附件2

**2022年仁和区疾病预防控制中心整体支出**

**绩效评价报告**

一、单位概况

（一）机构组成。

仁和区疾病预防控制中心是区属财政全额拨款事业单位，是独立核算的一级预算单位，执行政府会计制度。2022年中心设立中心办公室、慢性病与健康教育科、传染病预防控制及免疫规划科、艾滋病与结核病防治科、地方病防治与卫生监测科、检验科6个科室。

1. 机构职能。

仁和区疾病预防控制中心职责是开展疾病预防控制相关科普知识的宣传、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康因素等公共卫生信息；健康危害因素与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良行为干预；疾病预防控制技术管理与应用指导；对基层卫生计生机构基本公共卫生服务项目中居民健康建档、重点人群管理（老年人、糖尿病、高血压、严重精神障碍）、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、健康教育进行技术支持和指导；其他疾病预防控制工作。

1. 人员概况。

中心核定事业编制31人，2022年12月31日在岗人员46人，其中在编人员29人，劳务派遣人员10人，公共卫生特别岗人员7人。2022年9月新增公共卫生特别岗位工作人员7人。

二、单位财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况。

2022年仁和区疾病预防控制中心财政资金收入合计4875.29万元，年初部门预算收入626.99万元（其中基本支出556.16万元，项目支出70.83万元），追加人员经费 26.33万元，中央直达资金及专项项目资金收入3060.36万元，2021年结转结余资金1161.61万元万元。

1. 财政资金支出情况。

 2022年仁和区疾病预防控制中心财政资金支出合计3113.90万元。基本支出564.12万元，其中人员经费支出544.82万元，公用经费支出19.3万元。项目支出2549.78万元，其中部门预算项目支出10.13万元，中央直达资金及专项项目支出1384.51万元，2021年结转结余资金支出1155.14万元。项目支出中包含基本建设类项目支出2522万元。

三、整体预算绩效管理情况

（一）预算项目绩效管理。

仁和区疾病预防控制中心2022年部门预算按照财政部门要求编制基本支出预算和项目支出预算，基本支出包含人员经费及公用经费。部门预算项目支出编制预算项目5个，其中50万元以上特定目标类项目1个——区级艾滋病综合防治项目资金55万元。

中央直达资金及专项项目资金安排项目3个，其中中央直达资金项目2个（新并入基本公共卫生中央资金和医疗服务保障能力提升疾病预防控制机构能力建设中央资金），专项项目1个（重大传染病防控中央资金），其中重大传染病防控中央资金已按照市级要求开展绩效评价。

涉及政府采购建设项目1个 ---仁和区公共卫生服务中心一期建设项目，资金安排支出2522万元，其中存量资金安排1372万元，上年结余结转资金安排1150万。

（二）结果应用情况。

仁和区疾病预防控制中心在2022年年中开展了1次项目运行监控分析。本次对照指标评价体系，由财务负责牵头推动、督促协调，相应资金对应的具体实施业务科室对照项目实施方案及指标体系开展具体指标完成情况自评，报中心评估开展全面自评打分，对项目执行中存在的问题及需要改进的地方落实责任，确保整改到位。

1. 自评质量。

 仁和区疾病预防控制中心在2022年整体支出绩效评价工作中认真落实预算绩效评价的主体责任，持续扩大绩效自评覆盖面并实现应评尽评，做到细化内部财务部门和业务部门责任分工。认真落实对所管理项目和使用资金预算绩效评价的直接责任，认真开展自评工作，确保真实、客观反映部门财政资金绩效情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评打分仁和区疾病预防控制中心2022年整体绩效评价自评得分 72 分。专项预算项目支出绩效评价自评得分70分。

（二）存在问题。

 由于财政资金紧张，专项项目已发生的支出在2022年未能全部支付，专项预算项目资金结余按照指标评价均未达到要求，项目资金执行进度严重滞后。

（三）改进建议。

积极争取财政资金支持确保已完成项目的资金尽快完成拨付。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表：

|  |  |
| --- | --- |
| **2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评****（区级艾滋病综合防治项目）** |  |
| 主管部门及代码 | 仁和区卫生健康局 | 实施单位 | 仁和区疾病预防控制中心 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 55 |  执行数： | 1.1 |
| 其中：财政拨款 | 55 | 其中：财政拨款 | 1.1 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 部门/乡镇开展艾滋病综合防治工作；开展艾滋病监测检测，加大感染者发现力度，开展艾滋病报告管理；开展病人随访管理、配偶检测、结核筛查、CD4检测、抗病毒治疗等工作；开展艾滋病感染者关怀支持活动 | 各部门/乡镇开展艾滋病综合防治工作一进步推进；积极开展艾滋病监测检测，加大感染者发现力度；规范开展艾滋病报告管理；积极开展了病人随访管理、配偶检测、结核筛查、CD4检测、抗病毒治疗等工作；结合工作实际、积极开展了艾滋病感染者关怀支持活动，年终各项工作指标经上级考核优良。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 吸毒人员美沙酮维持治疗 | 3万人次以上 | 在组治疗60人，日均治疗50人次，全年1.8387万人次 |
| 落实各项防控措施 | 继续扩大艾滋病抗体检测，全年开展艾滋病抗体检测达到8.4万人次以上，随访艾滋病感染者850人以上，开展CD4检测800人次，配偶告知及检测达90%，抗病毒治疗800人以上 | 全年开展艾滋病抗体检测达到9.9万人次，随访艾滋病感染者822人，开展CD4检测788人次，配偶告知及检测达93.6%，抗病毒治疗795人。 |
| 部门、乡镇/街办参与艾滋病防治 | 开展宣传，干预，动员检测，追踪失访及未治疗感染者参与治疗，掌握感染育龄妇女信息，随访管理、督导服药等 | 全年开展宣传，干预，动员检测等中大型活动13次，追踪失访及未治疗感染者参与治疗382人次，及时掌握感染育龄妇女信息8人，经动员终止妊娠8人，规范随访管理、督导服药5人。 |
| 质量指标 | 吸毒人员美沙酮维持治疗 | 全年维持治疗率80%以上 | 全年维持治疗率87.72% |
| 落实各项防控措施 | 扩大检测新发现艾滋病感染者/病人不低于90例，随访检测比例、配偶检测率、结核筛查率达到上级考核要，通过实施患者随访管理、动员，使艾滋病患者抗病毒治疗率达到95%以上，治疗有效率达到94% | 扩大检测新发现艾滋病感染者/病人86例；随访检测比例、配偶检测率、结核筛查率全面达到上级考核要求，通过实施患者随访管理、动员，使艾滋病患者抗病毒治疗率达到96.13%，治疗有效率达到96.88%。 |
| 部门、乡镇/街办参与艾滋病防治 | 艾滋病防治知识知晓率90%以上，常住人口HIV筛查率25%以上，治疗覆盖率90%以上。 | 艾滋病防治知识知晓率94.3%以上，常住人口HIV筛查率37.28%，治疗覆盖率96.13%。 |
| 时效指标 | 按照2022年艾滋病综合防治工作计划开展工作 | 2022年1月至2022年12月落实工作措施，12月底各项考核指标任务达到上级要求 | 12月底各项考核指标任务全面达到上级要求 |
| 成本指标 | 吸毒人员美沙酮维持治疗维持艾滋病病人抗病毒治疗 | 55.00万 | 1.1万元 |
| 社会效益指标 | 遏制艾滋病传播流行，降低社会危害 | 通过持续开展工作，遏制艾滋病流行，降低艾滋病社会危害，减少艾滋病流行所致的经济负担、社会负担，提升人民群众健康水平，保持经济社会稳定发展 | 通过持续开展工作，艾滋病流行得到遏制并处于低流行状态，我区新发报告感染者较2021年降低27.2%，切实降低艾滋病社会危害，减少艾滋病流行所致的经济负担、社会负担，提升了人民群众健康水平，保持了经济社会稳定发展。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高危人群满意度,艾滋病患者满意度 | 抽样调查满意度达到85%及以上 | 抽样调查满意度达到88.37% |

 |  |