

附件2

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名		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		
整体支出规模 (元)	年度资金总额	6002459.02	12633263.24	11935639.68	94.47	9.44			
	(一)基本支出	5188259.02	5127374.86	5127374.86	100	10			
	1.人员经费	4728592.28	4680908.12	4680908.12	100	10			
	2.公用经费	459666.74	446466.74	446466.74	100	10			
	(二)项目支出	814200	7505888.38	68808264.82	90.7	9.07			
	1.一般性项目								
	2.重点项目	814200	7505888.38	68808264.82	90.7	9.07			
预期目标									
实际完成情况									
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							
部门管理	资金投入	“三公经费”控制率	≤100%	100	%	5		5	
		基本支出预算执行率	=100%	100	%	5		5	
		结转结余变动率	≤0%	0	%	5		5	
		项目支出预算执行率	≤100%	100	%	5		5	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		5		5	
		资金使用规范性	规范	规范		5		5	
	采购管理	政府采购规范性	规范	规范		4		4	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100	%	5		5	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全		5		5	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范		4		4	

履职效果	部门履职目标	建立健全全县传染病监测预警，开展传染性、食源性、职业性、放射性、环境性等方面的疾病监测评价和流行病学调查，对传染病发生和流行趋势进行预测预警	定性	100	%	5		5	
		承担全县传染性、慢性非传染性疾病、地方病、学生常见病、病媒生物传播疾病等相关疾病的预防控制工作，落实重大传染病预防控制措施；负责全县鼠疫防控工作，辖区开展鼠疫疫情监测和交通检疫工作	定性	98	%	5		5	
		对全县重大突发公共卫生事件开展危险因素调查与危害评估并实施控制措施	定性	100	%	5		5	
		常见病原微生物、毒物、污染物及卫生监督执法相关检验检测工作，疾病预防控制相关检验检测工作的质量控制；开展预防性健康检查	定性	100	%	5		5	
		开展卫生与疾病预防控制应用性研究和卫生评价工作，提供社会公共卫生技术服务	定性	100	%	5		5	
		普及疾病预防控制知识；开展公众健康素养监测评价，协同有关部门组织实施不良健康行为干预策略与措施	定性	100	%	5		5	
	部门效果目标	采取有效监测机制，对全县传染性、鼠疫等重点传染病有效防护，避免重大传染病传播	定性	显著			2		2
	社会影响	城乡居民健康素养水平	定性	提高			2		2
	服务对象满意度	社会公众对疾病防控满意度	≥	90	%	2		2	
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	定性	健全			2	
人力资源建设		人员培训机制完备性	定性	健全			2		2
档案管理		档案管理完备性	定性	健全			2		2
总分							100		99.44
<p>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</p> <p>说明 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。</p>									