附件4-2:

昆明市呈贡区疾病预防控制中心

2019年度项目支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

2019年疾控中心财政补助项目预算支出144万元，实际支出160万元，其中包括15个项目：世行贷款项目还本付息，鼠疫、霍乱防治，慢性非传染性疾病防治，健康教育工作，免疫规划工作经费，性病、麻风病防治，结核病防治，地方病、手足口病、学校卫生，突发公共卫生事件处置及物质购置费，水质监测，重性精神病防治，健康证，体检检验费，乙型病毒性肝炎监测，病媒生物监测。

1、世行贷款项目还本付息：为长期全额财政拨款延续性项目。世行贷款结核病项目、世行贷款计划免疫项目还本付息，每个项目每年还款2次。

2、鼠疫、霍乱防治：为长期全额财政拨款延续性项目。开展鼠疫霍乱监测日常工作，宣传和督导、培训及采样，防治鼠疫霍乱的发生。

3、慢性非传染性疾病防治：为长期全额财政拨款延续性项目。对呈贡区慢性病防治工作管理培训、督导、检查、考核、宣传、指导工作。

4、健康教育工作：为长期全额财政拨款延续性项目。对全区及卫生基层单位的健康教育业务指导、培训、督导、考核，宣传。

5、免疫规划工作经费：为长期全额财政拨款延续性项目。开展免疫规划工作。

6、性病、麻风病防治：为长期全额财政拨款延续性项目。用于开展麻风病防治日常工作，开展培训、宣传和督导，保障公众身体健康。

7、结核病防治：为长期全额财政拨款延续性项目。开展结核病防治工作。

8、地方病、手足口病、学校卫生：为长期全额财政拨款延续性项目。开展地方病、手足口病、学校卫生（学生常见病、传染病等）防控工作。

9、突发公共卫生事件处置及物质购置费：为长期全额财政拨款延续性项目。用于购买应急处突物资，做好物资储备，开展培训演练，提升人员应急处突能力。

10、水质监测：为长期全额财政拨款延续性项目。开展水质监测工作，用于2019年水质类检测的标准、试剂、耗材的购买。

11、重性精神病防治：为长期全额财政拨款延续性项目。开展重性精神病防治工作。

12、健康证：为长期全额财政拨款延续性项目。用于购买从业人员健康体检健康证。

13、体检检验费：为长期全额财政拨款延续性项目。用于区从业人员体检实验室检测试剂、耗材购买及因中心发展需要进行的各项业务开支。

14、乙型病毒性肝炎监测：为长期全额财政拨款延续性项目。开展乙型病毒性肝炎监测工作。

15、病媒生物监测：为长期全额财政拨款延续性项目。开展病媒生物监测工作。

1. 绩效目标设定及指标完成情况

1、2019年疾控中心项目支出绩效目标。疾控中心紧紧围绕 “十三五”卫生规划目标和疾病控制工作要点，认真贯彻落实《昆明市深化医药卫生体制改革总体方案》精神，稳妥推进疾病预防控制体制改革；加大《传染病防治法》等相关法律法规实施力度，继续做好人感染高致病性禽流感、鼠疫、麻疹等重点传染病的防控工作；加强以食品安全生活饮用水为重点的五大公共卫生监测工作；加强免疫规划以及疫苗可预防重点疾病的控制；加强《艾滋病防治条例》宣传贯彻力度，落实遏制与防治艾滋病计划；提高对暴发疫情和突发公共卫生事件的应急反应能力，提高卫生防疫防病工作科学化、规范化管理水平。按时公开预算决算，真实反映资产。确保完成各项具体指标，为促进经济发展和社会进步，构建和谐社会，保障人民身体健康做出了积极的贡献。

2、项目支出绩效指标完成情况。以上15个项目执行效率较高，实施进度顺利，全面完成了疾控中心的具体指标，与预期完成情况一致。

二、项目资金使用及管理情况

1、项目资金到位情况。资金全部按时到位，未影响项目实施，项目资金实际到位与计划投入相符。

2、项目资金使用情况。在资金的使用上，严格按《事业单位财务制度》及专项资金管理办法执行，做到不截留、挤占和挪用项目资金,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，使财政资金得以有效和安全地使用。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金等现象，资金使用效益明显。

3.项目资金管理情况。疾控中心严格管好用好项目经费。2019年所有项目资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度。

三、项目组织实施情况

1、项目组织情况分析。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

2、项目管理情况分析。领导重视，责任明确。2019年疾控中心及时开展项目专题分析工作难点与问题，建立有效的防病工作机制；加强队伍建设，提高人员能力，完善工作保障；及时分析疫情和预测疫情，提高重大疫情、应急处突事件评估分析能力；及时掌握重点工作进展和指标完成情况，对重大疾病防控深入基层，检查、调研、督导，对难点工作多次督导，以促进工作措施得到落实。

四、项目绩效情况

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。通过对我中心项目资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金的使用是否有效。为今后安排财政资金提供重要依据。同时总结经验，分析问题，采取措施进一步改进和完善财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，进一步完善我单位绩效评价工作体系。

（2）项目成本（预算）节约情况。我中心2019年项目预算144万元，实际支出160万元。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。2019年项目执行效率较高，实施进度顺利，全面完成了疾控中心的具体指标。

（2）项目完成质量。2019年项目从产出指标、效益指标、满意度指标3方面进行考量，符合项目设计要求，效益性明显。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。①时效目标。项目启动前资金全部到位，达到绩效考核目标；②成本目标。在预算经费内按时按质完成了项目，达到绩效考核目标；③数量和质量目标。按照项目计划安排，项目能够有效地促进疾控机构检验检测能力的提升，达到项目绩效考核目标；④经济效益。开展卫生检验检测、预防性体检等，为辖区企事业单位及广大群众提供免费的卫生检验检测、预防性体检工作，为辖区企事业单位及广大群众减轻了经济负担；⑤社会效益。开展与辖区人群健康相关的水质监测、病媒生物检测、血清检测、食品检测、健康教育等工作，有效保护了辖区人群的身心健康，达到绩效目标考核；⑥群众满意度。开展人群满意度调查，满意度调查率为90%。

（2）项目实施对经济和社会的影响。提供免费的卫生检验检测、预防性体检服务，减轻了辖区企事业单位及广大群众经济负担，增加了财政预算资金的投入；降低不合格的实验环境对检测样本造成的污染及控制实验室对外环境所造成污染，让辖区广大群众享受到了国家实实在在的惠民政策。

五、存在的问题

我中心2019年部门项目支出达到了预期项目绩效目标。但由于预算执行未进一步细化的问题，减缓了项目实施进度、影响了资金支出进度。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

绩效做好呈贡区疾病预防控制工作。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等

1、主要经验做法。加强疾控中心财政项目资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，建立健全“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，坚持从实际出发，更好地完成绩效评价工作。

2、改进措施。加强财务管理和内部控制监督制度执行力度。遵循先有预算、后有支出的原则，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。 严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

3、有关建议。绩效评价只有在高度重视下，多部门配合协作，增加绩效评价、监控、管理工作人员，加大督导检查力度，才能更好的完成绩效评价工作。

昆明市呈贡区疾病预防控制中心

2020年4月7日