

省级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2022 年度)

部门(单位)名称	州疾病预防控制中心						
年度履职目标	承担全州急性传染病防控、突发公共卫生事件应急处置、免疫规划、慢性非传染性疾病防治、地方寄生虫病防治、性病艾滋病防治、结核病防治、健康危害因素监测与干预、实验室检验检测与评价、健康教育与健康促进、职业病防治和承担卫生行政部门交办的其他疾病预防控制工作任务的主要职责。同时围绕国家新医改的实施和基本公共卫生服务均等化的逐步推行增加了重症精神疾病管理、老年人健康管理、食品安全风险监测等新的工作任务。保护经济社会可持续发展。						
年度主要任务	*任务名称			*主要内容			
	新冠肺炎等急性传染病防控、突发公共卫生事件应急处置等疾病预防控制工作			急性传染病防控、突发公共卫生事件应急处置、慢性非传染性疾病防治、地方寄生虫病防治、性病艾滋病防治、结核病防治、健康危害因素监测与干预、实验室检验检测与评价、健康教育与健康促进、职业病防治和承担卫生行政部门交办的其他疾病预防控制工作任务等			
预算情况	部门预算总额(万元)			2184.8			
	1、资金来源:(1)财政性资金			1534.84			
	(2)其他资金			649.96			
	2、资金结构:(1)基本支出			2163.15			
(2)项目支出			21.65				
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*评/扣分标准	*指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关	-	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省委省政府、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作科学科学性	定性	科学	-	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	定性	合理	-	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整	-	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥	100	%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	
		预算执行率	≥	100	%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		预算调整率	≤	30	%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、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)。	
		结转结余率	≤	20	%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		"三公经费"控制率	≤	100	%	"三公经费"控制率=本年度"三公经费"实际支出数/"三公经费"预算数×100%	
		政府采购执行率	≥	100	%	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计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。	
		决算真实性	定性	真实	-	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否报表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	定性	合规	-	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。	
管理制度健全性	定性	健全	-	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展提供的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。			
预决算信息公开性	定性	公开	-	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。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。			
资产管理规范性	定性	规范	-	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑购置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。			
绩效管理	绩效监控完成率	=	100	%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%		
	绩效自评完成率	=	100	%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%		
	部门绩效评价完成率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数量×100%		
	评价结果应用率	=	100	%	绩效评价、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%		
产出指标	重点工作任务完成					反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	
		预算完成率	≥	100	%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	
		政府采购执行率	≥	100	%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	

	部门预算信息公开	定性	公开		财政内网上公开
履职目标实现				-	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	重点工作完成率	≥	100	%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益			-	反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		经济效益	定性	及时有效	急性传染病防控到位，突发公共卫生事件应急处理及时，地方病、疟疾、职业病防控及健康教育促进工作有效推进。
	社会效益	定性	得力稳定	疫情控制得力社会和谐稳定	
	满意度				-
社会公众或服务对象满意度		≥	95	%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2022年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：州疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目支出名称	专用材料/债务付息	部门预算	21.65			
年度本级预算金额		该项目支出上级资金	21.65			
项目支出实施期	2022年至2023年					
实施期绩效目标	做好急性传染病防控、突发公共卫生事件应急处置、慢性非传染病疾病防治、地方寄生虫病防治、性病艾滋病防治、结核病防治、健康危害因素监测与干预、实验室检验检测与评价、健康教育与健康促进、职业病防治和承担卫生行政部门交办的其他疾病预防控制工作任务等。保护和增进人民群众身体健康，促进经济社会可持续发展。					
本年度绩效目标	做好急性传染病防控、突发公共卫生事件应急处置、慢性非传染病疾病防治、地方寄生虫病防治、性病艾滋病防治、结核病防治、健康危害因素监测与干预、实验室检验检测与评价、健康教育与健康促进、职业病防治和承担卫生行政部门交办的其他疾病预防控制工作任务等。保护和增进人民群众身体健康，促进经济社会可持续发展。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目支出安排金额	21.56万元	21.56万元	按项目支出安排金额
		质量指标	项目支出安排金额	21.56万元	21.56万元	按项目支出安排金额要求完成
		时效指标	项目支出安排金额	21.56万元	21.56万元	按项目支出安排金额时效性
	效益指标	经济效益				
		社会效益	疫情控制得力社会和谐稳定	疫情控制得力社会和谐稳定	疫情控制得力社会和谐稳定	疫情控制及时性
		生态效益				
满意度	服务对象满意度	社会满意度	>=90%	>=90%	按满意社会人员百分比	