

石家庄市长安区疾病预防控制中心 2023 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对长安区疾控中心部门 2023 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

部门职能：疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导；加快突发公共卫生事件应急处置体系建设和应急队伍能力建设。

机构情况：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市长安区疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

人员情况：2023 年度本部门年初在职人数 60 人，年末为 63 人，比上年增加 3 人。

（二）部门收支预决算情况

2023年预算收支安排1560.10万元，决算收支为1560.10万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

2023年，区疾控中心不断提高基层疾病预防控制人员业务素质，努力抓好重大疾病防控和各项基本公共卫生服务项目，及时处置突发公共卫生事件和开展食品安全事故流行病学调查，履职尽责，为保障全区人民群众的健康安全，为建设“经济强区、美丽长安”做出新的更大贡献。

开展国家免疫规划疫苗查漏补种，控制疫苗针对传染病的发生和流行；开展预防接种人员岗位技能培训与演练，提高预防接种人员的技术水平和业务能力；进一步规范疫苗及冷链管理，指导接种单位科学、规范的实施预防接种服务。

规范开展传染病报告和管理工作，有序实施重点传染病监测和处置；进一步规范新型结核病防治服务体系建设，强化病人发现和规范化治疗，提升基层结核病防治人员技术能力；科学有效落实病媒生物防治，加大病媒生物危害及防制知识宣传力度。

巩固慢性病综合防控示范区建设成果，保障慢性病防控工作持续发展。大力开展健康家庭、社区、单位、学校、食堂、主题公园等创建工作，积极营造健康支持性环境，不断提升全民健康素质；以高血压、糖尿病、重点癌症、脑卒中等疾病筛查为突破口，加强慢性病综合防控。

以创建健康素养促进行动健康促进县（区）试点项目工作为抓手，全面实施“将健康融入所有政策”策略。加强健康促进场

所建设工作，完善健康促进网络建设，营造促进健康的社会氛围，提高群众健康素养水平与参与程度。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

根据年初预算安排，区疾控中心组织相关人员对各项目经费进行核查，对相关文件等资料进行收集整理，查询相关记账凭证进行核实、汇总，结合具体项目内容，设计绩效评价指标体系，真实、完整、全面的评价项目的实施完成情况。

（二）自评的方法和过程

本次绩效采用资料整理法，通过对相关记账凭证等财务资料查阅、核实、汇总分析，评价项目资金使用的规范性、支出范围的相关性和合理性等指标。通过以上方法收集有关资料，进行研究分析，确定各项指标完成程度及得分，找出项目实施中存在的问题，分析原因，提出建议，形成绩效评价报告。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

2023年长安区疾控中心的预算项目共3个，追加预算项目2个，年初预算金额78.150046万元，调整后预算金额为114.860046万元；长安区财政共拨款114.860046万元，其中免疫规划管理工作项目（新冠肺炎疫苗接种统计报告与异常反应监测、预防接种常规免疫及查漏补种活动）专项资金5.29万元，购买服务费项目专项资金14.3535万元，长聘临时工社保缴费等项目专项资金58.506546万元，关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知项目专项资金32.71万元，

2023 年度信息设备购置经费项目专项资金 4 万元，专项资金到位率 100%。区疾控中心严格执行预算安排情况，于 12 月底前完成了所有项目资金的使用，预算执行使用率达到 100%。通过资料整理法，查阅相关记账凭证等方法，进行研究分析核实，确定各项指标完成程度，找出项目实施中存在的问题，分析原因并提出建议，保证了工作的顺利开展。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

2023 年长安区疾控中心 5 个预算项目按年初的预算安排的绩效目标、指标在年底全部完成，总体完成率达到 100%，从完成数量、质量、时效、成本、效益等方面，指标完成率达到 100%。

1、预算执行情况

2023 年度长安区疾控中心管理的预算管理项目共 5 个，预算金额 114.860046 万元万元，已全部拨付到位，资金及时率 100%。按照年初预算安排完成资金的拨付与结算，资金执行率 100%。完成年初预算安排，根据标准体系评分为 100 分。

2、目标完成情况

2023 年度长安区疾控中心年初预期目标，各项工作已经完成，具体完成情况：提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施；为流动儿童开展免疫规划疫苗接种，降低传染病发病率；对结核病人进行系统管理，提高治愈率；创建全国慢性非传染性综合防控示范区；及时处置突发公共卫生事件；开展突发公共卫生事件应急演练，提高应急队伍能力。根据标准体系评分为 100 分。

3、年度绩效指标完成情况

2023 年度长安区疾控中心按照年初预算安排，从完成产出指标的数量、质量、时效、成本、时效分析，5 个预算项目指标完成率 100%；从效益指标的社会效益指标分析，5 个预算项目指标完成率 100%；从满意度指标分析，5 个预算项目指标完成率 100%。根据标准体系评分为 100 分。

四、评价结论和评价等级

长安区疾控中心根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分 100 分，得出综合绩效评价等级。根据部门整体支出综合绩效评价分为 4 个等级：85 分 \leq 得分为优秀；75 \leq 得分 $<$ 85 分为良好；60 \leq 得分 $<$ 75 分为一般；得分 $<$ 60 分为较差。长安区疾控中心 100 分 \geq 85 分为优秀。

针对项目，长安区疾控中心建立绩效评价指标体系，可清晰准确全面的总结绩效目标，使绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，可深入分析原因，逐项查找差距。总分设定为 100 分。产出指标 40 分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标 10 分、效益指标 40 分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标 10 分。长安区疾控中心项目整体绩效评分为 100 分。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

项目资金较少，无法满足现有的工作需要。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

保证项目资金足额及时拨款到位,使疾病预防控制工作安全有序开展。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

姓名	工作单位	职务	职称
武立歆	长安区疾控中心	中心主任	副主任医师
周玲	长安区疾控中心	工会主席	副主任医师
徐明	长安区疾控中心	主任助理	副主任医师
范志磊	长安区疾控中心	主任助理	医师
朱素秋	长安区疾控中心	办公室主任	副主任医师