

附件 4

2024 年度安化县疾病预防控制中心整体支出绩效自评报告

申报单位（盖章）：安化县疾病预防控制中心



2025 年 9 月 25 日

（此页为封面）

2025年度安化县疾病预防控制中心整体支出 绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一) 职能职责。

1、担负全县传染病、职业病、地方病、慢性病防治及免疫规划、卫生监测、健康教育、突发公共卫生事件处置等任务。

2、担负国家手足口病流行病学研究、农村癫痫防治、重点职业病监测、心血管病高危人群早期筛查与综合干预、学生营养监测、结核病防治、艾滋病防治等重大项目工作。

(二) 部门整体支出规模、使用方向、主要内容、涉及范围。

部门整体支出 3865.02 万元。人员基本支出及其他 1009.39 万元；日常公用经费 2341.24 万元；传染病预防控制与突发公共卫生事件处置/应急办免疫规划、结核病防治、性病与艾滋病防治、慢性非传染性疾病防治、劳动卫生与职业病预防控制、学校卫生科、健康教育支出 514.39 万元。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024年度基本支出3350.63万元，其中：

人员经费1009.39万元，占基本支出的30.13%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2341.24万元，占基本支出的69.87%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费其税金及附加、其他商品和服务支出和办公设备购置。

（二） 项目支出情况

项目支出 514.39 万元，主要用于传染病预防控制与突发公共卫生事件处置/应急办免疫规划、结核病防治、性病与艾滋病防治、慢性非传染性疾病防治、劳动卫生与职业病预防控制、学校卫生科、健康教育支出。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

对全县传染病、职业病、地方病、慢性病防治及免疫规划、卫生监测、健康教育、突发公共卫生事件处置、国家手足口病流行病学研究、农村癫痫防治、重点职业病监测、心血管病高危人群早期筛查与综合干预、学生营养监测、结核病防治、艾滋病防治等方面进行评价，指标体系如下：

绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 心血管病高危人群早期筛查	100%	100%	8	8	
			指标 2: 结核病防治	100%	100%	8	8	
			指标 3: 艾滋病防治	100%	100%	7	7	
		质量指标	指标 1: 重点职业病监测	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标 1: 国家手足口病流行病学研究	2024 年 1 月-12 月	2024 年 1 月-12 月	7	7	
			指标 2: 卫生监测	2024 年 1 月-12 月	2024 年 1 月-12 月	7	7	
			指标 2: 公用经费	2341.24 万元	2341.24 万元	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 全县传染病、职业病、慢性病、慢性病防治水平	不断提高	不断提高	7	7	
			指标 2: 农村癫痫防治	不断提高	不断提高	7	7	
		社会效益指标	指标 1: 全县健康教育	持续	持续	7	7	
			指标 2: 学生营养监测	持续	持续	7	7	
		环境效益指标	指标 1: 公共卫生服务质量	不断提升	不断提升	7	7	
		可持续影响指标	指标 1: 免疫规划	持续	持续	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥98	100%	7	7	
	总分					100	100	

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

无

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将充分运用绩效考评结果，调整工作方向，加强与财政部门的沟通协调，不断完善财政资金的预算编制工作。

按照县财政局相关通知要求，我单位将在规定时间及网站向社会公开本部门预决算信息、部门绩效目标和整体绩效自评情况。

十、其他需要说明的情况

无

