

附件 6

19 意 报



李 强

## 2023 年度澧县疾病预防控制中心 单位整体支出绩效自评报告

单位名称：澧县疾病预防控制中心

2024 年 4 月 23 日

# 2023 年度澧县疾病预防控制中心 单位整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

澧县疾病预防控制中心位于澧县澧浦街道柳家社区，属全额预算拨款事业单位，财政一级预算单位，财政定编 89 人，2023 年实有干部职工 78 人，退休人员 36 人。本部门主要职责是：制订并实施传染病，寄生虫病，地方病，职业病，艾滋病等疾病防治规划，负责中毒事故等卫生突发事件的现场卫生学调查、采样检验和预防控制工作，负责相关场所从业人员健康检查和健康相关产品卫生学评价，承担有关部门委托的卫生检验、检测业务，负责预防性生物制品的使用管理，并监督指导儿童计划免疫工作，向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。2023 年主要工作任务及目标是：将以不发生重大传染病暴发流行和突发公共卫生事件得到及时有效处置为目标，按照“抓规范、抓重点、抓推进”的总体思路，强化各项应急与疾控综合措施落实，认真组织实施各类疾病防治规划和工作方案，促进全县疾病预防控制工作全面、协调、可持续发展。达到重大疫情及突发公共卫生事件处理及时率 100%，推进基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023 年基本支出 1055.41 万元：其中工资福利支出

927.83 万元，商品和服务支出 127.58 万元。

## （二）项目支出情况

2023 年项目支出 1128.08 元：其中非税执收成本 95 万，疫苗补贴、职业病、艾滋病防治项目经费 50 万，卫生防疫津贴 48.64 万，散在职业病救助资金 153.68 万元，中央转移支付专项资金（重大传染病防控）780.76 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

无

## 四、国有资本经营预算支出情况

无

## 五、社会保险基金预算支出情况

无

## 六、单位整体支出绩效情况

2023 年本中心围绕实施基本公共卫生服务，促进社会经济发展工作重点，通过对防病知识的宣传，一类及二类疫苗的接种，提高人民健康水平，加强对艾滋病病人、职业病病人的管理和救助，做好学校卫生、食品及公共场所卫生检测、水质检测等工作。

按对部门绩效评价工作的要求，我中心组织了相关人员对 2023 年的工作任务和完成情况进行了梳理评价。在评价过程中，结合单位的实际情况，实施了必要的工作程序：督导中心各科室、乡镇各卫生院门诊涉及绩效评价的业务工作目标以及完成情况，要求提供相关的数据材料和相关资料，针对工作过程中存在的问题和解决的建议做了认真的分析，

对单位的财务资料进行了整理，取得了部门绩效评价工作的第一手数据资料。

2023 年我单位支出财政预算数为 5137.91 万元，全年执行数 5137.91 万元。主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、专用材料费及二类疫苗成本等。我单位在贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强支出管理等方面制度落实较好。

## 七、存在的问题及原因分析

一是对艾滋病检查服务机构技术力量有待进一步提高，知识更新滞后，专业化水平有待进一步强化。二是宣传力度不够，服务人群参检及防护意识不高。

## 八、下一步改进措施

- 1、加大技术人员培训力度，提高服务能力水平。
- 2、利用各种宣传形式和渠道，提高服务人群的参检、防护意识和认识参检、防护意义。
- 3、加强专项资金的监督管理使用，严禁非项目资金外支出。

## 九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据 2023 年度全省卫生健康部门整体支出绩效评价指标，2023 年部门整体支出评价自评得分 96 分。

## 十、其他需要说明的情况

无

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称		澧县疾病预防控制中心						
年度预算申请 (万元)	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4048.11	1089.8	5137.91	5137.91	10	100%	10
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:公共财政拨款:2183.49			其中:基本支出:1055.41				
	纳入专户管理的非税收入拨款:2220			项目支出:4082.5				
其他资金:734.42								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	澧县疾病预防控制中心是全额拨款事业单位,负责全县疾病预防控制工作,包括传染病及慢性病防治、预防性健康体检、艾滋病防治、突发公共卫生事件处置、死因登报、职业病防治、学校卫生、食品、水质及公共场所卫生检测等工作。			实施基本公共卫生服务,人人享有预防保健,促进社会经济发展,提高人民健康水平。做好疾病预防控制工作,大力推进免疫规划工作,完善卫生应急工作,做好疫情防控工作。根据国家免疫工作规范,力争达到适龄儿童疫苗综合接种率达85%,各单苗接种率达90%,无接种事故发生,一类疫苗针对性疾病发病率控制在国家标准范围内。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	宣传教育活动次数	10次	10次	2	2	
			医疗督导次数	4次	4次	2	2	
			0-6岁儿童接种人数	49000人次以上	62350人次	2	2	
			接种剂次	约21万剂次	约19万剂次	2	2	
			监测次数	12次以上	12次	2	2	
			检测人数	约40人	50人	2	2	
		质量指标	疫情控制率	零扩散	0扩散	3	3	
			接种率	≥90%	≥90%	3	3	
			接种事故发生率	0%	0%	3	3	
			公共场所卫生监测达标率	100%	100%	3	3	
			覆盖率	100%	100%	3	3	
			质量达标率	100%	100%	3	3	
			上级党建任务完成率	100%	100%	3	3	
		时效指标	各项工作完成时效	2023年12月31日前	2023年12月31日前	3	3	
			完成及时率	100%	100%	3	3	
	成本指标		成本规范合格率	100%	100%	3	3	
		基本支出	1051.63	1051.63	4	4		
		项目支出	4082.5	4082.5	4	4		
	效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	居民健康	保障	保障到位	10	9	
			卫生意识	提高	提高到位	10	9	
		环境效益指标	无	无	无	0	0	
可持续影响	传染性疾病预防	控制	控制及时	10	8			
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	92%	5	5		
		服务对象满意度	≥90%	92%	5	5		
总分						100	96	

填表人: 陈静

填报日期: 2024.04.23

联系电话: 15386187111

附件3

## 2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县疾病预防控制中心

财政供养人员情况	编制数	2023年实际在职人数		控制率		
	89	78		87.64%		
经费控制情况	2022年决算数	2023年预算数		2023年决算数		
<b>一、三公经费</b>						
1. 公务用车购置和维护经费	24.2	25.5		13.12		
其中：公车购置	10.5	10.5		10.5		
公车运行维护	10.5	10.5		10.5		
2. 出国经费						
3. 公务接待	13.7	15		2.62		
<b>二、项目支出</b>						
1. 业务工作专项	2413.2	2996.48		4082.5		
2. 运行维护专项						
.....						
<b>三、公用经费</b>						
1. 办公经费	9.22	5		4.02		
2. 水电费	14.06	7		7		
3. 差旅费		1		1.79		
4. 会议费	0.16	1		0.14		
5. 培训费	0.08	1		0.84		
.....						
<b>四、政府采购金额</b>				3.88		
<b>五、部门整体支出预算调整</b>						
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
<b>厉行节约保障措施</b>						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填决算报表一般公共预算中的商品和服务支出。

填表人：陈静

填报日期：2023年4月23日

联系电话：1538618711