

### 省级部门整体绩效自评评价表

2023年度

单位名称	江苏省疾病预防控制中心						
主要职能	江苏省疾病预防控制中心，直属江苏省卫生健康委，主要承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究等7项职能。						
机构设置及人员配置	中心现有在编人员544人。现有34个部门，其中职能部门13个，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、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、医院公共卫生管理办公室；业务部门21个，包括综合业务管理办公室、急性传染病防治所、慢性传染病防治所、慢性非传染病防治所、性病与艾滋病防治所、免疫规划所、消毒与媒介生物防治所、食品安全与评价所、环境与健康所（地方病防治所）、放射防护科、职业病防治所、儿童青少年健康促进所、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、卫生应急研究中心。						
预算安排及支出情况			全年预算数				实际支出数
	资金总额		34415.65				33947.28
	基本支出		20355.53				27022.8
	项目支出		14060.12				6924.48
	检测成本及防病设备维持经费		741.12				634.11
	信息化运维费用		400				392.84
	车辆更新费用		63				0
	专用设备购置		100				100
	基本公共卫生服务		3818				1196.46
	省本级卫生健康专项资金		8918				4581.07
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	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。	达成预期目标	1
		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、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。	达成预期目标	1
	目标设定	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：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。	达成预期目标	1
		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总体规划、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。	达成预期目标	1
	预算编制	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。	达成预期目标	1
		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。	达成预期目标	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. 比率≥100%，得满分； 2. 比率<100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	100.60%	0
		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。	100.00%	1

预算执行	“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； 2. 比率>0%，不得分。	-51.10%	1
	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； 2. 比率>100%，不得分。	218.96%	0
	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%，扣10%的权重分，扣完为止。	17.37%	0
	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。	74.62%	1.49
	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。	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。	82.63%	0.83
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。	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、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。	达成预期目标	0
	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、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。	达成预期目标	1
	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、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。	达成预期目标	1
	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=绩效管理覆盖率×分值。	100.00%	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。	达成预期目标	2
资产管理	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1/3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。	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=固定资产利用率×分值。	100.00%	1
	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、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。	达成预期目标	1

过程

一级指标	项目管理	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、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。	达成预期目标	2	
		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、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。	达成预期目标	1	
	人员管理	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、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。	达成预期目标	1	
		在职人员控制率	=100%	1	在职人员控制率=（在职人数/编制数）×100%。在职人数：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。	100.00%	1	
		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、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。	达成预期目标	1	
	机构建设	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率×分值。	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、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。	达成预期目标	1	
		组织建设工作及时完成率	=100%	1	组织建设工作及时完成率=（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。	100.00%	1	
	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	完成	2		达成预期目标
加强传染病监测与防控工作			法定传染病定期发布完成率	≥100%	1		100.00%	1
			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	完成	2		达成预期目标	2
国家扩大免疫规划工作			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	2		95.00%	2
		儿童预防接种单位疫苗预防接种可追溯覆盖率	=100%	2		100.00%	2	
突发公共卫生事件应急处置		强化公共卫生应急处置能力	对照《应急物资储备目录》，协调相关部门及时更新完善应急物资；定期检查，确保应急物资有效	完成	2		达成预期目标	2
			组织培训及拉练国家卫生应急队伍	≥4次	2		11.00次	2
			全程参与调查处置重大突发公共卫生事件、不明原因突发事件。	完成	2		达成预期目标	2
加强重大疾病防控		结核病患者规范管理率	≥95%	2		98.20%	2	
		艾滋病病人和感染者规范随访管理比率	≥90%	2		98.90%	2	

	健康危害因素监测与干预	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	≥98%	2		100.00%	2
			食品安全地方标准主动公开率	=100%	2		100.00%	2
	健康教育与健康促进	加强防病宣教工作	“江苏疾控”公众号科普发布	≥200条	2		483.00条	2
			组织“3.24世界防治结核病日”、“世界防治麻风病日”、“世界艾滋病日”、“4.25全国儿童预防接种宣传日”等宣传活动	≥5次	2		11.00次	2
	实验室检测分析与评价	加强实验室管理与安全评价质量控制	督导全省部分检测实验室	≥1次	1		7.00次	1
		加强实验室检测能力建设	采购实验室设备	≥1台	2		1.00台	2
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	
		提高公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率	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	
培养公共卫生人才		≥10人	8		15.00人	8		
满意度指标	服务对象满意度							
合计					100			97.32
绩效等级	优							
主要成效	<p>2023年，中心在省卫生健康委党组领导下，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持新时代卫生健康工作方针，坚持接续传承与改革创新发展战略，紧扣推进中国式现代化人民群众健康需求的职责使命，秉承江苏省公共卫生体系70周年建设荣光，担起“把保障人民健康放在优先发展的战略位置”，在团结各方、全力以赴提高人民群众健康水平进程中“走在前、做示范”，为“强富美高”新江苏现代化建设大局贡献“疾控”力量。一、探建机制，催发动力，深化疾控体系建设。抢抓新时代国家疾控体系改革发展势如潮涌机遇，时不我待跨越式推动高质量发展。二、精准防控，筑牢屏障，护佑人民生命安康。发挥智慧化监测预警网络作用，卓越成效一线处置疫情，看望百姓健康福祉。三、聚焦主业，扶优做强，再创互促共进佳绩。打造各具特色、优势明显、数智卫学科集群，全方位再塑、前瞻性优化率先发展新格局。四、革新图强，联建共进，巩固领先国内地位。贯彻技术服务和科研创新相长策略，公共卫生服务公平性、可及性沉底到边，提升健康危害因素监测防控成效。五、汇智聚力，争先进位，乘势抢抓发展机遇。坚持全面从严治党，树形象聚活力，履职尽责促和谐，招招服务全省社会经济高质量发展大局。</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。 二是加强预算管理水平，提高绩效指标合理性和目标值的科学性。</p>							