

省级部门整体绩效自评表

2024年度

单位名称	江苏省疾病预防控制中心							
主要职能	承担传染病、地方病、非传染性疾病预防与控制工作；开展食源性疾病、职业病等疾病的流行病学调查、疾病监测评价和预警工作；组织专家研判传染病疫情，开展突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；指导省域内重要地区和节点枢纽城市实验室建设，建立多层次多渠道检验检测体系；开展预防医学的基础和应用性科学研究，推进科技创新和成果转化；开展健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；指导、协调同级医疗机构并领导下级疾病预防控制中心的疾病预防控制业务工作。							
机构设置及人员配置	中心现有38个部门，其中职能部门13个，包括本单位内设机构包括行政办公室、党委办公室、纪检办公室、人事科、规划财务科、审计科、工会（离退休干部科）、保卫科、政策研究室、总务科、疫苗管理科、技术服务部、科研教育科；业务部门24个，包括综合业务管理办公室、急性传染病防制所、慢性传染病防制所、慢性非传染病防制所、性病与艾滋病防制所、免疫规划所、消毒与媒介生物防制所、营养与食品安全所、环境与健康所（地方病防制所）、放射防护所、职业病防治所、儿童青少年健康促进所（学生健康管理办公室）、毒理与风险评估研究所、理化检验所、病原微生物研究所、健康教育所、公共卫生信息所、杂志编辑部、重大项目办公室、疫苗临床评价所、培训基地、医院公共卫生管理办公室、卫生应急工程研究中心、监测预警所；临时部门1个，为基础设施建设办公室							
预算安排及支出情况				全年预算数			实际支出数	
	资金总额			64737.46			109025.52	
	基本支出			21986.41			25604.37	
	项目支出			42751.05			83421.15	
	省卫生健康事业发展专项资金			7501.4			7154.33	
	检测成本及防病设备维持经费			741.12			741.12	
	公共卫生科学技术研究专项			30000			8350.37	
	信息化运维费用			449.53			449.53	
	车辆更新维护费用			120			225.99	
	专用设备购置			100			100	
	基本公共卫生服务			3819			3819	
	防病宣传经费			20			20	
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分	
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为	达成预期目标	1	
		工作计划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划是否具体、可操作；③年度工作计划是否与部门职能相匹配；④年度工作计划是否与部门中长期战略衔接。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个	达成预期目标	1	
	目标设定	绩效目标合理性	合理	1	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；③是否与本年度部门预算资金相匹配。评分规则：以上评价要点	达成预期目标	1	
		绩效指标明确性	明确	1	评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清晰，指标值是否量化、可衡量；③是否与年度重点工作任务数相对应，并突出核心绩效指标。评分规则：	达成预期目标	1	
	预算编制	预算编制科学性	科学	1	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否	达成预期目标	1	

		预算编制规范性	规范	1	评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重一大）。评分规则：以上评价要点各占1/2	达成预期目标	1
预算执行		预算调整率	=0%	1	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整数）。评分规则：以	0.00%	1
		支付进度符合率	=100%	1	支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度：由部门在申报部门整体	54.10%	0.54
		预算执行率	=100%	2	1.基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数）×100%。2.项目支出预算执行率=（项目支出预算执行数/项目支出调整预算数）×100%。评分规则：以	71.76%	1.44
		结转结余率	=0%	1	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准，“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出）。评分规则：1.比率=0%，得满分；2.10%≤比率<0%，每增加1	61.87%	0
		公用经费控制率	≤100%	1	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。评分规则：1.比率≤100%，得满分；	100.00%	1
		“三公经费”变动率	≤0%	1	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公	0.00%	1
		政府采购执行率	=100%	1	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程	100.00%	1
		非税收入预算完成率	≥100%	0	非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%。非税收入实际完成数：部门（单位）本年度实际完成的非税收入数。预算数：本年度部门（单位）编制的非税收入预算数。评分规则：1.	113.13%	0
预算管理		预算管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理；②预算管理制度是否合法、合规、完整。评分规	达成预期目标	1
		资金使用合规性	合规	2	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；③资金拨付是否有完整的审批程序和手续；④公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在重复交叉。评分	达成预期目标	2
		绩效管理覆盖率	=100%	1	绩效管理覆盖率=（纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额）×100%。评分规则：得分=绩效管理覆盖	100.00%	1

过程	基础信息完善性	完善	1	评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成	达成预期目标	1
	预决算信息公开度	公开	1	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成	达成预期目标	1
	非税收入管理合规性	合规	0	无非税收入的部门无需设置。评价要点：①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收；②非税收入是否按规定缴入国库或财政专户，是否存在截留、挪用等情况。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成	达成预期目标	0
资产管理	资产管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资产管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成	达成预期目标	1
	资产管理规范性	规范	1	评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；②是否定期对现有资产进行清查统计，是否账实相符；③资产有偿使用和资产处置是否规范，所获收入是否及时足额上缴。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成	达成预期目标	1
	固定资产利用率	=100%	1	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。评分规则：得分	100.00%	1
项目管理	项目管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成	达成预期目标	1
	项目管理制度执行规范性	规范	2	评价要点：①项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格地执行制度，包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成	达成预期目标	2
人员管理	人员管理制度健全性	健全	1	评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③是否存在以政府购买服务变相用工情况。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成	达成预期目标	1
	人员管理制度执行有效性	有效	1	评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成	达成预期目标	1
	在职人员控制率	=100%	1	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。评分规则：1. 比率≤100%，得满分；2. 比率>	80.00%	0.8
机构建设	组织建设工作及时完成率	=100%	1	组织建设工作完成率=（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数）×100%。	100.00%	1
	业务学习与培训及时完成率	=100%	1	业务学习与培训及时完成率=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）×100%。评分规则：得分=业务学习与培训及时完成	100.00%	1

			纪检监察工作有效性	有效	1	评价要点：①纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监察结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分	达成预期目标	1	
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分	
履职	疾病预防与控制	中心工作落实和规范考核	落实上级主管部门工作要求，及时协助完成“12345”政府工单处理等工作任务	及时完成	2		达成预期目标	2	
			以乡镇为单位国家免疫规划疫苗接种率	>90%	2		95.00%	2	
		国家扩大免疫规划工作	免疫规划疫苗接种剂次数	≥1300万剂次	2		1380.98万剂次	2	
			重大疾病防控工作	肺结核患者规范管理率	≥90%	1		90.00%	1
				新增艾滋病病毒感染者人数	≤1万人	1		0.38万人	1
				市县麻风防治知识培训完成率	≥100%	1		100.00%	1
	突发公共卫生事件应急处置	完善卫生应急队伍培训演练机制	国家卫生应急队伍队员培训演练合格率	=100%	1		100.00%	1	
		提升处置突发公共卫生事件能力	应对突发公共卫生事件应急处置能力	较前增强	1		达成预期目标	1	
	疫情及健康相关因素信息管理	消毒与媒介生物监测	重点场所消毒质量监测完成率	=100%	1		100.00%	1	
			媒介生物综合监测完成率	=100%	1		100.00%	1	
		加强传染病监测与防控工作	及时检测监测点标本，反馈检测结果，对监测资料进行汇总分析和上报反馈	及时检测、反馈	1		达成预期目标	1	
			法定传染病定期发布完成率	=100%	2		100.00%	2	
	健康危害因素监测与干预	重点职业病危害因素监测	职业性尘肺病患者随访调查与康复管理	按序推进	1		达成预期目标	1	
			职业病危害监测企业省级数据复核数	≥200个	1		200.00个	1	
		加强食品安全风险监测	食品安全风险监测县级行政区域覆盖率	=100%	1		100.00%	1	
			中国居民食物消费量调查工作完成率	≥100%	1		100.00%	1	
			特定健康问题哨点监测工作完成率	≥100%	1		100.00%	1	
	实验室检测分析与评价	实验室检测质量管理	能力验证/室间质评活动满意率	≥95%	1		100.00%	1	
		实验室生物安全	人员实验室感染发生率	=0%	1		0.00%	1	
	健康教育与健康促进	加强防病宣教工作	“江苏疾控”公众号科普信息发布	≥100条	1		528.00条	1	
组织健康宣讲宣传活动			≥2次	1		9.00次	1		

技术管理与应用研究	信息化运维保障	系统（软件）正常运行天数	≥360天	1		365.00天	1
		信息系统等级保护测评数量	≥8个	1		7.00个	0.88
	疫苗临床评价工作	疫苗临床试验管理体系建设、疫苗研发和效果评价	效果较好	1		达成预期目标	1
	公共卫生医师规范化培训	公共卫生医师规范化培训招收完成率	≥80%	1		87.00%	1
公共卫生医师规范化培训结业考核通过率		≥90%	1		100.00%	1	
效益指标	经济效益						
	社会效益	公共卫生均等化水平	逐步提高	10		达成预期目标	10
		公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率	逐步提高	10		达成预期目标	10
	生态效益						
	可持续影响	提升疫情预警响应能力	逐步提高	10		达成预期目标	10
		疫苗临床试验管理体系建设	逐渐提高	8		达成预期目标	8
满意度指标	服务对象满意度						
合计				100			97.66
绩效等级	优						
主要成效	<p>2024年，中心坚持习近平新时代中国特色社会主义思想指导，在省疾控局党组领导下，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持新时代卫生健康工作方针，紧扣疾控事业高质量发展，统筹推进卫生防病和应用科研，服务人民生命健康，履职尽责团结奋进，肩使命奉献大局，成功纳入国家区域公共卫生中心项目储备库，接续拓展全省疾控体系现代化建设新局面，全力谱写“健康江苏”新篇章中走在前、做示范。一、靶向施策，精准防控，扛起疾病防控职责。统筹建设省监测预警平台，完善多点触发、快速反应、权威高效智慧化机制，发挥护佑人民生命健康屏障作用。二、强链补短，建管同步，密实卫生监测网络。立足常见病与健康危险因素监测职能，健全综合监测、专业评估、精准干预的系统化制度，着力满足人民美好生活需求。三、科技创新，数智赋能，高质量引领新业态。抓准结合点激发科研动力，同构同心圆释放争先活力，共享科技支撑红利。四、用好政策，乘势突破，保持跨越发展优势。贯彻二十届三中全会健康优先发展战略，抢抓公共卫生体系改革历史机遇，努力注入促进社会共治、医防融合协同疾控体系行稳致远根基动力。</p>						
存在问题	<p>1、资金结余结转率偏高，执行进度较慢。 2、绩效管理质量仍需提升。</p>						
整改措施	<p>一是加快资金支出进度，提升资金使用效率。 二是加强预算管理，提高绩效指标合理性和目标值的科学性。</p>						