附件（事中）2-1

玉田县疾病预防控制中心2024年预算事中运行绩效监控报告

**玉田县疾病预防控制中心编制（盖章）**

**2024年04月18日**

**玉田县疾病预防控制中心**

**2024年度事中运行绩效监控报告**

**一、预算安排情况**

本部门2024年度预算总额816.56万元，其中：财政拨款816.56万元，事业收入0万元，经经营收入0万元，其他收入0万元。包括人员经费590.87万元，正常公用经费159.69万元，项目经费66.00万元。

**二、预算执行情况**

1-3月，本部门预算支出 237.82 万元，预算整体执行率为29.12%。其中人员经费支出208.30万元，占年初预算25.51%；正常公用经费支出29.52万元，占年初预算3.61%；项目经费支出0万元，占年初预算0%。

**三、绩效目标完成情况**

**（一）部门整体绩效目标完成情况**

推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我省突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力，为保障食品安全提供技术支撑。

对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防疫知识。

**（二）项目绩效目标完成情况**

1. 宣教费项目目标完成情况。年初预算为3万元，1-3月支出0万元，预算执行率为0%。
2. 健康风向标项目目标完成情况。年初预算为3万元，1-3月支出0万元，预算执行率为0%。

3、农村饮用水健康检测项目目标完成情况。年初预算为60万元，1-3月支出0万元，预算执行率为0%。

**四、存在的问题分析**

需进资金支出缓慢，一步提高资金执行进度。

**五、整改措施**

加强项目资金使用效益跟踪，及时预控、查找资金使用和管理过程中存在的薄弱环节，及时纠正偏差，确保绩效目标的实现。

强化资金绩效实现情况的责任约束，进一步规范项目资金使用绩效。

加快执行进度，确保各项工作达到预期的绩效目标。