

མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་ཁྲེ་གནས། 海南藏族自治州疾病预防控制中心

海南州疾病预防控制中心 关于开展 2022 年度项目绩效支出自评报告

州财政局：

根据《海南州级部门财政运行综合绩效考评办法》（南财字[2019]574 号）文件要求，我中心高度重视，及时研究部署，立即按照《2022 年海南州级部门财政运行综合绩效考评方案通知》（南财监字[2023]29 号）文件安排，结合年内财政管理工作的相关要求工作，现将 2022 年海南州级部门财政运行综合绩效考评自评汇报如下：

一. 基本情况

海南州疾病预防控制中心是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的事业单位，其职责任务是：1. 在州政府的领导和上级业务单位的指导下，坚持预防为主的卫生工作方针，实施全州疾病预防和疾病控制、规划管理本地区预防接种工作；2. 开展疾病和公共卫生健康有害因素监测，负责疫情和突发公共卫生事件信息收集报告，落实具体防控措施；3. 承担常见病



原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验检测；4.开展健康教育，普及卫生防病知识；负责基层疾病预防控制工作的人员培训、业务指导与基本公共卫生服务督导考核评估。

1. 机构情况。

海南州疾病预防控制中心系独立核算的公共预算财政拨款的事业单位，执行政府会计准则制度。

2. 人员情况。

2022 年州编办核定事业编制数为 34 人（事业 32 人，工勤 2 人）。年初在职人员 34 人，年末在职职工共有 33 人（事业 31 人，工勤 2 人）人，年内退休 1 人，现有退休人员共计 49 人，遗属 3 人。

二、工作开展情况及取得成效

2022 年，在州委、州政府和州卫健委党组的正确领导下，我中心坚持做到党建工作和业务工作相融互促。以巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果为重点，加强班子和干部队伍建设，坚持以业务发展为主题，以制度管理为主线，不断提高疾控防控能力，中心面貌得到改善，队伍建设得到了加强，各项业务工作取得了新发展。今年打造完成了 P2+实验室四个，分别是细菌识别检测实验室、新冠病毒检测实验室、艾滋病检测实验室和结核病检测实验室，采购了一辆新冠病毒检测移动方舱 P2+实验室，有



力提高了我州的实验室能力水平。截至 11 月，完成了 9658 份的新冠核酸检测工作。我中心不定期对州县应急小分队成员进行培训，规范和提升各成员的疫情处置能力与技术水平，做好应急准备。为提升全州卫生系统专业人员的能力水平，州疾控中心对全州承担接种工作的 50 余人开展了全州新冠病毒疫苗接种师资培训会。2022 年 4 月 22 日，中心检验科组织海南州辖区各级疾控中心、州县医院的实验室人员 50 余人进行了有关传染性样品的采集、运输、保存、接收以及实验室意外事故应急处置、实验室消毒、个人防护、各类紧急情况的处置，潜在危害危险因素处理及生物涉恐事件的报告等培训。2022 年 11 月 14 日对州、县二级疾控中心 32 名流调专业工作人员，举办了新冠肺炎流行病学调查和个人防护培训班。与此同时，我中心进一步建立健全突发公共卫生事件应急物资保障体系建设，储备了常用新冠疫情防控应急物资。州、县、乡三级医疗卫生机构联动开展大规模的卫生应急演练活动，先后两次组织开展了以新冠疫情常态化防控和全员核酸检测为主的大规模核酸检测模拟实景演练两次，共 600 余人参与了演练和观摩。

三、预算管理综合绩效情况

（一）预算编制



我单位2022年预算编制数1129.87万元,比2021年1117.18万元增加12.69万元,主要原因是2022年预算项目增加。

（二）预算执行情况

我单位2022年预算执行:社会保障和就业支出245.88万元,21.76占%,卫生健康支出814.73万元,72.11占%,住房保障支出69.25万元,6.13占%。其中:2022年本级预算项目有四个,分别为:重大疾病与地方病项目17万元,主要用于印刷艾滋病、结核病、慢性病、地方病宣传资料,为进一步提高全州农牧民健康素养和防病意识,预防性病艾滋病、鼠疫防治、结核病、慢性病、地方病等传染病的传播,广泛开展预防结核病等项目宣传活动,提高各类人群结核病防治相关知识知晓率和防病意识,预防各类传染病的发生。卫生应急工作经费5万元,用于采购卫生应急物资,新冠病毒感染试剂耗材项目53.50万元,用于采购新冠疫情试剂耗材,以上四个项目共75.5万元,2022年全部支付完成。

（三）预算资金管理

1、预算管理:单位不断强化预算意识,实行部门预算管理,形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局,保证预算编制质量,定期进行公开,接受社会监督。

2、内控管理:健全完善部门内控制度,全面梳理业务流程明



确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对政策，加强单位内部管理。

3、资产管理：加强会计核算工作，加强程序管理，加强内部监督。

4、绩效管理：单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念。

（四）预算基础管理

我中心按照州财政局的相关要求，对 2022 年度部门决算、预算信息及时公开，每月及时报送工资表及政府财务报告的编制、加强对政府债务管理，资产管理、政府采购管理及非税收入及时上缴的等工作。

（五）预算改革推进

我中心按照州财政局的相关要求，每月按时有效的核对集中支付对账工作，2022 年度公务卡刷卡金额为 14.48 万元，已完成公务卡刷卡额度。

三、总体评价

本单位财务管理、绩效管理、决算组织、预算编报、审核情况。我单位加强财务管理，严格财务内部控制程序，规范会计核算工作，做好决算前的收支对账工作，确保总会计账、证、表之间核对链接一致，以保证决算基础数字真实、完整、准确。提前



与财政有关部门核对账表，通过财政各科室的审核盖章工作，保证财政拨款收入，预算外财政专户收缴情况数据质量，做到财务账与决算数据一致。

财务管理中存在的主要问题：一是财务人员业务素质跟不上新时代财政财务改革的深化及形式，需要加强培训及业务能力的提升；二是财务人员财经法规及政策规定依据等掌握不透，票据审核把关等财务审核质量松懈，有待强化审核关；三是内部制约机制不健全。

四、政策及建议

按时参加财政部门举办的部门预决算，积极配合州财政部门的完成预决算等财务年报工作，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表，写出分析，能过分析总结出管理中的经验，提示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平也为领导的决策提供依据。

海南州疾病预防控制中心

2023年2月22日

