

附件 5

2025 年度桃源县疾病预防控制中心 整体支出绩效自评报告

单位名称：桃源县疾病预防控制中心（盖章）

2026 年 6 月 24 日

（此页为封面）

2025 年度桃源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）机构、人员构成

桃源县疾病预防控制中心（桃源县卫生综合监督执法局）为县财政预算全额拨款单位，单位负责人：蔡小龙。县疾病预防控制中心共设置 13 个部室，分别为：办公室（健康教育部）、人力资源部（党风廉政室）、财务部、后勤保障部、质量管理部、监测预警应急与传染病预防控制部、免疫规划部、检验检测部、性病艾滋病预防控制部、环境健康与消毒感染控制部、职业病防控部、结核病预防控制部、学校卫生与慢性病预防控制部、预防医学门诊（保留科室，门诊关停）。县卫生综合监督执法局按“分块管片”暂设为 4 个部室，分别为：综合部、医疗卫生监督执法室、公共卫生监督执法室、职业卫生监督执法室。单位经县委编办核定人员编制 109 人，2025 年末单位实际在编在岗 67 人，另有离退休人员 49 人。

（二）单位主要职责

1. 承担县级权限范围内传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制工作。

2. 承担县级权限范围内突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作。

3. 承担县级权限范围内疫情及健康相关因素信息管理工作，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. 承担县级权限范围内健康危害因素监测与干预工作，开展食源性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

5. 承担县级权限范围内疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

6. 承担县级权限范围内健康教育与健康促进工作，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

7. 承担县级权限范围内疾病预防控制技术管理与应用研究指导等工作。

8. 承担县级权限范围内职业病危害因素监测与评价，负责职业健康教育与促进；负责突发职业病危害事故应急处置及有关项目的工作。

9. 组织实施全县卫生健康领域综合执法检查，负责卫生专项整治和日常监督检查。

10. 对县级权限范围内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品的监督检查。

11. 对县级权限范围内医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，打击非法行医和非法供血等违法行为。

12. 对县级权限范围内医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

13. 对县级权限范围内医疗卫生机构、采供血机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。

14. 对县级权限范围内妇幼保健机构和计划生育技术服务机构服务内容及从业人员的行为规范进行监督检查，打击“两非”等违法行为。

15. 负责卫生健康监督信息的收集、核实和上报，受理对违法行为的投诉、举报。

16. 承担县委、县政府及县卫生健康局（县疾病预防控制中心）交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1、部门整体支出情况

本年支出合计 3129.31 万元，基本支出 1260.43 万元，其中人员支出 1029.46 万元，日常公用支出 203.41 万元，对个人和家庭补助 11.07 万元，资本性支出 16.49 万元。项目支出 1868.88 万元。

2、部门预算收支决算情况

本年财政拨款 1524.16 万元，事业收入 1484.51 万元，其他收入 120.64 万元，本年总收入 3129.31 万元。本年支出合计 3129.31 万元，其中：工资福利支出 1054.24 万元，商品和服务

支出 1981.26 万元，对个人和家庭的补助 14.2 万元，资本性支出 79.62 万元。

3、“三公经费”支出使用和管理情况

公务接待费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 5.61 万元，因公出国出境支出 0 元。三公经费按规定使用，严格执行相关管理制度。

（四）部门绩效目标

1、部门绩效总目标

立足以人为本、创先争优，坚持服务质量至上、社会效益优先的原则，严格管理、激励先进，合理分配、兼顾公平，充分调动每个干部职工的积极性，不断提高服务质量，强化疾病预防控制、卫生监测检验能力，及时调查处置传染病疫情和突发公共卫生事件，确保不发生重大传染病流行，不发生预防接种事故。

2、2025 年度部门绩效目标

①密切监测传染病疫情，应急处置突发公共卫生事件，确保不发生因处置不当导致疫情扩散或出现二代病例。

②加强儿童免疫规划督导工作，确保全县 0-6 岁儿童国家一类疫苗全程接种率达 90%以上。

③加强水质监测，保障生活饮用水卫生安全。

④加大卫生防病和健康知识宣传力度，提高群众防病知识知晓率。

⑤完成艾滋病、结核病、霍乱、疟疾、手足口、禽流感等重点传染病防控工作，伊蚊、按蚊等病媒生物和职业病防控监测任务。督促全县艾滋病检测点扩大检测，完成对全县总人口 20%以上检测任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、本年基本支出合计 1260.43 万元，其中工资福利支出 1029.46 万元，商品和服务支出 203.41 万元，对个人和家庭补助 11.07 万元，资本性支出 16.49 万元。

（二）项目支出情况

2、本年项目支出合计 1868.88 万元，其中工资福利支出 24.78 万元，商品和服务支出 1777.84 万元，对个人和家庭补助 3.13 万元，资本性支出 63.13 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算、社会保险基金预算支出，全部资金来源于一般公共预算，围绕疾控机构

法定职责与年度卫生健康发展规划，以财政预算资金全流程管理为主线，统筹资产管理、业务开展各项工作，对照年度部门绩效总目标、分项量化绩效目标推进落实，从质量指标、数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标七个维度整体完成全年疾控防控各项任务。

1、严控运行成本，资金使用效益高效。

严格落实“过紧日子”工作要求，优化全年经费支出结构，持续压缩非必要办公、差旅等一般性运行支出，财政资金优先倾斜传染病应急处置、免疫规划、水质监测、健康宣教、重点传染病筛查等核心业务。全年预算执行进度均衡平稳，无资金沉淀、挤占挪用、超标准开支等问题；固定资产购置、耗材采购按需配置，资产台账定期盘点，账实相符，财政资金单位疾控业务产出持续提升，运行成本管控成效良好。

2、完善内控体系，内部管理效率持续提升。

健全预算绩效管理、财务核算、政府采购、固定资产全生命周期管理制度，构建“预算编制—绩效目标申报—执行监控—绩效自评”闭环管理机制。定期开展财务、资产、项目资金自查整改，规范疫苗、检测试剂、消杀物资采购入库流程；完善内部绩效考核、职工激励分配机制，坚持公平分配、奖优罚劣，充分调动干部职工工作主动性，单位财务、资产、项目、人事综合管理规范化水平大幅提升，风险防控能力持续增强。

3、核心履职效能全面达标，年度防控目标全部落地。

紧紧围绕部门总体绩效目标与年度专项绩效任务，依托财政资金保障，全面夯实疾病预防控制、卫生监测检验核心能力：

① 传染病监测与应急处置体系运转顺畅，常态化开展疫情实时监测，突发公共卫生事件响应及时、处置规范，全年未出现因处置不当造成疫情扩散、二代病例发生，守住重大传染病流行防控底线；

② 常态化下沉开展免疫规划基层督导，规范全县 0-6 岁儿童一类疫苗接种管理，全年适龄儿童国家一类疫苗全程接种率稳定保持 90%以上，无其它疫苗相关性疾病发生；

③ 常态化开展城乡生活饮用水水质抽样检测、卫生风险排查，及时公示监测结果，有效保障群众生活饮用水卫生安全；

④ 多渠道开展卫生健康科普宣传，通过社区宣讲、新媒体推送、校园科普等形式普及防病知识，居民健康防病知晓率稳步提高；

⑤ 扎实推进艾滋病、结核病、手足口、禽流感、霍乱、疟疾等重点传染病综合防控，常态化开展伊蚊、按蚊病媒生物密度监测与职业病危害因素监测；全面推动全县艾滋病检测网点扩面，完成覆盖全县总人口 20%以上的人群筛查任务，重点传染病防控工作落实到位。

4、公共社会效益突出，民生健康保障作用凸显

公共卫生项目资金全部用于公益性疾病防控、公共卫生服务领域，各项疾控工作覆盖全县城乡居民。通过疫情早处置、疫苗

接种全覆盖、饮水安全监测、慢性病与传染病防控、健康科普宣教等举措，有效降低全县传染病发病风险，减少群众患病负担，筑牢县域公共卫生安全屏障，在守护群众身体健康、防范重大公共卫生风险方面取得显著正向社会效益。

5、可持续发展基础稳固，长期疾控保障能力持续增强

结合县域公共卫生中长期发展规划，建立年度防控项目滚动储备机制，资金分配持续向基层防疫、实验室检测、应急装备储备等基础性、长效性工作倾斜；持续强化检验检测设备、应急消杀物资、冷链疫苗储存设备管护更新，完善常态化业务培训、应急演练机制，干部职工专业防控能力稳步提升，单位长期稳定开展疾病防控、突发公卫事件处置的可持续履职保障能力不断夯实。

6、服务对象满意度整体优良

通过对传染病处置、疫苗接种、水质监测、健康科普等公共卫生服务响应速度、工作质量、服务态度整体评价良好，服务对象认可度较高。

综合来看，本年度“四本预算”资金统筹管理规范，资产管理、业务开展同预算资金保障深度匹配，部门整体支出全面支撑疾控核心职能落地，各项绩效目标均按期实现，部门整体支出综合绩效达到预期。

七、存在的问题及原因分析

1、预算绩效管理不够精细，部分疾控项目缺少分阶段量化指标，过程监控多为事后梳理，月度动态跟踪不到位；二是绩效自评整改闭环不完善，自评成果运用不足。

原因：业务科室与财务联动不足，业务人员绩效管理意识薄弱，日常重业务推进、轻过程绩效管控，缺少常态化复盘督办机制。

2、专项资金使用均衡性不足，病媒防控、健康宣教、艾滋病筛查等专项经费支出前松后紧，年末集中列支；零星检测耗材支出统筹管控偏弱。

原因：业务科室项目实施计划性不强，未制定分月推进计划，资金调度、事前沟通机制不健全。

3、资产与政府采购管理有短板，实验室、冷链设备日常运维考核缺失，耗材库存季度核查流于形式；防疫物资采购需求测算不够精准，存在临时应急采购现象。

原因：资产管理人员为兼职，精力有限；年度物资需求预判不充分，采购计划前瞻性不足。

综合原因：业务工作与财务资金管理融合不深、项目前期谋划不足、专业人员力量短缺、全过程绩效管控体系不完善，造成部分细分工作阶段性滞后，一定程度降低财政资金使用效益。

八、下一步改进措施

1、细化各项目阶段性、可量化绩效指标，由业务、财务、质量管理部门联合开展过程监管，变事后整改为常态化管控。常

态化开展绩效业务培训，提升业务人员绩效管理意识，健全业财联动、督办复盘工作机制。

2、统筹专项资金管理，均衡提升资金使用效益。科学制定各专项资金支出计划，有序均衡列支各项专项经费，杜绝年末集中突击支出。强化监测耗材、零星支出统筹管控，建立事前沟通、资金预判、动态调度机制，提升项目实施计划性和资金使用规范性。

3、夯实基层业务基础，补齐履职工作薄弱短板。优化人员统筹调配，丰富健康宣教形式，创新宣传载体，强化高危人群主动筛查，压实筛查工作责任。加强与基层医疗机构联动协作，常态化开展业务指导，全面提升基层疾控工作质效。

4、规范资产采购管理，健全内部管控机制。严格落实耗材库存定期核查机制，确保账实相符、管理规范。精准研判年度物资需求，科学编制采购计划，提高采购前瞻性，最大限度减少临时应急采购。进一步明确资产管理岗位职责，细化日常管理流程，压实岗位责任，规范采购及资产管理全流程。

5、健全长效机制，推动工作提质增效。深化业务与财务深度融合，强化项目前期谋划和整体统筹。加强专业队伍建设，常态化开展业务和内控培训，补齐人员能力短板。建立全过程、全链条绩效管理体系，常态化开展复盘督办，有效杜绝工作滞后、管理不规范等问题，持续提升财政资金使用效益和整体工作水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、自评结果应用

① 优化预算编制：将本次自评结果作为下一年度预算申报、项目资金分配重要依据，针对执行不均衡、效益偏弱的疾控专项调整资金结构，细化分月实施计划，提升资金匹配度。

② 落实问题整改：对照自评查摆问题建立整改台账、限期销号，健全业务与财务联动机制，完善绩效监控、资产、采购内控制度。

③ 完善内部考核：把绩效目标完成、资金执行成效纳入职工年度考核，与绩效分配、评优挂钩，激发干部工作积极性。

④ 统筹业务规划：结合自评暴露的防控短板，优化传染病防控、免疫规划、健康宣教等中长期工作安排，夯实疾控履职能力。

2、自评结果公开

① 内部公示：在财务公告栏公开自评报告，通报成效、问题及整改举措，接受内部监督并收集改进意见。

② 对外公开：按财政信息公开规定，在政府官网专栏完整公开绩效自评材料，主动接受社会公众监督。

③ 上报主管部门：按时将全套自评资料报送财政局、卫健局，配合绩效核查，根据反馈持续改进管理工作。

十、其他需要说明的情况

无

附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表