

**2020年度**

**江苏省疾病预防控制中心**

**部门整体支出绩效自我评价公开**

## 2020年省级部门整体支出绩效自我评价

填报单位：江苏省疾病预防控制中心

### 一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）

江苏省疾病预防控制中心，主要承担全省疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究等职责。中心2020年末在职在编职工503人，离休人员8人，退休人员293人，其他人员18人。中心2020年一般公共卫生预算财政补助收入75059万元，财政拨款支出40577万元，其中财政拨款基本支出14340万元。

### 二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）

中心领导高度重视部门整体支出绩效工作，由规划财务科牵头，各业务部门给予配合，做到分工明确、职责清晰。根据各部门的工作总结、评价指标和评价方法统一打分，形成自评结论。2020年中心严格按照专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用，制度落实到位，较好地完成了任务目标。

### 三、主要绩效（通过绩效评价发现并总结的部门整体支出绩效）

资金管理进一步规范。中心建立了预算管理系统和合同管理系统，进一步完善了财务制度，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。

年度任务目标总体实现。我省2020年实际应接种免疫规划疫苗为1881.5万剂，实际接种1751万剂，接种率为93.07%；共开展疫苗相关传染病人免疫水平监测10项；全省共筛查艾滋病81597人次，发现HIV阳性75例；病原学阳性患者人数13270例，实际筛查13045例，筛查率为98.30%；。采用“食品风险监测样品信息采集系统”采样5552份；重点职业病监测地市级开展率和县区覆盖率为100%，全省上报重点职业病危害因素体检数据个案125,8093条，完成省、市级两级共培训。

居民获得感进一步增强。根据不同人群特点，开发针对性强、接受度高的宣传材料，经常性地开展防病公益宣传；探索开展“互联网+”宣教，建设完善微信公众号和小程序，不断扩大宣传覆盖面。

### 四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）

中心人员经费和公用经费不足。批复的部门预算中机构经费16810万元，其中人员经费15490万元，日常公用经费1320万元，人均1.56万元（含离退休人员），根据省财政厅《关于进一步压减2020年省级部门预算的通知》精神，对中心部门预算2020年日常公用支出预算一次性再压减5%，追减经费108.70万元。

部分项目经费不足。2020年新冠疫情爆发中心垫支防疫物资、监测设备及宣传制作费等1606万元。设备购置经费不足。因防病工作及应对处置突发公共卫生事件，每年中心设备更新在1500万元，而部门预算批复的设备购置费在150万元，此项经费近两年因财政资金执行进度未达标，已削减至121万元。

预算执行率偏低的问题。财政经费结转大部分是中央转移支付经费，一类疫苗款及艾滋病药品款均由国家卫健委集中招标采购，采购流程中心不能控制，故影响资金执行进度。

培训指导方面。缺少对基本公共卫生服务项目管理、资金分配和年度执行要求等统一培训。

### 五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

科学合理编制预算，严格执行预算。细化项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。  
 加强能力提升培训指导。建议加强公共卫生服务项目、资金管理、规范术培训，在规范基础上出台更加明细的执行方案和执行标准。

评价指标		指标说明	权重	得分	说明
一级指标	二级指标				
部门管理	决策管理	中长期规划制情况定	3	3	
	决策管理	年度工作计划制定情况	3	3	
	人员管理	财政供养人员控制率	2	2	
	人员管理	人事管理制度健全性	2	2	
	资金与资产管理	财务管理规范性	2	2	
	资金与资产管理	政府采购规范性	2	2	
	资金与资产管理	预算调整率	2	2	
	资金与资产管理	支出预算执行率	2	2	
	资金与资产管理	专款专用率	2	2	
	资金与资产管理	资产管理规范性	2	2	
	资金与资产管理	固定资产利用率	2	2	
	机构建设与内控管	信息公开情况	1	1	
	机构建设与内控管	重点工作管理制度健全性	1	1	
	机构建设与内控管	档案管理星级	1	1	
	机构建设与内控管	违纪违法发生数	1	0	
	机构建设与内控管	党建工作完成率	1	1	
	机构建设与内控管	业务学习与培训完成率	1	1	
	机构建设与内控管	信息化建设情况	1	1	
	机构建设与内控管	部门创新情况	1	1	
	机构建设与内控管	年终考评等级	1	1	
	加强党风廉政建设	每月积极组织政治理论学习不少于1次，深化“两学一做”成效，有记录	3	3	
	加强党风廉政建设	根据省卫生健康委要求，结合工作实际，指导支部落实每月1天的主题党日，组织申报推选支部“最佳党日”活动，有方案等资	3	3	
	加强党风廉政建设	集中教育培训每名党员	3	3	
	中心工作落实和规范考核	落实上级主管部门、中心各项工作要求，遵照相关规定，及时协助完成“12345”政府工单处理、规章制度修订、通讯录修订、信息填报、绩效考核、媒体采访	2	2	
	中心工作落实和规范考核	部门会议每月至少1次，及时传达上级、中心重要文件和相关精神，贯彻措施明确，有记录	2	2	
	中心工作落实和规范考核	每月组织业务学习1次，有记录	2	2	
	加强传染病监测与防控工作	制（修）定省级监测实施方案并组织培训，传染病监测完成率100%	2	2	

部门履职

加强传染病监测与 防控工作	及时检测监测点标本，反馈检测结果，对监测资料进行汇总分析和上报反馈	2	2	
加强传染病监测与 防控工作	每日监控网络直报系统，及时发现、报告可能的聚集性病例、暴发疫情苗头及其它异常情况，有记录	2	2	
加强传染病监测与 防控工作	组织督导全省结核病防控工作1次，各设区市至少督导2个县	2	2	
加强传染病监测与 防控工作	做好全省结核病药品采购计划、发放和管理工作的	2	2	
加强传染病监测与 防控工作	依据监测方案组织实施全省艾滋病监测工作，按时完成数据收集并及时汇总上报	2	2	
加强传染病监测与 防控工作	规范艾滋病性病和丙肝疫情网络直报，及时审核和分析，有分析记录	2	2	
加强传染病监测与 防控工作	按照规范和要求积极推进干预措施，完成省卫生健康委MSM、CSW、IDU干预各项指标	2	2	
国家扩大免疫规划 工作	贯彻实施《江苏省儿童扩大免疫规划实施方案》，完成全省疫苗采购和需求分配计划工作，免疫接种率达到国家免疫规划要求	2	2	
国家扩大免疫规划 工作	实时监测全省县级及以上疾控机构疫苗冷藏和冷运温度，监控使用率高于90%。组织开展全省预防接种管理和疫苗接种率专题评估工作。	2	2	
国家扩大免疫规划 工作	定期开展常规免疫接种率报告工作。按照“监测方案”，各省辖市及时上报接种率月常规报表，报告率到95%以上	2	2	
国家扩大免疫规划 工作	加强预防接种安全注射，规范落实疫苗接种预约通知和知情同意工作，防范预防接种反应和纠纷，推进完善保险补偿机制	2	2	
加强防病宣教工作	组织“3.24世界防治结核病日”、“世界防治麻风病日”、“世界艾滋病日”、“4.25全国儿童预防接种宣传日”等宣传活动	2	2	
加强防病宣教工作	运用“居民健康素养网上学习测评系统”普及健康素养基本知识	2	2	
加强防病宣教工作	积极与江苏健康广播开展疾病预防控制健康教育宣传报道	2	2	
加强信息化建设	研发省预防接种综合服务管理系统	2	2	
加强信息化建设	建立并使用全省疫苗进出库实时监测网络报告系统	2	2	

加强信息化建设	设计规划省学生健康监测系统学生近视档案和评估功能	2	2	
加强信息化建设	建设健康传播资源共享交换平台	2	2	
加强实验室管理与安全评价质量控制	按认证/认可准则及中心管理体系实际运行需要，修订管理体系文件	2	2	
加强实验室管理与安全评价质量控制	指导基层单位做好质量管理工作，举办全省疾控系统实验室质量管理培训班1期	2	2	
加强实验室管理与安全评价质量控制	督导全省部分检测实验室	2	2	
强化卫生应急处置能力	组织修订省疾控中心卫生应急管理制度、突发事件公共卫生风险评估制度、信息报送制度	2	2	
强化卫生应急处置能力	对照《应急物资储备目录》，协调相关部门及时更新完善应急物资；定期检查，确保应急物资有效	2	2	
强化卫生应急处置能力	组织培训及拉练国家卫生应急队伍	2	2	
强化卫生应急处置能力	全程参与调查处置重大突发公共卫生事件、不明原因突发事件	2	2	
合计			99	