叶城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

承担本区域居民的预防任务，完成上级的疾病预防控制任务，处置突发公共卫生事件的此案调查与信息收集组织开展县规划免疫预防控制人员技术培训和业务指导区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。有效应对各种突发公共卫生事件。

二、机构设置及人员情况

叶城县疾病预防控制中心2024年度，实有人数66人，其中：在职人员48人，增加13人；离休人员0人，增加0人；退休人员18人,增加2人。

叶城县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设12个科室，分别是：党政办、财务科、疾控科、免疫规划科、性病AZB防治科、结防科、检验科、地方病防治科、慢性病防治科、职业卫生科、健教科、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1,841.56万元，**其中：本年收入合计1,841.56万元，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1,841.56万元，**其中：本年支出合计1,841.56万元，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541.82万元，下降22.73%，主要原因是：本年较上年减少突发公共卫生事件应急处理项目经费，导致相关经费减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,841.56万元，**其中：财政拨款收入1,151.92万元，占62.55%；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689.64万元，占37.45%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,841.56万元，**其中：基本支出879.88万元，占47.78%；项目支出961.68万元，占52.22%；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1,151.92万元，**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1,151.92万元。**财政拨款支出总计1,151.92万元，**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1,151.92万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少831.66万元，下降41.93%，主要原因是：本年较上年减少突发公共卫生事件应急处理项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数847.11万元，决算数1,151.92万元，预决算差异率35.98%，主要原因是：年中追加在职人员工资、社保、公积金调增部分经费；追加2024年重大传染病防控经费、2024年中央重大公共卫生服务补助资金、2024年中央基本公共卫生服务补助资金等项目经费，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1,151.92万元，**占本年支出合计的62.55%。**与上年相比，**减少831.66万元，下降41.93%，主要原因是：本年较上年减少突发公共卫生事件应急处理项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数847.11万元，决算数1,151.92万元，预决算差异率35.98%，主要原因是：年中追加在职人员工资、社保、公积金调增部分经费；追加2024年重大传染病防控经费、2024年中央重大公共卫生服务补助资金、2024年中央基本公共卫生服务补助资金等项目经费，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)158.19万元,占13.73%。

2.卫生健康支出(类)993.74万元,占86.27%。

**（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为132.80万元，比上年决算增加75.94万元，增长133.56%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为25.38万元，比上年决算增加25.38万元，增长100.00%,主要原因是：本单位今年下半年2名干部退休、补交以前年度人员职业年金，职业年金缴费支出增加。

3.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721.69万元，比上年决算减少1.09万元，下降0.15%,主要原因是：本年减少办公费、劳务费等经费，导致相关经费减少。

4.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15.24万元，比上年决算增加1.30万元，增长9.33%,主要原因是：本年增加2024年中央基本公共卫生服务补助资金，导致相关经费增加。

5.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256.80万元，比上年决算增加28.43万元，增长12.45%,主要原因是：本年增加2024年中央重大公共卫生服务补助资金项目经费，导致相关经费增加。

6.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961.63万元，下降100.00%,主要原因是：本年较上年减少突发公共卫生事件应急处理项目经费，导致相关经费减少。

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879.88万元，其中：**人员经费874.79万元，**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、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费5.10万元，**包括：办公费、维修（护）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2.84万元，**比上年减少3.43万元，下降54.79%，主要原因是：本年未安排公务接待工作，导致公务接待费较上年减少。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2.84万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少3.43万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排公务接待工作，导致公务接待费较上年减少。

**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2.84万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.84万元。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。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4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2.84万元，决算数2.84万元，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2.84万元，决算数2.84万元，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年度叶城县疾病预防控制中心（事业单位）公用经费支出5.10万元，比上年减少7.08万元，下降58.13%，主要原因是：本年减少办公费、劳务费等经费，导致公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额702.25万元，其中：政府采购货物支出211.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出490.95万元。

授予中小企业合同金额617.46万元，占政府采购支出总额的87.93%，其中：授予小微企业合同金额543.24万元，占政府采购支出总额的77.36%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋3,926.63平方米，价值780.00万元。车辆4辆，价值73.85万元，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4辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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1,841.56万元，实际执行总额1,841.56万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数1021.26万元，全年执行数847.60万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效管理制度逐步建立，组织机构不断健全，增强了预算绩效管理的工作保障；二是绩效目标管理日益加强，绩效评价范围不断扩大，促进了资金使用效益的提高。发现的问题及原因：一是在绩效目标编制方面，绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整。目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立；二是通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期资金使用因项目计划、支付资料不完整等原因未按期支付，导致了资金滞缓，造成了部分资金的浪费。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量；二是年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。加强单位绩效管理制度体系的建立，保证资金合规合理地使用，为叶城县发展和改革委员会资金拨付工作提供有效依据。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 叶城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： | 847.13 | 1,841.56 | 1,841.56 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 5.87 | 272.04 | 272.04 | — | — | — | |
| 本级资金： | 841.26 | 879.88 | 879.88 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 689.64 | 689.64 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为人民身体健康防疫保障、疫病监测、疫病预防与控制、卫生监督与检查监测、突发公共卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。 | | | 截至2024年12月31日，本单位开展基本公共卫生服务项目全面掌握了城乡居民健康状况，分析影响城乡居民健康的主要因素，对危害群众健康的各类疾病做到了“早发现、早诊断、早预防、早治疗”。 为人民身体健康防疫保障、疫病监测、疫病预防与控制、卫生监督与检查监测、突发公共卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。对全县范围内居民健康问题实施了干预措施落实、查找主要健康危险因素、有效预防和控制传染病、慢性病、提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力等基本公共卫生服务，逐步实现了均等化的机制，重大疾病和主要健康危险因素得到了有效的控制，使城乡居民健康水平得到了明显提升。主要完成卫生宣讲与健康教育工作次数12次、全县各级医疗机构网报传染病及时审核率100%，结核病人筛查和救治工作总体到位率98%，各类疫苗接种率97.83%，网络报告死亡卡审核率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 |
| 履职效能 | 数量指标 | 卫生宣讲与健康教育工作次数 | >=12次 | 2024年工作计划 | 18 | 15次 | 125 | 18 |
| 全县各级医疗机构网报传染病及时审核率 | >=98% | 2024年工作计划 | 18 | 100% | 102.04 | 18 |
| 结核病人筛查和救治工作总体到位率 | >=95% | 2024年工作计划 | 18 | 98% | 103.16 | 18 |
| 各类疫苗接种率 | >=90% | 2024年工作计划 | 18 | 97.83% | 108.7 | 18 |
| 网络报告死亡卡审核率 | =100% | 2024年工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县疾病预防控制中心 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 15.10 | | 16.40 | | 13.94 | | 10 | | 85.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.10 | | 16.40 | | 13.94 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算安排资金16.4万元，开展重大公共卫生服务工作，进一步加强疾病预防宣传，增强人民群众疾病预防意识，提高人民群众健康水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目总资金16.4万元，到位资金16.4万元，执行资金13.94万元，执行率85%。重大职业病筛选任务完成率100%,水质检测合格率100%,开展重大公共卫生服务工作，进一步加强疾病预防宣传，增强人民群众疾病预防意识，提高人民群众健康水平。 | | | | | |
|  | 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 | 重大职业病筛选任务完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 质量指标 | 水质检测合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 经费足额保障率（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月20日 | 计划标准 | 2023年12月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 6.25 | 项目部分资金未支完，未达到预期效益；做好年初预算 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本（万元） | ＜=16.4万元 | 预算支出标准 | 4.6万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.94% | 12.5 | 资金拨付手续提交不及时，资金支付进度缓慢；加快资金支付进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民健康水平 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基本达成目标 | 16 | 项目部分资金未支完，未达到预期效益；做好年初预算 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益患者满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 84.75分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央重大传染病防控经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县卫健委 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 130.96 | | 130.96 | | 130.96 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 130.96 | | 130.96 | | 130.96 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算安排资金130.96万元，开展重大传染病防控工作，进一步减少结核感染，患病和死亡，切实降低结核病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。健全完善慢性疾病及危险因素监测网络，以慢性病综合防治示范区和全面健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设，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，提高患者治疗率。 | | | | | | | 2024年中央重大传染病防控经费项目，该项目总资金130.96万元，截至2024年12月31日，到位资金130.96万元，执行资金130.96万元，执行率100%。重大传染病筛查任务完成率100%，重大传染病普查覆盖率100%，有效提高患者治疗率。受益患者满意度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 | 重大传染病筛查任务完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  | |
| 质量指标 | 重大传染病普查覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月20日 | 计划标准 | 2023年12月 | 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 | 疾病防治（万元） | <=125.96万元 | 预算支出标准 | 125.96万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =125.96万元 | 10 |  | |
| 其他（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 5万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 10 | 该项目总资金130.96，执行率130.0049万元，由于资金拨付手续提交不及时，导致剩余资金未支付出去 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高患者治疗率 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益患者满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央重大公共卫生服务补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县疾病预防控制中心 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 126.90 | | 126.90 | | 126.90 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 126.90 | | 126.90 | | 126.90 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金126.9万元，进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制,全面落实各项AZB预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量；及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病稳步下降；全面开展包虫病综合防治，提升我县包虫病防治成效，提高群众健康水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目总资金126.9万元，实际支出合计126.9万元，进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制,全面落实各项AZB预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量； | | | | | |
|  | 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 | AZB专题讲座（场） | >=10场 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10场 | 10 |  | |
| 质量指标 | 麻风病，布病传染病监测覆盖率（%） | >=85% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 国家免疫规划疫苗接种率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.18% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月） | 2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金（万元） | <=126.90万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =126.9万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众预防传染病意识，减少辖区传染病传播率 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益患者满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上海援疆项目-2024年叶城县“三降一提高”公共卫生能力建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 507.00 | | 507.00 | | 416.28 | | 10 | | 82.1% | | 5.53分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 507.00 | | 507.00 | | 416.28 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目投资507万元，AZB人抗病毒治疗中的定期体检费及防治宣传并购置病毒载量检测设备1台，安排资金124万元；集中治疗初治、复治、耐药结核病人伙食费、耐药病人营养早餐、学校新入学学生结核病筛查、疑似结核病人体检费、结核病防治宣传，购置结核病快速痰培养仪3台，安排资金330万元；疑似麻风病人体检费、购置麻风病检测耗材、麻风病防治知识宣传，安排资金30万元；对叶城县辖区45-65岁居民开展大肠癌筛查，安排资金23万元，通过项目实施进一步提高群众健康水平。 | | | | | | | 截至目前实际支出合计416.28万元。用于AZB人抗病毒治疗中的定期体检费及防治宣传并购置病毒载量检测设备1台，已支付33.28万元；集中治疗初治、复治、耐药结核病人伙食费、耐药病人营养早餐、学校新入学学生结核病筛查、疑似结核病人体检费、结核病防治宣传，购置结核病快速痰培养仪3台，安排资金330万元；疑似麻风病人体检费、购置麻风病检测耗材、麻风病防治知识宣传，安排资金30万元；对叶城县辖区45-65岁居民开展大肠癌筛查，安排资金23万元，通过项目实施进一步提高群众健康水平。 | | | | | |
|  | 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 | 采购设备（批） | =1批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 5 |  | |
| 结核病筛查（人） | >=82727人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =82727人 | 5 |  | |
| 麻风病筛查（人） | >=3418人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3418人 | 5 |  | |
| 大肠癌筛查（人） | >=6000人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6000人 | 5 |  | |
| AZB体检（人） | >=760人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =760人 | 5 |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | =2024年12月15日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | AZB防治宣传（万元） | <=124万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =33.28万元 | 0 | 部分费用按照合同30%，分几批支付，因此还未完全支付完。下一步加快资金支付进度 | |
| 结核病筛查（万元） | <=330万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =330万元 | 5 |  | |
| 麻风病宣传防治（万元） | <=30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 5 |  | |
| 大肠癌宣传防治（万元） | <=23万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =23万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众健康水平 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益检查群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 90.53分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上海援疆项目-2024年叶城县乡镇卫生院综合服务能力、基础设施 和配套提升-乡镇卫生院智慧化接种门诊建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县卫健委 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 240.00 | | 240.00 | | 159.52 | | 10 | | 66.47% | | 1.62分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 240.00 | | 240.00 | | 159.52 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目安排资金240万元，在3个乡镇(金果镇、伯西热克镇、白杨镇)卫生院建设智 慧化预防接种门诊3家及采购配套设施和软件系统；包括装修、 软硬件、疫苗冷链储存设备，通过项目实施提高乡镇卫生院治疗水平，保障群众健康。 | | | | | | | 该项目总资金240万元，到位资金240万元，项目实际支出合计159.52万元，执行率66.46%，在3个乡镇(金果镇、伯西热克镇、白杨镇)卫生院建设智 慧化预防接种门诊3家及采购配套设施和软件系统；包括装修、 软硬件、疫苗冷链储存设备；装饰改造验收合格率100%、每家卫生院升级改造成本53.17万元/个，有效提升疫苗接种力度。 | | | | | |
|  | 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 | 覆盖乡镇数量（个） | =3个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 装饰改造验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 采购设备验收合格率（%） | =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 | 项目完成时间（年/月/日） | =2024年12月15日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：项目部分资金未支完，导致项目未完成；加快项目实施进度 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 卫生院升级改造成本（万元/个） | <=80万元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =53.17万元/个 | 3.33 | 偏差原因：项目剩余款项未支完，导致资金未支完；下一步加快资金支付进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升疫苗接种力度 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 基本达成目标 | 16 | 提升疫苗接种力度达到基本打到目标，导致未达到预期效益；督促项目管理。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 60.95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》