**黑水项疾病预防控制中心**

**2022年部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门《单位)概况**

**（一）机构组成。**

黑水县疾病预防控制中心为县卫生健康局直属的正科级事业单位（一级预算单位）。中心主要职能职责是：拟定疾病预防控制工作计划与方案，并组织实施；负责对影响人群生存环境、卫生质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等监测；组织对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测与调查，并制定预防控制对策；负责对传染病的发生流行和中毒污染事件进行调查处理；为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持；组织实施预防接种，负责预防用生物制品计划、使用与管理；负责人员培训；组织开展健康教育与健康促进参与社区卫生服务工作；承担卫生监督检测检验、预防性健康检查，对新建、改建、扩建建设项目的选址，设计和竣工验收进行卫生学评价；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导；承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报等工作。

**(二）人员概况。**

黑水县疾病预防控制中心总编制32名，其中：事业编制32名，工勤0名。在职人员总数31人，其中：事业人员31人；退休人员12人。

**二、部门财政资金收支情况**

**(一)部门财政资金收入情况**

2022年度部门财政资金总收入884.46万元，其中：基本支出559.26万元，项目支出325.19万元。

1. **部门财政资金支出情况。**

2021年度部门财政资金总支出903.10万元（其中:基本支出 559.27万元、项目支出343.83万元）具体为工资福利支出553.61万元、商品和服务支出265.53万元、对个人和家庭的补助8.75万元、资本性支出75.21万元。

1. **部门整体预算绩效管理情况**

(一) 部门预算管理。

严格按照州、县预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核在政府信息公开网上公示。截止2022年12月31日，县级部门预算执行完成率已达100%，预算执行过程中，无违规情况发生。

1. 结果应用情况。

2022年，疾控中心在县委、县政府和县卫健局正确领导下，紧紧围绕“防疾病、保健康、建和谐、促发展”的宗旨，贯彻“预防为主、防治结合”的工作方针，认真履职尽责，严格按照县财政下达的预算指标，严格落实各项预算开支，保障了疾控中心的基本工作正常运转和项目工作的有序推进。2022年度重点推进的工作有新冠感染疫情防控工作，境外返黑人员内循环管理，配合协助各医疗机构开展大规模人员的新冠病毒疫苗的预防接种工作，完成大规模的核酸采样及检测工作，持续推进艾滋病夸大筛查检测、艾滋病人的随访管理和抗毒治疗，持续推进0-6岁儿童预防接种工作，推进包虫病的是筛查和预防宣传，推进结核、麻风病人的管理和治疗，完成全县城市和农村饮用水的监测工作，完成碘缺乏病、疟疾、慢病的监测等工作。加强医疗队伍的技术培训管理等。2022年预算编制情况在县财政部门批复后，及时在黑水县政务信息公开网站上对外公开，接受社会监督。2022年决算待县财政部门批复后公开。

1. **评价结论及建议**
2. 评价结论。

县疾病预防控制中心严格按照相关程序组织实施项目工作，项目支出保障了疾病预防等重点工作的开展，达到了预期绩效目标。中心财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及做好地方病及慢性病综合防治工作、抓好结核病、艾滋病防治工作、继续抓好传染病、计划免疫等工作、提高人民群众健康指数等相关工作。

1. 存在问题。

2022年通过预算绩效管理，中心更进一步建立健全了财务管理制度，完善了费用报销制度、固定资产管理制度等，人员业务员技能还有待加强提升。

1. 改进建议。

一是加强预算绩效管理工作，建立健全规范、透明、公开的预算管理制度；二是加强现有人员业务技能的培训，以适应更高要求的业务工作；三是加强预算编制的准确性、完整性，合理统筹预算支出；四是严格项目预算资金专款专用，做到现有预算才有支出。

黑水县疾病预防控制中心

2023年8月31日