疏附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](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）负责和指导全县处理重大YQ，突发公共卫生事件。制定重大疾病、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题的应急反应方案并参与组织对重大突发公共卫生事件的调查处理。

（2）负责全县传染病YQ等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

（3）拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

（4）建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病YQ、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

（5）开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

（6）对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学流调，监测、分析和预测，预报。

（7）组织开展全县免疫规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

（8）拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

（9）拟定全县消毒工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒工作效果监测与评价。

（10）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及群众卫生防疫知识。

二、机构设置及人员情况

疏附县疾病预防控制中心2024年度，实有人数55人，其中：在职人员33人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员22人,增加3人。

疏附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：中心办公室、传染病科、地方病科、计划免疫科、实验室、AZB科、结核病防治科、健康教育科。

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1,641.54万元，**其中：本年收入合计1,641.54万元，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1,641.54万元，**其中：本年支出合计1,641.54万元，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，减少1,484.81万元，下降47.49%，主要原因是：本年减少突发公共卫生事件应急处理项目经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,641.54万元，**其中：财政拨款收入1,345.21万元，占81.95%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；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296.33万元，占18.05%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,641.54万元，**其中：基本支出1,059.33万元，占64.53%；项目支出582.21万元，占35.47%；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1,345.21万元，**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1,345.21万元。**财政拨款支出总计1,345.21万元，**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1,345.21万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1,781.14万元，下降56.97%，主要原因是：本年减少突发公共卫生事件应急处理项目经费。**与年初预算相比，**年初预算数1,143.91万元，决算数1,345.21万元，预决算差异率17.60%，主要原因是：年中追加疾控中心检测能力等项目经费，导致预决算存在差异。

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1,345.21万元，**占本年支出合计的81.95%。**与上年相比，**减少1,781.14万元，下降56.97%，主要原因是：本年减少突发公共卫生事件应急处理项目经费。**与年初预算相比,**年初预算数1,143.91万元，决算数1,345.21万元，预决算差异率17.60%，主要原因是：年中追加疾控中心检测能力等项目经费，导致预决算存在差异。

**（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)116.36万元,占8.65%。

2.卫生健康支出(类)1,175.67万元,占87.40%。

3.住房保障支出(类)45.68万元,占3.40%。

4.其他支出(类)7.51万元,占0.56%。

**（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)行政单位离退休(项):支出决算数为1.59万元，比上年决算增加1.59万元，增长100.00%,主要原因是：本年行政退休人员增加，退休费支出增加。

2.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27.06万元，比上年决算增加10.54万元，增长63.80%,主要原因是：本年事业退休人员增加，退休费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为57.39万元，比上年决算增加0.68万元，增长1.20%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

4.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30.32万元，比上年决算增加23.63万元，增长353.21%,主要原因是：本年新增退休人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

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744.01万元，比上年决算减少315.95万元，下降29.81%,主要原因是：本年度突发公共卫生事件应急处理项目经费较上年减少。

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24.40万元，比上年决算减少4.27万元，下降14.89%,主要原因是：本年度基本公共卫生项目经费较上年减少。

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261.48万元，比上年决算增加115.03万元，增长78.55%,主要原因是：本年增加2024年中央重大公共卫生服务补助项目经费。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,738.49万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少突发公共卫生事件应急处理项目经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为24.39万元，比上年决算增加1.18万元，增长5.08%,主要原因是：本年在职人员增加，导致事业单位医疗支出较上年增加。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.38万元，比上年决算增加0.06万元，增长18.75%,主要原因是：本年在职人员增加，公务员医疗补助较上年增加。

11.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121.01万元，比上年决算增加121.01万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加疾控中心能力建设项目。

12.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45.68万元，比上年决算减少0.69万元，下降1.49%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致住房公积金较上年减少。

13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为7.51万元，比上年决算增加4.54万元，增长152.86%,主要原因是：2024年为民办实事工作经费支出增加。

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1,059.33万元，其中：**人员经费915.26万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

**公用经费144.07万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、专用材料费、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1.60万元，**比上年增加0.10万元，增长6.67%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.60万元，占100.00%，比上年增加0.10万元，增长6.67%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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1.60万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.60万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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1.60万元，决算数1.60万元，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：本单位无因公出国（境）费。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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.60万元，决算数1.60万元，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：本单位无公务接待费。

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年度疏附县疾病预防控制中心（事业单位）公用经费支出144.07万元，比上年增加127.62万元，增长775.81%，主要原因是：本年增加单位办公楼取暖费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额26.66万元，其中：政府采购货物支出9.86万元、政府采购工程支出15.66万元、政府采购服务支出1.14万元。

授予中小企业合同金额26.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.00万元，占政府采购支出总额的41.26%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋6,312.00平方米，价值2,110.10万元。车辆6辆，价值538.94万元，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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：2辆单位公务用车、4辆单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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2,032.31万元，实际执行总额1,900.10万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数1,382.61万元，全年执行数1,352.06万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对项目进行事前绩效评估，筛除了一些可行性低、效益不高的项目，从源头上确保财政资金投向更有价值的领域。发现的问题及原因：在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好项目资金绩效工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算水平。下一步改进措施：加强预算绩效制度建设‌，做好事前绩效评估‌：对新增重大政策和项目进行事前绩效评估，确保项目立项的必要性和合理性。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 疏附县疾病预防控制中心 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 1,143.92 | 2,032.31 | 1,900.10 | 10 | 93.49% | 9.36 | |
| 上级资金： | 133.31 | 1,097.90 | 1,059.33 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,010.61 | 365.85 | 281.31 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 568.56 | 559.46 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，由县乡两级重点落实加强健康教育与促进工作，利用多种渠道（宣传、面对面讲座、科普馆等）开展健康教育等内容的宣传工作，通过提高居民常见传染病核心知识知晓率和健康素养水平，实现群众在传染病防治工作的积极性。 | | | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，由县乡两级重点落实加强健康教育与促进工作，利用多种渠道（宣传、面对面讲座、科普馆等）开展健康教育等内容的宣传工作，通过提高居民常见传染病核心知识知晓率和健康素养水平，实现群众在传染病防治工作的积极性。老年人城乡社区规范健康管理服务率90%；五苗覆盖率95%；0-6岁常住儿童建卡率，建证率90%；适龄儿童免疫规划疫苗接种率90%；全县所有孕产妇开展HIV抗体快速检测率90%；肺结核筛查率90%。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 老年人城乡社区规范健康管理服务率（%） | >=90% | 疏附县疾病预防控制中心2024年工作计划 | 15 | 90% | 100 | 15 |
| 五苗覆盖率（%） | >=95% | 疏附县疾病预防控制中心2024年工作计划 | 15 | 95% | 100 | 15 |
| 0-6岁常住儿童建卡率、建证率（%） | =100% | 疏附县疾病预防控制中心2024年工作计划 | 15 | 90% | 90 | 13.5 |
| 适龄儿童免疫规划疫苗接种率（%） | >=95% | 疏附县疾病预防控制中心2024年工作计划 | 15 | 90% | 94 | 14.2 |
| 全县所有孕产妇开展HIV抗体快速检测率（%） | >=90% | 疏附县疾病预防控制中心2024年工作计划 | 15 | 90% | 100 | 15 |
| 肺结核筛查率（%） | >=95% | 疏附县疾病预防控制中心2024年工作计划 | 15 | 90% | 90 | 14.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年度重大传染病防控项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会(本级) | | | | | | | 实施单位 | 疏附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 | | 26.90 | | 26.90 | | 26.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.90 | | 26.90 | | 26.90 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为26.90万元，主要用于包虫病防控，筛查人数25人，通过包虫病防控，有效保障人民群众生命健康安全，减少传染病感染的风险，防治人员满意度预计达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月25日，本项目预算数为26.90万元，执行数为26.9万元，执行率为100%，主要成本控制率100%；细菌传染病实验室考核合规率100%；包虫病筛查人数25人；项目完成时间（年/月/日）：2024年12月25日；新冠感染实验室建设任务完成率100%；通过本项目保障人民群众生命健康安全；受益人员满意度95% | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 包虫病筛查人数（人） | >=25人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 新冠感染实验室建设任务完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 细菌传染病实验室考核合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 包虫病防控费用（万元） | <=26.90万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =26.9万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众生命健康安全 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央基本公共卫生服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附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 | | 13.15 | | 14.30 | | 14.30 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.15 | | 14.30 | | 14.30 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目资金为14.3万元，主要计划用于实验室试剂耗材，各类传染病宣传资料印刷费，督导车辆运行维护费组织参加自治区重大疾病相关培训所发生的差旅费、交通费等，其中：地方病患者规范管理人数350人，职业病患者管理人数20人，通过实施本项目将提高服务能力，更好地开展地方病和职业病预防治疗工作；有效提高地方病防治队伍的综合实力和防治水平，加强地方病防治机构体系建设，开展地方病防治专业人员的岗位培训，受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，主要计划用于实验室试剂耗材，各类传染病宣传资料印刷费，督导车辆运行维护费组织参加自治区重大疾病相关培训所发生的差旅费、交通费等，其中：地方病患者规范管理人数350人，职业病患者管理人数20人，通过实施本项目将提高服务能力，更好地开展地方病和职业病预防治疗工作；有效提高地方病防治队伍的综合实力和防治水平，加强地方病防治机构体系建设，开展地方病防治专业人员的岗位培训，受益人员满意度预计能达到95%。 本项目资金为14.3万元，主要计划用于实验室试剂耗材，各类传染病宣传资料印刷费，督导车辆运行维护费组织参加自治区重大疾病相关培训所发生的差旅费、交通费等，其中：地方病患者规范管理人数350人，职业病患者管理人数20人，通过实施本项目将提高服务能力，更好地开展地方病和职业病预防治疗工作；有效提高地方病防治队伍的综合实力和防治水平，加强地方病防治机构体系建设，开展地方病防治专业人员的岗位培训，受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 地方病患者规范管理人数（人） | >=350人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =350人 | 7 |  | |
| 职业病患者管理人数（人） | >=20人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人 | 7 |  | |
| 质量指标 | 地方病患者规范管理率（%） | >=85% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 7 |  | |
| 职业病患者规范管理率（%） | >=85% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 7 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地方病防治项目成本（万元） | =9.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.5万元 | 10 |  | |
| 职业病防治项目成本（万元） | =4.8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.8万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高地方病防治队伍的综合实力和防治水平 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度重大传染病防控经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附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 | | 129.40 | | 195.10 | | 165.00 | | 10 | | 84.6% | | 6.14分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 129.40 | | 195.10 | | 165.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 计划AZB免费抗病治疗人数500人，规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成人数1200人，包虫病人群主动筛查任务完成人数50人，重大慢性病筛查任务完成人数650000人，项目实施后有效提高居民健康水平，有效控制AZBYQ，受益对象满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目完成AZB免费抗病治疗人数500人，规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成人数1200人，包虫病人群主动筛查任务完成人数50人，重大慢性病筛查任务完成人数650000人。获得性免疫缺陷综合征病检测等工作成本35.9万元，包虫病检测成本25万元，结核病项目宣传和病人管理费用57万元，慢病及重大传染病防控经费成本47.5万元。项目实施后有效提高居民健康水平，有效控制AZBYQ，受益对象满意度预计能达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 获得性免疫缺陷综合征免费抗病治疗人数（人） | >=500个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =500个 | 5 |  | |
| 规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成人数（人） | >=1200人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1200人 | 5 |  | |
| 包虫病人群主动筛查任务完成人数（人） | >=50人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50人 | 5 |  | |
| 重大慢性病筛查任务完成人数（人） | >=650000人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =65000人 | 5 |  | |
| 质量指标 | 慢病检测报告率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 获得性免疫缺陷综合征病抗体筛查率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 结核病病原学阳性患者筛查率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =2024年12月25日 | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 获得性免疫缺陷综合征病检测等工作成本（万元） | <=35.9万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35.9万元 | 5 |  | |
| 包虫病检测成本（万元） | <=25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25万元 | 5 |  | |
| 结核病项目宣传和病人管理费用（万元） | <=57万 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =57万 | 5 |  | |
| 慢病及重大传染病防控经费成本（万元） | <=77.2万 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =47.5万 | 0.25 | 原因：项目还未验收整改措施：验收完毕付尾款 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高居民健康水平 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 91.39分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 核酸检测试剂耗材欠款项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附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 | | 1,336.96 | | 769.96 | | 769.96 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,336.96 | | 769.96 | | 769.96 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 截至2024年5月31日本项目预算金额为769.96万元，主要用于一是购买试剂耗材数量25000个，二是购买试剂耗材质量大于90%，项目完成时间为2024年12月25日，防控新冠感染YQ大于95%，购买试剂耗材成本769.96万元，实验室检测成本769.96万元，还2022年度采购核酸检测试剂耗材款，通过本项目的实施有效控制了重大传染，使服务群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目偿还一笔购买试剂耗材成本769.96万元的欠款，通过本项目的实施有效控制了重大传染，受益企业单位满意度达到了95%以上。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 偿还欠款项目数（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 欠款按期还款率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 偿还金额（万元） | <=769.96万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =769.96万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防范化解政府机关与民营企业经济纠纷 | 防范 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 防范 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县疾病预防控制中心单位资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附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 | | 235.08 | | 235.08 | | 235.08 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 235.08 | | 235.08 | | 235.08 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目单位资金项目总金额为235.08万元，主要用于职工医疗保险及绩效工资12.08万元，其他支出223万元。通过此项目有效保障单位正常运转，预计受益对象满意度95%以上 | | | | | | | 截至12月31日，单位资金项目总金额为235.08万元，单位资金项目数2个，主要用于职工医疗保险及绩效工资12.08万元，其他支出223万元。通过此项目有效保障单位正常运转，受益对象满意度95%以上 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 单位资金项目数（个） | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 15 |  | |
| 质量指标 | 资金分配准确率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职工医疗保险及绩效支出（万元） | <=12.08万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.08万元 | 10 |  | |
| 其他支出（万元） | <=223万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =223万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进单位正常运转 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县疾病预防控制中心检测能力和疾病防控能力提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附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 | | 121.51 | | 121.51 | | 121.51 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 121.51 | | 121.51 | | 121.51 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算数为121.51万元，主要用于支付尾款项目尾数1笔，资金拨付准确率100%项目完成时间2024年12月25日支付工程款费用121.51万，有效促进政企合作良好运转，使受益企业满意度达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已完成支付尾款数1笔；支付工程款费用121.51万元。通过本项目有效促进政企合作良好运转，使受益企业满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 支付尾款数（笔） | >=1笔 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1笔 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付工程款费用（万元）） | <=121.51万 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 121.51万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进政企合作良好运转 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目2个，全年预算数19.31万元，全年执行数19.31万元。

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》