昌吉市疾病预防控制中心

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

昌吉市疾病预防控制中心的主要职责任务是：辖区内疾病预防控制工作的管理和落实、疫苗使用管理、突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；指导辖区内医疗机构、社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，并对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告传染病；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；负责慢性病及相关疾病防控规划和方案的制定和实施，指导其他机构开展慢性病健康教育活动；承担昌吉市卫健委与卫生执法监督执法相关检验检测工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市疾病预防控制中心2023年度，实有人数82人，其中：在职人员46人，离休人员0人，退休人员36人。

单位无下属预算单位，下设13个处室，分别是：疾病控制科、免疫规划科、结核病防治科、健康教育促进科、公共卫生科(职业卫生科)、质量控制信息科、检验科、地方病防治科、性病防治科、慢性非传染性疾病防治科、党政办、财务科、总务科。

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

2023年度收入总计6,055.14万元，其中：本年收入合计6,055.14万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计6,055.14万元，其中：本年支出合计6,055.14万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,026.91万元，增长20.42%，主要原因是：本年流感疫苗接种人数增加，疫苗接种经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入6,055.14万元，其中：财政拨款收入2,248.06万元，占37.13%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入3,794.92万元，占62.67%；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12.16万元，占0.20%。

三、支出决算情况说明

本年支出6,055.14万元，其中：基本支出5,092.75万元，占84.11%；项目支出962.39万元，占15.89%；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

2023年度财政拨款收入总计2,248.06万元，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2,248.06万元。财政拨款支出总计2,248.06万元，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2,248.06万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加153.47万元，增长7.33%,主要原因是：2023年中央重大传染病补助资金和2022年中央重大传染病防控经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,808.31万元，决算数2,248.06万元，预决算差异率24.32%，主要原因是：年中追加疾控中心建设项目可研报告费用和医疗PCR实验室项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,248.06万元，占本年支出合计的37.13%。与上年相比，增加153.47万元，增长7.33%,主要原因是：2023年中央重大传染病补助资金和2022年中央重大传染病防控经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,808.31万元，决算数2,248.06万元，预决算差异率24.32%，主要原因是：年中追加疾控中心建设项目可研报告费用和医疗PCR实验室项目经费。

1. 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）130.51万元，占5.81%；

2.卫生健康支出（类）2,040.21万元，占90.75%；

3.住房保障支出（类）69.64万元，占3.10%；

4.其他支出（类）7.70万元，占0.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.31万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。

2.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56.95万元，比上年决算增加10.03万元，增长21.38%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

3.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450.00万元，比上年决算增加435.48万元，增长2,999.17%，主要原因是：本年新增卫生医疗实验室升级改造项目经费。

4.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5.97万元，比上年决算减少8.85万元，下降59.72%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

5.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7.18万元，比上年决算减少5.64万元，下降43.99%，主要原因是：本年鼠疫监测点升级改造项目资金减少。

6.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1,168.52万元，比上年决算减少276.69万元，下降19.15%，主要原因是：本年卫生医疗PCR实验室设备购置款减少。

7.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69.64万元，比上年决算增加9.76万元，增长16.30%，主要原因是：单位本年人员工资调增，住房公积金缴费金额增加。

8.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34.68万元，比上年决算减少37.96万元，下降52.26%，主要原因是：单位本年布病防治项目经费较上年减少。

9.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38.47万元，比上年决算增加38.47万元，增长100%，主要原因是：本年退休人员增加，单位职业年金缴费增加。

10.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316.60万元，比上年决算减少11.94万元，下降3.63%，主要原因是：单位本年慢性病防治工作项目资金减少。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为7.70万元，比上年决算减少8.49万元，下降52.44%，主要原因是：本年驻村工作队专项工作项目经费减少。

12.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92.04万元，比上年决算增加13.02万元，增长16.48%，主要原因是：在职人员工资调增，人员养老保险缴费增加。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.73万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,297.83万元，其中：人员经费1,240.97万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费56.86万元，包括：办公费、水费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出8.70万元，比上年减少1.70万元，下降16.35%,主要原因是：本年车辆出行次数减少，车辆燃油费，维修维护费减少。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：本年单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出8.70万元，占100.00%，比上年减少1.70万元，下降16.35%,主要原因是：本年车辆出行次数减少，车辆燃油费，维修维护费减少；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：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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8.70万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.70万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、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7辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为业务用车3辆，车辆使用非财政资金保障单位车辆运行。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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10.40万元，决算数8.70万元，预决算差异率-16.35%，主要原因是：本年使用车辆减少，较预算减少车辆保险费，过路费等。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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；公务用车运行费全年预算数10.40万元，决算数8.70万元，预决算差异率-16.35%，主要原因是：本年使用车辆减少，较预算减少车辆保险费，过路费等；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：本年单位无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市疾病预防控制中心（事业单位）公用经费支出56.86万元，比上年增加20.11万元，增长54.72%，主要原因是：本年办公费，取暖费等经费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额833.08万元，其中：政府采购货物支出16.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出816.38万元。

授予中小企业合同金额25.40万元，占政府采购支出总额的3.05%，其中：授予小微企业合同金额24.93万元，占政府采购支出总额的2.99%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值2,216.96万元，房屋106.71平方米，价值11.21万元。车辆7辆，价值162.73万元，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2辆，其他用车主要是：救护车；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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额6,055.14万元，实际执行总额6,055.14万元；预算绩效评价项目17个，全年预算数1,081.17万元，全年执行数950.51万元。预算绩效管理取得的成效：一是将绩效目标细化到每项资金，将管理责任分解到处具体到人，大大提高了绩效管理的可操作性；二是随时监控资金流向与使用情况，并据此适时统筹调整支出，将有限的资金用到刀刃上，让每一分预算都发挥出尽可能大的效用。发现的问题及原因：一是个别项目要求时间比较紧张，项目运行时间比较短，项目实施有难度；二是资金使用过程中存在计划资金与实际使用金额不相符的问题。下一步改进措施：一是加大对基层医疗卫生建设投入力度，改善民生工程，确保提升基层群众满意度；二是希望能在下拨资金时结合基层实际，明确支付科目。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | 昌吉市疾病预防控制中心 | | | | | | |
| 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 |
| 中央安排 | 93.90 | 415.35 | 415.35 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 9.53 | 14.88 | 14.88 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 2,704.88 | 5,612.75 | 5,612.75 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 12.16 | 12.16 | - | - | - |
| 合计 | 2,808.31 | 6,055.14 | 6,055.14 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 本年预算金额1808.31万元，计划实现以下目标：  目标1:保障部门单位人员52人，发放工资福利1182.69万元，运转支出分为日常运转支出与特定目标类运转支出，其中办公经费82.19万元，业务经费543.43万元,，使业务保障能力有效提升；  目标2:通过完成重大传染病防控工作，抗体筛查25万人，控制辖区内重大传染病发病率，遏制传播，控制结核病发病率，综合干预慢性病，防治包虫病。  目标3:通过完成PCR实验室改造工作，使我市新冠肺炎检测速度由现有的日检2万管上升至日检10万管。确保新冠肺炎监测数据准确，检测资料收集有序、精准，促进新冠肺炎防治工作更加规范、有效。  目标4：通过自治区基本公共卫生服务及地方公共卫生服务项目，开展有针对性的健康教育活动，提高旱獭密度调查完成率，提高流行区农牧民群众对布鲁氏菌病及其危害的知晓率，完成市基本情况、污水处理厂和垃圾处理厂数据收集，逐步培养健康的生产生活方式。 | | | 本年支出总额6055.14万元，保障部门单位人员52人，发放工资福利1240.97万元，办公经费56.86万元，业务经费962.39万元,疫苗支出3794.92万元，使业务保障能力有效提升；  通过完成重大传染病防控工作，抗体筛查30万人，控制辖区内重大传染病发病率，遏制传播，控制结核病发病率，综合干预慢性病，防治包虫病，逐步培养市民健康的生产生活方式。 | | | |
| 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 | 保障办公人员数量 | >=52人 | 2022年10月在职人员工资表 | 10 | 52人 | 10 |
| 公务保障用车数量 | >=4辆 | 机关事务管理局车辆编制册 | 10 | 4辆 | 10 |
| 房屋建筑物供暖面积 | >=10029.91平方米 | 暖气费发票、供暖合同、房屋面积 | 10 | 10029.91平方米 | 10 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 原始凭证、资金管理办法 | 10 | 100% | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 培训防疫人员 | >=300人次 | 培训记录 | 10 | 343人次 | 10 |
| 处置突发公共卫生事件 | >=10次 | 处置记录及台账 | 10 | 12次 | 10 |
| 质量指标 | 新冠肺炎实验室检测数据合格率 | =100% | 系统数据 | 10 | 100% | 10 |
| 社会效益 | 数量指标 | 抗体筛查人数 | >=250000人次 | 《新疆防治项目管理方案》、系统数据 | 10 | 308249人次 | 7.67 |
| 质量指标 | 旱獭密度调查完成率 | >=95% | 鼠疫监测平台系统数据 | 10 | 100% | 10 |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）（地方病项目）（中央直达资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市疾病预防控制中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市疾病预防控制中心 | | | | |
| 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 | 2.40 | | 2.40 | | 2.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 2.40 | | 2.40 | | 2.40 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目本年计划投资2.4万元，具体目标：（一）开展有针对性的健康教育活动，提高流行区农牧民群众对碘缺乏病及其危害的知晓率，逐步培养健康的生产生活方式。（二）孕产妇碘缺乏人群筛查人数达100人以上，碘缺乏病患者调查、管理、随访和高危人群筛查任务完成100%。（三）参加自治区培训和对下级业务培训率100%。通过项目的实施，使病区中小学生防治知识知晓率得到较大提高，碘缺乏病预防控制率提升，促进社会健康和谐。 | | | | | | 本项目本年已投资2.4万元，完成碘缺乏病监测小学生200人、孕妇100人，开展坟病专业人员岗位培训1期，开展5.15碘缺乏病防治日宣传活动1期，提高了防治队伍综合实力和防治水平。 | | | | | | |
|  | 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 | | 地方病业务人员岗位技能培训 | | >=1期 | =1期 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | | 孕妇碘盐调查人数 | | >=100人 | =100人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | | 资金到位及时率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 地方病防治工作经费 | | =2.40万元 | =2.4万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | | 增强市民地方病防治意识，提高市民健康水平 | | 提高 | 提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 市民满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年中央重大传染病防控经费（第二批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市疾病预防控制中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市疾病预防控制中心 | | | | |
| 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 | | 48.93 | 48.93 | | 41.64 | | 10 | | 85.10% | | 6.27 |
| 其中：当年财政拨款 | | 48.93 | 48.93 | | 41.64 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年本项目计划综投入48.93万元，其中：1.本项目拟投入14.5万元用于包虫病防治和监测，通过防治和监测项目的实施，使我市人群包虫病患病率控制在1%以下；家犬登记管理率达85%，驱虫覆盖率达到80%以上，家犬感染率降到5%以下。病人管理率、任务完成率、中小学生应知应会知晓率、专业人员技能合格率均达到90％以上；有针对性的开展健康教育活动，提高流行区农牧民群众对包虫病及其危害的知晓率，逐步培养健康的生产生活方式。 2. 本项目拟投入11.7万元用于慢性病综合防治，通过本项目的实施，使我市新增健康社区达到10个，肿瘤患者随访人数达到500人，随访比例达到100%，健康社区的达标率达到100%，市民健康生活方式行动意识逐步提高，市民满意度达到90%，加强慢性病检测的同时，提高慢性病检测质量，推动全民健康生活方式行动，进一步做好慢性病管理工作。 3. 本项目拟投入5万元用于学生常见病防治，通过本项目的实施，依托全国学生常见病和健康影响因素监测平台，继续开展学生近视、肥胖、脊柱弯曲异常等学生常见病和健康影响因素监测工作，并进一步采取针对性干预措施，强化各地学生常见病防控，保障和促进儿童青少年健康。 4.本项目拟投入5万元用于重大疾病与健康危险因素监测，通过本项目的实施，开展学生常见病、生活饮用水、环境卫生、食品安全和健康影响因素监测工作，并进一步采取针对性干预措施，强化各地疾病防控，保障和促进市民健康。 | | | | | | 本年本项目已投入41.64万元，其中：1.家犬登记管理率达85%，驱虫覆盖率达到80%，家犬感染率降到1%。病人管理率、任务完成率、中小学生应知应会知晓率、专业人员技能合格率均达到100%；有针对性的开展健康教育活动，提高流行区农牧民群众对包虫病及其危害的知晓率，逐步培养健康的生产生活方式。 2. 我市新增健康社区10个，肿瘤患者随随访比例达到100%，健康社区的达标率达到100%，市民健康生活方式行动意识逐步提高，市民满意度达到90%，加强慢性病检测的同时，提高慢性病检测质量，推动全民健康生活方式行动，进一步做好慢性病管理工作。 3.开展学生近视、肥胖、脊柱弯曲异常等学生常见病和健康影响因素监测工作，并进一步采取针对性干预措施，强化各地学生常见病防控，保障和促进儿童青少年健康。 4.开展学生常见病、生活饮用水、环境卫生、食品安全和健康影响因素监测工作，并进一步采取针对性干预措施，强化各地疾病防控，保障和促进市民健康。 | | | | | | |
|  | 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 | 完成10所教育机构3000名学生常见病监测工作任务 | | | >=10所 | =10所 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | 创建健康社区 | | | >=10个 | =10个 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | 医院肝脏B超检查包虫病（人次） | | | >=6000人 | =6000人 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | 10个乡镇6个街道办监测水样数 | | | >=126份 | =126份 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 质量指标 | 健康社区达标率 | | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |  |
| 质量指标 | 人群包虫病患病率 | | | <=1% | =0.0023% | 6 | | 6 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 包虫病防治和监测项目经费 | | | <=14.50万元 | =8.7万元 | 5 | | 0 | | 项目剩余资金被收走，无法支付 | |  |
| 经济成本指标 | 重大疾病与健康危险因素监测经费 | | | <=17.73万元 | =16.57万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 慢性病综合防治项目经费 | | | <=11.70万元 | =11.7万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 学生常见病工作经费 | | | <=5万元 | =4.67万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高市民健康生活方式行动意识 | | | 逐步提高 | 提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | | | ≥90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.27分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市疾病预防控制中心 | | | | | 实施单位 | | | 昌吉市疾病预防控制中心 | | | | |
| 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 | | 1.50 | 1.50 | | 1.50 | | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.50 | 1.50 | | 1.50 | | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | | |
| 本项目计划使用资金1.5万元，主要根据自治区为民办实事工作队工作任务要求，结合我中心和佃坝镇二畦村实际情况，通过访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖；补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动；计划在重要节点前为“四老人员”、“特殊群体”等带去党和政府的温暖，开展关心关爱慰问活动，表彰党员及开展各类庆祝活动、年内组织开展结核病、慢性病等健康教育讲座及免费义诊1-2次。让广大群众体会到党和政府的关心关爱，坚决落实党的惠民政策。 | | | | | | 2023年上半年工作队工作经费及第一书记为民办实事经费工到位1.5万，按照资金管理要求，合规合理使用1.5万，剩余0。主要完慰问老党员、开展“七一、八一”活动，开展慢性病健康教育讲座等，帮助村委会共同提高了为民服务水平；因2023年下半年经费未拨付，且驻村点7月份经自治区优化已取消，部分指标计划全年完成，遂未完成。 | | | | | | | |
|  | 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 | 慰问老党员1次 | | | >=10人 | | =12人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 开展“七一”“八一”等活动并进行表彰 | | | >=2次 | | =2次 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 组织开展结核病、慢性病等健康教育讲座及免费义诊 | | | >=1次 | | =1次 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费(工作队工作经费) | | | =0.50万元 | | =0.5万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费(第一书记为民办实事经费) | | | =1万元 | | =1万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 帮助村委会共同提高为民服务水平 | | | =100% | | =50% | 20 | | 0 | | 项目于2023年9月已撤销，无法完成 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | | | >=90% | | =0% | 10 | | 0 | | 项目于2023年9月已撤销，无法完成 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 70分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市疾病预防控制中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市疾病预防控制中心 | | | | |
| 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 | 3.20 | | 3.20 | | 3.19 | | 10 | | 99.69% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 3.20 | | 3.20 | | 3.19 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入3.2万元用于职业病防治项目，主要建设内容为：1、完成重点职业病监测；2、完成职业性尘肺病患者随访调查，3、完成工作场所职业病危害因素现场监测。于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，进一步掌握当前企业职业病危害因素对劳动者造成的损害，满足群众职业病早防早治的需要，促进职业病防治事业的发展。改善劳动者工作条件，完善防护设施，改善劳动者身体健康，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 本项目本年已投入3.19万元用于职业病防治项目，主要建设内容为：1、完成重点职业病监测；2、完成职业性尘肺病患者随访调查，3、完成工作场所职业病危害因素现场监测。项目已于2023年12月31日完工，通过本项目的实施，进一步掌握当前企业职业病危害因素对劳动者造成的损害，满足群众职业病早防早治的需要，促进职业病防治事业的发展。改善劳动者工作条件，完善防护设施，改善劳动者身体健康，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 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 | | 职业性尘肺病人随访管理人数 | | >=100人 | =115人 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 质量指标 | | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | | 资金到位及时率 | | =100% | =100% | 14 | | 14 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 职业病防治工作经费 | | <=3.20万元 | =3.19万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | | 增强市民职业病防治意识，提高市民健康水平 | | 逐步提高 | 提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 市民满意度 | | >=90% | =99% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央财政第二批重大传染病防控经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市疾病预防控制中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市疾病预防控制中心 | | | | |
| 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 | 119.50 | | 119.50 | | 10.97 | | 10 | | 9.18% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 119.50 | | 119.50 | | 10.97 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 1. 本项目拟投入56.9万元用于2023年心血管病高危人群早期筛查与综合干预，通过本项目的实施，使我市心血管高危人群早期筛查初筛人数至少在400人以上，心血管高危人群早期筛查既往高危对象持续随访人数在2056人以上； 心血管高危人群早期筛查初筛完成率要达到100%，慢病监测体系要逐步形成，使受益居民满意度达到90%。2.本项目拟投入15万元用于结核病防治：2023年度继续按照“应收尽收 应治尽治”的原则，完成活动性肺结核病人的发现和治疗管理；病人总体到位率达到95%以上；活动性肺结核病人的规范管理率达到90%以上；肺结核病人的病原学阳性率≥55%以上，活动性肺结核患者“集中服药+营养早餐”覆盖率≥95%，重点人群肺结核筛查率≥95%。3.本项目拟投入4万元用于城乡生活饮用水水质卫生监测，通过本项目的实施，完成我市城乡生活饮用水监测水样调查采集检测126份；水样检测数据录入系统上报126份。使受益居民满意度达到90%。4.本项目拟投入4.85万元用于布鲁氏杆菌病防治防治和监测，通过防治和监测项目的实施，使我市人群布鲁氏杆菌病防治病患病率控制在2/10万以下。病人管理率、任务完成率、专业人员技能合格率均达到90％以上；有针对性的开展健康教育活动，提高农牧民群众对布鲁氏杆菌病及其危害的知晓率，逐步培养健康的生产生活方式。5.本项目拟投入17.55万元用于包虫病防治防治和监测。6.投入项目资金6.4万，用于我市新冠病毒感染日常监测、检测费用，以及爆发传染病的监测、检测费用，包括工作规范的培训，宣传工作，实验设备维护等费用。总体目标要求及时掌握我市新冠流行的强度、特点，流行株的分型等。收集病毒感染监测检测数据及时向政府部门反馈，以便政府部门有针对性地采取措施。7.投入13.9万元用于流感监测，通过对医院流感样病例采样，进行实验室检测，对阳性病例送上级部门进行进一步分型，以便及时准确掌握我市流感流行情况及强度，为昌吉市人民政府提供准确信息，采取及时措施，保护健康人群。根据要求，每周监测流感样病例不少于20例，同时将监测结果上传流感监测信息系统。计划购买流感试剂及相关才送样试管等设备10万元，工作运转包括培训费用1万元，实验室能力建设2.9万元。 | | | | | | 本年投入10.97万元，包虫病防治完成学生等重点人群包虫病查病1500人，家犬粪样采集检测920份，药物治疗包虫病人数12人。 | | | | | | |
|  | 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 | | 监测水样份数 | | >=126份 | =126份 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | | 心血管高危人群早期筛查人数 | | >=1000人 | =1109人 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | | 心脑血管高危对象调查人数 | | >=250人 | =1188人 | 7 | | 0 | | 我中心目标设置过低，下一年将调整目标 | |  |
| 质量指标 | | 重点人群结核病筛查率 | | >=95% | =100% | 7 | | 7 | |  | |  |
| 质量指标 | | 活动性肺结核患者“集中服药+营养早餐”覆盖率 | | >=95% | =100% | 7 | | 7 | |  | |  |
| 时效指标 | | 新冠传染病上报及时率 | | =100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 结核病防治项目经费 | | <=15万元 | =3.34万元 | 4 | | 0 | | 项目资金到位较晚，支出审批手续复杂，政府采购程序未进行完毕，无法支付资金。 | |  |
| 经济成本指标 | | 包虫病防治项目经费 | | <=17.55万元 | =2.38万元 | 4 | | 0 | | 项目资金到位较晚，支出审批手续复杂，政府采购程序未进行完毕，无法支付资金。 | |  |
| 经济成本指标 | | 慢性病防治项目经费 | | <=56.90万元 | =3.67万元 | 4 | | 0 | | 项目资金到位较晚，支出审批手续复杂，政府采购程序未进行完毕，无法支付资金。 | |  |
| 经济成本指标 | | 防治项目经费 | | <=0.90万元 | =0万元 | 4 | | 0 | | 项目资金到位较晚，支出审批手续复杂，政府采购程序未进行完毕，无法支付资金。 | |  |
| 经济成本指标 | | 重大疾病监测项目经费 | | <=29.15万元 | =1.58万元 | 4 | | 0 | | 项目资金到位较晚，支出审批手续复杂，政府采购程序未进行完毕，无法支付资金。 | |  |
| 社会成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | | 提高市民健康生活方式行动意识 | | 提高 | 提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 市民满意度 | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 63分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市疾病预防控制中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市疾病预防控制中心 | | | | |
| 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 | | 28.50 | 28.50 | | 26.73 | | 10 | | 93.79% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.50 | 28.50 | | 26.73 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年拟投入28.5万元，具体内容：一、职业病防治项目：本项目拟投入5.5万元用于职业病防治项目，主要建设内容为：1、完成工作场所职业病危害因素现场监测33家，于2023年12月31日前完工。2、工作场所职业病危害因素监测数据通过国家工作场所职业病危害因素监测信息平台进行网络报告33家，于本年度11月10日前上报完成。通过本项目的实施，有效掌握当前企业职业病危害因素对劳动者造成的损害，为进一步改善劳动者工作条件，完善防护设施，保障劳动者身体健康，满足职业病早防早治的需要提供科学数据，使受益劳动者满意度达到90%。二、投入6万元开展地方病监测，掌握辖区内碘缺乏病病情变化趋势。加大地方病防治知识宣传力度，开展地方病专业人员岗位培训，提高防治队伍综合实力和防治水平。三、投入17万元开展鼠疫监测，1.开展人间鼠疫监测包括宣传、培训、巡诊、传染病处置模拟演练、传染病物资储备；2.完成动物鼠疫监测捕猎旱獭102只、宿主动物监测（路线法、定点法）2次、媒介监测、病原学及血清学监测均完成； 3.对监测点建设开展了实验室建设、生活用房维修。 | | | | | | 本年投入26.73万元，1.开展了人间鼠疫监测包括宣传、培训、巡诊、传染病处置模拟演练、传染病物资储备； 2.完成动物鼠疫监测捕猎旱獭100只、宿主动物监测（路线法、定点法）2次、媒介监测、病原学及血清学监测、夜行鼠监测、洞干蚤监测、高抗动物（犬）血清监测均完成。 3.完成碘缺乏病监测小学生200人、孕妇100人，开展坟病专业人员岗位培训1期，开展5.15碘缺乏病防治日宣传活动1期，提高了防治队伍综合实力和防治水平。 4.完成工作场所职业病危害因素现场监测33家，工作场所职业病危害因素监测数据通过国家工作场所职业病危害因素监测信息平台进行网络报告33家。 | | | | | | |
|  | 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 | 旱獭鼠疫监测任务数（捕猎旱獭、检蚤、病原学、血清学检验） | | | >=100只 | =100只 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | 人间鼠疫监测健康教育与培训 | | | >=1期 | =1期 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | 鼠疫应急演练 | | | >=1次 | =1次 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | 地方病业务人员岗位技能培训 | | | >=1期 | =1期 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | 工作场所职业病危害因素监测企业 | | | >=30家 | =33家 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 鼠疫监测项目经费 | | | =17万元 | =16.22万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 地方病防治项目经费 | | | =6万元 | =5.01万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 职业病防治项目经费 | | | =5.50万元 | =5.5万元 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 增强市民职业病防治意识，提高市民健康水平 | | | 有效提高 | 提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023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）补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市疾病预防控制中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市疾病预防控制中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 2.00 | | 2.00 | | 0.29 | | 10 | | 14.50% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 2.00 | | 2.00 | | 0.29 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目计划购买应急队伍所必须的后勤保障物资，检测流调仪器设备、消杀类装备、消毒试剂，专业培训建立昌吉市应急处突队伍。计划购置后勤类保障物资（帐篷、背囊、马甲、头盔、防水鞋等设备）1万元，购置快速检测设备、试剂及检测用相关物资0.8万元，培训学习费用0.2万元。项目的实施，将有效保障昌吉市突发公共卫生事件的应急处理，提高我市公共卫生应急处理能力，使市民满意度达90%以上。 | | | | | | 本项目已建立1支昌吉市应急处突队伍。产生培训学习费用0.29万元。项目的实施，有效保障了昌吉市突发公共卫生事件的应急处理，提高了我市公共卫生应急处理能力，使市民满意度达95%。 | | | | | | |
|  | 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 | | 建立县级应急小分队 | | =1支 | =1支 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | | 培训公共卫生突发事件应急处理人员场次 | | >=1次 | =1次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | | 传染病应急参训人员培训完成率 | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | | 公共卫生突发事件应急处置及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 购置后勤类保障物资 | | <=1万元 | =0万元 | 7 | | 0 | | 政府采购程序未完成，资金无法支付 | |  |
| 经济成本指标 | | 购置快速检测设备、试剂及检测用相关物资 | | <=0.80万元 | =0万元 | 7 | | 0 | | 政府采购程序未完成，资金无法支付 | |  |
| 经济成本指标 | | 培训学习费用 | | <=0.20万元 | =0.29万元 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 社会成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | | 卫生应急队伍应对突发事件能力 | | 逐步提高 |  | 20 | | 0 | | 目前尚未发生突发公共卫生事件 | |  |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 培训学员满意度（%） | | >=90% |  | 10 | | 0 | | 目前尚未进行满意度调查 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 46分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市疾病预防控制中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市疾病预防控制中心 | | | | |
| 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 | 7.50 | | 7.50 | | 6.20 | | 10 | | 82.67% | | 5.67 |
| 其中：当年财政拨款 | 7.50 | | 7.50 | | 6.20 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目计划使用资金7.5万元，主要根据自治区为民办实事工作队工作任务要求，结合我中心和佃坝镇二畦村实际情况，通过访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖；包括修建儿乞村一片区共青团干渠桥面、维修二畦村五片区文化室屋顶各一件，开展“金秋助学”活动1次、提供部分办公用品。让广大群众体会到党和政府的关心关爱，坚决落实党的惠民政策。 | | | | | | 工作队访贫问苦、助力乡村振兴工作经费到位7.5万，按照资金管理要求，合规合理使用6.2万。主要完成二畦村一片区共青团干渠桥面修建及二畦村五片区文化室屋顶维修，帮助村委会共同提高为民服务水平；因2023年下半年经费未拨付，且驻村点7月份经自治区优化已取消，部分指标计划全年完成，遂未完成。 | | | | | | |
|  | 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 | | 资助二畦村困难关注家庭、残疾人家庭学生 | | >=3人 | =0人 | 8 | | 0 | | 项目于2023年9月已撤销，无法完成 | |  |
| 数量指标 | | 修建二畦村一片区共青团干渠桥面 | | >=1项 | =1项 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | | 维修二畦村五片区文化室屋顶 | | >=1项 | =1项 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | | 资金到位及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 工作队访贫问苦、助力乡村振兴工作经费 | | =7.50万元 | =6.2万元 | 20 | | 20 | | 项目于2023年9月已撤销，无法完成 | |  |
| 社会成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | | 帮助村委会共同提高为民服务水平 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 辖区居民满意度 | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 项目于2023年9月已撤销，无法完成 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 77.67分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 方舱核酸实验室运行经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市疾病预防控制中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市疾病预防控制中心 | | | | |
| 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 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入20万元用于方舱实验室电费、运行经费，通过本项目的实施，保障方舱实验室水电正常使用，保证供电面积5937平方米以上，核酸检测100%完成；办公条件得到改善，办公效率得到提升，群众因核酸检测延误导致的投诉发生率0%；确保核酸检测结果科学准确，保障网络服务，确保检测结果在24小时内上传；保障方舱实验室职工餐厅正常运行；保障方舱实验室2023年秋冬季采暖期电锅炉正常运行。 | | | | | | 本项目已投入20万元用于支付方舱实验室电费、运行经费，通过本项目的实施，保障了方舱实验室水电正常使用，保证供电面积5937.07平方米以上，核酸检测100%完成；办公条件得到改善，办公效率得到提升，群众因核酸检测延误导致的投诉发生率0%；确保核酸检测结果科学准确，保障网络服务，确保检测结果在24小时内上传；保障方舱实验室职工餐厅正常运行；保障方舱实验室2023-2024年冬季采暖期电锅炉正常运行。 | | | | | | |
|  | 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 | 供电面积 | | | >=5937平方米 | =5937.07平方米 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 核酸检测合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 核酸检测结果及时性 | | | <=24小时 | =24小时 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电费支出 | | | <=10万元 | =10万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 实验室伙食费及办公经费 | | | <=10万元 | =10万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高传染病处置能力 | | | 提高 | 提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于提前下达2022年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市疾病预防控制中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市疾病预防控制中心 | | | | |
| 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 | 64.07 | | 64.07 | | 64.07 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 64.07 | | 64.07 | | 64.07 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入64.07万元用于医疗卫生机构能力建设，主要建设内容为：升级改造生物安全二级实验室，完成装饰装修240平方米，升级电气系统，建设焚烧炉间，并配置相关设备，计划于2023年12月31日前完工。通过本项目的实施，完成昌吉市鼠疫监测实验室区域内宿主动物监测、媒介监测、病原学及血清学监测，主动监测、系统收集人间和动物间鼠疫的相关信息，尽早发现传染病，及时采取控制措施，防止传染病的蔓延与流行，掌握传染病的动态和趋势，为鼠疫的预测预警和制定防治对策提供科学依据，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 本项目已投入64.07万元用于医疗卫生机构能力建设，完成鼠疫实验升级改造面积240平方米，实验室安全升级级别较上年提升10%以上，无生物安全事故，并进行了生物安全实验室备案。 | | | | | | |
|  | 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 | | 实验室升级改造面积 | | =240平方米 | =250平方米 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | | 实验室安全级别较上年提升比例 | | >=10% | =10% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | | 生物安全事故发生率 | | =0% | =0% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | | 资金到位及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 鼠防点实验室改造及仪器设备购置 | | <=61.83万元 | =61.83万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | | 人员培训工作经费 | | <=2.24万元 | =2.24万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | | 鼠疫防治监测点信息化水平 | | 逐步提高 | 提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 辖区居民满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于提前下达2022年中央重大传染病防控经费预算的通知 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市疾病预防控制中心 | | | | 实施单位 | | 昌吉市疾病预防控制中心 | | | | |
| 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 | 27.44 | 27.44 | | 27.44 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 27.44 | 27.44 | | 27.44 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年计划投资27.44万元，用于重大疾病防治。通过本项目的实施，控制辖区内重大传染病发病率，遏制传播，控制结核病发病率，综合干预慢性病，防治包虫病，进行适龄儿童免疫接种，实施新冠肺炎监测，提高早期发现、早期诊断和早期治疗的比例，降低癌症的发病率和死亡率，提高癌症患者的生存率和生活质量，减轻个人和社会的肿瘤负担，降低辖区疾病风险，提高居民健康水平。提高流行区群众对各种重大疾病及其危害的知晓率，逐步培养健康的生产生活方式。使受益居民满意度达到90%。 | | | | | 本年已投资27.44万元，通过包虫病防治完成学生等重点人群包虫病查病1500人，家犬粪样采集检测920份，药物治疗包虫病人数12人。遏制传播，控制结核病发病率，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 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 | 城市癌症早诊早治项目覆盖人口任务数 | | >=10000人 | =10631人 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 数量指标 | 抗体筛查人数 | | >=250000人 | =308249人 | 7 | | 5.37 | | 本年我中心工作人员吸取上年教训，及早实施项目，此项指标超额完成。 | |  |
| 数量指标 | 心血管病高危病人初筛任务数 | | >=400人 | =1109人 | 7 | | 0 | | 年初目标为自治区疾控中心下发，我中心结合本地实际情况超额完成任务 | |  |
| 数量指标 | 往心血管病高危对象随访数 | | >=2056人 | =3495人 | 7 | | 2.1 | | 昌吉市心血管病人较多，随访人数超额完成 | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 防治项目经费 | | <=1.18万元 | =1.18万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 慢性病防治项目经费 | | <=1.67万元 | =1.67万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 包虫病防治项目经费 | | <=24.59万元 | =24.59万元 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 重大传染病防控措施及时有效 | | 及时有限 | 有效 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 86.47分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于提前下达2022年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市疾病预防控制中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市疾病预防控制中心 | | | | |
| 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 | | 2.35 | 2.35 | | 2.35 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.35 | 2.35 | | 2.35 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入2.35万元用于布病防治及环境卫生监测项目。通过本项目的实施，开展有针对性的健康教育活动，提高流行区农牧民群众对布鲁氏菌病及其危害的知晓率，逐步培养健康的生产生活方式；布鲁氏菌病高危人群筛查人数达800人以上，布鲁氏菌病患者调查、管理、随访和高危人群筛查任务完成100%；开展基层布鲁氏菌病业务人员能力的提升，通过项目的实施，使病区中小学生防治知识知晓率得到较大提高，布病预防控制率提升，促进社会健康和谐。完成市基本情况、污水处理厂和垃圾处理厂数据收集；完成5个监测乡镇环境卫生调查数据；完成20个监测点（行政村）环境卫生调查数据。使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 本项目已投入2.35万元用于布病防治及环境卫生监测项目。通过本项目的实施，开展有针对性的健康教育活动，提高流行区农牧民群众对布鲁氏菌病及其危害的知晓率，逐步培养健康的生产生活方式；布鲁氏菌病高危人群筛查人数达800人，布鲁氏菌病患者调查、管理、随访和高危人群筛查任务完成100%；开展基层布鲁氏菌病业务人员能力的提升，通过项目的实施，使病区中小学生防治知识知晓率得到较大提高，布病预防控制率提升，促进社会健康和谐。完成市基本情况、污水处理厂和垃圾处理厂数据收集；完成5个监测乡镇环境卫生调查数据；完成20个监测点（行政村）环境卫生调查数据。使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 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 | 监测点（行政村）环境卫生调查数据 | | | >=20份 | =20份 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 布鲁氏菌病高危人群筛查人数 | | | >=800人 | =861人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 按照国家要求，抽取5个乡镇调查覆盖率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 布病防治项目经费 | | | <=0.74万元 | =0.74万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 环境卫生监测工作经费 | | | <=1.61万元 | =1.61万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 使病区中小学生防治知识知晓率得到较大提高 | | | 逐步提高 | 提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 核酸检测方舱实验室运行经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市疾病预防控制中心 | | | | 实施单位 | | 昌吉市疾病预防控制中心 | | | | |
| 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 | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入50万元用于方舱实验室电费、运行经费，通过本项目的实施，保障方舱实验室水电正常使用，保证供电面积5937平方米以上，核酸检测100%完成；办公条件得到改善，办公效率得到提升，群众因核酸检测延误导致的投诉发生率0%；确保核酸检测结果科学准确，保障网络服务，确保检测结果在24小时内上传；保障方舱实验室1-4月职工餐厅正常运行；保障方舱实验室2023年春季采暖期电锅炉正常运行。 | | | | | 本项目已投入50万元用于支付方舱实验室电费、伙食费及其他运行经费，通过本项目的实施，保障了方舱实验室水电正常使用，保证供电面积5937平方米，核酸检测100%完成；办公条件得到改善，办公效率得到提升，群众因核酸检测延误导致的投诉发生率0%；确保核酸检测结果科学准确，保障网络服务，确保了检测结果在24小时内上传；保障方舱实验室1-4月职工餐厅正常运行；保障了方舱实验室2023年春季采暖期电锅炉正常运行。 | | | | | | |
|  | 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 | 供电面积 | | >=5937平方米 | =5937平方米 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 核酸检测完成率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 新冠肺炎实验室检测数据合格率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 核酸检测结果及时性 | | <=24小时 | =24小时 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年11-12月及2023年1-4月电费支出 | | <=35万元 | =35万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 实验室伙食费及办公经费 | | <=15万元 | =15万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高传染病处置能力 | | 提高 | 提高 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障方舱实验室持续、稳定、正常运行 | | 全力保障 | 全力保障 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 疾控中心建设项目可研报告费用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市疾病预防控制中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市疾病预防控制中心 | | | | |
| 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 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年拟投入10万元，用于核酸实验室应急能力提升建设项目可行性研究报告费用。通过本项目的实施，论证项目建设的必要性和可行性，为疾控中心PCR实验室改造提升项目提供可行性研究方案，为疾控中心、市政府提供决策参考，使受益群众满意度达到90%以上。 | | | | | | 本年已投入10万元，用于支付核酸实验室应急能力提升建设项目可行性研究报告费用。通过本项目的实施，论证项目建设的必要性和可行性，为疾控中心PCR实验室改造提升项目提供可行性研究方案，为疾控中心、市政府提供决策参考，使受益群众满意度达到90%以上。 | | | | | | |
|  | 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 | 出具公共卫生应急能力提升建设项目可行性研究报告 | | | =1份 | =1份 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 数量指标 | 出具市疾控中心实验室改扩建项目可行性研究报告 | | | =1份 | =1份 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 质量指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 时效指标 | 可研报告出具及时率（%） | | | =100% | =100% | 14 | | 14 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 出具公共卫生应急能力提升建设项目可行性研究报告费用 | | | =4万元 | =4万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 出具市疾控中心实验室改扩建项目可行性研究报告费用 | | | =6万元 | =6万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 我市传染病预防控制体系不断完善 | | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市疾控中心PCR实验室改造 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市疾病预防控制中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市疾病预防控制中心 | | | | |
| 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 | 440.00 | | 440.00 | | 440.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 440.00 | | 440.00 | | 440.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年计划投资440万元，将疾控中心原实验楼1层及3层改造为新PCR实验室，用于新冠肺炎核酸检测，使我市新冠肺炎检测速度由现有的日检2万管上升至日检10万管。确保新冠肺炎监测数据准确，检测资料收集有序、精准，促进新冠肺炎防治工作更加规范、有效。使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 本年已投资440万元，将疾控中心原实验楼1层及3层改造为新PCR实验室，方舱实验室PCR检测中心位于昌吉市红旗西路和三屯北路交汇处（原市客管处），分核酸检测方舱实验室（简称“老舱”，提升能力后日检测量2.8万管）、新舱PCR检测实验室（简称“新舱”，提升能力后日检测量2.8万管）、新楼PCR检测实验室Ⅰ（设计日检测量2万管）和新楼PCR检测实验室Ⅱ（设计日检测量3.5万管）四座独立运行的核酸检测系统，设计核酸日最大检测能力合计为11.1万管。 | | | | | | |
|  | 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 | | 实验室改造面积 | | >=453平方米 | =453平方米 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | | 打造核酸检测试验台 | | >=75个 | =75个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | | 新冠肺炎实验室检测数据合格率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | | 资金到位及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | PCR实验室装饰装修工程费用 | | <=152万元 | =152万元 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 经济成本指标 | | PCR实验室电气设备安装工程费用 | | <=79.15万元 | =79.15万元 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 经济成本指标 | | PCR实验室通风设备工程费用 | | <=163.57万元 | =163.57万元 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 经济成本指标 | | PCR实验室给排水工程费用 | | <=26.31万元 | =26.31万元 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 经济成本指标 | | 其他工程费用 | | <=18.97万元 | =18.97万元 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 社会成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | | 提高传染病处置能力 | | 逐步提高 | 提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 辖区居民满意度 | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2022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 | | 昌吉市疾病预防控制中心 | | | | 实施单位 | | 昌吉市疾病预防控制中心 | | | | |
| 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 | 7.18 | 7.18 | | 7.18 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 7.18 | 7.18 | | 7.18 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入7.18万元，用于地方公共卫生服务项目。通过本项目的实施，完成旱獭鼠疫监测任务数100只，人间鼠疫监测健康教育与培训1期，及传染病物资储备。动物鼠疫监测包括捕猎旱獭、宿主动物监测（路线法、定点法）、媒介监测、病原学及血清学监测；监测点建设（实验室建设、生活用房维修），保障单位各项工作运行正常开展，为全市居民提供优质高效的疾病预防控制服务。使受益居民满意度达到90%。 | | | | | 本项目投入7.18万元，1.开展了人间鼠疫监测包括宣传、培训、巡诊、传染病处置模拟演练、传染病物资储备； 2.完成动物鼠疫监测捕猎旱獭100只、宿主动物监测（路线法、定点法）2次、媒介监测、病原学及血清学监测、夜行鼠监测、洞干蚤监测、高抗动物（犬）血清监测均完成。 | | | | | | |
|  | 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 | 旱獭鼠疫监测数 | | >=100只 | =100只 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 人间鼠疫监测健康教育与培训次数 | | >=1期 | =1期 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 旱獭密度调查完成率 | | >=95% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 人间鼠疫监测健康教育与培训完成率 | | >=95% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 鼠疫监测点修缮成本 | | <=5万元 | =5万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 鼠疫监测点工作经费 | | <=2.18万元 | =2.18万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 完善鼠疫应急保障体系，提高突发鼠疫传染病处置能力 | | 逐步提高 | 提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年中央重大传染病补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市疾病预防控制中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市疾病预防控制中心 | | | | |
| 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 | 246.60 | | 246.60 | | 236.55 | | 10 | | 95.92% | | 8.98 |
| 其中：当年财政拨款 | 246.60 | | 246.60 | | 236.55 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年计划投入246.6万元，通过本项目的实施，计划达到以下目标：1.通过防治项目的实施，使我市感染率控制在100/10万以内，巩固在中低流行区（500人）以内； 诊断发现并知晓自身感染状况的感染者和病人比例达90%以上（即90%的发现率），符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例达90%以上（即90%的治疗率），接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率达90%以上（即90%的治疗成功率）使受益居民满意度达到90%。 2.通过包虫病防治和监测项目的实施，使我市人群包虫病患病率控制在1%以下；家犬登记管理率达85%，驱虫覆盖率达到80%以上，家犬感染率降到5%以下。病人管理率、任务完成率、中小学生应知应会知晓率、专业人员技能合格率均达到90％以上；有针对性的开展健康教育活动，提高流行区农牧民群众对包虫病及其危害的知晓率，逐步培养健康的生产生活方式。 3.城市癌症早诊早治筛查覆盖人数要在10000人以上，筛查出的高危项目至少要达到2000项，做好全市城市癌症早诊早治筛查工作，提高早期发现、早期诊断和早期治疗的比例， 降低癌症的发病率和死亡率，提高癌症患者生存率和生活质量，减轻个人和社会的肿瘤疾病负担。 4.通过心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目的实施，使我市心血管高危人群早期筛查初筛人数至少在400人以上，心血管高危人群早期筛查既往高危对象持续随访人数在2056人以上； 心血管高危人群早期筛查初筛完成率要达到100%，慢病监测体系要逐步形成，使受益居民满意度达到90%。 5.按照十四五规划要求，通过免疫规划培训、宣传、督导，使全市适龄儿童能按时接种上免疫规划类疫苗，达到疫苗接种率≥95%大的目标，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施疫苗能规范储存并运输至接种单位，大力宣传预防接种及免疫规划项目的好处，满足群众对预防接种和儿童免疫规划的需要，促进经济社会和卫生健康事业的发展。改善人民生活质量，完善基本公共卫生服务体系，使受益居民满意度达到90%。 6.2023年度继续按照“应收尽收 应治尽治”的原则，完成活动性肺结核病人的发现和治疗管理；病人总体到位率达到95%以上；活动性肺结核病人的规范管理率达到90%以上；肺结核病人的病原学阳性率≥55%以上，活动性肺结核患者“集中服药+营养早餐”覆盖率≥95%，重点人群肺结核筛查率≥95%。 7.通过严重精神障碍管理项目的实施，使我市完成800人的病例筛查与诊断，完成率达到100%，登记病人家属护理教育达到500人，完成率要达到100%，加强全市严重精神障碍患者的检出及规范管理工作，使我市居民精神障碍防治意识逐步提高，市民满意度达到90%。 | | | | | | 本年投入236.55万元，1.通过防治项目的实施，使我市感染率控制在100/10万以内。 2.通过包虫病防治和监测项目的实施，使我市人群包虫病患病率控制在0.0023%。病人管理率、任务完成率、中小学生应知应会知晓率、专业人员技能合格率均达到100％；有针对性的开展健康教育活动，提高流行区农牧民群众对包虫病及其危害的知晓率，逐步培养健康的生产生活方式。 3.城市癌症早诊早治筛查覆盖人数10691人，提高癌症患者生存率和生活质量，减轻个人和社会的肿瘤疾病负担。 4.通过心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目的实施，心血管高危人群早期筛查初筛完成率达到100%，慢病监测体系要逐步形成，使受益居民满意度达到90%。 5.按照十四五规划要求，通过免疫规划培训、宣传、督导，使全市适龄儿童能按时接种上免疫规划类疫苗，达到疫苗接种率99.3%。 6.2023年度继续按照“应收尽收 应治尽治”的原则，完成活动性肺结核病人的发现和治疗管理；7.通过严重精神障碍管理项目的实施，使我市完成800人的病例筛查与诊断，完成率达到100%，登记病人家属护理教育达到500人，完成率达到100%，使我市居民精神障碍防治意识逐步提高，市民满意度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 | | 高危人群干预覆盖人数 | | >=420人 | =502人 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 数量指标 | | HIV/AIDS随访检测人数 | | >=397人 | =509人 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 数量指标 | | 学生等重点人群包虫病查病（人） | | >=1500人 | =1500人 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 数量指标 | | 家犬粪样采集检测（份） | | >=920份 | =920份 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 数量指标 | | 药物治疗包虫病人数 | | >=20人 | =14人 | 3 | | 0.75 | |  | |  |
| 数量指标 | | 城市癌症早诊早治项目覆盖人口 | | >=10000人 | =10681人 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 数量指标 | | 心血管高危人群早期筛查人数 | | >=400人 | =3916人 | 2 | | 2 | |  | |  |
| 数量指标 | | 开展免疫规划培训 | | >=2次 | =2次 | 2 | | 2 | |  | |  |
| 数量指标 | | 严重精神障碍病例筛查与诊断人数 | | >=800人 | =800人 | 2 | | 2 | |  | |  |
| 质量指标 | | 抗病毒治疗覆盖率 | | >=90% | =92.63% | 2 | | 2 | |  | |  |
| 质量指标 | | 人群包虫病患病率 | | <=1% | =0.0023% | 2 | | 2 | |  | |  |
| 质量指标 | | 以乡级为单位免疫规划疫苗接种率 | | >=95% | =99.3% | 2 | | 2 | |  | |  |
| 质量指标 | | 严重精神障碍病例筛查与诊断完成率 | | =100% | =100% | 2 | | 2 | |  | |  |
| 质量指标 | | 活动性肺结核患者“集中服药+营养早餐”覆盖率 | | >=95% | =97.98% | 2 | | 2 | |  | |  |
| 质量指标 | | 重点人群结核病筛查率 | | >=95% | =97.12% | 2 | | 2 | |  | |  |
| 质量指标 | | 肺结核病人治疗成功率 | | >=90% | =95.3% | 2 | | 2 | |  | |  |
| 时效指标 | | 传染病上报及时率 | | =100% | =100% | 2 | | 2 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 包虫病防控经费 | | <=30.60万元 | =23.51万元 | 3 | | 1.26 | |  | |  |
| 经济成本指标 | | 防控经费 | | <=25.60万元 | =24.2万元 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 经济成本指标 | | 城市癌症早诊早治项目经费 | | <=33.60万元 | =33.6万元 | 2 | | 2 | |  | |  |
| 经济成本指标 | | 心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目经费 | | =62.10万元 | =62.1万元 | 2 | | 2 | |  | |  |
| 经济成本指标 | | 免疫规划项目经费 | | <=17.80万元 | =16.93万元 | 2 | | 2 | |  | |  |
| 经济成本指标 | | 结核病防治经费 | | <=15万元 | =15万元 | 2 | | 2 | |  | |  |
| 经济成本指标 | | 严重精神障碍管理治疗项目工作经费 | | <=6.40万元 | =6.4万元 | 2 | | 2 | |  | |  |
| 经济成本指标 | | 重大传染病及健康危险因素检测经费 | | <=50.50万元 | =49.81万元 | 2 | | 2 | |  | |  |
| 经济成本指标 | | 慢性病综合防治项目经费 | | <=5万元 | =5万元 | 2 | | 2 | |  | |  |
| 社会成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | | 增强市民自我保健意识，提高市民慢性病防控水平 | | 逐步提高 | 提高 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 社会效益指标 | | 感染患者免疫功能得到改善，生存质量明显提高 | | 逐步提高 | 提高 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 社会效益指标 | | 控制包虫病感染率，巩固在III类流行区 | | 严格控制 | 有效控制 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 市民满意度（%） | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.99分 | |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

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

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

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

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》