昌吉市疾病预防控制中心

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​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

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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》

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能：负责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；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生疾病知识；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；承担卫健委与卫生监督执法相关检验检测工作，开展初筛检测工作及病人管理工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市疾病预防控制中心2024年度，实有人数88人，其中：在职人员47人，增加1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员41人，增加5人。

昌吉市疾病预防控制中心无下属预算单位，下设13个科室，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

2024年度收入总计4,252.23万元，其中：本年收入合计4,252.23万元，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4,252.23万元，其中：本年支出合计4,241.37万元，结余分配10.86万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,802.91万元，下降29.77%，主要原因是：本年接种宫颈癌疫苗人数减少，疫苗款较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入4,252.23万元，其中：财政拨款收入1,591.44万元,占37.43%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入2,655.58万元，占62.45%；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5.21万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,241.37万元，其中：基本支出1,056.65万元，占24.91%；项目支出3,184.72万元，占75.09%；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1,591.44万元，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1,591.44万元。财政拨款支出总计1,591.44万元，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1,591.44万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少656.62万元，下降29.21%，主要原因是：本年接种宫颈癌疫苗人数减少，疫苗款较上年减少。与年初预算相比，年初预算数1,304.52万元，决算数1,591.44万元，预决算差异率21.99%，主要原因是：年中追加重大传染病防控经费、医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养经费。

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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,591.44万元，占本年支出合计的37.52%。与上年相比，减少656.62万元，下降29.21%，主要原因是：本年接种宫颈癌疫苗人数减少，疫苗款较上年减少。与年初预算相比，年初预算数1,304.52万元，决算数1,591.44万元，预决算差异率21.99%，主要原因是：年中追加重大传染病防控经费、医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养经费。

**（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）137.44万元，占8.64%。

2.卫生健康支出（类）1,362.47万元，占85.61%。

3.住房保障支出（类）67.72万元，占4.26%。

4.其他支出（类）23.80万元，占1.50%。

**（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89.50万元，比上年决算减少2.54万元，下降2.76%，主要原因是：单位本年新进人员职级低，新进人员基本养老保险缴费基数低，人员基本养老保险缴费减少；

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47.94万元，比上年决算增加9.47万元，增长24.62%，主要原因是：本年新增退休人员，一次性发放职业年金增加；

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855.95万元，比上年决算减少312.57万元，下降26.75%，主要原因是：本年单位方舱实验室项目支出减少；

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36.77万元，比上年决算增加2.09万元，增长6.03%，主要原因是：本年单位鼠疫防治项目资金增加；

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387.73万元，比上年决算增加71.13万元，增长22.47%，主要原因是：本年单位重大公共卫生服务项目资金、重大疾病检测项目资金增加；

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算数为15.00万元，比上年决算减少435.00万元，下降96.67%，主要原因是：本年单位PCR实验室设备及改造支出减少；

7、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6.00万元，比上年决算减少1.18万元，下降16.43%，主要原因是：本年单位鼠疫监测点改造支出减少；

8、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53.14万元，比上年决算减少3.81万元，下降6.69%，主要原因是：单位本年新进人员职级低，新进人员医疗保险缴费基数低，人员医疗保险缴费减少；

9、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5.59万元，比上年决算减少0.38万元，下降6.37%，主要原因是：单位本年新进人员职级低，新进人员医疗保险缴费基数低，人员医疗保险缴费减少；

10、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0.29万元，比上年决算减少0.02万元，下降6.45%，主要原因是：单位本年新进人员职级低，新进人员医疗保险缴费基数低，大额医疗费减少；

11、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算数为2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位新增医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养项目经费；

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为67.72万元，比上年决算减少1.92万元，下降2.76%，主要原因是：单位本年新进人员职级低，新进人员住房公积金缴费基数低，住房公积金减少；

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为23.80万元，比上年决算增加16.10万元，增长209.09%，主要原因是：本年为民办实事经费较上年增加；

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1,056.65万元，其中：人员经费999.06万元，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、退休费和奖励金。

公用经费57.59万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

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9.42万元，比上年增加0.72万元，增长8.28%，主要原因是：车辆老化维修费及燃油费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此经费；公务用车购置及运行维护费支出9.42万元，占100.00%，比上年增加0.72万元，增长8.28%，主要原因是：车辆老化维修费及燃油费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此经费。

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9.42万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.42万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7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：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，开支内容包括单位本年无公务接待费。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10.40万元，决算数9.42万元，预决算差异率-9.42%，主要原因是：单位严管车辆使用，较预算减少车辆燃油费。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：本年公务用车购置费无增减；公务用车运行维护费全年预算数10.40万元，决算数9.42万元，预决算差异率-9.42%，主要原因是：单位严管车辆使用，较预算减少车辆燃油费；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度昌吉市疾病预防控制中心单位（事业单位）公用经费支出57.59万元，比上年增加0.73万元，增长1.28%，主要原因是：本年单位办公费、公务用车运行维护费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额221.80万元，其中：政府采购货物支出171.78万元、政府采购工程支出8.76万元、政府采购服务支出41.25万元。

授予中小企业合同金额221.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额209.60万元，占政府采购支出总额的94.50%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋6,010.92平方米，价值1,353.75万元。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：单位救护车;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，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4,252.23万元，实际执行总额4,241.37万元；预算绩效评价项目17个，全年预算数556.43万元，全年执行数534.79万元。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。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024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** |  |
| **上级资金** | 131.14 | 456.30 | 456.30 | 10 | 99.74% | 9.97 |  |
| **本级资金** | 1,173.38 | 1,135.14 | 1,135.14 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 2,660.79 | 2,649.93 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,304.52 | 4,252.23 | 4,241.37 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1：保障部门单位人员55人，发放工资福利1093.99万元。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79.39万元，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。 | | | 截至2024年12月31日，已完成1：保障部门单位人员52人，发放工资福利999.06万元，支付办公经费57.59万元，使业务保障能力有效提升；2：通过完成重大传染病防控工作，HIV扩大筛查28.7万人，高危人群干预覆盖879人，使我市艾滋传染病病控制在低流行水平，控制结核病发病率，综合干预慢性病，防治包虫病，包虫病病人定期随访率90%，县级医院门诊和住院病例筛查包虫病11991人，流感样标本监测704份，布病高危人群筛查1731人，高血压患者健康管理率86.68%，老年人健康管理率90.88%，流感样本检测及时率100%。3：通过自治区基本公共卫生服务及地方公共卫生服务项目，开展了有针对性的健康教育活动，旱獭密度调查完成率达100%，提高了流行区农牧民群众对布鲁氏菌病及其危害的知晓率，完成了市基本情况、污水处理厂和垃圾处理厂共117家数据收集，逐步培养了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** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 处置聚集性传染病 | >=25人次 | 处置记录及台账 | 13 | 26人次 | 13 |  |
| 心脑血管高危对象短期随访人数 | >=125人 | 历史完成情况 | 13 | 125人 | 13 |  |
| 抗体筛查人数 | >=250000人 | 历史完成情况 | 13 | 287042人 | 13 |  |
| 旱獭密度调查完成数 | >=100只 | 历史完成情况 | 13 | 110只 | 13 |  |
| 质量指标 | 流感监测实验室数据检测完成率 | =100% | 系统数据 | 13 | 100% | 13 |  |
| 疫苗冷链系统正常运行天数 | =365天 | 历史完成情况 | 13 | 365天 | 13 |  |
| 培训防疫人员 | 培训防疫人员 | >=30人 | 历史完成情况 | 12 | 30人 | 12 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024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 | | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | — | | — | | — | |
| **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、举办或者根据卫健委要求对全市传染病防疫专干开展一至两次传染病防治工作，昌吉市辖区医疗机构医务人员开展传染病管理工作业务培训。2、4-7月份开展2023年昌吉市医疗机构传染病质量调查工作。3、按照月度、年度、专项疾病要求，撰写专业传染病传染病分析，评估报告，传染病预测及预防策略。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。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付了2万元，建立1支应急小分队，共开展1次突发公共卫生事件应急培训，培训人次99人，传染病应急参训人员培训完成率达95%，截至目前昌吉市没有发生突发公共卫生事件。我市应急能力得到逐步提高。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 建立县级应急小分队 | 10 | =1支 | =1支 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 培训公共卫生突发事件应急处理人员场次 | 10 | >=1次 | =1次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 传染病应急参训人员培训完成率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 公共卫生突发事件应急处置及时率 | 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 | 购置后勤类保障物资 | 7 | <=1万元 | =0.84万元 | 84 | 4.2 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 实际采购按最低价中标，造成预算有结余 | |
| 经济成本指标 | 购置快速检测设备、试剂及检测用相关物资 | 7 | <=0.80万元 | =0.93万元 | 116.3 | 5.86 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 采购数量增加，支付金额增加 | |
| 经济成本指标 | 培训学习费用 | 6 | <=0.20万元 | =0.23万元 | 115 | 5.1 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 培训时在淡季，机票价格低于预期 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 卫生应急队伍应对突发事件能力 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 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 | 培训学员满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.16分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024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** | | 1.76 | 1.76 | | | 1.76 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.76 | 1.76 | | | 1.76 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目计划投入1.76万元，其中鼠疫防治项目0.78万元，地方病项目0.98万元。主要工作包括：（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，使受益居民满意度达到90%。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%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目已投入1.76万元，其中鼠疫防治项目0.78万元，地方病项目0.98万元。完成孕产妇碘缺乏人群筛查人数达100人，完成旱獭鼠疫监测任务数110只，人间鼠疫监测健康教育与培训1期，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%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 旱獭鼠疫监测数 | 8 | >=100只 | =110只 | 110 | 7.2 | 计划标准 | 100 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照自治区疾控中心要求10备1，因此产生正偏差。 | |
| 数量指标 | 孕妇尿碘采集检测数 | 8 | >=100份 | =100份 | 100 | 8 | 计划标准 | 100 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 旱獭密度调查完成率 | 8 | >=95% | =100% | 105.3 | 7.58 | 计划标准 | 100 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值较低，超额完成任务，因此产生正偏差。 | |
| 质量指标 | 碘缺乏病检测人数 | 8 | >=300 | =300 | 100 | 8 | 计划标准 | 300 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 鼠疫监测点工作经费 | 10 | <=0.78万元 | =0.78万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 购买碘盐工作经费 | 10 | <=0.98万元 | =0.98万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 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 | 10 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 地方病预防控制率大幅度提升，促进社会健康和谐 | 10 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.78分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024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** | | 108.53 | 108.53 | | | 86.90 | | 10 | | 80.07% | | 5.02 |
| **其中：当年财政拨款** | | 108.53 | 108.53 | | | 86.90 | | — | | — | | — |
| **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55.31万元用于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11.33万元用于结核病防治：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1.62万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1.51万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。收集新冠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，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。8.投入0.90万元用于“12.11”日宣传活动经费。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支付了86.8959万元，通过本项目的实施，使我市传染病控制在低流行水平；高危人群干预覆盖人数879人；符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例为99.44%，接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率为95.96%；受益居民满意度达到100%。完成2024年城乡饮用水水质监测工作，监测水样126份。完成心脑血管高危对象调查250人，使我市人群包虫病患病率控制在0.00343%，重点人群结核病筛查率达97.44%，核酸检测数据及时有效，提高了农牧民群众对各类传染病及其危害的知晓率，提高了市民健康生活方式行动意识，逐步培养了健康的生产生活方式。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 监测水样份数 | 8 | >=126份 | =126份 | 100 | 8 | 计划标准 | 126份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 心脑血管高危对象调查人数 | 8 | >=250人 | =250人 | 100 | 8 | 计划标准 | 861人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 人群包虫病患病率 | 8 | <=1% | =0.03412% | 100 | 8 | 计划标准 | 0.002% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 重点人群结核病筛查率 | 8 | >=95% | =100% | 105.26 | 7.58 | 计划标准 | 97.12% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 结核病筛查已实现全覆盖 |
| 时效指标 | 核酸检测数据及时性 | 8 | <=24小时 | =24小时 | 100 | 8 | 计划标准 | 24小时 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 结核病防治项目经费 | 4 | =11.33万元 | =11.33万元 | 100 | 4 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 包虫病防治项目经费 | 4 | =17.55万元 | =17.55万元 | 100 | 4 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 慢性病防治项目经费 | 4 | =55.31万元 | =33.68万元 | 60.9 | 0.09 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 剩余资金由财政收回 |
| 经济成本指标 | 防治项目经费 | 4 | =0.90万元 | =0.9万元 | 100 | 4 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 重大疾病监测项目经费 | 4 | =23.44万元 | =23.44万元 | 100 | 4 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高市民健康生活方式行动意识 | 20 | 提高 | 达到预期指标 | 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 | 市民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 90.69分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024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** | | 0.01 | 0.01 | | | 0.01 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.01 | 0.01 | | | 0.01 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 职业病防治项目：本项目拟投入0.01万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。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%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，项目已完成支付0.01万元，完成了2023年职业性尘肺病随访管理人数117人，改善了劳动者工作条件，完善了防护设施，改善了劳动者身体健康。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 职业性尘肺病人随访管理人数 | 15 | >=100人 | =117人 | 100 | 15 | 历史标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职业病防治 | 20 | =0.01万元 | =0.01万元 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 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 | 20 | 增强市民职业病防治意识，提高市民健康水平 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 |  | 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** | | 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** | | 8.80 | 8.80 | | | 8.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.80 | 8.80 | | | 8.80 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目本年拟投入8.8万元，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；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，使辖区居民满意度达90%以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支付了8.8万元，修建二畦村一片区共青团干渠桥面1座，通过访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖；帮助村委会提高了为民服务水平，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，使辖区居民满意度达90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 修建二畦村一片区共青团干渠桥面 | 13 | =1座 | =1座 | 100 | 13 | 计划标准 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 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 | 10 | =7.50万元 | =7.5万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 6.2万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 为民办实事工作队经费 | 10 | =1.30万元 | =1.3万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 1万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 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 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 3.40 | 3.40 | | | 3.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.40 | 3.40 | | | 3.40 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本年拟投入3.4万元，具体内容：一、职业病防治项目：本项目拟投入1.5万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40家，于2024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40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0.8万元开展地方病监测，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1.1万元开展鼠疫监测，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100只、人间鼠疫应急演练1次、媒介监测、病原学及血清学监测均完成；3.及时上报鼠疫监测信息；在鼠疫疫区阳性疫点进行保护性的灭鼠（獭）、灭蚤等处理，有效降低人间鼠疫发生风险。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支付了3.4万元，开展了碘缺乏病监测300人，完成工作场所职业病危害因素现场监测40家；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1次、传染病物资储备，完成动物鼠疫监测捕猎旱獭110只，鼠疫网络直报覆盖率达100%，有效降低了人间鼠疫发生风险，地方病预防控制率大幅度提升，促进了社会健康和谐发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 开展碘缺乏病监测 | 8 | >=300人 | =300人 | 100 | 8 | 计划标准 | 300人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 动物鼠疫旱獭监测 | 8 | >=100只 | =110只 | 110 | 7.2 | 计划标准 | 103只 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照自治区疾控中心要求10备1 | |
| 数量指标 | 人间鼠疫应急演练 | 8 | >=1次 | =1次 | 100 | 8 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 辖区重点企业工作场所职业病危害因素监测企业数 | 8 | >=40家 | =40家 | 100 | 8 | 计划标准 | 33家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 鼠疫网络直报覆盖率 | 8 | >=90% | =100% | 111.11 | 7.11 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 已实现全覆盖 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职业病防治项目 | 7 | =1.50万元 | =1.5万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 地方病防治经费 | 7 | =0.80万元 | =0.8万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 鼠疫防治工作经费 | 6 | =1.10万元 | =1.1万元 | 100 | 6 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地方病预防控制率大幅度提升，促进社会健康和谐发展 | 20 | 不断提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.31分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央财政重大传染病防控经费预算 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 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** | | | | | | | |
| 本项目计划投资22万元，购买微波消解仪、二氧化碳培养箱和对现有仪器设备的校准，提升实验室设备的硬件水平，提升检验检测能力，增强传染病防控能力，使市民满意度达90%以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支付了22万元，购买微波消解仪1台、二氧化碳培养箱1台，完成对现有76台仪器设备的校准，提升了实验室设备的硬件水平，提升了检验检测能力，增强了传染病防控能力，使群众对工作的满意程度达90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 购买微波消解仪 | 8 | =1台 | =1台 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 购买二氧化塘培养箱 | 8 | =1台 | =1台 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 鉴定校准仪器数量 | 8 | >=70台 | =76台 | 108.57 | 7.31 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 超额完成6台 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 仪器鉴定/校准费用 | 10 | <=6万元 | =6万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 专用设备购置成本 | 10 | <=16万元 | =16万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升检验检测能力 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 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 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.31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 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 47.80 | 47.80 | | | 47.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 47.80 | 47.80 | | | 47.80 | | — | | — | | — | |
| **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47.8万元，通过本项目的实施，计划达到以下目标：1.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；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.通过慢性病综合干预项目的实施，一是定期组织召开例会，年度内开展慢性病防控、管理、死因监测工作相关培训至少一次。二是每季度至少对基层医疗卫生机构慢病防控、死因监测相关工作进行督导考核一次。三是及时对全市网报死亡卡、慢病卡进行审核订正，网报及时审核率达95%以上。四是贯彻落实好高血压、糖尿病等慢性病防控措施，确保老年人健康管理率≥67%，高血压管理人群血压控制率≥61%，糖尿病管理人群血糖控制率≥65%。3.2024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%。4.监测饮用水水质样本126份以上，布病高危人群筛查人数达1500人以上。通过项目的实施，使辖区居民满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已投入47.8万元，通过本项目的实施，1、通过包虫病防治和监测项目的实施，县级医院门诊和住院病例筛查包虫病11991人，使我市人群包虫病患病率控制在0.034312%。布病高危人群筛查1731人。2、全市累计建立电子健康档404914份，规范管理率70.0%。健康管理老年人管理率达77.07%。积极开展心血管高危人群早期筛查与综合干预项目工作，高血压患者规范管理率达70.32%。6家社区中心共完成心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目工作。完成项目培训3次。完成短期随访1711人，长随任务数1729人，完成长期随访1750人。3、、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，疫苗接种率达95%。5、活动性肺结核病人的规范管理率达到96.66；肺结核病人的病原学阳性率64.09%以上，活动性肺结核患者“集中服药+营养早餐”覆盖率100%，重点人群肺结核筛查率97.04%。6、完成2024年城乡饮用水水质监测工作，监测水样126份。提高了小学生包虫病防治知识知晓率，促进了市民健康水平，受益居民满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 布病高危人群筛查人数 | 7 | >=1500人 | =1731人 | 115.4 | 5.92 | 计划标准 | 1500人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年新购入1台B超机，检测人数超额完成231人 | |
| 数量指标 | 县级医院门诊和住院病例筛查包虫病人数 | 7 | >=10000人 | =11991人 | 119.91 | 5.61 | 计划标准 | 10008人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年新购入1台B超机，检测人数超额完成1991人 | |
| 数量指标 | 监测水样份数 | 7 | >=126份 | =126份 | 100 | 7 | 计划标准 | 126份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 老年人健康管理率 | 7 | >=67% | =77.07% | 115.03 | 5.95 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 老年人逐年增加，健康管理水平不断提高 | |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 6 | >=61% | =70.32% | 115.28 | 5.08 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 高血压患者管理水平不断提高 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 6 | 2024年11月30日 | 2024年10月9日 | 109 | 5.46 | 计划标准 | 2023年12月1日 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目提前完成各项指标 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慢性病防治项目经费 | 5 | =2.30万元 | =2.3万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 结核病防治项目经费 | 5 | =8万元 | =8万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 血吸虫与包虫病防治项目经费 | 5 | =11.50万元 | =11.5万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 重点传染病及健康危害因素监测项目经费 | 5 | =26万元 | =26万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 小学生包虫病防治知识知晓率 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.02分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年常态化开展国家卫生城市工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 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** | | | | | | | |
| 本项目计划投资20万元，为预防和控制病媒生物引发的传染病，切实保障人民群众身体健康和财产安全，做好春季病媒生物防制工作，按照《病媒生物综合管理技术规范城镇》有关要求，有效控制全年“四害”密度。完成2次昌吉市城区范围内的沿街“六小行业”（小餐馆、小美容美发店、小澡堂、小旅馆、小歌厅、小网吧）鼠类、蜚蠊防制工作，鼠、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求；完成昌吉市重要病媒生物监测工作，掌握鼠、蚊、蝇和蟑螂等重要病媒生物的种类、密度及季节消长规律，分析病媒生物的长期变化趋势和当地传染性疾病的相关性，为病媒生物性传染病的预防控制提供技术支撑；评估城市病媒生物侵害状况，指导科学防制，为疾病分析评估提供科学依据。使居民满意度达90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已支付20万元，完成了昌吉市城区范围内的沿街“六小行业”鼠类、蜚蠊防治工作2次，昌吉市重要病媒生物监测工作2次，为疾病分析评估提供了科学依据，促进了社会公共卫生水平，居民满意度达90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 完成昌吉市城区范围内的沿街“六小行业”鼠类、蜚蠊防治工作 | 10 | >=2次 | =2次 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 完成昌吉市重要病媒生物监测工作 | 10 | >=2次 | =2次 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2次昌吉市城区范围内的沿街“六小行业”鼠类、蜚蠊防治工作经费 | 10 | =15万元 | =15万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 昌吉市重要病媒生物监测经费 | 10 | =5万元 | =5万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 六小行业及居民区病媒生物密度 | 20 | 下降 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 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** | | 2024年自治区驻村工作经费（为民办实事经费） | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目计划使用资金15万元，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，解决困难关注家庭就业或庭院经济建设和养殖帮扶、计划组织党员、后备干部、致富能手外出参观美丽村庄、特色产业合作社，拓宽美丽乡村建设和发展壮大村集体经济思路。助困难群众房屋修缮及一区文化阵地房顶维修善、在“七一”建党节开展党员慰问表彰，“八一”建军节开展现役军人家属及退役军人慰问表彰、助力打造村委会三楼新时代文明实践站、石榴籽服务站、打造二畦村“百姓大舞台”建设等。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。 | | | | | | 截止2024年12月31日，项目已完成支付15万元，1、完成送温暖活动，给本村居住的鳏寡孤独老人，五保户等进行慰问户数11户，发放清油和大米。2、完成七一外出参观1次、慰问老党员、表彰优秀党员等48人次。3、完成帮助村委会购买打印机、打印纸、打印鼓等物资。帮助村委会提高了为民服务水平，促进了社会和谐发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 开展“扶贫帮困”送温暖活动，给本村居住的鳏寡孤独老人，五保户等进行慰问户数 | 10 | >=10户 | =11户 | 110 | 9 | 计划标准 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年独居老人增加1人 | |
| 数量指标 | 在“七一”建党节开展党员慰问表彰，“八一”建军节开展现役军人家属及退役军人慰问表彰 | 10 | >=50人次 | =48人次 | 96 | 9 | 计划标准 | 10人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有部分党员在七一期间不在佃坝村 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 访贫问苦为群众送信息、送服务、送温暖工作经费 | 7 | <=3.32万元 | =3.48万元 | 104.82 | 6.66 | 计划标准 | 1万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目剩余资金全部为群众送温暖 | |
| 经济成本指标 | 困难群众房屋修缮，支持小型养殖、家庭旅游、农产品加工业发展，组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，更新村两委办公设施，党内激励关怀帮扶等工作经费 | 7 | <=5.99万元 | =5.95万元 | 99.3 | 6.88 | 计划标准 | 0万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 实际采购按最低价中标，造成预算有结余 | |
| 经济成本指标 | 补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动经费 | 6 | <=5.69万元 | =5.57万元 | 97.89 | 5.68 | 计划标准 | 6.5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 实际采购按最低价中标，造成预算有结余 | |
| 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 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.22分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 创建国家级慢性病综合防控示范区相关经费 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 17.49 | 17.49 | | | 17.49 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 17.49 | 17.49 | | | 17.49 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目计划投资17.49万元，开展健康教育传播慢性病防治和健康素养知识技能，高居民对慢性病知识了解，普及公共体育设施。目标：1、居民健康素养水平25%，填写健康素养调查问卷。2.开展居民群众的宣传、培训、问卷及冠新系统管理情况普及慢性病知识。首诊测血压100%。3.社区建设15分钟健身圈、体育设施达到100%。提高居民健身活动，使社区居民满意度达90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已支付17.49万元，共开展健康教育2次，开展多形式健康促进活动6次，提高了居民对慢性病知识了解，普及了公共体育设施。开展居民群众的宣传、培训、问卷及冠新系统管理情况普及慢性病知识。完成了社区建设15分钟健身圈、体育设施达到100%。提高了居民健身活动，使社区居民满意度达90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 开展健康教育 | 10 | >=2次 | =2次 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 开展多形式健康促进活动 | 10 | >=6次 | =6次 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 健康社区建身圈普及率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置健身器材 | 10 | =2.05万元 | =2.05万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 慢病示范区创建经费 | 10 | =15.44万元 | =15.44万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强对居民群众体育锻炼的意识，降低慢性病发病率 | 20 | 有效加强 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 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** | | 建设项目资金（昌吉市公共卫生检测检验中心 实验室升级改造和应急物资储备库前期费用及项目变更费用） | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 26.00 | 26.00 | | | 25.99 | | 10 | | 99.96% | | 9.99 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 26.00 | 26.00 | | | 25.99 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目计划投资26万元，目标：1.提升昌吉市突发公共卫生事件应急能力。2.完善医疗服务体系，满足经济社会发展的卫生需求。使公众出行服务水平满意度达90%以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支付了25.99万元，一楼改建PCR实验室已变更原设计图纸，出具建设项目设计图1份，出具项目设计变更图1份，不达标部位已改建完成，消防验收已通过。项目的实施提升了昌吉市突发公共卫生事件应急能力，完善了医疗服务体系，使公众出行服务水平满意度达100%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 出具建设项目设计图 | 10 | =1份 | =1份 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 出具项目设计变更图 | 10 | =1份 | =1份 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 建设工程验收合格率 | 10 | =100% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 消防验收尚未通过，等待最终验收 | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公共卫生检测检验中心、实验室升级改造和应急物资储备库前期费用 | 10 | =20万元 | =20万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 公共卫生检测检验中心、实验室升级改造和应急物资储备库项目变更费用 | 10 | =6万元 | =5.99万元 | 99.83 | 9.96 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 按实际发生费用进行支付，较预期有一点偏差，节约资金 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高突发公共卫生事件应急能力 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众出行服务水平满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 上年初设置目标有点保守，实际完成比较出色，所以存在偏差 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 89.95分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024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** | | 10.04 | 10.04 | | | 10.04 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.04 | 10.04 | | | 10.04 | | — | | — | | — | |
| **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10.4万元用于防治、免疫规划、重点传染病、包虫病等项目，通过本项目的实施，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%。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。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%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支付了10.4万元用于防治、免疫规划、重点传染病、包虫病等项目，1、通过本项目的实施，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；病毒抗体筛查人数达28.7万人，高危人群干预覆盖人数达502人，符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例达99.44%。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0.00343%；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、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，开展免疫规划培训2次，促进了经济社会和卫生健康事业的发展。改善了人民生活质量，完善了基本公共卫生服务体系，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 高危人群干预覆盖人数 | 8 | >=420人 | =502人 | 119.52 | 6.44 | 计划标准 | 2167 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 超额完成自治区疾控中心下达的任务，产生正偏差 | |
| 数量指标 | 人群包虫病患病率 | 8 | <=1% | =0.00343% | 100 | 8 | 计划标准 | 2.31% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 开展免疫规划培训 | 8 | >=2次 | =2次 | 100 | 8 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 病毒抗体筛查人数 | 8 | >=250000人 | =287042人 | 114.82 | 6.81 | 历史标准 | 308249人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 超额完成自治区疾控中心下达的任务，产生正偏差 | |
| 质量指标 | 抗病毒治疗覆盖率 | 8 | >=90% | =99.44% | 110.49 | 7.16 | 计划标准 | 92.63% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 超额完成自治区疾控中心下达的任务，产生正偏差 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 防治项目经费 | 5 | =1.40万元 | =1.37万元 | 97.9 | 4.74 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 按实际发生金额支付，较预期有一点低，属于正常范围 | |
| 经济成本指标 | 包虫病防治经费 | 5 | =7.09万元 | =7.09万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 免疫规划项目经费 | 5 | =0.87万元 | =0.87万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 重点传染病防治工作经费 | 5 | =0.69万元 | =0.69万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 控制包虫病感染率，巩固在III类流行区 | 20 | 严格控制 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.15分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 31.60 | 31.60 | | | 31.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 31.60 | 31.60 | | | 31.60 | | — | | — | | — | |
| **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31.6万元，具体内容：一、职业病防治项目：本项目拟投入16.2万元用于职业病防治项目、0.4万元用于食品安全标准制定，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40家，于2024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40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5.1万元开展地方病监测，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9.9万元开展鼠疫监测，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100只、人间鼠疫应急演练1次、媒介监测、病原学及血清学监测均完成；3.及时上报鼠疫监测信息；在鼠疫疫区阳性疫点进行保护性的灭鼠（獭）、灭蚤等处理，有效降低人间鼠疫发生风险。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支付了31.6万元，完成工作场所职业病危害因素现场监测40家，完成职业性尘肺病人随访管理117人；完成2024年城乡饮用水水质监测工作，监测水样126份；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1次、传染病物资储备，完成动物鼠疫监测捕猎旱獭110只，开展动物鼠疫监测旱獭密度调查2次（5月、7月各1次），有效降低了人间鼠疫发生风险。开展碘缺乏病监测300人，地方病监测评价完成率达100%，增强了市民疾病防治意识，提高了市民健康水平。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 职业性尘肺病人随访管理人数 | 6 | >=100人 | =117人 | 117 | 4.98 | 计划标准 | 115人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 全市尘肺病人全部随访 | |
| 数量指标 | 动物鼠疫监测旱獭密度调查（5月、7月各1次） | 6 | >=2次 | =2次 | 100 | 6 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 动物鼠疫旱獭监测 | 6 | >=100只 | =110只 | 110 | 5.4 | 计划标准 | 100只 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按自治区疾控中心要求10备1 | |
| 数量指标 | 开展碘缺乏病监测 | 6 | >=300人 | =300人 | 100 | 6 | 计划标准 | 300人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 人间鼠疫应急演练 | 6 | >=1次 | =1次 | 100 | 6 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 地方病监测评价完成率 | 5 | >=90% | =100% | 111.11 | 4.44 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 已全面完成 | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职业病防治项目经费 | 5 | =16.20万元 | =16.2万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 5.5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 地方病（碘缺乏）项目经费 | 5 | =5.10万元 | =5.1万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 5.01万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 鼠疫防治经费 | 5 | =9.90万元 | =9.9万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 16.22万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 食品安全标准制定工作经费 | 5 | =0.40万元 | =0.4万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强市民疾病防治意识，提高市民健康水平 | 20 | 提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.82分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 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** | | 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** | | 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** | | | | | | | |
| 本项目本年拟投入6万元，通过项目的实施，计划完成以下工作：1.鼠疫防治监测项目完成率90%，即4个任务监测单位完成疫源地调查、采样、统计、数据录入和上报等工作。2.4个监测任务单位开展人间鼠疫宣传、培训；开展动物及人间鼠疫传染病监测，及时报告监测信息，及早发出人间、动物间传染病预警；开展鼠疫防控应急演练，提高鼠防队伍的应急处置水平和实战能力。项目覆盖率90%。3.及时上报鼠疫监测信息；在鼠疫疫区阳性疫点进行保护性的灭鼠（獭）、灭蚤等处理，有效降低人间鼠疫发生风险。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支付了6万元，开展人间鼠疫宣传、培训；开展动物及人间鼠疫传染病监测2次，动物鼠疫旱獭监测110只，及时报告监测信息，及早发出人间、动物间传染病预警，鼠疫网络直报覆盖率已达100%；开展鼠疫防控应急演练1次，提高鼠防队伍的应急处置水平和实战能力，有效降低了人间鼠疫发生风险。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 动物鼠疫监测旱獭密度调查（5月、7月各1次） | 8 | >=2次 | =2次 | 100 | 8 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 动物鼠疫旱獭监测 | 8 | >=100只 | =110只 | 100 | 8 | 计划标准 | 100只 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 人间鼠疫应急演练 | 8 | >=1次 | =1次 | 100 | 8 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 鼠疫网络直报覆盖率 | 8 | >=90% | =100% | 111.11 | 7.11 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 鼠疫网络直报已实现全覆盖 | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 捕猎旱獭务工费 | 7 | <=1.50万元 | =1.5万元 | 100 | 7 | 预算支出标准 | 1.8万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 疫源动物密度调查租马费 | 7 | <=1.60万元 | =1.6万元 | 100 | 7 | 预算支出标准 | 1.6万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 鼠防监测点工作经费 | 6 | <=2.90万元 | =2.9万元 | 100 | 6 | 预算支出标准 | 3.6万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高监测点鼠疫及自然疫源性疾病等传染病的监测水平 | 20 | 提高 | 达到预期目标 | 100 | 20 | 计划标准 | 提高 | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.11分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2024年重大传染病防控经费预算 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 221.00 | 221.00 | | | 221.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 221.00 | 221.00 | | | 221.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本年计划投入221万元，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.通过慢性病综合干预项目的实施，一是定期组织召开例会，年度内开展慢性病防控、管理、死因监测工作相关培训至少一次。二是每季度至少对基层医疗卫生机构慢病防控、死因监测相关工作进行督导考核一次。三是及时对全市网报死亡卡、慢病卡进行审核订正，网报及时审核率达95%以上。四是贯彻落实好高血压、糖尿病等慢性病防控措施，确保高血压管理人群血压控制率≥41%，糖尿病管理人群血糖控制率≥41%。五是巩固慢病综合防控示范区创建成果，按要求完成相关任务指标。使受益居民满意度达到90%。4.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2024年12月31日前完成，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%。5.2024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%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已实际支付221万元，完成：1.HIV扩大筛查28.7万人，高危人群干预覆盖879人，使我市传染病控制在低流行水平；2.以月为单位对接种单位进行疫苗配送12次，县级医院门诊和住院病例筛查包虫病11991人，流感样标本监测704份，布病高危人群筛查1731人，高血压患者健康管理率86.68%老年人健康管理率90.88%，包虫病病人定期随访率90%，流感样本检测及时率100%。市民满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | HIV扩大筛查人数 | 4 | >=30万人 | =28.7万人 | 95.67 | 3.57 | 计划标准 | 30.8万人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 对监狱服刑人员已检测12000人，但检测数据无法在监管平台显示 | |
| 数量指标 | 高危人群干预覆盖人数 | 4 | >=800人 | =879人 | 109.94 | 3.6 | 计划标准 | 652人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 超额完成79人 | |
| 数量指标 | 以月为单位对接种单位进行疫苗配送 | 4 | >=12次 | =12次 | 100 | 4 | 计划标准 | 12次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 县级医院门诊和住院病例筛查包虫病人数 | 4 | >=10000人 | =11991人 | 119.91 | 3.2 | 计划标准 | 6000人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年新购入B超机，筛查人数较计划增加1991人 | |
| 数量指标 | 流感样标本监测数 | 4 | >=640份 | =704份 | 110 | 3.6 | 计划标准 | 1200份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按昌吉市卫健委要求，增加监测数10% | |
| 数量指标 | 布病高危人群筛查人数 | 4 | >=1600人 | =1731人 | 108.19 | 3.67 | 计划标准 | 1500人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年新购入B超机，筛查人数较计划增加131人 | |
| 质量指标 | 高血压患者健康管理率 | 4 | >=87% | =86.68% | 99.63 | 3.96 | 计划标准 | 87.76% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 基本无差异 | |
| 质量指标 | 老年人健康管理率 | 4 | >=87% | =90.88% | 104.46 | 3.82 | 计划标准 | 87.27% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 超额完成任务 | |
| 时效指标 | 包虫病病人定期随访率 | 4 | >=90% | =90% | 100 | 4 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 流感样本检测及时率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免疫规划项目经费 | 4 | <=14万元 | =14万元 | 100 | 4 | 计划标准 | 16.93万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 结核病防治项目经费 | 4 | <=15万元 | =15万元 | 100 | 4 | 计划标准 | 15万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 防治项目经费 | 3 | <=29.60万元 | =29.6万元 | 100 | 3 | 计划标准 | 24.2万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 慢性病综合防控项目经费 | 3 | <=23.24万元 | =23.24万元 | 100 | 3 | 计划标准 | 67.1万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 包虫病防治项目经费 | 3 | <=39.60万元 | =39.6万元 | 100 | 3 | 计划标准 | 23.51万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 重大疾病检测项目经费 | 3 | <=99.56万元 | =99.56万元 | 100 | 3 | 计划标准 | 50.5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疾病预防控制率提升，促进社会健康和谐 | 20 | 提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.42分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 流调组传染病期间所欠宾馆费用 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2022年8-12月，因传染病防控工作需要，昌吉市传染病指挥部流调专项组（由昌吉市公安局、昌吉市疾控中心和昌吉市直各部门抽调人员组成），先后在昌吉市迎宾馆、昌吉市星程酒店封闭办公，工作期间产生住宿费、餐费。为缓解企业压力，此次昌吉市财政局拨付15万元用于清偿以前年度欠款，使流调人员满意度达90%以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支付了15万元给传染病期间所欠两家宾馆，结清传染病指挥部流调专项组住宿星程酒店合计开房间数2400间及迎宾馆入住房间间数257间。项目的实施，提高了传染病处置能力，缓解了昌吉市迎宾馆及星程酒店资金压力，参与流调人员满意度达90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 星程酒店合计开房间数 | 10 | =2400间 | =2400间 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 迎宾馆入住房间间数 | 10 | =257间 | =257间 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 迎宾馆（昌吉市庭州印象文化旅游管理有限责任公司）住宿餐饮费用 | 10 | =7.50万元 | =7.5万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 星程酒店（昌吉市弘润聚祥酒店）住宿餐饮费用 | 10 | =7.50万元 | =7.5万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高传染病处置能力 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 入住人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00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》