# 兴县疾病预防控制中心

# 2021年度部门整体支出绩效自评报告

## 单位概况

兴县疾病预防控制中心位于兴县蔚汾镇南沟门前忻黑线路旁，建筑面积1458平米。是由政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，于2008年6月由兴县卫生防疫站改制成立，正科级建制。

二、2021年工作情况

（一）、以为人民服务为宗旨，持续提高办事和工作效率

我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人民健康为中心，以群众是否满意作为衡量工作成效的标准，强化措施，注重实效，通过扎实的工作，使我中心各项工作实绩大幅提升。

（二）、突发公共卫生应急体系建设

根据国家传染病防控工作的要求，强化突发公共卫生事件应急组织，完善突发公共卫生事件应急调查处理预案，特别是新型冠状病毒肺炎疫情防控工作预案、实施方案；健全各项规章制度，成立疫情防控“三组五专班”，层层落实，责任到人；制定兴县全员核酸检测实施方案，并联合有关部门举行了现场应急实战演练，收到较好效果；完善突发公共卫生事件报告处理信息系统，做到如有突发情况，能够及时准确上报和处理；积极稳妥、扎实有效推进新冠疫苗接种工作，按时超额完成了阶段接种任务。

（三）、基本公共卫生服务项目进展情况

1、**传染病防治管理**

传染病报告管理有专门设备，专人管理，由专人负责，进行网络直报工作。针对各种传染病突发事件我们完善了应急处置预案。认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》，按照《传染病防治法》、《突发公共卫生事件管理条例》等法律、法规的要求，严格执行疫情网络直报制度。加强了疫情网络设备的管理，完善了工作制度，疫情网络直报率达到100%。为提高传染病防治工作的业务水平，定期组织各级医疗单位的卫生防疫人员进行传染病防治法学习和传染病防治知识培训，增强各级防疫医生的法制观念，提高他们的业务素质，增强报病意识，提高我县传染病管理工作质量。

加强了对突发公共卫生事件的防治管理，建立了以县疾控为中心，县乡医疗卫生单位为枢纽，各村卫生室为依托的传染病监测报告网络，实行了疫情日报告、零报告制度，对可能发生的突发公共卫生事件或重大传染病疫情实行24小时值班制度，做到一旦发生突发公共卫生事件，能够及时报告、有效处理。在各级医疗卫生单位的共同努力下，截至目前，我县无传染病疫情爆发及突发公共卫生事件发生。

（1）、多措并举，提高传染病疫情的应急处置能力

加大新冠疫情防治力度，外防输入、内防传播、多病共防，进一步加强了传染病的预警和应急处置能力。制定并完善了新冠疫情防控应急预案。2021年共接收新冠疫情协查通知31份，开展流行病学调查80余次，排查管控350余人，撰写流调报告86份。为传染病疫情的预警、流行病学调查、应急处理等工作的有序开展提供了指导依据。

（2）、加强宣传培训

利用媒体、网络、条幅、微信发放宣传材料，多形式、多渠道、开展宣传活动。对全县各医疗单位的防疫人员进行传染病防治、疫情报告及个人防护等知识的培训。今年共培训各类人员约2000人次，熟练掌握传染病防治知识，提高了疫情报告及疫情处置技能，增强了个人防护意识，为疾病防治工作奠定了坚实的基础。

（3）、传染病发病与疫情报告情况

①、传染病报告管理有专门设备，专人管理。由专人负责，进行网络直报工作。针对各种传染病突发事件我们完善了应急处置预案。2021年无甲类传染病报告，报告乙丙类传染病537例，发病率179.00/10万，居前三位的是乙肝264例、肺结核84例、梅毒56例。其中甲肝5例，乙肝135例，丙肝19例，戊肝11例，肺结核107例，梅毒37例，淋病5例，HIV8例，手足口病14例，布病22例，流行性感冒5例，流行性腮腺炎2例，百日咳0例，菌痢9例，其它感染性腹泻13例。

②、加强了对突发公共卫生事件的防治管理，建立了以县疾控为中心，县乡医疗卫生单位为枢纽，各村卫生所为依托的传染病监测报告网络，实行了疫情日报告、零报告制度，对可能发生的突发公共卫生事件或重大传染病疫情实行了24小时值班制度，多点触发预警机制，做到一旦发生突发公共卫生事件能得到及时有效处理。

**2、免疫规划工作**

（1）、组织有序，管理规范

成立了疑似预防接种反应调查诊断组，完善了制度，对疑似预防接种异常反应进行网络报告。疫苗的使用、管理、损耗等均有处置制度，疫苗分类储存，领发有记录，对疫苗库每日进行巡查，有温度记录。接受的每一批次的疫苗均有“生物制品批签发”；在冷链设备方面，各乡镇均配备了恒温冰箱、冷藏包。

（2）、本年度长途冷链运输共计80余次；坚持每日一次高温期间冷链运转，送冰排、疫苗到各乡镇；坚持不定时对各乡镇卫生院进行免疫规划督导，及时发现和纠正工作中存在的问题。

①、新冠疫苗接种

新冠疫苗接种覆盖3岁以上人群，共接种新冠疫苗159852人，接种总剂次316907剂。

②、规划免疫接种

全年报告出生儿童1125人，建卡1125人；

卡介苗疫苗应种1092人，实种1078人,接种率99.83%；

脊灰疫苗第一剂应种1068人,实种1068人，接种率100%，脊灰苗第二剂应种1064人,实种1064人，接种率100%，脊灰疫苗三剂应种1063人,实种1059人，接种率99.77%，加强免疫应种1216人，实种1207人，接种率99.85%；

百白破疫苗第一剂应种1066人，实种1058人，接种率99.65%，第二剂应种1059人，实种1050人，接种率99.56%，第三剂应种1071人，实种1062人，接种率99.58%，加强免疫应种1098人，实种1091人，接种率99.83%；

白破疫苗应种845人，实种835人，接种率99.432%；

麻腮风疫苗应种1056人，实种1056人，接种率100%，麻腮风疫苗加强应种1019人，实种1019人，接种率100%，

乙肝第一针应种1084人，实种1077人，接种率99.83%，及时应种1077人，实种1043人，接种率97.58%，第二针应种1062人，实种1057人，接种率99.77%，第三针应种1051人，实种1047人，接种率99.76%；

A群流脑初种应种955人，实种946人，接种率99.55%，加强应种938人，实种931人，接种率99.76%；

A+C群流脑初种应种1023，实种998人，接种率99.51%，加强应种983人，实种975人，接种率99.31%；

乙脑初种应种1065人，实种1065人,接种率100%，加强应种1036人，实种1028人，接种率99.76%；

甲肝疫苗应种1074，实种1068人，接种率99.79%。

上半年共报告疑似预防接种异常反应0例，均为一般反应，48小时内调查，填写个人调查表，均按规范要求进行网络报告。2021年新出生儿童数1125人，10种免疫规划疫苗全程接种率均为97%以上，免疫接种率逐年提高，传染病发病率逐年下降。

（3）、全县ＡＦＰ监测工作运转正常

全县AFP病例主动监测达到国家卫健委监测标准，AFP旬报率达100%，AFP病例0报告。

（4）、圆满完成全县接种单位信息收集、录入 、汇总上报；各接种单位资质认证换证；县乡村三级接种人员预防接种资格证审核换证；新入托入学儿童预防接种查证补种，预防接种规范管理。

（5）、认真贯彻执行《疫苗流通和预防接种管理条例》，在工作中开展全县接种单位疫苗冷链和预防接种规范管理自查工作，发现存在问题及时整改，规范化、信息化、档案化管理。

（6）、全县目前保持无脊灰状态，未发现麻疹病例。新破呈0病例报告。

（7）、举办免疫规划、传染病防治技术培训。根据省市县卫健部门统一部署，2021年3月份举办了一期预防接种人员免疫规划、传染病防治技术培训。

（8）、举办专业技术知识培训。今年先后组织县乡村三级防保人员开展防控、免疫规划培训学习会议、大型培训活动6期，小型培训会议10期。培训内容：预防接种专业知识、操作技能、新冠疫苗接种技术方案、《疫苗管理法》。参训人员2000余人次，其中第3期培训完毕组织考试，考试合格人员配发预防接种资格证500余人，持证上岗。

（9）、加强接种单位能力建设。为保障新冠疫苗大规模人群接种工作顺利推进，5月份向省疾控沈苏公司申办接种账号5个，为兴县人民医院新冠接种门诊、兴县中医院、兴县妇幼保健院、城区第一方舱、城区第二方舱新冠接种点，建立账号，安装金苗客户端，开展预防接种工作，全县29个接种点配置电脑56台，扫码枪58支，身份证读卡器56台，打印机10台，冷藏箱60个，冰排1500块。

（10）、新冠疫苗接种攻坚行动

2021年我们分阶段持续稳步推进新冠疫苗接种工作。第一阶段针对医疗、疾控、交通、快递、公安、市场管理等重点人群共接种6000余人，第二阶段为18周岁以上人群接种，第一剂共接种133782人，第三阶段为12岁至17岁在校学生接种，接种总人数11382余人，12周岁以上人群接种率达101.03%，第四阶段为3-11周岁儿童接种，接种人数15438人，有效构建全民免疫屏障，做好常态化疫情防控。

（11）、做好常规免疫接种

适龄儿童常规免疫常抓不懈，积极向市疾控申领疫苗，注射器材，保证接种单位疫苗供应，保证冷链储存运输疫苗质量，冷链温度监测记录登记齐全，10苗接种率保持在96%以上，降低个类传染病的发病率、乙肝、肺结核、流感、手足口、流行性腮腺炎、甲肝等传染病大幅下降。

**3、结核病防治项目**

截止目前，共登记门诊病人90人，报告结核病患者67例，其中实验室检测阳性患者15例，涂阴患者27例，未查痰患者25例。应系统管理结核病67人，系统管理病人64人，系统管理率95.5%。应对涂阳病人家属筛查28例，实筛查28例，筛查率100%。2020年涂阳病人治疗26人，治愈24例，治愈率92.3%。

同时积极开展学校结核病防治工作，指导学校开展结核病等传染病的防治、环境消杀、健康教育工作，今年未发生学校结核病聚集性疫情。

**4、慢性病管理**

（1）、2021年全县高血压建档数为13378人，糖尿病建档数为4660人，按照高血压、2型糖尿病患者规范管理率≥60％和高血压、2型糖尿病患者控制率≥50％的标准，高血压项目及2型糖尿病项目规范管理率和控制率均超过了考核标准，圆满完成了管理任务。

（2）、死因监测工作

①、截至目前，全县共上报死亡病例419例（删除重卡），粗死亡率1.4‰，完成全年任务的28.8%。

②、2021年7月中旬，开展了一次死因监测网报漏报调查，抽查结果为东会乡漏报2人、固贤乡漏报7人，蔚汾镇漏报46人。

③、开展全国第六届“万步有约”健走激励大赛兴县赛区活动。我中心积极响应省、市有关精神，举办第六届“万步有约”健走激励大赛兴县赛区“兴县新城首府杯‘万步有约’健走激励大赛”，于5月11日-8月18日开展了活动，参赛队员共386人。

**5、老年人保健项目**

为有效预防和控制老年人慢性病和伤害，逐步使老年人享有均等化的基本公共卫生服务，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导，减少主要健康危险因素，提高老年人的生活质量，开展了老年人保健项目，为老年人建立保健档案。

**6、重性精神疾病管理**

共在册登记患者1340人。迄今为止报告率为4.19‰，管理率97.22%，服药率95.99%，规范管理率80.77%，面访率96.73%，规律服药率65.96%，精神分裂症服药率96.39%。

积极举办基层精防人员的重性精神疾病防治知识培训班，参加培训人员共计80余人次。今年6月，为奥家湾乡部分贫困患者开展了免费送医送药活动，涉及患者10人，免费发放药品金额7000元。极大改善和防止了精神病人肇事肇祸事件发生。

**7、健康教育方面**

（1）、建立宣传阵地，普及健康知识

设置固定健康教育宣传栏二十八处，分别位于城区广场、车站、操场、疾控门口等人群集中或人流量大的公共场所，其中南山公园4个、广场4个、疾控门口4个、操场4个、汽车站4个、火车站4个、西客站4个，定期更换宣传教育内容，每月更新一次；并租赁公交站牌十二处，分别位于晋绥革命纪念馆公交站牌、客运西站公交站牌、120师公交站牌、阳光上城公交站牌、客运站公交站牌、友兰中学公交站牌、蔚汾公园公交站牌、老年大学公交站牌、3号安置房公交站牌、4号安置房公交站牌、西关大桥公交站牌，定期更换宣传教育内容，每季度更新一次，大力普及健康卫生常识，破除迷信，提倡广大群众自觉养成良好的卫生健康习惯；中心设立健康宣教书报资料架，发放各类健康教育处方、健康宣传资料等读物，可供来往人员取阅。

（2）结合“六进”活动，提升全民素养

我中心开展健康教育进企业机关、进公共场所、进学校、进社区、进农村、进家庭的“六进”活动，利用预防接种日、结核病防治日、肿瘤宣传周、职业病防治日、世界无烟日、安全生产月等时机，深入工矿企业、学校、公共场所、农村等地，利用各种形式，多渠道全方位的开展健康教育宣传活动。在“世界防治结核病日”、“全国儿童预防接种日”、“全国疟疾日”、“职业病防治宣传周”、“防治碘缺乏病日”、“全国高血压日”、“世界精神卫生日”等卫生宣传日组织我中心人员在人群密集的广场、社区、乡镇等举行健康教育宣传活动，通过宣传展板，分发健康宣传资料1万余册，发放控油壶、限盐壶、手提袋、扇子、围裙等宣传用品5000余件，积极开展健康干预等健康宣教活动，全面提升居民健康意识和除害防病意识；充分利“5.31世界无烟日”大型宣传活动，在县城人流密集的操场组织开展了控烟宣传活动。并在单位办公室、走廊、楼道张贴禁烟标识，打造无烟机关；深入关家崖煤矿、车家庄煤矿开展控烟知识讲座，并到兴县人民医院开展疫情防控知识讲座；结合每周三的爱国卫生责任区卫生整治服务活动，组织中心干部职工对本单位室内外及责任区域环境卫生进行彻底清理，并向过往行人、附近居民及沿巷商户，广泛宣传创卫知识、慢性病预防及新冠肺炎预防等疾病防治知识内容，进一步推进国家卫生县城建设，全面提高群众文明卫生素质，着力改善社区人居环境。

（四）、重大疾病预防控制项目

**1、艾滋病防治项目**

重点对高危人群开展干预工作，1-12月月累计自愿咨询检405例，HIV抗体均为阴性。今年新发报告艾滋病感染者10例，现累计管理艾滋病人及感染者34例，其中进行抗病毒治疗33例，不配合1例。病例随访45人次，今年开具转诊治疗资料10份，转诊至吕梁市人民医院开展抗病救治新病人9例。进行了CD4检测33例。在治HIV病人33例全部在吕梁市人民医院定点治疗随访管理关怀救助。

**2、地方病防治项目**

**（1）、碘缺乏病监测：**完成8-10岁儿童盐、尿各200份和孕妇盐、尿各100份的采集、检验工作，并完成了监测数据的网络直报。

**（2）、鼠疫监测：**本年度严格按照上级要求开展了为期43天的现场监测工作，共捕获各类鼠380只，其中子午沙鼠311只，其他杂鼠69只；有效检测鼠血清306份，未发现阳性标本;监测数据及时进行了网络直报。

**（3）、布病监测：**共计监测高危人群和职业人群132人次，检出阳性3例，并开展了流行病学调查，均为散发病例，我县布病总体可控。

**（4）、氟砷中毒监测工作：**完成对全县氟病区共计15个村庄的生活饮用水水质氟含量、儿童氟斑牙、老年人氟骨症的监测调查，并按时进行了数据的网络上报。

**（五）**、其它公共卫生服务项目

**1、食源性疾病病例报告监测**

食源性疾病病例报告监测全年县乡一体化报告任务数130例，其中：A类哨点医院（县人民医院）全年任务数90例，要求5-10月份每月报告病例12例，其余月份每月报告3例，由于疫情原因和新冠肺炎疫苗接种工作，一二三季度没有完成上级任务数；C类哨点医院（中医、妇幼院）全年任务数每家8例，一二三季度按时完成任务；一体化医院（各乡镇卫生院）完成全年任务的98%。下一步积极推进工作，力争完成上级任务。

**2、职业病监测**

包括职业健康体检机构的从业人员个案卡的报告审核、职业健康诊断机构的尘肺病人的报告及管理、工作场所职业危害因素检测报告；现管理尘肺病人95例，包括信息全的65+15例死亡病例，信息缺失15例。,11月要求完成对16家重点企业职业危害因素现场粉尘采样监测工作，并且将继续收集尘肺病例，加强随访管理，以便企业对职业病防治有高度认识。

**3、农村义务教育学生营养改善计划健康状况监测**

对全县24所义务教育阶段学校教育、学校基本情况、学生营养改善计划健康状况进行了全面细致的摸底调查，为进一步对试点学校做调整，更好的监测评估学生营养改善情况打好基础。

**4、消毒消杀工作**

消毒消杀工作在疫情防控期间是必不可少的重要工作，在全县重大活动的重要场所做规范性预防性消毒消杀工作40余次，包括会场、酒店、宾馆；以及县集中隔离点的防控性消杀2轮40多天，每天进行2次的消杀；在交通运输站点为期6月3日-6月20日及8月4日-8月28日对出入兴人员排查管理，对商场超市等场所进行指导性消毒消杀50余次。

**5、公卫监测工作**

坚持每季度对医疗集团各乡镇卫生院公卫工作开展督导，全年共开展4次督导指导，对督导中存在的不足之处提出建议和限期整改。

**6、病媒生物防制**

本年度我中心分别于1、3、5、7、9、11月对县城区的重点单位进行了鼠、蟑螂密度调查,于5-10月份对蚊蝇进行监测。

监测结果如下：

**鼠密度：**总体阳性率为1.77%；

**蟑螂密度：**蟑螂平均密度为0.14只/张；

**蚊密度：**养殖场成蚊密度最高，为2.75只；公园为1.25只；医院为1.06只；居民区最低，为0.78只；

7月份成蚊密度最高，为1.23%；10月份最低，为0.8%;幼蚊监测未发现伊蚊；

**蝇密度：**蝇平均密度为2.48只/笼。

**（六）、检验检测工作**

1、城乡生活饮用水监测工作：农村水已完成枯、丰水期监测并进行网络直报，城市水已完成第一、二、三季度监测并进行了公示﹔共检测农村水108份﹔城市水35份。

2、配合地病科已完成2021年度盐碘、尿碘、水中氟化物外质控样品考核工作，已完成对200名8-10岁儿童及100名孕妇的盐碘、尿碘检测工作。

3、水质实验室计量认证工作：我中心的仪器设备均已检定，最高管理者法定代表人已变更。

4、常态化疫情防控下采集各类冷链食品环境样品等标本1031份，已完成省CDC已下发的2021年度水质监测质控及地方病质控样品考核工作，并已顺利通过考核。

（七）、创卫工作

为改善我县人居环境，进一步释放改革发展动力，使经济社会发展红利更多惠及全县人民群众，在县委、县政府的大力倡导和县创卫办统一指挥协调下，全县开展了创建国家卫生县城行动。为响应县委县政府的号召，我中心主动作为，承担了全县创卫工作中9大项中的3项，分别为健康教育、传染病防治、病媒生物监测，并已制定出台了三个项目的实施方案，各项工作也正在有序开展中。

（八）、脱贫后评估水质检测工作

本年度为我县整体脱贫后的第一年，为进一步巩固和拓展我县脱贫成果和国家对我县脱贫成果后评估的要求，我中心受县水利局委托，开展了对全县268个行政村生活饮用水的监测检验工作，历时近半个月，圆满完成该项工作。

## 三、部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

**（一）、部门主要职责**

承担着全县的疫情信息、免疫规划的实施与管理。各类传染性疾病、慢性非传染性疾病、地方病的预防与控制、病媒生物的监测、公共卫生学检测分析与评价、生活饮用水的监测、健康教育及健康素养促进、突发公共卫生事件应急处理、健康危害因素监测与控制、技术指导与应用研究等工作。    1.对学校卫生、传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

2.为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询。

3．拟订并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。

4．对传染病的发生、流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

5．负责预防用生物制品的使用与管理。

6．负责人员培训指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。

7．开展健康教育与健康素养促进，参与社会公共卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的技术指导。

8．承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制提供科学依据。

9．开展卫生防病检验和实验室质量控制；受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

10．向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

11．完成卫生行政部门交付的其它任务。

**(二)、机构设置情况**

1、现设：防疫科、性病艾滋病防治科、地病科、结核病防治科、病媒生物科、检验科、慢性病防治科、办公室、健康教育所。

2、人员构成：领导职能数1正2副，核定人员编制为30人，全额财政拨款事业编制。

## 四、绩效目标

1、全面履行本职工作职责，确保各类传染性疾病、慢性非传染性疾病、地方病的预防与控制、病媒生物的监测、生活饮用水的监测、健康教育及健康素养促进、突发公共卫生事件应急处理、等各项工作顺利推进。

2、坚持抓党建，继续坚持党建工作学习，借助现代化教育平台，让党员干部经常受教育，加强政策学习，扎实开展党史学习教育专题活动，充分发挥党员的先锋模范作用，促进社会和谐发展。

3、扎实开展驻村帮扶工作并取得了明显实效。

## 五、执行情况

（一）部门预算绩效管理开展情况

1、建章立制。按照国家、省、市要求，结合实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

2、加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。

3、开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

4、认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。

5、强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本，更是目前整个预算绩效管理工作的难点。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立了绩效评价激励与约束机制，信息报告制度，责任追究制度。

## （二）项目支出执行情况

1、2021年县级财政下达核酸实验室搬迁及建设费用120万元，实际支出120万元。用于核酸实验室搬迁及建设、其他实验室改造、污水处理系统建设等。

2、2021年县级财政下达实验室环境建设经费28.5万元，实际支出28.5万元。用于实验室相关系统维修升级改造。

（三）部门整体支出绩效实现情况

1、履职完成情况

（1）预算编审管理情况分析

该指标包括预算编制完整性、预算编制准确性、绩效目标管理等三个三级指标。针对三级指标的具体绩效评价情况如下：

①预算编制完整性

单位预算编制完整、齐全，收入来源编报齐全，编报数据准确。

②预算编制准确性

部门预算编列预算科目合理，但预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中容易产生偏差，无法准确预计全年经济活动。

③绩效目标管理

部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理；部门整体绩效目标编制完整合理；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化；覆盖率达到年度要求。

2、预算执行情况

该指标包括预算完成率、支付进度率、公用经费控制率、“三公”经费控制率等四个三级指标。针对三级指标的具体绩效评价情况如下：

（1)预算完成率

2021年年初预算完成率95%,全年预算资金1288.41 万元，实际执行金额1226.45万元。

（2)支付进度率

2021年支付进度率95%。

（3)公用经费控制率

公用经费控制率100%,年初预算全部公用经费均已使用。（4）“三公”经费控制率

三公经费预算金额为4万元，实际支出3.35万元，控制率84%。

3、预决算信息公开管理

该指标包括预决算信息公开性、基础信息完善性等两个三级指标。针对三级指标的具体绩效评价情况如下：

（1)预决算信息公开性

我单位已按规定内容公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息。

（2)基础信息完善性

我单位提供的基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4、部门预算管理

该指标包括在职人员控制率、管理制度健全性、资金使用合规性等三个三级指标。针对三级指标的具体绩效评价情况如下：

（1）在职人员控制率

我单位实有人数30人，单位编制人数30人，在职人员控制率100%，未超编制。

（2)管理制度健全性

我单位已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，且相关管理制度合法、合规、完整，均得到有效执行。

（3)资金使用合规性

资金使用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，拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5、资产管理

该指标包括管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率等三个三级指标。针对三级指标的具体绩效评价情况如下：

（1)管理制度健全性

我中心已具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整且得到有效执行。

（2)资产管理安全性

资产保存完整、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，帐实相符。

（3)固定资产利用率

截至2021年12月31日，本部门共有办公楼一座建筑面积1458平米，其他用车车辆2辆，为救护车；

固定资产利用率100%,所有资产均得到有效利用。

六、经验总结

（一）主要问题及原因分析

存在的问题

1、专业人员业务素质较低，人员不足，应对突发事件的能力不强，需要继续加强；

2、设备配备不足，经费短缺，导致相关业务开展困难，不能满足基本公共卫生服务均等化的需求，制约着疾病预防控制工作的可持续发展；

3、因县疾控中心大楼建设时间较早，设计和施工缺乏前瞻性，致使实验室面积较小，布局不合理，而近年来，随着社会的发展进步，疫情防控工作的常态化，开展疾病预防控制对检验能力的要求日益提高，使实验场地缺乏的问题逐渐暴露出来，并严重制约检验工作的开展，使我中心的疾病预防控制能力严重受限。

4、核酸检测实验室建成后我中心原有人员不能满足工作的需要，须尽快充实检验人员。

5、我中心水质检测实验室计量认证证书有效期为2022年3月7日，实验室复评审工作从人、机、料、法、环境、测六大方面为主抓手，现正做各方面的准备工作，从2016年开始我中心主要从事水质实验室工作的人员仅有4人，与市场监督管理部门的要求存在很大的差距，需尽快设置质控科及充实检测人员，补齐短板，力争通过省级计量认证复评审。

6、年初预算不够准确；

7、预算支出明细科目编制不够短缺，无法准确预计全年经济活动。

（二）改进的方向和具体措施

1、科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过中期预算执行情况合理调配资金，提高资金使用效益。

2、通过中期预算执行情况合理调配资金，增强与业务科室协调合作，提高项目执行率，提高资金支付效率。

（三）主要经验及做法

1、强化支撑，增收节支保发展。

一是做好增收文章。广开税源，深挖潜力，努力做大财政“蛋糕”。进一步加强对重点行业、重点税源和重点税种的监控与分析，及时掌握税源、税收、税负动态变化情况，增强组织收入的主动性；加强税收征管，坚持依法征税、应收尽收；积极争取各方面的资金和项目扶持，优化财政收入结构，不断壮大地方财政实力，为政府调控经济和保障民主提供坚实的财力支撑。

二是做好节支文章。牢固树立过紧日子的思想，精打细算，用好每一分钱。坚持有保有压、有促有控，科学安排预算和严格预算执行，严控“三公”经费开支，不断改善财政监管，努力降低行政成本，省下钱来办大事、办要事、办实事。

2、强化财政精细化管理，不断提高资金使用效率。

要充分发挥财政的监督职能，特别是专项资金，要实行跟踪管理，全程监督，确保专款专用，并建立好项目资金管理台帐。

3、抓好队伍，提升素质树形象。

切实加强财政队伍建设，提高素质，优化服务，树立形象，真正为人民当好家、理好财。

整体支出绩效评分96.6分，等级优秀。

2022年9月10日