

江苏省扬州市部门整体支出绩效自我评价情况表

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）	
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8333万元；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。根据中共扬州市委机构编制委员会扬编办发卫（2020）第58号、扬编办复（2020）138号文、扬编办发[2022]26号文及扬编[2022]5号文，扬州市疾病预防控制中心定编242人，截止2024年12月31日实有在编在职225人（含市医学检验中心10人），离休1人，退休72人（含市医学检验中心2人），编外聘用77人。中心内设科室23个。2024年年初部门预算管理收入7843.12万元。2024年追减财政拨款收入77.71万元，2024年追加财政拨款2929.33万元，全年财政补助收入合计为10694.74万元，全年上级补助收入26.64万元，事业收入807.52万元，其他收入1.14万元，收入合计为11530.04万元。支出总数11530.04万元，其中财政拨款安排支出10694.74万元，上级补助收入安排支出26.64万元，事业收入安排支出807.52万元，其他收入安排支出1.14万元。全年收支无结余。	
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）	
一是紧扣疾病防控“基本盘”，各业务条线踔厉奋发取得新成绩。中心坚守疫情防控一线，全力以赴阻止各类急性和慢性传染病的蔓延。规范处置结核病、诺如病毒感染、手足口病、百日咳等44起聚集性疫情。成功举办“美好青春我做主”红丝带青春校园行活动，红丝带健康大使白岩松现场深度访谈。首届预防接种科普宣教视频征集大赛反响热烈。首届健康减重减脂大赛名额供不应求。改版“疾控专家说”、推出“扬小健、扬小康健康科普站”新栏目，持续提升品牌影响力。扬州市临床检验室间质评管理系统新模块顺利试运行。成功创建2所全国“营养与健康幼儿园”。2024年江苏省传染病疫情处置职业技能竞赛中斩获团体二等奖。职业健康多项指标在全省领先，作为中国地区唯一受邀的市级疾控中心参加中韩日职业安全健康学术交流会。食源性疾病预防网络日益完备，新增51家基层监测点。门诊便民服务提档升级，新建扬州市医学检验中心玉器街健康服务点。 二是紧扣项目建设“总抓手”，“1123”工程筑梦而上实现新突破。中心抢抓发展先机，以“立足长远、科学规划、多轮驱动”原则，在年初高质量发展暨能力作风建设大会上，明确“1123工程”作为疾控发展“主引擎”，全力跑出项目建设“加速度”。创新“人员通、信息通、资源通”推进“考核融、管理融、教培融”医防融合机制，在全省示范推广。统筹整合医教研资源，聚焦流行病学和劳动卫生学主攻方向，开展传染病防控和健康干预、职业监测与防护等领域重点技术研究与应用推广，让学科建设成为高质量发展“动力源”。与苏北人民医院联合成立扬州市癌症防治中心，与妇女儿童医院联合成立扬州市儿童青少年近视防控中心，与扬州大学附属医院联合成立扬州市血管病防治中心，各防治中心实行“双主官”制度，充分整合我市预防和诊疗资源，实现疾病防治“全人群覆盖、全周期管理、全社会参与”。牵头举办扬州市医防融合复合型临床/公卫医师培训班，培训对象覆盖二级以上医疗机构、基层医疗机构和急救中心临床医务及涉及公共卫生工作人员、疾控机构从事公共卫生工作人员、扬州大学公共卫生硕士研究生，做到“应培尽培”，2024年完成5期共1025人的培训。中心创新成立“扬州市区域卫生检验检测中心”，将作为紧密型城市医疗集团和县域医疗服务共同体的共享卫生检验检测中心，聚焦人群健康管理，开展生物样本检验及食品、水质、公共场所、职业场所环境危害因素检测，发挥“资源共享、监测预警、医防协同”三大作用，能够有效防范重大公共卫生事件发生，更好地保障公众健康和安全。 三是紧扣改革创新“驱动力”，中心干部职工凝心聚力迈出新步伐。中心不断完善考核办法和实施细则，在月度科长会上，由分管领导对各科室月度工作完成情况进行点评分析，主要领导部署下一步重点工作，层层推进、持续发力，确保全年目标任务有序开展，高质量考核目标全面完成。优化人才引育政策设计，出台《高层次人才引进和培养标准及其待遇实施办法》《青年人才培养实施方案》等一整套制度，强化高层次人才招引和人才培育，张军传染病防控名师工作室”培养对象由10名增至24名。构建24名三个培养层次的人才雁阵。1名博士入选扬州市第六期“英才培育计划”。3人参加省公共卫生医师规范化培训。2人参加省现场流行病学调查培训。1人赴新疆克州开展“博士带教”中心打造科研品牌，共绘未来科研发展蓝图。今年1月，扬州大学附属扬州疾病预防控制中心揭牌仪式隆重举行，中心与扬州大学公共卫生学院共同签署了《战略合作框架协议》，明确充分发挥双方优势，支持学科(专业)建设和各类科研创新孵化平台建设。中心组织新进青年人才综合能力提升专项培训，创立“学术CDC”科研交流会，每月开展“学科带头人上讲台”“青年经验分享会”等，公共卫生人才科研系统思维和创新能力的全面提高，取得科研课题申报质量数量双提升，申报国家、省、市三级科研课题37项，其中，国自然课题1项，已成功立项市社科联课题2项、市科协课题4项、市科技局课题1项、市基础研究计划（联合专项）7项。	
三、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）	
无	
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）	
无	

江苏省扬州市部门整体支出绩效自我评价评分表

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	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%合理确定分值。
		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%合理确定分值。
	目标设定	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%合理确定分值。
		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%合理确定分值。
	预算编制	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%合理确定分值。
		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%合理确定分值。
预算执行		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5%的权重分, 扣完为止。
		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。
		预算执行率	100.00%	2	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: 以上评价要点各占1/2权重, 得分= (基本支出预算执行率+项目支出预算执行率) ×50%×分值。
		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。
		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。
		“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、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 评分规则: 1. 比率≤0%, 得满分; 2. 比率>0%, 不得分。
		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。
		非税收入预算完成率	100.00%	0	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. 比率≥100%, 得满分; 2. 比率<100%, 每减少1%, 扣2%的权重分, 扣完为止。
		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、绩效管理等; 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% (含) 合理确定分值。

过程	预算管理	资金使用合规性	达成预期目标	2	2	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度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。
		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。
		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。
		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。
		非税收入管理合规性	达成预期目标	0	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、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。
		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。
	项目管理	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。
		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、公开公示等。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。
	人员管理	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。
		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。
	机构建设	组织建设工作及时完成率	100.00%	1	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%。 评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。
		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。
履职	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	预算执行	100.00%	30	30	达标得满分，否则不得分
效益指标	经济效益	疾病预防控制与突发事件应急处置水平	达成预期目标	7	7	达标得满分，否则不得分
	社会效益	对卫生行业经济发展影响程度	达成预期目标	7	7	达标得满分，否则不得分
	生态效益	医疗废弃物规范化处置	达成预期目标	7	7	达标得满分，否则不得分
	可持续影响	基层从业人员业务水平和服务能力	达成预期目标	7	7	达标得满分，否则不得分

满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95.00%	10	10	达标得满分, 否则不得分
总计					100	

注：自评价可参考绩效目标，结合评价实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情