

临洮县预算整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门(单位)名称: 临洮县疾病预防控制中心

	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	人员经费	720.23	720.23	
	任务2	公用经费	47.25	47.25	
	任务3	水质检验监测及消毒质量监测	10	10	
	任务4	入学新生及教职工开展结核病筛查经费	17.8	17.8	
	任务5	第二类疫苗接种服务费	35		35
	任务6	执法经费	3.5		3.5
	金额合计			833.78	795.28

年度 总体 目标	目标1: 人员经费2024年在职实有人数55人, 人均经费13.09万元/年, 全年财政补助支出720.23万元, 遗属3人, 全年补助2.50万元, 主要用单位职工基本工资、养老金、工伤、失业和医疗保险以及住房公积金等经费
	目标2: 公用经费资金47.25万元主要用于疾控中心2024年12个月的单位办公、车辆、差旅、水电等的日常运转经费。
	目标3: 预算项目 通过对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监测, 系统了解临洮县农村饮用水卫生基本状况, 为加强我县饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。
	目标4: 全县共有初、高中新入学学生8181人, 实际筛查7766人, 筛查率达到94.93%。
	目标5: 《甘肃省发展和改革委员会甘肃省财政厅关于第二类疫苗预防接种服务费的通知》甘发改收费(2019)420号, “同意收取第二类疫苗接种服务费, 收费标准为20元/针次, 包含储存、运输、预检、接种、耗材、观察等费用”。预计2024年收二类疫苗接种服务费25000针次*20元/针次=500000元, 合计收取接种服务费500000元。
	目标6: 落实财政公用经费补助和调整疫苗接种服务收费后, 疾控中心的公用性收入仍不足以弥补日常性支出的差额部分, 疾控中心执行罚没收入3.5万元, 主要用于疾病预防控制中心经费。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	指标1: 人员类经费支出(万元/年)	≥720.23
		指标2: 公用经费支出(万元/年)	≥47.25
		指标3: 全年开展监测次数(次)	≥389
		指标4: 筛查初高中新入学学生	≥7766
		指标5: 二类疫苗接种服务费(万元)	≥35
		指标6: 罚没收入(万元)	≥3.5
	质量指标	指标1: 人员类经费使用率(%)	≥100
		指标2: 公用经费使用率(%)	≥100
		指标3: 水质监测覆盖率(%)	≥96
		指标4: 筛查率(%)	≥95
		指标5: 接种率(%)	≥15
		指标6: 执收率(%)	≥100
	时效指标	指标1: 人员类经费拨付及时率(%)	≥100
		指标2: 关于经费拨付及时率(%)	≥100
		指标3: 水质监测完成及时性(%)	≥100
		指标4: 筛查阳性率(‰)	≤40

年度绩效指标		成本指标	指标5: 及时率 (%)	≥100	
			指标6: 及时率 (%)	≥100	
			指标1: 成本控制率 (%)	≤100	
			指标2: 成本控制率 (%)	≤100	
			指标3: 成本控制率 (%)	≤100	
			指标4: 成本控制率 (%)	≤100	
		效益指标	经济效益	指标1: 有效促进单位高效运转	高效运转
				指标2: 有效促进单位高效运转	高效运转
				指标3: 提高生活饮用水卫生标准	有效提高
				指标4: 有效保护群众身体健康	有效保护
				指标5: 有效保护群众身体健康	有效保护
				指标6: 有效保护群众身体健康	有效保护
	社会效益指标		指标1: 有效节约群众就医成本	有效节约	
			指标2: 有效节约群众就医成本	有效节约	
			指标3: 提高生活饮用水标准要求	有效提高	
			指标4: 有效控制传染病流行	有效控制	
			指标5: 有效控制传染病流行	有效控制	
			指标6: 有效控制传染病流行	有效控制	
	生态效益指标		指标1: 有效保护群众身体健康	有效保护	
			指标2: 有效保护群众身体健康	有效保护	
			指标3: 提高生活饮用水标准要求	有效提高	
			指标4: 有效节约群众就医成本	有效节约	
			指标5: 有效节约群众就医成本	有效节约	
			指标6: 有效节约群众就医成本	有效节约	
	可持续影响指标	指标1: 加强疾控能力建设, 改善单位办公 设备改善, 提高工作效率	持续提高		
		指标2: 加强疾控能力建设, 改善单位办公 设备改善, 提高工作效率	持续提高		
		指标3: 加强实验室能力建设, 提高供水水 质监测工作效率	持续提高		
		指标4: 加强疾控能力建设, 改善单位办公 设备改善, 提高工作效率	持续提高		
		指标5: 加强疾控能力建设, 改善单位办公 设备改善, 提高工作效率	持续提高		
		指标6: 加强疾控能力建设, 改善单位办公 设备改善, 提高工作效率	持续提高		
满意度	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度 (%)	≥90		
		指标2: 群众满意度 (%)	≥90		
		指标3: 群众满意度 (%)	≥90		
		指标4: 群众满意度 (%)	≥90		
		指标5: 群众满意度 (%)	≥90		
		指标6: 群众满意度 (%)	≥90		

临洮县疾病预防控制中心

关于 2024 年度项目整体预算绩效报告

县财政局：

根据县财政局安排，2024 年我单位共申报项目 5 个，共计 888.99 万元。现将一年来我单位项目预算整体绩效工作总结如下：

一、专项组织实施情况

我单位专项工作于 2024 年度完成了年度绩效目标，所有项目均按照我单位相关管理制度执行，取得了较好的成效。

二、绩效评价情况

县级财政补助专项资金共 888.99 万元，全部进入财政预算管理，实行收支两条线管理。专项资金严格按照项目要求执行。

2024 年水质监测项目项目资金预算 10 万元，用于监测全县全年水质情况，实际使用经费 10 万元，业务指标全面完成，执行率 100%。

2024 年二类疫苗接种服务费预算资金 35 万元，实际使用经费 26.14 万元，执行率 75%，业务指标全面完成。

2024 年入学新生及教职员工开展结核病筛查项目预算资金 17.8 万元，实际完成 17.8 万元，执行率 100%。

2024 年公用经费预算资金 47.25 万元，实际完成 49.61

万元，执行率 105%。

2023 年人员经费预算资金 720.23 万元，实际完成 679.46 万元，执行率 95%。

我单位 2024 年所申报的专项补助资金 150.49 万元及时全部拨付到账。

专项资金综合使用情况及绩效评估主要体现在以下几点：

1、专项资金按照进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。

2、资金到位后，我单位严格按照基金管理规定专款专用。

三、存在的问题及改进的方向

通过自评，我单位建立健全了相应的项目管理制度，对项目资金监控也比较到位，存在的问题是项目资金支出进度滞后。下一步，我单位将加快项目资金支出进度，科学合理规划预算资金使用，提高项目资金使用效率。

临洮县疾病预防控制中心

2025 年 8 月 25 日



县级预算项目支出绩效自评表

2024年度)

主管部门	临洮县卫生健康局				实施单位	临洮县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行	得分
	年度资金总额	833.78	888.99	888.99	888.99	10	107%	10
	其中：当年财政拨款	733.78	888.99	888.99	888.99	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
产出 指标	数量 指标	指标1：人员类经费支出（万元/年）		≥720.23	≥688.88	2	2	
		指标2：公用经费支出（万元/年）		≥47.25	≥49.61	2	2	
		指标3：全年开展监测次数（次）		≥389	≥389	2	2	
		指标4：筛查初高中新入学学生		≥7766	≥7766	2	2	
		指标5：二类疫苗接种人粗疏		≥25000	≥25000	2	2	
	质量 指标	指标1：人员类经费使用率（%）		≥100	≥100	2	2	
		指标2：公用经费使用率（%）		≥100	≥100	2	2	
		指标3：水质监测覆盖率（%）		≥96	≥96	2	2	
		指标4：筛查率（%）		≥95	≥95	2	2	
		指标5：二类疫苗接种及时率（%）		≥96	≥96	2	2	
	时效 指标	指标1：人员类经费拨付及时率（%）		≥100	≥100	2	2	
		指标2：关于经费拨付及时率（%）		≥100	≥100	2	2	
		指标3：水质监测完成及时性（%）		≥100	≥100	2	2	
		指标4：筛查阳性率（%）		≤40	≤40	2	2	
		指标5：指标1：二类疫苗接种率（%）		≥96	≥96	2	2	
	成本 指标	指标1：成本控制率（%）		≤100	≤100	2	2	
		指标2：成本控制率（%）		≤100	≤100	2	2	
		指标3：成本控制率（%）		≤100	≤100	2	2	
		指标4：成本控制率（%）		≤100	≤100	2	2	
		指标5：成本控制率（%）		≤100	≤100	2	2	
经济 效益 指标	指标1：有效促进单位高效运转		高效运转	高效运转	2	2		
	指标2：有效促进单位高效运转		高效运转	高效运转	2	2		
	指标3：提高生活饮用水卫生标准		有效提高	有效提高	2	2		
	指标4：有效保护群众身体健康		有效保护	有效保护	2	2		
绩效								

指标	效益指标	社会效益指标	指标5: 有效保护群众身体健康	有效保护	有效保护	3	3		
			指标1: 有效节约群众就医成本	有效节约	有效节约	2	2		
			指标2: 有效节约群众就医成本	有效节约	有效节约	2	2		
			指标3: 提高生活饮用水标准要求	有效提高	有效提高	2	2		
			指标4: 有效控制传染病流行	有效控制	有效控制	2	2		
		指标5: 有效控制传染病流行	有效控制	有效控制	2	2			
		生态效益指标	指标1: 有效保护群众身体健康	有效保护	有效保护	2	2		
			指标2: 有效保护群众身体健康	有效保护	有效保护	2	2		
			指标3: 提高生活饮用水标准要求	有效提高	有效提高	2	2		
			指标4: 有效节约群众就医成本	有效节约	有效节约	2	2		
	指标5: 有效保护群众身体健康		有效保护	有效保护	2	2			
	可持续影响指标	指标1: 加强疾控能力建设, 改善单位办公设备改善, 提高工作效率	持续提高	持续提高	2	2			
		指标2: 加强疾控能力建设, 改善单位办公设备改善, 提高工作效率	持续提高	持续提高	2	2			
		指标3: 加强实验室能力建设, 提高供水水质监测工作效率	持续提高	持续提高	2	2			
		指标4: 加强疾控能力建设, 改善单位办公设备改善, 提高工作效率	持续提高	持续提高	2	2			
		指标5: 加强疾控能力建设, 改善单位办公设备改善, 提高工作效率	持续提高	持续提高	2	2			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度 (%)	≥90	≥90	2	2		
			指标2: 群众满意度 (%)	≥90	≥90	2	2		
			指标3: 群众满意度 (%)	≥90	≥90	2	2		
			指标4: 群众满意度 (%)	≥90	≥90	2	2		
			指标5: 群众满意度 (%)	≥90	≥90	2	2		
								
	总分							100	
	说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有填无							

注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式, 满分为100分, 各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分(中央和省市委巡视(察)、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分), 各项指标得分最高不能超过该指标分值上限, 原则上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, 除预算资金执行率外, 其他指标

3.本表资金使用单位按具体项目填报, 主管部门按二级项目汇总绩效目标, 对于定量指标, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算; 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

临洮县疾病预防控制中心

关于 2024 年度项目预算绩效自评报告

县财政局：

根据县财政局安排，2024 年我单位共评价项目 5 个，共计 888.99 万元。自评得分在 90 分以上 5 个，现将一年来我单位项目预算绩效评价工作总结如下：

一、专项组织实施情况

我单位专项工作于 2024 年度完成了年度绩效目标，所有项目均按照我单位相关管理制度执行，取得了较好的成效。

二、绩效工作评价情况

县级财政补助专项资金共 888.99 万元，全部进入财政预算管理，实行收支两条线管理。专项资金严格按照项目要求执行。

2024 年水质监测项目项目资金预算 10 万元，用于监测全县全年水质情况，实际使用经费 10 万元，业务指标全面完成，执行率 100%，评分 100 分。

2024 年二类疫苗接种服务费预算资金 35 万元，实际使用经费 26.14 万元，执行率 75%，业务指标全面完成，评分 85 分。

2024 年入学新生及教职员工开展结核病筛查项目预算资金 17.8 万元，实际完成 17.8 万元，执行率 100%，评分

100份。

2024年公用经费预算资金47.25万元，实际完成49.61万元，执行率105%，评分100分。

2023年人员经费预算资金720.23万元，实际完成679.46万元，执行率95%，评分100分。

我单位2024年所申报的专项补助资金150.49万元及时全部拨付到账。

专项资金综合使用情况及绩效评估主要体现在以下几点：

1、专项资金按照进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。

2、资金到位后，我单位严格按照基金管理规定专款专用。

三、存在的问题及改进的方向

通过自评，我单位建立健全了相应的项目管理制度，对项目资金监控也比较到位，存在的问题是项目资金支出进度滞后。下一步，我单位将加快项目资金支出进度，科学合理规划预算资金使用，提高项目资金使用效率。



临洮县疾病预防控制中心

2025年8月25日