|  |
| --- |
| 保靖县疾病预防控制中心部门整体支出绩效评价报告评价单位：保靖县疾病预防控制中心 报告时间：2018年7月 |

评价小组

组长：王亚彬

成员：姚钧、龙艳兵、罗军

目 录

1.引言

1.1部门职责概述

1.2部门支出描述

1.3部门项目实施情况

2.绩效评价概述

2.1绩效评价目的

2.2绩效评价实施过程

2.3绩效评价的局限性

3.部门整体支出绩效评价分析

3.1投入（各指标得分情况和绩效分析）

3.2过程（各指标得分情况和绩效分析）

3.3产出及绩效（各指标得分情况和绩效分析）

4.需要说明事项

5.绩效评价结论

5.1绩效评价得分

5.2存在绩效问题

6.经验教训与建议

6.1经验教训

6.2建议

保靖县疾病预防控制中心 2017年度部门整体支出绩效评价报告

 为加强保靖县疾病预防控制中心（以下简称本单位）部门财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、财政部《预算绩效管理工作规划（2012—2015）》（财预〔2012〕396号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《保靖县财政局关于开展2017年度财政性资金绩效评价通知》（保财绩〔2018〕2号）等文件的要求，本单位于2018年6月至7月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2017年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

 **一、基本情况**

 （一）部门职责

 保靖县疾病预防控制中心系保靖县卫生和计划生育局下属副科级事业单位。办公地址在保靖县迁陵镇政兴路11号,事业单位法人证书统一社会信用代码12433125448636074E。本单位主要职责为：

1、负责全县疾病预防控制工作的业务指导、技术考核及专业人员培训，开展预防医学学科研究；

2、拟定传染病、慢性非传染性疾病等预防控制技术规划，并组织实施与效果评价；

3、负责相关疾病预防及评估；

4、调查处理疫情及突发事件；

5、实施免疫接种计划，供应和管理预防用生物制品；

6、负责公共卫生检测检查、卫生学评价及预防性健康检查；负责健康教育、疾病预防控制知识的普及与宣传、咨询、诊疗和技术服务；

7、开展职业病的调查、诊断和治疗；

8、负责健康相关场所从业人员健康检查和健康相关产品卫生学评价；

9、承担县人民政府和县卫生局交办的其他有关疾病预防控制工作任务。

本单位现设办公室、绩效办、财务科、事务科4个职能管理科室和急传科、应急办、免疫规划科、结核病防治科、宣传教育科、卫生体检科、卫生监测科、艾滋病防治科、生物制品科、质控科、检验科、地寄慢病科等12个业务科室。

截止2017年12月31日，本单位经县编委核定的在职人员编制人数为53名，其中事业编制53名。年末实有在职人员56人，其中事业编制49名(一般公共预算财政拨款开支人员)，临聘、借调人员7人。

（二）部门支出情况

本单位2017年度收入总计996.16万元，其中财政拨款收入522.47万元、上级补助收入109.39万元、事业收入364.00万元、其他收入0.30万元。用事业基金弥补收支差额19.09万元。年初结转和结余0万元。全年总支出1015.25万元，其中基本支出866.53万元，包括人员经费481.77万元、日常公用经费384.76万元；项目支出148.72万元，均为行政事业类项目。全年总支出中工资福利支出474.16万元，商品和服务支出497.36万元，对个人和家庭补助支出37.42万元，债务利息支出1.13万元，其他资本性支出5.1万元，其他支出0.08万元，年末结转和结余0万元。

（三）部门项目实施情况

2017年,在县委、县政府正确领导下，在上级业务部门精心指导下，我单位工作人员各司其职、密切协作、开拓进取，结合“两学一做” 以学、转、促活动为契机，进一步完善疾病预防控制体系建设，认真履行防病工作职责，落实重大疾病防控措施，切实加强队伍和能力建设，始终把全县人民的身体健康和生命安全放在首位，不断强化工作责任，提升服务能力，较好地完成了各项工作任务。具体实施情况如下：

1、免疫规划工作：

为确保我县扩大免疫规划疫苗及时、有效的接种，坚持冷链正常运转。据统计1-11月各乡镇冷链运转均达12次，11苗运转率为100％。累计建卡、建证3300人次；儿童免疫规划11苗累计报告应接种53282人次、实接种53184人次，接种率99.82％，免疫规划疫苗免疫接种报告接种率均在95％以上。

为有效控制麻疹疫情，县卫计局决定对全县所有8月龄-6岁适龄儿童开展麻疹类疫苗查漏补种活动。为确保麻疹类疫苗高质量、高效率补种，我单位2017年3月15日对全县各本级及下级专业技术人员、督导员、预防接种人员及其他工作人员等就麻疹类疫苗查漏补种活动相关内容进行了专题知识培训，全县共培训295人次，充分利用电视、广播、宣传画、标语、黑板报等多种形式，广泛开展麻疹类疫苗防控知识的宣传和强化免疫的社会动员。全县乡镇设立25个固定预防接种点、25个临时接种点，采用固定、巡回或入户接种等多种形式开展麻疹类疫苗的预防接种工作。全县摸底查漏补种目标人群底数为24161人，应补种儿童一针233人，实种223人，接种率95.70%；应补种二针644人，实种617人，接种率95.80%，以乡为单位达95%目标。圆满完成上级下达的目标任务。

为进一步提高基层免疫规划人员的业务素质，确保整个免疫规划工作规范化发展，2017年举办了以25个卫生院院长、专干及县直个单位为对象的5次业务培训，内容为免疫规划、“互联网+预防接种”项目实施、麻疹类疫苗查漏补种、新入学入托接种证查验、“保靖县基本公共卫生服务规范（第三版）”培训。

2017年共计宣传2次，即“4.25”“规范接种疫苗，共建健康中国”和“7.28”“规范检测治疗，遏制肝炎危害”。全县共设立咨询点26个，悬挂横幅26条，制作宣传栏26个，张贴宣传海报220张、宣传标语600条，短信1万多条，共120名医务人员参加了宣传活动，现场发放宣传画600余张，宣传单12种20000余张、折页1种900余份，受咨询群众2000多人次。宣传活动制作电子横幅在繁华街道路口的显示屏上循环播放。

全县主动监测医疗卫生单位28个累计监测1008次，报告免疫规划疫苗针对性疾病12例，AFP病例2例；出疹性疾病8例，实验室排除麻疹、风疹病例8例；已脑外地报至本地病例2例；无免疫规划疫苗针对性疾病暴发流行。上报疑似预防接种异常反应15例并及时处理和上报系统资料。

全县免疫规划信息扫码覆盖率达到94.11%，儿童个案基本信息完整性达到了77.86%，6岁以下儿童接种信息录入完整率达到95.5%。

2、结核病防治工作：

2017年共登记初诊病人538例，免费摂胸片318张，初疹摄片率59.1%，初疹查痰405例，初疹查痰率达72.2%；发现活动性肺结核病人221例，发现耐多药肺结核患者3例，完成省下达全年病人任务150%，耐多药肺结核可疑者筛查7人次，完成全年任务的17.5%，耐药性监测病人3例，复治涂阳3例。全县2017年共治愈患者121例，完成疗程102例、不良反应停药5例、转入耐多药1例、转入耐单药1例，非结核病死亡1例。

全县非结防机构有效网报共报告肺结核病例574例，剔除重卡64例；其中新涂阳病人71例，复治涂阳6例、涂阴101例、结核性胸膜炎24例，非结核病死亡1例、外出10例、查无此人22例，其他原因未到位1例。拒绝就诊9例、非活动性结核病260例。

我中心对建制乡镇的结核病患者健康管理服务规范工作进行督导，对乡级防疫专干进行培训，执行了可疑者推介转诊和患者的随访管理，完成了对村级结核病患者管理工作的技术指导和培训。

2017年结核病的转疗转至定点医院，定点医院建立了痰检室，配备了1名专职痰检人员，能正常开展痰检工作，痰涂片基本合格。

3月24日是全球第21个世界防治结核病日，县卫计局、疾病预防控制中心在迁陵镇及25个乡镇利用横幅、路口大电视、宣传展板、张贴宣传画和宣传标语等进行了结核病宣传咨询活动，向过往群众发放宣传单等宣传资料。

全县进行无症状检查30人，未发现结核患者。全年共发现12例学校结核病人，其中结核性胸膜炎5例，涂阴肺结核7例，均在治疗中。

3、艾滋病防治工作：

我县从2007年发现首例艾滋病人，至2017年共计发现病人及感染者109例，仅2017年新增新发病例27例，其中死亡5例。

本年度共检测各类人群666人次，初筛阳性3例，经州CDC确认3例。娱乐场所服务人员HIV抗体初筛检测46人次，结果均为阴性。疾控中心VCT门诊共提供咨询检测634人次，结果有3个阳性，其余均为阴性。羁押人员226人进行HIV初筛，结果1人阳性，其余均为阴性。孕产妇检测417人次，初筛结果均为阴性。县级综合临床医院本年度对术前病人、受血、血制品者、住院病人级可疑就诊者共检测6355人，初筛结果15例阳性，其余均为阴性。新发病人阳性配偶或性伙伴检测均为阴性。

2017年6月卫生与工商、公安等部门联合开展基线调查，对全县艾防重点场所共116户进行调查，其中重点宾馆、旅店74户，美容美发业21户，茶歌厅17户，足浴中心4户，从业人员520名。对高危性服务进行干预，全年共深入娱乐场所12次，干预覆盖144人，HIV抗体初筛32人次，结果均为阴性。在宾馆、酒店等重点场所发放安全套2000余只，张贴各种宣传画2000余张，设置宣传台牌700余个，发放宣传资料5000余份。

检测各类人群758人次,初筛阳性3例,经州CDC确认3例。娱乐场所服务人员HIV抗体初筛检测24人次，提供咨询检测 555人次，对179名被监管人员进行了HIV初筛， 1人阳性，其余为阴性。娱乐场所干预129人，HIV抗体初筛检测24人次，检测结果均为阴性。宾馆、酒店等重点场所免费发放安全套3000余只，张贴宣传画300张，发放宣传资料6000余份。

按照疫情管理要求，对可随访到的艾滋病病毒感染和病人进行了定期随访和健康检查及相关检测，根据自愿、知情同意原则累计对45名符合国家免费抗病毒治疗标准的病人开展了抗病毒治疗，并对在治疗的38例艾滋病人按要求进行了抗病毒治疗的规范管理。在全县新建立2家乡镇卫生院和2家私立医院共4家HIV抗体快速检测点。

4、地寄慢工作：

(一)地方病防治

（1）碘缺乏病防治

开展2017年度碘缺乏病监测工作，按随机抽查碘缺乏病监测点，抽查五个乡镇20个村300份食用盐监测，其中碘盐254份，无碘盐49份，碘盐覆盖率85%，水碘监测12个乡镇291份样监测结果中位数均小于10ug/L。

进行“5.15”活动宣传，有关领导5人，医务人员和其他人员5人。出动CDC标识宣传车1辆在城镇街道进行巡回广播宣传；制作宣传版画2快，横幅1幅，张贴宣传画20张、标语4条，发放宣传资料200余套，短信2000余条，现场咨询150人次，接受教育人数3000余人。

（二）寄生虫病防治

对“三热”病人特别是外出打工来自疟疾流行区的流动人口进行疟原虫血检，共计164人，发现1例恶性疟疾病例，在州疾控中心规范治疗已治愈，无二代病例发生，县疾控中心抽查县人民医院、县中医药阴性血片共26张进行复查，均为阴性。对患者疫点人群进行知识健康教育，发放现场单100份扥措施，并进行追踪观察。

我县于2017年7月启动蚊媒监测工作，截止11月底共完成诱蚊灯通宵诱蚊3次，人诱蚊4次，共捕获蚊子1346只，其中按蚊205只，库蚊209只，伊蚊9只，其他蚊种946只，灯诱按蚊密度为66只/灯夜，人诱按蚊密度为1只/人夜。

县疾控中心举办了疟疾防治知识级疟原虫镜检技术培训班，疾控中心地慢科人员、县人民医院、县中医药级25个乡镇防疫专干、临床医生和镜检检验人员共43人参加了培训。对县直医疗机构单位和25个乡镇卫生院进行了4次工作督导和现场技术培训。

（三）慢性病防治

高血压、糖尿病和精神疾病是威胁我国居民健康的主要慢性病。本县常住人口297924人，至2017年底，本年度新建档案数30800份，累计建立居民健康档案份数244999份，建档率82.24%。65岁以上老年人常住人口为38069人，累计建立65岁以上老年人健康档案28272份，建档率74.26%，健康管理20118人，管理率为71.2%。

截止2017年11月底，新发高血压患者1917人，累计在管9959人，规范管理7719人，规范管理率77.5％。最近一次血压达标4874人，血压控制率48.9%；新发糖尿病患者453人累计在管4122人. 规范管理1817人，规范管理率44.08％，最近一次血糖达标1424人，血糖控制率63.85%；重性精神障碍性疾病登记在册1165人，检出率4.2‰，在管人数1159人，在册患者年管理率为99.48%，在管患者服药人数1065人，治疗率为91.33%，规律服药人数535人，规律治疗率为45.92%，稳定人数931人，在管患者稳定率为80%。

（四）学生营养监测

2017年10月份开展了农村学生营养健康状况监测评估工作，截止11月底，完成了监测学校11所，县基本情况表1份，监测学生2792人，其中男生1423人，女生1369人。录入上报学校基本情况表11份，学生基本信息表2792份，体格检查表2792份，其中供餐单位调查表11份；完成上报中、小学生共2792人身高和体重的录入工作，以便国家监测人员对我县的学生进行监测评估。

（五）死因监测

我县人口数为294608人，2017年1-12月死亡1778人，其中男性死亡1032人，女性死亡743人，5岁以下儿童死亡3人，死亡率为6.04‰，本年度全县死亡病例报告及时率为100%，传染病和寄生虫病例4例，循环系统疾病746例，肿瘤303例，呼吸系统疾病513例，神经系统疾病12例，消化系统疾病172例，内分泌、营养和代谢疾病10例，精神和行为障碍2例，肌肉骨骼和结缔组织疾病1例，泌尿生殖系统疾病10例，先天畸形、变形和染色体异常1例，损伤和中毒4例。根据死亡数据分析，我县的主要死亡原因为感染性和慢性非传染性疾病，心血管疾病和癌症正在成为危害农村居民身体健康的另一个主要原因。

5、急性传染病防治

疾控中心成立了“非典、禽流感、手足口”及“二号病”等3支疫情处理机动队，机动队员24小时待命，疾控中心库存诱防治药品1000元，消毒药品5000元。分别于“3.24” 、“4.25” 开展相应疾病防治知识宣传，发放宣传单20000余份，悬挂条幅4幅，指定专职医生到小学及幼托机构上手足口病防治知识课。疾控中心对全县25名防疫专干及县直院感科人员进行了人感染禽流感、布病、手足口病、二号病、狂犬病、艾滋病防治、突发公共卫生事件及网络直报等进行培训学习。

（一）全县设立县级发热门诊2个，肠道门诊2个，制定非典、禽流感、手足口病防治技术方案。2017年共报告手足口病例645例，报告重症病例13例，无死亡病例，处理聚集性病例2起，对68例患者进行采样送检，结果阳性39例，EN71、总肠道病毒感染分别为13、26例，并对645例患者的治疗情况进行跟踪随访。全年县级肠道门诊共接诊腹泻病人220人次，检索199人，为检出霍乱弧菌，开展外环境检索6个点，全年共检索外环境水样36份、水产品60份，均为阴性。

（二）加强狂犬病监测，对医务人员进行了动物咬伤人员伤口处理规范培训，对全县犬、猫家养及免疫情况进行了调查登记，分别为18020只、4394只，免疫犬、猫分别为799只、140只。全县共报告暴露人群1018人，全程规范接种1012人，规范接种率为99.41%，使用犬抗7人。2017年全县无狂犬病报告。

（二）近年保靖县羊养殖户增速较快，我县2017年共报告布病病例4例，隐性感染者2例，均进行规范抗菌治疗。加强布病相关防控知识的宣传力度，提高认识，增强群众自我保护意识。

（三）2017年共爆发两起疫情：12月4日水痘爆发112例、12月12日B型流感25例，疾控中心机动队立即赶赴现场进行核实调查处理，所有患者无死亡病例。

 **二、绩效评价**

1、绩效评价目的。

本次自评的目的是为进一步加强和规范财政性资金管理，强化部门责任意识，提高资金使用绩效。通过评价本单位2017年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，保障更好地履行职责，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

2、绩效评价实施过程。

根据《保靖县财政局关于开展2017年度财政性资金绩效评价通知》（保财绩〔2018〕2号）等相关文件要求，本单位成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，召开了现场评价工作安排部署会，于2018年7月10日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

 （1）核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2017年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。

（2）查阅资料。查阅2017年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

（4）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（6）形成绩效评价自评报告。

3、绩效评价的局限性

（1）绩效评价是一项综合性工作，涉及财务管理、经济学、社会学、工程造价等多个专业领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有其他相关领域的专家进行协作的情况下，对部门整体支出进行独立评价具有一定的局限性。

（2）指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，执行中预算一般都有追加，而按预算控制率指标的计算公式计算，本指标基本上都大于0。

 （3）社会信息的不平等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查流入形式。

（4）在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。

**三、部门整体支出绩效评价分析**

(一)投入

1、目标设定情况

（1）绩效目标合理性（3分）

本单位所设立的整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符。根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

（2）绩效指标明确性（3分）

本单位将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数和计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

2、预算配置情况

（1）在职人员控制率（3分）

本单位2017年度编制人数为53人；实际在职人员为49人， (一般公共预算财政拨款开支人员)。

在职人员控制率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝92.45%。在职人员控制率＜100%，根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

（2）“三公经费”变动率情况(4分）

2017年度本单位预算安排“三公经费”总额为32.5万元（其中公务接待费16.64万元、公务用车运行维护费15.86万元、无公务用车购置费），2016年度预算安排的“三公经费”总额为27万元（其中公务接待费20万元、公务用车运行维护费7万元、无公务用车购置费）。

本单位“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费”预算数×100%＝0.20%。“三公经费”变动率≥0，根据评价标准，本单位该项指标得分3分。

（二）过程

1、预算执行情况

（1）预算完成率（5分）

本单位年初结转和结余0万元；年初预算485. 18万元；本年追加预算510.96万元；年末结转和结余0万元。

本单位预算完成率＝（上年结转和结余+年初预算+本年追加预算－年末结转和结余）÷（上年结转和结余+年初预算+本年追加预算）×100%＝100%。预算完成率100%，根据评分标准，本单位该项指标得分5分。

（2）预算控制率（5分）：

本单位年初预算为485.18万元；本年追加预算510.96万元，剔除不属本单位部门预算编制范围内追加预算112.23万元（说明详见本报告四、需要说明事项1），剔除后的本年预算追加数为398.73万元。

预算控制率＝（本年预算追加数÷年初预算）×100%＝82.18%。预算控制率=61-100%（含），根据评分标准和本单位实际情况，本单位该项指标得分2分。

（3）新建楼堂馆所面积控制率（5分）

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积÷批准建设面积×100%。2017年本单位没有楼堂馆所项目，根据评分标准，本单位该项指标得分5分。

 （4）新建楼堂馆所投资概算控制率（5分）

 楼堂馆所投资概算控制率=实际投资金额÷批准投资金额×100%。2017年本单位没有楼堂馆所项目，根据评分标准，本单位该项指标得分5分。

2、预算管理情况

（1）公用经费控制率

2017年度本单位年初预算安排公用经费47.2万元；财务账簿基本支出中列支的一般商品和服务支出为43.31万元。

本单位的公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝91.76%。公用经费控制率＝91.76%，根据评分标准和本单位实际情况，本单位该项指标得分8分。

（2）“三公经费”控制率（8分）

2017年度“三公经费”实际支出数为27万元（公务接待费13.25万元、公务用车运行维护费13.75万元、无公务用车购置费）；本单位“三公经费”年初预算数为32.5万元（其中公务接待费16.64万元、公务用车运行维护费15.87万元、无公务用车购置费）。

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝89.08%。“三公经费”控制率在100%以下，根据评分标准，本单位该项指标得分8分。

（3）政府采购执行率（6分）

2016年度本单位政府采购预算数未下达，本单位实际上凡是应进行政府集中采购的，按照规定进行政府集中采购。政府采购执行率按100%计算（说明详见本报告四、需要说明事项2）。

政府采购执行率=100%，根据评分标准和本单位实际情况，本单位该项指标得分6分。

（4）管理制度健全性（8分）

本单位建立了各项管理制度，包括财务管理制度、会计核算制度、专项资金管理制度、部门厉行节约制度等。相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。根据评分标准，本单位该项指标得分8分。

（5）资金使用合规性（6分）

本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

（6）预决算信息公开性（5分）

本单位2017年度预决算信息按照规定时间、规定内容公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得5分。

 （三）产出及效率

1、职责履行

（1）重点工作完成率（8分）

根据《中共保靖县委办公室 保靖县人民政府办公室关于2017年度全县五个文明建设绩效考核等工作考核评估情况的通报》（保办发[2018]2号），本单位主管部门县卫生和计划生育局2017年度五个文明建设绩效考核等次为一等。由于（保办发[2018]2号）文件未附考核得分，在计算重点工作完成率指标时，根据县卫生和计划生育局2017年度五个文明建设绩效考核等次，参考州直单位评分标准，该项指标评分按7.90分计算。本单位为保靖县卫生和计划生育局下设机构，没有参加2017年度全县五个文明建设绩效考核，在计算重点工作完成率指标时，该项指标评分按主管部门保靖县卫生和计划生育局得分7.90分计算。

2、履职效益

1. 经济效益和社会效益（6分）：

2017年本单位扎实有效地落实各项防控措施，传染病疫情总体保持平稳，未出现大的传染病暴发流行，深入开展扩大国家免疫规划活动，免疫规划疫苗免疫接种报告接种率均在95％以上。开展了结核病、艾滋病等疾病防治工作。慢性病、地方病防控成效稳步推进，健康素养宣传推广全面展开，公共卫生监测与评价工作深入开展。

本单位2017年各项目标任务全面完成，取得了良好的经济效益和社会效益，根据评分标准，该项指标得分6分。

（2）行政效能（6分）

本单位2017年度狠抓学习教育，不断改善行政管理，加强制度体系建设，改进了文风会风，精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，积极推动网上办事和政务公开，提高行政效率，降低行政成本效果较好。根据评分标准，本单位该项指标得6分。

1. 社会公众或服务对象满意度（6分）

本次绩效自评，本单位向社会公众、服务对象、本单位内部员工发放问卷调查90份（本单位员工30份、服务对象30份、社会公众30份），收回问卷调查90份。从收回的问卷调查看，社会公众、服务对象、内部员工对本单位的工作现状评价，深入基层调查研究，解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题，促进社会经济发展，履行服务承诺，依法办事、依法行政、杜绝不作为和乱作为，宣传国家政策，改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率，实施信息公开，厉行节约、制止奢侈浪费行为等各方面均给予了满意的评价，满意度分别为：服务对象为97.80%、社会公众99.60%、部门内部员工为99.00%。社会公众或服务对象综合满意度＝（服务对象满意度×50%+社会公众满意度×40%+部门内部员工满意度×10%）=98.64%。

社会公众或服务对象满意度得分在90%以上，根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

**四、需要说明事项**

 1、关于预算控制率计算说明:2017年初预算数为485.18万元，决算数996.16万元，预算追加数为510.96万元，其中上级拨入专项资金112.23万元，未纳入本单位年初预算，系本单位无法控制的,在计算预算控制率时应予以剔除，则剔除后，本年预算追加数为398.73万元。

2、关于政府采购执行率指标计算说明：2017年度本单位无政府采购预算，实际上凡是应进行政府集中采购的，本单位按照规定进行政府集中采购。本单位严格执行政府集中采购相关法律、法规、制度，在计算政府采购执行率指标时，政府采购执行率按100%计算。。

**五、绩效评价结论**

（一）绩效评价得分情况

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为12分，过程绩效为58分，产出及效率绩效为25.9分，总绩效为95.9分。评价结果等次为“优”。

 （二）存在绩效问题

1、年初预算因本级财政财力的原因编制不精确，根据财政要求，单位按财政制定的标准编制单位人员和公用经费的预算，预算规定的公用经费标准过低不能保证单位正常运转，使得单位要求财政年中追加，造成单位预算追加。

2、2017年度全县五个文明建设绩效考核和县级文明单位创建工作考核评估情况的通报未附考核得分，影响对重点工作完成率指标的计算，影响该项指标得分。

**六、经验教训与建议**

（一）经验教训

通过对2017年度部门整体支出绩效自评，我们认识到：

1、绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，强化绩效管理责任制度，更好地促进我们履行职责。全面推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任、透明政府具有重要意义。

2、绩效管理需要从年初预算制定工作抓起，预算编制要结合本单位的事业发展计划、职责和任务，要科学合理地编制部门预算，确保部门预算编制真实、准确、完整，结合单位实际，便于预算的控制与执行。

3、在抓好财政支出工作的同时，要注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，加强日常监管，对重点工作开展专项督查，建立健全绩效问责机制，确保各项绩效目标指标保质保量完成，提高财政资金的使用效益。

（二）建议

1、建议加强政治、业务学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的财政预算管理理念。

2、建议加强预算管理，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。加强预算执行管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。严格控制年末结转结余，对于预算实施进度偏慢、支出进度较低、存量资金数额较大的项目，要加强组织领导，分工明确，落实相关责任，责任到人，同时加大监管力度，把预算执行工作抓紧抓好抓落实，达到提高财政资金使用效益的目的。

3、建议不断完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标计分标准。绩效评价指标应可比性强，便于部门之间的比较，让评价结果更加公平公正。

4、建议加强事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善部门评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

 保靖县疾病预防控制中心

 二〇一八年七月十日