

བོད་ཕྱི་རྒྱལ་གཞི་རིམ་སྤྱི་ཤེས་ཚན་རིམ་སློབ་གསུང་འཛིན་ཁྱེ་གནས་ཀྱི་ཡིག་ཆ།

西藏聂荣县疾病预防控制中心文件

聂疾控发〔2025〕43号

签发：格桑欧珠

疾控中心关于2024年度中央转移支付资金绩效自评情况的报告

聂荣县财政局：

根据那曲市财政局关于转发《西藏自治区财政厅关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（那财监〔2025〕2号）文件要求，经梳理，我局2024年中央对地方转移支付项目共计4个，本次我单位对下表中的4个项目开展绩效自评。

2024年度4个项目预算资金总计113.20万元，实际完成支出26.32万元，结转（余）资金86.88万元，总体预算执行率23.25%，预算资金到位、执行及结转情况详见下表。

序号	预算项目	文号	预算年度	批复数	调剂数	预算数	支付数	占预算%	未支出数
				45.20	68.00	113.20	26.32	23.25%	86.88
1	基本公共卫生服务经费	聂财预指〔2024〕001号	2024	9.00		9.00	2.70	30.03%	6.30
2	基本公共卫生服务经费	聂财预指〔2024〕001号	2024	36.20		36.20	2.32	6.40%	33.88

序号	预算项目	文号	预算年度	批复数	调剂数	预算数	支付数	占预算%	未支出数
3	重大公共卫生服务补助资金	聂财预指〔2024〕222号	2024		64.00	64.00	21.30	33.28%	42.70
4	重大公共卫生服务补助资金	聂财预指〔2024〕222号	2024		4.00	4.00			4.00

现将我单位2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评情况呈上，详细情况见附件。

附件：

1.聂荣县疾控中心转移支付“基本公共卫生服务资金”2024年度绩效自评报告

2.聂荣县疾控中心转移支付“基本公共卫生服务资金”2024年度绩效自评报告

3.聂荣县疾控中心转移支付“重大公共卫生服务补助资金”2024年度绩效自评报告

4.聂荣县疾控中心转移支付“重大公共卫生服务补助资金”2024年度绩效自评报告



聂荣县疾控中心办公室

2025年4月7日印发

2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况

绩效自评报告

报送单位：聂荣县疾控中心

2025 年 4 月 7 日

西藏自治区聂荣县疾控中心转移支付“基本公共卫生服务资金”2024年度绩效自评报告

一、绩效目标情况

年度资金总额：36.2万元

整体目标：本年下达资金36.2万元“办公费”开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。

产出指标：数量指标（二级），印刷费（三级）： ≥ 2 万元；

效益指标：社会效益指标（二级），健康知识普及活动覆盖率，（三级）： $\geq 90\%$ ；

满意度指标：服务对象满意度指标（二级），办公费使用有助于提高社区满意度（三级）： $\geq 90\%$ 。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

本年基本公卫“办公费”预算36.2万元，支出2.32万元，结余33.88万元。

（二）资金管理情况分析。

在资金使用上，能按照项目预算和进度执行，办公费从整体来看，在维持单位日常运转方面发挥了重要作用，保障了文件传递、信息沟通等工作的顺利进行。但在综合评估上，办公费包括项目繁杂，资金支付存在滞后，影响项目推进速度。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

本年业务已完成100%。

（四）绩效指标完成情况分析。

从整体看，资金投入有效提升了基本公共卫生服务水平，居民健康档案建档率、高血压糖尿病规范管理率

稳步上升，居民对公共卫生服务满意度高，健康素养提升显著。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年整体目标已完成，未充分考虑服务项目的实际开展难度和资源利用效率，使得预算设定与实际需求脱节，出现资金冗余。下一步明确时间节点，加快项目执行进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域(项目)绩效自评表

聂荣县疾病预防控制中心

2025年4月7日

附件2

聂荣县疾控中心转移支付“基本公共卫生服务补助资金”绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		疾控中心转移支付基本公共卫生服务补助资金“办公费”				
中央主管部门						
地方主管部门		邯郸市卫健委		资金使用单位	聂荣县疾控中心	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)
		年度资金总额:	96.20	2.32		6%
		其中:中央财政资金	96.20	2.32		6%
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	分配科学			无
		下达及时性	下达及时			无
		拨付合规性	拨付合规			无
		使用规范性	使用规范			无
		执行准确性	执行准确			无
		预算绩效管理情况	实行预算绩效全过程管理			无
		支出责任履行情况	严格履行支出责任制			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据,助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实			本年工作任务目标任务已完成,剩余资金结转至下年,2025年继续支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	印刷费	≥2万元	2.3万元	
			年度办公费预算执行率	≥95%	6%	由于业务繁杂,无大项目,随时开展业务随时报销,2025年加大支出进度。
		质量指标	违规行为发生率,统计年度内办公费使用中出現违规行为的次数	≤1次	0次	
		时效指标	当年报销完成率	≥100%	100%	
		成本指标	办公费节约率	≥50%	50%	
	效益指标	经济效益指标	办公费用于优化办公流程,降低了公共卫生服务中的材料浪费,从而减少了业务经费支	≥20%	20%	
		社会效益指标	健康知识普及及活动覆盖率	≥90%	90%	
			开展的基层公共卫生人员培训	≥5次	3次	
		生态效益指标	环保办公用品使用率	≥80%	80%	
		可持续影响指标	地方病发病率得到有效控制	≥90%	90%	
	慢性病发病率得到有效控制		≥80%	80%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公费使用有助于提高社区满意度	≥90%	90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现问题及其所涉及金额,如没有请填无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况

绩效自评报告

报送单位：聂荣县疾控中心

2025 年 4 月 7 日

西藏自治区聂荣县疾控中心转移支付“ 基本公共卫生服务资金”2024年度绩效 自评报告

一、绩效目标情况

年度资金总额：9万元

整体目标：本年度下达资金9万元，基本公卫公务用车资金总体目标通常围绕保障公共卫生服务高效开展、提升服务质量与覆盖范围，确保有充足资金运维车辆，让车辆能随时投入到公卫服务工作中，像接种疫苗、健康档案随访等，让公卫服务流程得以顺利推进，不至于因交通问题中断。

产出指标：数量指标（二级），年度基本公共卫生服务业务用车次数（三级）： ≥ 8 次；

效益指标：社会效益指标（二级），通过优化车辆管理，降低故障率，（三级）： $\geq 90\%$ ；

满意度指标：服务对象满意度指标（二级），服务群众满意度（三级）： $\geq 90\%$ 。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

本年基本公卫“公务用车维护费”预算9万元，支出2.7万元，结余6.3万元。

（二）资金管理情况分析。

在资金使用上，能按照项目预算和进度执行。能及时足额支付领取疫苗、开展公卫业务交通费用。但公务用车维护费周期长，资金支付存在滞后，影响项目推进速度。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

本年业务已完成100%。

（四）绩效指标完成情况分析。

从整体看，资金投入有效提升了基本公共卫生服务水平，居民健康档案建档率、高血压糖尿病规范管理率稳步上升，居民对公共卫生服务满意度高，健康素养提升显著。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年整体目标已完成，未充分考虑服务项目的实际开展难度和资源利用效率，使得预算设定与实际需求脱节，出现资金冗余。下一步明确时间节点，加快项目执行进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域(项目)绩效自评表

聂荣县疾病预防控制中心

2025年4月7日



聂荣县疾控中心转移支付“基本公共卫生服务补助资金”绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		疾控中心转移支付基本公共卫生服务补助资金“公务用车维护费”				
中央主管部门						
地方主管部门		那曲市卫健委		资金使用单位	聂荣县疾控中心	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		
	年度资金总额:	9.00		2.70		
	其中:中央财政资金	9.00		2.70		
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	分配科学			无	
	下达及时性	下达及时			无	
	拨付合规性	拨付合规			无	
	使用规范性	使用规范			无	
	执行准确性	执行准确			无	
	预算绩效管理情况	实行预算绩效全过程管理			无	
	支出责任履行情况	严格履行支出责任制			无	
	总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况	
基本公共卫生公务用车资金总体目标通常围绕保障公共卫生服务高效开展、提升服务质量与覆盖范围,确保有充足资金运维车辆,让车辆能随时投入到公共卫生服务工作中,像接种疫苗、健康档案随访等,让公共卫生服务流程得以顺利推进,不至于因交通问题中断。		本年工作任务目标任务已完成,剩余资金结转至下年,2025年继续支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	年度疫苗运送次数	≥20次	30次	
			年度基本公共卫生服务业务出车次数	≥8次	10次	
		质量指标	车辆完好率	≥90%	90%	
		时效指标	车辆维修及时率	≥90%	90%	
		成本指标	车辆运维成本	≤30000元	27000元	
	效益指标	经济效益指标	通过优化车辆管理,降低故障率。	≤90%	20%	
			通过优化车辆管理,减少维修费。	≤5000元	4000元	
		社会效益指标	传染病防控效果提升,通过车辆快速运输检测样本、防控物资,使传染病发病率降低。	≤90%	20%	
			偏远地区公共卫生服务覆盖提升率,通过公务用车保障偏远地区服务,覆盖提升率。	≥90%	80%	
		生态效益指标	公共卫生服务绿色出行方式使用率,鼓励拼车、优化路线,使绿色出行方式(如多人同车执行任务)提高	≥90%	90%	
		可持续影响指标	长期跟踪居民健康指标,如慢性病控制率、儿童生长发育达标率等,确保基本公共卫生公务用车服务对居民健康指标的改善率。	≥90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	
说明:请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填写,上级部门(单位)按部门(单位)绩效目标填写。						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况

绩效自评报告

报送单位：聂荣县疾控中心

2025 年 4 月 7 日

西藏自治区聂荣县疾控中心转移支付“重大传染病防控经费”2024年度绩效自评报告

一、绩效目标情况

年度资金总额：64万元

整体目标：本年度下达资金64万元，用于传染病监测、预警、流行病学调查、实验室检测等工作，及时发现传染病的流行趋势，采取有效措施控制疫情传播，降低传染病的发病率和死亡率。

产出指标：数量指标（二级），开展饮用水水质检测次数（三级）：32次；

效益指标：社会效益指标（二级），预防、控制和消除重大传染病的发生和流行，（三级）：中长期；

满意度指标：服务对象满意度指标（二级），服务群众满意度（三级）： $\geq 90\%$ 。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

本年重大传染病防控经费预算64万元，支出21.3万元，结余42.7万元。

（二）资金管理情况分析。

在资金使用上，能按照项目预算和进度执行。2024年9月末下达资金，部分工作任务已完成，所以资金支付存在滞后，影响项目推进速度。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

本年业务已完成100%。

（四）绩效指标完成情况分析。

部分重大传染病发病率得到有效控制，整体疫情报告及时性较高，能在规定时间内完成重大传染病疫情上报，及时报告率达100%。然而，肺结核等传染病发病率

虽有波动，但稳定控制在理想范围，离目标值存在一定差距。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年整体目标已完成，未充分考虑服务项目的实际开展难度和资源利用效率，使得预算设定与实际需求脱节，出现资金冗余。下一步明确时间节点，加快项目执行进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域(项目)绩效自评表

聂荣县疾病预防控制中心

2025年4月7日



附件2

聂荣县疾控中心转移支付“重大传染病防控经费”绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名			疾控中心转移支付重大传染病防控经费				
中央主管部门							
地方主管部门			那曲市卫健委		资金使用单位	聂荣县疾控中心	
资金投入情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	
			年度资金总额:	64.00	21.30	33%	
			其中:中央财政资金	64.00	21.30	33%	
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改 进措施	
			分配科学性	分配科学		无	
			下达及时性	下达时间较晚		2024年9月才下达资金, 所以部分资金未执行	
			拨付合规性	拨付合规		无	
			使用规范性	使用规范		无	
			执行准确性	执行准确		无	
			预算绩效管理情况	实行预算绩效全过程管理		无	
			支出责任履行情况	严格执行支出责任制		无	
总体 目标 完成 情况	总体目标				全年实际完成情况		
	提供必要的资金支持,用于传染病监测、预警、流行病学调查、实验室检测等工作,及时发现传染病的流行趋势,采取有效措施控制疫情传播,降低传染病的发病率和死亡率。				本年工作任务目标任务已完成,剩余资金结转至下年,2025年继续支出。		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实 际完成	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	开展人间和动物鼠疫监测任务。		≥100%	100%	
			饮用水水质卫生检测工作。		32份	32份	
			学生常见病和健康因素监测和干预		10个乡镇	10个乡镇	
		质量指标	饮用水水质检测数据分析、上报。		≥100%	100%	
			学生常见病和健康因素监测和干预数据上报,分		≥90%	90%	
		时效指标	各个项目完成时限		按规定时间完 成	按规定时 间完成	
		成本指标	资金支出总额		≤64万元	21.3万元	本年工作任务完 成,剩余资金结 余下年继续支出
	效益 指标	经济效益 指标	保障公众的身体健康,使劳动者能够正常工作和 学习,提高劳动生产率。		≥90%	90%	
		社会效益 指标	预防、控制和消除重大传染病的发生和流行		中长期	中长期	
			偏远地区公卫服务覆盖提升率,通过公务用车保		≥90%	90%	
		可持续影响 指标	有效控制各项疫情,提升居民健康水平、公共卫 生均等化水平提升。		中长期	中长期	
	满意 度指	服务对象 满意度指标	服务群众满意度		≥90%	90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况

绩效自评报告

报送单位：聂荣县疾控中心

2025 年 4 月 7 日

西藏自治区聂荣县疾控中心转移支付“重大传染病防控经费”2024年度绩效自评报告

一、绩效目标情况

年度资金总额：4万元

整体目标：本年度下达资金4万元，用于减少艾滋病的传播，改善艾滋病感染者和患者的生活质量，减轻艾滋病对社会和经济的影响。

产出指标：数量指标（二级），开展艾滋病宣传次数（三级）：2次；

效益指标：社会效益指标（二级），通过宣传教育、行为干预等综合措施，减少艾滋病病毒的新发感染，使艾滋病的传播得到有效控制，（三级）：明显；

满意度指标：服务对象满意度指标（二级），服务人群满意度（三级）： $\geq 90\%$ 。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

本年重大传染病防控经费预算4万元，支出0万元，结余4万元。

（二）资金管理情况分析。

2024年9月末下达资金，2024年工作任务已完成，结余之下年继续开展艾滋病工作。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

本年业务已完成100%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.艾滋病患者规范治疗率稳步提升，已接近绩效目标值。

2.艾滋病防控中，完善的治疗随访体系和免费抗病毒药物供应保障患者接受规范治疗。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年整体目标已完成，艾滋病疫情得到有效控制，防控措施的需求减少，相应资金支出也随之降低。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域(项目)绩效自评表

聂荣县疾病预防控制中心

2025年4月7日



附件2

聂荣县疾控中心转移支付“重大传染病防控经费”绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名			(2024年度)				
中央主管部门			疾控中心转移支付重大传染病防控经费				
地方主管部门			那曲市卫健委				
资金投入情况 (万元)			资金使用单位		聂荣县疾控中心		
			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)	
			年度资金总额:	4.00		0.00	
			其中:中央财政资金	4.00		0.00	
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施		
			分配科学性		分配科学		
			下达及时性		下达时间较晚		
			拨付合规性		拨付合规		
			使用规范性		使用规范		
			执行准确性		执行准确		
			预算绩效管理情况		实行预算绩效全过程管理		
			支出责任履行情况		严格执行支出责任制		
总体目标完成			总体目标		全年实际完成情况		
			减少艾滋病的传播,改善艾滋病感染者和患者的生活质量,减轻艾滋病对社会和经济的影响		本年工作任务目标任务已完成,剩余资金结转至下年,2025年继续支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	项目资金执行率	≥100%	0%	因资金在2024年9月末未下达,本年任务已完成。2025年完成资金支出。	
			艾滋病筛查人数	5000份	5000份		
			开展艾滋病宣传	2次	2次		
		质量指标	艾滋病筛查检测准确率	≥98%	98%		
			艾滋病患者随访管理率	≥100%	100%		
		时效指标	各任务完成时效	按规定时间完成	按规定时间完成		
	成本指标	资金支出总额	≤4万元	0			
	效益指标	经济效益指标	宣传、筛查、检测干预艾滋病业务成本	≤4万元	0		
		社会效益指标	通过宣传教育、行为干预等综合措施,减少艾滋病病毒的新发感染,使艾滋病的传播得到有效控制。	明显	明显		
可持续影响指标		提高治疗的成功率,延长患者生命,提高生活质量,使接受治疗者的病毒抑制率达到较高水平。	明显	明显			
满意度指	服务对象满意度指	服务群众满意度	≥90%	90%			
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。							

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。