

江苏省扬州市部门整体支出绩效自评情况表

填报单位:	扬州市疾病预防控制中心
部门整体自评情况	
一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）	
<p>扬州市疾病预防控制中心为扬州市卫生健康委员会管理的公益一类事业单位，机构规格副处级。挂扬州市医学检验中心牌子。单位经费来源为财政全额预算拨款，其性质是全额拨款的事业单位，执行政府会计制度，财务独立核算。统一社会信用代码：123210004688331393；开办资金3644万元；住所：扬州市上方寺路52号，法定代表人：周信；宗旨和业务范围：疾病监测、预防、控制，人群健康监测和疾病的流行病学调查、疾病控制相关技术的科学研究、卫生监测、预防及研究预防性健康检查及与健康相关产品的卫生质量检验、出证、涉及公共卫生相关场所的卫生学评价、卫生宣传与健康教育，参与对传染病疫情、污染、中毒等卫生突发事件的调查处理、应急控制和救灾防病等具体日常事务。扬州市疾病预防控制中心截止2022年12月31日实有在编在职223人。设主任1名、书记1名，副主任5名。内设机构副科级领导职数23名。</p> <p>2022年全年总收入14055.94万元，其中本年度一般公共预算财政拨款收入10169.72万元，事业收入3381.01万元，其他收入505.21万元；2022年全年总支出14055.94万元，其中一般公共预算财政拨款支出10169.72万元，其他资金支出3886.22万元。</p> <p>2022年本单位事业支出14055.94万元，其中基本支出10891.27万元，项目支出3164.67万元。按经济科目分：工资和福利支出5466.1万元，商品和服务支出7008.28万元，对个人和家庭的补助支出248.12万元，资本性支出1333.44万元。</p>	
二、主要绩效（通过绩效评价发现并总结的部门整体支出绩效）	
<p>一是及时规范处置小规模聚集性疫情。2022年全市甲乙类传染病发病率106.76/10万，丙类传染病发病率65.55/10万，有效处置江都禽流感，仪征、邗江发热伴血小板减少综合征，广陵校园百日咳，江都布鲁氏菌病等聚集性疫情。二是常抓不懈结核病、艾滋病防控。顺利通过我市《遏制结核病行动计划（2019-2022年）》终期评估。完成全市14万新生入学结核病筛查工作，规范有效处置33起学校疫情。全市新报告艾滋病病毒感染者、艾滋病病人182例。开展“生命至上、终结艾滋、健康平等”校园防艾行活动。深入市区9家高校，安装15台自助检测设备，通过“互联网+健康医疗”模式，免费为学生提供24小时健康体检服务。三是圆满完成血寄地防治工作任务。严要求、高标准建设血防重点工程，大力开展有螺环境综合治理工作，重点抓好工程进度和质量控制，坚持先清障翻耕后药物灭螺，使用灭螺药物78吨，完成清障面积207万平方米，药物灭螺面积达3300万平方米，超额完成全年任务达60%，受到上级部门多次表彰。四是慢病防控工作进一步深入。中心与苏北人民医院联手，成立扬州市癌症防治中心。全市25个县级以上医疗机构均开展院内肿瘤登记报告，监测肿瘤发病9151人，发病率203.13/10万。以三高共管为突破口，探寻多病同防、多病同治的慢性病防控工作新模式，得到省疾控中心的高度肯定，全市慢病人规范化管理覆盖率已达100%。五是健康教育与健康促进社会影响指数上升。稳步提高全市健康素养水平，2022年全市城乡居民健康素养水平37.12%，比2021年上升3.26%。深入社区、学校、企业开展健康教育“五进”活动，开展专业化多形式的健康教育。新冠疫情常态化防控期间，原创疫情防控科普宣传“海报”、“每日小贴士”、“疾控提醒”160篇，其他疫情防控、健康科普等各类微信文章1128篇，显著提升“扬州疾控”微信公众号的整体质量和社会影响力。六是五大卫生工作稳步推进。营养与食品工作引领示范。完成全市微生物及其致病因子监测，上报食源性致病因子4729例；全面推广“三减三健”专项行动，持续推进扬州市营养社区、营养科普小屋等建设、验收工作。六四环境卫生监测多策并举。完成366个城市、农村饮用水监测点共计1412份水样的监测，完成国家空气污染（雾霾）的监测点监测任务，完成两轮8类共50家公共场所健康危害因素项目监测，开展农村环境卫生状态督查。七是学校卫生工作提质增效。中心牵头统一全市中小学视力建档工作的标准，全市中小學生视力建档率已由2021年底的36.51%提升至74.44%，顺利开展春秋季中小学传染病防控和食品安全工作督查和缺课监测预警工作。八是职业卫生工作再创佳绩。圆满完成企业工作场所监测任务指标。制作的《小心损害神经的隐匿凶手——正己烷》宣传视频，荣获国家卫生健康委和全国总工会办公厅颁发的“第二届职业健康传播作品征集活动”视频类作品三等奖，选拔3名优秀选手参加省级职业健康达人竞赛，取得团体一等奖、个人总分第一名的佳绩。九是放射卫生工作取得突破。中心顺利通过放射卫生检测CMA资质的扩项；完成X射线诊断设备的防护和性能监测，职业健康检查率和个人剂量监测率达100%。十是健康窗口服务工作</p>	
三、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）	
<p>回顾一年来，市疾控中心在卫健委党委的关心指导和全体职工的奉献支持下，取得了一定的成绩，但对照疾控事业高质量发展要求，还存在一些不足：一是工作效能还需优化提升，争先进位的意识需要进一步增强。二是党风廉政建设两个责任落实力度还需进一步加大。三是工作作风还需改进，贴近基层、服务一线的意识有待进一步强化。</p>	
四、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）	
<p>市疾控中心肩负着扬城人民的重托和事业发展的重任，将全面加强党的政治建设，引领公共事业谋划布局，实施健康扬州行动。发挥疾控系统在公共卫生体系中的专业优势和主力军作用，明确市、县、乡村四级公共卫生机构核心定位。注重疾病预防控制和公共卫生人才培养，推进疾控信息技术革命，加快医防协同机制提升。充分发挥科学研究对疾病预防控制工作的支撑作用，踔厉奋发、笃行不怠，在“好地方”扬州建设中展现“疾控新担当”、作出“疾控新贡献”、谱写“疾控新篇章”！</p>	

江苏省扬州市部门整体支出绩效评价评分表

填报单位:		扬州市疾病预防控制中心				
评价指标			指标说明	权重	得分	说明
一级指标	二级指标	三级指标				
决策	计划制定	工作计划制定健全性	达成预期目标	1	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相衔接。评分规则: 以上评价要点各占1/4分值, 每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档, 分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定。
		中长期规划制定健全性	达成预期目标	1	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、部分达成、未达成三档, 分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定。
	目标设定	绩效指标明确性	达成预期目标	1	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: 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、未达成三档, 分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定。
		绩效目标合理性	达成预期目标	1	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: 以上评价要点各占1/3分值, 每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档, 分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定。
	预算编制	预算编制规范性	达成预期目标	1	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分值, 每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档, 分别按指标分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定。
		预算编制科学性	达成预期目标	1	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与工作任务相匹配。评分规则: 指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档, 分别按指标分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定。
	预算执行	非税收入预算完成率	100.00%	1	1	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. 比率≥100%, 得满分; 2. 比率<100%, 每减少1%, 扣2%的权重分, 扣完为止。
		政府采购执行率	100.00%	1	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规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。评分规则: 得分=政府采购执行率×分值。
“三公经费”变动率		0.00%	1	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、公务用车购置及运行费和公务招待费。评分规则: 1. 比率≤0%, 得满分;	
公用经费控制率		100.00%	1	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; 2. 比率>100%, 不得分。	
结转结余率		0.00%	1	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%, 扣10%的权重分, 扣完为止。	
预算执行率		100.00%	1	1	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%。	
预算调整率		0.00%	1	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除外)。评分规则: 1. 比率=0%, 得满分; 2. 20%≤比率<0%, 每增加1%, 扣	
支付进度符合率		100.00%	1	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: 部门在某一时间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绩效目标时确定的支付进度(比率)。评分规则: 1. 比率≥100%, 得满分; 2. 比率<100%, 每减少1%, 扣2%的权重分, 扣完为止。	

过程

预算管理	预算管理制度健全性	达成预期目标	1	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度，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、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	非税收入管理合规性	达成预期目标	1	1	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、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	预决算信息公开度	达成预期目标	1	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、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	基础信息完善性	达成预期目标	1	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、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	绩效管理覆盖率	100.00%	1	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=绩效管理覆盖率×分值。
	资金使用合规性	达成预期目标	1	1	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；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。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
资产管理	资产管理规范性	达成预期目标	1	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1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	固定资产利用率	100.00%	1	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=固定资产利用率×分值。
	资产管理制度健全性	达成预期目标	1	1	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、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、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
项目管理	项目管理制度执行规范性	达成预期目标	2	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、公示等。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、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	项目管理制度健全性	达成预期目标	1	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、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
人员管理	人员管理制度执行有效性	达成预期目标	1	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、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	在职人员控制率	100.00%	1	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>100%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。
	人员管理制度健全性	达成预期目标	1	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、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
机构建设	业务学习与培训及时完成率	100.00%	1	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率×分值。
	纪检监察工作有效性	达成预期目标	1	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、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。