

附件 1

2024年度中方县疾病预防控制中心整 体支出绩效自评报告

单 位 名 称：中方县疾病预防控制中心（盖章）

预 算 编 码：601003

评 价 方 式：预算部门本级和所属单位绩效自评

评 价 机 构：预算部门绩效自评工作小组

报告日期：2025 年 3 月 31 日



中方县疾病预防控制中心

2024 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

县疾控中心为副科全额拨款事业单位，设免疫规划股、结核病防治股、性病艾滋病防治股、急性传染病防治股、慢性非传染病防治股、检验股、农村饮用水水质检测中心、办公室、应急办、计财股、职业病危害因素控制股、消毒与病媒生物控制股、健康教育卫生宣传股等 13 个股室、现有车辆 3 台。

（二）人员编制情况

核定编制 39 人，实有在职在编人数 33 人，退休人员 19 人，遗属人员 4 人。

（三）主要职能职责

主要职责实施免疫规划预防接种；负责预防用生物制品的使用和管理；负责对影响人群生存环境质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病慢性非传染性疾病、职业病、等相关疾病预测及评估；开展生活饮用水、食品安全风险监测；公共卫生检验检测、预防性健康检查及健康教育与健康促进；重大公共卫生、突发公共卫生事件的应急处理；疫情信息管理等预防控制工作；承担县委、县政府和县卫生健康局交办的其他任务。

（四）绩效目标设定情况

2024年重点开展霍乱、手足口病、肾综合征出血热、钩体病、狂犬病、布鲁氏菌病、流感、人感染禽流感、登革热监测。治疗艾滋病人330人、免疫规划扩免适龄儿童11种疫苗接种率99%、全县扫码接种率为96.69%，扩大免疫规划接种21387人次，治疗结核病人125人、涂阳病人治愈率达95%有效控制了重大传染病流行，精神病及慢性非传染病防治工作得到了加强，累计建档精神病患者人数1289人，完成了200名儿童、100名孕妇的尿碘、盐碘采样、检测。完成适龄近视筛查2072人。对全县农村饮用水工程进行检测，至今已完成1109份水质检测样品，实现了全县供水工程全覆盖，总体合格率偏低，多以微生物，浑浊度等项目为主。完成了省厅下达食品安全风险检测任务，让老百姓得到了实惠，取得了良好的社会效益，受到广大人民群众的好评。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况

2024年，我中心年初预算支出1107.25万元，其中基本支出544.25万元，项目支出563万元。全年预算数1107.25万元，部门年度总支出1056.13万元，预算执行率为95%。其中基本支出547.68万元，项目支出508.45万元。基本支出中用于工资福利的支出516.1万元，商品和服务支出15.15万元，对个人和家庭的补助支出16.43万元，资本性支出0万元。项目支出中用于商品和服务支出

460.79 万元，对个人和家庭的补助支出 1.28 万元，资本性支出 46.38 万元。

2024 年度，我中心秉持依法理财、科学理财、规范理财的原则，严格按照预算法及相关财务制度的要求，全方位加强预算执行、使用和管理。在预算执行环节，建立健全了预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行分析和调度，及时解决执行过程中出现的问题，确保各项预算安排得到有效落实。

资金使用方面，始终坚持专款专用、合理配置的原则，严格依据预算用途和规定标准支出，杜绝违规挪用、滥用资金的现象发生。同时，注重资金使用的效益评估，通过建立绩效跟踪机制，及时调整和优化资金使用方向，提高资金使用效率。

积极推进财务信息化建设，提高财务管理的信息化水平和透明度，确保财务数据的准确、及时和完整。中心领导相当重视绩效评价，把各项工作安排到位，以中心主任担任组长，中心副主任担任副组长，以财务室为主成立了绩效评价工作小组，展开了对中方县疾病预防控制中心专项资金项目资金的使用管理情况认真进行了一次绩效评估，评价工作相关到每一项资金的到账时间和资金的使用情况。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

2024 年，部门基本支出 547.68 万元，包括：人员经费 516.1 万元，其中基本工资 166.44 万元、津贴补贴 149.21

万元、奖金 27.03 万元、伙食补助费 5.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.25 万元、职工基本医疗保险缴费 20.68 万元、其他社会保障缴费 6.95 万元、其他工资福利支出 31.16 万元等，。

公用经费 15.15 万元，其中办公费 2.02 万元、差旅费 0.15 万元、培训费 1.18 万元、公务接待费 0.08 万元、劳务费 0.24 万元、工会经费 3.27 万元、福利费 8.18 万元。

对个人和家庭的补助 17.72 万元，生活补助 3.64 万元、奖励金 1.12 万元、其他对个人和家庭的补助 11.68 万元。

2. 项目支出情况

(1) 专项资金安排落实及总投入情况

2024 年度我中心专项资金年初预算共计 563 万元，实际财政拨款预算收入共计 508.45 万元，具体是：

1、重大传染病防控年初预算 180 万元，财政拨款收入 169.05 万元，财政拨款预算支出 169.05 万元，预算执行率 94%；

2、生物制品二类苗（成本）年初预算 333 万元，财政拨款收入 237.28 万元，财政拨款预算支出 237.28 万元，预算执行率 71%；

3、农村饮用水水质检测年初预算 50 万元，财政拨款收入 25.49 万元，财政拨款预算支出 25.49 万元；预算执行率 51%；

4、基本公共卫生服务年初预算 0 万元，财政拨款收入 39.66 万元，财政拨款预算支出 39.66 万元；

5、其他基本公共卫生服务年初预算 0 万元，财政拨款收入 36.97 万元，财政拨款预算支出 36.97 万元；

6、疫苗冷藏运输年初预算 3 万元，财政拨款收入 0 万元，财政拨款预算支出 0 万元；

2024 年度我中心专项资金年初预算共计 563 万元，实际财政拨款预算收入共计 508.45 万元，财政拨款预算支出共计 508.45 万元，预算执行率 90.3%。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2024 年部门年初预算“三公”经费 16 万元，其中公务用车运行费 15 万元，公务接待费 1 万元，实际支出 9.73 万元，其中公务用车运行费 9.65 万元，公务接待费 0.08 万元。按照“三公”经费“只减不增”原则，从严控制“三公”经费预算。

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、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

我中心建立健全了内部控制制度，有完善的专项经费管理制度，并能有效地执行，从而保证了专项资金的专款专用。从以上各专项经费的使用及完成情况来看，大部分专项经费都已使用完毕，各项目都取得了较好的社会效益，有效地控制了各类疫情的暴发和流行，食品和水质安全也得到了有力保障。自评得分 95 分，等级为“优”。

（二）评价指标分析

1. 部门职责与行业发展规划。2024 年部门总体目标是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，加强疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、健康危害因素、公共卫生管理与技术支持、健康教育与科研合作，加强传染病、地方病防控和公共卫生监管。

2. 整体绩效目标设定分析。整体绩效目标设定与部门职责高度契合，目标设定合理、明确、可衡量。

3. 预算配置分析。预算资金在基本支出和项目支出的安排合理，较好的保障了重点工作的开展。

4. 预算执行分析。坚决贯彻落实县委县政府关于党政机关厉行节约工作的有关精神，认真执行中央“八项规定”、省委“九项规定”的要求，加强机关财务管理，严格执行预算，控制各项支出。全年预算 1107.25 万元，实际支出 1056.13 万元，预算安排与实际支出一致，预算执行率为 95%。

5. 预算管理分析。通过科学编制预算、落实财政政策、项目多样性预算涵盖范围极广，包括常规项目：传染病监测、慢性病管理、免疫规划、健康教育、实验室运维等。专项项目：艾滋病、结核病等重大疾病防治专项。应急项目：突发疫情处置、应急物资储备和采购。能力建设：人才培养、信息系统升级。加大资源统筹力度、优化财政支出结构、深化财政管理改革、加强风险防范化解、强化执行监督、推进绩效管理等，确保财政资金高效使用，保障县域经济社会发展的重点领域和民生需求。

6. 资产管理分析。遵循《政府会计准则第3号-固定资产》有关规定，全部资产纳入“湖南省预算管理一体化系统资产管理板块”核算，明确使用部门和管理人员的责任，截止到2024年12月我中心固定资产原值为921.22万元，累计折旧569.26万元，固定资产净值351.95万元与一体化资产管理系统数据完全一致。

7. 职责履行分析。从2024年支出结构来看，预算资金的使用较好的保障了财政正常运转和各项重要工作顺利开展。

8. 履职效益分析。疾病监测与预警，传染病报告、突发公共卫生事件监测、实验室检测网络运行。疫情处置与应急响应，现场流行病学调查、溯源、密接管理、消杀控制、风险沟通。免疫规划管理，疫苗采购、分发、储运、接种技术指导与监测异常反应。公共卫生干预，慢性病、职业

病、地方病防控、健康教育与健康促进。技术支持，公共卫生政策研究、技术指南制定。

七、存在的问题及原因分析

1、基本公共卫生服务经费中的“重大疾病与健康危害因素监测费”，业务部门不知道涵盖了哪些费用，导致财务无法正确使用监督。

2、人员紧缺，中心人员明显不足，特别是能够独立处理疫情并提交高质量流调报告的预防医学人员稀缺。人员不足和结构不合理给各项工作都带来很大影响。急需给予协调解决。

3、办公经费不足，随着国家对基本公共卫生工作的重视，各项指标不断加大，同时工作量也急剧上升，仅靠本单位在编人员已无法满足工作需求，对我县疾控各项工作带来很大影响。

八、下一步改进措施

1、建议多安排执行单位对项目资金使用的培训，使财务监督更加有效。

2、制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。对经费使用情况及时统计，并将统计情况反馈至各个科室，对不合理的支出及时进行调整，提高经费使用效益。

3、在今后的疾控工作中，不断适应工作提出的新要求、新任务，加强学习，突出重点，改进方法，转变作风，全面提升基本公共卫生服务质量，提高业务工作水平。

4、建议尽快解决人员不足和结构不合理的问题，保证全县疾病预防控制工作的同步进行。

九、其他需要说明的问题

无。

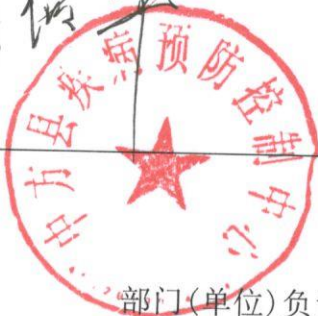

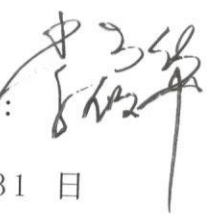
十、附件

1-1、整体支出绩效自评基本情况表

1-2、2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-3、2024年度整体支出绩效自评表

整体支出绩效自评基本情况表

一、部门(单位)基本情况			
联系人	袁丽娟	联系电话	0745-2811586
机构设置 总体情况	中方县疾病预防控制中心		
项目设置 数量情况	共 6 个项目, 分别是重大传染病防控、生物制品二类苗、农村饮用水水质检测, 基本公共卫生服务、其他基本公共卫生服务, 疫苗冷藏运输。		
二、部门(单位)整体支出绩效自评情况			
综合得分和评价等级	中方县疾病预防控制中心 95分, 等级为“优秀”		
三、绩效自评工作小组成员			
姓名	职务/职称	联系电话	签字
何毅	工会主席	0745-2811586	何毅
袁丽娟	财务股长	0745-2811586	袁丽娟
胡文祥	出纳	0745-2811586	胡文祥
绩效自评组长(签字): <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 2025年3月31日 </div>			
部门(单位)意见: <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 30%;">  </div> <div style="width: 40%; text-align: center;"> 部门(单位)负责人(签字):  </div> <div style="width: 25%; text-align: right;"> 2025年3月31日 </div> </div>			

评价等级: 得分在 90 分(含) 以上评定为“优”; 80(含)-89 分评定为“良”; 60(含)-79 分评定为“中”; 60 分以下评定为“差”。

附件 1-2

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中方县疾病预防控制中心

单位：万元

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际 在职人数		控制率	
		39		33		91%
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	7.43		16		25.68	
1. 公务用车购置和维护经费	7.31		15		9.63	
其中：公车购置					15.98	
公车运行维护						
2. 出国经费						
3. 公务接待	0.12		1		0.086	
项目支出	612.28		508.45		508.45	
1. 重大传染病防控	98.07		180		169.05	
2. 生物制品二类苗	447.22		333		237.28	
3. 农村饮用水水质检测	27		50		25.49	
4. 非税办公费（含疫苗冷藏运输）			3		0	
5. 基本公共卫生服务	40		0		39.66	
6. 其他基本公共卫生服务			0		36.97	
公用经费	0.12		1.42		1.42	
其中：办公费						
水费、电费、差旅费			0.15		0.15	
会议费、培训费	0.12		1.27		1.27	
政府采购金额	---					
部门基本支出预算调整	---					
楼堂馆所控制情况	批复 规模 (m ²)	实际 规模 (m ²)	规模 控制 率	预算 投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资 概算 控制率
	0	0	0%	0	0	0%
厉行节约保障措施	1.公用经费按照厉行节约的要求，根据部门实际需求，分项定额标准等从紧编制；2.坚决贯彻执行“中办”、“国办”《关于厉行节约若干问题的通知》及《中央八项规定》。					

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”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：袁丽娟 填报日期：2025.03.31 联系电话：0745-2811586

附件 1-3

2024年度部门整体支出绩效自评表

单位名称		中方县疾病预防控制中心						
年度 预算 申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1107.25	1107.25	1056.13	10	95.4%	10	
	按收入性质分：1056.13			按支出性质分：1056.13				
	其中：一般公共预算：818.85			其中：基本支出：547.68				
	政府性基金拨款：			项目支出：508.45				
	纳入专户管理的非税收入拨款：237.28							
	其他资金：							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本部门年度主要工作任务实现的目标：履行公共卫生职责，掌握辖区内人民群众健康状况信息，治疗辖区内艾滋病310人、结核病120人、扩大免疫接种20000人次，控制传染病，提高人民健康生活。对中方县12个乡镇135个行政村进行农饮水采样1109份检测，保障人民饮水安全，提高人民生活质量。			本部门年度主要工作任务实现的目标：履行公共卫生职责，掌握辖区内人民群众健康状况信息，治疗辖区内艾滋病330人、结核病125人、扩大免疫接种20000人次，控制传染病，提高人民健康生活。对中方县12个乡镇135个行政村进行农饮水采样1109份检测，保障人民饮水安全。				
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
	成本 指标 (20分)	经济成本指标	部门支出总额	≤544.25万元	547.68万元	3.5	3.5	
			项目支出成本	≤563万元	508.45万元	3.5	3.5	新生儿出生率减少，二类疫苗接种减少。
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	7	7	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	6	4	
	产出 指标 (30分)	数量指标	治疗艾滋病人数	≥310人	330人	2	2	
			治疗结核病人人数	≥120人	125人	2	2	
			扩大免疫接种人次	≥20000人次	21387人次	2	2	
			农村饮用水检测份数	≥1109份	1109份	2	1	
			疫苗冷链转运次数	≥100次	100次	1	1	
			接种生物制品二类苗人次	≥20000人次	21387人次	1	1	
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗率	≥90%	95%	2	2	
			结核病治愈率	≥90%	95%	2	2	
			疫苗接种合格率	≥100%	100%	2	2	
			农村饮用水检测达标率	≥95%	97%	2	2	
	疫苗冷链合格率		100%	100%	2	2		
	时效指标	工作完成时间	2024年12月完成	已完成	10	10		

效益 指标 (30分)	经济效益 指标	发挥财政资金使用效益	效果明显	效果明显	8	8	
	社会效益 指标	控制传染病, 提高人民健康生活	效果明显	效果明显	8	8	
	生态效益 指标	保障人民饮水安全	效果明显	效果明显	8	8	
	可持续 影响指标	推动疾控工作可持续发展	效果明显	效果明显	6	6	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	满意度	≥90%	95%	10	8	
总分					100	95	

填表人：袁丽娟

填报日期：2025.03.31

联系电话：0745-2811586