部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	高台县疾病预防控制中心

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	5934568.06	9598725.62	5743096.8	59.83	5.98	
	(一)基本支出	4846768.06	4832402.06	4325512.56	89.51	8.95	
	1.人员经费	4384507.49	4384891.49	4015395.98	91.57	9.15	
	2.公用经费	462260.57	447510.57	310116.58	69.29	6.92	
	(二)项目支出	1087800	4766323.56	1417584.24	29.74	2.97	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	1087800	4766323.56	1417584.24	29.74	2.97	

预期目标	2025年，计划完成以下整体目标：1.儿童免疫规划的组织实施；2.传染病、地方病、结核病，艾滋病、职业病、慢性非传染性疾病的预防控制；突发公共卫生事件应急处置；3.食品卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生监测；健康相关产品卫生检验检测及健康教育；4.食品、公共场所从业人员预防性健康体检；5.依法对社会公共场所、健康相关产品及医疗卫生机构进行卫生监督 。
实际完成情况	完成国家、省、市、县下达的重大疾病预防控制指令性任务，儿童免疫规划的组织实施；传染病、地方病、结核病，艾滋病、职业病、慢性非传染性疾病的预防控制；突发公共卫生事件应急处置；食品卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生监测；健康相关产品卫生检验检测及健康教育；食品、公共场所从业人员预防性健康体检；依法对社会公共场所、健康相关产品及医疗卫生机构进行卫生监督 。

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	>=90%	90	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=95%	95	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	开展免疫规划冷链运转	>=12月次	12	月次	5	100.00%	5	
		健全传染病及非传染性疾病监测预警	合规	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	质量指标	落实重大传染病预防控制措施	规范	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		疾病预防控制相关检验检测工作的质量控制	合规	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	时效指标	重大突发公共卫生事件危险因素调查与危害评估并实施	及时	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	成本指标	开展健康教育投入成本	>=17万元	17	万元	5	100.00%	5	
部门综合指标	经济效益	降低民众传染性疾病造成的经济负担	降低	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		降低公共疾病负担和经济负担	降低	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	社会效益	传染病疫情及突发事件处置成功率	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
		采取有效监测机制，降低重大传染性疾病传播	降低	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	生态效益	增加民众环保生态意识	显著	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		社会公众对疾病防控知晓度	>=80%	80	%	4.29	100.00%	4.29	
	服务对象满意度	受众满意度	>=80%	80	%	4.26	100.00%	4.26	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		90.35	

说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列 ，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标 。