

克拉玛依区疾病预防控制中心整体支出 绩效自评报告

（2023 年度）

部门单位名称（公章）：克拉玛依市克拉玛依区疾
病疾病预防控制中心

填报时间：2024 年 4 月 26 日

一、基本概况

(一)部门单位基本情况

1.主要职能

(1) 传染病、寄生虫病、地方病、非传染性病疾等预防与控制。

(2) 突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

(3) 疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

(4) 实施预防接种，负责预防生物制品的使用管理，指导儿童计划免疫工作。

(5) 对辖区内妇幼保健、儿童保健工作进行业务指导、评价和考核。

(6) 做好学校卫生管理工作，开展学校卫生监测和评价工作，对学生预防性健康检查工作进行管理和业务指导。

(7) 对社区卫生服务的相关业务工作进行指导。

(8) 健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公共健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

(9) 疾病病原生物监测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；（区不设实验室，所有实验室工作均依托克拉玛依市疾病预防控制中心开展）

(10) 对公众进行健康指导和不良健康行为干预；做好全区重大公共卫生服务宣传活动。

(11) 疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

(12) 完成上级和主管部门交办的其他工作。

2. 机构人员构成

克拉玛依区疾病预防控制中心为公益一类事业单位，单位事业编制数 20 名，实有人员 18 人，其中：管理岗 1 人，专业技术岗 17 人。目前退休 0 人，离休 0 人。

(二) 部门单位年度重点工作

1. 重点工作计划

(1) 2023 年中小企业帮扶-设备租赁项目工信厅偿还计划第二批，计划投入 233.16 万元，解决中小企业欠款，缓解中小企业资金压力。

(2) 2023 年中央财政重大传染病防控经费计划投入 175.7 万元，用于开展艾滋病、包虫病、结核病、慢病综合防控、重点传染病及健康危害因素监测项目工作。

(3) 2023 年克拉玛依区疾控中心实验室项目，计划投入 212.57 万元，用于实验室日常运转工作。

2. 机构人员保障情况

克拉玛依区疾病预防控制中心包括 8 个业务科室，具体为：传防室、艾防室、慢病室、公卫室、免规室、结防室、实验室、党政办。

本级单位具体人员保障情况为：截止到 2023 年 12 月 31 日，我部门保障实有在职人员为 18 人，事业在职 18 人，实有离休人员 0 人，实有退休人员 0 人，同比上年减少 0 人。

3. 决策过程

部门项目的立项依据充分，符合相关法规政策及部门职责，依据充分。符合行业发展和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。符合中央、地方事权支出责任划分原则。

部门项目立项程序规范，项目严格按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；项目前期已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

部门整体绩效目标设置合理，根据相关文件要求设置了整体绩效目标，整体项目绩效目标基本合理，与实际工作内容相关。

部门整体绩效指标明确，可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

预算编制科学，整体项目在资金投入方面，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

资金分配合理，整体项目预算资金分配有测算依据，资金分配额度合理，与部门单位的实际情况相适应。

综上，我单位本年各项工作能够做到部门项目的立项依据充分，各项目立项程序规范，绩效目标设置合理，预算编制科学有效，资金分配合理。决策过程科学规范、实施有效。

(三)部门单位整体预算规模及安排情况

1.年初预算安排

2023年我部门年初安排预算数为2739.05万元，其中：上级安排175.7万元，本级安排2556.83万元，其他资金6.52万元

2.预算年中调整情况

我部门年初批复预算数2739.05万元，年中调整数442.05万元，调整后全年预算数3181.1万元，预算调整率16.14%。调整预算的主要原因为：预算执行至年中，各项目询价结算后，各部分经费需进行再次分配。

3.资金使用主要内容、涉及的范围

2023 年我部门全年预算数为 3181.1 万元，其中：上级安排 311.06 万元，本级安排 2863.52 万元，其他资金 6.52 万元。全年实际支出资金 3181.1 万元，预算执行率为 100%。其中：上级安排 311.06 万元，本级安排 2863.52 万元，其他资金 6.52 万元。资金主要用于基本支出和项目支出，其中基本支出的资金支出涉及范围为人 员经费、公用经费；项目支出涉及范围为 2023 年中央财政重大传染病防控经费、2023 年中央财政重大传染病防控第二批、2023 年中央基本公共卫生职业病/地方病、2023 年克拉玛依区疾病预防控制中心实验室项目等。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

（一）预算管理情况

1. 管理制度健全性

本单位为加强预算管理，规范财务行为，参照《克拉玛依区卫生健康委员会部门单位预算绩效管理工作实施办法》、《克拉玛依区卫生健康委员会财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，并制定《克拉玛依区疾病预防控制中心专项资金管理办法》有效保障了我单位高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。

2. 资金使用合规性和安全性

部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行。

3. 预决算信息公开性

我单位严格按照财政部门预算编制与预算调整的工作要求，

在预算编制、分配依据充分的条件下，切实做好“先定目标再编预算”，确保预算分配结果合理。同时按照根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和《克拉玛依区预算信息公开工作实施方案》（克区政办发〔2013〕16号）等规定预决算信息公开工作要求，部门预算及绩效目标在区政府门户网站公开，广泛接受社会监督。

(二)基本支出投入、管理和使用情况

1.基本支出投入和使用情况

2023年我单位基本支出年初预算安排2198.61万元，全年预算总额1908.72万元，全年实际支出1908.72万元，资金执行率100%，占总支出的60%，其中：工资福利支出316.16万元、商品和服务支出1592.54万元、对个人和家庭的补助249.8万元。

2.基本支出管理情况

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由相关部门逐个审核，按月申报及发放。基本公用经费主要用于支付单位日常的办公费、邮电费、差旅费、劳务费、取暖费、物业费等。

3.三公经费控制情况

我部门（单位）坚决贯彻落实中央、自治区、厉行勤俭办公的工作要求，提倡本单位全体干部职工，勤俭节约，切实降低行政运行成本，确保每年“三公经费”只减不增。

2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，实际支出0万，“三公经费”控制率为0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，实际支出0万元；公务用车购置预算0万元，实际支

出 0 万元；公务用车运行费预算 0 万元，实际支出 0 万元；公务接待费预算 0 万元，实际支出 0 万元。

（三）项目专项支出投入、管理和使用情况

1. 项目专项支出投入和使用情况

2023 年专项项目年初预算 540.44 万元，全年预算总投入 1272.38 万元，全年实际支出 1272.38 万元，资金执行率 100%，占总支出的 40%，其中：中央转移支付资金 311.06 万元，自治区转移支付资金 0 万元，市级财政资金安排 0 万元，本级财政资金安排 954.26 万元，其他资金 6.52 万元。

2023 年本部门单位共有 24 个项目，其中 23 个属经常性项目、1 个属当年度新增项目，已完成项目 24 个、未完成项目 0 个。

2. 项目专项支出管理情况

为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我单位主要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专帐；三是制订了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实确保专项资金都做到了专款专用。专项资金的使用符合国家法规和财务管理制度，专项资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）政府采购及资产管理情况

1. 2023 年度我单位持续优化政府采购营商环境，实现政府采购新作为，严格按照政府采购要求及程序实施采购。年初政府采购预算数为 35.51 万元，实际政府采购数为 35.51 万元，政府采购执行率为 100%。

2. 我单位严格贯彻落实行政事业单位政府采购及国有资产管理配套制度文件，规范单位政府采购及国有资产管理，夯实管理基础。严格按照要求完善单位采购管理及资产信息标准化管理体系。持续推进采购、资产管理与预算管理相结合，采购、资产、预算绩效融入预算管理一体化，为资产配置、使用、处置前后衔接，预算、政府采购、资产管理、绩效管理环环相扣的全链条闭环管理体系奠定工作基础。促进资源合理配置。按资产构成情况看，2023 年单位固定资产原值 2610.68 万元，累计折旧 370.74 万元，固定资产净值 2239.94 万元；在建工程 540 万元。

三、部门单位整体支出绩效分析

部门整体绩效目标共设置一级指标 1 个，二级指标 2 个，三级指标 8 个，详细说明如下：

（一）指标一：履职效能

1. 数量指标：

指标①：全年饮用水监测开展轮数，指标值： ≥ 2 轮，年中监控完成值：2 轮，自评完成值：4 轮，指标完成率 200%，指标成效分析：根据 2023 年自治区城乡饮用水水质检测工作方案，全年共开展饮用水监测 4 轮，开展水质常规指标监测、放射性检测、区域水质风险指标监测、水质检测能力调查，撰写 4 份饮用水检测报告，按时完成年度工作计划。保障饮用水监测数据的真实性。偏差率 100%，偏差原因及改进措施：在设计指标时应尽可能根据实际工作量填写指标值，从而降低偏差率。

指标②：开展检测项目数，指标值： ≥ 2 项，年中监控完成值：1 项，自评完成值：2 项，指标完成率 100%，指标成效分析：2023

年度根据中央重大传染病防控中重大传染病及其健康危害因素项目方案，顺利完成布病监测项目 1200 份、寄生虫监测 1000 份，完成实验室的布病监测与寄生虫监测，本年度已经按时完成年度工作计划。做好 2023 年我区人间布病综合防治工作，掌握布病与其他寄生虫病疫情流行动态。推动布病与其他寄生虫病综合防治，尽早发现和规范治疗布病与其他寄生虫病患者。偏差率 0%，偏差原因及改进措施：无。

2. 质量指标：

指标①：全年包虫病人主动筛查任务完成率，指标值： $\geq 70\%$ ，年中监控完成值：60%，自评完成值：100%，指标完成率 142.86%，指标成效分析：根据 2023 年重大传染病包虫病防治项目方案要求，全年包虫病人主动筛查任务完成率为 100%，按时完成年度工作计划。持续巩固和加强包虫病防治成果，积极开展病人筛查和救治，减轻患者负担。重点加强包虫病流行区传染源防制和管理，有效控制包虫病在我区的流行。偏差率 42.86%，偏差原因及改进措施：本年度指标值设置过低，本年度可完成相关指标，后期应根据实际合理设置相关指标。

指标②：全年开展病人/感染者 CD4 检测率，指标值： $\geq 90\%$ ，年中监控完成值：85%，自评完成值：95.81%，指标完成率 106.45%，指标成效分析：根据 2023 年艾滋病防治项目实施方案，全年开展病人/感染者 CD4 检测率达到 95.81%，按时完成年度工作计划。进一步推进艾滋病综合防治措施，有效遏制艾滋病的流行与蔓延。偏差率 6.45%，偏差原因及改进措施：超额完成了全年开展病人/感染者 CD4 检测，后续将根据实际情况继续优化指标值。

指标③：报告肺结核患者及疑似肺结核患者总体到位率，指

标值： $\geq 95\%$ ，年中监控完成值：97.78%，自评完成值：99.28%，指标完成率 104.5%，指标成效分析：报告肺结核患者及疑似肺结核患者总体到位率达到 99.28%，按时完成年度工作计划。进一步降低结核病的发生率与死亡率，促进实现自治区卫生健康事业“十四五”发展规划目标。偏差率 4.5%，偏差原因及改进措施：超额完成了报告肺结核患者及疑似肺结核患者总体到位率，后续将根据实际情况继续优化指标值。

指标④：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率，指标值： $\geq 95\%$ ，年中监控完成值：95%，自评完成值：99.28%，指标完成率 104.5%，指标成效分析：根据 2023 年免疫规划项目实施方案，完成了适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 99.28%，按时完成年度工作计划。落实扩大国家免疫规划工作项目任务，持续降低疫苗可预防传染病的发病率。偏差率 4.5%，偏差原因及改进措施：超额完成了适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率，后续将根据实际情况继续优化指标值。

指标⑤：严重精神障碍患者规范管理率，指标值： $\geq 80\%$ ，年中监控完成值：70%，自评完成值：100%，指标完成率 125%，指标成效分析：根据 2023 年重精管理治疗项目实施方案，如期完成了重规范管理率，按时完成年度工作计划。加强了精神卫生服务能力建设，完善精神卫生防治技术管理与指导。偏差率 25%，偏差原因及改进措施：超额完成了重规范管理率，后续将根据实际情况继续优化指标值。

指标⑥：全年重点职业病患者随访率，指标值： $=100\%$ ，自评完成值：100%，指标完成率 100%，指标成效分析：为认真贯彻落实

实中央领导重要批示和《尘肺病防治攻坚行动方案》有关要求，根据《克拉玛依市 2022 年职业性尘肺病患者随访调查工作方案》要求，区疾控中心高度重视，精心组织，多措并举开展尘肺病例个案信息随访和回顾性调查，全年重点职业病患者随访率 100%，按时完成年度工作计划。降低尘肺病发生，积极开展相关培训。偏差率 0%，偏差原因及改进措施：无。

四、评价结论

2023 年单位全年具体完成了：

1. 艾滋病防治工作：提供免费咨询检测服务 839 人次。全年累计发放安全套 4790 余枚、宣传资料 500 余份。对外来务工人员 220 人开展健康教育培训。按照《艾滋病病人管理及治疗》要求，随访率为 99.7%、CD4 检测率为 93.7%、抗病毒治疗覆盖率为 90.2%、结核筛查率为 98%、配偶检测率 96%，病毒载量检测 93%。

2. 传染病防治工作：一是传染病防控和应急处置能力不断提高。开展新冠病毒感染、流感、诺如病毒等重点急性传染病监测预警工作，动态评估人群感染发病水平和变化趋势。完善区级突发公共卫生事件应急处置队伍，修订突发公共卫生事件、水痘等应急预案，成功处置了新冠肺炎疫情、流感、诺如病毒等聚集性疫情。各类疫情及时和规范处置率达 100%。组织开展聚集性新冠疫情、突发鼠疫应急演练 2 次。二是地方病寄生虫病防治成果显著。积极开展寄生虫病的监测与防治工作，采集布病高危人群血样 924 份，采集寄生虫病监测便样 1000 份。做好学生、孕妇等重点人群地方病监测，合格碘盐食用率 94.51%，全区保持碘缺乏病消除、饮水型氟中毒控制状态。

3. 慢性病防控工作：一是每季度对基层医疗机构慢性病管理服务内容开展技术指导及督导。每月开展常规健康档案质控 180 份。完成各项监测工作分析报告的同时举办培训班 2 期。三是严重精神障碍管理工作：举办培训班 4 期。开展二轮患者筛查与复核诊断工作。四是国家慢性病综合防控示范区工作：完成年度示范区工作报告，佐证资料上传至国家信息系统。对相关成员单位工作指标申报区域绩效考核。组织开展慢病相关宣传日 6 期。维护健身公园、健康步道等健康宣传设施。组织开展健康生活方式指导员服务项目，开展宣传 16 场次。组织辖区 591 人参加国家第八届“万步有约”健走激励大赛。开展慢性病及社会影响因素调查 3005 人，整理数据完成分析报告。

4. 结核病防治工作：新病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 100%，高危人群耐药筛查率 100%，肺结核患者管理率 100%，肺结核患者规则服药率 98.31%。全区报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率 99.08%；病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率 97.72%；肺结核患者艾滋病病毒筛查率 100%。重点人群肺结核筛查率达到 100%。2023 年 6 月克拉玛依区启用基于互联网+电子智能药盒的“易督导结核病患者管理系统”。全年举办三期结核病综合知识培训、一期结核菌素试验培训，累计参与 150 余人。

5. 免疫规划工作：一是截止至 2023 年 9 月，我区适龄儿童国家免疫规划疫苗平均接种率为 99.22%，较 2019 年（97.731%）上升 1.489%，同时高于自治区及国家接种指标。二是我区各预防接种门诊冷链设备运转正常、疫苗存储及使用管理符合国家要求，无差错事件发生。为持续巩固无脊灰状态，2023 年 4 月-5 月开展两轮脊髓灰质炎补充免疫工作。两轮脊髓灰质炎疫苗共接种 11420

剂次，补充免疫接种率达 100%。本年度完成 1 例疑似预防接种异常反应处置。

6. 公共卫生工作：一是完成 2022 年国家儿童青少年脊柱侧弯流行病学调查项目、国家学生常见病和健康危险因素监测，分别覆盖 4 所中小学 1061 名学生、10 所校（园）2582 名学生。2023 年国家学生常见病和健康危险因素监测 10 月完成，覆盖 10 所校（园）2560 名学生。二是 1 家综合医院（克拉玛依市中西医结合医院）、5 家社区卫生服务中心、小拐乡卫生院完成食源性疾病病例上报工作（完成率 100%）。三是已完成 3 个季度饮用水监测、2023 年饮用水基本信息调查收集工作。

7. 职业卫生工作：一是政企联动启幕《职业病防治法》宣传周，促进职业健康宣传工作蓬勃展开。组织企业、医疗机构开展专题讲座、健康咨询等宣传教育活动，累计开展 567 场次，覆盖 24738 人。二是规范开展国家监测项目。职业健康档案审核率 100%，重点职业病患者随访覆盖率 100%，均按期完成重点职业病监测项目。首次承担工作场所职业病危害因素现场采样任务，熟练掌握监测方法及采样技术，顺利推进工作场所职业病危害因素监测项目。

8. 病媒生物监测工作：一是作为自治区病媒生物生态学监测点位，在城区农贸市场等 34 个重点区域设立监测点位，开展蚊虫、蝇类、鼠类、蟑螂监测工作，任务按期完成率 100%。二是作为国家媒介白蛉监测点，在靠近村庄的荒漠植被保护站和古海街道林植基地设立监测点位，选用诱蛉灯捕蛉法，按期完成 500 只白蛉捕捉和样本制作任务，并通过自治区验收。

9. 实验室工作总结：累计开展新冠 PCR 检测 23468 管，异常

样本管数 1226 管；开展污水新冠监测 21 份，2 份结果异常；除常规检测工作外加快理化、微生物实验室建设进程，累计参加各类培训 16 场 96 人次；完成实验室质量管理体系文件、生物安全管理体系文件编写，其中质量手册 16 项、生物安全手册 11 项、程序文件 63 项、作业指导书及相关专业 sop 文件 25 项；完成实验室仪器设备建档造册 72 项；积极邀请市疾控中心实验室专家指导开展重点食源性土源性寄生虫检测 1200 人份；布鲁氏菌病检测累计完成 881 人份；HIV 胶体金初筛实验 220 人份；完成实验室备案系统资料提交，已通过线上审核，完成后续现场勘验工作后实验室正式具备开展相关检验检测的能力。

2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 100 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析

1、固定资产管理水平有待提高。固定资产台账未及时与账面资产金额对账且未与实物进行清点及及时清理处置报废资产导致资产台账与账面资产金额存在差异。

2、在预算管理环节中，存在“重支出、轻绩效”的情况，预算管理关注财政资金使用的合法性与合规性，但缺乏对财政资金使用效益与使用成果的关注。

3、单位内部财务和业务责任不清晰，懂业务的不懂财务、懂财务的不懂业务，在项目执行和把控上偏差较大，预算绩效管理的“花钱必问效，无效必问责”的要求还没有完全落实到位。

4、各单位采购人员更换频繁造成无法准确全面掌握采购最新政策，导致执行项目缺少采购程序或程序不完整；各单位小额

采购多但全年汇总金额较大，没有集中打包采购，影响政府采购规模效益。

六、改进措施和建议

1、进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

2、坚持全面实施预算绩效管理，着力补齐管理短板，做实事前绩效评估，全面设置单位整体绩效目标，继续推进完善配套制度和体系建设，健全绩效评价结果反馈制度和问题整改责任制度。

3、利用项目管理，加大实效管理机制建设，确保预算绩效延伸至末端，实现资金支出有依据，支出结果有责任。

附表：《部门整体支出绩效自评表》

部门(单位)名称(盖章)	克拉玛依区疾病预防控制中心						
	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
部门资金(万元)	年度总资金	2732.53	3181.1	3181.1	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	175.7	311.06	311.06	—	—	—
	本级安排(万	2550.31	2863.52	2863.52	—	—	—

		元)					
		其他 资金(万 元)	6.52	6.52	6.52	—	—
年度总目标		预期目标		实际完成情况			
		全年饮用水监测开展2轮，全年包虫病人群主动筛查任务完成70%，全年开展病人/感染者CD4检测率达到90%，报告肺结核患者及疑似肺结核患者总体到位率达到95%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到95%，严重精神障碍患者规范管理率达到80%，开展检测项目数完成2项，全年重点职业病患者随访率达到100%。		全年已完成饮用水监测开展4轮，全年包虫病人群主动筛查任务完成100%，全年开展病人/感染者CD4检测率达到95.81%，报告肺结核患者及疑似肺结核患者总体到位率达到99.28%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到99.28%，严重精神障碍患者规范管理率达到100%，开展检测项目数完成2项，全年重点职业病患者随访率达到100%。			
一级指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重	实际完成值	得分
运行成本							
管理效率							
履职效能 社会效益 可持续发展能力	数量 指标	全年饮用水监测开展轮数	>=2轮	《自治区城乡	10	4	10
	数量 指标	开展检测项目数	>=2项	省、地、县级疾	10	2	10
	质量 指标	全年包虫病人群主动筛查任务完成率	>=70%	2023年包虫病	10	100%	10
	质量 指标	全年开展病人/感染者CD4检测率	>=90%	2023年艾滋病	10	95.81%	10
	质量 指标	报告肺结核患者及疑似肺结核患者总体到	>=95%	2023年自治区	10	99.28%	10
	质量 指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=95%	《自治区卫生	20	99.28%	20
	质量 指标	严重精神障碍患者规范管理率	>=80%	《严重精神障碍管理治疗工作规范》	10	100%	10
	质量 指标	全年重点职业病患者随访率	=100%	自治区重点职业病监测方案	10	100%	10
社会效益							
可持续发展							

能力							
服务对象满意度							