

宁县疾病预防控制中心

2019 年度部门整体支出绩效自评报告

为切实做好 2019 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《宁县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》（宁财发[2020]35 号）文件精神，结合实际，我单位成立了绩效评价工作领导小组，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，进行分析、总结，对我单位 2019 年部门整体支出情况开展了绩效评价工作，现就部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、单位主要职能

（一）我单位为财政全额拨款的事业单位，内设传防科、结防科、检验科、性艾科、公共卫生科、免疫规划科、卫生监测科等 9 个业务科室和 3 个行政后勤管理办公室。

（二）承担着全县 18 个乡镇、257 个行政村、54 万人群的疾病监测和传染病防控等各项工作任务，是全县疾病预防控制中心业务指导和培训中心。

（三）机构情况：机构数较 2018 年无增减变动。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）2019 年度预算基本情况

2019 年收入预算为 333.68 万元，其中：财政拨款收入为 432.18 万元，占 129%；纳入预算管理非税收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理的非税收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%。

(二) 2019 年度收支决算情况

1. 2019 年度收入决算情况

2019 年度总收入 596.56 万元，其中：2019 年本年度收入 523.33 万元，占总收入的 88%，上年结转 73.23 万元，占总收入 12%。

2. 2019 年度支出决算情况

我单位 2019 年总支出为 549.99 万元，其中：基本支出 432.18 万元，项目支出 117.81 万元。

基本支出 432.18 万元，其中：工资福利支出 241.8 万元，商品和服务支出 46.26 万元。

项目支出 117.81 万元，主要用于艾滋病、结核病及水质监测工作经费支出，驻村工作队员补助。

(三) 基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2019 年度本单位人员经费 385.92 万元，占基本支出比例 70.1%。

(四) 项目支出使用管理情况

项目支出 117.81 万元，主要用于艾滋病、结核病及水质监测工作经费支出，驻村工作队员补助。

(五) “三公”经费使用管理情况

2019 年度“三公”经费预算 0.00 万元，实际收入 9.50

万元，实际支出决算为 9.50 万元，有超预算行为。主要用于疫苗运输及各项业务工作督导用车。

三、县本级其他财政性资金实施情况

我单位有县级其他财政性资金支出。支出金额 26.3 万元。其中：10 万元用于水质检测实验室专用设备购置；20 万元的 43-74 岁农村居民乙脑疫苗接种项目资金实际支出 5 万元主要用于采购疫苗及业务经费；11.3 万元用于免疫规划及传染病防治工作经费。

四、部门整体支出绩效情况

2019 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2019 年度评价得分为 90 分。部门整体支出绩效情况如下：

（一）预算配置控制较好。

（二）预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。

（三）预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

1. “三公”经费总体控制较好，“三公”经费控制率为 0%。

2. 对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规

规的规定办理相关审批手续。

3. 管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善了《财务管理规定》《资产管理规定》《差旅费、会议费、培训费管理规定》等工作制度，进一步明确财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

4. 部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。

五、存在的问题

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，因本单位属性为业务培训和指导机构，预算中需列支“三公经费”，执行力度还要进一步加强。

六、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、合规性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）完善资产管理，严格编制政府采购。规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

（四）对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。