

宁县疾病预防控制中心

宁县疾病预防控制中心

关于疾病预防控制中心事务项目支出绩效的自 评报告

一、项目概况

(一)项目单位基本情况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、突发公共卫生事件应急处置、健康监测与干预、公共卫生技术指导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。

(二)项目基本情况

1.项目的实施依据。

依据国家及地方关于卫生健康事业发展的政策法规、规划部署,以及宁县当地疾病防控实际需求实施本项目,旨在提升全县公共卫生服务水平,加强疾病预防控制能力。

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

本项目属于卫生健康类项目,用途为支持宁县疾病预防控制中心开展各类公共卫生工作。主要内容涵盖免疫规划、1019新冠疫情防控,涉及宁县全县范围的居民、各医疗卫生机构等。

3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程。

项目申报具有充分的可行性与必要性。从可行性来看，宁县疾病预防控制中心具备专业的技术人员和完善的工作体系，能够有效执行项目任务；资金支持有保障，确保项目顺利开展。从必要性来说，随着居民健康意识提升和疾病谱变化，加强疾病预防控制工作刻不容缓。通过组织专家研讨、实地调研分析等论证过程，确定了项目的具体实施方案

4.项目绩效总目标及阶段性目标情况。

项目绩效总目标是全面提升宁县疾病预防控制能力，降低各类疾病发生率，提高居民健康水平。阶段性目标包括每年完成免疫规划接种率达到特定标准。

5.项目预期投入情况。

预期投入主要来自单位业务收入，用于疫苗购买方面。

6.预期主要的经济、政治和社会效益。

经济效益体现在减少因疾病导致的经济损失，提高劳动生产率；政治效益表现为提升政府公共服务形象，增强政府公信力；社会效益在于保障居民健康，促进社会和谐稳定发展。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1.项目执行情况：在项目执行过程中，宁县疾病预防控制中心严格按照预定方案推进，各业务科室分工明确，协同合作。建立了定期的项目进度汇报机制，及时掌握项目进展情况。

2. 纠偏措施：针对执行过程中出现的问题，如部分地区疫苗接种率未达预期，及时采取加强宣传、优化接种服务流程等纠偏措施。

3. 管理制度及执行：制定了完善的项目管理制度，涵盖资金管理、设备管理、人员管理等方面，并且严格执行，确保项目规范运行。

（二）项目资金使用情况。2024 年度其他卫生健康项目支出预算安排 203.5 万元，总投入 203.5 万元，实际使用 201.31 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 98.92%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况。2024 年其他卫生健康项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 95.34 分，自评等级为:优秀。

（二）项目绩效目标完成情况。

1.成本指标方面：完成了 179.87 万元经费用于专用材料费支出，8.28 万元经费用于设备购置支出，12.31 万元经费用于人员经费支出。目标完成 100%，得分 20 分

2.产出指标方面：2024 年全年开展新冠监测 6 次，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。保障新冠疫情防控工作顺利开展，符合相关标准或规范要求，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。得分 37.34 分

3.效益指标方面：2024 年该项目实施后，提升新冠疫情人群防控意识，居民健康意识显著提升，有效促进了社会健康发展。完成全年目标任务 $\geq 95\%$ ，得分 18 分

4.满意度指标方面：完成了服务对象满意度指标，得分 10 分。

5.预算执行：2024 年度其他卫生健康项目支出预算安排 203.5 万元，总投入 203.5 万元，实际使用 201.31 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 98.92%，资金使用合法合规得分 10 分。

四、存在问题。

1. 项目人员专业素质有待提升：随着卫生健康事业的快速发展，对疾病预防控制工作提出了更高要求。部分项目执行人员的专业知识和技能不能完全适应新形势，在应对一些复杂疾病监测、新的检测技术应用时存在困难。原因在于日常培训体系不够完善，培训内容针对性和时效性不足，且缺乏与外部先进机构的交流学习机会。

2. 项目宣传力度不够：部分居民对疾病预防控制项目的知晓度和参与度不高。在慢性病管理项目中，部分居民对自身健康状况关注度不够，不愿意配合健康检查和随访管理。原因在于宣传方式单一，主要依赖传统的张贴海报、发放宣传册等方式，没有充分利用新媒体平台；宣传内容专业性过强，缺乏通俗易懂的解读，难以引起居民共鸣。

五、有关建议。

1. 加强人员培训与人才队伍建设：完善培训体系，制定个性化的培训计划。根据不同岗位人员需求，邀请行业专家开展针对性强的培训课程，涵盖最新的疾病防控知识、检测技术、管理理念等。同时，建立与上级疾控机构、科研院校的交流合作机制，定期选派人员外出学习，拓宽视野，提升专业能力。

2. 创新项目宣传方式：充分利用新媒体平台，如微信公众号、短视频平台等，制作生动有趣、通俗易懂的宣传内容，提高居民对疾病预防控制项目的知晓度和兴趣。开展线上线下相结合的宣传活动，走进社区、学校、企业等，举办健康讲座、义诊等活动，增强与居民的互动，提高居民参与度。

宁县疾病预防控制中心（县卫生监督所）

2025年3月12日



项目支出绩效自评表

(2024年度)

(2024年度)											
项目名称		疾病预防控制事务项目									
主管部门		宁县卫生健康局			实施单位		宁县疾病预防控制中心				
项目资金（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：	0		203.5	201.31	10	100	10		
		其中：财政拨款	null		0	0	-	0	0		
		上年结转资金	null		203.5	201.31	-	100	10		
		其他资金	null		0	0	-	0	0		
未完成原因分析											
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		目标：保障全县传染病防控能力提升			完成100%						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分	
绩效目标	成本指标	社会成本指标	疫情防控精准化程度	25	25	20		100.00%	20		
	产出指标	数量指标	服务对象数	>=1000人次	1000	13.33	人次	100.00%	13.33		
		质量指标	保障传染病防控能力提升	保障	100%-80% (含)	13.33		100%	12		
		时效指标	资金支付及时率	及时	100%-80% (含)	13.34		100%	12.01		
	效益指标	社会效益指标	辖区内人员健康保护提高	提高	100%-80% (含)	20		100%	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10		
总分						100			95.34		