吉木萨尔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

为人民身体健康提供防疫保障，具体包括结核病防治、包虫病防治、地方病防治、AZB防治、农村饮用水监测、免疫规划等基本公共卫生。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县疾病预防控制中心2024年度，实有人数60人，其中：在职人员34人，增加4人；离休人员0人，增加0人；退休人员26人,增加7人。

吉木萨尔县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设10个科室，分别是：疾控科、结防科、AZB科、地方病科、检验科、行政办、财务室、质管办、医疗卫生监督科、公共卫生监督科。

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1,073.63万元，**其中：本年收入合计1,035.51万元，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38.12万元。

**2024年度支出总计1,073.63万元，**其中：本年支出合计1,038.23万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余35.40万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,638.50万元，下降60.41%，主要原因是：本年减少PCR实验室设备及改建，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,035.51万元，**其中：财政拨款收入1,035.05万元，占99.96%；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0.46万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,038.23万元，**其中：基本支出701.46万元，占67.56%；项目支出336.77万元，占32.44%；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1,035.05万元，**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1,035.05万元。**财政拨款支出总计1,035.05万元，**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1,035.05万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1,640.60万元，下降61.32%，主要原因是：本年减少PCR实验室设备及改建，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数671.27万元，决算数1,035.05万元，预决算差异率54.19%，主要原因是：年中追加2024年中央重大传染病项目经费，在职人员工资调薪部分资金等预算，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1,035.05万元，**占本年支出合计的99.69%。**与上年相比，**减少1,640.60万元，下降61.32%，主要原因是：本年减少PCR实验室设备及改建，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数671.27万元，决算数1,035.05万元，预决算差异率54.19%，主要原因是：年中追加2024年中央重大传染病项目经费，在职人员工资调薪部分资金等预算，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)107.44万元,占10.38%。

2.卫生健康支出(类)881.24万元,占85.14%。

3.住房保障支出(类)46.37万元,占4.48%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少200.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2022年防疫期间核酸检测费用支出。

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14.94万元，比上年决算增加10.12万元，增长209.96%,主要原因是：本年退休人员增加，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58.15万元，比上年决算增加10.26万元，增长21.42%,主要原因是：（1）本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。（2）卫生监督所人员并入，导致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34.35万元，比上年决算增加10.09万元，增长41.59%,主要原因是：（1）本年在职人员工资基数调增，职业年金基数上涨，相应支出增加。（2）卫生监督所人员并入，导致职业年金缴费较上年增加。

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474.17万元，比上年决算减少218.96万元，下降31.59%,主要原因是：本年编外人员减少，其他工资福利支出大幅减少。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):支出决算数为39.81万元，比上年决算增加39.81万元，增长100.00%,主要原因是：本年卫生监督所人员并入本单位，导致此科目相关经费增加。

7.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68.96万元，比上年决算增加3.89万元，增长5.98%,主要原因是：本年增加结核病营养早餐项目，导致经费较上年增加。

8.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191.45万元，比上年决算减少18.99万元，下降9.02%,主要原因是：本年减少重大传染病项目，导致经费较上年减少。

9.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62.62万元，下降100.00%,主要原因是：本年上级专项拨款防疫资金减少，导致经费较上年减少。

10.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76.35万元，比上年决算增加62.77万元，增长462.22%,主要原因是：本年增加疾控中心卫生健康运转经费、基础设施维护费，导致经费较上年增加。

11.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28.67万元，比上年决算减少2.69万元，下降8.58%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

12.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1.83万元，比上年决算增加0.45万元，增长32.61%,主要原因是：（1）本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。（2）本年在职人员增加，公务员医疗补助较上年增加。

13.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0.00万元，比上年决算减少1,282.19万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少PCR实验室设备及改建，导致经费较上年减少。

14.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46.37万元，比上年决算增加7.47万元，增长19.20%,主要原因是：（1）本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。（2）本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

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698.28万元，其中：**人员经费631.42万元，**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、生活补助、奖励金。

**公用经费66.85万元，**包括：办公费、取暖费、工会经费、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8.00万元，**比上年增加6.08万元，增长316.67%，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8.00万元，占100.00%，比上年增加6.08万元，增长316.67%，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8.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4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：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，使用单位事业收入经费维护。

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8.00万元，决算数8.00万元，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8.00万元，决算数8.00万元，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年度吉木萨尔县疾病预防控制中心（事业单位）公用经费支出66.85万元，比上年增加0.93万元，增长1.41%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额12.60万元，其中：政府采购货物支出5.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.42万元。

授予中小企业合同金额10.46万元，占政府采购支出总额的83.02%，其中：授予小微企业合同金额10.46万元，占政府采购支出总额的83.02%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋5,757.02平方米，价值444.85万元。车辆6辆，价值144.75万元，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1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5辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。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1,073.63万元，实际执行总额1,038.23万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数293.94万元，全年执行数293.94万元。预算绩效管理取得的成效：在项目组织方面，本项目实施主体吉木萨尔县疾病预防控制中心建立了专门的项目管理团队，明确各成员职责分工，确保项目推进有序。项目负责人对整体工作进行统筹规划和监督，各科室负责人和业务骨干积极协作，形成了一套高效的工作机制。在项目管理上，制定了详细的项目实施方案，将各项工作任务细化分解，明确时间节点和质量要求，通过定期召开项目进度会，及时掌握项目进展情况，协调解决出现的问题，有力保障了项目按计划顺利实施。在资金管理方面，严格按照国家财经法规和相关资金管理办法，建立规范的财务审批流程，对项目资金实行专款专用，定期对资金使用情况进行自查自纠，确保资金安全高效使用，有效避免了资金浪费和滥用现象的发生。同时，注重与当地医疗机构、社区等合作，整合资源，形成合力，共同推进传染病防治工作，如联合开展健康教育宣传活动、培训基层医务人员等，提高了项目实施效果和资源利用效率。在绩效管理方面，依据相关政策文件要求，科学合理地设定绩效目标和指标体系，将绩效目标贯穿于项目实施全过程，并定期对绩效目标完成情况进行跟踪评估，及时发现问题并采取针对性措施加以改进，有效发挥了绩效管理对项目实施的引导和约束作用，提升了项目的整体绩效水平。发现的问题及原因：一是在实际工作中，部分患者及家属对疾病认知不足，对治疗和管理的配合度较低，导致一些患者未能按照要求接受规范的管理和治疗。同时，基层精神卫生服务能力相对薄弱，专业技术人员短缺，难以满足日益增长的患者服务需求，影响了整体的规范管理。此外，患者流动频繁、家庭住址不固定等因素，也给患者的随访管理和服药监督等工作带来了较大困难，导致在一定程度上未能达到预期的绩效目标。二是项目资料归档不及时。在项目实施过程中，由于工作人员业务繁忙，对资料整理和归档工作的重视程度不够，没有养成及时归档的习惯，导致部分项目资料未能在规定时间内归档。这不仅影响了项目管理的规范性和完整性，而且在一定程度上给后续的项目检查、评估等工作带来了不便。下一步改进措施：建议进一步加强宣传教育工作，提高患者及家属对疾病的认识和重视程度，增强其主动配合治疗和管理的意识。同时，加大对基层精神卫生服务的投入，充实专业技术人员队伍，提升基层医疗机构的服务能力和水平。此外，建立完善的信息共享机制，加强与公安、民政等部门的协作，及时掌握患者动态信息，提高患者随访管理的效率和质量，从而有效提升严重精神障碍患者规范管理率。对于项目资料归档不及时的问题，建议加强对项目管理人员的培训教育，提高其对资料归档工作重要性的认识，明确资料归档的责任人和时间节点要求。同时，建立健全资料归档管理制度，将资料归档工作纳入项目管理人员的绩效考核范畴，对未按时完成归档任务的人员进行相应的处罚，以强化制度的执行力和约束力，确保项目资料能够及时、完整、规范地归档。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 | 吉木萨尔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 | | 25.19 | 232.18 | 224.37 | - | - | - |
| 本级资金 | | 646.08 | 841.45 | 813.86 | - | - | - |
| 其他资金 | | 147.34 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 818.61 | 1,073.63 | 1,038.23 | 10 | 96.7% | 9.67 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1.保障疾病预防控制中心1-12月人员经费和办公经费 。   目标2.围绕目标任务，提高疾控能力，充分发挥职能作用。   目标3.加大指导力度，强化工作职能。 | | | 预算数为1073.63万元，全年实际支出资金1038.23万元，预算执行率为96.70%，其中：基本支出全年预算数为736.86万元，实际支出资金701.46万元；项目支出全年预算数为336.77万元，实际支出资金336.77万元。实际已完成AZB治疗覆盖率95.870%；儿童免疫规划疫苗接种率98%；结核病成功治疗率90.27%；布病患者个案调查率、跟踪随访率100%；各类传染病宣传次数38次。 | | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | 在职人员 | | =30人 | 年初预算 | 10 | =35人 | 10 |
| 履职效能 | AZB治疗覆盖率 | | >=100% | 吉木萨尔县疾病预防中心2023年工作总结及2024年工作计划 | 15 | =95.87% | 14.38 |
| 质量指标 | 儿童免疫规划疫苗接种率 | | >=95% | 吉木萨尔县疾病预防中心2023年工作总结及2024年工作计划 | 22 | =98% | 22 |
| 结核病成功治疗率 | | >=90% | 吉木萨尔县疾病预防中心2023年工作总结及2024年工作计划 | 17 | =90.27% | 17 |
| 布病患者个案调查率、跟踪随访率 | | >=85% | 吉木萨尔县疾病预防中心2023年工作总结及2024年工作计划 | 18 | =100% | 18 |
| 各类传染病宣传次数 | | >=10次 | 吉木萨尔县疾病预防中心2023年工作总结及2024年工作计划 | 8 | =38次 | 8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | (卫生监督所）国家随机监督抽查项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | — | | — | | — |
| 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《2024年度部门联合双随机抽查计划》，结合日常监督和专项整治等工作，实现部门内部针对相同检查对象的不同检查事项的内部联合抽查事项全覆盖。抽检单位数量31家，抽检项目7项，共计项目经费1万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金1万元，预算执行率100%，实际已完成抽检单位数量31家，抽检项目7项，通过实施本项目，结合日常监督和专项整治等工作，实现部门内部针对相同检查对象的不同检查事项的内部联合抽查事项全覆盖。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 抽检单位数量 | 11 | =31家 | =31家 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 抽检项目 | 9 | >=7项 | =7项 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 公共场所抽检率 | 8 | >=20% | =20% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 抽检合格率 | 7 | >=90% | =90% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 抽查项目按时完成率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | 20 | =1万元 | =1万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升联合双随机抽查工作效率 | 20 | 明显提升 | 明显提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | 通过调研问卷，受益群众满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年全民健康体检项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 40.21 | | 40.21 | | 40.21 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.21 | | 40.21 | | 40.21 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年疾控中心对中小学生进行健康体检，学生体检人数13800人，体检人员录入次数13800人，人均体检标准为33元/生，通过身高、视力、心肺复苏等多项检查内容，全面覆盖，精准检测，及时发现健康问题，为学生健康保驾护航。争取使受益学生满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金40.21万元，预算执行率100%,实际已完成100%，通过实施本项目检查学生身高、视力、心肺复苏等多项检查内容，全面覆盖，精准检测，及时发现健康问题，为学生健康保驾护航。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 学生体检人数 | 10 | >=13800人 | =14114人 | 102% | 9.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照要求超额完成任务。 |
| 体检人员录入次数 | 10 | >=13800人 | =14114人 | 102% | 9.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照要求超额完成任务。 |
| 质量指标 | 学生体检覆盖率 | 10 | >=98% | =97.84% | 99.84% | 9.96 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 存在学生转学等情况未及时将数据删除。 |
| 时效指标 | 学生体检任务按时完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学生体检补贴标准 | 20 | =33元/生 | =33元/生 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障在校学生身体健康 | 20 | 明显提升 | 明显提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研问卷，及时开展学生体检任务，使得学生满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.56分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年提前下达中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 64.96 | | 64.96 | | 64.96 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 64.96 | | 64.96 | | 64.96 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据国家卫生健康委相关工作要求，开展我县职业病防治项目工作，完成卫生监测和放射卫生监测任务，有效落实《地方病防治巩固提升行动方案》，全面开展地方病防治工作，开展季节性鼠疫监测工作；完成春秋两季鼠疫监测；完成丰水期、枯水期水质监测任务；完成44种职业病监测，提高人民群众对环境卫生保护意识；按照区、州、县的结核病防治工作要求，认真落实防治措施，肺结核可疑症状者结核病检查率等工作指标。 | | | | | | | 截至2024年12月31日。项目实际支出64.96万元，预算执行率为100%。开展我县职业病防治项目工作，完成卫生监测和放射卫生监测任务，有效落实《地方病防治巩固提升行动方案》，全面开展地方病防治工作，开展季节性鼠疫监测工作；完成春秋两季鼠疫监测；完成丰水期、枯水期水质监测任务；完成44种职业病监测，提高人民群众对环境卫生保护意识；按照区、州、县的结核病防治工作要求，认真落实防治措施，肺结核可疑症状者结核病检查率等工作指标。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 城乡饮用水监测点数量（个） | 8 | >=32个 | =41个 | 128% | 5.76 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 城乡饮用水卫生监测丰水期城市6个监测点，乡镇35个监测点，共监测水样41份，目前已完成丰水期41份水样采集及检测工作，所有数据已录入，并通过自治区疾控中心审核及提交。 |
| 捕获大沙鼠数量 | 9 | >=100只 | =222只 | 222% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目执行进度与计划不符，实施过程中存在部分环节未能按计划推进，导致出现偏差。 |
| 肺结核患者营养早餐使用人数 | 9 | >=70人 | =58人 | 83% | 5.17 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 截至2024年12月31日，共收治：58人（包括转入的2人，杨建军和哈布多拉·黑扎提）。其中病原学阳性有31人，病原学阴性有19人，单纯的结核性胸膜炎3人，肺外结核：5人，肺结核管理率98.59%,成功治疗率90.54%。 |
| 质量指标 | 肺结核可疑症状者结核病检查率 | 7 | >=95% | =95% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中央基本公共卫生服务补助资金 | 20 | <=64.96万元 | =64.96万元 | 100% | 20 | 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 | 提升预防和控制主要传染病能力 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 积极开展基本公共卫生服务项目，使得受益群众满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 84.93分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年提前下达中央重大传染病补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 106.23 | | 106.23 | | 106.23 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 106.23 | | 106.23 | | 106.23 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年主要完成以下工作：1.开展布病流行病学调查、人群血清学检测及行为干预、个案调查、病人随访管理等综合防治工作；2.全县各个乡镇由县疾控中心配发检测试剂，乡镇卫生院开展初筛和患者随访管理，县级医疗机构开展布病诊断和治疗，县级疾控中心对当年确诊病例进行个案流行病学调查；3.医防结合。按照《新疆布鲁氏菌病医防结合综合防治》实施方案，开展布病诊断、治疗、管理三位一体综合防治工作；4.开展布病健康教育，提高群众防病意识；5.开展人群查病及包虫病，努力做好包虫病防治工作；6.围绕全区AZB防治综合措施的实施与关键指标的落实，扩大HIV检测，保持防疫稳定；7.提升结核病防治工作质量，进一步减少传染病感染、患病和死亡。聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗、提高治愈率；8.开展丰水期、枯水期常规水质检测任务；9.加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，进一步提高患者治疗率和全人口的健康水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出106.23万元，预算执行率100%，通过实施本项目：1.开展布病流行病学调查、人群血清学检测及行为干预、个案调查、病人随访管理等综合防治工作；2.全县各个乡镇由县疾控中心配发检测试剂，乡镇卫生院开展初筛和患者随访管理，县级医疗机构开展布病诊断和治疗，县级疾控中心对当年确诊病例进行个案流行病学调查；3.医防结合。按照《新疆布鲁氏菌病医防结合综合防治》实施方案，开展布病诊断、治疗、管理三位一体综合防治工作；4.开展布病健康教育，提高群众防病意识；5.开展人群查病及包虫病，努力做好包虫病防治工作；6.围绕全区AZB防治综合措施的实施与关键指标的落实，扩大HIV检测，保持防疫稳定；7.提升结核病防治工作质量，进一步减少传染病感染、患病和死亡。聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗、提高治愈率；8.开展丰水期、枯水期常规水质检测任务；9.加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，进一步提高患者治疗率和全人口的健康水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 慢性病规范管理率 | 5 | >=60% | =60% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 结核病患者督导次数 | 5 | >=4次 | =4次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 包虫病病人登记管理率 | 5 | >=90% | =100% | 111% | 4.45 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 包虫病病人登记管理率达到100% |
| 实验室检测网络报告率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 肺结核患者成功治疗率 | 5 | >=90% | =90.54% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 8-10岁儿童尿碘、盐碘筛查完成率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 登记在册的严重精神障碍患者规范管理率 | 5 | >=80% | =83.17% | 104% | 4.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 登记在册的严重精神障碍患者规范管理率83.17% |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金经费 | 20 | <=106.23万元 | =106.32万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升预防和控制主要传染病能力 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.25分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生服务）补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 对前期吉木萨尔县鼠防生活区修缮工程尾款支付6万元，保障鼠疫监测站的正常运行。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金6万元，预算执行率100%，实际已完成100%，通过实施本项目已完成吉木萨尔县鼠防生活区修缮工程尾款支付6万元。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 修缮工程数量 | 12 | =1项 | =1项 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目完工率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目达到竣工验收标准 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付截止时间 | 10 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 鼠防站生活环境 | 20 | 明显改善 | 明显改善 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过维修鼠防站，使得受益工作人员满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央基本公共卫生项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 7.97 | | 7.97 | | 7.97 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.97 | | 7.97 | | 7.97 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 完成营养早餐发放，提高结核病防治能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金7.97万元，预算执行率100%，通过实施本项目完成营养早餐发放，提高结核病防治能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 结核病管理人数 | 20 | >=47人 | =57人 | 121% | 15.8 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年新增10人，实际完成结核病管理人数57人。 |
| 质量指标 | 结核病治疗率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 结核病防治工作完成率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 防治经费 | 20 | <=7.97万元 | =7.97万元 | 100% | 20 | 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 | 提升预防和控制职业病或地方病的传染能力 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 随访率 | 10 | >=85% | =85% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益结核病群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 95.80分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央财政重大传染病防控经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 22.00 | | 22.00 | | 22.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.00 | | 22.00 | | 22.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 指标1：购置实验室检验设备3台及应急设备1台，提高常规实验室检验检测能力，为实验室资质认证提供必要的保障； 指标2：加强实验室检测能力，开展相应检测、监测技术的培训，确保项目尽快发挥效能，提升服务能力和业务水平； 指标3：继续完善鼠疫监测实验室基础设施建设，促进鼠防站的规范化、科学化和现代化建设，全面提升其鼠疫防控能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金22万元，预算执行率为100%、实际已完成3台检验检测设备及UPS电源设备的购置，通过实施本项目做好实验室检测能力，开展相应检测、监测技术的培训及实验室资质认证培训；完善鼠疫监测实验室基础设施建设，促进鼠防站的规范化、科学化和现代化建设，全面提升其鼠疫防控能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 设备实验室及应急购置 | 9 | =4台 | =4台 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 实验室相关检测、监测培训 | 8 | >=3次 | =3次 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工程质量检查合格率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 设备质量合格率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目建设期 | 5 | <=1年 | =0.5年 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 设备采购期 | 5 | <=1年 | =1年 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实验室检验检测能力 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对工作的满意程度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 合建楼围墙及大门设施项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 28.35 | | 28.35 | | 28.35 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.35 | | 28.35 | | 28.35 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 指标1：修建围墙300米，安装大门3樘，围墙、大门及附属设施的质量符合相关标准和设计要求，无质量问题或安全隐患； 指标2：项目完成后，能够有效防止外部不安全因素侵入，保障内部安全； 指标3：项目实际投资控制在预算范围内，无超支现象。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金28.35万元，预算执行率为100%，通过实施本项目已完成修建围墙300米，安装大门3樘，围墙、大门及附属设施的质量符合相关标准和设计要求，无质量问题或安全隐患。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 围墙建设总长度 | 9 | <=300米 | =330米 | 100% | 9 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 大门数量 | 8 | =3樘 | =3樘 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 施工企业资质合规率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 工程质量检查合格率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 设施功能完备性 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目周期 | 5 | <=10天 | =9天 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 外部不安全因素侵入 | 20 | 有效防止 | 有效防止 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要是因为通过调研问卷，受益群众对改善了单位环境，非常满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 重大传染病防控资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔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 | | 17.22 | | 17.22 | | 17.22 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.22 | | 17.22 | | 17.22 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | | | |
| 持续巩固和加强包虫病防治成果，积极开展病人筛查和救治，减轻患者负担。重点加强包虫病流行区传染源防制和管理，有效控制包虫病在我区的流行。完成包虫病、布病监测项目监测任务。 | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金17.22万元，预算执行率100%，实际包括包虫病防治项目人群普查7000人，在监测点（泉子街镇）开展1000人的居民B超检查，目前此项工作已完成。犬粪采集：在全县54个村开展，每个村10份，共840份，已采集及检测完成。中间宿主监测500只羊肝脏检查已完成。中小学生行为干预调查问卷300份已完成。所有监测数据已录入并完成自治区终审。病人治疗管理：截至目前，共上报6例包虫病患者，其中手术4例，药物治疗6例,所有包虫病患者均按照自治区医防结合实施方案规范治疗管理。上报布病患者62例，开展个案调查62例，常规开展追踪随访。布病监测项目：完成重点人群初筛1357人。通过实施本项目，加强流行病传染源的管理，有效控制传播，实现了资金执行率100%，资金使用规范高效。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 包虫病居民B超筛查任务数 | 13 | >=7000人 | =7000人 | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 布病监测项目重点人群初筛 | 12 | =1000人 | =1357人 | 135% | 7.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值设置过低导致任务超额完成。 |
| 质量指标 | 包虫病筛查任务完成率 | 5 | >=100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 布病初筛率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 包虫病防治经费 | 10 | <=11.45万元 | =11.45万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 布病防治经费 | 10 | <=5.77万元 | =5.77万元 | 100% | 10 | 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 | 提升预防和控制主要传染病能力 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全县受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 95.80分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》