靖州县2022年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 靖州县疾病预防控制中心

预算编码 503005

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年2月 15日

靖州县财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、部门（单位）基本概况** |
| 联系人 | 刘倩 | 联络电话 | 8133253 |
| 人员编制 | 43 | 实有人数 | 41 |
| 职能职责概述 | 负责全县疾病预防控制工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；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；指导县直医疗机构和乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；职业病危害因素监测与评价；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；完成上级下达的疾病预防控制任务。 |
| 年度主要工作内容 | 进一步加强传染病的监测与报告工作。认真落实疫情网络直报，实行疫情动态监测预警。加大霍乱、手足口病、人感染H7N9禽流感、狂犬病等重大传染病监测，严防重大传染病的暴发流行。扎实开展疟疾防控工作及卫生应急工作。扩大免疫规划政策进一步得到落实，免疫规划疫苗接种率维持在95%以上。进一步扩大艾滋病筛查检测力度，扎实开展艾滋病工作.扎实开展预防性健康体检工作.进一步加强结核病防治、健康教育、卫生监测、慢病、地方病、美沙酮维持治疗等工作.扎实做好新冠肺炎疫情防控工作. |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 新冠疫情防控：截止目前累计出动机动队1月1日至12月21日，累计出动流调607组（密接597人、次密709人、红码1154人、阳性62人、涉疫应急事件5件、学校疫情处理23起），流调关联人员5682人。进一步加强核酸检测能力建设，截止12月累计全县共开展核酸检测197956人次。扎实开展霍乱弧菌内和外环境检索工作和艾滋病、性病、丙肝、麻风病等日常监测管理，辖区内管理的HIV/AIDS 人员CD4细胞监测率97.69%，2022年，辖区区管理的HIV/AIDS 8人CD4细胞监测率为97.69%；病人病毒载量检测率为98.53%；配偶检测率为100.00%；全县免疫规划适龄儿童建证率达到100%,建卡率100%,扩大免疫规划疫苗接种率维持在95%以上。居民健康档案建档数244313份，建档率为104.59%，65岁以上老年人健康管理21477人，管理率75.76%。高血压病人规范管理人数11427人，规范管理率76.45%。2022年共采集农村饮用水样品779份进行水质卫生监测，经检测：779份监测样品检测结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）》，样品检测结果总合格率为100%，饮用合格水人口比例为100%。 |
| **二、部门（单位）收支情况** |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 4091 | 0 | 3491 | 0 | 0 | 600 |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 4091 | 1350 | 719 | 631 | 2741 | 0 | 0 |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 25.18 | 1.2 | 6 | 17.98 | 0 |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 1447 | 1447 | 0 | 0 |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| **三、部门（单位）整体支出绩效自评情况** |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 进一步加强传染病的监测与报告工作。认真落实疫情网络直报，实行疫情动态监测预警。加大霍乱、手足口病、人感染H7N9禽流感、狂犬病等重大传染病监测，严防重大传染病的暴发流行。扎实开展疟疾防控工作及卫生应急工作。扩大免疫规划政策进一步得到落实，免疫规划疫苗接种率维持在95%以上。进一步扩大艾滋病筛查检测力度，扎实开展艾滋病工作.扎实开展预防性健康体检工作.进一步加强结核病防治、健康教育、卫生监测、慢病、地方病、美沙酮维持治疗等工作.扎实做好新冠肺炎疫情防控工作. | 新冠疫情防控：截止目前累计出动机动队1月1日至12月21日，累计出动流调607组（密接597人、次密709人、红码1154人、阳性62人、涉疫应急事件5件、学校疫情处理23起），流调关联人员5682人。进一步加强核酸检测能力建设，截止12月累计全县共开展核酸检测197956人次。扎实开展霍乱弧菌内和外环境检索工作和艾滋病、性病、丙肝、麻风病等日常监测管理，辖区内管理的HIV/AIDS 人员CD4细胞监测率97.69%，2022年，辖区区管理的HIV/AIDS 8人CD4细胞监测率为97.69%；病人病毒载量检测率为98.53%；配偶检测率为100.00%；全县免疫规划适龄儿童建证率达到100%,建卡率100%,扩大免疫规划疫苗接种率维持在95%以上。居民健康档案建档数244313份，建档率为104.59%，65岁以上老年人健康管理21477人，管理率75.76%。高血压病人规范管理人数11427人，规范管理率76.45%。2022年共采集农村饮用水样品779份进行水质卫生监测，经检测：779份监测样品检测结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）》，样品检测结果总合格率为100%，饮用合格水人口比例为100%。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成情况 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县免疫规划适龄儿童建证率达 | 100% | 100% |
| HIV/AIDS 人员CD4细胞监测率 | 95% | 97.69% |
| 饮用合格水人口比例 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 指标1：艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 | 90% | 90% |
| 指标2：发现并治疗管理肺结核患者数 | 100% | 100% |
| 指标4：免疫规划疫苗接种率 | 95% | 95% |
| 时效指标 | 指标1：艾滋病工作执行时间 | 均为延续性工作 | 均为延续性工作 |
| 指标2：结核病工作执行时间 | 均为延续性工作 | 均为延续性工作 |
| 指标3：免疫规划工作执行时间 | 均为延续性工作 | 均为延续性工作 |
| 成本指标 | 公务接待费控制数 | 6.32万元 | 1.2万元 |
| 公务用车运行维护费 | 7.2万元 | 6万元 |
| 年度预算支出控制数 | 593.98万元 | 4091万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 疫苗冷链运输费 | 9.5元/针 | 9.5元/针 |
| 社会效益指标 | 严防突发公共卫生事件的发生，完善突发公共卫生事件应急体系 | 长期 | 100% |
| 生态效益指标 | 保障人民群众健康 | 长期 | 100% |
| 可持续影响指标 | 做好公共卫生监控管理 | 长期 | 100% |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | 100% | 95% |
| 绩效自评综合得分 | 92分 |
| 评价等次 | 良 |
| **四、评价人员** |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 申群慧 | 主任 | 疾控中心 |  |
| 刘顺成 | 工会主席 | 疾控中心 |  |
| 李长松 | 纪检员 | 疾控中心 |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 刘倩 联系电话：8233153

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**一、单位概况（一）单位基本情况 负责全县疾病预防控制工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；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；指导县直医疗机构和乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；职业病危害因素监测与评价；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；完成上级下达的疾病预防控制任务。单位内设机构设置。单位内设9个职能科室：办公室（人事科）、财务科（含后勤保障科）、急性传染病预防控制科（应急办、质管科）、免疫规划科、地寄慢病科（卫生监测科、公卫科）、健教科（宣传中心）、性艾结核体检科、检验科、美沙酮门诊。2022年12月止疾控中心人员编制数43人，单位在职职工41人（其中财政补助38人，自收自支3人），退休职工27人。（二）部门（单位）整体支出情况说明2022年度支出4091万元，其中：基本支出1350万元，项目支出2741万元。二、单位整体支出管理及使用情况（一）基本支出1350万元，其中人员支出719万元，公用支出631万元。主要用于：人员工资福利及社保支出，日常办公用及接待车辆运行费。（二）专项支出1、专项支出2741万元，其中人员支出147万元，公用支出1299万元，资本支出1295万元2、专项资金实际使用情况：2022年疾病控制125万元，基本公卫支出53万元、重大公卫支出53万元、其他公卫支出（新冠）2510万元。3、专项资金管理情况分析主要用于：传染病防控能力建设、卫生应急工作、基础免疫、艾滋病、性病、麻风病防治工作、结核病防控工作、卫生监测、统筹推进健教、慢病、地方病、儿童青少年近视综合防控和预防性健康体检工作三、单位专项组织实施情况1、新冠疫情防控：截止目前累计出动机动队1月1日至12月21日，累计出动流调607组（密接597人、次密709人、红码1154人、阳性62人、涉疫应急事件5件、学校疫情处理23起），流调关联人员5682人。进一步加强核酸检测能力建设，截止12月累计全县共开展核酸检测197956人次。2、扎实开展霍乱弧菌内和外环境检索工作和艾滋病、性病、丙肝、麻风病等日常监测管理，辖区内管理的HIV/AIDS 人员CD4细胞监测率97.69%，3、2022年，辖区区管理的HIV/AIDS 8人CD4细胞监测率为97.69%；病人病毒载量检测率为98.53%；配偶检测率为100.00%；全县免疫规划适龄儿童建证率达到100%,建卡率100%,扩大免疫规划疫苗接种率维持在95%以上。居民健康档案建档数244313份，建档率为104.59%，65岁以上老年人健康管理21477人，管理率75.76%。高血压病人规范管理人数11427人，规范管理率76.45%。4、2022年共采集农村饮用水样品779份进行水质卫生监测，经检测：779份监测样品检测结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）》，样品检测结果总合格率为100%，饮用合格水人口比例为100%。1. 单位整体支出绩效情况

2022年度支出4091万元，其中：基本支出1350万元，其中人员支出719元，公用支出631元；项目支出2741万元，其中人员支出147万元，公用支出1299万元，资本支出1295万元。1. 存在的主要问题

1．未能及时做好往来款项的清理工作 。2．需要加强对固定资产的管理。3．需要加强日常财务收支管理 。六、改进措施和有关建议应做到①控制往来款的资金额度。②缩短往来款的占用时间。③及时对往来款进行清理、结算。定期对固定资产登记和清查，并与使用部门进行核对，确保帐实相符。制定出相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整。应对财务收支严格按财务制度办理，确保财务数字的准确性，最大程度的提高资金的使用效益，达到增收节支的目的。 |