

项目绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		疾控中心日常运行补助经费						
中央主管部门		中华人民共和国卫生健康委员会						
地方主管部门		石嘴山市卫生健康委员会		资金使用单位	石嘴山市疾病预防控制中心			
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）		
		年度资金总额：	27	27		100		
		其中：中央财政资金	27	27		100		
		自治区财政资金						
		地方资金						
		其他资金						
资金管理情况			填报说明	情况说明		存在问题和改进措施		
		分配科学性	项目预算资金分配是否有测算依据，资金分配额度是否合理，是否与补助单位或地方实际相适应。	科学分配				
		下达及时性	各层级的资金下达时间是否适合专项资金管理办法或资金指标文件中规定的时间要求。	下达及时				
		拨付合规性	各层级资金的拨付的额度是否与资金指标文件或分配文件相匹配，资金的拨付有完整的审批程序和手续，财政资金的拨付是否始终处于财政预算一体化管控范围内。	合规拨付				
		使用规范性	项目资金使用是否符合相关的管理办法、财务管理制度规定，资金使用是否符合项目预算批复或相关合同约定的用途，资金使用的过程中是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	规范使用				
		执行准确性	资金支出的财权与事权是否相匹配，资金的支出对象是否符合资金管理办法的要求。	执行准确				
		预算绩效管理情况	是否开展项目事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。	绩效优秀				
		支出责任履行情况	项目资金执行进度是否与项目实施进展相匹配。	责任履行良好				
年度总体绩效目标		改善石嘴山市疾病预防控制中心运转困难情况，完成疾控中心承担的疾病预防控制工作，提高公共卫生服务工作能力，提升群众满意度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备、服务设施等维修维护	10次	13次	10	10	
			传染病网络平台服务费	5万元/年	5万元/年	8	8	
			远程会商系统运行保障工作经费	3.12万元/年	3.12万元/年	8	8	
		质量指标	保障机构正常运转	大于90%	92%	8	8	
		时效指标	按时完成各项目标任务	1-12月份	1-12月份	8	8	
	成本指标	根据开展工作实际需求	27万元	27万元	8	8		
	效益指标	经济效益指标	创造健康环境，促进人民群众健康水平	作用明显	作用明显	8	8	
		社会效益指标	疾控机构疾病预防控制能力	有力保障	有力保障	8	8	
		生态效益指标						
可持续影响指标		疾病预防控制能力和公共卫生服务水平	逐步提高	逐步提高	8	7		
	基层基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	8	7			
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	较上年提高	较上年提高	9	7		
		服务对象满意度	非常满意	非常满意	9	7		
合计					100	94		
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。								
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。								
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。								
4. 此表用于附件1清单中所列项目自评。								

项目绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称			突发公共卫生事件应急处置、免疫规划、结核病、水质监测等项目							
中央主管部门			中华人民共和国卫生健康委员会							
地方主管部门			石嘴山市卫生健康委员会		资金使用单位		石嘴山市疾病预防控制中心			
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率 (B/A×100%)		
			年度资金总额：	18		18		100		
			其中：中央财政资金	18		18		100		
			自治区财政资金							
			地方资金							
			其他资金							
资金管理情况				填报说明		情况说明		存在问题和改进措施		
			分配科学性	项目预算资金分配是否有测算依据，资金分配额度是否合理，是否与补助单位或地方实际相适应。		科学分配				
			下达及时性	各层级的资金下达时间是否适合专项资金管理办法或资金指标文件中规定的时间要求。		下达及时				
			拨付合规性	各层级资金的拨付的额度是否与资金指标文件或分配文件相匹配，资金的拨付有完整的审批程序和手续，财政资金的拨付是否始终处于财政预算一体化管控范围内。		合规拨付				
			使用规范性	项目资金使用是否符合相关的管理办法、财务管理制度规定，资金使用是否符合项目预算批复或相关合同约定的用途，资金使用的过程中是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		规范使用				
			执行准确性	资金支出的财权与事权是否相匹配，资金的支出对象是否符合资金管理办法的要求。		执行准确				
			预算绩效管理情况	是否开展项目事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。		绩效优秀				
			支出责任履行情况	项目资金执行进度是否与项目实施进展相匹配。		责任履行良好				
年度总体绩效目标			1. 依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国传染病防治法》及《突发公共卫生事件应急条例》、《国家突发公共卫生事件应急预案》的规定，开展应急演练1次，购买应急物资，重点传染病防控及处置，突发事件报告，现场流行病学调查处理，建立健全卫生应急队伍，开展卫生应急演练，提高卫生应急队伍整体能力和素质。2. 疾病预防控制中心开展预防接种技术提升项目，人员培训、应急演练、监测评估、绩效考核等工作。（绩效目标与项目绩效目标一致，且可量化、可考核、可评价、可受益）							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	补充应急服装、流行病学调查箱、采样箱等应急装备	10套	10套	10	10			
			采购应急试剂、耗材等物资	1批	1批	10	10			
		质量指标	采购应急服装、流行病学调查箱、采样箱、耗材	100%	100%	10	10			
		时效指标	采购应急服装、流行病学调查箱、采样箱、耗材	100%	100%	10	10			
	成本指标	采购应急服装、流行病学调查箱、采样箱、耗材	18万元	18万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	传染病防控成本	显著下降	显著下降	10	8			
		社会效益指标	突发公共卫生事件带来的社会影响	明显降低	明显降低	10	10			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	公众卫生健康知识普及率	逐步提高	逐步提高	10	7			
基层基本公共卫生服务水平			不断提高	不断提高	10	7				
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	较上年提高	较上年提高	10	8				
合计						100	90			
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。										
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。										
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。										
4. 此表用于附件1清单中所列项目自评。										