

附件 1

2023 年度零陵区疾病预防控制中心
部门（单位）整体支出
绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2024 年 5 月 8 日

（此页为封面）

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

2023年实有在岗人员70名：其中事业人员70名。离退休人员41名。遗抚人员1名。

我单位共有内设股室20个，车辆编制2辆。

主要职能：管理全区卫生防疫防病工作。

本部门2023年度收入总计1466.29万元，其中：财政拨款收入1466.29万元；支出总计1466.29万元，其中：基本支出1,148.29万元，项目支出318.00万元，经营支出0万元。

（二）部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

1、零陵区疾控中心2023年度整体支出绩效目标：适龄儿童国家免疫规划接种率 $\geq 90\%$ 。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，暗娼、男性同性性行为人群艾滋病检测比例 $\geq 70\%$ 。加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害，任务完成率 $\geq 80\%$ 。进一步减少结核病感染、患病和死亡，肺结核患者成功治疗率 $\geq 90\%$ 。

2、零陵区疾控中心2023年度区级专项资金绩效目标：

（1）入学新生结核病筛查专项资金绩效目标：控制学校结核病流行，减少学校学生结核病发病率20%。

（2）病媒生物监测专项资金绩效目标：掌握城区“四害”（鼠、蝇、蟑螂和蚊）密度，考核灭“四害”效果，为

国卫管理服务。

(3) 数字化预防接种门诊建设专项资金绩效目标：提升疾控中心基础设施设备水平。

(4) 重大传染病防控绩效目标：①免疫规划接种率 $\geq 90\%$ 。②暗娼、男性同性性行为人群艾滋病检测比例 $\geq 70\%$ ，暗娼干预安全套使用率达 99% 以上，HIV 检测每年一次。③肺结核患者成功治疗率 $\geq 90\%$ 。④慢病项目完成率 100% ；在册严重精神病障碍患者管理率 $\geq 80\%$ 。⑤新冠肺炎高风险人群和外环境监测应检尽检。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

本部门2023年度财政拨款基本支出1466.29万元，其中：人员经费848.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费等；公用经费617.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、专用材料费、办公设备购置、专用设备购置等。

本部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.38万元，支出决算为7.47万元，完成预算的79.64%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.27万元，完成预算的97.49%；公务接待费支出决算为3.09万元，完成预算的61.80%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格

贯彻落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

（二）支出情况

2023年零陵区财政下拨区级专项资金318.00万元。用于我单位为完成重大疾病控制工作任务而发生的支出。其中：

1、入学新生结核病筛查经费50万元。用于入学新生结核病筛查PPD试剂采购，完成入学新生结核病筛查2万多人。

2、病媒生物监测项目7万元，主要用于病媒生物监测工具采购和监测服务支出。完成对鼠、蝇、蟑螂和蚊的监测数量：鼠：单月监测一次，全年共六次；蝇：5-10每月监测一次，全年共六次；蟑螂：每两月监测一次，全年共六次；蚊：每月中旬监测一次，全年共十二次。

3、数字化预防接种门诊建设项目1万元，主要用于数字化预防接种门诊建设材料采购。

4、重大传染病防控项目260.00万元，主要用于免疫规划接种，暗娼、男性同性性行为人群艾滋病检测HIV检测，肺结核患者治疗，慢性病监测，在册严重精神障碍患者管理，新冠肺炎高风险人群和外环境监测等。

三、政府性基金预算支出情况。

零陵区疾控中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况。

2023年零陵区疾控中心没有国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况。

2023 年零陵区疾控中心没有社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

经过我单位对 2023 年底前本级财政拨款执行情况的自查，认真对照项目标准与要求，在规范管理和使用涉及专项支出工作绩效考核方面依然存在口径不一，理解领悟不够精确，概念含糊不清，管理意识欠缺。对项目考核办法需要进一步完善，并使之科学化、合理化、制度化，从而把绩效考核和资金使用有机的结合起来，有效地提高服务质量和资金使用效益，真正确保专项经费使用达到惠及于民，造福于民的目标。

八、下一步改进措施

专项资金管理与使用方面必须严格执行专项资金专款专用的财经纪律，从严把关，坚决杜绝任何形式的违规违纪现象的发生。对于项目服务经费的使用，必须明确其内涵及使用范围，同时加强单位法人和财务人员相关法律法规和财务知识的学习，以督促其管理水平提高，加强责任行为意识，明确职责，加强项目服务专项资金的财务监管力度，确保专

项资金安全使用。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位绩效自评自评为 98 分，按时完成了 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度公开财政预决算以及绩效自评报告，也按时完成 2023 年度财政预算、2023 年度的决算报表编制和绩效自评报告工作。

十、其他需要说明的情况

无

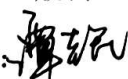

附件 2

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表



财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	75		70		93.33%	
经费控制情况(万元)	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
一、部门基本支出	1,496.01		807.78		1,148.29	
其中：公用经费	291.42		593.70		617.69	
其中：办公费	3		3		3	
水费、电费、差旅费	10.5		11.5		11.5	
会议费、培训费	2.08		3.52		3.52	
三公经费	7.26		9.38		7.47	
1.公务用车购置和维护经费	4.27		4.38		4.38	
其中：公车购置						
公车运行维护	4.27		4.38		4.38	
2.出国经费						
3.公务接待	2.99		5.00		3.09	
二、项目支出小计	291.24		318.00		318.00	
1.入学新生肺结核筛查	50		50		50	
2.病媒生物监测	14		7		7	
3.数字化预防接种门诊建设项目	9		1		1	
4.重大传染病防控	218.42		260		260	
.....						
政府采购金额	—		50		50	
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	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
厉行节约保障措施						

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： 填报日期：2024.5.8 联系电话：13248678683 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度部门整体支出绩效自评表



永州市零陵区疾病预防控制中心

区级预算单位名称	永州市零陵区疾病预防控制中心							
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	1,466.29	1,466.29	1,466.29	10	100%	10	
	按收入性质分: 1,466.29			按支出性质分: 1,466.29				
	其中: 一般公共预算: 1,466.29			其中: 基本支出: 1,148.29				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 318.00				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1: 适龄儿童国家免疫规划接种率$\geq 90\%$。</p> <p>2: 减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 暗娼、男性同性性行为人群艾滋病检测比例$\geq 70\%$。</p> <p>3: 加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判, 及时处置暴发疫情, 逐步降低重点传染病的危害, 完成率$\geq 80\%$。</p> <p>4: 进一步减少结核病感染、患病和死亡, 肺结核患者成功治疗率$\geq 90\%$。</p> <p>5: 慢病项目完成率 100%; 在册严重精神障碍患者管理率$\geq 80\%$。</p>			完成率 100%				
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)	重点工作任务完成	适龄儿童常规免疫接种率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	4	4	
			传染病和突发公共卫生事件报告率、报告及时率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	4	4	
			高危人群干预: 干预暗娼, 为性病门诊就诊者提供综合干预服务	≥ 300 人	≥ 300 人	4	4	
肺结核患			$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	4	4		

		者成功治疗					
		慢病项目完成率、严重精神障碍患者管理率	≥100%、 ≥80%	≥100%、 ≥80%	4	4	
		传染病和突发公共卫生事件报告率、报告及时率	≥98%	≥98%	4	4	
		艾滋病病毒感染者的结核病筛查率	≥90%	≥90%	4	4	
		肺结核患者成功治疗率达标	≥90%	≥90%	4	4	
		适龄儿童常规免疫接种率	≥90%	≥90%	4	4	
		慢病项目完成率、严重精神障碍患者管理率	≥100%、 ≥80%	≥100%、 ≥80%	4	4	
	履职目标实现	履职工作任务完成时间	2023 年 全年	2023 年全年	5	5	
		预算成本控制情况	1,466.29 万 元	1,466.29 万元	5	5	
						
效益指标 (40分)	经济效益 履职效益	加强疾病预防及控制,对保障人民身体健康,社会和谐有序发展的作用	≥90%	≥90%	10	10	
		公众重大传染病防	≥85%	≥85%	10	10	

		治核心知识知晓率					
		对居民健康水平提高和公共卫生均等化水平提高有中长期的可持续影响。	100%	100%	10	10	
						
	满意度	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	8	偏差原因 分析：人员、经费不足。改进措施：加大经费投入，确保经费到位。
						
总分					100	98	

填表人：[Signature]

填报日期：2024.5.8

联系电话：13242678683 单位负责人签字：

[Signature]