木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

（一）承担传染病疫情处置、突发公共卫生事件应急处置。

（二）承担传染性疾病与慢性非传染性疾病控制、中毒及污染事件的调查处理、疾病预防与控制措施实施、疾病筛查、疾病治疗。

（三）承担食品卫生质量监测、饮用水卫生质量监测、公共场所卫生质量监测、放射卫生监测、职业卫生和有关产品预防性监测、经常性卫生质量监督监测。

（四）承担免疫规划、预防性生物制品的组织实施与管理。

（五）承担疾病预防与控制及公共卫生信息的报告与管理、监测预警、动态分析，为疾病预防控制决策提供科学依据。

（六）承担疾病监测、疾病防治与研究。

（七）承担地方病防治、病媒生物防制、卫生宣传与健康教育、疾病预防控制培训与技术指导。

（八）承担开展卫生防病检验和实验室质量控制。

（九）承担传染病防治、公共卫生、医疗卫生、学校卫生、职业卫生、计划生育等卫生监督执法工作，查处医疗服务市场违法行为。

（十）完成木垒哈萨克自治县卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心2024年度，实有人数55人，其中：在职人员25人，减少2人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员30人，增加1人。

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设8个科室，分别是：综合办公室，地病传防科、公共卫生科、检验科、免疫规划科、质量管理科、党建办、卫生监督所。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计949.16万元，其中：本年收入合计949.16万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计949.16万元，其中：本年支出合计949.16万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加54.08万元，增长6.04%，主要原因是：自治区公共卫生服务补助资金、中央医疗服务与保障能力提升等项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入949.16万元，其中：财政拨款收入914.31万元,占96.33%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入24.48万元，占2.58%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入10.36万元，占1.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出949.16万元，其中：基本支出694.64万元，占73.18%；项目支出254.52万元，占26.82%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计914.31万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入914.31万元。财政拨款支出总计914.31万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出914.31万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加52.56万元，增长6.10%，主要原因是：自治区公共卫生服务补助资金、中央医疗服务与保障能力提升等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数720.53万元，决算数914.31万元，预决算差异率26.89%，主要原因是：年中追加自治区公共卫生服务补助资金、中央医疗服务与保障能力提升等项目经费。

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年度一般公共预算财政拨款支出914.31万元，占本年支出合计的96.33%。与上年相比，增加52.56万元，增长6.10%，主要原因是：自治区公共卫生服务补助资金、中央医疗服务与保障能力提升等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数720.53万元，决算数914.31万元，预决算差异率26.89%，主要原因是：年中追加自治区公共卫生服务补助资金、中央医疗服务与保障能力提升等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）68.25万元，占7.46%。

2.卫生健康支出（类）804.01万元，占87.94%。

3.住房保障支出（类）42.06万元，占4.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少9.18万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将事业单位离退休款项调整至疾病预防控制机构款项中核算，导致此项经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为56.28万元，比上年决算增加1.65万元，增长3.02%，主要原因是：单位本年社保基数调增，基本养老保险缴费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为11.39万元，比上年决算减少1.79万元，下降13.58%，主要原因是：单位本年一次性职业年金缴费较上年减少。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为0.58万元，与上年相比无变化，主要原因是：单位本年死亡抚恤缴费较上年对比无差异。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算数为549.49万元，比上年决算减少26.89万元，下降4.67%，主要原因是：单位本年在职人员减少，津补贴、基本医疗保险等人员经费减少。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算数为27.90万元，比上年决算减少6.60万元，下降19.13%，主要原因是：中央财政基本公共卫生服务项目补助资金减少。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算数为137.57万元，比上年决算增加6.02万元，增长4.58%，主要原因是：重大传染病防控经费较上年增加。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算数为87.05万元，比上年决算增加86.63万元，增长20,626.19%，主要原因是：自治区公共卫生服务补助资金增加。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算数为2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年增加中央医疗服务与保障能力提升项目经费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为42.06万元，比上年决算增加0.72万元，增长1.74%，主要原因是：单位本年公积金基数调增，住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出659.79万元，其中：人员经费635.81万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助和奖励金。

公用经费23.99万元，包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费和公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出1.13万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位本年“三公”经费与上年对比无差异。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.13万元，占100.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位本年公务用车购置及运行维护费与上年对比无差异；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.13万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.13万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。国有资产占用情况中固定资产车辆7辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.13万元，决算数1.13万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数1.13万元，决算数1.13万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心单位（事业单位）公用经费支出23.99万元，比上年减少8.58万元，下降26.34%，主要原因是：单位本年办公费、维修（护）费、福利费等经费减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额141.59万元，其中：政府采购货物支出127.88万元、政府采购工程支出0.35万元、政府采购服务支出13.36万元。

授予中小企业合同金额140.38万元，占政府采购支出总额的99.15%，其中：授予小微企业合同金额135.46万元，占政府采购支出总额的95.67%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋2,200.00平方米，价值195.51万元。车辆7辆，价值196.02万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：业务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额949.16万元，实际执行总额949.16万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数176.71万元，全年执行数176.71万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，规范了项目资金的使用，不断提高专项资金使用效益，加强了项目资金的管理；二是实行预算绩效管理，推进项目的实施进度。发现的问题及原因：一是项目实施中出现进度缓慢的现象，组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；二是资金管理不够规范，项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对本项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点。下一步改进措施：一是继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **木垒县疾病预防控制中心** | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **上级资金** | 0.00 | 254.52 | 254.52 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 720.53 | 659.80 | 659.80 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 139.15 | 34.84 | 34.84 | - | - | - |  |
| **合计** | 859.68 | 949.16 | 949.16 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 2024年完成以乡镇为单位国家免疫规划疫苗接种率达95%以上，重点人群肺结核筛查率均达到95%以上；死因监测报告粗死亡率≥6‰；完成抗体筛查人次数≥5万；以及完成疾控中心实验室资质认证工作；传染病动态分析研判及时率100%；传染病报告、基因测序标本报送及时率100%；疫苗接种目标人群台账信息准确率100%，目标人群接种率不低于自治区要求；保障全县人民生命健康。 | | | 截止2024年12月31日，我单位已完成以乡镇为单位国家免疫规划疫苗接种率达95%以上，重点人群肺结核筛查率均达到95%以上；死因监测报告粗死亡率6‰；完成HIV抗体筛查人次数5万；以及完成疾控中心实验室资质认证工作；传染病动态分析研判及时率100%；传染病报告、基因测序标本报送及时率100%；疫苗接种目标人群台账信息准确率100%，目标人群接种率不低于自治区要求；保障全县人民生命健康。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 完成抗体筛查人次数 | >=50000人 | 木垒县疾病预防控制中心2024年工作计划（州绩效考核指标） | 30 | 50881人 | 30 |  |
| 质量指标 | 重点人群肺结核筛查率 | >=95% | 木垒县疾病预防控制中心2024年工作计划（州绩效考核指标） | 15 | 95% | 15 |  |
| 死因监测报告粗死亡率 | >=6% | 木垒县疾病预防控制中心2024年工作计划（州绩效考核指标） | 15 | 6% | 15 |  |
| 疫苗接种目标人群台账信息准确率 | =100% | 木垒县疾病预防控制中心2024年工作计划（州绩效考核指标） | 10 | 100% | 10 |  |
| 国家免疫规划疫苗接种率 | >=95% | 木垒县疾病预防控制中心2024年工作计划（州绩效考核指标） | 10 | 95% | 10 |  |
| 时效指标 | 传染病报告、基因测序标本报送及时率 | =100% | 木垒县疾病预防控制中心2024年工作计划（州绩效考核指标） | 10 | 100% | 10 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央医疗服务与保障能力提升 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 木垒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** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州财社（2023）51号文件，木垒县疾病预防控制中心计划2024年开展基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病监测预警规范化培训及演练，提升基层人员应急服务能力。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本单位已完成45人为期3天的培训，1次鼠防应急实战演练3次桌面推演，提升了基层人员应急服务能力。项目的实施提升了医疗服务水平、医疗保障效能以及医疗人才素养提升专科医疗实力。开展各类培训提升医疗水平。促进了医疗资源均衡布局、医疗行业高质量发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加基层专业人员培训人数 | 8 | >=45人 | =45人 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 培训天数 | 8 | >=3天 | =3天 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 突发公共卫生事件实战演练次数 | 6 | >=1次 | =1次 | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 卫生应急桌面推演次数 | 8 | >=3次 | =3次 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 培训合格率 | 6 | >=95% | =95% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费成本 | 10 | <=1.91万元 | =1.91万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 车辆运行费用 | 10 | <=0.09万元 | =0.09万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升卫生应急队伍应对突发事件能力 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训学员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年公共卫生服务补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 木垒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** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 35.49 | 37.14 | | | 37.14 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 35.49 | 37.14 | | | 37.14 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州财社（2023）104号文件和昌州财社（2023）79号文件以及昌州财社（2024）5号文件，木垒县疾病预防控制中心计划使用基本公共卫生补助资金实施基本公共卫生服务，主要用于预防接种费6万元，结核病防治5万元，职业病防治1.8万元，地方病防控7.65万元，鼠疫防治11.4万元，食品安全标准制定0.4万元，学生体检费3.24万元实施内容包括结核病患者管理、职业病危害因素检测、鼠疫防治、学生体检等费用。保证木垒县居民人人享有基本公共卫生服务，使城乡居民生活质量和健康水平显著提高，按时完成14项公共卫生管理。 | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目已完成如下工作：本单位已完成地方病孕妇尿液采集数量100份，购买体检专用设备数量8个，结核病督导次数10次，食源性疾病病例报告125份，大沙鼠54只，职业病危害因素监测企业3次，职业病宣传次数1次。项目的实施提升了公共卫生服务能力、疾病防控水平以及居民健康素养。资金用于改善基层卫生机构设施，更新检验检测设备，提升了诊断专业性，增强服务可及性与质量。促进了公共卫生公平性、社会经济发展以及医防融合，推动医疗机构与疾病预防控制机构协作，实现临床医疗与疾病预防的有机结合。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 职业病危害因素监测企业 | 5 | >=2家 | =2家 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 职业病宣传次数 | 4 | >=1次 | =1次 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 地方病孕妇尿液采集数量 | 4 | >=100份 | =100份 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 鼠疫捕鼠大沙鼠 | 4 | >=97只 | =97只 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 食源性疾病病例报告数 | 4 | >=141份 | =141份 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 购买体检专用设备数量 | 4 | >=8个 | =8个 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 结核病督导次数 | 4 | >=12次 | =12次 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 预防接种补助费足额支付率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 数据上报及时率 | 3 | =100% | =100% | 100 | 3 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预防接种费成本 | 4 | <=6万元 | =6万元 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 结核病防治成本 | 4 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 职业病防治成本 | 4 | <=2万元 | =2万元 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 地方病防控成本 | 2 | <=8.5万元 | =8.5万元 | 100 | 2 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 鼠疫防治成本 | 2 | <=12万元 | =12万元 | 100 | 2 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 食品安全标准制定 | 2 | <=0.40万元 | =0.4万元 | 100 | 2 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 学生体检费用 | 2 | <=3.24万元 | =3.24万元 | 100 | 2 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传染病监测覆盖率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 中央重大传染病防控补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 木垒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** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 86.65 | 137.57 | | | 137.57 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 86.65 | 137.57 | | | 137.57 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州财社（2023）78号、昌州财社【2024】4号和昌州财社【2024】54号文件，木垒县疾病预防控制中心计划2024年开展重大传染病防控工作，其中免疫规划3万元，结核病防治12.9万元，传染病防治6.02万元，慢病防控5.5万元，精神卫生0.35万元，包虫病防治34.1万元，饮用水卫生监测21.5万元，学生常见病10.3万元，布病监测26.5万元，食品安全保障0.4万元，能力提升17万元，主要通过冷链转运，保证疫苗质量，以预防和控制特定传染病的发生和流行；通过结核病、包虫病筛查、患者服用药物，提升防治工作质量，降低结核病发病和死亡；通过精神卫生工作，保证精神障碍患者享受精神卫生服务，维护和促进患者心理健康。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：建立健康小屋数量3个，结核病宣传次数1个，包虫病B超筛查人数9600人，饮用水监测次数2轮，家犬驱虫次数12轮，布病高危人群筛查人数1700人，项目的实施，提升了防控能力、传染病监测预警灵敏性以及公众健康意识，完善监测网络，开展传染病防治和知识宣传工作。促进了防控体系完善、科研创新以及社会稳定与经济发展。有效防控传染病，减少传染病对生产生活的冲击，保障社会秩序正常，为经济稳定增长创造条件。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建立健康小屋数量 | 4 | >=3个 | =3个 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 结核病宣传次数 | 4 | >=1个 | =1个 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 包虫病B超筛查人数 | 4 | >=9600人 | =9600人 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 饮用水监测次数 | 4 | >=2轮 | =2轮 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 家犬驱虫次数 | 4 | >=12轮 | =12轮 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 布病高危人群筛查人数 | 4 | >=1700人 | =1700人 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 结核病患者规范管理率 | 4 | >=95% | =95% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 布病患者规范管理率 | 4 | >=95% | =95% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 数据上报及时率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免疫规划成本 | 3 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 3 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 结核病防治成本 | 3 | <=12.9万元 | =12.9万元 | 100 | 3 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 传染病防治成本 | 3 | <=6.02万元 | =6.02万元 | 100 | 3 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 慢病防控成本 | 3 | <=5.50万元 | =5.5万元 | 100 | 3 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 精神卫生成本 | 2 | <=0.35万元 | =0.35万元 | 100 | 2 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 包虫病防治成本 | 2 | <=34.1万元 | =34.1万元 | 100 | 2 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 学生常见病成本 | 2 | <=10.3万元 | =10.3万元 | 100 | 2 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 食品安全保障成本 | 2 | <=0.40万元 | =0.4万元 | 100 | 2 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 饮用水卫生监测成本 | 2 | <=21.50万元 | =21.5万元 | 100 | 2 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 布病监测成本 | 2 | <=26.50万元 | =26.5万元 | 100 | 2 | 行业标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 能力提升建设项目 | 0 | <=17万元 | =17万元 | 100 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 犬驱虫覆盖率 | 30 | >=90% | =90% | 100 | 30 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、经营支出：**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发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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。

**十四、机关运行经费：**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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》