**攀枝花市东区疾病预防控制中心**

**2023年度区级部门整体支出**

**绩效评价报告**

根据东区财政局《关于开展 2023年度预算绩效评自评工作的通知》（攀东财[2024]34号）文件要求，区疾控中心在自评的基础上，对中心2023年度部门预算支出进行了绩效评价，现将相关绩效评价情况报告如下:

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

东区疾控中心成立于2004年8月，为区财政全额拨款事业单位，2015年11月列为独立财政核算单位。内设股室9个，分别为:慢性病地方病综合防控股、公共卫生综合股、传染病综合防控股、免疫规划股、检验股、质量管理股、重大传染病防控股、健康教育股和办公室。主要职责：疾病预防与控制、突发事件卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预。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。

1. 机构职能。

一是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；二是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；三是开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；四是承担卫生行政部门委托与卫生监督执法相关的检验检测任务;五是指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(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；六是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；七是开展卫生宣传教育与健康促进活动、普及卫生防病知识。

1. 人员概况。

中心编制数33人,在编31人，空编2人。其中：25人在疾控中心工作，6名在卫健局和爱卫办工作。此外，中心财聘2人，临聘7人，公共卫生服务岗3人，基层医疗机构借聘3人。实际工作人员40人。离退休人员12人。实际工作40人中，学历：研究生2人、本科29人、大专6人、中专3人。职称：专业技术岗高级4人、中级8人、初级13人，管理岗位七级2人、八级3人、九级1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

**1. 基本支出收入情况。**

2023年基本支出预算安排共计734.08万元，其中：人员类支出676.23万元，运转类支出57.85万元。

1. **部门预算项目收入情况。**

2023年预算项目安排共计119.81万元，其中：公共卫生监测1万元；国家级慢性病综合防控示范区项目17.14万元；传染病综合防治项目8万元；免疫规划工作项目25.24万元；实验室运转维护15万元；从业人员体检21.39万元；健康教育2.4万元；重大传染病（艾滋病、结核病）29.64万元。

1. 部门财政资金支出情况。
2. **基本支出使用情况**

2023年1-12月基本支出共计使用794.34万元，其中:人员类支出702.75万元，运转类支出91.59万元。

2.**部门预算项目使用情况**

2023年项目共计支出94.08万元，其中：公共卫生监测1万元；国家级慢性病综合防控示范区项目13.18万元；传染病综合防治项目3.7万元；免疫规划工作项目16.66万元；实验室运转维护11.26万元；从业人员体检20.17万元；重大传染病（艾滋病、结核病）25.71万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、中心在编制2023年部门预算的同时制定了要素完整、指标细化的绩效指标。

2、中心为职工按时缴纳各项保险、公积金费用，准确核定发放人员工资奖金，使中心工作正常开展。2023年中心加强疾病预防控制能力，传染病、艾滋病、结核病、慢性病和地方病防治能力得以提升，免疫规划、健康教育、公共卫生、检验检测等水平有明显提高。

3、中心严格控制公用经费开支，均在预算范围内使用经费，没有出现超支情况。

4、中心在开展绩效监控工作中未出现部门预算项目或专项预算项目绩效目标实现存在偏差的问题。

5、部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%，我中心实际支出进度分别为36.57%、44.14%、56%。

6、中心预算项目12月支出94.08万元，执行进度达78.52%。执行进度不够高的原因主要为信息化建设和冷库建设因新大楼未完工影响进度，部分项目工作优先使用中央补助经费开展。

7、中心8个预算项目中，3个项目的结余率小于0.1，1个项目的结余率小于0.2，2个项目结余率小于0.3。

8、中心不存在预算管理不合规的情况。

（二）结果应用情况。

中心按要求将部门整体绩效自评情况在门户网站向社会公开，并每季度对各股室资金使用检查，根据绩效评价的结果及时督促股室合理、合规使用资金。

1. 自评质量。

我中心部门整体支出自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我中心严格按照预算要求管理和使用资金，确保了财政资金专款专用，切实提高资金使用效益。在具体工作中，加强财政资金支出管理，严格执行各项财务制度规定，切实抓好经费保障和财会管理等工作。

（二）存在问题。

专项预算项目资金分配审批流程较冗长，资金到位较晚，导致支付较滞后。

（三）改进建议。

精简专项预算项目审批流程，使资金能及时到位。