全市饮用水质量安全	为不断提升全市农村饮水提质达标提供技术支持，以有效保障人民群众身体健康。			水质监测中心运行经费项目
	满意度指标	群众对工作满意度	90%			所有项目

2. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	通过询价等方式采购办公耗材，选择价美物廉的商家
	项目是否有规范的内控机制	在疫苗管理方面一类疫苗通过昆明市疾控采购、二类疫苗通过云南省第二类疫苗集中采购平台采购、专人对接厂商、专人管理疫苗
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	已达到
3. 项目效率性分析	完成的及时性	2017年所有预算项目均在2017年度内完成
	验收的有效性	均通过验收
4. 部门绩效目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现	2017年预算刚引入绩效概念，这是对2017年工作的新要求，理解的不透彻，所以绩效应用效果不十分明显
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性	绩效强调资金的使用效益，钱是否用在必要之处，要花在刀刃上，随着绩效概念的普及和更进一步的应用，有助于未来财政资金更高效、更规范使用
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况	项目绩效通常是根据该项目年度任务和目标来设定、每一个项任务都是单位年度内需要完成的工作，是与单位整体只能和发展方向相一致的

自评结论：绩效强调资金的使用效益，在未提出绩效概念时，我单位始终是按照项目工作任务，发展方向来把控每一笔资金的使用，在提出绩效概念后，使单位对每一个项目，每一笔资金的使用多出了一个衡量指标，更加有利于资金的使用。但由于绩效管理制度不是那么完善，在每期工作任务不是那么明确的项目上，更多考量的是项目总体的完成性，今后将对每一阶段完成情况提出更多的要求。

四、项目绩效目标管理

（一）部门绩效管理组织体系建设情况：安宁市在2016年编制2017年预算时提出绩效概念，我中心从上到下对这个新接触概念十分重视，在了解到绩效相关概念以及做法之后，上到中心主任、分管领导，下到各各资金使用科室、科室人员，认真提出自己的看法，把绩效概念运用于2017年部门预算编制中，并按财政局及上级领导要求编制2017年部门整体支出绩效表，把控疾控2017年资金使用运转及效率

（二）部门绩效管理推进情况及措施：根据2017年部门整体支出绩效目标、按照单位职能以及财政批复的预算资金，相应调整和安排年度可使用资金和范围，有些项目存在按资金量安排工作的情况，并未很好体现绩效概念。

（四）下一步改进工作的意见及建议：

1. 管理经验：

2017年项目绩效管理无明显经验，2018年进一步加强管理。

2. 项目绩效目标修正建议

把绩效概念引入每一个项目，实行绩效项目全覆盖，财政预算精细化，项目明细精细化，不当是整个项目引入绩效概念，每一笔明细项目也引入绩效概念，强化项目实施人员对绩效概念的认识，做到年初计划目标明确，严格按照目标行事并安排好工作。

3. 需改进的问题及措施

由于2017年才开始引入绩效概念，我中心财务人员和相关科室对绩效的学习理解不够透彻，科室人员在项目实施过程很多以为绩效只与财务相关，并未完全将绩效要求有机融合到工作平时实际工作中，不同程度存在业务工作的开展与财务预算和要求相互脱节的情况，加之由于我中心有些业务工作只能以年度为为单位，经过考核后才能给予兑现等问题和困难，希望在今后工作中，不断加强学习，制定和完善单位整体绩效和项目绩效制度，努力使各项业务工作于财务的要求有机统一，把绩效概念变为工作的一部分，纳入年终工作测评总结。

五、项目评价工作组织实施情况

（一）部门预算绩效评价工作组织机构及人员构成

评价组机构职位	姓　　名	职务/职称	所属单位/处室	签　字
组长	李英	主任	安宁市疾病预防控制中心	李英
副组长	洪波	副主任	安宁市疾病预防控制中心	洪波
副组长	起德丽	副主任	安宁市疾病预防控制中心	起德丽
成员	各相关科室负责人	负责人		

（二）绩效自评的目的 为加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，评价资金使用过程中的节约性和产出效果。

（三）自评组织过程

1. 前期准备情况 认真学习文件，领会相关要求，召集相关人员，明确各自工作职责

2. 组织实施情况 各相关科室及人员对照标准和要求进行填写，财务室负责汇总填写，组长、副组长审核把关

报告填写人（签字）：梁丁冬　　2018年 9月 30日

评价工作负责人（签字）：李英　　2018年 9月 30日