**2022年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门概况**

双清区疾病预防控制中心核定编制人数18人（其中行政编制0人、政法编制0人、事业编制13人、工勤编制0人），实有人数18人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员5人。现有车辆1辆。主要职责：负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染病等预防与控制，突发公共卫生事件应急处置，扩大免疫规划，食品、环境等健康危害因素监测和卫生检验，健康教育与健康促进行动，基本公共卫生服务管理、指导等工作。内设全部用于办公室、财务室、免疫规划科、精神病防治科、学校卫生科、疫情管理与地方病防治股、卫生应急股、结核股、艾防股、检验室、流病股，全部纳入2022年部门预算编制范围。

2022年支出决算1911.89万元，其中：基本支出1911.89万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

财政拨款支出313.35万元，其中工资福利支出214.03万元，公用经费支出99.32万元，主要含办公费、水电费、差旅费、公务用车运行费、办公设备购置费等机关运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2022年三公经费支出为0.73万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.73万元（其中：购置费0.00万元、运行费0.73万元），公务接待费0.00万元。

三、资产管理情况

截至2022年12月31日，有公务车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。决算报表上是2台，其中1台已经交至区公车办。

四、部门整体支出绩效情况

2022年我中心所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。为加强财政资金支出绩效管理，提高财政资金使用效益，我中心在使用各项资金时严格按照有关规章制度和工作流程，按照事前设定目标，事中跟踪监控目标实现过程，事后评价目标完成情况的科学可行的原则，保证各项财政资金使用安全、高效。年终时对本单位2022年财政资金的拨付、分配、使用和管理情况、建设进度以及资金使用效率等情况进行了全面综合评价，形成了部门整体支出绩效和专项资金绩效自评报告，接受社会监督。

五、主要困难和问题

（一）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（二）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（三）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

六、改进措施和有关建议

加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。