

合水县疾病预防控制中心文件

合疾控发【2025】5号

签发人：刘斌

合水县疾控中心关于 2024 年部门整体支出 绩效自评报告

县财政局：

为科学的管理和使用预算资金，我中心组织开展了 2024 年度部门整体项目预算支出情况绩效自评工作，现报告如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能

1、拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4、对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、结核病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5、组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6、拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育。

7、拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

8、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

9、承担卫生监测检验、预防性健康检查工作。

10、指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改

厕工作。

11、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

12、负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

13、承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作；承担对医疗机构传染病防控工作的巡查监督等。

14、承担上级卫生行政和业务部门交办的其他事宜

（二）内设机构及所属单位概况

合水县疾病预防控制中心是财政全额拨款单位，共设 13 个科室，包括免疫规划股、地病办、结防所、性艾股、慢防股、传防股、卫生股、检验股、医疗卫生监督股、公共场所监督股 10 个业务科室。党建办、办公室、财务股 3 个行政职能科室。

二、绩效自评工作组织开展情况

2024 年，我单位以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推动预算绩效管理工作，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

（一）项目组织管理

全面落实了支付预算和绩效补偿政策，建立了稳定的补

偿渠道和补偿方式，县疾控中心相关股室负责人、分管领导、主要领导分级审核，执行三级审批制度。资金拨付有规范的审批流程和完整的拨付手续，不存在违规使用资金存的情况。

（二）评价对象与范围

评价对象主体为 2024 年所有实施项目。

（三）评价依据

依据《财政部、国家卫健委、国家医保局、国家中医药局、国家疾病预防控制局关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》、年初签订目标管理责任书等管理办法。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024 年疾控中心全年预算 1589.14 万元，决算支出 1341.95 万元，事业收入支出 81.2 万元。财政拨款支出 1260.75 万元，其中人员经费 531.56 万元，公用经费 30.33 万元，项目经费 698.85 万元，支付完成 79.33%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

目标一：保障了基本支出、项目资金足额及时拨付，确保项目工作及时开展，各项业务工作正常运行。

目标二：保障干部职工合法权益，按时发放在职人员基本工资，津贴补贴元，奖金，绩效工资，基本医疗、养老保

险、职业年金实缴资金等社会保障费，用于个人和家庭补助的奖励金。

目标三：保障单位运行用于购买和服务，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费以及其他费用。

（三）各项指标完成情况分析

评价指标体系分为三级评价体系，即一级指标、二级指标、三级指标。主要从项目部门管理、履职效果、能力建设等进行定性、定量评价。

1、部门管理（48分）

（1）资金投入（6分）：

- ①基本支出预算执行率完成 100%，得分 1 分；
- ②项目支出预算执行率 68%，得 2 分；
- ③“三公经费”控制率 100%，得 2 分；
- ④结转结余变动率 0%，得 0 分。

财务管理（10分）：

- ①财务管理制度健全性，得分 4.5 分；
- ②资金使用规范性，得分 4.5 分。

（3）采购管理（10分）：政府采购管理规范，得分 9 分。

（4）人员管理（10分）：在职人员控制率，得分 10 分。

（5）重点工作管理（6分）：重点工作管理制度健全性，得分 5.4 分。

（6）资产管理（6分）：资产管理制度健全规范性，得

分 5.4 分。

2、履职效果（27 分）

（1）部门履职目标（12 分），是否达到年初目标，得分 12 分。

部门效果目标（5 分）：年度目标完成情况，得分 4.5 分。

社会影响（5 分）：群众满意度，得分 4.5 分。

服务对象满意度（5 分）：单位职工满意度，得分 5 分。

3、能力建设（15 分）

（1）长效管理（5 分）：三重一大制度是否长期落实，得分 4.5 分。

（2）人力资源建设（5 分）：干部提拔调动是否实行民主集中制，得分 4.5 分。

（3）档案管理（5 分）：档案管理工作是否健全，得分 4.5 分。

4、年度资金总额（10 分）

整体规模支出，得分 7.93 分。

总体得分 91.23 分。项目评级：优

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1、偏离绩效目标的原因

2024 年目标任务基本完成，资金执行率 79.33% 预算与决算有差异，存在差异的原因基本支出执行率为 100%，项目支出执行率为 68%。总体上看，经费项目目标明确、决策依

据充分，资金由县财政局国库集中支付，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。资金支出率低主要原因一是财政困难导致部分资金结转下年，二是部分项目年底完成资金结转下年支出。

2、下一步改进措施

一是严格部门预算管理，加强项目过程环节管理，对项目支出开展进度跟踪；更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目内容、计划时间、开展进度支出，提高资金的使用效益。

二是积极衔接财政加大资金支出力度，在保证质量前提下加快项目进度。

三是积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年，本部门预算支出项目 3 个，当年财政拨款 1027.25 万元，全年支出 698.85 万元，执行率 68.03%。通过自评，有 2 个项目结果为“优秀”，1 个项目结果为“良好”。分项目自评情况分析如下：

（一）基本公共卫生项目

1、项目支出预算执行情况

2024 年县疾控中心共收到下达基本公卫资金 42.28 万元（甘财社（2024）41 号 24.29 万元，庆市财社（2024）52

号 1 万元，庆市财社（2024）14 号 0.6 万元，甘财社（2023）154 号 16.39 万元）。支出 40.12 万元，结余 2.16 万元。资金支付率 94.89%。

2、总体绩效目标完成情况分析

数量指标：布病高危人群检测 1000 人。

质量指标：布病高危人群检测合格率 100%。

时效指标：项目完成验收时间 2024 年 12 月底。

社会效益指标：居民健康素养水平有所提高。

可持续影响指标：基本公共卫生服务均等化水平较上年提高。

服务对象满意度指：城乡居民对基本公共卫生服务满意度 $\geq 70\%$ 。

3、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

近年来虽然我们在项目落实上取得了一定成绩，但还存在一些不足。一是基层公卫队伍卫生专业技术人员不足，部分公卫人员业务不熟、指导能力不强；二是流动人口较多，电话号码更换频繁，易出现失访；三是群众健康意识不强，对体检、随访的参与度、积极性不高给基本公共卫生服务的开展造成一定困难；四是实施项目后，由于原有利益链条断裂，医务人员工作量大和待遇变低形成了强烈反差，导致个别医务人员工作积极性受挫，服务意识降低。建议：进一步加大中央预算资金投入，进一步夯实基层基本公共卫生服务基础。进一步明确基层医疗机构公共卫生职责任务，在机构

建设、设备配备、工作经费、人员编制待遇等方面予以保障。

(二) 重大传染病项目

1、项目支出预算执行情况

2024 年县疾控中心共收到下达项目资金 47.13 万元(庆市财社(2024)68 号 23.56 万元,庆市财社(2024)18 号 23.57 万元),其中中央资金 47.13 万元。2024 年支出 14.01 万元,结余 33.12 万元。资金支付率 29.78%。

2、总体绩效目标完成情况分析

数量指标:艾滋病检测率 $\geq 36.47\%$ 。

质量指标:传染病疫情网络上报合格率 $\geq 100\%$ 。

时效指标:项目完成验收时间 2024 年 12 月底。

社会效益指标:城乡居民获得基本公共卫生差距较上年缩小。

可持续影响指标:基本公共卫生服务均等化水平较上年提高。

服务对象满意度指:辖区内管理人群满意度 $\geq 95\%$ 。

3、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(1) 因县财政困难,资金支付率低。

(2) 专业技术人员数量少,基层队伍不稳定,质量不高、管理不规范,糖尿病等发现率低,接种服务不规范,突发公共卫生事件应急处置能力不足,丙肝治疗随访不到位,结核病病原学阳性患者耐药筛查率低,职业病防治基础薄弱,健康教育宣传形式单一等问题。

下一步将积极衔接县财政加大资金支付，我们必须坚持问题导向，抢抓改革机遇，积极争取政策支持，制定可行举措，下大力气推进、解决。

(三) 卫生健康项目转移项目

1、项目支出预算执行情况

2024 年县疾控中心共收到下达医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）项目资金 49 万元（甘财社（2023）160 号 49 万元）。2024 年支出 0 万元，资金支出率为 0%。

2、总体绩效目标完成情况分析

数量指标：传染病应急参训人员的培训完成率 $\geq 90\%$ 。

质量指标：疾控会商系统覆盖率 $\geq 98\%$ 。

时效指标：项目完成验收时间 2024 年 8 月底。

社会效益指标：升级传染病疫情报告网络安全防护。

可持续影响指标：基本公共卫生服务均等化水平较上年提高。

服务对象满意度指：现场流行病培训满意度 $\geq 90\%$ 。

3、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目已实施完成，县疾控中心完成会商视频安装升级，配置现场快速检测设备、执法设备。但因县财政困难资金支付为 0，下一步将积极衔接资金支付。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目资金使用较为规范，制定目标任务明确，项目申报

符合条件，程序规范，项目手续基本齐全，项目执行质量达到相关标准，项目执行进度能够按期完成，资金使用管理达到预期绩效目标要求。2024 年单位整体支出和项目支出随 2024 年部门决算公开。

六、其他需要说明的问题

无巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金
额。

合水县疾病预防控制中心（卫生监督所）

2025 年 3 月 21 日

