



部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

(一) 机构设置情况

北塔区疾病预防控制中心(北塔区公共卫生检测中心,以下简称区疾病预防控制中心)

区疾病预防控制中心作为区卫生健康局管理的副科级公益一类全额拨款事业单位,核定事业编制 14 名,设主任 1 名。

(二) 人员编制情况

2023 年北塔区疾病预防控制中心事业编制 14 名,在岗职工 13 人。设主任 1 名、副主任 2 名,实际人数 3 人,离退休 2 人。

(三) 主要职能职责

1. 完成上级下达的疾病预防控制任务,负责全区疾病预防控制具体工作的管理和落实;负责全区疫苗使用管理,组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害;
2. 负责实施全区传染病、慢性非传染病的防治规划;
3. 负责中毒事故等公共卫生突发事件的现场流行病学、卫生学调查,采样检验和预防控制工作;
4. 负责健康相关场所从业人员预防性健康检查和健康相关产品卫生评价;
5. 承担有关部门的卫生检测检验任务;

6. 负责全区健康教育及疾病预防控制知识的普及及宣传工作等；

7. 负责全区幼儿园和学校新生入校结核病初筛工作；

8. 指导全区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和乡镇卫生院开展卫生防病工作，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

9. 负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告、指导乡(街道)、村和有关部门收集、报告疫情；

10. 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

二、部门整体支出管理及使用情况

邵阳市北塔区疾病预防控制中心 2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1048.05 万元，本年支出 1048.05 万元，年末结转和结余 0 万元。

(一) 预算执行、使用、管理总体情况。

2023 年邵阳市北塔区疾病预防控制中心预算批复数 1048.05 万元，其中一般公共预算拨款 1048.05 万元；决算批复数 1048.05 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1048.05 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，其他收入 0 万元。

(二) 基本支出情况

邵阳市北塔区疾病预防控制中心 2023 年度基本支出 632.44 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

办公设备购置、其他资本性支出，用于按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金，以及其他对个人和家庭的补助支出。

（三）项目支出情况

邵阳市北塔区疾病预防控制中心 2023 年项目总支出为 415.61 万元，主要是用于 2023 年疫情防控之中，其中重大公共卫生服务 3.6 万元，突发公共卫生事件应急处理 412.01 万元。

（三）"三公"经费使用和管理情况

公务接待费严格按照《邵阳市北塔区党政机关公务接待管理实施细则》执行，厉行节约，招待费实行先申报后招待，接待经费凭据报销，报销凭证包括财务票据（发票）、公务卡结算单、派出单位公务接待函、接待清单、接待审批单，接待清单与派出单位公务接待公函一致，一起作为财务报销凭证。2023 年我局“三公”经费决算支出数 3 万元。其中：因公出国(境)费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车费 3 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位 2023 年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位 2023 年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

(一) 综合评价结论。

根据《部门整体支出绩效评价指标》规定的内容，北塔区疾病预防控制中心 2023 年度整体支出绩效评为“良好”。

(二) 评价指标分析（或综合评价情况）。

为加强对预算资金的支出管理，卫健局及下属二级机构财务实行统一核算，统一账户，统一管理。

1、财务报账手续规范，报账凭证内容必须符合有关财经法规规定和票据管理要求。

2、进一步规范资金使用，把好“支出关”。经费开支按预算执行，基本支出的日常财务管理工作由机关财务实行统一核算和统一管理，做到不铺张浪费，努力做到使有限的经费保证机关日常工作的正常运转。

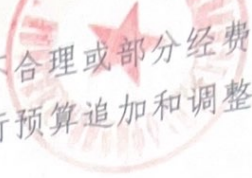
3、固定资产实行统一采购、保管。办公室负责对固定资产进行定期盘点、清理核对工作。

4、财务管理规范：会计核算严格执行《新政府会计制度》，会计档案按规定要求整理立卷，装订成册。

六、存在的问题及原因分析

1、绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2、在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划编制，但在 2023 年部门预算执行过程中，



仍然存在以下问题，年初预算编制不合理或部分经费计划比较紧张，往往需要在年度中间进行预算追加和调整。

八、下一步改进措施

(一) 科学合理编制预算、严格执行预算

建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。同时在编制预算项目时与上年核算科目结合起来，在预算执行中，严格按照预算科目支出，确需调剂的，按规定报批经批准。

(二) 完善制度

进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立健全新的财务管理制度，针对“三公”经费制订专门的审批和控制制度，规范支出标准与范围，并严格执行。

九、其他需要说明的情况

报告应包括以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表

附件 1-1
部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：北塔区疾病预防控制中心

财政供养人员情况	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
		14		13		92.86%
经费控制情况	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	3.6484		3		3	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护	3.0602		3		3	
2、出国经费						
3、公务接待	0.5882		0		0	
项目支出：	0.00		415.61		415.61	
1、业务工作经费	0.00		415.61		415.61	
2、运行维护经费						
3、市级专项资金 （一个专项一行）						
4、其他事业类发展资金						
.....						
公用经费						
其中：办公费	9.4552		20.7083		20.7083	
水费、电费、差旅费	2.0489		13.0286		13.0286	
会议费、培训费	0.794		0.546		0.546	
政府采购金额	—		429.7376		429.7376	
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投 资(万 元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	1. 日常办公。对办公室、会议室等场所用电要做到尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯，做到人走灯灭，坚决杜绝“长明灯”、“白昼灯”；使用空调时，做到夏季不得低于 26° C，冬季不得高于 20° c；使用计算机、打印机，复印机等办公设备，做到在长时间未使用和下班					

后关闭电源。对用水要做到防止漏水,设置节约用水标识,养成随手关水习惯,坚决杜绝“长流水”行为。对办公用纸,要做到双面用纸,初稿使用废纸或网上审核,内部文件、简报以传阅为主,文件印发要准确到份,减少不必要的纸张浪费。大力提倡钢笔书写,减少使用一次性铅笔,注重复印纸的再利用。2. 严格办公用品购置和管理。办公所用的纸、笔、记录本、电脑等用品,由股室根据需求提出申请,由分管领导审批后,交办公室集中统一汇总,采取分类分别询价,由办公室集中定点采购。对所有购置的办公用品,办公室建立采购记录,并做好领用登记。对电脑、复印机、等大件设备,及时将相关凭证和证件交财务,财务要按照固定资产管理规定,建立固定资产凭证和作好使用登记管理,防止固定资产流失3. 严格控制会议和公务接待开支。严格控制会议,对有关业务培训等单项工作需要召开会议,由分管领导提出会议目的、意义、内容等相关事项,经党组研究决定是否召开,所需会议资料一律从简,原则上不安排会餐。节约会议支出。因公务接待上级检查工作,严格按照公务接待规定和标准执行,不得搞超规格、超标准接待,同时,不得赠送礼品或礼金。因工作加班所需工作餐,坚持厉行节约,低标准开支,并杜绝中午饮酒。严禁公款私请客和各类公款馈赠等行为4. 严格差旅费管理。认真执行《关于进一步加强因公出国(境)管理的若干规定》(中办发〔2008〕9号),严格控制因公出国(境),加强经费约束。严格执行出差、报销审批制度,严格控制出差人数和天数。出差期间发生与公务无关的相关费用支出,一律不得报销。

说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:廖佳敏

填报日期:2024年8月7日

联系电话:18075952728

附件 1-2



整体支出绩效自评表

预算单位名称		北塔区疾病预防控制中心					
年度预算申请(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	215.245	1048.05	1048.05	10	100	10	
按收入性质分:			按支出性质分:				
其中: 一般公共预算: 1048.05			其中: 基本支出: 632.44				
政府性基金拨款:			项目支出: 415.61				
纳入专户管理的非税收入拨款:							
其他资金:							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>完成上级单位下达的各项工作指标, 加强业务学习、培训及新型冠状病毒疫情防控, 完善系统, 加强系统的维护。</p> <p>1、继续扩大检测, 及时发现潜在病例。继续加强艾滋病知晓率的普及, 营造科学、友好的社会环境。</p> <p>2、由于高危人群流动性大, 管理难, 随访难, 防艾知识水平低下, 依从性较差, 造成失访病例较多, 2022 年要加大对这类病人的随访和干预。</p> <p>3、加强公众对艾滋病、梅毒、丙肝的认识, 至少不能“谈艾色变、谈病色变”。电视广播少放点避孕药广告, 多播出点“避孕套”的广告, 普及避孕套, 让避孕套生活化, 日常化。加强对学生群体的宣传教育, 特别是中小学生, 要做到“未雨绸缪”。</p> <p>4、提高认识, 加强健康教育专业人员能力建设, 加大对基层工作人员培训, 提升业务水平。</p> <p>5、建立和完善结核病定点医院、疾病预防控制中心、基层医疗卫生机构“防治管”三位一体防治服务体系。不断提高结核病防治服务能力, 及早发现并全程规范治疗、管理结核病患者。积极开展寄宿制学校结核病普查工作, 落实新生入校结核病筛查工作。</p>		基本完成预期目标				



一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			符合家要求	符合国家要求	20	17	
产出指标 (50分)	数量指标	开展疾病预防与控制	符合家要求	符合国家要求	20	17	
	质量指标	处理突发公共卫生事件	按要求完成任务	按要求完成任务	10	10	
	时效指标	完成时限	2023年内	2023年内	10	10	
	成本指标	成本发生规范合理率	100%	100%	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	杜绝传染病的发生及流行	效果明显	符合国家要求	10	10	
	生态效益指标	产生生态效益	产生生态效益	产生生态效益	10	10	
	可持续发展影响指标	疾病预防能力提升	持续提升	持续提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	90%	10	9	
						
总分					100	96	

填表人：廖佳敏 填报日期：2024年8月7日 联系电话：18075952728