

附件 3

攀枝花市仁和区疾病预防控制中心 2024 年度预算绩效自评报告

一、单位基本情况

（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。2024 年中心设立办公室、传染病防控科、免疫规划管理科、慢性病防治与健康教育科、艾滋病与结核病防治科、地方病防治与卫生监测科、检验科、质量控制科 8 个科室。

（二）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。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，仁和区疾病预防控制中心核定编制 34 人，年末实有人数 46 人，其中在编人员 33 人，劳务派遣人员 8 人，公共卫生特别服务岗人员 5 人。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。

仁和区疾病预防控制中心 2024 年年初预算收入 1483.66 万元，其中项目收入 844.84 万元。调整后预算收入 2250.63 万元，其中项目收入 1615.31 万元，主要包括本级预算资金安排 772.29 万元，中央资金安排 221.79 万元，结转结余资金安排 615.81 万元，存量资金安排 5.42 万元。

（二）支出情况。

仁和区疾病预防控制中心 2024 年年初预算支出 1483.66 万元，年末决算报表支出 1520.51 万元，其中基本支出 633.11 万元（人员经费支出 610.24 万元，公用经费支出 22.87 万元），项目支出 887.40 万元，主要用于开展重大传染病防治、突发公共卫生事件应急处置、开展传染病监测预警、公共卫生安全风险

评估、检验检测、流行病学调查、人群健康状况监测与调查、综合干预与评价、信息管理与发布、健康教育与促进、技术培训与指导等，圆满完成年度各项目标任务。

（三）结余分配和结转结余情况。

仁和区疾病预防控制中心 2024 年决算报表结转结余金额 5691.57 元。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析。

1.履职效能。

一是艾滋病防治方面。持续强化组织领导，建立完善了“一地一策”的艾滋病防治重点区/县工作方案，推动了“三线一网底”机制进一步优化并有效运行。二是结核病防治方面。持续巩固“三位一体”结核病防治模式，聚焦学校结核病防控，对辖区 54 所学校和幼托机构开展了两轮次督导检查，为 2024 年新生入学结核病筛查工作提供了技术支持，进一步提高了全区学校结核病防治工作质量。三是免疫规划方面，不断提升预防接种服务质量认真落实《攀枝花市行动工作方案》要求，组织开展预防接种门诊复审，持续推进预防接种门诊建设，规范化率达到 100%，AAA 级以上占 50%，新建成数字化接种门诊 1 个（总计 4 个）。四是地方病及病媒生物监测防治效果持续巩固，对现症的 9 例慢型克山病患者免费进行了临床检查和药物治疗；随访克山病病人 33 人，系统管理 33 例。

2.预算管理。

严格按照要求编制年初部门预算，力争预算编制的科学性和准确性，按照财政要求进行项目资金的年末结余结转。严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出，2024年基本支出较上年实现压减。

3.财务管理。

单位制定了较完善的财务管理制度，规范了内部控制及流程制度，强化对主要业务领域及关键岗位的监督和管理。严格按照财务管理制度规范各项资金的审批和使用，保障各项工作的有序开展。

4.资产管理。

按照单位资产管理制度开展资产的日常管理、登记、使用及划转工作。按照工作需要合理配置资产，无资产超最低使用年限情况。新冠疫情期间采购的核酸检测设备由于使用的特殊性目前处于闲置状态，暂无法进行盘活资产处理。

5.采购管理。

严格执行政府采购管理办法，促进中小企业发展相关管理办法，支持中小企业发展，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购。

（二）单位预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额

1493.84 万元，1—12 月预算执行总体进度为 51.27 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 4 个。项目涉及的业务工作已按照要求完成，由于财政资金紧张，项目资金支付暂未完成。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 121.47 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。

预算项目按财政部门的要求履行评估论证和申报程序，绩效目标严格按照上级下达的计划期内的任务量、预算安排的资金量进行分解细化、落实到业务科室。在规定时间内完成了项目入库。

2.项目执行。

按照上级主管部门下发制定的项目实施方案组织开展各项项目工作，按照工作计划序时推进各项工作，并按照项目资金管理要求规范使用项目资金。

3.目标实现。

仁和区疾病预防控制中心按照项目资金实施方案下达的计划期内的任务量，积极开展重大传染病防治、免疫规划管理、地方病防治、职业病防治等各项业务工作，绩效指标均达到上级考核要求。

（四）绩效结果应用情况。

仁和区疾病预防控制中心在 2024 年年中开展了 1 次项目事中运行监控分析。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，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，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。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门整体支出绩效自评得分 88.30 分，对照各项工作指标，中心圆满完成年度各项目标任务，达到上级部门的考核要求。

（二）存在问题。

由于财政资金紧张，专项项目已发生的支出在 2024 年未能全部支付，部分专项预算项目资金执行进度未达到要求，项目资金结余较大。

（二）改进建议。

将绩效自评纳入考核体系，细化考核指标。积极争取财政资金支持确保已完成项目的资金尽快拨付。

附表：1.单位预算绩效自评打分表

2.单位整体绩效目标完成情况自评表

附表 1

单位预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	疾病预防控制 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标,反映该项职能目标完成效果情况	13	
	预算管理 (25分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	7.1	
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	4	
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	3	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	0.8	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	5	
	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4	
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3	
总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	1	
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	1.8	
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	4	
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	3.2	
		目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4	
	目标实现 (11分)	目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	3.2	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3.2	
扣分项 (10分)	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	0	

附表 2

整体绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

单位名称		攀枝花市仁和区疾病预防控制中心	
年度部门 整体支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1520.51	1520.51	
年度总体 目标	通过宣传教育、疾病监测、健康状况调查、信息管理、干预及防控、专业技术指导等措施，预防控制传染病、慢性非传染病、地方病、寄生虫病发病率，提高群众健康水平加强自身建设和发展，逐步提高疾病防控能力，为本地区提供持续、有效的疾病预防控制服务，保障群众身心健康。		
年度主要 任务	任务名称	主要内容	
	保障机构运转	保障在职人员 30 人，退休人员 22 人工资及社保及时足额发放缴纳	
	艾滋病、结核病等重大传染病防治	贯彻执行《传染病防治法》，执行传染病疫情报告管理，传染病报告率、报告及时率达到 98%以上，突发公共卫生事件相关信息报告率达 100%。抓好艾滋病、结核病等重大传染病防治工作，艾滋病抗病毒治疗率达到 90%以上	
	国家免疫规划	贯彻执行《国家扩大免疫规划实施方案》，保持较高基础免疫接种率，建证（卡）率≥98%，国家免疫规划疫苗基础免疫接种率≥95%，加强免疫接种率≥90%	
	慢性非传染性疾病防治及卫生监测工作	加强监测、控制，开展饮用水、食源性疾病、公共场所卫生、学校卫生、职业卫生及环境相关危害因素、消毒效果等监测工作，搞好慢性病、地方病等防控工作	

年度绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量 单位	实际完成 指标值
	产出指标	数量 指标	工资发放及社 保参保人数	=	52	人	55 人
			部门预算特定 目标类项目	=	2	项	2 项
		质量 指标	发放（参保）覆 盖率	=	100	%	100%
			项目工作任务 完成	定性	各项工作任务 完成达到 上级业务主 管部门及卫 生行政部门 要求		各项工作任 务完成质量 达到上级业 务主管部门 及卫生行政 部门要求
		成本 指标	基本支出	=	635.32	万元	633.11 万元
			项目支出	=	1615.31	万元	887.40 万元
		时效 指标	2024 年全年	=	12	月	2024 年全年
	效益指标	社会 效益 指标	有效的疾病预 防控制服务，保 障群众身心健 康	定性	有效的疾病 预防控制服 务，保障群众 身心健康		保障群众身 心健康
	满意度指 标	满意 度指 标	群众满意度	≥	85	%	≥85%