绥宁县疾病预防控制中心2021年度部门整体支出

绩效评价报告

　　一、部门概况

　（一）部门基本情况

1、职能职责：

（一）执行《中华人民共和国传染病防治法》，处置突发公共卫生事件，救灾防病，承担卫生计行政部门和卫生计生执法机构委托的卫生检测任务，指导，培训和督导乡镇（中心）卫生院工作，协助管理基本公共卫生服务项目。

（二）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；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。

（三）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

（四）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验;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。

（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村（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。

（六）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。

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

2、组织架构，人员编制：我中心于2005年5月在原县卫生防疫站的基础上重新组建了县疾病预防控制中心，按绥编发【2021】6号文件，定事业编制38名、行政隶属于县卫生健康局主管的全额副科级I类事业单位。现实际工作人员42名，其中正式在职在编人员为31人，借调人员4人，临聘人员7人，目前为止退休工作人员25人。现设置了：综合科、财务科、疾控科、结防学卫科、卫生职业监测科、检验科、艾滋病防治管理科、消杀灭科等8个科室。

3、资金支出管理：我中心是属于县I级财政预算单位，资金由县财政局统一规范管理，根据县财政拔款指标和财务规章制度执行授权支付直接支付。

4、年度重点工作为：一是新冠肺炎疫情防治工作，二是党务党建工作，三是:各项业务工：1、重大疾病防控工作，2、儿童免疫规划工作，3、卫生应急与法定传染病网络直报工作，4、艾滋病、结核病、地方病防治项目工作，5、其他疾控工作，（1）.卫生检验。（2）.卫生监测工作。(3).门诊工作。(4)．健康教育、卫生法规政策宣传工作。(5)．救灾防病准备工作。

　（二）部门整体支出情况

1、年度预算资金收支结余:2021年，本单位年初预算收入241.60万元，比上年减少 9.83 万元，下降3.91%,增（减）变化的主要原因是：预算调整 。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算241.60万元，比上年减少 9.83 万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算 0 万元，比上年增减 0 万元；上级补助收入年初预算 0 万元，比上年增减 0 万元；事业收入年初预算 0 万元，比上年增减 0 万元；经营收入年初预算收入 0 万元，比上年增减 0 万元；附属单位上缴收入年初预算收入 0 万元，比上年增减 0 万元；其他收入年初预算收入 0 万元，比上年增减 0 万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为 1201.97万元，比上年减少308.52万元，减少20.43%。其中：一般公共预算财政拨款收入调整预算数为 717.37 万元，比上年减少 375.72万元；政府性基金预算财政拨款收入调整预算数为0万元，比上年减少15 万元；事业收入调整预算数为476.91万元，比上年增长 81.88 万元；其他收入调整预算数为 7.68万元，比上年增加 0.31万元。2021年，本单位年末结转和结余资金212,823.54元，其中：财政拨款结转和结余资金34,861.33元，比上年增加 2620.33 元，非财政拨款结余177,962.21元，比上年增加20562.53元，增减变化的主要原因是：新冠肺炎疫情防控备用金增加，质量保证金等往来增加。根据资金性质其中：基本支出结转0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因：;项目支出结转结余 34,861.33元,比上年增加 2620.33 元，增加的主要原因：新冠肺炎疫情防控备用金增加。根据资金来源划分，其中：一般公共预算财政拨款结转结余： 34,861.33元，比上年增加2620.33 元，增减变化的主要原因是：新冠肺炎疫情防控备用金增加。政府性基金预算财政拨款结转结余 0 元，比上年增加 0元，增加下降 0 %，非财政拨款结余177,962.21元，比上年增加20562.53元，增减变化的主要原因是：质量保证金等往来增加。

2、年度财政拨款决算支出情况：2021年，本单位年初预算支出241.60万元，比上年减少 9.83 万元，下降 3.91 %，增减变化的主要原因是：厉行节约，过紧日子 。其中：基本支出年初预算 241.60万元，比上年减少 9.83万元，下降 3.91 %；项目支出年初预算 0 万元，比上年增减 0 万元，增长(下降) 0 %。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：本单位年末支出调整预算数为 1201.97 万元，比上年减少308.52万元，减少20.43 % 。其中：基本支出调整预算数为 868.43万元，比上年减少46.59万元，减少5.09%；项目支出调整预算数为333.53万元，比上年增长减少255.92万元，减少43.42%。。2021年收入实际完成 1201.97 万元，比上年减少308.52万元，减少20.43%。主要原因是：预算调整减少。其中：一般公共预算财政拨款收入完成 717.37 万元，比上年减少 375.72万元，减少 34.37%，变化的主要原因是：预算调整减少 ；政府性基金财政拨款收入完成 0 万元，比上年减少 15 万元，变化的主要原因是：预算调整减少；上级补助收入完成 0 万元，比上年增减 0 万元；事业收入完成476.91万元，比上年增长 81.61万元，增长 20.65%，变化的主要原因是：新冠肺炎疫情防控需要，预算调整增加；经营收入完成 0 万元，比上年增减 0 万元,增长(下降) 0 %，变化的主要原因是： ；附属单位上缴收入完成 0 万元，比上年增减 0 万元；其他收入完成7.68万元，比上年增长0.31万元，增长 4.21%，变化的主要原因是：疫情期间党员捐款中央返还慰问金。2021年，本单位支出完成 1199.65万元，比上年减少304.82万元，减少20.26 %；变化的主要原因：预算调整，厉行节约，过紧日子 。其中：基本支出完成866.11万元，比上年减少 48.91万元，减少5.35%，变化的主要原因：预算调整减少 。项目支出完成 333.53万元，比上年减少25.59万元，减少43.42 %；变化的主要原因：预算调整项目支出 。人员经费完成 444.25万元，比上年增长 52.38万元，增长13.37 %，变化的主要原因：业务增加，从乡镇选调进在职人员增加；公用经费完成 421.86万元，比上年减少101.30万元，减少19.36 %，变化的主要原因：预算调整，厉行节约，过紧日子 。

二、部门整体支出管理及使用情况

财务规章制度执行及完善情况：1、成立了单位内部控制领导小组、建立了相关内部控制度。2、制定了单位财务管理制度，责任分工到人。3、制定了会计管理制度、出纳管理制度、备用金管理制度。4、建立了大额支出集体审核、一支笔审批制度。

　（一）基本支出

　　基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2021年年初预算批复的基本支出为241.6万元，年中追加0万元（占年初预算批复数0%），上年指标结转0万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为1201.97元。全年财政拨款支出为1199.65万元，本年财政拨款收支差额2.32万元。2021年年初财政拨款结转和结余3.22万元，年末财政拨款结转和结余3.22万元。

2021年决算基本支出866.11万元，其中：工资福利支出293.62万元、商品和服务支出100.42万元、对个人和家庭的补助5.83万元。资本性支出2.3万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异524.51万元，其中：工资福利支出差异80.42万元；对个人和家庭的补助差异5.73万元，主要是借调人员和临聘人员工资、绩效考核奖、综治先进奖等科目。其原因是年中在职人员增加、退休人员减少、财政无预算,商品和服务支出差异83.59万元, 其原因是年初预算不包括专用材料（二类疫苗采购运转）。资本性支出差异2.3万元。其原因是资本性支出年初没有纳入预算。

　　（二）项目支出

　　项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、新冠疫情防控、结核病防治管理、艾滋病防治管理、基本公共卫生服务等其他行政管理事务支出。

　　2021年年初预算批复的项目支出为0万元，年中追加0万元（占年初预算批复的0%），上年指标结转0万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为333.54万元。全年财政拨款支出为333.54万元，本年财政拨款收支差额333.54万元。主要原因是：一是因为“中央对地方转移支付”“中央、省补助基本公共卫生服务”“省级专项资金”等3个项目的资金是直达资金，年初未纳入预算，二是新冠疫情常态化防控工作经费年初未纳入预算。2021年年初财政拨款结转和结余0万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

2021年决算项目支出为333.54万元，其中：商品和服务支出333.54万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元。决算数与年初预算指标对比，项目支出差异333.54万元，其中商品服务支出差异333.54万元,主要原因是：新冠疫情发生增加财政拨款，中央资金没有纳入预算。其他资本性支出差异0万元, 主要原因是：无、对个人和家庭的补助差异0万元, 主要原因是：无、基本建设支出差异0万元, 主要原因是：无。

　　（三）“三公”经费情况

2021年初批复预算的“三公”经费为10万元，其中公务接待费1万元、公务用车购置及运行维护费9万元。全年决算支出“三公”经费6.4万元，其中公务接待费0.92万元、公务用车购置及运行维护费5.47万元。较上年决算支出（增加）0.82万元，（上升）1.15%；较年初预算节约3.6万元，节约比为36%，完成年初预算的64%。具体情况列表如下： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初预算数 | 年末决算数 | 金额差异 | 节约比率 |
| 公务接待费 | 1 | 0.92 | 0.08 | 0.08% |
| 公务用车购置及运行维护费 | 9 | 5.47 | 3.53 | 36% |
| 其中：公务用车运行维护费 | 9 | 5.47 | 3.53 | 36% |
| 公务车购置费 |  |  |  |  |
| 合计 | 10 | 6.39 | 3.61 | 36.1% |

　　1、公务接待费

　　2021年国内公务接待共29批次，77人次，其中有公务接待函接待共29批次，77人次。全年决算支出公务接待费0.92万元，较年初预算节约0.08万元，节约0.08%；较上年支出减少0.11万元，下降比为1%。

　　2、公务用车购置及运行维护费

　　2021年单位实有车辆2辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。其中：

　　（1）公务车运行维护费

　　2021年的公务车运行维护费为5.47万元，较年初预算节约3.7万元，节约36%；平均每台车的运行费用为2.735万元，较上年平均每台车运行维护费增加1.225万元。

　　（2）公务用车购置费

2021年新增公务用车0辆，金额0万元，较年初预算下降0万元，完成预算0%；较上年增加支出0万元。

（3）2021年公务租车0次，金额0万元，其中到县外省内租车0 次，金额0万元。

　　三、绩效评价工作情况

　　根据《关于开展2021年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知》（绥财绩〔2022〕6号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2021年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

　　四、部门整体支出绩效情况

　　　2021年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分86分，财政支出绩效为“良”。主要绩效如下：

1. 成绩一

新冠肺炎疫情防控工作：

1、加强了组织领导。加强组织领导调整充实组织体系，成立了以中心主任贺晔为组长，副主任周志好、杨永东、文静波为副组长，相关人员为成员的工作领导小组，明确各小组的职责与工作任务，责任到人，并强调了疫情防控纪律要求。制定了《绥宁县疾控中心新型冠状病毒感染的肺炎防控工作方案》，多次召开专题会议，研究部署各项防控措施。加强业务培训10月邀请市疾控流行病学专家肖善良副主任到我县，对全县所有卫生院及学校相关负责人就新冠肺炎疫情防控开展培训，同时积极组织人员参加省市线上线下培训10余次，50人次，进一步提高防控意识和防控处置能力。

2、完善了流行病学调查和密切接触者追踪管理。按时完成了所有预警信息的处理和突发公共卫生事件报告工作，及时对境外、中高风险地区、省推送返绥人员及其他重点人群进行调查处置，管控到位，截止目前累计出动流调1100余次，调查管控1700余人。

3、严格开展了疫情监测和核酸检测。中心严格实行24小时应急值班制度，有专人负责疫情监测网络报告工作，同时加强与各医疗机构的信息互联互通，做到了“早发现、早诊断、早隔离、早报告、早治疗”。进一步做好核酸采样检测工作。截止11月25日全县开展核酸检测17万份，其中发热门诊1.4万份，医务人员2.01万份，新住院患者及陪护5.4万份，省市推送重点人员0.4万份，交通冷链从业人员0.54万份，冷链食品及环境0.18万份，所有结果均为阴性。

4、加强了消毒工作和风险区及境外返绥人员管理。一是指导各大商场、车站、农贸市场、养殖场等场所开展消毒工作，共指导68个单位及场所开展规范消毒，发放84消毒液120余件。二是对集中医学观察场所进行了消毒，并安排专人每天对集中医学观察人员住所进行两次以上的日常性消毒工作。三是中心严格执行院内消毒工作，每天上午、下午有专人负责中心室内及公共区域消毒工作。四是进一步加强了中高风险地区及境外回绥人员管理，对所有中高风险地区及境外回绥人员进行了流行病学调查，并按要求开展核酸检测和健康管理工作。

5、加强了宣传教育，加大了业务技术人员培训。**一是**多次在县城、乡镇开展新冠肺炎防控宣传，共接受群众咨询3500人次。**二是**利用村村通广播，定时宣传新冠肺炎防控和新冠疫苗接种知识。**三是**印刷新冠肺炎疫情防控知识宣传单、宣传折7万份，分发到各个乡镇、街道和社区以及各医疗机构、企事业单位等。通过多种形式的宣传，提高了广大人民群众防病意识。**四是**对全县各医疗机构开展新冠肺炎防控知识和核酸检测能力培训4期，全年共培训420人次。

6、切实做好了新冠疫苗接种工作。**一是**严格按照省联防联控机制和市委疫情防控指挥部的相关文件精神制定了对应的工作方案和实施方案。**二是**认真做好接种点设置和疫苗采购工作。截止11月25日，全县累计接种新冠病毒疫苗438715剂次，其中第一剂次接种214194剂次，第二剂次接种203898剂次，第三剂次接种17533剂次，全程接种率99.24%。无重度疑似接种异常反应报告。

（二）成绩二

重大疾病防控工作：

1、制定了我县新冠肺炎、霍乱、手足口病、病毒性腹泻、不明原因肺炎、人禽流感、伤寒副伤寒、布鲁氏菌病、登革热、狂犬病、肾综合出血热、流感等传染病防控方案，成立相关防控工作领导小组，明确小组的工作职责和分工，并严格按照方案要求开展各项防控工作。

2、传染病报告情况：截止2021年11月25日共报告传染病981例，其中手足口病638例，报告发病率163.59/10万，报告流行性出血热2例，报告发病率0.51/10万，报告流行性腮腺炎13例，报告发病率3.33/10万；全年无鼠疫、霍乱、人禽流感、APF、登革热、疟疾、狂犬病等传染病报告。今年5月和10月对全县各乡镇（中心）卫生院开展传染病防控工作督导。针对肠道门诊的设置、发热门诊的设置以及腹泻病人和发热病人的登记、报告制度以及新冠肺炎防控工作进行了专项检查，并提出了整改意见。

3、严格按照省、市相关方案要求，开展“二号病”监测工作。一是外环境监测工作。5月至10月开展了外环境监测工作，全年共采集样品156份，其中水样66份，水产品60份，食品30份。

二是内环境检测工作。5月至10月，共报告腹泻病例188例，检索腹泻病人188人，检索率100%，未检出霍乱弧菌。

（三）成绩三

儿童免疫规划工作：本年度开展冷链运转4次，开展扫码接种单位27家，覆盖率100%。全年报告AEFI 病例22例、AFP病例报告2例。进一步加强麻疹、乙脑、流脑等疫情监测工作，严防相关疫情的暴发，2021年上半年我县无麻疹、风疹、乙脑、流脑等病例报告。

1、报告接种：卡介苗应种3158，实接种3158，接种率99.62%；乙肝苗应种14243，实种14212，接种率99.69%；脊灰疫苗应种19458，实种19394， 接种率99.67%；百白破应种19222，实种19157，接种率99.66%；白破应种4655，实种4639，接种率99.66%；麻苗类应种9607，实种9575，接种率99.67%；A群流脑苗应种9521，实种9490，接种率99.67%；A+C应种9528，实种9496，接种率99.66%；乙脑苗应种9528，实种9496，接种率99.66%；甲肝苗应种4864，实种4847，接种率99.65%。

2、流动儿童和计划外生育儿童的管理

在稳步提高常住儿童常规免疫接种率的同时，我们积极争取县政府支持，要求各乡镇防保站定期组织人员和各部门配合对流动人口聚居地进行流动人口儿童的调查摸底登记，及时建卡、建证，消除“免疫空白”人群。由于我县属农业区，工业欠发达，大部分年轻夫妇移居城市打工生活，造成了接种适龄儿童的空白。

3、4.25免疫规划宣传周活动

在4.25免疫规划宣传周共悬挂“4.25”宣传主题“及时接种疫苗，共筑健康屏障”的大型横幅1条，在县城绿洲广场设置固定宣传台1各发放宣传单800余张，宣传画300余幅，接询300余份。摆放5块免疫规划宣传牌，出免疫规划宣传栏专刊一期，县电视台播放专题宣传活动一周。

（四）成绩四

卫生应急与法定传染病网络直报工作

疾控应急和网络直报工作实行一把手负总责，分管领导具体抓的工作机制。设立应急办，制订和完善了卫生应急工作制度，做好了人员、物资、经费等各个方面应急保障，进一步明确了24小时应急值班人员工作职责与要求。制定和完善了《传染病疫情报告管理制度》，明确了具体科室（疫情室）和专人负责法定传染病网络直报工作，疫情室硬件设施达到要求。各级医疗机构传染病报告率、报告及时率、报告符合率、报告卡合格率、报告卡审核及时率各项指标达到要求。加强了对乡镇卫生院传染病疫情和死因登记报告工作督导，实行每2个月督导制，每次有督导记录和小结。

（五）成绩五

艾滋病、结核病防治项目工作

1、加强性病艾滋病防治管理工作。不断提高性病艾滋病防治的专业技术和管理水平，定期选派专业技术人员到省、市参加各类性病艾滋病防治培训班。截止2021年11月底，按户籍管理：存活病人176例，死亡病人56例；按现住址管理：存活病人112例，死亡病人48例；按现住址管理2021年新发病例14例,其中存活13例，死亡1例；病例覆盖全县17个乡镇，按现住址管理目前累计接受抗病毒治疗的存活病例109人（共112例存活病人其中在外地治疗5例，本县治疗104例，另外3例尚未治疗，治疗率97.3%），其中2021年新增抗病毒治疗存活病例14人（包括2021年转入治疗病人）。12月1日是第34个“世界艾滋病日”，根据2021年我县艾滋病宣传工作方案，我中心将结合团县委、县妇计中心、县禁毒委员会等单位联合开展“生命至上 终结艾滋 健康平等”为主题的大型宣传活动，预计发放宣传单2000份，艾滋病综合防治知识读本1000本，防治艾滋病健康教育学生读本1000本，宣传海报100张，宣传物质（包括纸杯、纸巾、手提袋、雨伞等）10050份、安全套3000只。新闻报道方面，由县电视台在规定时间段连续播报艾滋病防治知识一星期，努力提高广大人民群众对艾滋病防治知识的知晓率。

2、结核病防治管理工作：截止2021年11月30日网上直报99例，剔除重报2例，有效网报97例，**收到转诊单患者数93例，**转诊率达95.9%，达到了省厅下达的医疗机构结核病病人报告率95%的指标。总体到位93例，总体到位率95%，达到了省厅下达的结核病防治机构追踪到位率85%的指标，结核病管理信息系统病案录入及时、准确、完整。全年定点医院共接诊可疑肺结核病人238例，其中转诊（包括推荐）93例，免费摄胸片237张，初诊者查痰195例，分子生物学检测79例，培养79例。其中活动性肺结核病人135例，免费治疗97例，其中初治涂阳69例，初治涂阴66例，涂阳发现率51.1%，达到50%要求。对所有免费病人均实行督导管理。

（六）成绩六

针对市政供水、农村安全饮水工程水质、食品安全风险、性病艾滋病、食源性疾病、碘样、食物中毒、职业病各专项检测工作，中心组织精干力量，深挖潜力，全力完成了上级下达的工作任务。新冠核酸检测15813人次，水质检测111份样品，食品检测（大米、冷饮等）119份样品，艾滋病抗体检测135人份，手足口核酸检测19人份；实验室质量控制：HTV抗体检测质控合格，土壤中的砷质控合格，每月一次的新冠核酸检测质量控制合格；参加省市培训共6次。

1. 成绩七

创卫工作

中心把创卫工作与业务工作有机地结合起来，以提高职工健康水平为中心，切实抓好创卫工作和健康教育工作，引导全中心干部职工逐步养成良好的卫生行为习惯，有效预防和控制传染性疾病的发生，搞好室内外卫生，创造良好的工作环境。年初完善了工作方案，成立了以中心主任为组长的工作领导小组。根椐“四城同创”指挥部的任务指标要求，按规定的时间节制点逐项整理好资料。

1. 成绩八

健康教育工作

做好以“全民健康生活方式行动”和 “公民健康素养促进行动”为主体的健康促进与教育工作，积极做好宣传材料的制作和发放工作。今年来制作编印新冠疫情防控、新冠疫苗接种、乙肝防治、结核病防治、居民健康档案宣传防治知识等13种公共卫生宣传材料12万份；设置传染病预防知识专栏90个。各基层医疗卫生单位采取上门入户等方式进行健康教育宣传，力求通过广泛宣传动员，做到基本公共卫生服务家喻户晓。全面开展控烟健康教育工作，实现2021年全县医疗机构全面禁烟的目标。继续以创建“无烟卫生机构”活动为重点，积极做好公共场所和公众控烟健康教育工作，大力宣传吸烟危害等知识，开展吸烟行为干预，逐步提高公众控烟意识和能力。大力推进重点人群、重点疾病和突发公共卫生事件的健康教育工作。进一步完善不同行业、不同人群，特别是老年人、妇女和儿童、学生等重点人群的健康教育工作，扩大健康教育覆盖面。开展了各专题宣传日的宣传活动。发放结核病、碘缺乏病、疟疾、预防接种、呼吸道及肠道传染病预防知识等宣传画、册、单8000余份，提供展板、录音视听资料展出240份，刊出疾病防控知识宣传栏8期，接受咨询1250余人次。

1. 成绩九

平安建设工作和党建工作

**一是**中心响应上级号召，把平安建设工作做稳做实。做到了加强组织领导，严格落实责任；强化宣传发动，营造良好氛围；深入“扫黑除恶”，解决突出问题；加强治安防范，杜绝上访事件；夯实基层基础，维护单位平安。中心全年无治安事件、无上访事件，无安全生产事故，平安创建工作得到稳步推进。**二是**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，以传播廉洁价值理念为核心，以廉政文化建设为抓手，以作风建设为保障，加强中心内部管理，全面提升反腐倡廉建设工作水平，着力实现中心领导班子廉洁自律，干部职工廉洁从政诚信守法。成立以支部书记为组长的创廉洁单位领导小组，领导小组下设办公室，负责日常工作的开展，做到单位负责人亲手抓，谁主管谁负责，一层一层抓，层层抓落实，相互监督以确保廉洁单位创建抓出实效。三**是**围绕“廉”字，开展法律法规、理想信念、职业道德和服务宗旨等教育，尤其是加强对重点科室、重点岗位、重点人员的教育，提高中心干部职工廉洁的意识。组织观看反腐倡廉的图片展、警示电视，让中心干部职工从中受到直观熏陶或潜移默化的教育。采取多种形式的活动，到红色基地参观，征集廉洁文化格言警句，让中心干部职工在廉洁教育活动中感知感悟领会思考。四**是**搞好“三会一课”、支部书记上党课活动，积极开展党员活动，科学管理党员积分，开好组织生活会、按时进行支委换届选举。2021年，中心四位党员被评为卫健系统“优秀中国共产党员”。

1. 成绩十

学校卫生工作

一是学校传染病和突发公共卫生事件管理。我县共有6所小学发生流行性感冒疫情，1所幼儿园发生手足口病疫情，2所幼儿园发生水痘疫情。二是儿童青少年近视调查和近视核定、学校环境卫生检测工作。今年联合县九龙医院眼视光中心为全县2300多名儿童青少年进行视力检测，对监测学校进行饮水、食堂、厕所、宿舍等环境卫生状况实地调查和教学环境卫生检测，对未达到国家标准要求的内容提出整改建议。 三是农村义务教育学生营养健康状况监测评估工作，全年监测11所学校1863名学生。四是宣传教育工作，5月20日在寨市学校开展第32个“5.20”中国学生营养日宣传，分别在思源学校、寨市学校、乐安学校对200多名学生进行了心理健康教育讲座。

**五、存在的主要问题**

　　（一）预算执行：县财政工作经费预算力度不够，难以满足于单位运转，各项工作开展困难。

　　（二）资产核算：由县财政统一核算。

（三）内部管理：单位成立了以负责人为组长的内部控制领导小组，开展各项工作资金支出由领导小组会议通过，实行主任主管，副主任分管制。

（四）经费保障 ：县财政预算工作经费和人员经费。

（五）其他：近几年来省里配套经费补助越来越少，项目工作却越来越细化，任务越来越重，因经费不足各个项目工作在实施过程中难以开展，经费拔付不及时，加之县财政工作经费补助力度不够，项目配套经费少，单位正常整体动行较困难。

**六、改进措施和有关建议**

　　（一）建议一：县财政加大工作经费预算力度和拔付。

（二）建议二：加大专项资金的投入力度。及时拨付我中心的公卫专项资金。省和县加大项目配套经费力度。

（三）建议三：省和县加大项目配套经费力度

绥宁县疾病预防控制中心

2022年3月28日

附件2

部门整体支出绩效评价指标表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 10 | 预算配置 | 10 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。  编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 4 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 4 |
| 过  程 | 60 | 预算执行 | 10 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 4 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 4 |
| 预算管理 | 50 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。  公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 5 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；  ②有本部门厉行节约制度，2分；  ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 6 |
| 资金使用合规性 | 16 | ①支出符合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；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | 10 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 4 |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。  该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）\*8 |  | 6 |
| 履职 效益 | 10 | 经济  效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | 3 |
| 社会  效益 | 4 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 5 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；  80%（含）-90%，计4分；  70%（含）-80%，计2分；  低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 5 |

附件3

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2021年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 38 | | 42 | |  | |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | | **2021年预算数** | | **2021年决算数** | |
| 三公经费 |  | |  | |  | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 4.5 | | 9.17 | | 6.24 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 4.5 | | 9.17 | | 6.24 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 1.03 | | 0.83 | | 0.92 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作专项 | 589.45 | | 0 | | 333.53 | |
| 2、运行维护专项 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 523.2 | | 16.83 | | 420.34 | |
| 其中：办公经费 | 3.09 | | 0.86 | | 0.7 | |
| 水费、电费、差旅费 | 22.85 | | 5.9 | | 41.14 | |
| 会议费、培训费 | 1.4 | | 2 | | 1.3 | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门整体支出预算调整 | ——523.2 | | 424.17 | | 420.34 | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。