

# 项目支出重点绩效评价报告

(国胜敬老院护理能力提档升级项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

#### 1.项目立项、资金申报的依据。

盐边县国胜乡敬老院护理能力提升改造项目的设立经过可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立与盐边县民政局部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则。

项目规划论证符合中省要求，项目的建设有利于提升农村公办养老服务机构护理能力，积极应对人口老龄化政策体系基本建立，进一步提升社会保障水平，加快健全养老服务体系 and 老年健康支撑体系。项目规划符合《四川省老龄事业发展和养老服务体系规划（2023-2025年）》发展目标及《四川省人民政府办公厅关于印发四川省推进基本养老服务体系建设的实施方案的通知》（川办发〔2023〕35号）重大决策部署，且与项目年度目标一致，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

2.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

盐边县民政局制定了盐边县国胜乡敬老院护理能力提升改造项目建设方案，方案相关内容较完善。

#### 3.资金分配。

(1) 2022年12月30日《财政厅 民政厅<关于提前下达2023年中央财政福彩公益金>的通知》(川财社〔2022〕192号), 下达攀枝花市盐边县民政局2023年中央财政福彩公益金2,720,000.00元。盐边县财政局《关于下达2023年中央财政福彩公益金的通知》(盐财资行【2023】57号)下达盐边县民政局提档升级农村公办养老机构床位护理能力项目资金2,720,000.00元, 用于国胜乡敬老院护理能力提档升级。

(2) 盐边县财政局《关于下达2023年0911批次新增一般债券资金的通知》(盐财金资【2024】17号)下达一般债券资金3,000,000元, 专项用于盐边县国胜乡敬老院护理能力提升改造。

## (二) 项目绩效目标。

盐边县国胜乡敬老院护理能力提升改造项目绩效目标申报床位数170张。主要建设内容及规模: 总用地面积6,072.8平方米, 规划总建筑面积3,134.21平方米, 本次装修改造建筑面积3,134.21平方米。包含8个子项目: 宿舍楼室内装修及加装电梯、公共厕所室内装修、厨房室内装修、职工宿舍室内装修、新建餐厅及室内装修、新建大门、消防水池、室外工程等。项目投资概算650.49万元, 省下拨中央福彩公益金272万元, 其余部分由县级配套。建设年限2023—2024年。

## (三) 项目评价步骤及方法。

盐边县财政局抽调人员组成评价组, 评价组按照前期准备、单位自评、现场评价、报告撰写四个阶段, 以现场评价为主、非现场评价为辅开展项目评价工作。评价组到项目实

施单位了解项目基本情况、收集项目相关资料、细化评价指标等工作。具体步骤如下：

1.结合单位绩效自评报告，了解项目资金的基本情况，听取项目实施情况介绍。

2.现场调查取证，核查项目资金收、支情况，检查项目决策、制度建设等相关资料，形成工作底稿，为整个评价指标体系评分收集基础数据。

3.对资金使用效益评分、分析、评价项目资金的使用是否实现绩效目标。

4.经过定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

盐边县民政局共收到国胜乡敬老院护理能力提升改造资金5,720,000.00元，其中：中央财政福彩公益金2,720,000.00元、一般债券资金3,000,000.00元。截至绩效评价日共支付2,720,000.00元(中央财政福彩公益金)，资金支付率47.55%；无资金结余。

### （三）项目财务管理情况。

专项资金使用按照《中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金使用管理办法》、《四川省省级财政养老服务业发展专项资金管理办法》等相关资金管理办法执行。

## 三、项目实施及管理情况

2023年10月10日，《盐边县发展和改革局关于盐边县国

胜乡敬老院护理能力提升改造项目初步设计（代可行性研究报告）的批复》（盐边发改【2023】144号）批复主要建设内容及规模：总用地面积6072.8平方米，规划总建筑面积3134.21平方米，本次装修改造建筑面积3134.21平方米。包含8个子项目：宿舍楼室内装修及加装电梯、公共厕所室内装修、厨房室内装修、职工宿舍室内装修、新建餐厅及室内装修、新建大门、消防水池、室外工程等。项目投资概算650.49万元，省下拨中央福彩公益金272万元，其余部分由县级配套。建设年限2023—2024年。2023年10月12日，《盐边县财政局关于对盐边县国胜乡敬老院护理能力提升改造项目招标控制价的评审报告》（盐财投评【2023】146号）审定金额6,048,577.57元（无暂列金）。2023年11月22日，通过公开招标方式确定项目实施单位，四川骏拓建筑工程有限公司中标，中标价5,643,698.76元。2023年12月1日发出中标通知，2023年12月6日签订施工合同。2023年12月6日出具开工令，开工日期为2023年12月7日，2024年5月5日竣工，2024年9月3日县民政局组织施工单位、监理单位对项目进行竣工预验收。预验收存在问题整改后，2024年9月29日县发展和改革局组织验收出具项目验收会议纪要。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

盐边县国胜乡敬老院护理能力提升改造项目绩效目标申报床位数 170 张，实有床位数 120 张（每层 22 个房间，可用作老人住宿 20 间，共 3 层），与申报数不符。原因为

拆除经专业机构鉴定安全等级为 D 级的危屋（国胜乡敬老院内 60 平方米会议室及 485.76 平方米宿舍，88 个房间，其中 50 个床位），用于新建餐厅、活动室、消防水池。

## （二）完成时效

盐边县国胜乡敬老院护理能力提升改造项目：时限要求为 2023 年 6 月前完成招标工作且资金拨付率达到 50%以上，9 月开展中期评估，11 月开展结项评估，年底前建设完成并投入使用。

该项目实际于 2023 年 12 月 7 日开工，2024 年 5 月 5 日竣工。2024 年 9 月 3 日县民政局组织施工单位、监理单位对项目进行竣工预验收。预验收存在问题整改后，2024 年 9 月 29 日县发展和改革局组织验收出具项目验收会议纪要。2024 年 10 月 17 日，施工、监理、建设单位出具竣工验收意见整改完成报告书。截至评价日，项目未办理竣工结算，无工程竣工决算审计。

## （三）项目效果

国胜乡敬老院护理能力提升改造项目已完工投入运行，达到预期功能：支持农村公办养老机构基础设施改造、设施设备配置等，提升养老服务机构护理能力。本项目的建成：一是符合国务院关于印发“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划的通知，提升公办养老机构服务水平，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，

立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持党委领导、政府主导、社会参与、全民行动，实施积极应对人口老龄化国家战略，以加快完善社会保障、养老服务、健康支撑体系为重点，把积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程，尽力而为、量力而行，深化改革、综合施策，加大制度创新、政策供给、财政投入力度，推动老龄事业和产业协同发展，在老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐上不断取得新进展，让老年人共享改革发展成果、安享幸福晚年。二是体现了中华民族尊老敬老的传统美德，是中华民族传统美德得以延续的手段之一。项目的建设是关爱老人、奉献社会、体恤民意、为民解忧的一项重要民生工程。推进敬老院建设可以推动孤寡老人供养水平不断提升，促进老年事业快速发展。是构建和谐社会，发展老龄事业的重要途径，也可让老年人共享改革发展成果、健康幸福的安度晚年，更是时代的需要。

五、评价结论及建议

（一）评价结论（附相关评分表）。

专项预算项目绩效评价指标体系

| 绩效评价指标 |      |      |      | 指标解释 | 得分 | 备注 |
|--------|------|------|------|------|----|----|
| 一级指标   | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 |      |    |    |

|                       |                |      |    |                                                                           |    |  |
|-----------------------|----------------|------|----|---------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 通用<br>指标<br>(68<br>分) | 项目决策<br>(18 分) | 决策程序 | 6  | 项目决策程序是否<br>严密                                                            | 6  |  |
|                       |                | 规划论证 | 6  | 项目规划论证是否<br>符合中省要求，项<br>目绩效目标设置是<br>否科学合理                                 | 6  |  |
|                       |                | 资金投向 | 6  | 项目资金是否与项<br>目总体规划、相关<br>行业事业发展相匹<br>配，是否聚焦重大<br>任务、重点领域、<br>重点环节和重点项<br>目 | 6  |  |
|                       | 项目管理<br>(20 分) | 制度办法 | 4  | 项目制度办法是否<br>体系健全、要素完<br>备                                                 | 4  |  |
|                       |                | 分配管理 | 10 | 项目资金分配因素<br>选取、权重设置、<br>区域分布，项目管<br>理、审批是否符合<br>管理要求                      | 10 |  |
|                       |                | 绩效监管 | 6  | 管资金、项目、政<br>策是否管绩效，项<br>目绩效监管是否按                                          | 6  |  |

|                       |                |       |    |                                    |     |  |
|-----------------------|----------------|-------|----|------------------------------------|-----|--|
|                       |                |       |    | 要求开展，对下指导是否有力有效                    |     |  |
|                       | 项目实施<br>(12 分) | 预算执行  | 8  | 项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况             | 3.8 |  |
|                       |                | 资金使用  | 4  | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定                  | 4   |  |
|                       | 项目结果<br>(20 分) | 目标完成  | 12 | 项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 | 8.4 |  |
|                       |                | 完成时效  | 8  | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较                 | 2   |  |
| 专用<br>指标<br>(20<br>分) | 民生保障<br>(20 分) | 区域均衡性 | 10 | 项目资金分配体现的均衡公平情况                    | 10  |  |
|                       |                | 对象精准性 | 10 | 资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围        | 10  |  |
| 个性<br>指标              | 敬老院护<br>理能力提   | 群众满意度 | 10 | 群众满意度                              | 10  |  |



|              |              |   |                  |      |  |  |
|--------------|--------------|---|------------------|------|--|--|
| (10分)        | 升(10分)       |   |                  |      |  |  |
| 扣分项<br>(10分) | 绩效管理<br>存在问题 | — | 预算绩效管理工作<br>存在问题 |      |  |  |
|              | 被评价<br>部门配合度 | — | 被评价对象工作配<br>合情况  |      |  |  |
| 合 计          |              |   |                  | 86.2 |  |  |

## (二) 存在的问题。

1. 项目规划和设计不完善，造成工程量增加。
2. 截至评价日，未出验收报告，未办理竣工结算，无工程竣工决算审计。
3. 施工合同签订不严谨，合同未签订计划开工日期、计划竣工日期，施工期限未按照开工令执行。

## (三) 相关建议。

完善相关手续，及时对接相关部门出具项目验收报告，办理竣工结算，开展竣工决算审计。

# 盐边县档案馆部门整体支出 重点绩效评价报告

## 一、部门概况

### （一）机构组成。

盐边县档案馆属于一级预算单位，是县委直属事业（参公）单位，由县委办代管。内设办公室、档案接收股、保管利用股。

### （二）机构职能。

1. 贯彻执行党和国家档案事业的方针政策以及法律法规，落实省、市、县档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

2. 负责接收本行政区域内对国家和社会具有保存价值的档案，通过接受捐献、购买、代存等方式收集档案。

3. 研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责进馆档案整理质量检查、移交、保管工作。

4. 采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

5. 组织各单位依法依规开展馆藏档案解密、开放鉴定、销毁工作。依法依规开放档案信息资源。

6. 维护馆藏档案资料安全，承担重要档案异地异质备份工作。

7. 组织实施电子档案移交系统或数据接口部署，承担本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案资料数字化等工作。承担本馆数字档案馆的建设、运行、管理和维护等工作。

8. 承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作。

9. 完成县委和县政府交办的其他任务。

### （三）人员概况。

2023 年底共有在编人员 9 人，在职 9 人，其中馆长 1 人，副馆长 2 人，工作人员 6 人。2023 年底退休人员 7 人，其中：7 月份新增退休 1 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2023 年盐边县档案馆全年预算收入 259.88 万元，其中，年初预算安排 198.72 万元，全年预算调整 61.16 万元。调整后全年预算收入情况如下：一般公共服务支出 183.32 万元，社会保障和就业支出 45.72 万元，卫生健康支出 16.12 万元；住房保障支出 14.72 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2023 年盐边县档案馆单位预算总支出 259.88 万元，其中，基本支出 226.43 万元，项目支出 33.45 万元。其中：基本支出 226.43 万元，包含：档案事务 149.87 万元、行政事业单位养老支出 44.36 万元、抚恤 1.36 万元、行政事业单位医疗 16.12 万元、住房改革支出 14.72 万元。项目支出

33.45 万元，全部为档案事务支出，包含档案数据维护、加工 2 万元、展览馆更新升级 3 万元、档案馆微型消防站建设 1 万元、档案馆电费 8 万元、2023 年度档案馆专项经费 14.45 万元、档案保护、抢救费用 5 万元。

无结转和结余资金。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算项目绩效管理。

##### 1. 人员类、运转类总体绩效。

###### （1）指标完成情况。

2023 年，档案馆严格按照预算执行，确保财务收支平衡。按照全年进度保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费，保障机关正常运转，完成日常工作任务。在 2023 年度按时按质完成预算指标，完成率 100%，2023 年无结转结余，无违规记录。

###### （2）社会效益、可持续发展效益。

2023 年度档案馆继续发挥拓展盐边展览馆爱国主义教育基地作用；提供档案查阅利用服务；编研档案成果；库房达到行业“九防”标准；结合脱贫攻坚、疫情防控，配合档案局进行业务指导、规范化管理、各重大项目（活动）档案符合行业标准；完成市、县级下达各项目标任务。2023 年度整体支出绩效目标效益实现良好。

档案馆严格遵守各项财经纪律，加强单位财务管理工作，制定了相关规章制度，加强了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡。按照全年进度保证机关正常工作需要的

人员经费和公用经费，保障机关正常运转。认真贯彻落实了中央八项规定、省、市“十项规定”和单位财务规章制度，优化了年度预算安排，提高财政资金使用效益，保障了单位更好地履行职责，使得各项工作圆满完成。在 2023 年度按时按质完成预算指标，完成率 100%。

## 2. 特定目标类项目目标绩效完成情况。

### （1）项目经费管理情况。

项目经费分配按照预算项目经费的使用范围和用途使用资金。按照实际工作需要，按照项目资金管理办法实行专款专用。依据项目的进度和开展情况、合理安排，资金按照规范程序申请、管理和使用。资金支付范围、支付标准、支付依据合规合法，与预算相符。通过项目实施充分保障了全县档案工作进一步完善。

### （2）绩效目标完成情况。

2023 年，档案馆认真按照县委、县政府总体部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照年初预算项目，在资金的管理和使用上，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，全面完成各项目标任务，在 2023 年度按时按质完成预算指标，完成率 100%，2023 年项目经费无结转结余，无违规记录。切实保证了档案馆设备设施运行正常，保障档案馆财产、查档和参观人员安全，保障馆藏档案实体和数据安全，未发生重大安全事故。在 2023 年度保质保量按时完成各项指标。具体项目如下。

根据盐边财政〔2023〕8号年初预算批复下达档案馆电费8万元，用于档案馆及展厅、库房设备正常运行，完成率100%，达到绩效目标；档案保护、抢救费用5万元，用于档案保护库房维护、保洁，电梯消防等维保，完成率100%，达到绩效目标；展览馆更新升级3万元，用于展厅更新板块、文化墙和培训室建设，完成率100%，达到绩效目标；档案馆微型消防站建设1万元，用于建设1个微型消防站，完成率100%，达到绩效目标；档案数据维护、加工2万元，用于电子档案数据运维服务，完成率100%，达到绩效目标；按盐财资行〔2023〕540号文《关于下达2023年度档案馆专项经费预算的通知》，年中追加预算下达档案馆运转经费14.45万元，主要用于安保服务和编研印制宣传册及数据维护费，完成率100%，达到绩效目标。

### （3）主要质量、时效指标等完成情况。

切实保证了档案馆设备设施运行正常，保障档案馆财产、查档和参观人员安全，保障馆藏档案实体和数据安全，未发生重大安全事故。在2023年度保质保量按时完成各项指标。

### （4）社会效益、可持续影响等。

项目运行保持了馆内设备正常运转，确保全县档案及数据安全，为盐边县档案保管及利用提供基础，更好地为全县各项档案工作服务。

## （二）结果应用情况。

### 1. 内部控制制度情况。

为了提高单位内部治理水平，促进廉政风险防控机制建

设，结合档案馆实际情况，制定《盐边县档案馆内控建设实施方案》，成立了盐边县档案馆行政事业单位内部控制规范实施领导小组。按照全面动员、全员参与的要求，宣传内部控制建设的重要意义、方法步骤、实施要求，为实施单位内部控制规范奠定基础。实施内部控制监督，开展内部控制设计和执行有效性自我评价，持续改进内部控制体系。

## **2. 信息公开。**

档案馆均按相关要求，按时在盐边县公众信息网的财政信息板块将预决算及绩效管理相关信息挂网公开，公开及时，内容完整、详细、真实，公开内容按照要求结合档案馆年度预决算的相关数据情况编写。

## **3. 绩效监控。**

档案馆对 2023 年预算执行进度进行监控，按照编制的绩效目标推进工作，控制部门支出，在年内准确完成部门绩效目标。

### **（三）自评质量。**

盐边县档案馆评价部门整体支出自评根据 2023 年预算情况、整体支出、绩效监控进行评价，全年无违规情况。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

档案馆在资金预算编制方面、预算执行、综合管理、整体绩效方面，均按照国家政策法规规定，结合本单位实际情况及相关规定严格执行，并合理安排项目资金，使财政资金发挥最大的效益，确保各项工作高效规范有序运转，圆满完

成年初下达的各项工作任务，切实推进了各项档案工作。  
2023 年全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了部门重点工作的实施，达到了预期绩效管理目标。

评价得分：92.37 分。

## 部门预算绩效评价指标体系

| 绩效评价指标<br>指标分值 |               |           |      | 得分   | 指标解释                                                         | 备注 |
|----------------|---------------|-----------|------|------|--------------------------------------------------------------|----|
| 一级指标           | 二级指标          | 三级指标      | 指标分值 |      |                                                              |    |
| 总体绩效<br>(65分)  | 履职效能<br>(15分) | 档案保护、抢救   | 15   | 3    | 部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况                       |    |
|                |               | 展览馆更新升级   |      | 3    |                                                              |    |
|                |               | 微型消防站建设   |      | 3    |                                                              |    |
|                |               | 档案数据维护、加工 |      | 3    |                                                              |    |
|                |               | 档案馆运转     |      | 3    |                                                              |    |
|                | 预算管理<br>(25分) | 预算编制质量    | 8    | 5.54 | 部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性                            |    |
|                |               | 单位收入统筹    | 4    | 4    | 部门统筹自有收入程度                                                   |    |
|                |               | 支出执行进度    | 6    | 5.83 | 部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况                                    |    |
|                |               | 预算年终结余    | 2    | 2    | 部门整体年终预算结余情况                                                 |    |
|                |               | 严控一般性支出   | 5    | 5    | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况 |    |



|               |               |          |   |   |                                                              |  |
|---------------|---------------|----------|---|---|--------------------------------------------------------------|--|
|               | 财务管理<br>(10分) | 财务管理制度   | 4 | 4 | 部门财务管理制度建立情况                                                 |  |
|               |               | 财务岗位设置   | 2 | 2 | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求                                       |  |
|               |               | 资金使用规范   | 4 | 1 | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定                                         |  |
|               | 资产管理<br>(9分)  | 人均资产变化率  | 9 | 9 | 部门人均资产变化情况                                                   |  |
|               | 采购管理<br>(6分)  | 支持中小企业发展 | 3 | 3 | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法                                   |  |
|               |               | 采购执行率    | 3 | 3 | 部门政府采购项目资金支付比例情况                                             |  |
| 项目绩效<br>(35分) | 项目决策<br>(12分) | 决策程序     | 4 | 4 | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序                                     |  |
|               |               | 目标设置     | 4 | 2 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 |  |
|               |               | 项目入库     | 4 | 4 | 部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库                                         |  |
|               | 项目执行<br>(12分) | 执行同向     | 4 | 4 | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符                                    |  |
|               |               | 项目调整     | 4 | 4 | 部门预算项目是否采取对应调整措施                                             |  |
|               |               | 执行结果     | 4 | 4 | 部门预算项目预算执行情况                                                 |  |
|               | 目标实现          | 目标完成     | 4 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况                                           |  |

|              |          |      |     |       |                              |  |
|--------------|----------|------|-----|-------|------------------------------|--|
|              | (11分)    | 目标偏离 | 4   | 4     | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 |  |
|              |          | 实现效果 | 3   | 3     | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果           |  |
| 扣分项<br>(10分) | 预算绩效存在问题 |      | —   |       | 预算管理和绩效管理工作存在问题              |  |
|              | 被评价部门配合度 |      | —   |       | 被评价对象工作配合情况                  |  |
| 合计           |          |      | 100 | 92.37 |                              |  |

## (二) 存在问题。

1. 部分财务报销附件资料不规范、不完备。2. 部分账务会计核算不规范，经济科目使用有误。3. 部分固定资产未纳入会计核算。

## (三) 改进建议。

1. 规范财务报销流程，严格按照《会计法》《会计基础工作规范》的要求，按照各类各项资金报销规定和要求，加强财务审核，只有具备金额准确、要素齐全、手续完备的原始凭证才能作为付款、入账的依据，切实做到报销手续完备、要素齐全、附件资料完整。

2. 规范会计基础工作，加强法规制度、业务知识和专业技能的学习，提升理论和业务水平。严格按照《会计法》《会计基础工作规范》进行会计核算，正确使用会计科目，真实反映单位财务情况，提高会计信息质量。

3. 规范固定资产管理，进一步加强固定资产购置、使用、维护、报废，严格按照《行政事业单位固定资产管理办法》中固定资产的范围、分类和计价的规定，及时在资产管理系统中进行登记，并同步进行固定资产核算，建立固定资产定期清查盘点制度，做好账账、账实相符。

# 盐边县疾病预防控制中心

## 部门整体支出重点绩效评价报告

### 一、部门概况

#### （一）机构组成。

盐边县疾病预防控制中心成立于2003年8月,为全额拨款的公益一类（副科级）事业单位,下属非独立核算0个。单位内设10个行政、业务科室。主管部门是盐边县卫健局,法定代表人杨前兵,法定地址为盐边县桐子林镇中环南路47号。

#### （二）机构职能。

盐边县疾病预防控制中心主要负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制;传染病暴发疫情、中毒及自然灾害事故等突发公共卫生事件应急处置;疫情及健康相关因素信息管理,开展疾病监测,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息;健康危害因素监测与干预,开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查,开展公众健康和营养状况监测与评价,提出干预策略与措施;疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价;健康教育与健康促进,对公众进行健康指导和不良健康行为干预;疾病预防控制技术管理与应用研究指导;其他疾病预防控制工作。

#### （三）人员概况。

盐边县疾病预防控制中心编制人数 46 人，实际在编职工 39 人，空编 6 名。劳务派遣人员 6 人，退休人员 48 人，特岗人员 5 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2023 年全年收到一般公共预算财政拨款 1383.80 万元，比 2022 年 1021.58 万元增加 362.22 万元，增加 35.46%，增加原因:1.2023 发放 2020—2023 年的卫生防疫津贴。2.单位职工职务晋升，正常增资。3.本年度项目资金增加。

### （二）部门财政资金支出情况。

2023 年财政资金支出 1383.80 万元。基本支出 1035.25 万元，（其中：人员经费支出 988.65 万元），公用经费支出 46.60 万元，占支出 74.81%；项目支出 340.97 万元，占支出 25.19%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理。

1.人员经费类：主要是保障在编 39 名职工的基本工资、津贴补贴保险、奖金、保险和公积金等，每月按时发放，有调资或者增资等严格按照人社局审批执行及时拨付，保证了人员的稳定和积极性。全年人员经费预算 988.65 万元，完成率 100%。

2.公用经费：主要是保障单位正常运转，全年公用经费预算 46.60 万元，完成率 100%，。

3.特定目标类：包括公共卫生项目、重大传染病项目、

疫情防控项目等。对所申报的项目按照相关法律、法规、方针政策和支出需要，进行充分调研和论证，做好可行性分析，按照轻重缓急合理进行编报所有项目制定了绩效目标，实行项目入库、严格支出管理，按进度支付，实行绩效监控。全年特定目标类预算 340.97 万元，完成率 100%。

## （二）结果应用情况。

### 1.传染病报告与管理

法定传染病发病概况。截止 2023 年 12 月 31 日，全县共报告乙、丙类法定传染病 14 种，报告发病数 1518 例，报告发病率 860.22/10 万，与去年同期(278.54/10 万)相比上升 208.83%。报告死亡率 2.27/10 万，与去年同期(3.38/10 万)相比下降 32.84%，无甲类传染病报告（按发病日期统计）。其中：乙类传染病 9 种,发病 833 例，占总发病数的 54.87%，报告发病率为 472.05/10 万，与去年同期(182.88/10 万)相比上升 158.12%；丙类传染病 5 种,发病 685 例，占总发病数的 45.13%，报告发病率为 388.13/10 万，与去年同期(95.66/10 万)相比上升 305.74%。

### 2.疫苗接种

每双月对全县 11 个乡（镇）接种点进行疫苗配送。截止 12 月 31 日，盐边县免疫规划疫苗接种率：22 剂次接种率均达到 90%以上。乙肝疫苗首针及时率为 75.04%。全县微信公众号“四川省预防接种”绑定率 42.06%。

### 3.地方病防控

麻风病：定期完成麻风病 3 例现症病例随访、查菌。血

吸虫病：调查面积为 1196679 平方米，灭螺总面积达 22840 平方米、密切关注疟疾疫情的报告，1-10 月未发现疟疾或疑似疟疾病人、在盐边县红格镇、渔门镇、惠民镇、国胜乡、共和乡 5 个乡镇完成碘缺乏病监测现场食用盐及尿液采样、地氟病。在病区乡新九镇、红格镇完成饮水型地方性氟中毒监测饮水工程氟含量监测，经实验室检测，水氟含量均合格。

#### 4. 艾滋病防治工作

盐边县疾病预防控制中心制作了艾滋病、性病、丙肝防治宣传资料 10000 份，宣传口袋 3000 个、宣传抽纸 1000 个，中心通过“6.26”、“12.1”及其他宣传日发放各类宣传材料 10000 余册，发放安全套 40000 余只，设置户外艾滋病大型广告宣传牌 2 块。

#### 5. 结核病防控

稳步推进疾病预防控制中心与定点医院结核病防治工作的开展，继续降低结核病的感染、发病与死亡，逐步提高医疗机构对结核病诊疗水平和质量，提高及时检出和诊断率，同时提高患者依从性，降低耐药结核发生率，提高治愈率，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平，完成结核病防控确定的总体目标和核心指标。

#### 6. 卫生监测与检验工作

食品安全风险监测。按照《盐边县 2023 年食品安全风险监测工作方案》，开展食品安全风险监测，共采集样品 50 件（其中：学生餐 20 件，冰粉、凉面 20 件，生肉类 10 件）。对菌落总数、大肠菌群、蜡样芽孢杆菌、金黄色葡萄球菌、

沙门氏菌指标进行检测,任务完成率 100%。

## 7. 慢性病工作

严格落实工作责任。指定专门人员负责死亡登记和报告工作,具体负责本辖区的人口死亡登记信息报告业务管理、技术培训和指导工作,建立健全人口死亡登记信息管理组织和制度。督促医疗机构负责辖区的人口死亡登记信息的收集、分析和反馈的日常工作,开展人口死亡信息报告工作考核和质量评价

## 8. 健康教育

加强机构建设,健全组织网络。建立健全盐边县健康教育工作网络建设,完善盐边县健康教育工作网络人员统计表,覆盖全县机关、企事业单位、乡镇人民政府、社区,医院、学校等七大行业 156 个部门。

盐边县疾病预防控制中心绩效管理情况较为良好,达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用按审批程序办理、操作规范,各项支出按照相关制度执行,执行进度按规定时间完成,完成预算,无资金结余,无违规记录等情况。

### (三) 自评质量。

专项资金按照资金用途使用,做好资金预算管理,合理规划使用资金,按照项目完成情况及时支付相关费用。严格执行年初部门预算,资金使用及管理规范,制度落实到位,绩效考核目标任务圆满完成。

## 四、评价结论及建议

### (一) 评价结论。



2023 年，认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。全年项目支出达到预期绩效目标、基本支出保证了正式人员的人员经费。

评价得分：91.02 分。

### 部门预算绩效评价指标体系

| 绩效评价指标<br>指标分值 |                |           |          | 得分   | 指标解释                                   | 备注 |
|----------------|----------------|-----------|----------|------|----------------------------------------|----|
| 一级指<br>标       | 二级指<br>标       | 三级指标      | 指标<br>分值 |      |                                        |    |
| 总体绩效<br>(65 分) | 履职效能<br>(15 分) | 疫苗接种      | 15       | 3    | 部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况 |    |
|                |                | 地方病防控     |          | 3    |                                        |    |
|                |                | 艾滋病防治工作   |          | 3    |                                        |    |
|                |                | 结核病防控     |          | 3    |                                        |    |
|                |                | 卫生监测与检验工作 |          | 3    |                                        |    |
|                | 预算管理<br>(25 分) | 预算编制质量    | 8        | 2.08 | 部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性      |    |
|                |                | 单位收入统筹    | 4        | 4    | 部门统筹自有收入程度                             |    |
|                |                | 支出执行进度    | 6        | 4.94 | 部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况              |    |
|                |                | 预算年终结余    | 2        | 2    | 部门整体年终预算结余情况                           |    |

|               |               |          |   |   |                                                              |  |
|---------------|---------------|----------|---|---|--------------------------------------------------------------|--|
|               |               | 严控一般性支出  | 5 | 5 | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况   |  |
|               | 财务管理<br>(10分) | 财务管理制度   | 4 | 4 | 部门财务管理制度建立情况                                                 |  |
|               |               | 财务岗位设置   | 2 | 2 | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求                                       |  |
|               |               | 资金使用规范   | 4 | 4 | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定                                         |  |
|               | 资产管理<br>(9分)  | 人均资产变化率  | 9 | 9 | 部门人均资产变化情况                                                   |  |
|               | 采购管理<br>(6分)  | 支持中小企业发展 | 3 | 3 | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法                                   |  |
|               |               | 采购执行率    | 3 | 3 | 部门政府采购项目资金支付比例情况                                             |  |
| 项目绩效<br>(35分) | 项目决策<br>(12分) | 决策程序     | 4 | 4 | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序                                     |  |
|               |               | 目标设置     | 4 | 2 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 |  |
|               |               | 项目入库     | 4 | 4 | 部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库                                         |  |
|               | 项目执行<br>(12分) | 执行同向     | 4 | 4 | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符                                    |  |
|               |               | 项目调整     | 4 | 4 | 部门预算项目是否采取对应调整措施                                             |  |

|              |               |      |     |       |                              |  |
|--------------|---------------|------|-----|-------|------------------------------|--|
|              |               | 执行结果 | 4   | 4     | 部门预算项目预算执行情况                 |  |
|              | 目标实现<br>(11分) | 目标完成 | 4   | 4     | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况           |  |
|              |               | 目标偏离 | 4   | 4     | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 |  |
|              |               | 实现效果 | 3   | 3     | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果           |  |
| 扣分项<br>(10分) | 预算绩效存在问题      |      | —   |       | 预算管理和绩效管理工作存在问题              |  |
|              | 被评价部门配合度      |      | —   |       | 被评价对象工作配合情况                  |  |
| 合计           |               |      | 100 | 91.02 |                              |  |

## (二) 存在问题。

1.绩效指标设置未能全面反映年度总体目标，指标值细化程度不够。

2.年初预算编制不精准，预算调整比例过高。

## (三) 改进建议

1.加强绩效目标编制质量，突出主业主责，根据单位年度工作目标，制定出可供考核的绩效指标并充分细化量化绩效指标值。

2.做好项目事前绩效管理，准确评估项目资金，提高预算编制精准率。

3.督促单位财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升预算绩效管理水平。

