**河池市疾病预防控制中心**

**2023年度预算绩效自评报告**

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《河池市财政局关于编制河池市本级2023年部门预算的通知》（河财预【2022】34）。我单位于2023年底，组织力量对本单位的部门预算绩效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、合理的绩效评价方法，对本单位2023度预算绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况报告如下：

**一、机构设置及人员构成情况**

河池市疾病预防控制中心内设办公室、免疫规划管理科、流行病与寄生虫病地方病防制科、艾滋病与皮肤性病防制科、结核病防制科、慢性非传染性疾病管理科、食品与环境卫生科、职业卫生与放射卫生科、预防性健康体检与学校卫生科、检验科、质量管理科、健康教育与信息管理科、财务科等13个内设机构，属全额拨款事业单位，经编制部门核定的编制数为84人。单位实有人数在职职工为88人（其中财政供养在职在编人员81人、政府购买人员5人，单位负担聘用人员2人）、退休人员44人。

1. **财政预算资金收支情况**

**财政资金收入情况：**

2023年，我单位预算资金收入合计1560.12万元。其中：人员经费1426.69万元；日常公用经费57.43万元。项目收入76万元。

**财政资金支出情况：**

2023年，单位预算总支出1560.12万元，其中：基本支出1484.12万元。其中：人员经费1426.69万元；日常公用经费57.43万元。项目支出76万元。

按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）卫生健康支出预算1218.96万元；占支出预算78.13%。

（2）社会保障和就业类科目支出预算229.90万元，占支出预算14.74%

（3）住房保障类支出预算111.26万元，占支出预算7.13%

**三、预算执行管理情况**

**（一）预算编制情况。**编制预算时单位领导组织各个科室负责人讨论预算编制情况，及时组织财务人员进行预决算的编制，将单位全部收入和支出统一纳入预算。财政下达预算后，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

**（二）基本支出执行情况。**河池市财政基本支出拨款主要是用于保障我单位正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。单位根据年初工作安排已按时完成日常工作任务以及承担本单位事业发展相关工作。

**（三）项目资金执行管理情况。**在项目资金的使用上，科学合理安排资金，对项目资金使用严格执行预算、指标申报及时，正确使用资金，确保了各项专项工作顺利开展。在项目实施过程中，严格按照《合同管理制度》《预算管理制度》等规定，按照项目完成情况支付款项，保证项目资金实行专款专用。如果有纳入政府集中采购目录范围的采购项目，按照程序全部履行招标采购手续。

**四、绩效目标自评情况。**

我单位按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、帐帐、账实相符，

2023年，在市委、市政府的正确领导下，在市卫健委和上级业务部门的指导帮助下，我市疾病预防控制机构坚持以习近平新时代中国特色社会主义和十九大会议精神为指导，贯彻落实全国卫生健康大会预防为主的工作方针，进一步完善疾病预防控制体系，认真履行防病工作职能，落实重大疾病防控措施，加强队伍建设，齐心合力，为保障全市人民群众身体健康、构建和谐社会做出了积极贡献，各项工作取得明显成效，基本完成了本年度的绩效目标。

**五、存在的问题及下一步建议**

存在的问题：通过这次自评我们清醒的认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，财政收入规模单一，财政预算资金不足，社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，以及绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题。

**下一步的建议：**针对这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《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。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。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距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。