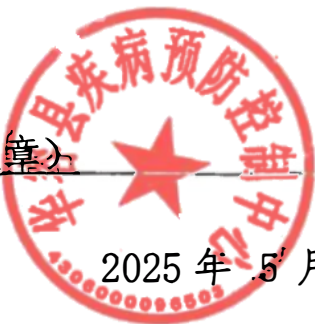


2024年度疾病预防控制中心整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）



2025 年 5 月 20 日

（此页为封面）

2024 年度疾病预防控制中心整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

我中心是由政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理 and 指导的全额拨款事业单位。我们承担着全县疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、健康危害因素监测与干预、健康教育与健康促进、实验室检测检验与评价等职责，负责国家基本公共卫生服务中的居民健康档案管理等 8 类服务项目的技术指导、培训、督导及考核等工作。

中心占地面积 2520 m²，建筑面积 4690 m²，其中检验用房 1480 m²。我中心设有 18 个科室：传染病预防与控制科、突发公共卫生事件应急处置办公室、免疫规划科、慢性非传染性疾病预防控制科、结核病预防控制科、艾滋病与性病预防控制科、公共卫生监测科、健康教育与健康促进科、理化检验科、微生物检验科、劳动卫生与职业病预防控制科、质量管理科、财务科、办公室、后勤保障管理科、党建办、疫苗临床研究项目管理办公室、基本公共卫生服务管理办公室。单位现有在岗职工 81 人（其中在编 75 人，临聘 6 人），退休职工 41 人，现有专业技术人员 66 人，高级职称 9 人，中级职称 21 人，初级职称 36 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年我中心整体支出绩效中基本支出合计 1292.02 万元，

主要用于人员工资、社会保障缴费、临时工工资以及为中心正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出。其中：工资福利支出 1016.67 万元；商品和服务支出 271.11 万元，对个人和家庭的补助支出 3.24 万元；资本性支出 1 万元。

其中，三公经费支出 4.42 万元，公务用车购置和维护经费中公车运行维护 2.42 万元，公务接待费 2 万元。

（二）项目支出情况

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

我中心项目资金均按照月度资金落实重大公共卫生服务方面的支出。

2.专项资金实际使用情况分析

2024 年我中心整体支出绩效中项目支出合计 147.2 万元，重大传染病项目 144.2 万元，防汛经费 3 万元。项目支出主要用于中心防控专项业务工作，其中，商品和服务支出 145.17 万元，资本性支出 2.03 万元。

3、专项资金管理情况分析

严格按项目资金进行管理，执行相关财务支出管理制度，资金管理制度。实行项目绩效考核，加强项目资金专款专用管理，设立专账核算，单位财务加强项目资金日常使用监督。

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

（一）部门整体收支情况：

1、收入情况：全年收入合计 1439.22 万元，财政补助收入 1439.22 万元。

2、支出情况：一般公共预算支出 1439.22 万元。基本支出 1292.02 万元，其中：工资福利支出 1016.67 万元，商品和服务支出 271.11 万元对个人和家庭的补助支出 3.24 万元资本性支出 1 万元，；项目支出 147.2 万元，其中：商品和服务支出 145.17 万元，资本性支出 2.03 万元。

（二）三公经费支出情况：

2024 年“三公”经费”支出 4.42 万元。其中：公务用车运行维护费 2.42 万元，公务接待费 2 万元。

七、存在的问题及原因分析

专业技术人才紧缺，因县级疾控待遇较低，近年来从高等院校引进或招考的专业技术人员人才流失严重，水质检验、职业病防治、公共卫生等重点岗位专技人员严重匮乏，影响了公共卫生服务项目的工作质量。

项目经费拨付不够及时，导致有些工作无法及时开展和推进。

八、下一步改进措施

制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡；对经费使用情况及时统计，并将统计情况反馈至各个科室，对不合理的支出及时进行调整，提高经费使用效益；加强疾病预防控制能力建设，理清思路，找对方法，落实整改，切实做好民生实事项目，努力推进我县疾病预防控制各项工作稳步

有序发展。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

均已按要求进行公开

十、其他需要说明的情况

