附件1

2024年度双牌县疾病预防控制中心整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县疾病预防控制中心

2024年 12月 5日

1. 部门（单位）基本情况

根据双牌县财政局《关于开展2024年度县本级财政资金绩效评价工作的通知》（双财绩【2024】2号）的要求，现将我中心2024年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

**一、基本情况**

**（一）中心基本情况。**

我中心是归口县卫生健康局管理的独立核算的副科级全额拨款事业单位，2022年财政供养人员编制人数43人（含乡镇防疫专干14人），实际在职人数40人。2024年度财政拨款收入1182.68**万**元，年度支出1182.68元。

**主要职责：**1、制定和实施全县传染病防治方案，开展传染病及其流行因素监测、流行病学调查、处置及效果评估。2、制定和实施全县地方病、寄生虫病防治方案，开展病情及流行因素的监测和报告，负责病情的调查、处置和效果评估。3、制定和实施全县慢性非传染性疾病防治方案；组织指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作；开展慢性非传染性疾病危因素监测和报告，筛查高危人群，建立居民健康档案，落实相关防控措施，考核与效果评价。4、开展突发公共卫生事件监测与预警；提供应急储备的技术支持，组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导。落实和开展全县突发公共卫生事件监测、报告；跟踪突发公共卫生事件的发展，提供相关信息。实施突发公共卫生事件处置技术方案。承担全县突发公共卫生事件及相关信息核实报告、现场调查与处理、标本采集和保存等现场处置工作。对辖区内突发公共卫生事件处置进行评估和报告。5、落实辖区内疾病预防控制信息系统建设要求，组织开展网络直报工作；落实信息管理的相关标准、规范和制度；维护疾病预防控制信息网络的运行；及时更新、报告相关信息，保证信息安全和信息质量。落实信息分析报告制度，为辖区内疾病预防空制决策提供科学依据。6、承担辖区内职业、放射、环境危害因素监测、报告和干预工作；参与职业危害、环境污染和中毒事故的现场处置，配合开展放射事故等的现场处置。开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。落实营养改善方案，承担营养监测、调查报告式作，组织开展城乡居民的营养教育指导。开展学生常见病及影响因素监测，落实学生常见病的预防控制措施。7、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。8、在辖区内开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识等。

（二）我中心2024年公共预算财政拨款支出1182.68万元,其中：基本支出541.12万元，项目支出641.56万元。基本支出是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、维修维护费等日常公用经费。项目支出是为完成特定工作任务而发生的税收专项工作支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：基本支出完成541.12万元

（二）项目支出情况：项目支出641.56万元

三、政府性基金预算支出情况。政府性基金财政拨款收入完成0万元。

四、国有资本经营预算支出情况。2024年我中心国有资本经营预算支出为0万元。

五、社会保险基金预算支出情况。2024年我中心社会保险基金预算支出为0万元。

六、部门整体支出绩效情况

“四本预算”（一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算）中，我中心只有一般公共预算，2024年我中心整体支出为1182.68万元，支出的绩效目标均按省、市业务主管部门下达的各项任务指标和县委县政府的要求全部落实。县财政资金拨付及时，所有开支均实行（县会计管理中心）报帐制，资金管理规范，运行成本合理，社会效益明显。主要业务开展情况概括是：（1）全县传染病报告2454例，与去年同期累计报告发病人数2753例相比，发病人数减少299例，发病率下降了10.86。（2）艾滋病、结核病防治完成了省市各项任务指标。（3）免疫规划疫苗接种率达到了98%。（4）各项卫生检测任务超额和保质完成等等。

七、存在的问题及原因分析

2024年我中心的预算支出执行，基本上没有偏离绩效目标。

1. 下一步改进措施

加强中心部门预算的编报工作，制定实现绩效目标的具体详细计划和工作措施。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心2024年绩效自评结果及时向社会进行了公示。

无其他需要说明的情况

附件2

2024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（人） | **编制数** | **2024年实际在职人数** | **控制率** |
| 43　 | 40 | 　93% |
| 经费控制情况（万元） | **2023年决算数** | **2024年预算数** | **2024年决算数** |
| 一、部门基本支出 |  | 541.12 |  |
| 其中：公用经费 |  |  |  |
| 其中：办公费 |  | 10 |  |
| 水费、电费、差旅费 |  | 4.5 |  |
| 会议费、培训费 |  |  |  |
| 三公经费 | 10.46 | 12 |  |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公务车购置 |  |  |  |
|  公务车运行维护 | 4.98 | 6 |  |
|  2.出国经费 |  |  |  |
|  3.公务接待 | 5.48 | 6 |  |
| 二、项目支出小计 |  |  |  |
|  1.（一个项目一行） |  | 非税返还收入 | 非税返还收入 |
| …… |  |  |  |
| 2.（一个专项一行） | 　 | 核酸检测设备购置　 | 病病控制　 |
| …… |  |  |  |
|  3.（一个项目一行）  |  | 基本公共卫生服务 |  |
| …… | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 重大传染病防控 | 重大传染病防控 |
|  |  | 113.9 |  |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 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：蒋亚玲 填报日期：2024.12.5 联系电话：138\*\*\*\*8676 单位负责人签字：张政附件3

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌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 | 1182.68 | 1182.68 | 1182.68 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1182.68 | 其中：基本支出：541.12 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：641.56 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 目标1：完成手足口、结肺病、艾滋病重点传染病防控各项任务指标。目标2： 完成免疫规划工作各项任务指标。目标3、完成卫生监测、学校卫生等各项工作指标。目标4：全民健康开展健康教育。目标5：围绕疾控能力提升“固本强基”目标6：落实县委、县政府扶贫、创国卫等重点工作。 　　 | 　目标1：重点传染病各项防控措施有效落实任务批标均按要求完成。目标2：免疫规划工作各项任务指标全面完成，免疫规划疫苗接种率为99.86%。目标3：农村生活饮用水监测范围按要求所有乡镇全覆盖，食品安全风险监测。学生视力筛查任务完成率为120%（调查任务数2000人）。目标4：以创国卫为锲机，以居民健康素养为内容开展健康教育 |
| 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 | 新冠肺炎等传染病防控 | 　落实防控措施 | 　共出动机动队508人次；流行病学调查1108起，流调人数8530人；核酸采样检测915111人次。乙、丙类传染病17种3516例，发病率比去年同期累计下降了120%。 | 　12 | 　11 | 　加强能力建设和人员培训力度。 |
| 免疫规划、 | 儿童接种率达95%以上。 | 　99.86% | 10 | 9.9 | 　存在个别漏种现象。加强乡镇防疫工作管理。 |
| 各项工作目标任务完成情况 | 　100% | 　100% | 　14 | 　14 | 　 |
| 2024年1月1日至2024年12月31日 | 　100% | 　98% | 　12 | 　11.7 | 　 |
| 不超过预算总成本 | 　100% | 　96% | 12 | 11.5 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 履职目标实现 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 降低传染病等突发公共卫生事件发生率 | 　100% | 　95% | 8 | 7.6 | 　 |
| 扶贫及疾病控制业务工作 | 　100% | 　95% | 8 | 7.6 | 　 |
| 加强财政各项资金管理 | 　100% | 　90% | 4 | 3.6　 | 　 |
| 生态环境普及及全民参与 | 　100% | 　100% | 2 | 　2 | 　 |
| 全面深化卫生改革 | 　100% | 　100% | 8 | 　8 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度 | 优化经济发展环境，疾病控制服务。 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

填表人：蒋亚玲 填报日期：2024.12.15 联系电话：138\*\*\*\*8676 单位负责人签字：张政附件4

2024年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 重大传染病防控 |
| 年度预算金额 | 113.9 |
| 项目主管部门 | 卫生健康局 |
| 项目立项目的 | 疾病控制 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 经费全部用于项目工作，县财政均按时拨付，县疾控中心所有项目开支均实行到县会计管理中心报帐制，资金管理规范。但由于项目工作任务重、内容多，经费不足，只能厉行节约，突出重点。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 项目工作全部完成，但受新冠疫情常态化工作影响，部分项目工作完成的时间延后。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：蒋亚玲 填报日期：2024.12.5 联系电话：138\*\*\*\*8676 单位负责人签字：张政

附件5

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 重点传染病防控　 |
| 主管部门 | 　卫生健康局 | 实施单位 | 　双牌县疾病预防控制中心 |
| 项目资金（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　 | 　113.9 | 　113.9 | 　113.9 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 一是开展对艾滋病、结核病、职业病、地方病和慢病防治，有效控制疾病流。　二是完成手足口、疟疾、饮用水、近视调查和干预任务。　　 | 　　1、按照相关要求落实艾滋病、结核病、职业病、地方病、慢非疾病等防控措施，各项指标均已完成，达到了有效控制疾病目的。2、按要求完成了手足口、疟疾、饮用水、近视调查和干预任务。 |
| 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 | 重点传染病防控 | 113.9 | 　113.9 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会成本指标 | 　民生属性 | 保持传染病疫情平稳，确保全县不发生重大传染病暴发流行，维护社会稳定和居民健康。 | 　保持传染病疫情平稳，确保全县不发生重大传染病暴发流行，维护社会稳定和居民健康。 | 　 | 　 | 　 |
| 　及时上报各种监测数据 | 　按上级要求 | 按上级要求完成 |  |  |  |
| 　及时向社会公示饮用水监测结果 | 　 | 　每月一次 | 　 | 　 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 无 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 艾滋病感染者/病人抗病毒治疗率和治疗成功率。 | 均达90%以上 | 94%、95% | 　 | 　 | 　 |
| 活动性肺结核患者病原学阳性率 | 50% | 55.93% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 企业职业病危害因素监测、现状调查、尘肺病人随访 | 4家、100%、100% | 4家、100%、100% |  |  |  |
| 碘缺乏病、死因、肿瘤、高血压等监测 | 全覆盖 | 100% |  |  |  |
| 重点传染病监测任务（手足口、疟疾） | 100% | 100% |  |  |  |
| 饮用水监测 | 农村60份，城市24份， | 农村完成66份，城市28份。 |  |  |  |
| 近视眼调查和干预 | 2028人。 | 2265人。 |  |  |  |
| 儿童免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 99.86% | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 艾滋病感染者/病人抗病毒治疗率和治疗成功率。 | 均达90%以上 | 94%、95% | 　 | 　 | 　 |
| 活动性肺结核患者病原学阳性率 | 50% | 55.93% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 企业职业病危害因素监测、现状调查、尘肺病人随访 | 4家、100%、100% | 4家、100%、100% |  |  |  |
| 碘缺乏病、死因、肿瘤、高血压等监测 | 全覆盖 | 100% |  |  |  |
| 重点传染病监测任务（手足口、疟疾） | 100% | 100% |  |  |  |
| 饮用水监测 | 农村60份，城市24份， | 农村完成66份，城市28份。 |  |  |  |
| 近视眼调查和干预 | 2028人。 | 2265人。 |  |  |  |
| 儿童免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 99.86% | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 按时完成项目工作任务并及时撰写总结报告 | 100% | 100% | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 无 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 |  |  | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 无 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　民生属性 | 保持传染病疫情平稳，确保全县不发生重大传染病暴发流行，维护社会稳定和居民健康。 | 　保持传染病疫情平稳，确保全县不发生重大传染病暴发流行，维护社会稳定和居民健康。 |  |  |  |
| 　及时上报各种监测数据 | 　按上级要求 | 按上级要求完成 |  |  |  |
| 　及时向社会公示饮用水监测结果 | 　 | 　每月一次 |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 　居民和服务对象 | 　≥85% | 　90%以上 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：蒋亚玲 填报日期：2024.12.5 联系电话：138\*\*\*\*8676 单位负责人签字：张政