

# 2024 年度项目支出绩效自评报告

部门（单位）名称：中方县疾病预防控制中心

2025 年 3 月 31 日



# 中方县疾病预防控制中心

## 2024 年度项目支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

##### 1、项目决策背景

本项目旨在响应国家关于加强公共卫生体系建设、提升疾病预防控制能力的号召，针对当前及未来可能面临的传染病防控挑战，通过实施一系列疾病预防控制策略与技术升级，增强本疾控中心的服务能力和应急响应速度，确保人民群众的生命安全和身体健康。

##### 2、项目的主要内容、实施依据

###### (1) 重大传染病防控项目

2024 年，中方县疾病预防控制中心共实施项目 5 个，分别为：重大传染病防控中央补助资金项目。支持做好重大传染病防控-艾滋病防治、结核病防治、血吸虫病防治、慢性非传染性疾病预防等工作，加强重大传染病防控能力，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。

###### (2) 农村饮用水检测项目

农村饮用水检测，对全县农村饮用水工程进行检测，城市饮用水水龙头水质监测及水质安全信息公开工作，扎实有效推进疾病预防控制各项工作深入开展。

###### (3) 生物制品二类苗项目

生物制品二类苗，认真落实重大传染病防控各项措施，重点支持扩大国家免疫规划，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。

#### (4) 基本公共卫生服务项目

基本公共卫生服务项目。国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

#### (5) 其他基本公共卫生服务项目

其他基本公共卫生服务包括：麻风医疗补助、登革热疫情处置、人兽共患病防治、疾控机构医疗服务与保障能力提升补助项目。进一步加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养，开展中方县监测预警人才及能力培训，提高全县传染病监测预警能力。

#### (6) 疫苗冷藏运输经费项目

确保疫苗在整个运输过程中始终处于制造商规定的温度范围内，从而保证疫苗的效力、安全性和可用性，保障疫苗冷藏运输安全。

### 3、项目组织管理机构

为确保项目的顺利实施和有效管理，我中心领导相当重视，把各项工作安排到位，以中心主任担任组长，中心副主任担任副组长，以财务室为主成立了绩效评价工作小组，展开了对中方县疾病预防控制中心专项资金项目资金的使用管

理情况认真进行了一次绩效评估。评价工作相关到每一项资金的到账时间和资金的使用情况。评价工作小组采取：召开了每一项工作，座谈会、听取汇报、核查专项资金使用和管理、财务账目等情况，了解资金使用效果及存在的问题。

我中心积极准备各项专项资金绩效材料，各个项目工作人员互相协调，保证项目资金专款专用。

## **(二) 预算资金使用管理情况**

### **1、预算资金安排及管理情况**

#### **(1) 资金来源及拨付流程**

本次绩效评价重大公共卫生服务项目包括《湖南省财政厅关于下达2024年中央补助重大公共卫生项目经费的通知》（湘财预〔2024〕0049号）《湖南省财政厅关于提前下达2024年重大传染病防控中央补助资金的通知》（湘财预〔2023〕103号）湖南省财政厅关于下达2023年中央补助重大公共卫生项目经费的通知》（湘财预〔2023〕0057号），《关于提前下达2023年重大传染病防控经费的通知》（湘财预〔2022〕0102号，重大传染病防控年初预算180万元，财政拨款收入169.05万元，预算执行率94%；生物制品二类苗（成本）年初预算333万元，财政拨款收入237.28万元，预算执行率71%；农村饮用水水质检测年初预算50万元，财政拨款收入25.49万元；其他基层医疗卫生服务年初预算0万元，财政拨款收入34万元；基本公共卫生服务年初预算0万元，财政拨款收入39.66万元；

其他基本公共卫生服务年初预算 0 万元，财政拨款收入 2.97 万元；所有专项资金由中方县财政局国库统一管理支出实行直接支付以支抵收。

## （2）资金到位情况

2024 年，本部门专项资金年初预算 563 万元，财政及时拨付项目资金 508.45 万元，到位情况良好，各项资金都能按照计划按时足额到位，为项目的持续稳定开展提供了充足的财力支持，资金到位率 90%。

## （3）资金使用情况

项目总预算为 563 万元，实际支出 508.45 万元，预算执行率 90%。专项资金用于艾滋病项目、计划免疫项目、重大传染病防治项目、计划免疫项目、重大传染病防治项目、食品安全监测项目、麻风病防治项目、饮用水质监测慢病防治项目、地方病防治项目、儿童青少年近视防控经费结核病防治项目、职业病防治项目、基本公共卫生服务项目、医疗服务与保障能力提升补助项目。所有支出均符合财政管理规定。

## （4）资金管理制度及执行情况

按照《中方县本级专项资金管理办法实施细则》，经费由财政局严格审核下拨，程序规范。我中心制定了一系列资金管理制度，包括《项目资金预算管理办法》《项目资金使用审批制度》《项目资金财务核算制度》《项目资金监督检查制度》等。在项目实施过程中，严格执行各项资金管理制度，确保资金使用合法、合规、合理。项目资金的支出必须经过严格的审批程序。加强项目资金的财务核算，规范会计

科目设置和账务处理，确保资金收支清晰、准确。定期对项目资金的使用情况进行监督检查，及时发现和纠正资金使用过程中存在的问题，严肃查处违规违纪行为。

## 2、项目组织实施管理情况

1. 在项目实施前，各项目实施单位深入开展调研，充分了解项目需求和目标，结合实际情况，制定详细、科学、可行的项目实施方案。实施方案包括项目的背景、目标、任务、实施步骤、时间安排、资金预算、保障措施等内容，为项目的顺利实施提供了明确的指导和依据。

2. 项目实施过程监督：建立了完善的项目实施过程监督机制，加强对项目实施进度、质量、资金使用等方面的监督检查。具体措施包括：实行重点项目进度月报制度，各项目实施单位每月定期向局项目工作领导小组报送项目进展情况，包括项目进度、资金使用、存在问题及下一步工作计划等。中心项目工作领导小组定期或不定期组织开展项目检查，通过听取汇报、查阅资料、实地查看等方式，对项目实施情况进行全面了解和评估，及时发现问题并提出整改意见。加强对项目资金使用的监督，严格按照资金管理制度和财务核算制度的要求，规范资金支付流程，确保资金安全、合理使用。

3. 项目验收与评估：项目完成后，及时组织开展项目验收和评估工作。验收和评估工作由局项目工作领导小组牵头，组织相关专家和业务骨干组成验收评估小组，按照项目实施方案和相关标准，对项目的完成情况、质量效果、资金使用、社会效益等方面进行全面验收和评估。验收评估结果作为项

目资金结算和后续项目安排的重要依据。对于验收评估不合格的项目，要求项目实施单位限期整改，整改完成后重新组织验收，直至验收合格。

### （三）预算绩效目标情况

#### 1、绩效目标

（1）重大传染病防控中央补助资金项目。目标 1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于 90%；目标 2：有效控制艾滋病疫情，进一步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定；目标 3：开展血吸虫病筛查灭螺，降低传播风险，开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测；开展鼠疫、人禽流感、SARS 等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生和学校卫生、伤害监测。

（2）基本公共卫生服务项目。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将 0-6 岁儿童、65 岁以上老年人、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大程度地保护放射人员、患者和公众的健康权益。推进健康素养促进、卫生应急等方面工作。健康管理和随访，加强地方病防治能力建设，助力乡村振兴。保持重点地方病防控措施全面落实。

(3) 其他基本公共卫生服务，麻风医疗补助，进一步强化监测预警和分析研判，提高监测数据报告及时性和准确性，加强分析研判能力水平。健全多渠道监测预警机制，形成应急响应处置结果与信息反馈工作闭环；促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。开展基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病规范化培训。

(4) 生物制品二类苗，做好国家免疫规划疫苗和注射器需求计划，组织辖区内 0-6 岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种实施，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家和省级要求，保证以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90%以上，保护儿童身体健康。防止布病的蔓延和暴发流行，强化各监测点的医疗卫生工作人员处置布病等人兽共患病疫情的能力，能够积极有效应对随时可能发生的疫情，建立较为完善的疾病监测防治应急体系，降低布病等人畜共患病的疾病负担。

(5) 农村饮用水检测，对全县农村饮用水工程进行检测，城市饮用水水龙头水质监测及水质安全信息公开工作，保障了人民的饮水安全。

(6) 疫苗冷藏运输，全年疫苗冷链转运次数 100 次以上，疫苗冷链合格率达 100%。

## 2、绩效指标

### (1) 成本指标

成本指标：项目总成本控制在预算范围内。

社会成本指标：社会成本节约率。

生态环境成本指标：生态环境成本节约率。

## （2）产出指标

数量指标：治疗艾滋病人 330 人，扩大免疫规划接种人次 21387 人次，治疗结核病人 125 人，全县农村饮用水工程进行检测完成 1109 份，国家饮用水 120 份，食品样品检测数 110 份，进一步加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养，开展中方县监测预警人才及能力培训，提高全县传染病监测预警能力。

质量指标：如项目验收合格率，项目完成率、资金支付合理合规性、资金到位率等。

时效指标：项目完成时间及时性、资金拨付时间及时性等。

## （3）效益指标

经济效益：充分发挥资金使用效益。

社会效益：保护群众生命健康安全、促进社会和谐稳定、保障居民生产生活用水安全等。

可持续影响：推动疾控事业可持续发展。

## （4）满意度指标

服务对象、群众的满意度。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的

绩效评价目的是为了了解中方县疾病预防控制中心 2024 年部门预算项目资金的使用情况、取得的效果，客观公正地揭示中方县疾病预防控制中心 2024 财政预算项目资金的使用

效益和项目绩效目标的完成实现程度，总结项目资金管理使用经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范资金管理，完善项目和资金管理方法和绩效管理体系，进一步建立科学合理的预算绩效评价指标管理体系，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

## **（二）被评价单位、绩效评价范围与时段**

被评价单位：中方县疾病预防控制中心

绩效评价范围：2024年度所有纳入预算管理的专项资金及其使用情况。绩效评价以项目支出绩效评价为重点，重点评价财政批复的与我中心职能职责密切相关、具有明显社会影响和经济影响的项目。

时段：2024年1月1日至2024年12月31日。

## **（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法**

绩效评价原则：科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。统筹兼顾。职责明确，各有侧重，相互衔接。由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。激励约束，绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。公开透明，绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价指标体系：根据项目相关性、重要性、可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出绩效评价的相关要求设立相应的指标，并分配相应的权重（分值）。项目预算执行情

况 10 分，成本指标 20 分，产出指标 30 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，共计 100 分。

预算绩效评价方法：由中心绩效管理领导小组组织人员对标对表，根据制定的评价标准，查阅、收集有关文件、规章制度、工作台账等评价资料，检查核实各项任务指标开展完成情况，完成自评工作。

### 三、主要绩效及评价结论

#### （一）社会效益指标

控制传染病，提高人民健康生活，受到广大人民群众的好评。

#### （二）生态效益

保障农村饮用水安全，降低传染病发病率。

#### （三）可持续影响

推动疾控事业可持续发展。

#### （四）满意度情况

通过问卷调查、电话回访和现场访谈等方式，对服务对象进行满意度调查综合满意度达到 95%。

#### （五）评价结论

重大传染病防控中央补助资金项目，自评得分 97 分，评价等级为“优”；基本公共卫生服务项目，自评得分 97 分，评价等级为“优”；其他基本公共卫生服务项目，自评得分 97 分，评价等级为“优”；农村饮用水检测项目，自评得分 93 分，评价等级为“优”；生物制品二类苗，自评得分 94

分，评价等级为“优”；疫苗冷藏运输，自评得分80分，评价等级为“良”。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

中方县疾病预防控制中心班子成员本着以质量和成本为中心科学决策，负责工作项目实施中的具体业务安排和组织。

（1）必须有明确的项目目标。调查项目解决什么问题，提交查明的资料，这些成果提供给哪个部门使用、干什么用；预期的成果是什么；都需要在项目立项的时候予以明确。

（2）可行的决策保证。决策的正确与否固然重要，在没有人、财、物、环境保障的情况下，正确的决策未必能达到理想的效果。

（3）必须符合经济原则。技术的可行，是决策的基础，仅仅是技术上的可行，还不能成为决策的依据，还必须在经济上可行。所谓经济原则，一是效益原则，就是一定要能够产生与投资相一致的社会经济效益；二是以最小的投入实现上述的效果。

（4）必须具备一定的应变能力。项目的内部与外部环境是不断变化的，在变化的环境中，任何一项决策都不可能保持始终不变，当环境发生变化时，必须根据项目实施的需要，及时地调整决策。必须根据取得的资料进行综合分析，调整并确定下一步的部署。

##### （二）项目过程情况

###### 1. 资金管理

开了每一项工作，座谈会、听取汇报、核查专项资金使用和管理、财务账目等情况，了解资金使用效果及存在的问题，各个项目工作人员互相协调，保证项目资金专款专用。

## 2. 项目实施

项目实施过程中，我中心严格按照项目实施方案开展各项工作，并根据预算项目绩效目标表认真对照落实，以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。组长中心主任负责全面统筹绩效自评工作；副组长中心副主任负责组织绩效自评工作开展；成员财务室负责人及工作人员负责具体实施绩效自评工作。

### （三）项目产出情况

#### 1. 产出数量

治疗艾滋病人 330 人、治疗结核病人 125 人、治免疫规划扩大免适龄儿童 11 种疫苗接种率 99%、全县扫码接种率为 96.69%，接种人次 21387 人次，完成任务的 96.07%、涂阳病人治愈率达 95%有效控制了重大传染病流行，救治麻风病人 1 人，并开展结核病麻风病筛查等工作。至今已完成 1109 份水质检测样品，国家饮用水 120 份，实现了全县供水工程全覆盖。进一步加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养，开展中方县监测预警人才及能力培训，提高全县传染病监测预警能力。

#### 2. 产出质量

合格率均达到 95%以上，各项目工作质量均达到了较高水平。

### 3. 产出时效

项目在 2024 年 12 月 31 日均完成，按照预算批复及时支出专项资金，至 2024 年末，申请支付专项资金已支付到位。

#### （四）项目效益情况

提升了公共卫生服务水平，疾控中心作为公共卫生体系的重要组成部分，其建设与发展直接关系到社会整体健康水平的提升，加强了疾控中心的综合建设，提升了疾病预防控制、突发公共卫生事件应急响应。保障社会安全与稳定，疾控中心能够迅速识别和应对潜在的健康威胁。促进社会健康意识提升，疾控中心不仅从事疾控的监督与预防，还承担着健康教育的职能。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### （一）项目主要经验及做法

1. 领导高度重视，成立了专门的项目领导小组，加强对项目的统筹规划和组织协调，确保项目顺利推进。
2. 建立健全项目管理制度，规范项目的申报、审批、实施、监督和评估等环节，提高项目管理的规范化和科学化水平。
3. 加强与相关部门和单位的合作，形成工作合力，共同推进项目的实施。对标对表，强化落实，对项目绩效目标实现情况进行跟踪监控，及时纠正偏差

#### （二）存在的问题

- 1、项目绩效评价不够科学、合理，评价方法不够灵活、多样，难以全面、准确地反映项目的绩效。

2、对项目成果的总结和推广不够重视，一些好的经验和做法未能得到及时总结和推广应用，影响了项目效益的最大化。

3、人员紧缺。中心各科室人员明显不足特别是能够独立处理疫情并提交高质量流调报告的预防医学人员稀缺。人员不足和结构不合理给各项工作都带来很大影响。急需上级部门给予协调解决。

4、办公经费不足。随着国家对基本公共卫生工作的重视，各项指标不断加大，同时工作量也急剧上升。仅靠本单位在编人员已无法满足工作需求，对我县疾控各项工作带来很大影响。

### **（三）有关建议**

1. 进一步提高项目目标的科学性和精准性，加强对项目目标的可行性研究和论证，确保项目目标与实际工作紧密结合。

2. 加强项目资金管理，优化资金分配方案，严格预算执行，加强资金使用的监督和审计，提高资金使用效益。

3. 完善沟通协调机制，建立定期的工作例会制度和信息共享平台，加强部门之间、科室之间的沟通与协作，确保项目顺利推进。

4. 健全项目绩效评价体系，结合项目特点和实际需求，科学设置评价指标，合理选择评价方法，加强对评价结果的应用，将评价结果作为改进项目管理和资金分配的重要依据。

5、 建议尽快解决人员不足和结构不合理的问题，保证全县疾病预防控制工作的同步进行。

6、加强预算绩效管理，加大项目规范管理与预算执行力度，督促指导相关业务科室采取有效措施加快推进项目进度，有效提高项目实施绩效，全面掌握每月、每季度的项目进度情况，重点对预算执行进度滞后的科室进行跟踪、指导，确保所有项目顺利推进。其次，积极向财政争取资金，对已达支付条件的款项，及时向财政申请支付，加快资金支付进度

### 七、其他需要说明的问题

中方县疾病预防控制中心无此情况

### 八、附件

2-1、2024 年度项目支出绩效自评表

2-2、2024 年度项目支出绩效自评结果汇总表

中方县疾病预防控制中心

2025 年 3 月 31 日

附件 2-1

## 2024 年度项目支出绩效自评表(1)

项目支出名称	重大传染病防控							
主管部门	中方县卫生健康局			实施单位	中方县疾病预防控制中心			
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	180	180	169.05	10	94%	9	
	其中：当年财政拨款		169.05	169.05				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在中方县域内，控制传染病流行，治愈新发现结核病人 120 人，治疗所有艾滋病 310 人，重点传染病健康危害因素监测，对 0-7 岁儿童进行扩大免疫规划预防接种完成 2000 人次，精神卫生和慢性传染病防治。			在中方县域内，控制传染病流行，治愈新发现结核病人 120 人，治疗所有艾滋病 310 人，重点传染病健康危害因素监测，对 0-7 岁儿童进行扩大免疫规划预防接种完成 2000 人次，精神卫生和慢性传染病防治。				
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
	成本 指标 (20 分)	经济成本指标	重大公共卫生	≤180 万元	169.05 万元	10	10	资金未拨 付到位
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	3	
	产出 指标 (30 分)	数量指标	治疗艾滋病人数	≥310 人	330 人	3	3	
			治疗结核病人人数	≥120 人	125 人	3	3	
			扩大免疫接种人次	≥20000 人次	21387 人次	4	4	
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗率	≥90%	95%	3	3	
			结核病治愈率	≥90%	95%	3	3	
			疫苗接种合格率	100%	100%	4	4	
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月完成	已完成	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	效果明显	效果明显	15	15	
		生态效益指标	控制传染病，提高人民健康	效果明显	效果明显	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	97		

填表人：袁丽娟

填报日期：2025.04.25

联系电话：0745-2811586

## 2024 年度项目支出绩效自评表(2)

项目支出名称	农村饮用水水质检测							
主管部门	中方县卫生健康局			实施单位	中方县疾病预防控制中心			
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	50	50	25.49	10	50.9%	5	
	其中:当年财政拨款		25.49	25.49				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对中方县 12 个乡镇 135 个行政村全覆盖采样, 完成水质检测 1109 份。			对中方县 12 个乡镇 135 个行政村全覆盖采样, 完成水质检测 1109 份。				
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	农饮水水质检测	≤50 万元	25.49 万元	10	10	资金未拨付到位
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	资金未拨付到位
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	3	
	产出指标 (30 分)	数量指标	乡镇全覆盖	≥12 个	12 个	5	5	
			行政村全覆盖采样	≥135 个	135 个	5	5	
			农村饮用水检测份数	≥1109 份	1109 份	5	5	
		质量指标	农村饮用水检测达标率	≥95%	96%	5	5	
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月完成	已完成	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	控制传染病, 提高人民健康	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	保障水质饮用水	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	推动水质安全工作持续发展	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	93	

填表人: 袁丽娟

填报日期: 2025.04.25

联系电话: 0745-2811586

## 2024 年度项目支出绩效自评表 (3)

项目支出名称	生物制品二类苗							
主管部门	中方县卫生健康局			实施单位	中方县疾病预防控制中心			
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	333	333	237.28	10	71.2%	7	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金		237.28	237.28				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预防和控制疫苗针对性疾病的发生，降低传染病发病率。			预防和控制疫苗针对性疾病的发生，降低传染病发病率。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	生物制品二类苗项目成本	≤333万元	237.28万元	10	10	出生人口减少，疫苗接种率下降
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	3	
	产出指标 (30分)	数量指标	接种疫苗人次	≥20000人次	21387人次	10	10	
		质量指标	疫苗接种合格率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月完成	已完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	控制传染病，提高人民健康	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	降低传染病发病率	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	接种人群满意度	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	控制传染病，提高人民健康	≥90%	95%	10	9	
	总分					100	94	

填表人：袁丽娟

联系电话：0745-2811586

填报日期：2025.04.25

附件 2-1

## 2024 年度项目支出绩效自评表（4）

项目支出名称	基本公共卫生服务							
主管部门	中方县卫生健康局			实施单位	中方县疾病预防控制中心			
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		39.66	39.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		39.66	39.66				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	国家饮用水检测样品 120 份，食品样品检测 110 份。			国家饮用水检测样品 120 份，食品样品检测 110 份。				
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指 标	基本公共卫生 服务	≤0 万元	39.66 万元	10	10	调剂指标
		社会成本指 标	社会成本节约 率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成 本指标	生态环境成本 节约率	≥0%	0%	5	5	
	产出指标 (30 分)	数量指标	国家饮用水检 测样品数	≥120 份	120 份	5	5	
			食品样品检测 数	≥110 个	110 个	5	5	
		质量指标	国家饮用水样 品质量控制率	=100%	100%	5	5	
			食品样品检测 质量控制率	≥98%	98%	5	3	
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月完成	已完成	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	发挥财政资金 使用效益	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效 益指标	控制传染病， 提高人民健康	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响 指标	推动疾控事业 持续发展	效果明显	效果明显	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	97		

填表人：袁丽娟

联系电话：0745-2811586

填报日期：2025. 04. 25

## 2024 年度项目支出绩效自评表 ( 5 )

项目支出名称	其他基本公共卫生服务							
主管部门	中方县卫生健康局			实施单位	中方县疾病预防控制中心			
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	0	36.97	36.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		36.97	36.97				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	救治麻风病 1 人，加强疾控机构能力建设，对传染病应急专业人员开展培训，提高新冠病毒变异株检测能力			救治麻风病 1 人，加强疾控机构能力建设，对传染病应急专业人员开展培训，提高新冠病毒变异株检测能力				
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	其他基本公共卫生服务	≤0 万元	36.97	10	10	上级指标
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	5	
	产出指标 (30 分)	数量指标	救治麻风病人	≥1 人	1 人	3	3	
			技术升级和业务保障能力提升	逐步提升	逐步提升	3	3	
			传染病应急小分队数量	全覆盖	全覆盖	4	4	
		质量指标	救治麻风病人率	=100%	100%	3	3	
			应急传染病防控人员培训率	=100%	100%	3	2	
			预警专业人员培训完成率	=100%	100%	4	3	
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月完成	已完成	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	控制传染病，提高人民健康	效果明显	效果明显	10	10	
可持续影响指标		推动疾控事业持续发展	效果明显	效果明显	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	9		
总分					100	97		

填表人：袁丽娟

联系电话：0745-2811586

填报日期：2025.04.25

## 2024 年度项目支出绩效自评表 (6)

项目支出名称	非税办公经费专项 (含疫苗冷藏运输费)							
主管部门	中方县卫生健康局			实施单位	中方县疾病预防控制中心			
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	3	3	0	0	0%	0	
	其中: 当年财政拨款		0	0				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障疫苗运输安全, 全年冷链转运 100 次.			保障疫苗运输安全, 全年冷链转运 110 次.				
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	疫苗冷藏运输	≤3 万元	0 万元	10	0	财政资金未到位
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	5	
	产出指标 (30 分)	数量指标	疫苗冷链转运	≥100 次	110 次	10	10	
		质量指标	疫苗冷链合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月完成	已完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	控制传染病, 提高人民健康	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	推动疾控事业持续发展	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	80	

填表人: 袁丽娟

联系电话: 0745-2811586

填报日期: 2025.04.25

## 附件 2-2

## 2024 年度项目支出绩效自评结果汇总表

序号	单位	项目名称	金额 (万元)	评价 对象	评价等级				评价类型	备注
					优	良	中	差		
1	中方县疾病预防控制中心	基本公共卫生服务	39.66		97				一般公共预算	
2	中方县疾病预防控制中心	重大传染病防控	169.05		97				一般公共预算	
3	中方县疾病预防控制中心	生物制品二类苗	237.28		94				一般公共预算	
4	中方县疾病预防控制中心	农村饮用水水质检测	25.49		93				一般公共预算	
5	中方县疾病预防控制中心	其他基本公共卫生服务	36.97		97				一般公共预算	
6	中方县疾病预防控制中心	非税办公经费专项(含疫苗冷藏运输费)	0			80			一般公共预算	
合计		6 个项目	508.45		5 个	1 个				

备注：1. 评价对象指：县本级、上级转移支付等。2. 评价等级指：对应等级中填写分数。其中得分在 90 分(含) 以上评定为“优”；80(含)-89 分评定为“良”；60(含)-79 分评定为“中”；60 分以下评定为“差”。3. 评价类型指：重大政策、部门整体支出、政府专项债券、政府采购、政府购买服务、政府投资资金、下级财政运行、本级政府收入、一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金等。