**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：塔什库尔干县疾病预防控制中心建设项目

实施单位（公章）：塔什库尔干县卫生和计划生育委员会

主管部门（公章）：塔什库尔干县财政局

项目负责人（签章）：李世兵

填报时间：2018年12月30日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

塔什库尔干县疾病预防控制中心项目建设单位为塔什库尔干县卫生和计划生育委员会，机构规格为科级，人员编制为12名。目前在职职工12人。其中大学学历8名，中专学历4名。

主要职能为：贯彻执行国家关于卫生工作的法律、法规和方针、政策，推进医药卫生体制改革。协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，负责卫生应急工作，制定卫生应急预案与政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。承担县政府地方病防治领导小组、县政府艾滋病防治工作委员会和县爱国卫生运动委员会的具体工作，承办县政府交办的其他事项。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1、项目预期目标及阶段性目标**

该项目建成后，塔县将建立起较高水平的检验检测中心，成为全县卫生监督和疾病控制工作的重要基地，为塔县的疾病预防控制事业的发展提供良好的发展环境，充分发挥疾病预防控制专业机构的技术和人才优势，提高卫生检验监测、疾病控制水平，更好地满足人民需求，推动社会发展，更好地承担全县疾病预防控制、卫生监督的检验检测工作。增强对重大疫情、中毒等突发公共卫生事件调查处理能力和对生化恐怖事件的应对能力，更好的满足人民防病灭病的需求，推动社会发展。

**2、项目基本性质**

本项目性质为新建项目。

**3、项目用途及范围**

通过本项目的建设，可以完善塔县疾病防控工作，提高实验室分析能力及科研水平，提高疾病预防控制能力，加强健康危害因素的监测和干预，保证正常的医疗秩序和维护社会和谐，对建设和谐社会具有重要意义。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

塔什库尔干县疾病预防控制中心建设项目预算安排总额为300万元，其中财政资金300万元，2018年实际收到预算资金300万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金300万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付建设费用219.212473万元、支付前期（设计、地勘、可研等）费用19.441255万元、支付消防配套设施费用61.346272万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出符合塔什库尔干县卫生和计划生育委员会相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**本项目属于招投标项目,委托新疆元泓项目管理有限公司喀什第一分公司完成招投标。**

**本项目不存在调整情况。**

**为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年12月21日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。**

**（二）项目管理情况分析**

我单位建立完善制度制定了《塔什库尔干县卫生和计划生育委员会资金管理使用制度》等相关制度严格工作程序，规范业务流程，做好资金划拨，确保项目资金合理使用。已建立《塔什库尔干县卫生和计划生育委员会日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

为了确保此次绩效自评工作更好的开展，我单位专门针对此工作成立了领导小组，领导小组组长由单位负责人担任，分管财务工作的副主任担任副组长，领导成员由此科室的所有成员组成，进行了责任分工。

在此次绩效自评过程中严格按照工作程序办理，绩效自评期间一定要实事求是的将此次绩效自评工作落到实处，确保每一个环节的真实性。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

本项目共设置一级指标8个，二级指标8个，三级指标8个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为100%。

**经济性：本项目属于民生类投资项目，没有直接经济效益；间接的、长期的经济效益表现为：整体提高了塔县医疗卫生设施，也提高医疗卫生保健和疾病控制水平，加强健康危害因素的监测和干预，保证正常的医疗卫生保健和维护社会和谐，对建设和谐社会具有重要意义。**

**效率性：本项目下达后，严格按照各项要求实施，目前已完成项目建设。**

**效益性：本项目的实施，受益贫困户数2215户8759人，明显提前预防疾病发生的可能性。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

不存在未完成情况。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

无。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

无。

**（三）其他**

无其他说明内容。

**六、项目评价工作情况**

通过此次项目绩效评价完善了此项目的各种问题，并且通过此次项目绩效评价建立健全了长期有效监管机制，建立和完善工作程序，在以后的工作中有规可循，建立健全了资金监管办法，确保了资金每一分钱都能使用到位，使资金使用更加精准

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**