

通道县疾控中心 2024 年度部门整体支出

绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，以及《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发【2019】10号）文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门职责：通道侗族自治县疾病预防控制中心是由政府举办的实施疾病预防控制于公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位。负责全县疾病预防控制工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。负责突发公共卫生事件的监测和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导县直医疗机构和乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；职业病危害因素监测与评价；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；完成上级下达的疾病预防控制任务。

（二）机构设置及人员情况：通道侗族自治县疾病预防控制中心于2004年6月由通道侗族自治县卫生防疫站分离出来的。是独立核算的副科级机构。单位内设：传染病预防与控制科、应急科、免疫规划科、慢性非传染性疾病预防控制科、艾滋病与性病防治科、结核病预防控制科、公共卫生健康危害因素控制科、检验科、办公室、财务科、后勤保障科、质量

管理科、农村饮用水安全监测等 13 个科室。核定全额拨款事业编制 43 人，单位现有在职人员 36 人，退休人员 26 人。

（三）绩效目标设定情况：

1、以提高人民群众健康水平为中心，建立健全单位岗位设置，定岗定责及绩效考核制度，充分发挥疾控中心的职能作用，提高工作效能，增强疾病预防控制工作的活力。

2、继续抓好重点传染病防控工作和传染病信息网络建设。力争全年法定传染病总发病率控制在前 5 年平均水平以内，法定传染病漏报率控制在 2%以内。

3、继续巩固免疫规划工作成果，进一步加强基层预防接种门诊规范化建设。力争全县基层预防接种门诊规范化建设率达到 90%以上，定点接种实施率达 100%；儿童建卡、建证率达 100%；人、卡、证相符率达 100%；儿童免疫规划疫苗单苗接种率均达 95%以上。

4、加大卫生监测工作力度，拓宽卫生监测范围，力争使我县卫生监测工作步入正常化、法制化轨道。

5、继续做好结核病、性病、艾滋病、麻风病防治工作，完成上级下达的指令性工作任务。

6、继续加强公卫、健康教育工作，提高广大群众公共卫生知识知晓率和疾病自我保护意识。

7、继续加强实验室能力建设，创造条件增加检验检测项目，不断提高检验检测水平。

8、继续加强和规范财务管理工作，做好增收节支，开源节流。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、2024 年总收入为 1348.8 万元，其中：财政拨款收入 1165.14 万元、上级补助收入 0 万元、其他收入 183.66 万元。决算总支出 1348.8 万元，其中：基本支出 634.87 万元、项目支出 713.93 万元。决算收支持平。

2、2024 年度我单位三公经费预算支出为 17.9 万元，其中：公务用车购置及运行费 8 万元；公务接待费 9.9 万元。实际三公经费支出 12.4 万元，其中：公务用车购置及运行费 7.93 万元；公务接待费 4.47 万元。

（二）专项支出

1、今年我单位的专项资金为本级财政拨款共计 713.93 万元，基本落实到位，专款专用。

2、我单位的专项资金主要用于项目活动的宣传资料印刷、分发，病人的追踪、随访费用，病人的服药指导，及对乡镇医院的督导、检查费用，对各专干的培训，疫苗的运转、保管，项目检测试剂、专用材料的采购、医用耗材，实验室设备的购置、维护等。

3、我单位专项资金专账核算，按照财务制度规定专款专用，没有出现挪用、占用、截留专款的情况。按照省、市、县有关文件精神加强专项资金的管理。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无此项支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无此项支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无此项支出。

三、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论：我单位完成了年初预期目标任务，自评得分 100 分，等级优秀。

（二）评价指标分析：

2024 年，我单位积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。

1、绩效目标方面：一是我单位结合县委政府以及财政部门开展部门整体支出绩效目标要求针对财政拨付资金制定相应的资金拨付目标，逐步夯

实本单位整体支出绩效评价的管理基础。二是按照专项转移支付相关管理办法要求，开展专项转移支付的绩效目标报送工作。三是结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。

2、绩效跟踪方面：一是积极配合县级预算部门开展对重点项目的绩效跟踪。二是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

3、绩效评价方面：一是积极落实县委、县政府文件精神，推进对预算绩效评价，并实施绩效信息公开。二是及时反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效，进一步完善了绩效评价质量管理体系，督促绩效问题的整改。

四、存在的主要问题

1、预算执行存在偏差。在实际经费列支中，未严格按照预算科目及专项项目进行列支，且各支出子项存在调剂的现象，部分基本支出挤占了项目支出。

2、预算编制欠严谨。预算调整过大，项目不够完整、细化。

五、改进措施和有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。

在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

