2024年度江永县疾病预防控制中心

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：江永县疾病预防控制中心

一、基本情况

**（一）部门（单位）基本情况**

**1、主要职能。**拟订并实施本县重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和实施方案并对全县实施情况进行质量检查和效果评价；指导建立本县公共卫生监测系统，对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素，进行食品、劳动、环境、学校卫生等公共卫生的监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、学生常见病、中毒等重大疾病发生和分布的规律进行流行病学监测，并提出预防控制对策；参与和指导地方处理重大疫情、突发公共卫生事件，建立本县重大疾病、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题的应急反应系统。配合并参与省、市及国家组织对重大国际突发公共卫生事件的调查处理；开展疫苗应用效果评价和免疫规划策略研究，并对本县免疫策略的实施进行技术指导与评价；推广先进的检测、检验方法，建立质量控制体系，促进本县公共卫生检验工作规范化；开展相关产品的卫生质量检测、检验，安全性评价和危险性分析；做好本中心的质量体系管理及评审与外审工作，制定并落实本县2020健康教育规划：各重点人群进行健康知识培训；指导全县城乡各行业部门开展健康教育活动及监测；开展调查研讨、效果评价、理论研讨等工作；参加上级业务部门组织的各项专业培训，对所辖地区健康教育专兼职人员进行业务技能培训；落实《全国计划免疫管理条例》、《疫苗流通和预防接种管理条例》等法规；开展免疫接种率的监测与调查；开展免疫效果的监测与评价；开展免疫副反应的监测、调查和处理；做好疫苗的冷链、使用计划、分发、采购、储存、保管及供方质量保证。指导乡镇建好信息平台，利用免疫规划信息管理系统，加强适龄儿童管理和儿童接种信息的录入工作。继续做好AFP病例监测工作，保持无脊灰状态。做好全县结核病人的发现，归口管理和统计报告，督导各医疗机构做好结核病人的转诊和结核病人的治疗与登记，管好免费药品和专用设备的使用，组织好全县初治涂阴病人的免费治疗的实施工作；开展慢病患病情况变化趋势以及与慢病相关行为危险因素的专题调查研究，收集慢病防治有关信息，拟定防治方案。加大艾滋病检测干预和治疗跟踪管理及病人发现工作力度，切实提高病人治疗率，努力遏制艾滋病发病与上升势头。完成上级交给的各项地方病，寄生虫病防治任务；完成碘缺乏病监测任务；完成丝虫病防治达标后的后期监测管理工作；完成疟疾病防治达标考核及监测工作；完成地方病防治监测和相关指令性任务；及时准确地上报全县地方病、寄生虫病等相关信息。根据全县的实际需要，结合疫情情况，严格按《疫苗流通与预防接种管理条例》实施疫苗采购计划，为全县的免疫接种及时提供、安全的生物制品。

**2、机构和人员情况。**江永县疾病预防控制中心属财政全额拨款副科级事业单位，为一级预算单位，内设办公室、疾控科、计划免疫科、检测检验科、公共卫生检测科、结防病防治科、健康教育科、质量管理科和财务后勤科等9个科室。共有编制32人，现有在职人员32人。

1. **部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标**

加强重大疾病监测，严防重大公共卫生事件发生，确保江永县人民群众身体健康，促进江永经济社会持续健康稳定发展。

二、一般公共预算支出情况

江永县疾控中心2024年支出决算数为661.14万元，详细情况如下：

**（一）基本支出情况**

江永县疾控中心2024年基本支出416.09万元，主要用于单位人员工资、办公费、差旅费、车辆运行维护费等。

1. **项目支出情况**

江永县疾控中心2024年项目支出245.05万元，用于开展新冠肺炎病毒防控。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2024年度政府性基金预算支出122.28万元，其中，基本支出27.98万元，项目支出94.3万元。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2024年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2024年度无社会保险基金预算支出。

六、其他资金支出情况

我单位2024年度其他资金支出873.5万元。

七、部门整体支出绩效情况

**（一）运行成本方面**

我单位严格按照财政批复的预算支出，无超预算项目支出。

1. **管理效率方面**

我单位按照县财政批复的用款计划支付报账资金，积极与县财政国库协调资金支付业务，极力优先保障单位重点资金支付。

1. **履职效能方面**

**1、免疫规划：**我县组织各接种单位相关工作人员在县疾控中心通过现场培训的方式开展了4次培训；积极开展了4.25宣传活动，提高群众对预防接种工作的知晓程度，为顺利展开工作创造有益条件。每个季度都对乡镇的免疫规划工作进行了督导，所有接种门诊均严格按照预防接种工作规范执行，全县安全注射率达100%。生物制品进购渠道及冷链管理工作均按省市要求开展，县疾控中心和各接种单位疫苗储存管理规范。适龄儿童建卡建证率、免疫规划疫苗全程接种率及产科乙肝疫苗首针及时接种率均在95%以上，全县常规免疫报告应种35261人次，实种35254人次，接种率99.98%。认真开展了麻疹监测工作，期间上报6例排除病例。持续进行了疑似预防接种异常反应监测，上报疑似预防接种异常反应28例，其中27例均为一般反应，其余一例为异常反应。各乡镇需补种人数为1904，实补种人数为1903，补种率为99.95%，提高了适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率。

**2、结核病防治：**报告结核病患者和疑似结核病患者总体到位率100%，病原学阳性率71.74%，活动性肺结核患者成功治愈率96.7%，病原学肺结核阳性耐药筛查率97.3%，耐多药肺结核可疑者耐药筛查率100%，新病原学阳性肺结核耐药筛查率97.06%，耐利福平患者纳入治疗率100%。在定点医院成立肺结核患者诊断小组，对就诊的疑似患者或可疑症状者，免费进行胸片、痰涂片和痰培养检查，影像学和病原学检查率达到100%。对病原学阴性肺结核患者，需经诊断小组讨论后方可定诊，避免过诊和误诊，病原学阴性肺结核诊断依据符合率达到90%以上。

**3.艾滋病防治工作：**累计对本地管理的271名艾滋病感染者和病人进行了免费抗病毒治疗，目前正在治疗264人，今年新增治疗30人。CD4检测269人，病毒载量送样234人。今年全县性病艾滋病咨询检测605人次，未发现HIV待复检病例。到县看守所对被监管人员进行了采样，共检测378人次，其中吸毒人员30人；HIV初筛阳性1人，第二次确证为阴性。深入各娱乐场所开展性病艾滋病防治知识宣传工作，共宣传人次数570人次，发放宣传资料共2083份，安全套3650个，接受HIV咨询检测333人次，结果均为阴性。性病就诊者共计干预701人，HIV检测701人，检测率为100%。全县开展HIV快速检测共38784人次，检测发现61例HIV快检阳性，其中49例为既往阳性，3例初筛阴性，2例确证阴性，7例已确证阳性。

**4.丙肝防控工作：**上报丙肝病例共有24例（其中确诊病例22例，临床诊断病例2例），丙肝核酸检测22例，核酸检测率为91.67%（22/24），治疗病例17例，抗病毒治疗率为77.27%（17/22）。

**5、人感染H7N9禽流感监测**：2024年度我县无高致病性人感染禽流感病例报告。制定了 2024年不明原因肺炎与人感染禽流感监测防控实施方案；城中农贸市场3名活禽从业人员进行了血清流行病学监测（包刮调查问卷、血清标本的采集）；对辖区各级各类医疗机构就落实预检分诊、规范发热门诊、加强人禽流感培训宣传、物资储备等防控情况进行了一次全面督查；冬春季对县级所有医疗机构督导2次，对乡镇所有医疗机构督导1次。督导内容为：发热门诊的设置和开展情况；发热病人的登记和检测情况；医务人员人禽流感等重点传染病的培训情况；人禽流感等重点传染病防治知识的宣传情况；与畜牧水产局保持每月至少2次电话联系，沟通人畜共患病情况。

**6、手足口病监测**：2024年报告手足口病例462例，无重症及死亡病例。每月对手足口病常规监测采样，共采集手足口病病例样品42份及环境样2份进行了检测；阳性26 例，其中COA16型9例、其他肠道病毒17例；2份环境样均为阴性。

**7、狂犬病监测**：全县2024年度无狂犬病病例报告。在全县11所乡镇卫生院内均设置了狂犬预防接种门诊，安排了人员24小时轮流值班。登记狂犬病暴露者4435人，进行狂犬免疫球蛋白接种的707人，对2435人进行狂苗注射后抗体检测，抗体阳性人数2435人，阳性率100.0%。一年来，凡接种过狂犬疫苗的狂犬病暴露者均未发病。

**8、霍乱监测**：5-10月份进行了“二号病”监测，为各医疗机构腹泻病人登记数377人，检索数126人，检索率32.42%，水产品监测霍乱弧菌60份及水系监测30份，共监测霍乱弧菌环境和食品监测共90份，结果均为阴性。

**9、登革热监测工作**：1-12月份无登革热病例报告。在县城东南西北四个方向开展了一次蚊媒应急监测，共监测100户，布雷图指数为52；深入社区开展登革热防治宣传和在县城人群聚集的场所通过挂横幅、现场咨询等方式宣传登革热防控知识，共向现场群众发放各类登革热防治知识宣传折页600余份、登革热防控知识咨询100多人次。

**（五）社会效应方面**

我单位工作人员本着高度负责的精神，积极开展重大疾病防控工作，为保障全县人民身体健康做出了应有的贡献，社会反响良好。

**（六）可持续发展能力方面**

2024年，我单位采购检测设备一批，可长期发挥检测作用，为我县今后开展疫情防控提供坚实的技术保障。

**（六）服务对象满意度方面**

我单位工作人员对待来办事的群众认真负责，态度谦和，服务周到，群众对我单位工作认可度高，社会各界人士满意率达100%。

七、存在的问题及原因分析

由于县财力有限，对重大公共卫生基础设施建设投入也有限，一些重大疾病的防控体系建设还显得滞后。

八、下一步改进措施

建议县财政加大对疾控事业的投入，改善我县疾控基础设施建设滞后的状况。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据2024年财政资金使用绩效情况，我单位将向县财政继续申请有关项目资金。根据财政规定，我单位将在江永县政府网公开2024年度预算绩效评价报告。

十、其他需要说明的情况

无。

江永县疾病预防控制中心整体支出绩效评价基础数据表

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2024年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 32 | | 32 | | 100% | |
| 经费控制情况 | **2023年决算数** | | **2024年预算数** | | **2024年决算数** | |
| 三公经费 | 14.8 | | 15.92 | | 14.91 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 8.42 | | 8.72 | | 8.72 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 8.42 | | 8.72 | | 8.72 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 6.38 | | 7.2 | | 6.19 | |
| 项目支出： | 263.56 | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、项目支出： | 263.56 | |  | |  | |
| （1）公共卫生专项资金 |  | | 353.51 | | 353.51 | |
| （2）新冠病毒核酸检测经费 | 263.56 | |  | |  | |
| 公用经费 | 1356.72 | | 808.3 | | 808.3 | |
| 其中：办公费 | 6 | | 3.52 | | 3.52 | |
| 水费、电费、差旅费 | 2.63 | | 2.36 | | 2.36 | |
| 会议费、培训费 | 1.49 | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2024年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 建立健全财务制度，严格遵守国家财政规章，加强财务审批。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 江永县疾病预防控制中心 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年预算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 408.39 | 1656.92 | | 1656.92 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：1656.92 | | | | | 按支出性质分：1656.92 | | | |
| 其中：一般公共预算：661.14 | | | | | 其中：基本支出：1303.41 | | | |
| 政府性基金拨款：122.28 | | | | | 项目支出：353.51 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金：873.5 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 加强重大疾病监测，严控重大疫情大面积流行，保障人民群众身体健康。 | | | | | 加强重大疾病监测，严控重大疫情大面积流行，保障人民群众身体健康，成效明显。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量  指标 | 单位考核人数 | | 32人 | 32人 | 10 | 10 |  |
| 免疫规划接种人次 | | 35000人次 | 35254人次 | 10 | 10 |  |
| 免疫规划接种率 | | 95% | 99.98% | 10 | 10 |  |
| 质量  指标 | 免疫规划安全注射率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 突发公共卫生事件相关信息报告率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效  指标 | 规定时间内完成 | | 2024年 | 2024年 | 10 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 成本  指标 | 基本支出 | | 1303.41万元 | 1303.41万元 | 5 | 5 |  |
| 项目支出 | | 353.51万元 | 353.51万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 确保无疫苗相关疾病爆发流行 | | 无发生 | 无发生 | 10 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会各界人士满意率 | | 95% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |

江永县疾病预防控制中心2024年整体支出绩效评价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | | 分值 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| 投入 | 10 | 预算配置 | | 10 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。  编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 |
| 过程 | 60 | 预算执行 | | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。  该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。  该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | | 40 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。  公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| 过程 |  | 预算管理 | | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；  ②有本部门厉行节约制度,2分；  ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | | 8 |
| 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 | | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2020年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。  该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）\*8 |  | 8 |
| 履职效益 | | 10 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | 10 |
| 社会效益 |  |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；  80%（含）-90%，计4分；  70%（含）-80%，计2分；  低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计(分) | | | 100 | | | | | | | |

**江永县疾病预防控制中心2024年度项目支出**

**（公共卫生专项资金）绩效自评报告**

一、项目概况

**（一）项目单位基本情况**

**1、主要职能。**拟订并实施本县重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和实施方案并对全县实施情况进行质量检查和效果评价；指导建立本县公共卫生监测系统，对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素，进行食品、劳动、环境、学校卫生等公共卫生的监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、学生常见病、中毒等重大疾病发生和分布的规律进行流行病学监测，并提出预防控制对策；参与和指导地方处理重大疫情、突发公共卫生事件，建立本县重大疾病、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题的应急反应系统。配合并参与省、市及国家组织对重大国际突发公共卫生事件的调查处理；开展疫苗应用效果评价和免疫规划策略研究，并对本县免疫策略的实施进行技术指导与评价；推广先进的检测、检验方法，建立质量控制体系，促进本县公共卫生检验工作规范化；开展相关产品的卫生质量检测、检验，安全性评价和危险性分析；做好本中心的质量体系管理及评审与外审工作，制定并落实本县2020健康教育规划：各重点人群进行健康知识培训；指导全县城乡各行业部门开展健康教育活动及监测；开展调查研讨、效果评价、理论研讨等工作；参加上级业务部门组织的各项专业培训，对所辖地区健康教育专兼职人员进行业务技能培训；落实《全国计划免疫管理条例》、《疫苗流通和预防接种管理条例》等法规；开展免疫接种率的监测与调查；开展免疫效果的监测与评价；开展免疫副反应的监测、调查和处理；做好疫苗的冷链、使用计划、分发、采购、储存、保管及供方质量保证。指导乡镇建好信息平台，利用免疫规划信息管理系统，加强适龄儿童管理和儿童接种信息的录入工作。继续做好AFP病例监测工作，保持无脊灰状态。做好全县结核病人的发现，归口管理和统计报告，督导各医疗机构做好结核病人的转诊和结核病人的治疗与登记，管好免费药品和专用设备的使用，组织好全县初治涂阴病人的免费治疗的实施工作；开展慢病患病情况变化趋势以及与慢病相关行为危险因素的专题调查研究，收集慢病防治有关信息，拟定防治方案。加大艾滋病检测干预和治疗跟踪管理及病人发现工作力度，切实提高病人治疗率，努力遏制艾滋病发病与上升势头。完成上级交给的各项地方病，寄生虫病防治任务；完成碘缺乏病监测任务；完成丝虫病防治达标后的后期监测管理工作；完成疟疾病防治达标考核及监测工作；完成地方病防治监测和相关指令性任务；及时准确地上报全县地方病、寄生虫病等相关信息。根据全县的实际需要，结合疫情情况，严格按《疫苗流通与预防接种管理条例》实施疫苗采购计划，为全县的免疫接种及时提供、安全的生物制品。

**2、机构和人员情况。**江永县疾病预防控制中心属财政全额拨款副科级事业单位，为一级预算单位，内设办公室、疾控科、计划免疫科、检测检验科、公共卫生检测科、结防病防治科、健康教育科、质量管理科和财务后勤科等9个科室。共有编制32人，现有在职人员32人。

（二）项目基本情况

江永县疾控中心2024年项目支出353.51万元，用于开展新冠肺炎病毒防控。

1. **项目资金情况分析**

江永县疾控中心2024年项目支出353.51万元，资金到位率为100%。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

江永县疾控中心2024年项目支出353.51万元，预算执行率为100%。

**（三）项目资金管理情况分析**

我单位项目支出资金支付，需经单位主要负责人审核，分管财务领导审批方可报账支付。在资金管理使用上，严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

三、项目组织实施情况

**（一）项目组织情况分析**

我单位专项资金按财政安排的资金使用计划使用。单位设立资金支出审批领导小组审批，严格按照财政规章制度使用财政资金，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**（二）项目管理情况分析**

　　1.加强制度建设。根据上级相关政策和单位实际情况，进一步完善了财经各项规章制度，严格按照专项资金的使用范围、禁止事项、管理和监督事项开展落实，坚持用制度规范专项资金的管理、使用。

　　2.专款专用管理。在资金管理使用上，严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

　　3.会计独立核算。在会计核算上，严格实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源去向明了，避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。

四、项目绩效情况

**（一）数量指标完成情况。**设置监测点10个，完成目标任务的100%；性病就诊患者HIV检测人数701人，完成目标任务的100%；狂苗注射抗体检测阳性率100%；活动性肺结核患者成功治愈率96.7%，超目标任务4.7个百分点；艾滋病感染者和患者治疗率97.42%，超目标任务2.42个百分点。

**（二）效益指标完成情况。**保障人民群众生命健康安全，成效明显。

**（三）满意率完成情况。**社会各界人士满意率100%。

五、其他需要说明的问题

**（一）后续工作计划**

我单位项目支出资金使用为一次性的，无后续工作计划。

**（二）主要经验做法、存在的问题和建议**

江永县疾控基础设施还不完善，重大疾病监控体系建设滞后，建议县财政加大对疾控事业的投入，进一步提升我县疾控工作水平，为保障全县人民身体健康作出更大的贡献。

项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 公共卫生专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 江永县卫生健康局 | | | | 实施单位 | 江永县疾控中心 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额（万元） | | 53 | 353.51 | 353.51 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 53 | 339.34 | 339.34 |  | 100% |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  | 14.17 | 14.17 |  | 100% |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 加强重大传染病监测和防控，保健人民群众生命健康安全。 | | | | 加强重大传染病监测和防控，全年未发生重大传染病大面积流行事件。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 设置监测点 | 10个 | 10个 | 10 | 10 |  |
| 性病就诊患HIV检测人数 | 701人 | 701人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 狂苗注射抗体检测阳性率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 活动性肺结核患者成功治愈率 | 95% | 96.7% | 10 | 10 |  |
| 艾滋病感染者和患者治疗率 | 95% | 97.42% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 规定时间内完成 | 2024年 | 2024年 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目支出 | 353.51万元 | 353.51万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 严控重大传染病大面积流行 | 无重大传染病流行 | 无重大传染病流行 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会各界人士满意率 | 95% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

江永县疾病预防控制中心2024年财政专项（项目）资金

绩效评价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级** | **二级** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **得分** |
| **指标** | **指标** |
| 投入  （20分） | 项目立项  （12分） | 项目立项规范性  （4分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： |  |
| ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
| ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； |  |
| ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 4 |
| 绩效目标合理性  （4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |  |
| ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； | 4 |
| ③项目是否为促进事业发展所必需； |  |
| ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |  |
| 绩效指标明确性  （4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
| ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 4 |
| ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |  |
| ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
| 资金落实  （8分） | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |  |
| 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 | 4 |
| 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |  |
| 到位及时率（4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 |  |
| 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 | 4 |
| 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |  |
| 过程  （30分） | 业务管理  （10分） | 管理制度健全  （3分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； |  |
| ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 3 |
| 制度执行有效性  （3分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
| ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |
| ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; |  |
| ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 | 3 |
| 项目质量可控性  （4分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； |  |
| ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 4 |
| 财务管理  （20分） | 管理制度健全性  （5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 5 |
| ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |  |
| 资金使用合规性  （7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |  |
| ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |
| ③项目的重大开支是否经过评估认证； |  |
| ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 7 |
| ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
| 财务监控有效性  （8分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 8 |
| ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |  |
| 产出  （30分） | 项目产出  （30分） | 实际完成率（7分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 |  |
| 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 | 7 |
| 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
| 完成及时率  （7分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 |  |
| 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 7 |
| 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
| 质量达标率  （8分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 |  |
| 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 8 |
| 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
| 成本节约率  （8分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 |  |
| 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | 8 |
| 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效果  （20分） | 项目效益  （20分） | 经济效益  （4分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4 |
| 社会效益  （3分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 3 |
| 生态效益  （3分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 3 |
| 可持续影响（4分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 4 |
| 社会公众或服务对象满意度（6分） | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计(分) | | 100 | | | |

单位（部门）绩效自评公开网址统计表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位代码 | 单位名称 | 自评报告公开是/否 | 公开网址 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| 143 | 江永县疾病预防控制中心 | 是 |  | 陈虹亮 | 18674667580 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |