

部门整体支出绩效自评表

(2,024年度)

单位（盖章）： 绥阳县疾病预防控制中心

填报日期：20250102

部门（单位）名称			绥阳县疾病预防控制中心						
部门（单位）总体 资金（元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			资金总额：	7728518.72	8506510.18	8505110.18	10	99.98	10
			人员类项目：	7358694.72	7771886.18	7771886.18	—	—	—
			运转类公用经费项目：	229824.00	252624.00	252624.00	—	—	—
			其他运转类：	140000.00	140000.00	140000.00	—	—	—
			特定目标类项目：	0	342000.00	340600.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证人员经费正常发放；保证单位经费正常运转，工作顺利开展；适龄儿童国家免疫规划疫苗免疫接种率达95%以上；有效防止水源性疾病的暴发；减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，积极做好应急物资储备；传染病发病率控制在500/10万以内。				保证了人员经费正常发放，单位经费正常运转，工作顺利开展，目标完成了免疫规划疫苗接种率达97%，全年完成4次督导指导工作，完成各类业务培训，精神病患者服药率达96.08%、规律服药率达90.08%；完成集中式供水检测 70 份，供水样本的 2380 个指标检测，完成率达100%，样品合格率 98.57%，精准把控居民用水安全，传染病发病率控制在445.67/10万，完成上级交办的各项任务。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	艾滋病咨询检测	≥100000人	153020人	5	5		
			适龄儿童国际免疫规划疫苗接种率	≥95%	97%	10	10		
			农村集中式供水水样检测数量	≥60份	115份	5	5		
		质量指标	重性精神病患者规范管理率	≥80%	97.40%	5	5		
			实验室设备运行安全	=100%	100%	5	5		
			儿童疫苗接种准确率	=100%	100%	5	5		
			艾滋病检测准确率	≥98%	98%	5	5		
		时效指标	突发公共卫生事件快速响应	≤2小时	2小时	5	5		
	成本指标	实验室仪器检定金额	≤5万元	5万元	5	5			
效益指标	社会效益	农村供水检测受益群众	≥80000人	92223人	30	30			
满意度指	满意度指	各地方医疗机构对业务指导	≥90%	95%	10	10			
总 分						90	100		
绩 效 结 论	绥阳县疾病预防控制中心通过部门履职，完善了卫生应急工作机制，有效应对突发公共卫生事件处置，保障了重大公共卫生工作顺利完成，辖区居民知晓率不断提高，社会稳定基础得到进一步夯实，为公共卫生健康事业发展提供持续保障，社会公众满意度较好，年初绩效目标基本完成，绩效评分为100分，其中预算执行10分，得分10分，产出指标50分，得分50分，效益指标30分，得分30分，满意度指标10分，得分10分。								

联系人：袁小龙

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：绥阳县疾病预防控制中心

填报日期：20250102

项目名称			疾病预防控制工作经费						
主管部门及代码			[501]绥阳县疾病预防控制中心		实施单位	绥阳县疾病预防控制中心本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	14	482000	480600	10	99.71	9.97
			财政拨款：	14	482000	480600	-	-	-
			本级安排：	14.00	482000.00	480600.00	-	-	-
			其中：上级补助：	0.00	0	0.00	-	-	-
			其他：	0.00	0.00	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥95%；完成上级食品风险盲样考核任务，维持实验室对全县食品风险的监测；完成2次突发公共卫生事件应急演练；全年督导指导工作不低于2次。				目标完成适龄儿童国际免疫规划疫苗接种率达97%，完成上级食品风险盲样考核任务，维持实验对全县食品风险的监测；完成2次突发公共事件应急演练；全年督导指导工作4次。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗	≥95%	97%	15	15		
		质量指标	实验室设备运行安全率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	突发公共卫生事件快速响应	≤2小时	2小时	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转	持续保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	100%	10	10		
总 分						100	99.97		

自评结论	绥阳县疾病预防控制中心通过部门履职，完成了卫生应急工作机制，有效应对突发公共卫生事件处置，保障了重大公共卫生工作顺利完成，辖区居民和知晓率不断提高，社会稳定基础得到进一步夯实，为公共卫生健康事业发展提供了持续保障，社会公众满意度较好，年初绩效目标基本完成。绩效评分99.97分，其中预算执行10分，得分9.97分，产出指标50分，得分50分，效益指标30分，得分30分，满意度指标10分，得分10分。
------	--

联系人：袁小龙