民乐县疾病预防控制中心

2024年度预算执行情况单位自评报告

根据《民乐县财政局关于开展2024年度县级预算执行情况绩效单位自评暨2024年度绩效目标申报和事前绩效评估工作的通知》文件精神，按照“统一组织、分级实施”的原则，我中心认真组织开展2024年度项目绩效自评工作，切实提高财政资金的使用效益。

　　一、基本情况

**（一）部门主要职能**

县疾控中心(县卫生监督所)贯彻落实党中央、 省委、市委、县委关于疾病预防控制工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持党对疾病预防控制工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责拟订实施全县疾病预防控制规划、方案，完成国家、省、市、县下达的重大疾病预防控制指令性任务。

（二）负责全县疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作；负责对全县重大突发公共卫生事件开展危险因素调查与危害评估并实施控制措施。

（三）负责建立完善全县传染病监测预警体系，开展传染性、食源性、职业性、放射性、环境性等方面的疾病监测评价和流行病学调查，对传染病发生和流行趋势进行预测预警。

（四）负责拟订实施全县免疫规划，指导预防接种体系建设；组织实施并指导全县疫苗预防接种工作；承担全县预防性生物制品管理和监督检查等工作。

（五）负责全县常见病原微生物、常见毒物、污染物及卫生监督执法相关检验检测工作，开展全县疾病预防控制相关检验检测工作的质量控制；开展预防性健康检查。

（六）承担全县传染性疾病、慢性非传染性疾病、地方病、学生常见病、病媒生物传播疾病等相关疾病的预防控制工作，落实重大传染病预防控制措施；负责全县鼠疫防控工作，开展鼠疫疫情交通检疫工作。

（七）承担县辖区公共卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生等卫生健康综合监督执法工作；开展全县卫生健康监督执法稽查、大案要案查办、业务指导和培训考核工作；承担全县卫生健康综合执法监督抽检以及有关举报投诉信访事项的调查处理工作。

（八）承担疾病预防控制健康教育与健康促进工作，普及疾病预防控制知识；开展公众健康素养监测评价，协同有关部门组织实施不良健康行为干预策略与措施。

（九）承担全县卫生与疾病预防控制应用性研究和卫生评价工作，提供社会公共卫生技术服务。

（十）完成县卫生健康局(县疾控局)交办的其他任务。

**（二）机构设置**

县疾控中心(县卫生监督所)设下列内设机构：综合办公室、规划财务股、传染病预防控制股、医疗卫生监督监测股、免疫规划股、检验检测股(生物安全监督股)、职业卫生与放射卫生监督监测股、结核病与艾滋病性病预防控制股、公共卫生安全监督监测股、地方病慢性病预防控制股、健康体检股(综合门诊部)。

二、绩效自评工作组织开展情况

**一是高度重视，明确职责。**我单位及时召开2024年度整体支出绩效自评工作布置会议，由中心主演负责人主持，各股室负责人参加，重点强调预算绩效管理工作的重要性和必要性，明确各项目绩效自评工作的股室，确保自评工作有序、有效开展。

**二是全面实施，有序开展。**中心内设机构7个全部纳入绩效评价，项目资金全部执行完毕，项目内容检验检测、公卫生、重大传染病控制等方面。根据项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。设定评价指标，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

**（一）部门决算情况**

本部门2024年度收入总计1075.38万元，支出总计1075.38万元。与2023年决算数相比，收入、支出各增加410.92万元、增长61.84%，收入支出增加是因为上级补助项目经费增加。本部门2024年度收入合计1075.38万元，其中：财政拨款收入1075.38万元，占100%；本部门2024年度支出合计1075.38万元，其中：基本支出679.29万元，占63.17%；项目支出396.08万元，占36.83%。

**（二）总体绩效目标完成情况分析**

2024年，民乐县疾控中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省、市、县党委、政府对疾控工作部署要求，坚持“人民至上、生命至上”的理念，按照“统一指挥、全面部署、立体防控”的策略，慎终如始抓好新冠肺炎疫情防控各项工作，全面做好免疫规划、传染病、地方病、寄生虫病、慢性病和职业病防治、精神卫生、学校卫生和卫生应急处置等工作，切实保障我县公共卫生安全，提升公共健康水平，取得了良好的成绩。

**（三）各项指标完成情况分析**

因用人单位工资发放、社保缴费不及时导致申报补贴资料提交拖延，延后了扶持高校毕业生就业补贴发放时效，部门履职目标中的产出时效指标未能按时完成；其余指标全部完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将以此次绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

七、其他需要说明的问题

无。