

附件3-1:



单位整体支出部门评价报告

(2025年度)

一、单位概况

(一) 单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

南昌县疾病预防控制中心为公益一类事业单位，资金完全依赖于财政拨款，其职责为突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导及其他疾病预防控制相关工作，开展，一般公共预算用于开展我县疾病预防控制中心与公共卫生技术管理的、做好公共卫生信息监测与服务，救灾防病和突发公共卫生事件处置工作，消除疾病，受县卫生健康委员会委托开展卫生健康领域监督执法工作，守护广大人民群众的身体健康。

中心占地面积 4000 平方米，建筑面积约 6749 平方米，中心设综合股、卫生应急股（传染病防制股）、健康教育股、免疫规划股、性病艾滋病防制股、慢性病防制股、公共卫生和职业卫生监测监督股、医疗卫生（中医）监督股、学校卫生和生活饮用水监测监督股、检验检测股共 10 个股室。中心拥有有原子吸收、离子色谱仪、气相色谱仪，全自动生化析仪、血球分析

仪、PCR 仪等各种各类检验检测设备 180 多台件。

中心核定编制 55 个，2024 年底有工作人员 66 名，其中财政供养编外人员 7 名，卫生专业技术人员 36 名，其中获得高级职称 11 人，中级职称 15 人。

（二）当年单位履职总体目标、工作任务

根据中心职能职责，2025 年中心围绕建设“健康昌南”的主题，开展重大传染病预防与控制，突发公共卫生应急处置，实施健康教育与健康促进，实施扩大国家免疫规划、做好疫情报告及健康相关因数的信息管理、做好职业病防治与职业健康监护，做好地方病、慢性病预防与控制，促进全县人民健康水平持续提升。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标

年度整体支出绩效目标为适龄儿童常规接种率达到国家 90%的要求，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少结核病感染、患病和死亡，控制重点寄生虫病的流行。加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。开展重大传染病预防与控制，突发公共卫生应急处置，传染病发病率比上一年有下降，实施健康教育与健康促进，实施结核病分级诊疗项目、国家慢病示范区巩固提升项目、实施应急物资储备项目，开展从业人员健康体检，努力提高全县人民群众健康水平。。

（四）当年单位预算及执行情况

我单位严格按照县级部门预决算编制的要求，按时完成预决算相关工作，2025 年年初一般公共预算财政拨款预算数 2119.84 万元，其中基本支出 1705.55 万元，项目支出 414.29 万元。全年一般公共预算财政拨款预算数 2346.87 万元，其中基本支出 1784.57 万元，项目支出 562.3 万元；其他资金全年预算数 6000 万元。

2025 年度一般公共预算财政拨款预算执行数 2346.87 万元，其中基本支出 1784.57 万元，项目支 562.3 万元；其他资金预算执行数 3368.36 万元。

二、评价工作开展情况

（一）评价的目的和思路

1. 评价目的

考察整体资金使用的真实性，资金的到位率，综合效益。重点考察资金使用的合法性，发展的可持续性，效益考核的实用性。通过绩效评价，发现问题，促进工作水平提高。

（二）评价方法和指标体系

1. 评价方法：股室自评、单位汇总、主管部门评价和财政抽查三个阶段。

2. 评价指标体系：根据项目自身特殊性和财政评价指标体系的要求制定合理的评价指标进行评价。

（三）评价实施过程

2 月 1 日前，收集绩效评价有关资料，如实填写相关数据，

根据评价标准，对项目绩效进行自评，撰写项目绩效评价报告，2月14日前完成本单位评价工作，将电子文档及纸质材料提交县卫健委项目绩效评价办公室。

三、评价总体结论

（一）评价得分情况

经过全面评价，单位整体支出评价总分为94分，其中部门管理36分，部门产出得分48分，部门效益得分10分。各维度得分情况反映了单位在不同方面的表现，为后续分析提供了数据支持。

（二）评价总体结论

综合评价本项目为优秀项目。

四、单位整体支出绩效实现情况

（一）单位管理完成情况

单位在战略规划和项目立项决策方面，能够结合自身职能和发展目标，制定较为合理的规划和项目方案。但在决策过程中，预算编制不够细致和准确，导致决策存在一定的风险。

（二）单位管理完成情况

预算管理：预算编制严格遵循“量入为出、统筹兼顾”原则，按照县级部门预决算编制要求按时完成编报。预算执行过程中，基本支出保障有力，全额执行到位；但在预算执行过程中，预算绩效管理工作有待加强，绩效目标设定不够明确，绩效监控和评价结果应用不够充分。

财务管理：财务管理制度较为健全，资金使用审批流程规范，财务核算较为准确，严格遵循《政府会计制度》，规范处理各项经济业务，做到账证相符、账实相符、账表相符，财务报表编制及时准确，为单位决策提供了可靠数据支撑。

（三）单位产出完成情况

1. 高效开展重点传染病防控工作

一是制定卫生应急预案与处置流程。中心成立 10 支疫情应急处置小分队，积极开展基孔肯雅热应急演练，确保在突发公共卫生事件发生时能够迅速、有效地进行处置。二是强化联防联控形成合力。积极与各乡镇卫生院、社区加强协调沟通，不断完善联防联控工作机制。重点加强全县各中小学校、托幼机构传染病防控，严格落实晨午检制度。开展两次传染病疫情防控知识培训，累计培训 400 余人。三是加强疫情监测与处置。我县通过传染病监测系统（按发病日期）共报告法定传染病 20 种，11447 例，及时报告率 100%，及时报告率 100%。中心定期组织专业人员开展疫情风险评估 11 期。四是大力开展爱国卫生运动。要求各乡镇卫生院积极开展传染病防控知识宣传与爱国卫生运动，加强学校、托幼机构和养老机构等重点场所的传染病疫情监测报告。五是积极构建免疫屏障。全县共接种流感疫苗 28333 人份，水痘疫苗 12421 人份，麻风腮疫苗 18031 剂次，13 价肺炎疫苗 12592 支。通过深入社区、学校开展秋冬季传染病防控知识宣传，提高防控意识。目前发放流感、水痘、诺如病毒感染性腹泻等传染病防制知识宣传单及宣传折页 1 万余份。

2. 其他工作开展情况

一是不断加强疾病预防控制体系建设。为深化医防融合，2025 年，我县作为南昌市第一批医疗机构疾控监督员实训基地之一，以三化建设为核心，即硬件设施标准化、师资队伍专业化、制度体系规范化，推动医防融合工作走深走实。二是慢病示范区建设稳中求进。2025 年新建健康支持性环境 9 家，持续推进学龄儿童口腔疾病综合干预、心血管病早期筛查与综合干预、南昌市妇女两癌筛查、肺癌筛查和早期干预、糖尿病医防融合一体化管理试点、江西省农村大肠癌筛查等项目提升防控水平。三是不断夯实免规划工作基础。投入 220 万用于数智化门诊建设，通过配备一体化 AI 人工智能识别系统，配备 CRV 疫苗自动触发机器人及 18 立方米智能冷库等设备设施，全力打造智慧化、规范化、便民化的预防接种服务阵地。四是实验室检测与能力验证不断加强。我中心完成实验室生物安全备案，并在国家平台完成自查，积极参加国家、省、市疾控系统质控和能力验证活动 13 次，取得优秀成绩。五是提升卫生监督监测能力。通过配备现场快速检测设备，以缩短检测周期，提高发现问题能力；更新法信息化装备，从而实现执法过程全程录音录像、现场文书打印及数据实时上传，确保执法行为规范透明，提升执法公信力。六是执法有力护平安。积极组织开展医疗机构、公共场所、学校及生活饮用水卫生安全、职业卫生等日常监督以及国家下达的“双随机”监督抽检专项活动，完成国家工作场所职业危害因素监测 22 家，对 66 家企业开展了日常监

督，完成从业人员健康体检 9739 人，职业健康体检个案报卡审核 31088 份。共查处违法案件 42 例，累计罚款金额 31.2 万元，没收违法所得 1.24 万元，已履行罚款金额 22.7 万元。七是健教宣传提素养。2025 年开展了“送卫生下乡 护百姓健康”主题活动、健康科普“六进”活动，发放健康教育资料 41230 本。发布科普知识 132 篇，开展宣传活动 31 次。在江西传媒学院开展大学生烟草流行监测现场质量调查，为掌握青少年控烟现状、制定科学控烟措施提供数据支撑。八是以考促学谋发展。我中心荣获 2025 年南昌市“洪工杯”劳动和技能竞赛暨南昌市青年职业技能大赛卫健系统分赛传染病防治监督组竞赛团体一等奖、免疫规划组竞赛团体一等奖、卫生理化检验组竞赛团体二等奖。

（四）单位效果完成情况

因疾控机构为公益事业单位，无经济效益，只有社会效益，生态效益，保障全县传染病发病率维持在相对较低水平，传染病得到有效控制、地慢病得到有效遏制，无重大传染病暴发流行，突发公共卫生事件处置及时规范，居民健康意识、健康知识知晓得到，提升贫困户生活用水水质情况得到掌握，公共卫生服务能力持续提高，居民健康状指数持续提升，医疗废物按照国家要求进行了无害化处置，有效保护了生态环境。

五、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 由于采购预算编制不准确，预算数偏大，致使政府采购

预算执行率偏低。

2. 人员缺乏，由于人手不够，工作有时滞后，部分工作质量存在瑕疵，部分工作质量目标未达到预期，健康示范单元建设完成不足。

（二）改进的方向和具体措施

一是今后将加强采购预算编制，加大对采购计划的研究，提升政府采购预算执行率。二是争取政府加大人力投入，同时大力开展人员培训，提高人员素质，促进工作质量提升。

六、单位整体支出绩效评价指标评分表

详见附件：《3-2 整体支出部门评价评分表》

单位名称		南昌县疾病预防控制中心					
主管部门		南昌县卫生健康委员会					
单位负责人		万启权		联系电话		13907088170	
		年度资金总额（万元）		全年预算数（万元）		全年执行数（万元）	
整体支出 规模	资金来源	其中：财政拨款		2119.84		2346.87	
		其他资金		6000		3368.36	
	资金结构	其中：基本支出		1705.55		1784.57	
		项目支出		6414.29		3930.66	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	指标偏离原因及扣分说明
部门管理	40	部门规划计划	6	中长期规划明确性	3	3	
				年度工作计划明确性	3	3	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3	
				绩效指标明确性	3	3	
		资金配置	6	预算编制科学性	3	2	年初项目预算编制不准确
				资金分配合理性	3	3	
		资金管理	6	支出预算执行率	3	0	项目预算支出率较低
				资金使用合规性	3	3	
		预算管理	6	预算管理制度健全性	3	3	
				预决算信息公开	3	3	
		政府采购管理	3	政府采购节支率	3	3	
		资产管理	4	资产管理规范性	2	2	
				固定资产利用率	2	2	
组织实施	3	管理制度健全性	3	3			
部门产出	50	产出数量	20	疾控服务整体水平	20	20	
		产出质量	10	质量达标率	10	10	
		产出时效	10	工作任务完成及时率	10	8	部分项目工作完成不及时
		产出成本	10	在职人员控制率	2.5	2.5	
				三公经费控制率	2.5	2.5	
				公用经费控制率	2.5	2.5	
				预算支出标准执行率	2.5	2.5	
部门效益	10	经济效益	0	/	0	0	
		社会效益	3	传染病发病率不超过前五年平均水平	3	3	
		生态效益	2	医疗废弃物无害化处理率	2	2	
		可持续影响	0	/	0	0	
		满意度	5	服务对象满意度	5	5	
总分	100		100		100	94	
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐						
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差						