

宁县疾病预防控制中心

宁县疾病预防控制中心 2024 年整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）部门职能及机构设置。

1、部门职能

宁县疾病预防控制中心（以下简称“中心”）是承担全县疾病预防控制中心、突发公共卫生事件应急处置、健康监测与干预、重点地方病防治、公共卫生技术指导、健康宣传与培训等职能的公益一类事业单位。事业发展规划围绕“构建现代化疾控体系，提升公共卫生服务能力”展开，重点推进传染病防控、慢性病管理、免疫规划、健康促进等工作，保障全县群众健康。

2、机构设置

宁县疾病预防控制中心是全额拨款事业单位，隶属于宁县卫生健康局。现有科室：办公室、财务室、检验科、后勤科、监测科、结防科、艾防科、免疫规划科、传防科、公共卫生科、档案室。2024 年年末本单位事业编制 47 名，实有在职 61 名，主任 1 名，副主任 2 名，其中：事业参公 5 人，专技 24 名，事业管理 19 名，工勤 4 名，市招护理 2 人遗属供养 3 名，退休 1 人。

（二）总体目标及工作任务。

总体目标：1：完成适龄儿童免疫接种工作。2：完成重点传染病监测防控工作。3：完成学生常见病及危害因素监测工作。4：加强传染病管理与信息报告，提高卫生应急处置能力及传染病防控能力。5：通过病媒生物的生态学、病原学及抗药性监测，及时发现异常情况。6：完成包虫病人人群筛查、犬粪检测、家犬驱虫工作。

工作任务：1：免疫规划工作监测系统正常运行，各项指标达到相关要求。开展预防接种异常反应的监测，共报告疑似预防接种异常反应 81 例，其中一般反应 78 例，偶合症 3 例。疫苗接种情况：适龄儿童免疫规划疫苗接种达到 92.32%。2：**重点传染病监测。**全县 26 个传染病诊疗机构网络正常运行率 100%。全年各医疗机构共报告法定传染病 13 种 611 例，报告发病率 181.67/十万，较去年同期相比下降 30.25%，死亡病例 3 例，无甲类传染病报告。按照市县安排开展了病媒生物监测和禽流感外环境检测工作。3：**肺结核患者管理情况。**网络报告患者转诊、追踪。定点医院结防门诊接诊初诊患者 83 例，共登记治疗活动性肺结核患者 39 例。全县非结防机构网络追踪到位 129 例，总体到位 160 例，总体到位率 97.5%。对 2023 年秋季全县新入学的 15938 名学生完成了 100%的健康筛查。4：**地方病防治有效推进。**1. **碘缺乏病监测。**按照片区抽取 5 个乡镇小学 8-10 岁儿童采集尿碘、盐碘 210 人份，孕妇尿样、盐样各 100 份进行检测。2. **大骨节病监测。**以病区村为单位收集基本资料，按照《大骨节病诊断标准》

对早胜樊村 7-12 周岁 17 名儿童进行临床查体和 X 线诊断。对 600 名成人大骨节现症病人进行药物治疗。3. 克山病监测。对县、乡级医疗机构近 5 年疑似病例搜索，共搜索 35 例扩张性心肌病例，组织县级专家对筛选的 8 例疑似病例进行临床查体，无确诊病例。对 8 名无禁忌症的心功能 II-IV 级慢型克山病病人进行药物治疗。4. 包虫病防治。以 B 超筛查、家犬驱虫、屠宰场管理、人群健康教育为主的综合防治措施，积极开展了包虫病防治项目工作，对重点人群进行了包虫病健康教育基线调查。5. 麻风病防治。积极与县人民医院和县中医医院皮肤科互联合作，联合乡镇卫生院对 5 例麻风病治愈存活者进行了监测、随访。选取盘克镇荏掌村、早胜镇南街村、湘乐镇于家村开展了麻风病疫点调查工作。6. 布病防治。加强部门协作联防联控，定期了解畜间布病疫情动态和防制情况、人间布病发病情况，主动汇报县卫健局，并函告县畜牧兽医站。2024 年新发布病 44 例，均开展流调，并纳入系统管理。针对早期发现病人定期访视、督促服药，促使病人全程规范治疗。完成急性期末治疗病例布病病原学采样送检 4 份。

5: 健康教育：全县共印刷健康教育知识手册、折页、画报 451 种，发放 46178 本；音像资料 241 种，播放 771 次，共计 3010 小时；宣传栏 339 个，更换 1029 次；举办知识讲座 151 次，接受健康教育 8614 人次；开展健康咨询 146 场，接受咨询 10267 人次。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况。2024 年全年支出 1,152.63 万元，结余资金 61.81 万元。其中：基本支出 860.5 万元，占总支出的 74.66%，主要用于人员工资、办公经费、养老保险、医疗保险、退休费等支出，预算执行率为 100%。项目支出 292.13 万元，占总支出的 25.34%，主要用于基本公共卫生、重大公共卫生服务、疾病预防控制事务支出。预算执行率为 100%。

（二）资金管理情况。严格按照《预算法》《政府采购法》及单位内控制度，加强财务管理，无挤占、截留、超支等违规问题，同时强化会计核算管理，做到帐证一致、帐表一致、帐帐一致。

三、绩效目标完成情况

（一）部门管理

在部门管理上，建立健全资金管理与项目考核制度，资金分配合理、拨付及时，预算执行率高，项目资金管理规范。履职效果显著，各项公共卫生服务指标达成，如高血压、糖尿病患者管理人数达标，居民健康素养提升，公共卫生差距缩小。能力建设方面，基层服务设施与人员能力得以提高，保障服务顺利开展。得分 17 分。

（二）履职效果

履职效果显著，各项服务指标达成，如高血压、糖尿病、大骨节病、克山病、艾滋病、结核病患者管理人数达标，居民健康素养提升，公共卫生差距缩小。得分 58.34 分。

（三）能力建设

基层服务设施与人员能力得以提高，保障服务顺利开展，得分 9.01 分。

（四）预算执行情况。

2024 年全年支出 1,152.63 万元，结余资金 61.81 万元。其中：基本支出 860.5 万元，占总支出的 74.66%，主要用于人员工资、办公经费、养老保险、医疗保险、退休费等支出，预算执行率为 100%。项目支出 292.13 万元，占总支出的 25.34%，主要用于基本公共卫生、重大公共卫生服务、其他卫生健康服务支出。预算执行率为 100%，得分 7.22 分。

四、存在的问题

1、工作经费缺乏保障。收费业务取消后，工作任务加大，支出大幅增加，工作经费难以保障，影响到业务工作的正常开展。免疫规划未能落实人均一元的政府拨付工作经费。

2、县中心编制不足，工作人员短缺。受编制制约，无法引进专业人才，流调溯源、核酸检测、消杀等专业人员不足，影响新冠肺炎疫情防控工作高效运行。

五、改进措施

1、深入学习贯彻落实《预算法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识，始终坚持先预算后支出。一是根据实际情况，定期做好预算执行分析，推进预算编制科学化、数字准确化。以便减少实际支出与预算支出的差距。

2、要强化中心精细化管理

3、要加强人才培养和学科建设

4、要持续提升疾控机构整体服务能力

六、自评结论

本单位 2024 年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分 91.57 分，自评等级为“优秀”。下一步我单位将聚焦问题整改，持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益。

宁县疾病预防控制中心（县卫生监督所）

2025 年 3 月 12 日



疾病预防控制中心 部门整体支出绩效自评表									
(2024年度)									
部门(单位)名称		宁县疾病预防控制中心							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模(元)		年度资金总额	8866463.02	20958043.9	10930282.07	52.15	5.21		
		(一)基本支出	8866463.02	8520058.7	8276084.67	97.13	9.71		
		1.人员经费	8273004.17	7985839.61	7985839.61	100	10	项目正在进行	
		2.公用经费	593458.85	534219.09	290245.06	54.33	5.43	项目正在进行	
		(二)项目支出	0	12437985.2	2654197.4	21.33	2.13		
		1.一般性项目	0	305778.28	149429.92	48.86	4.88	项目正在进行	
		2.重点项目	0	12132206.92	2504767.48	20.64	2.06	项目正在进行	
预期目标		本年度疾病预防控制中心县级财力下达的预算资金共计1054.48万元，支出1054.48万元，主要用于疾病预防控制中心经常性支出，保证疾控机构正常运转。							
实际完成情况		已完成							
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
		基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	

部门管理	资金投入	项目支出预算执行率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	≤0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	

	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	产出数量	单位运转	100%-80%(含)		8.33	100	7.5	
		质量	<=100%	100	%	8.33	100.00%	8.33	
		成本	<=100%	100	%	8.33	100.00%	8.33	
		时效	<=100%	100	%	8.33	100.00%	8.33	
	部门效果目标	部门履职效果目标明确	规范	100%-80%(含)		8.33	100	7.5	
	社会影响	服务对象满意度调查	>=100%	100	%	8.35	100.00%	8.35	
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=100%	100	%	10	100.00%	10	

能力建设	长效管理	加强单位硬件建设	加强	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	加强人员培训	加强	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	加强单位档案管理规范化	规范	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		91.57	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									