新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心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

我中心负责全地区疾病预防控制业务工作，并监督、检查下级疾病预防控制机构的工作。对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。对传染病流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。承担疾病预防与控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防与控制及有关公共卫生信息的报告，管理和预测、预报，为疾病预防与控制决策提供科学依据。 开展卫生防病检验和实验室质量控制，受卫生行政部门委托，承担卫生监测检验、预防性健康检查、食品及与健康相关产品，从业人员卫生知识培训、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定，对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心2024年度，实有人数178人，其中：在职人员115人，减少4人；离休人员0人，增加0人；退休人员63人,增加0人。

新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心无下属预算单位，下设15个科室，分别是：办公室、传染病防治科（卫生应急办）、计划免疫科、结核病（麻风病）防治科、地方病防治科、检验科（临床基因扩增核酸实验室）、质量控制科、艾防科、鼠疫防治科、公共卫生科、预防医学门诊部、职业病防治科、消毒消杀科、慢性病防治科、卫生应急物资储备科。

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4,046.06万元，**其中：本年收入合计3,924.82万元，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121.24万元。

**2024年度支出总计4,046.06万元，**其中：本年支出合计4,027.46万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余18.60万元。

收入支出总体与上年相比，减少4,316.08万元，下降51.61%，主要原因是：本年减少一线人员事业补助项目、和田地区备用实验室设备仪器及信息化系统购置项目、第三方检测机构提供检测服务资金、中央财力补助资金等项目，导致较上年下降。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,924.82万元，**其中：财政拨款收入3,906.00万元，占99.52%；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18.82万元，占0.48%。

三、支出决算情况说明

**本年支出4,027.46万元，**其中：基本支出2,923.89万元，占72.60%；项目支出1,103.57万元，占27.40%；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4,027.24万元，**其中：年初财政拨款结转和结余121.24万元，本年财政拨款收入3,906.00万元。**财政拨款支出总计4,027.24万元，**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4,027.24万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少4,264.58万元，下降51.43%，主要原因是：本年减少一线人员事业补助项目、和田地区备用实验室设备仪器及信息化系统购置项目、第三方检测机构提供检测服务资金、中央财力补助资金等项目，导致较上年下降。**与年初预算相比，**年初预算数3,643.23万元，决算数4,027.24万元，预决算差异率10.54%，主要原因是：年中追加中央医疗服务与保障能力提升补助资金、基本公共卫生服务补助资金、重大公共卫生服务补助资金等项目，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4,027.24万元，**占本年支出合计的99.99%。**与上年相比，**减少4,143.34万元，下降50.71%，主要原因是：本年减少一线人员事业补助项目、和田地区备用实验室设备仪器及信息化系统购置项目、第三方检测机构提供检测服务资金、中央财力补助资金等项目，导致较上年下降。  **与年初预算相比,**年初预算数3,643.23万元，决算数4,027.24万元，预决算差异率10.54%，主要原因是：年中追加中央医疗服务与保障能力提升补助资金、基本公共卫生服务补助资金、重大公共卫生服务补助资金等项目，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)449.16万元,占11.15%。

2.卫生健康支出(类)3,319.78万元,占82.43%。

3.住房保障支出(类)191.37万元,占4.75%。

4.其他支出(类)66.92万元,占1.66%。

**（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96.84万元，比上年决算增加96.84万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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302.31万元，比上年决算增加63.46万元，增长26.57%,主要原因是：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。

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50.01万元，比上年决算增加3.70万元，增长7.99%,主要原因是：本年补发以前年度退休人员职业年金，职业年金缴费支出增加。

4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):支出决算数为62.85万元，比上年决算增加62.85万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养]补助资金，导致比上年增长。

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2,196.02万元，比上年决算减少472.62万元，下降17.71%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休、事业单位医疗、住房公积金上年度在该科目列支，本年单独列支，导致支出较上年下降，本年在职人员减少，相关人员经费减少。

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118.52万元，比上年决算增加58.81万元，增长98.49%,主要原因是：本年基本公共卫生服务补助资金项目支出增加，导致支出较上年增长。

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801.63万元，比上年决算增加276.11万元，增长52.54%,主要原因是：本年重大传染病防控工作项目经费支出增加，导致支出较上年增长。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项):支出决算数为32.86万元，比上年决算减少4,544.87万元，下降99.28%,主要原因是：本年减少一线人员事业补助项目、和田地区备用实验室设备仪器及信息化系统购置项目、第三方检测机构提供检测服务资金、中央财力补助资金等项目，导致较上年下降。

9.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7.43万元，比上年决算增加7.43万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加疾病预防控制专项经费支出，导致较上年增长。

10.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100.49万元，比上年决算增加100.49万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

11.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191.37万元，比上年决算增加191.37万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为66.92万元，比上年决算增加13.10万元，增长24.34%,主要原因是：本年驻村工作经费支出增加，导致比较上年增长。

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2,923.67万元，其中：**人员经费2,775.60万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费148.07万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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19.09万元，**比上年增加1.36万元，增长7.67%，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19.09万元，占100.00%，比上年增加1.36万元，增长7.67%，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19.09万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费19.09万元。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、年审费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆。国有资产占用情况中固定资产车辆13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19.50万元，决算数19.09万元，预决算差异率-2.10%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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19.50万元，决算数19.09万元，预决算差异率-2.10%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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年度新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心（事业单位）公用经费支出148.07万元，比上年增加5.00万元，增长3.49%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额19.21万元，其中：政府采购货物支出3.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.76万元。

授予中小企业合同金额12.61万元，占政府采购支出总额的65.64%，其中：授予小微企业合同金额9.36万元，占政府采购支出总额的48.72%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋14,777.32平方米，价值3,547.19万元。车辆13辆，价值346.88万元，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5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：主要是救护车，用于开展疾病预防控制工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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4,046.06万元，实际执行总额4,027.46万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数1,127.47万元，全年执行数1,112.80万元。预算绩效管理取得的成效：一是持续坚持政府主导下“大疾控”理念，深入开展业务协同发展。树立疾控体系“一盘棋”思想，强化上级机构对下级的业务领导和工作协同，推进同质化发展进程。实施一对一联县指导，“和和墨洛”四县业务同城。通过“传、帮、带”、优化、整合及拓展现有专业技术能力，加快地县疾控工作一体化发展，切实提高我地区疾控队伍整体水平；二是持续加快构建疾控“新发展”格局。构建医防融合新机制，提高早发现能力，加强防控应急能力建设，有效遏制重大传染性疾病的传播蔓延。强化统一管理机制。在政府统筹协调下，卫健统筹医疗卫生资源配置、任务管理、考核督导，推动卫生监督机构、疾控中心、维吾尔医院、妇幼保健院等专业公共卫生机构落实公共卫生法定职责，建立“共同管理、分级指导、协同服务、责任工单、利益共享”工作机制。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩；二是加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化；三是通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。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 | 新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 | | | | | | | |
| 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： | 3,643.22 | 4,046.06 | 4,027.46 | 10 | 99.54% | 9.95 | |
| 上级资金： | 882.10 | 1,122.00 | 1,103.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 2,761.12 | 2,924.06 | 2,924.46 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 和田地区疾病预防控制中心联合属地县（市）处置腹泻病≥1起，地区疾病预防控制中心流感网络实验室分离流感毒株≥120株。全地区活动性肺结核患者成功治疗率达到90％以上，全地区肺结核患者病原学阳性率达到60％以上。保持并提高乙肝疫苗、卡介苗、脊髓灰质炎疫苗(灭活疫苗2剂次和二价减毒活疫苗2剂次)、百白破疫苗、白破疫苗、麻腮风疫苗、流脑疫苗、甲肝减毒活疫苗的接种率，实现以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到95%以上。开展（督促指导各县市开展）：完成肿瘤新发、死亡病例及人口资料的收集；所有医疗机构对所有接诊的报告范围的肿瘤病例进行报告；肿瘤病例的随访；资料的编码及录入；资料的审核、分析及上报；做好肿瘤登记资料的保密与数据备份；督导一年两次培训等工作。达到自治区指标重点指标肿瘤登记上报率≧95%、肿瘤随访率≧85%。和田地区疾控中心网络实验室完成手足口病/疱疹性咽峡炎病例核酸检测≥224份。 | | | 截至2024年12月31日，本单位实际完成提升动物鼠疫样本检测水平全年总数量110只，流感样网络实验室分离流感样毒株120株；和田地区疾病预防控制中心联合属地县（市）处置腹泻病1起，保持并提高乙肝疫苗、卡介苗、脊髓灰质炎疫苗(灭活疫苗2剂次和二价减毒活疫苗2剂次)、百白破疫苗、白破疫苗、麻腮风疫苗、流脑疫苗、甲肝减毒活疫苗的接种率达到95%，实现以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率深入超市、农副产品市场、公共场所，开展和田地区疾控中心网络实验室完成手足口病/疱疹性咽峡炎病例核酸检测微生物及其致病因子常规检测样品采样329份，合格碘盐覆盖率97.5%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率95%、积极发现麻风病人随访监测率100%、脊灰疫苗常规免疫接种率99.9%，肿瘤病例上报率达到100%，实际形成支出4027.46万元，通过完成以上工作，实现了全面加强和田地区疾病预防体系的工作的效益。收益服务人群满意度达到100%。 | | | | |
| 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 |
| 管理效率 | 数量指标 | 重要工作完成率 | ≥95% | 2024年工作计划 | 10 | 95% |  | 10 |
| 履职效能 | 流感样网络实验室分离流感样毒株 | ≥120株 | 2024年工作计划 | 10 | 120株 |  | 10 |
| 和田地区疾病预防控制中心联合属地县（市）处置腹泻病 | ≥1起 | 2024年工作计划 | 10 | 1起 |  | 10 |
| 保持并提高乙肝疫苗、卡介苗、脊髓灰质炎疫苗(灭活疫苗2剂次和二价减毒活疫苗2剂次)、百白破疫苗、白破疫苗、麻腮风疫苗、流脑疫苗、甲肝减毒活疫苗的接种率，实现以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率 | ≥95% | 2024年工作计划 | 10 | 95% |  | 10 |
| 肿瘤登记上报率 | ≥95% | 2024年工作计划 | 10 | 95% |  | 10 |
| 和田地区疾控中心网络实验室完成手足口病/疱疹性咽峡炎病例核酸检测 | ≥224份 | 2024年工作计划 | 10 | 329份 |  | 10 |
| 捕获旱獭和采集标本 | ≥20只 | 2024年工作计划 | 10 | 110只 |  | 10 |
| 质量指标 | 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 | ≥95% | 2024年工作计划 | 10 | 95% |  | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 公众对部门履职效果满意度 | ≥95% | 2024年工作计划 | 10 | 100% |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023-2024年基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 | | | |
| 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 | | 107.27 | 115.07 | 110.99 | 10 | 96.45% | 9.11分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 63.00 | 115.07 | 110.99 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 44.27 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 项目总投资115.07万元，鼠疫防治：1：疫源地开展人间鼠疫监测工作：医务人员培训，农牧民鼠疫防治知识宣传，发放宣传单。2：动物间鼠疫监测工作：旱獭密度调查、捕获旱獭、采集标本、实验室检测。3：处置工作：疫源地范围进行采集自毙旱獭标本、实验室检测、动物间处置和灭蚤、灭獭工作。加强监测力度，有效降低人间鼠疫发生的风险。4：汇总和上报：资料整理、统计、汇总、总结和上报等工作。 5：开展鼠疫防控应急演练：鼠疫疫源地范围进行开展突发鼠疫处置演练，提高医护人员的处置能力和救治能力。地方病防治：1.碘缺乏病监测项目8—10岁儿童甲状腺B超检测1600份。2.碘缺乏病监测项目8—10岁儿童尿碘标本检测1600份。3.碘缺乏病监测项目8—10岁儿童盐碘标本检测1600份。4.碘缺乏病监测项目孕妇尿碘标本检测800份。5.碘缺乏病监测项目孕妇盐碘标本检测800份。6.完成44个饮水型氟中毒病区村水氟监测与8-12岁儿童的氟斑牙筛查工作。7.完成全地区657例地方病现症病人的随访管理工作1次。 8.参加培训人数1次。9.碘缺乏病宣传日活动1次。职业病防治：完成重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测与干预、工作场所职业病危害因素监测、医疗卫生机构医用辐射防护监测、职业性放射性疾病监测与职业健康风险评估、非医疗机构放射性危害因素监测工作及相关专项调查等工作 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出110.99万元，已完成8—10岁儿童碘缺乏病监测项目尿碘标本检测1600份，对医护人员进行鼠疫防疫知识培训1次，医用辐射防护监测医院2家，捕获旱獭和采集标本80只任务，达到了提高公共卫生服务能力、消除碘缺乏病状态，培训人员满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 8—10岁儿童碘缺乏病监测项目尿碘标本检测 | ≥1600份 | =1600份 | 3 | 3 |  |
| 医护人员进行鼠疫防治知识培训 | ≥1次 | =1次 | 2 | 2 |  |
| 医用辐射防护监测医院数 | ≥2家 | =2家 | 3 | 3 |  |
| 捕获旱獭和采集标本 | ≥80只 | =80只 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 医护人员培训合格率 | ≥90% | =90% | 5 | 5 |  |
| 鼠疫监测项目完成率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 合格碘盐覆盖率 | ≥90% | =99% | 5 | 5 |  |
| 地方病防治工作任务完成率 | ≥95% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年1月1日 | =2024年1月1日 | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 鼠疫防治经费 | ≤23.04万元 | =22.86万元 | 5 | 4.9 | 偏差原因：项目实施完毕，结余资金下一年继续使用；改进措施：继续使用下一年资金。 |
| 地方病防治经费 | ≤31.45万元 | =27.72万元 | 5 | 3.52 | 偏差原因：项目实施完毕，结余资金下一年继续使用；改进措施：继续使用下一年资金。 |
| 职业病防治经费 | ≤60.58万元 | =60.41万元 | 10 | 9.93 | 偏差原因：项目实施完毕，结余资金下一年继续使用；改进措施：继续使用下一年资金。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除碘缺乏病状态持续时间 | 长期 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 97.46分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年—2024年重大传染病防控经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 | | | |
| 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 | | 853.87 | 853.87 | 843.59 | 10 | 98.80% | 9.70分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 853.87 | 853.87 | 843.59 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | |
| 项目总投资853.87万元，免疫规划：降低疫苗可预防传染病的发病率，进一步完善和田地区地、县、乡级免疫规划冷链监测系统建设，完善全地区县、乡级冷链设备，确保地区本级储存、配送管理疫苗规范；继续实施消除麻疹行动；全地区范围内继续开展脊灰、麻疹、流脑及AEFI监测工作及定期外环境污水采集送检工作；保障地区本级和部分县（市）流脑、麻疹、乙肝等疾病检测的设备、试剂及地区本级设备的维护；保证七县一市全覆盖的免疫规划综合评估督导，确保习近平总书记提出对疫苗最严格的监管落到实处。结核病防治：进一步降低结核病的感染、发病与死亡，提高全人口的健康水平。参与七县一市集中治疗点的患者进行出院评估每月1次。艾防防治： 完善各级政府领导、各部门各负其责、全社会共同参与的防治机制，整体推进艾防、性病、丙肝防治工作。持续实施扩大检测策略，全面落实各项综合防控措施，扩大干预措施覆盖面，降低新发感染。扩大免费抗艾防病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平，降低艾防病死率。减少对受艾防影响人群的歧视，提高其生存质量。全面、规范落实预防艾防、梅毒和乙肝母婴传播干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。慢性病防控：1.开展全人群死因监测工作，获得居民主要疾病死亡谱，主要死因分布及其变化趋势，未确定慢性病防控优先领域，制定政策和评价效果提供科学依据。通过对居民死亡原因的监测，为制定减少疾病负担和降低医疗费用相关政策提供科学依据。2.通过肿瘤报告系统，反映城乡居民肿瘤发病、死亡、生存状态，提供肿瘤防治需求的信息；加强规范化建设，使登记工作流程规范化，登记质量达到全国肿瘤登记规范要求；提高登记点的工作质量，使登记数据有区域代表性。3.为积极做好慢性病预防控制工作,遏制我国慢性病快速上升的势头,保护和增进人民群众身体健康，促进经济社会可持续发展。4.通过全民健康生活方式行动示范创建活动，结合创建“国家卫生城市”充分调动社区、单位、食堂和餐饮行业的积极性,营造健康生活方式支持环境，普及健康生活方式相关知识,提供健康生活方式行为指导，培养大众健康意识和健康行为能力,最终提高居民健康水平。包虫病防治：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。 1.季度报表的汇总、审核、上报4次；2.技术指导督导2次；3.人员技术培训1次；4.流行县开展重点人群B超筛查20500人次；5.流行县开展学生人群B超筛查5500人次；6.手术救治35人；7.家犬驱虫1.82万条；8.家犬粪样采集检测800份；9.血清学辅助诊断75人份 | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出843.59万元，已完成性病防治监测360人,对监测县市进行现场业务培训1次，对历年麻风患者及家属密接进行随访4次，死因季度常规质量分析报告4次，对七县一市技术指导和督导4次，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率92.25%,麻风病患者与家属密切接触筛查工作100%，达到了居民健康水平提高效益，受益群众满意度达到100%。 | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 性病防治监测人数 | ≥360人 | =360人 | 5 | 5 |  |
| 对监测县市进行现场业务培训 | ≥1次 | =1次 | 5 | 5 |  |
| 对历年麻风患者及家属密接进行随访 | ≥3次 | =4次 | 5 | 5 |  |
| 死因季度常规质量分析报告 | ≥4次 | =4次 | 5 | 5 |  |
| 对七县一市技术指导和督导 | ≥4次 | =4次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 和田地区七县一市范围内开展新生儿乙肝疫苗接种工作，乙肝疫苗在24小时内及时接种，按乙肝监测方案要求开展相关工作。 | ≥90% | =92.25% | 5 | 5 |  |
| 主动开展包虫病人群筛查，完成率 | ≥85% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免疫规划经费 | ≤62.46万元 | =58.08万元 | 2 | 1.65 | 偏差原因：由于支付资料不齐全无法支付导致资金结转。改进措施：手续补全后进行支付资金。 |
| 结核病防治经费 | ≤193.15万元 | =191.92万元 | 2 | 1.97 | 偏差原因：由于经办人未及时报账无法支付导致资金结转。改进措施：手续补全后进行支付资金。 |
| 艾防防治经费 | ≤27.20万元 | =27.2万元 | 2 | 2 |  |
| 慢性病防控 | ≤11.45万元 | =11.45万元 | 2 | 2 |  |
| 包虫病防治 | ≤6.18万元 | =5.68万元 | 2 | 1.6 | 偏差原因：由于继续使用下一年资金导致资金结余。改进措施：手续补全后进行支付资金。 |
| 重点传染病及健康危害因素监测项目 | ≤427.27万元 | =423.1万元 | 4 | 3.9 | 偏差原因：由于资料不齐全无法支付导致资金结转。改进措施：手续补全后进行支付资金。 |
| 食品安全保障项目经费 | ≤43万元 | =43万元 | 2 | 2 |  |
| 能力提升经费 | ≤23万元 | =23万元 | 2 | 2 |  |
| 2022年重大传染病防治经费 | ≤60.16万元 | =60.16万元 | 2 | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范我地区地、县两级疾控机构病毒性腹泻处置，提升应急处置和实验室检测能力 | 长期 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 降低疫苗可预防传染病发病率 | 逐步提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 98.82分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年为民办实事工作经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 | | | |
| 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 | | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.37 | 2.37 | 2.37 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 1.完成驻村工作队派出人数20人,派驻3个访驻村工作队。2.开展访贫问苦、送信息、送服务、送温暖工作。3.积极帮助困难群众解决问题，为困难群众购置冬季取暖用煤。4.关心关怀、慰问老党员,积极开展各类文艺活动,及时合理支出为民办实事工作经费,积极宣传党的惠民政策，落实惠民生政策，带动基层党组织。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出2.37万元，已完成工作队派出人数20人,派驻3个访驻村工作队，开展访贫问苦、送信息、送服务、送温暖工作等工作任务，达到了解决当地群众的生活困难的效益，村民满意度达到98%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 为民办实事工作队派出人数 | ≥20人 | =20人 | 10 | 10 |  |
| 为民办实事工作队个数 | ≥3个 | =3个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | ≥95% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年6月30日 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事经费 | ≤1.42万元 | =1.42万元 | 10 | 10 |  |
| 访贫问苦经费 | ≤0.57万元 | =0.57万元 | 5 | 5 |  |
| 村级组织工作经费 | ≤0.38万元 | =0.38万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决当地群众的生活困难 | 有效解决 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 为民办实事工作队所在村民满意率 | ≥95% | =98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养]补助项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 | | | |
| 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 | | 21.30 | 21.30 | 21.22 | 10 | 99.62% | 9.91分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.30 | 21.30 | 21.22 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 加强疾控中心急性传染病专业人员应急处置、应急监测分析、应急评估能力，提高全地区急性传染病监测应急工作能力和水平。使用传染病实验室检测质量提升项目资金12.5万元为和田地区疾控中心、和田市疾控中心、洛浦县疾控中心、和田县疾控中心、和田地区传染病专科医院5家被考核单位购买所需的试剂、耗材、个人防护装备、测试化验加工费等；负责组织和田地区疾控中心、和田市疾控中心、洛浦县疾控中心、和田县疾控中心、和田地区传染病专科医院5家被考核单位按时参加考核，通过参加自治区疾控中心组织的传染病实验室检测质量考核进一步强化实验室检测能力，提高检测活动的规范性和检测结果的准确性。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出21.22万元，已完成购买5家被考核单位所需的试剂、耗材，10种试剂评估工作等任务，达到了强化实验室检测能力效益，受益人员满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 对基层传染病应急小分队队员开展应急培训 | ≥20人次 | =20人次 | 5 | 5 |  |
| 和田地区疾控中心动态评估试剂种类 | ≥10种 | =10种 | 5 | 5 |  |
| 采购沙门氏菌分离培养、生化检测、核酸检测（种） | ≥5家 | =5家 | 5 | 5 |  |
| 采购沙门氏菌血清学分析试剂、耗材 | ≥2家 | =2家 | 5 | 5 |  |
| 采购志贺氏菌分离培养、生化检测、核酸检测（种）试剂、耗材 | ≥5家 | =5家 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 参训人员培训完成率 | ≥95% | =95% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 传染病实验室检测质量提升项目费用 | ≤12.5万元 | =12.5万元 | 10 | 10 |  |
| 传染病应急专业人才培训项目费用 | ≤4.8万元 | =4.72万元 | 5 | 4.79 | 偏差原因：项目实施完毕，资金结余；改进措施：继续使用下一年度项目资金。 |
| 病毒监测基础设备经费费用 | ≤4万元 | =4万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发生时开展快速检测、流调处置、终末消毒，指导环境消杀、健康宣教等工作，满足各类突发传染病应急现场先期处置需要。 | 长期 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 99.7分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区驻村工作专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 | | | |
| 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 | | 41.00 | 41.00 | 40.77 | 10 | 99.44% | 9.86分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 41.00 | 41.00 | 40.77 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 项目总预算41万元，1.完成访驻村工作队派出人数21人,派驻3个驻村工作队。2.开展访贫问苦、送信息、送服务、送温暖工作。3.积极帮助困难群众解决问题，慰问五老人员、生活困难农牧民、困难学生帮扶、冬季取暖、维护和更新村委会办公设施等。4.关心关怀、慰问老党员,积极开展各类文艺活动,及时合理支出为民办实事工作经费,积极宣传党的惠民政策，落实惠民生政策，带动基层党组织。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出40.77万元，已完成工作队派出人数21人,派驻3个为民办实事工作队，开展访贫问苦、送信息、送服务、送温暖工作等工作任务，达到了解决当地群众的生活困难的效益，工作队所在村民满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 为民办实事工作队派出人数 | ≥21人 | =21人 | 10 | 10 |  |
| 为民办实事工作队个数 | ≥3个 | =3个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | ≥95% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事经费 | ≤8.75万元 | =8.52万元 | 5 | 4.67 | 偏差原因：2024年底为民办实事经费未及时取得支付资料故未报账；改进措施：按支付计划，及时报销，完成资金使用。 |
| 访贫问苦经费 | ≤23.50万元 | =23.5万元 | 10 | 10 |  |
| 村级组织经费 | ≤8.75万元 | =8.75万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决当地群众的生活困难 | 有效解决 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 为民办实事工作队所在村民满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 99.53分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和地财社〔2023〕75号-提前下达2024年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金预算 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 | | | |
| 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分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | 6.00 | 6.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 1.疫源地开展人间鼠疫监测工作：医务人员培训，农牧民鼠疫防治知识宣传2次，发放宣传单。2.动物间鼠疫监测工作：旱獭密度调查、捕获旱獭、采集标本大于等于20只、实验室检测。 3.处置工作：疫源地范围进行采集自毙旱獭标本、实验室检测、动物间处置和灭蚤、灭獭工作。加强监测力度，有效降低人间鼠疫发生的风险。 4.汇总和上报：资料整理、统计、汇总、总结和上报等工作。5.开展鼠疫防控应急演练：鼠疫疫源地范围进行开展突发鼠疫处置演练，提高医护人员的处置能力和救治能力。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出6万元，已完成开展鼠疫健康宣传2次，捕获旱獭和采集标本20只，免疫学检测20份，夜行鼠监测600夹次任务，达到了加强自然疫源性疾病的监测，及时掌握本区鼠疫，制定有效防控措施，有效保障人民群众公共卫生安全和财产安全、提高乡、村人民群众的自然疫源性传染病预防意识和传染病的自我保护意识、完善鼠疫应急保障体系，提高突发鼠疫处置能力的效益，群众满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 各村群众进行鼠疫健康教育宣传 | ≥2次 | =2次 | 5 | 5 |  |
| 捕获旱獭和采集标本 | ≥20只 | =20只 | 5 | 5 |  |
| 免疫学检测 | ≥20份 | =20份 | 5 | 5 |  |
| 夜行鼠监测 | ≥600夹次 | =600夹次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 监测项目完成率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 群众对鼠疫知识知晓率 | ≥80% | =90% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目开始及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 鼠疫监测项目经费 | ≤6万元 | =6万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强自然疫源性疾病的监测，及时掌握本区鼠疫，制定有效防控措施，有效保障人民群众公共卫生安全和财产安全 | 提高业务人员的监测和检测水平 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 提高乡、村人民群众的自然疫源性传染病预防意识和传染病对自我保护意识 | 有效提高 | 基本达成目标 | 5 | 5 |  |
| 完善鼠疫应急保障体系，提高突发鼠疫处置能力 | 有效提高 | 基本达成目标 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对宣传教育满意度 | ≥80% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 | | | |
| 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 | | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 55.00 | 55.00 | 55.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 项目总投资55万元，完成重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、医疗卫生机构医用辐射防护监测、完成2家非医用设备监测、2家医用辐射防护监测医院情况调查和系统录入。通过项目的实施，提高工作质量和增加危害因素种类，争取使受益人员满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，本项目已完成重点职业病监测、工作场所职业病危害因素100%监测、医疗卫生机构医用辐射防护监测、完成2家非医用设备监测、2家医用辐射防护监测医院情况调查和系统录入等工作任务，项目实际形成支出55万元，初步达到了提高工作质量和增加监测危害因素种类的效益，项目实施完毕后，受益人群满意度达到了100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 工作场所职业病危害因素监测率 | ≥85% | =100% | 6 | 6 |  |
| 医用辐射防护监测医院数 | ≥2家 | =2家 | 7 | 7 |  |
| 非医疗机构放射性危害监测单位数 | ≥2家 | =2家 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年5月31日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 能力提升项目经费 | ≤55万元 | =55万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作质量和增加监测危害因素种类 | 效果显著 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 解决核酸实验室设备、物资购置费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区和田地区疾病预防控制中心 | | | |
| 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 | | 32.86 | 32.86 | 32.86 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.86 | 32.86 | 32.86 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 项目总金额32.86万元，用于支付2020年期间购置的核酸实验室设备及物资款项尾款。解决1家中小民营企业欠款，优化营商环境政策的执行。提高政府公信力，使受益企业满意度达到100%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出32.86万元，已完成用于支付2020年期间购置的核酸实验室设备及物资款项尾款等工作任务,达到了提高政府公信力的效益，项目实施完毕后，满意度达到了100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 解决欠款企业数 | ≥1家 | =1家 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 债务纠纷发案率 | ≤5% | =0% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年5月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 解决欠款经费 | ≤32.86万元 | =32.86万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 逐步提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100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》