**2016年血防项目资金使用及管理**

**自评报告
华容县血防办**

**一、项目基本概况**

1、项目单位基本情况

我县血防机构成立于上世纪50年代，隶属于县委、县政府管辖的正科级参公事业单位，为独立法人机构。主要负责全县血吸虫病的预防控制、业务指导、防治管理和健康教育工作。县血防办下设血防技术服务中心，辖团洲、幸福、万庾、塔市驿、城关5个基层血防站，共有干部职工199人，其中在职90人，退休109人。全县共有13个疫区乡镇，198个疫区村场流行血吸虫病，疫区人口36.6万。垸内河湖沟港纵横交错，星罗棋布，垸外大面积江湖洲滩，水来水往，血吸虫易感堤段长约97.8公里，钉螺分布总面积为9969万平方米，其中垸内169.98万平方米。
2、项目年度预算绩效目标
 ⑴、加大春季查灭螺工作力度。

⑵、积极部署全省血防宣传周活动。

⑶、全力开展晚期血吸虫病患者免费救治工作。

⑷、认真做好血吸虫病风险评估。

⑸、努力控制急性血吸虫病感染。

⑹、开展了灾后血吸虫病防治工作。

⑺、稳步推进血防综合治理工程。

⑻、制定出台十三五血防工作规划。

⑼、争创市级文明标兵单位。

**二、项目资金使用及管理情况**
1、项目资金安排落实、总投入情况分析
 根据《湖南省财政厅、湖南省卫生和计划生育委员会关于提前下达2016年中央公共卫生服务补助资金（第二批）的通知》和《湖南省财政厅、湖南省卫生和计划生育委员会关于提前下达2016年中央公共卫生服务补助资金（第三批）的通知》湘财社指[2015]125号和湘财社指[2016]13文件精神，为提高预算完整性，加快预算执行进度，做好项目前期工作，我单位预安排重大公共卫生经费灭螺防护膏、化学试剂等12.8633万元，安排2313.1367万元到各基层站用于查螺、灭螺、查病、疫情监测等。2016年全年计划查螺6450.3h㎡，计划灭螺1050h㎡，计划查病66000人次，查病村达到97个，疫情监测点1个。
2、项目资金实际使用情况
 2016年年底，通过验收，我办实际支付灭螺防护膏2.32万元、化学试剂1.5833万元，缓释球加工费2.8万元，畜牧化疗费5万元，小计12.8633万元，基层站实际支出215.1367万元，（传染源禁牧工作经费余98万元工程尚未完工，待付款）其中查、灭螺劳务补助190万元，查病4.1万元，疫情监测5万元，培训2.0367万元，传染源禁牧工作经费14万元，小计215.1367万元。实际查螺7723.93㎡，灭蚴191.5h㎡，实际灭螺1248.96 h㎡，实际查病69070人次，查病村105个，

 3、项目资金管理情况

⑴、对专项资金的安排主要依据疫情报告和疾病防治规划及防治工作要求，结合各查病、查螺、灭螺、培训等综合因素提出资金分配方案、严格项目资金审核。安排各项资金。

⑵、制定合理的专项资金项目管理方案和具体实施方案。按照批准的方案和项目内容拨付资金，不许擅自改变项目计划，用途，按项目计划内容，实施方案拨付专项资金不得截留。

⑶、建立专户核算，做到专款专用，按照省办文件精神要求，用好每笔项目资金，不许挤占、挪用专项资金，将拨付的资金落实到位。

⑷、对专项资金的使用和项目实施过程及完成结果进行绩效考评，并跟踪审计，发现存在的问题及时提出处理意见，并认真整改到位，管好用好各类专项资金。
  **三、项目组织实施情况**
 1、要按照实施方案要求全面完成在建项目。2016年年底，实际查螺7723.93㎡，灭蚴191.5h㎡，实际灭螺1248.96 h㎡，实际查病69070人次，查病村105个，乡村医生及教师培训393人，刷写宣传标语705条。全年任务均100%完成或超额完成。
 2、要对项目资金进行规范化管理。对基层血防站项目资金开展了财务的清理与整顿，组织了会计核算，从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到财务报表，从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，都认真执行了会计制度。还加强了对基层站的资金控制，完善了账务体系。五个基层站均开设了银行账户，所有资金实行转账结算，各基层站也相应设立了民主理财小组，加强了对开支、票据的审核，杜绝了白条子报销的陋习，实行了现金结算，有效的减少了不合理开支，实现了财务的公开、透明。通过上述措施，目前各基层血防站站级项目资金管理总体上步入了制度化、规范化轨道。
**四、综合评价情况及评价结论**
 1、上级对血防工作的投入增大。2016年，国家增大了血防工作的投入力度。2016年上级对我县血防项目资金的投入，为我县血防工作提供了较好的经济基础。
 2、本级财政配套资金基本到位。县委、县政府对血吸虫病防治工作非常重视， 2015年，县财政对我县血防投入基本保证了我县血防工作的需要。
 3、血防项目资金监管有效。一是规范了建设性血防项目资金的管理。二是规范了资金的拨付流程。血防经费采用了年初预拨、年中和年末考核验收后再行拨付的形式。三是对资金实施了跟踪问效。
**五、项目主要绩效情况分析**
 一是在资金使用过程中对取得的原始凭证严格把关，严格审核，有效防止超范围使用资金的现象，既避免了资金风险，又提高了资金使用效率。二是在疫区防治血吸虫病方面，转变防治策略，把重点放在控制垸外洲滩、垸内沟渠及人畜粪便等血吸虫病传染源上，随着该血防模式在疫区内逐步实施并推广，人畜血吸虫感染率分别下降到1%以下。
 **六、存在的问题和建议**
 我县的血防工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题。1、配套打折扣。由于财力有限，血防经费以前年度配套只是基本到位，没有完全按照上级相关精神足额配套。2、经费整合不力。形成了血防资金多部门管理与使用的窘面，资金使用效益未达最大化。
为此，我们建议：
 一、增加投入。县财政应视财力情况逐年增加本级财政的投入力度，加大对血防经费的配套。保证血防工作顺利进行；
 二、加大整合力度。建议县血防领导小组制定下阶段的全县血防工作规划，统筹整合各项血防资金，增强血防资金使用效益；
 三、加强资金监管。搞好血防资金的绩效评价与审计，确实保护好疫区劳动力和人民群众的生命财产安全。