## 宁乡市疾病预防控制中心

## 2022年部门整体支出绩效自评报告

1. 部门概况

**（一）单位基本情况**

宁乡市疾病预防控制中心于2005年4月正式挂牌成立，其前身是宁乡县卫生防疫站，隶属于宁乡市卫生健康局，为正科级全额事业单位，是湖南省规模最大的县（市）级疾病预防控制中心。主要承担全市疾病防控、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、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、消毒、食品、环境、职业、学校、医疗等卫生监测等工作。

宁乡市疾病预防控制中心只有本级，没有其他二级预算单位。中心现有在职干职工116人,离休人员1人。单位设党政办公室、质控科、财务科、后勤保障管理科、急传科、免疫规划科、职业危害因素控制科、学校卫生科、结核病防制科、健康教育科、地慢病防控科、卫生监测科、检验科、性艾科、疫苗储运科、新冠隔离管理科，共16个科室。是目前全省人员较多、规模较大的县级疾病控制中心。

1. **部门整体支出情况**

2022年部门整体支出金额12958.98万元，其中基本支出3146.98万元，主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人及家庭的补助及资本性支出；项目支出9812万元，主要是公卫疾病防治项目、现代疾病预防控制体系建设项目、收入成本支出、四价流脑疫苗临床项目及其他业务工作项目支出。其中疾病防治项目主要包括艾滋病防控、结核病防控、扩大免疫规划、传染病防控、健康教育、慢病防治及突发事件处置等。

1. 部门整体支出管理及使用情况

我中心根据国家有关财经法律法规，成立了领导管理工作领导小组，制定了财务管理制度，根据相关财务、会计制度制定了单位层面、业务层面等方面的内控制度，为单位内部控制的实行和政府会计制度衔接实施做好了制度基础。单位资金使用全部实行国库集中支付，在资金使用上按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定进行收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，根据财经制度的有关要求，做到专款专用，单位领导小组对全部资金和专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。

2022年部门整体支出金额12958.98万元，其中：

**（一）基本支出**

2022年基本支出3146.98万元，其中：

①、工资福利支出2542.47万元，用于在职人员工资、津贴补贴、绩效考核奖、社会保障费、住房公积金、伙食补助费等人员经费；

②、商品服务支出174.39万元，系保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中办公费17.94万元、印刷费2.03万元、邮电费1.14万元、差旅费0.06万元、维修（护）费8.57万元、租赁费1.68万元、培训费2.59万元、公务接待费1.78万元、专用材料费5.19万元、劳务费3.73万元、委托业务费12.04万元、工会经费48.1万元、公务用车运行维护费9.34万元、其他交通费用8.27万元、其他商品服务支出51.92万元。

③、对个人和家庭的补助420.63万元，用于离休人员工资、抚恤金、生活补助、退休人员独生子女费、退休人员慰问及等。

④、资本性支出9.49万元，用于单位办公设备购置。

“三公”经费支出情况：2022年“三公”经费财政拨款支出决算数25.12万元，较部门预算支出23.5万元，增加1.62万元，增长6.89%，增长的主要原因是增加新冠疫情处置用车支出；较上年同期决算数41.26万元，减少16.14万元，下降39.11%，减少主要原因是上年度购置了公务车1台，本年无新增公务车。其中：

①因公出国（境）费：单位无因公出国（境）费。

②公务用车购置及运行维护费：公务用车购置费及运行维护费23.34万元，较上年同期39.38万元，减少16.04万元，下降40.73%，减少主要原因上年度购置了公务车1台，本年无新增公务车。

③公务接待费：公务接待费1.78万元，较上年同期1.88万元，减少0.1万元，下降5.13%。我单位厉行节约，从严控制“三公”经费支出，进一步加大对“三公经费”预算执行的管理力度。

**（二）项目支出**

**1、项目资金投入情况**

2022年项目支出9812万元，其中：疾病防治项目支出380.96万元（其中包括艾滋病防控、结核病防控、扩大免疫规划、传染病防控、健康教育、慢病防治、学生常见病监测及饮用水监测等），新冠疫情防控项目支出401.11万元，现代疾病预防控制体系建设项目支出636.91万元，收入成本支出8168.46万元，其他项目支出224.56万元（其中包括食品安全风险监测、学生体检及外拨款等）。

**2、项目资金实际使用情况分析**

（1）疾病防治项目支出380.96万元，其中：

①艾滋病麻风病项目支出72.6万元，资金主要用于网络直报与管理、免费自愿咨询检测、宣传教育、培训督查、质量控制、患者补助等支出。

②结核病项目支出47.98万元，资金主要用于结核病病人的诊断、病例报告、接触者筛选、疫情病人追踪、病人管理和随访复查、健康促进、下乡督查、查痰点补助等项目，经费的投入为项目的开展提供了保障。

③扩大免疫规划项目支出45.66万元，资金主要用于免疫针对性传染病监测、日常工作督导、接种率调查、业务培训、宣传教育、接种门诊建设及冷链设备运转等支出。

④传染病防控项目支出92.11万元，资金主要用于急性传染病、新冠、布病、疟疾等重点传染病监测及防治知识和传染病、突发事件报告与处理相关知识培训，补助经费在应急物资储备、应急装备、检验试剂等方面进行了投入，全面提升了疾控管理能力、服务能力和技术水平。

⑤死因监测项目支出4.56万元，资金主要用于培训会议及监测劳务费等。

⑥心血管病高危人群干预项目支出42.85万元，资金主要用于项目专用仪器设备、专用耗材购置支出，体检服务以及宣传动员等。

⑦ 职业卫生监测项目支出75.2万元，资金主要用于监测检验耗材、委托监测费及能力提升设备购置等支出。

（2）突发事件卫生应急项目支出401.11万元，资金主要用于一是新购应急处置用车；二是用于新冠核酸检测场地设备购置等。

（3）现代疾病预防控制体系建设项目支出636.91万元，资金主要用于疾控能力提升检验及监测设备购置等支出。

（4）收入成本支出8168.46万元，主要是单位疫苗及药品成本支出，所有采购均在省公共资源交易平台进行。

（5）其他项目支出224.56万元，其中主要一是食品安全风险监测支出26.6万元；二是学生体检项目39.54万元；四是拨出妇幼艾梅乙项目83.26万元、精神医院精神障碍项目18.49万元等支出。

3、项目资金管理情况

我中心对资金的使用和业务工作的安排高度重视，成立了领导机构，制定了《专项资金管理制度》，中心专项资金管理到位，严格执行专款专用，经费使用合理，所有项目资金使用全部在规定的范围以内，不存在挤占挪用现象，最大限度的发挥了项目资金效益。

三、部门项目组织实施情况

1、项目组织情况

项目实施过程中，我单位严格根据相关文件法规，坚持公开、公正、公平的原则，所有采购均按照政府采购程序实施。

2、项目工作管理过程

（1）、前期准备：在年初将项目要求及进度及时与相关人员、相关单位进行沟通。并组织不定期培训，提高业务人员的专业素质，确保项目达标。

（2）、组织实施：组织专业团队，根据考评细则，对每个项目的开展情况进行定期考核。

（3）、分析评价：考评结束后一个星期内组织专家进行评价，对存在的问题进行通报，限期整改，并落实专人定期跟踪整改情况。

3、项目资金日常管理情况：

（1）、中心建立健全项目资金管理制度。

（2）、业务科室会同财务科制定专项资金使用计划。

（3）、业务科室负责人根据批准的经费使用计划按工作进度申请用款。

（4）、业务科室提交经费请示单并逐级审批。

（5）、财务科按领导批示的经费请示审核、报销、记账。

（6）、项目资金专款专用、单独核算、设立专账。

四、资产管理情况

（一）资产主要情况

1、存货929.7万元，主要包括疫苗库存、后勤仓库日常物资及新冠疫情防控应急物资。

2、应收帐往来款2563.68万元，主要为乡镇卫生院疫苗欠款，应进一步加大对往来款回款力度。

3、固定资产净值5774.74万元，较去年同期1088.62万元，增加4686.12万元，增长430.46%，主要原因一是现代疾病预防控制体系建设固定资产增加，二是公共卫生服务大楼固定资产拨计入我单位账。

（二）国有资产占有情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆; 单位价值100 万元以上专用设备4台。

1. 资产管理措施

我中心为保证资产安全和完整，充分发挥资产使用效能，根据《行政事业单位国有资产管理[办法](http://gw.yjbys.com/banfa/" \t "_blank)》和《行政事业单位会计[制度](http://gw.yjbys.com/zhidu/" \t "_blank)》、《事业单位会计准则》的有关[规定](http://gw.yjbys.com/guiding/" \t "_blank)，结合我中心实际，制定了《资产管理制度》，中心资产管理符合规定，并将资产管理和使用纳入科室的工作内容，做到合理使用，管理完善。

1. 部门整体支出绩效情况

**（一）部门整体支出绩效自评分析**

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，绩效情况如下：

1、 中心绩效目标设置合理。

2、预算配置控制较好。其中：在职人员控制率，在职116人/编制120人\*100%=97%；重点支出安排率100%。

3、预算管理较理想，预算执行比较到位，但仍需进一步强化。其中：

（1）预算完成率=（上年结转0.00万元+年初预算数7112.79万元+本年追加预算5846.19万元-年末结余0万元）/(上年结转0.00万元+年初预算数7112.79万元+本年追加预算5846.19万元)\*100%=100%。

（2）预算调整率=（本年调整预算数5846.19万元/年初预算数7112.79万元）\*100%=82.19%。

（3）公用经费控制率=（实际支出公用经费总额174.38万元/预算安排公用经费总额152.09万元）\*100%=114.65%。

（4）“三公”经费控制率=（“三公经费”实际支出数25.12万元/“三公经费”预算安排数23.5万元）\*100%=106.89%。

（5）政府采购执行率=（实际政府采购金额9412.88万元/政府采购预算金额4535万元）\*100%=207.56%。

4、中心管理制度健全，有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度、专项资金管理等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整。

5、中心资产管理较好，内部制定了《资产管理制度》，并将资产管理和使用纳入科室的工作内容，做到合理使用，管理完善。

1. **业务工作绩效**

1、重点传染病防控工作。圆满完成了霍乱、禽流感、狂犬病、登革热、出血热、钩体、手足口病、疟疾、布病、不明原因肺炎等重点传染病的监测任务。共报告至本地的法定传染病例10848例，全年未爆发大规模聚集性传染病疫情。根据传染病防控工作的需要，启动了重点传染病预警工作，同时在第一时间内对预警信息进行调查分析处理。截至12月12日止，全市已对264起预警信号（去年同期512条）进行了核实调查处理，判定为疑似事件的预警2条（新冠肺炎），及时启动了现场调查。

2、艾滋病防治工作。作为第四轮全国艾滋病综合防治示范区，我市坚持预防为主、防治结合的方针，不断创新，以“便民”的原则开设了市人民医院本地艾滋病抗病毒治疗门诊，进一步完善了以市疾控中心为主导，29家乡镇街道为平台的基层艾滋病防治网格体系，加强了辖区病例的随访质量，规范开展AIDS及HIV感染者随访、CD4及病毒载量检测。本年度全市新增艾滋病患例125例，疫情报告质量100%；抗病毒治疗比率93.3%，CD4检测率95.3%;配偶检测率97.4%,结核病检查比率98.7%；自愿咨询检测1002人;高危人群干预暗娼 465人、吸毒人群303人、男男人群245人；农民工357人、性病就诊者1165人、监管人员1531人，临时抓获的卖淫嫖娼人员211人。进一步扩大了干预的广度和深度。

3、结核病防治工作。继续完善结核病“三位一体”防治工作；加强推送、追踪方式的前提下，通过老年人、糖尿病、密接、新生等多途径发现患者；积极应对三大挑战；主动介入学校、养老院、厂矿等重点场所防控；加强耐药监测与耐药患者防控。非结防机构报告肺结核患者的总体到位率95.99%，确诊活动性结核病人668例，其中病原学阳性患者360例，病原学阳性率为57.96%，病原学阳性患者耐药筛查率97.15%，高危人群耐药筛查率100%，耐利福平患者纳入治疗率83.33%。

4、计划免疫工作。2022年累计接种免疫规划疫苗20万剂次，非免疫规划疫苗40万剂次，未发生一起接种事故。2022年麻疹、风疹、流行性感冒、手足口、水痘等疫苗针对性传染病发生处于全市最低水平，未发生一起疫苗针对性传染病导致的突发公共卫生事件。开展了7.28宣传，累计观看60178人次。流感大讲堂累计听课148706人次（学生数162092），听课率91.74%。我市推广的互联网+预防接种健康教育项目被湖南省预防医学会评为湖南省免疫规划工作优秀案例。

5、慢病防控工作。截止12月15日，全市建立居民健康档案1229759份，建档率 97.35 %，档案开放率为63%；年内在管65岁及以上老年人166154人，健康管理率77.34%；管理高血压100370人，老年人体检128504人，规范管理率为89.28%，体检表完整率95.07%；管理糖尿病36862人，规范管理率89.61%；各项目指标均达到了国家指标要求。截止2022年11月30日登记报告心脑血管事件5593人，死亡385人，现患率为525.36/10万，死亡率30.5/10万，及时审核率100%。2022年长期随访1009人，面访率为80.18%，长期随访事件上报率为46%，长期随访干预完成率103%，整体工作指标达到项目要求。

6、各项监测工作。卫生监测工作中采集了出厂水、末梢水、二次供水及分散式供水，样品共计244份，合格水样222份，总合格率为93%；共完成食品安全风险监测全市应采集样品280份，实际采集样品290份，任务完成率103%。

六、存在的主要问题

在部门整体支出绩效评价过程中，绩效管理工作存在绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化等问题。

七、改进措施及有关建议

进一步加强预算管理知识的学习，结合单位实际情况，吸取经验教训，为今后部门预算管理做好基础，合理有效的管理使用资金。同时建议上级部门加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。