

# 正宁县疾病预防控制中心文件

正疾控发〔2024〕18号

签发人：杨海玉

## 正宁县疾病预防控制中心

### 2023 年部门整体绩效自评的报告

县财政局：

按照《正宁县财政局关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（正财函字〔2024〕24 号）精神，现将我单位 2023 年度预算执行情况绩效自评工作报告如下：

#### 一、基本情况

##### 一、基本情况

正宁县疾病预防控制中心（卫生监督所）为财政全额拨款事业单位，为卫健局的二级部门。



### （一）部门职能

正宁县疾病预防控制中心是 2003 年 4 月在原防疫站的基础上组建的。2024 年 5 月 31 日新组建的县疾病预防控制中心和疾病预防控制中心正式挂牌成立。9 月份完成了原疾病预防控制中心、卫生健康局综合监督执法所、地方病防治协调领导小组办公室机构和职能整合，将监督所和地病办统一搬迁至原县疾病预防控制中心办公。机构改革后，县疾病预防控制中心（卫生监督所）为县卫生健康局（县疾病预防控制中心）管理的公益一类事业单位，正科级建制主要承担全县疾病预防、地方病防治和卫生监督检查业务工作，以健康正宁建设为目标，认真贯彻“预防为主”的卫生健康工作方针，开展了免疫规划、传染病防控、慢性病管理、克山病、碘缺乏病、大骨节病、包虫病等地方病的防治以及医药卫生监督检查、突发公共卫生事件应急处置等重点工作。

### （二）机构设置

根据正机编发[2012]132 号文件规定我单位为财政补助事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

### （三）人员情况

1、人员编制情况：根据正机编发（2024）10 号文件规定我单位现有编制 25 个，较上年度增加 9 个。

2、人员变化情况：2024 年年末财政供养实有人数 75 人（不含遗嘱优抚人员），其中单位在职人数 35 人，退休职工 35 人，遗嘱优抚人员 5 人，与 2022 年相比财政供养人数增加 40 人（其



中在职人员 15 人，退休 20 人，遗嘱供养人员 5 人)。变动情况原因如下：原卫生监督所、地方病办公室、疾控中心合并为一家，导致人数增加。

## 二、2023 年财政预算及执行情况分析

### (一) 2023 年财政预算情况

2023 年疾控中心年初预算共计 7803465.13 元。其中：基本支出预算 6410812.86 元，项目支出预算 1392652.27 元。。

### (二) 2023 年财政预算执行情况

2023 年疾控中心年终决算共计 9082056.51 元。其中基本支出决算 5923486.34 元，年初预算 6410812.86 元，预算执行率 92.40 %；人员经费决算 5660304.46 元，年初预算 6134889.65 元，预算执行率 92.26 %；基本工资决算 3299957.09 元，年初预算 1886900.40 元，预算执行率 174.89 %；津贴补贴决算 2360347.37 元，年初预算 4247989.25 元，预算执行率 55.56 %。公用经费决算 263181.88 元，年初预算 275923.21 元，预算执行率 95.38 %。其中：办公费决算 78103.27 元，年初预算 180000.00 元，预算执行率 43.39 %。咨询费决算 11000.00 元。水费决算 123.00 元，年初预算 25000.00 元，预算执行率 0.49 %。电费决算 11184.25 元，年初预算 15000.00 元，预算执行率 74.56 %。取暖费决算 41278.14 元，年初预算 55923.21 元，预算执行率 73.81 %。劳务费决算 22369.00 元；维修费决算 29804.79 元；专用材料费决算 69319.43 元，部分项目年初预算编制不科学、





不精细，导致预算执行率较低。

### 三、部门整体绩效目标情况分析

#### （一）部门绩效总目标

目标 1：确保在职职工工资正常发放

目标 2：确保单位各项工作正常运转。

目标 3：确保各项项目资金支付及时合理。

#### （二）、预算执行情况

预算完成率：预算完成率达 100%。

支付进度率：完成年初预定计划，支付进度率达 100%。

结转结余控制率：本年度没有结转结余，结转结余控制率达 100%。

公用经费控制率：本年三公经费比上年有所增加，原因为机构整合，人员增加。

政府采购执行率：政府采购执行率达 100%，均严格按照政府采购办理相关手续。

#### （三）、预算管理

管理制度健全、资金使用合规、预决算信息公开按时公开、基础信息相对完善。

#### （四）、资产管理

管理制度相对完善、资产管理相对安全、固定资产利用率达 92%。

### 四、存在问题的原因及整改措施



（一）单位项目资金较多，单位从事财会工作的人员非财会专业人员，业务不精、能力所限，导致预算执行不能按时到位；

（二）是项目资金缺口较大，在一定程度上影响了支出进度。

（三）我县财政财力薄弱，项目资金县级配套支出较少。

## 五、其他需要说明的问题

无





正宁县疾病预防控制中心

2024年3月6日

---

正宁县疾病预防控制中心

2024年3月6日印发



# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2023年度）

|          |                                                              |             |           |        |       |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-------|
| 部门（单位）名称 |                                                              | 正宁县疾病预防控制中心 |           |        |       |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                         | 主要内容        | 预算金额（万元）  |        |       |
|          |                                                              |             | 总额        | 财政拨款   | 其他资金  |
|          | 人员经费                                                         | 2023年度人员经费  | 592.35    | 592.35 |       |
|          | 项目经费                                                         | 2023年项目经费   | 215.37    | 215.37 |       |
|          | 事业收入                                                         | 事业收入        | 100.49    | 100.49 |       |
|          |                                                              | 金额合计        | 908.21    | 908.21 | 0     |
| 年度总体目标   | 目标1：确保单位职工工资正常发放；。<br>目标2：确保单位各项工作正常运转；<br>目标3：确保各项资金支付及时合理。 |             |           |        |       |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                         | 二级指标        | 三级指标      |        | 指标值   |
|          | 部门管理                                                         | 资金投入        | 资金下达及时率   |        | 100%% |
|          |                                                              | 采购管理        | 采购合规合理率   |        | 较上年提高 |
|          |                                                              | 资产管理        | 管理合理性     |        | 100%% |
|          |                                                              | 财务管理        | 资金兑付及时性   |        | 100%% |
|          | 履职效果                                                         | 可见效果        | 各项目完成覆盖率  |        | 100%% |
|          |                                                              | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度   |        | 95%%  |
|          | 能力提升建设                                                       | 长效管理        | 传染病防治服务水平 |        | 持续提高  |
|          |                                                              | 档案管理        | 档案完整率     |        | 90%   |

