

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县疾病预防控制中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）完成国家、省、市下达的重大疾病预防控制和卫生健康监督执法工作的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，加强重大疾病防控和突发公共卫生事件应急体系与队伍建设。

（二）承担传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制工作；开展流行病学调查；提供制定预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（三）受县卫生健康局（县疾病预防控制中心）委托，依法开展传染病防治、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水、医疗卫生、中医服务、计划生育、职业卫生、放射卫生等卫生健康监督执法工作，查处卫生健康违法、违规案件，开展卫生健康随机监督抽查工作。

（四）配合做好传染病疫情和突发公共卫生事件的应急处置工作；开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

（五）承担疫情及健康相关因素信息管理工作，管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务；依法开展全县突发公共卫生事件卫生健康行政执法及相关指导工作。

（六）开展健康危害因素监测与干预；开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价；开展公众健康和营养状况

监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

（七）开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析；开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为公共卫生事件的应急处置、疾病预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑。

（八）开展健康教育、健康促进、卫生法律法规的宣传工作；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

（九）为全县疾病预防控制和卫生健康监督执法工作提供技术指导、技术支持和技术服务，开展相关业务与技术提升活动；承担疾病预防控制技术的研究与推广工作；指导开展疾病预防控制和卫生健康监督执法工作的绩效考核与评估。

（十）负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；组织对重大疑似预防接种异常反应调查诊断，指导和参与预防接种活动相关突发事件的处置；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫规划、消毒和病媒生物危害的控制工作。

（十一）负责受理、查处对卫生健康违法行为的投诉、举报；负责全县卫生健康监督执法信息的收集、核实和上报工作；负责上级主管部门转办案件、相关机构移送案件的办理工作；负责跨区域案件、有重大影响案件的组织查处工作。

（十二）完成县委、县政府及交城县卫生健康局（交城县疾病预防控制中心）交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位编制数49人，实有在职人数34人，退休40人。内设一室十股，分别是办公室、财务股、总务股、传染病防控股、结核艾滋病防控股、慢病健教股、地病消杀股、卫生监测股、检验股、卫生监督股、稽查股。

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	601.58	本年支出合计	58	601.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	601.58	总计	62	601.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门名称：交城县疾病预防控制中心 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		601.58	442.86	158.72			
210	卫生健康支出	601.58	442.86	158.72			
21001	卫生健康管理事务	9.70		9.70			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.70		9.70			
21004	公共卫生	591.89	442.86	149.02			
2100401	疾病预防控制机构	380.81	330.96	49.86			
2100402	卫生监督机构	120.54	111.90	8.64			
2100408	基本公共卫生服务	28.32		28.32			
2100409	重大公共卫生服务	62.21		62.21			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县疾病预防控制中心 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	601.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	601.58	601.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	601.58	本年支出合计	59	601.58	601.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	601.58	总计	64	601.58	601.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县疾病预防控制中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	393.40	302	商品和服务支出	22.44	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	149.93	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	26.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	109.59	30205	水费	0.20	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.90	30206	电费	3.20	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	14.79	30207	邮电费	0.82	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	15.49	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	4.72	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	32.70	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.87	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.00	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	27.03	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	27.03	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.22	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.84	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.48	31010	安置补助				
人员经费合计		420.42	公用经费合计								22.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：交城县疾病预防控制中心2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：交城县疾病预防控制中心2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县疾病预防控制中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.84		3.84		3.84		3.84		3.84		3.84	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县疾病预防控制中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	21.56
货物	2	2.70
工程	3	
服务	4	18.86
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	7
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	5
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	1

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计601.58万元，支出总计601.58万元。与上年相比，收入总计增加134.30万元，增长28.74%，支出总计增加134.30万元，增长28.74%。主要原因是由于机构改革，2024年6月份，交城县卫生健康综合行政执法队连人带编全部划转至交城县疾病预防控制中心，导致人员经费跟公用经费都有所增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计601.58万元，其中：
财政拨款收入601.58万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计601.58万元，其中：
基本支出442.86万元，占比73.62%；
项目支出158.72万元，占比26.38%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计601.58万元，支出总计601.58万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加134.30万元，增长28.74%；财政拨款支出总计增加134.30万元，增长28.74%。主要原因是由于机构改革，2024年6月份，交城县卫生健康综合行政执法队连人带编全部划转至交城县疾病预防控制中心，导致人员经费跟公用经费都有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出601.58万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加134.30万元，增长28.74%。主要原因是由于机构改革，2024年6月份，交城县卫生健康综合行政执法队连人带编全部划转至交城县疾病预防控制中心，导致人员经费跟公用经费都有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出601.58万元，主要用于以下方面：
卫生健康支出(类)601.58万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算517.24万元，支出决算601.58万元，完成年初预算的116.31%。其中：

卫生健康支出年初预算517.24万元，支出决算601.58万元，完成年初预算的116.31%，用于单位职工工资福利支出、公用经费、退休补贴、日常运转类支出、基本公共卫生项目支出、重大公共卫生项目支出、其他公共卫生管理事务支出。较上年决算增加168.30万元，增长38.84%，主要原因是1、由于机构改革，2024年6月份，交城县卫生健康综合行政执法队连

人带编全部划转至交城县疾病预防控制中心，导致人员经费跟公用经费都有所增加/2、2024年度增加了其他公共卫生管理事务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出442.86万元，其中：

人员经费420.42万元，主要包括基本工资149.93万元、津贴补贴26.91万元、绩效工资109.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.9万元、职业年金缴费14.79万元、职工基本医疗保险缴费15.49万元、其他社会保障缴费1.09万元、住房公积金32.7万元、其他工资福利支出2万元、退休费27.03万元

；

公用经费22.44万元，主要包括办公费2.08万元、水费0.2万元、电费3.2万元、邮电费0.82万元、差旅费4.72万元、维修（护）费0.87万元、福利费5.22万元、公务用车运行维护费3.84万元、其他商品服务支出1.48万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.84万元，支出决算3.84万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.35万元，增长54.22%，主要原因是：由于机构改革，2024年6月份，交城县卫生健康综合行政执法队连人带编全部划转至交城县疾病预防控制中心，车辆增加3辆。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出3.84万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.35万元，增长54.22%，主要原因是：由于机构改革，2024年6月份，交城县卫生健康综合行政执法队连人带编全部划转至交城县疾病预防控制中心，车辆增加3辆；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出3.84万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆，主要用于：公务车辆加油服务、车辆保险服务、车辆维修保养服务。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额21.56万元，其中：政府采购货物支出2.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.86万元。政府采购授予中小企业合同金额21.56万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额18.76万元，占政府采购支出总额的87.01%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆7辆。其中：特种专业技术用车2辆，其他用车5辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数18个，涉及资金 116 万元：13个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”。对于自评结果为中的项目，采取的改进措施为加快支付力度。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无自行增加所使用的预算支出科目。

第五部分 附件

交城县项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

绩效目标编号:

项目名称		地方病防治			项目负责人及电话		张乃臣 13593397332		
主管部门		交城县卫生健康和体育局			实施单位		交城县疾病预防控制中心		
资金情况 (万元)		全年指标数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分		
	年度计划投资总额:	6.64	4.28		10	64.45%	6		
	其中:本年财政拨款				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	认真落实上级安排的碘缺乏病监测、水源性高碘地区监测、燃煤污染型氟中毒监测、饮水型氟中毒监测、全县水碘监测,为搞好2024年我县地方病防治项目而奋斗				本年度碘缺乏病监测,水源性高碘地区监测,燃煤污染型氟中毒监测,布病监测,饮水型氟中毒监测、全县水碘监测数据按规定时间上报、提交,全部完成所有项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 碘缺乏病监测	4	200名儿童、100名孕妇	达成预期指标	4		
			指标2: 水源性高碘地区监测	4	两村共5名孕妇	达成预期指标	4		
			指标3: 燃煤污染型氟中毒监测	4	西孟村所有常住人口	达成预期指标	4		
			指标4: 布病监测	4	100名重点人群布病血清筛查	达成预期指标	4		
			指标5: 饮水型氟中毒监测	4	31个病区村8-12岁儿童氟斑	达成预期指标	4		
		质量指标	指标1: 盐碘、尿碘、甲状腺B超, 筛查全面、数值准确	3	≥95%	≥95%	3		
			指标2: 改水工程数据及水碘值测定标准控制	3	100%	100%	3		
			指标3: 西孟村改炉改灶率及儿童氟斑牙和成人氟骨症调查	3	100%	100%	3		
			指标4: 重点人群布病血清采样及布病行为干预率	3	100%	100%	3		
			指标5: 儿童氟斑牙调查率	3	≥95%	≥95%	3		
		时效指标	指标1: 碘缺乏病监测	2	6个月	达成预期指标	2		
			指标2: 水源性高碘地区监测	2	3个月	达成预期指标	2		
			指标3: 燃煤污染型氟中毒监测	2	3个月	达成预期指标	2		
			指标4: 布病监测	2	3个月	达成预期指标	2		
			指标5: 饮水型氟中毒监测	2	6个月	达成预期指标	2		
	成本指标		预算控制数	5	≤6.64万元	4.28万元	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 强化监测与防治措施, 掌握病情变化	4	防治效果明显、受益人数比例达到90%以上。	达成预期指标	4		
			指标2: 掌握水源性高碘地区居民盐碘、尿碘数据	4			4		
			指标3: 为消除燃煤型氟中毒提供评价依据	4			4		
			指标4: 及时了解布病疫情防止疫情传播蔓延	4			4		
			指标5: 评价34个改水村水氟含量掌握病情趋势	4			4		
		可持续影响指标	指标1: 通过开展地方病监测, 指导病区群众合理食用碘盐、饮用低氟水、关注布病预防, 增加群众对地病知识的认识。	10	群众对地病防治知识的知晓率提高	达成预期指标	10		
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	10	100%	基本满意	9		
总分				100			93		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分, 各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值, 得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、60-60%(含60%)、0-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。

附件1

交城县项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		健康素养促进		项目负责人及电话		冯旭敏15235801116		
主管部门		交城县卫生健康局		实施单位		交城县疾病预防控制中心		
资金情况 (万元)		全年指标数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度计划投资总额:	8	8	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	8	8	-	-	-		
其他资金						-		
年度总体目标				年度总体目标完成情况综述				
1. 健康教育: 结合各个卫生宣传日进行多形式宣传 2. 健康支持性环境建设: 建设健康小屋、健康食堂、健康步道等项目至少三个 3. 健康素养: 通过多形式活动提高公众的健康素养水平				1. 健康教育: 在3·24世界防治结核病日、5·15全国碘缺乏病宣传日、全民健康生活方式宣传月、11·14联合国糖尿病日、12·1世界艾滋病日等重要时间节点开展健康教育宣传, 发放健康宣传资料, 开展健康教育培训 2. 健康支持性环境建设: 建成机关幼儿园健康食堂、西营镇大坡庄健康街区 3. 健康素养: 通过多形式活动提高了公众的健康素养水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 公众健康教育活动次数	5	≥5	9	5	
			指标2: 健康素养促进活动发放宣传资料份数	5	≥100000	126000	5	
			指标3: 健康素养促进培训人次	5	≥200	200	5	
			指标4: 至少建成3个健康支持性环境	5	≥3	2	3	
		质量指标	指标1: 城乡居民具备健康素养的人数比重	10	≥15%	15%	10	
			指标2: 健康素养促进活动完成率	10	100%	100%	10	
		时效指标	指标1: 健康素养促进活动项目周期	5	1年	1年	5	
		成本指标	指标1: 预算控制数	5	≤8万元	8万元	5	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 建设县乡村三级健康宣传网络, 健康宣传覆盖面	10	>90%	100%	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1: 居民健康素养水平	10	不断提高	不断提高	9	
			指标2: 通过形式多样的健康宣传使城乡居民具备健康素养人数比重	10	≥15%	16%	10	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	10	>90%	98%	10	
							
总分				100			97	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.本表一式5份,项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。

交城县项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

绩效目标编号:

项目名称		卫生监督协管工作经费		项目负责人及电话		郭晓婷 15235826958			
主管部门		交城县卫生健康局		实施单位		交城县疾病预防控制中心			
资金情况 (万元)		全年指标数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度计划投资总额:		0		10	0.00%	0	
		其中: 本年财政拨款		0		-	-	-	
		其他资金		0		-	-	-	
年度 总体 目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		加强卫生监督协管人员业务水平, 确保卫生监督协管服务工作有效推进			加强卫生监督协管人员业务水平, 确保卫生监督协管服务工作有效推进				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
		产出指标 (50分)	数量指标	对乡镇及公卫中心进行监督检查的数量	5	9个	9个	5	仅供内部
				协管员培训人数	5	18人	0人	0	
			质量指标	对乡镇及公卫中心进行监督检查确保被监督单位符合各行业	15	符合	符合	15	
				对协管员进行业务培训合格率	15	≥100%	0%	0	
				时效指标	监督协管时间	5	2024年	2024年	
			成本指标	监督协管工作经费	5	≤2万元	0万元	0	
			效益指标 (30分)	社会效益指标	提高乡镇及公卫中心协管员业务水平	15	明显提高	明显提高	
		推动辖区内公共场所、医疗、学校、饮用水等规范性建设			15	推动	推动	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	协管员满意度	5	≥95%	≥95%	5	
				辖区内公共场所、医疗、学校、饮用水满意度	5	≥95%	≥95%	5	
		总分				100		65	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式三份, 项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。

附件1

交城县项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		国家卫生应急队伍运维保障管理项目		项目负责人及电话		李娜 13753879860		
主管部门		交城县卫生健康和体育局		实施单位		交城县卫生健康和体育局		
资金情况 (万元)		全年指标数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度计划投资总额:		4.8	1.19	10	24.79%	2
		其中:本年财政拨款		4.8	1.19	-	24.79%	-
		其他资金				-		-
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
总体	通过对传染病应急专业骨干进行传染病应急相关知识培训、对医疗机构进行督导,不断提升我县突发公共卫生健康事件			通过对传染病应急专业骨干进行传染病应急相关知识培训、对医疗机构进行督导,提升了我县突发公				
目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	传染病应急知识培训	10	≥2例	2	10	
			对医疗机构进行督导	10	≥4次	4	10	
		质量指标	技术升级和业务保障能力	10	逐步提升	达到预期指	10	
			医疗机构传染病督导覆盖率	10	100%	100%	10	
		时效指标	各项指标完成时间	5	2024年12月底	按时完成	5	
		成本指标	预算控制数	5	≤4.8万元	4.8万元	5	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
社会效益指标		突发公共卫生事件应急处置能	15	逐步增强	达到预期指	15		
生态效益指标								
可持续影响指标		传染病应急能力水平	15	有效提升	达到预期指	15		
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	传染病工作人员满意度	10	≥90%	达到预期指	8		
.....								
.....								
总分				100			92	

注: 1. 三级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。

附件1									
交城县项目支出绩效目标自评表									
(2024年度)									
项目基本信息		职业防治			项目联系人及电话		贾国伟 16435208614		
实施单位		交城县卫生健康局			实施单位		交城县疾病预防控制中心		
年度计划投资总额(万元)		全年指标数(A)			全年执行数(B)		分值		执行率(%)
其中:本年财政拨款		10.41			10.41		10		100%
其他资金		10.41					--		--
年初设定目标		年度总体目标完成情况描述							
年度总体目标					年度总体目标完成情况描述				
通过监测劳动者职业健康状态、职业健康检查情况和重点职业人群健康素养状况,摸清底数,发现问题分析趋势,为职业病防治工作提供依据,明确工作重点提供依据。通过对用人单位工作场所中,职业病危害因素的监测,了解职业危害因素暴露水平,评估职业危害因素暴露对劳动者健康的影响。					职业病的随访:对国网、省网上报随访病人全部完成随访。涉及的重点企业健康素养状况问卷调查及危害因素监测全部完成。				
一级指标					二级指标				
二级指标					三级指标				
三级指标					分值				
分值					年度指标值				
年度指标值					全年实际值				
全年实际值					得分				
得分					未完成原因及采取的改进措施				
未完成原因及采取的改进措施									
					</				

附件1

交城县项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		传染病监测下预警项目应急指挥能力提升暨应急队伍建设			项目负责人及电话		李娜 13753879869			
主管部门		交城县卫生健康和体育局			实施单位		交城县疾病预防控制中心			
资金情况 (万元)				全年指标数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度计划投资总额:		36	35.68		10	99.11%	10	
		其中: 本年财政拨款		36	35.68		-	-	-	
		其他资金					-	-	-	
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况描述				
		1、加强疾控机构能力建设,健全多渠道监测预警机制,提高预警数据报告及时性和准确性,提高分析研判能力水平,实现实时有效集中会商研判和辅助应急决策指挥。 2、建设应急队伍,对应急专业人员开展传染病相关知识培训。 3、开展专业骨干传染病监测预警规范化培训。				1、加强疾控机构能力建设,健全多渠道监测预警机制,提高预警数据报告及时性和准确性,提高分析研判能力水平,实现实时有效集中会商研判和辅助应急决策指挥。 2、建设应急队伍,对应急专业人员开展传染病相关知识培训。 3、开展专业骨干传染病监测预警规范化培训。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 购置视频会议系统	5	1套	1套	5			
			指标2: 组建应急小分队	5	≥5人	6人	5			
		质量指标	指标1: 视频会议系统建成率	10	100%	100%	10			
			指标2: 应急小分队建成率	10	100%	100%	10			
		时效指标	指标1: 各项指标完成时间	10	2024年12月底	已完成	10			
		成本指标	预算控制数		10	≤36万元	35.68	10		

			效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	指标1: 国家卫生应急队伍应对突发事件能力		15	逐步增强	逐步增强	15			
	生态效益指标									
	可持续发展影响指标	指标1: 提升智慧化检测预警和风险评估能力水平			15	有效提升	有效提升	13	未完成原因: 专业人才较为短缺。 拟采取的改进措施: 将进一步加大对专业人才的培养力度,提高现有员工的专业素质和技能水平,为智慧化检测预警和风险评估工作提供人才保障。	

		满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1: 视频会议系统使用人员满意度	10	≥95%	96%	10	

总分				100		98				

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可适当调整, 但调整后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值, 得分最高不得超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式3份, 项目单位、主管部门、各职能部门、绩效股各一份。

附件1

交城县项目支出绩效目标自评表

(20XX年度)

项目名称	艾滋病防治			项目负责人及电话			
主管部门	交城县卫生健康和体育局			实施单位	交城县疾病预防控制中心		
资金情况 (万元)		全年指标数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度计划投资总额:	4.76		4.53	10	95.17%	10
	其中:本年财政拨款				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	有效控制艾滋病疫情, 艾滋病疫情继续控制在低流水平, 进一步减少艾滋病感染、消除丙肝危害, 提			有效地控制了艾滋病疫情, 2024年艾滋病疫情继续控制在低流水平, 减少了艾滋病感染、消			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	艾滋病自愿咨询	5	300人	310人	5
			监管场所HIV筛查	5	300人	302人	5
			暗娼干预	5	180人	191人	5
			艾滋病宣传	5	≥1次	1次	5
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	5	100%	100%	5
			艾滋病高危人群检测比例	5	100%	100%	5
			艾滋病暗娼干预比例	5	100%	100%	5
			监管场所艾滋病筛查任务	5	100%	100%	5
		时效指标	任务完成时间	5	2024年12月	已完成	5
		成本指标	预算控制数	5	≤4.76万元	预算内完	5
						
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	艾滋病发病率	10	有所降低	达成预期	9
			民众对艾滋病防治知识的知	10	逐步提高	达成预期	9
		生态效益指标					
		可持续影响指标	民众对艾滋病的预防意识	10		有所提	8
						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	健康人群宣教满意度	10	≥95%	95%	9
						
	总分			100			95

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。

附件1

交城县项目支出绩效目标自评表

(20XX年度)

项目名称		结核病防治		项目负责人及电话					
主管部门		交城县卫生健康和体育局		实施单位		交城县疾控中心			
资金情况 (万元)			全年指标数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
	年度计划投资总额:		2.2	1.95		10	89%	10	
	其中:本年财政拨款					-		-	
	其他资金					-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
目标	有效控制结核病疫情,进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病发病率,提高人民群众健			有效控制了结核病疫情,减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病发病率,提高了人民					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	结核病防治知识宣传次数	10	≥1次	1次	10		
			结核病防治培训次数	10	≥1次	1次	10		
		质量指标	结核病防病知识宣传覆盖率	10	≥95%	100%	10		
		时效指标	任务完成时间	10	2024年12月	已完成	10		
		成本指标	预算控制数	10	≤2.2万元	1.95万元	8	支付进度缓慢	
								
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标		民众对肺结核防治知识的知	15	逐步提高	逐步提高	13	偏远山区知晓	
	生态效益指标								
	可持续影响指标		结核病发病逐年下降,治愈	15	中长期	发病率下	14	还存在散发病	
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	健康人群宣教满意度	10	≥95%	95%	9	覆盖面有待扩	
								
总分			100			94			

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述分值可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值,得分最高不得超过该指标分值上限。

2.二级指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.本表一式5份,项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。

附件1

交城县项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		严重精神障碍患者管理			项目负责人及电话		王敏13037080584			
主管部门					实施单位					
资金情况 (万元)			全年指标数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度计划投资总额:		3.06	3.06		10	100%	10		
	其中:本年财政拨款		3.06	3.06		-	-	-		
	其他资金					-	-	-		
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	目标1: 筛查全县的重精患者, 确诊患者尽量纳入管理 目标2: 对病人家属的护理教育 目标3: 项目的培训、督导和质控 目标4: 开展重精宣传教育, 开展社会心理服务体系建				1: 患者筛查完成162例, 确诊并纳入管理33人 2: 对病人家属的护理教育完成991例 3: 项目的培训、督导和质控全部完成 4: 结合精神卫生日联合残联、妇联开展了重精宣传教育					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 病例筛查例数	10	105	162	10			
			指标2: 病人家属护理教育	10	210	990	10			
			指标3: 项目技术指导和质控	10	260	900	10			
		质量指标	指标1: 在册严重精患者的管理率	10	≥85%	96%	10			
			指标2: 在册严重精患者的治疗率	10	≥65%	89.17%	10			
		时效指标	病例筛查、家属护理教育、培训督导及质量指标完成时间	5	12月底	12月底完成	5			
		成本指标	病例筛查、家属护理教育、培训督导成本	5	3	3.06万	5	有二批资金		
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	指标1: 通过严重精神障碍患者的发现及规范管理, 降低肇事肇祸事件的发生	10	逐步改善	逐步改善	10			
			指标2: 通过患者家属护理教育, 提高家属对疾病的认识, 防微杜渐, 确保治疗的持续和有效。	5	逐步提高	逐步提高	5			
			指标3: 通过规范的治疗、康复及各部门的协助, 逐步改善患者的生活状况, 提高生存质量	5	逐步提高	逐步提高	5			
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	通过患者的发现及规律管理, 使的这部分人群能得到科学合理的管理、治疗、康复, 为患者家庭减轻负担并使患者逐步回归社会。	20	逐步提高	逐步提高	20			
									
	总分			100			100			

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分,如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分;各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值,得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.本表一式5份,项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。

附件1

交城县项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		慢性病防治		项目负责人及电话		冯旭敏 15235801116		
主管部门				实施单位				
资金情况 (万元)		全年指标数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
	年度计划投资总额	1.79		1.79		10	100%	10
	其中：本年财政拨款	1.79		1.79		-	100%	-
	其他资金					-	-	-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1：肿瘤登记人数360人			目标1：肿瘤登记人数709人				
	目标2：通过对肿瘤患者的登记随访，了解我县的肿瘤发病死亡情况，为政府工作提供数据支持。			目标2：肿瘤患者已全部随访，并对21年数据形成报告，为政府工作提供数据支持。				
	目标3：通过全民健康生活方式宣传及肿瘤防治知识宣传，普及居民的健康知识，改变不良生活方式，营造良好的健康生活环境，提高群众的健康素养和防病治病意识。			目标3：结合肿瘤防治宣传周及全民健康生活方式宣传月活动普及肿瘤防治知识、居民的健康素养知识，改变不良生活方式，营造良好的健康生活环境，提高群众的健康素养和防病治病意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1： 肿瘤登记数	10	360	709	10	
		质量指标	肿瘤登记覆盖率	10	100	100%	10	
			定期随访率	10	100	100%	10	
			病理诊断率	5	≥66	69%	5	
		时效指标	登记数量和质量完成时限	5	年底前	100%完成	5	
		成本指标	预算控制数	10	≤1.19	1.19	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标		居民健康水平	10	不断提高	不断提高	8	未达预期目
	生态效益指标							
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	当地高发死亡病种发病率及死亡率指标	10	逐步降低	逐年降低	8
		人群对癌症的认知度		10	逐步提高	逐步提高	8	未达预期目
.....								
总分				100			94	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标按照指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定得分。

3. 定性指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份，项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。

附件1

交城县项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称	疟疾和其他寄生虫病防治			项目负责人及电话			
主管部门	交城县卫生健康局			实施单位	交城县疾病预防控制中心		
资金情况 (万元)		全年指标数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度计划投资总额:	0.48	0.27	10	56.25%		6
	其中:本年财政拨款			-			-
	其他资金			-			-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	采集疟疾血片	5	120份	120份	5
			抽查发热病人阴性血片	5	≥5%	6份	5
		质量指标	血片复核率、发热病人阴性血	10	100%	100%	10
			疟疾血片网络报告率	10	100%	100%	10
		时效指标	各项指标完成时间	10	2024年12月底前	已完成	10
		成本指标	预算控制数	10	≤0.48万元	≤0.27万元	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	疟疾对城乡居民的危害	10	逐步消除	达到预期目标	10
		可持续影响指标	城乡居民健康水平	20	不断提高	达到预期目标	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	10	≥95%	92%	9
总分				100			93

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值, 得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。

附件1

交城县项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			其他重大传染病监督检测		项目负责人及电话		刘卫忠 13663687711		
主管部门			交城县卫生健康局		实施单位		交城县疾病预防控制中心		
资金情况 (万元)			全年指标数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度计划投资总额:		1.0612		10	88%	9
			其中:本年财政拨款		1.2			-	-
			其他资金					-	-
年初设定目标					年度总体目标完成情况综述				
年度总体目标 按照市疾控时间要求完成传染病实验室质控考核资料上报。					已按照市疾控时间要求完成了传染病实验室检测质控考核工作,并对考核资料按时进行了上报。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	传染病实验室间比对		10	7	7	10	
		质量指标	实验数据上报率		15	100%	100%	15	
			时效指标 检验任务完成时间		10	2024年度	2024年度	10	
		成本指标	预算控制数		15	≤1.2万	1.0612	13	
								
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	传染病疫情处于低流行水平		30	中长期	中长期	30	
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	社会公众满意度		10	≥90%	≥90%	10	
								
	总分					100		97	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值,得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.本表一式5份,项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。

附件1

交城县项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		城乡饮用水项目			项目负责人及电话		李萍 15364583795		
主管部门		交城县卫生健康局			实施单位		交城县疾病预防控制中心		
资金情况 (万元)		全年指标数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度计划投资总额:		6.26		6.26	10	100%	10
		其中:本年财政拨款:		6.26		6.26	-	100%	-
		其他资金:				-	-	-	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
按时完成2024年度公示水季度监测和公示任务,按时完成枯水期和丰水期监测和网报任务,保障本辖区公众用水安全。					按时完成2024年度公示水季度监测和公示任务,按时完成枯水期和丰水期监测和网报任务,保障本辖区公众用水安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 采样水样, 其中: 城区6份、农村27份、学校3份。分枯水期、丰水期各采样、检验报告1次。	10	72份	78份	10		
			指标2: 公示水6份, 每季度一次, 出具检验报告。	5	24份	24份	5		
		质量指标	指标1: 城区监测点应当涵盖城区内全部的市政供水和部分自建供水。水样类型包括出厂水、末梢水和二次供水。	8	≥85%	100%	8		
			指标2: 农村每个乡镇设3~4个监测点, 监测点应尽量选择1个出厂水和此工程对应的末梢水。每个县(市)选择3所学校检测末梢水, 包括2所农村饮水安全工程覆盖的学校和1所采用自建设施供水的学校。	8	≥85%	100%			
		时效指标	指标1: 制定工作方案时间	2	4月5日之前	达成预期指标	2		
			指标2: 完成枯水期项目监测报告时间	4	6月20号之前	达成预期指标	4		
			指标3: 完成丰水期项目监测报告时间	4	11月20号之前	达成预期指标	4		
			指标4: 完成年度培训报告、质量控制报告、总结分析报告	4	11月20日之前	达成预期指标	4		
		成本指标	预算控制数	5	≤6.26万元	6.26万元	5		

	效益指标 (30分)	经济效益指标	居民饮用水质量保障度	15	不断提高	部分达成预期指标并具有一定效果	11	下一年, 需继续做好技术辅助工作, 监测结果和分析总结及时报送相关部门。	

		社会效益指标	职能部门强化监管, 有机配合, 使自然、环境与社会发展协调率	15	不断上升	部分达成预期指标并具有一定效果	11	下一年, 需继续做好技术辅助工作, 监测结果和分析总结及时报送相关部门。	
			生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	*****						
		服务对象满意度指标	居民对生活饮用水质量满意度	10	不断提高	部分达成预期指标并具有一定效果	7	本年度水宣传是通过室外发放宣传单的形式, 发放人群比较随机, 下一年度宣传人群要更明确, 并做好满意度评价和意见收集。	

总分				100			89		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分, 预算资金执行率10分, 如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值, 得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三类, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。

附件1

交城县项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		2024年食源性疾病项目		项目负责人及电话		吕素珍 13753599169	
主管部门		交城县卫生健康局		实施单位		交城县疾病预防控制中心	
资金情况 (万元)	全年计划投资总额:		全年指标数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	其中: 本年财政拨款		2	0.34	10	17.00%	2
	其他资金				-	-	-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	通过食源性疾病监测工作, 及时发现食源性疾病聚集病例, 减少食品安全事故的发生。			通过食源性疾病监测工作, 及时发现食源性疾病聚集病例, 减少食品安全事故的发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: A类医院5-10每月食源性疾病病例报告数。	5	≥12例	90	5
			指标2: :1-4月份、11-12月份每月食源性疾病病例报告数	5	≥3例	18	5
			指标3: C级医疗机构年内食源性疾病病例报告数	5	≥12例	13	5
			指标4: 一体化机构(乡镇卫生院)年内病例报告数	5	≥2例	2	5
		质量指标	指标1: 食品风险安全监测任务数据及时上报率	5	≥90%	90	5
			指标2: 食源性疾病资料归档率和完整率	5	100%	100	5
		时效指标	指标1: :发现和处置预警病例和疑似病例, 排除食品安全风险隐患。	5	做到发现一例处理一例	达成预期指标	5
			指标2: 发现聚集性病例报告时间	5	<24小时	达成预期指标	5
		成本指标	预算控制数	10	≤2万元	达成预期指标	10
						
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	食品安全风险	15	逐年降低	部分达成预期指标并具有一定效果	11
		生态效益指标					
		可持续影响指标	通过政府和各级组织以及公众的共同参与, 提供良好的公共卫生服务, 食物中毒人数	15	逐年减少	部分达成预期指标并具有一定效果	11
						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城乡居民对食品安全风险监测满意度	10	有所提高	部分达成预期指标并具有一定效果	7
						
	总分			100			81

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的得分, 得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。

附件1

交城县项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		学生常见病监测与干预		项目负责人及电话		谢晓乡 176358925				
主管部门		交城县卫生健康局		实施单位		交城县疾病预防控制中心				
资金情况 (万元)		全年指标数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度计划投资总额		7.82		10	68.84%	7		
		其中:本年财政拨款				-	-	-		
		其他资金				-	-	-		
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述						
		全面准确掌握我县儿童青少年脊柱弯曲异常等学生常见病的流行趋势及相关影响因素,并进一步采取针对性干预措施,保障和促进儿童青少年健康。		顺利完成我县学生常见病和健康影响因素监测与干预工作,了解我县儿童青少年脊柱弯曲异常学生常见病等的流行趋势及相关影响因素,并进一步采取针对性干预措施,保障和促进儿童青少年健康。						
绩效指标 (50分)		一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
		产出指标	数量指标	全县2所小学、2所初中、1所高中,2所幼儿园开展监测,以班为单位抽选,每所中学校至240人,每所小学至少480人,每所幼儿园至少160人。	7	≥1840人	2671人	7		
				学生常见病干预频次	7	4次 (每学期一次)	4	7		
			质量指标	学生体检复测错误率	4	≤5%	1所学校>5%,其他7所学校≤5%。	3	仪器过热故障,体检当时已报修并更换仪器,下一阶段不再出现。	
				问卷调查回收率	3	≥98%	学生问卷95%,老师卫生工作问卷90%,中小学卫生工作开规范度100%,同时通过微信平板设备现场普查等措施提高学生问卷回收率。	2		
				家长告知书回收率	3	≥95%	95.10%	3		
				监测结果系统报送	4	2024年10月30日前	达成预期目标	4		
				第一季度干预报告报送	2	2024年4月10日前	达成预期目标	2		
				第二季度干预报告报送	2	2024年6月10日前	达成预期目标	2		
			时效指标	第三季度干预报告报送	2	2024年9月10日前	达成预期目标	2		
				第四季度干预报告报送	2	2024年12月10日前	达成预期目标	2		
		2024年度干预报告报送	4	2025年1月	达成预期目标	4				
		成本指标	预算控制数	10	≤11.36万元	7.95万	10			
									
		效益指标 (30分)	经济效益指标							
			社会效益指标	通过对学生常见病监测及技术指导,青少年健康水平。	15	不断提高	部分达成预期指标并具有一定效果	11	进一步做好监测和干预工作。	
			可持续影响指标	针对监测新发现的近视、肥胖、龋齿、脊柱侧弯异常的重点人群进行针对性干预,青少年常见病发生率	15	逐步降低	部分达成预期指标并具有一定效果	11	进一步做好干预工作,提高干预的针对性和有效性。	
.....										
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	不断提高	达成预期目标	10			
.....										
总分					100			87		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值,得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法为全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法为年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.本表一式5份,项目单位、主管部门、各职能部门、绩效股各一份。

附件1

交城县项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		重点传染病监测		项目负责人及电话		李娜 13753879860		
主管部门		交城县卫生健康和体育局		实施单位		交城县卫生健康和体育局		
资金情况(万元)		全年指标数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
		年度计划投资总额:	0.005		10	1.67%	2	
		其中:本年财政拨款	0.005		-	1.67%	-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述				
		通过督导、送检,做好手足口病监测工作,切实保障城乡居民身体健康,促进经济与社会协调发展。		对手足口病监测工作进行了督导,对部分病例进行了采样送检。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	手足口病采样数量	20	≥20例	7	3	手足口采样送检分别由医疗机构和疾控机构完成,但涉及的经费相关文件未明确分配比例,就如何分配资金比例与医疗机构正在积极沟通协调。
		质量指标	手足口病样本送检率	20	100%	100%	20	
		时效指标	各项指标完成时间	5	2024年12月	未按时完成	1	手足口采样送检分别由
		成本指标	预算控制数	5	≤0.3万元	0.005万元	1	手足口采样送检分别由
							
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	手足口病发病率	15	逐步降低	达到预期指	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	城乡居民健康水平	15	不断提高	达到预期指	15	
							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	10	≥95%	达到预期指	10	
							
总分				100			67	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值,得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.本表一式5份,项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。

仅供内部审核

仅供内部审核

其他运转类工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	其他运转类工作经费									
主管部门及代码	05-交城县卫生健康局				预算单位	050005-交城县疾病预防控制中心				
	年初预算数					全年预算数	全年实际数	结余资金	结转资金	其他资金



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2023年运行经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年运行经费										
主管部门及代码			060-交城县卫生健康局					预算单位		050005-交城县疾病预防控制中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数		预算编制数								
	资金总额：		3.339		3.339		3.339		3.339	0	100	10	
	市县区财政资金：		3.339		3.339		3.339		3.339	0	100.00	10.00	金已全部支付完
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障单位工作正常运行。							保障单位工作正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购置办公用品	=笔	=8笔	=8笔		20	20				
		质量指标	支付准确率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	支付完成时间	及时	达成预期指标			10	10				
		成本指标	预算控制数	≤元	≤33390.93	≤33390.93		10	10				
	效益指标	社会效益	单位正常运转		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10				
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		支付退回资金已全部支付完毕，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		水电维修、车辆维修保障退回8笔，实际支付8笔。质量指标：支付准确率100%；时效指标：支付完成时间达成预期指标。成本指标：预									
		效益情况及分析		效益指标达成预期目标。									
		满意度情况及分析		满意度指标达成预期目标。									
	主要经验做法		按时足额完成23年度支付退回资金的支付。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年执行数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行率”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。