新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）全州疾病预防与控制、突发公共卫生事件预警与处置。

（2）YQ监测与报告、检测检验与卫生学评价、预防医学科研、健康教育宣传培训等预防医学领域各项工作以及区域性重大YQ的公共卫生保障工作。

（3）负责面向社会切实抓好公共卫生监督、医疗卫生监督、职业卫生监督、JHSY监督、中医药卫生监督等日常卫生监督执法任务。

（4）负责对违反卫生法律、法规、规章案件的受理、立案和调查处理工作。

（5）负责国家、自治区和自治州卫生行政部门下达产品抽检，快检监测工作和专项整治任务的实施。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心2024年度，实有人数219人，其中：在职人员91人，增加13人；离休人员0人，增加0人；退休人员128人,增加24人。

新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心无下属预算单位，下设22个科室，分别是：办公室、党建科、传染病预防控制科、免疫规划科、性病AZB预防控制科、结核病与麻风病预防控制科、地方病预防控制科、应急鼠防科、消毒与病媒生物环境科、公共卫生科、营养与食品安全科、职业健康与辐射防护科、慢性非传染性疾病预防控制科、健康教育与科研科、质量管理办公室、检验科、法制审核稽查科、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、传染病防治监督科、中医药卫生监督科、职业（放射）卫生监督科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计2,903.89万元，**其中：本年收入合计2,903.80万元，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0.09万元。

**2024年度支出总计2,903.89万元，**其中：本年支出合计2,864.60万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余39.29万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,307.90万元，下降31.05%，主要原因是：本年减少巴州疾病预防控制中心疾控能力建设项目-实验室设备采购及模块化安装项目、卫生健康领域第一批中央基建投资预算资金（实验楼建设）项目，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,903.80万元，**其中：财政拨款收入2,835.39万元，占97.64%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入68.41万元，占2.36%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,864.60万元，**其中：基本支出2,007.10万元，占70.07%；项目支出857.50万元，占29.93%；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2,835.39万元，**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2,835.39万元。**财政拨款支出总计2,835.39万元，**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2,835.39万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1,376.31万元，下降32.68%，主要原因是：本年减少巴州疾病预防控制中心疾控能力建设项目-实验室设备采购及模块化安装项目、卫生健康领域第一批中央基建投资预算资金（实验楼建设）项目，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数2,906.62万元，决算数2,835.39万元，预决算差异率-2.45%，主要原因是：年中调减基本公共卫生服务资金。

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2,835.39万元，**占本年支出合计的98.98%。**与上年相比，**减少1,376.31万元，下降32.68%，主要原因是：本年减少巴州疾病预防控制中心疾控能力建设项目-实验室设备采购及模块化安装项目、卫生健康领域第一批中央基建投资预算资金（实验楼建设）项目，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数2,906.62万元，决算数2,835.39万元，预决算差异率-2.45%，主要原因是：年中调减基本公共卫生服务资金。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)5.24万元,占0.18%。

2.社会保障和就业支出(类)391.44万元,占13.81%。

3.卫生健康支出(类)2,309.14万元,占81.44%。

4.住房保障支出(类)129.57万元,占4.57%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为5.24万元，比上年决算增加3.10万元，增长144.86%,主要原因是：本年开展培训次数增加，导致培训费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为15.08万元，比上年决算增加15.08万元，增长100.00%,主要原因是：本年机构改革卫生监督所并入本单位，退休人员增加，退休费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为112.44万元，比上年决算增加27.71万元，增长32.70%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为162.68万元，比上年决算增加32.72万元，增长25.18%,主要原因是：本年机构改革卫生监督所并入本单位，在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

5.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90.77万元，比上年决算增加50.47万元，增长125.24%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为10.46万元，比上年决算减少8.72万元，下降45.46%,主要原因是：本年新增死亡人员较上年减少，死亡抚恤支出较上年减少。

7.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为266.48万元，比上年决算增加266.48万元，增长100.00%,主要原因是：本年机构改革自治州卫生监督所并入本单位，人员增加，相关人员经费增加。

8.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1,117.67万元，比上年决算减少223.49万元，下降16.66%,主要原因是：本年减少疾控能力建设项目土地补偿费项目、州疾控中心新冠基因测序试剂经费项目，相关支出减少。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):支出决算数为18.66万元，比上年决算增加18.66万元，增长100.00%,主要原因是：本年机构改革自治州卫生监督所并入本单位，新增卫生监督执法局项目经费划转、卫生计生监督执法工作项目，相关支出增加。

10.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43.56万元，比上年决算减少8.19万元，下降15.83%,主要原因是：本年减少基本公共卫生服务资金，导致基本公共卫生服务经费减少。

11.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767.97万元，比上年决算减少394.76万元，下降33.95%,主要原因是：本年减少巴州疾病预防控制中心疾控能力建设项目-实验室设备采购及模块化安装项目，相关支出减少。

12.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14.70万元，比上年决算增加13.73万元，增长1,415.46%,主要原因是：本年增加中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）项目，相关支出增加。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为14.58万元，比上年决算增加14.58万元，增长100.00%,主要原因是：本年机构改革自治州卫生监督所并入本单位，人员增加，行政单位医疗增加。

14.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56.60万元，比上年决算减少0.64万元，下降1.12%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

15.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6.25万元，比上年决算增加6.25万元，增长100.00%,主要原因是：本年机构改革自治州卫生监督所并入本单位，人员增加，公务员医疗补助。

16.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2.68万元，比上年决算减少1.62万元，下降37.67%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

17.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,223.27万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排卫生健康领域第一批中央基建投资预算资金项目，相关支出减少。

18.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129.57万元，比上年决算增加35.61万元，增长37.90%,主要原因是：本年机构改革卫生监督所并入本单位，在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,977.89万元，其中：**人员经费1,837.27万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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140.62万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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25.20万元，**比上年增加5.84万元，增长30.17%，主要原因是：本年机构改革自治州卫生监督所并入本单位，增加公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出25.20万元，占100.00%，比上年增加5.84万元，增长30.17%，主要原因是：本年机构改革自治州卫生监督所并入本单位，增加公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费25.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费25.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。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10辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数25.20万元，决算数25.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数25.20万元，决算数25.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（事业单位）公用经费支出140.62万元，比上年增加29.19万元，增长26.20%，主要原因是：本年增加办公费、邮电费等经费，公用经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额260.07万元，其中：政府采购货物支出141.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出118.97万元。

授予中小企业合同金额152.69万元，占政府采购支出总额的58.71%，其中：授予小微企业合同金额149.97万元，占政府采购支出总额的57.67%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋13,315.37平方米，价值1,820.61万元。车辆10辆，价值244.73万元，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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6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：2辆执法监督用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目7个，全年预算数889.33万元，全年执行数886.75万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量；三是因轮岗、调动等因素使本单位绩效工作人员流动频繁，造成工作衔接不到位的情况。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极参与第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高本单位绩效人员水平；二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升本单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作；三是进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理制度有待进一步加强和跟踪。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年提前下达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）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 14.70 | | 24.20 | | 24.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.70 | | 24.20 | | 24.20 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据新财社〔2024〕44号关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升【医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养】补助资金预算的通知及要求，1、通过对应急专业人员业务培训1次、27人、5天以上，加强技术人员专业能力；2、采购一批实验室试剂耗材，保障实验室考核工作。3、采购一批设备，提升专业技术人员现场流行病能力，提高疾控中心实验室能力建设和卫生系统专业人才能力。 | | | | | | | 1.完成应急专业人员业务培训1次、51人、4天，针对加强技术人员专业能力；2、采购一批实验室试剂耗材，保障实验室考核工作。3、采购一批设备，提升专业技术人员现场流行病能力，提高疾控中心实验室能力建设和卫生系统专业人才能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 传染病应急专业人才培训次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 3 |  |
| 传染病应急专业人才培训人数 | >=27人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =51人 | 188.89% | 0.33 | 压缩了供应商的价格，提高了参训人数。改进措施：加强培训准备工作，严格控制培训人员。 |
| 传染病应急专业人才培训天数 | >=5天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4天 | 80% | 1.5 | 增加参训人数后密集了参训课程，最大化利用了资金效率。改进措施：加强培训准备工作，严格控制培训人员。 |
| 试剂耗材采购批次 | >=1次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100% | 3 |  |
| 设备采购批次 | >=1次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =188.89% | 100% | 4 |  |
| 试剂耗材验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 业务培训按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年11月30日 | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 传染病应急专业人才培训成本 | <=2.70万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.7万元 | 100% | 6 |  |
| 传染病实验室检测质量提升成本 | <=13.5万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.5万元 | 100% | 7 |  |
| 现场流行病学成本 | <=8万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8万元 | 100% | 7 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 试剂耗材利用率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 实验室能力建设 | 不断提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =93.02% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.83分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年卫生计生监督执法工作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 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 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据自治区卫生健康监督执法工作和落实YQ防控监督检查任务的决策部署，确保单位日常工作正常运转，单位保密工作落实到位，保障办公人员法律宣传经费，强化单位网络安全，租赁电信网络确保网络安全及监督信息平台的正常运行，使本级卫生健康监督执法队伍规范合理执法得到有力保障。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，1、制服采购2.1万元，129人件，支出2.1万元，共计22人在职人员统一制作肩章领带制服等；2、网络租赁2条,费用4.5万元，租赁费已全额支付完毕；3、购买执法记录仪9台，采购成本2.4万元，完成计划的150%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 购买卫生监督执法服装 | =40件 | 计划标准 | 40件 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =129件 | 322.5% | 0 | 因工作需要及服装成本降低，比预期采购数量有所增加。改进措施：精准测算制服更新换代周期，保障执法工作顺利开展。 |
| 网络租赁 | >=2条 | 计划标准 | 1条 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2条 | 100% | 4 |  |
| 设备采购 | >=6台 | 计划标准 | 4台 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9台 | 150% | 1.5 | 因工作需要及成本减少，比预期采购数量有所增加。改进措施：避免设备询价误差的问题发生。 |
| 法律宣传次数 | >=10次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =150% | 100% | 4 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 制服质量合格率 | =100% | 计划标准 | 95% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年7月30日 | 100% | 3 |  |
| 服装购买完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年7月30日 | 100% | 4 |  |
| 资金支付及时率 | >=95% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 法律宣传成本 | <=1万元 | 计划标准 | 1万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 100% | 5 |  |
| 网络租赁成本 | <=4.50万元 | 计划标准 | 3.84万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.5万元 | 100% | 5 |  |
| 设备采购成本 | <=2.40万元 | 计划标准 | 4万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.4万元 | 100% | 5 |  |
| 制服采购成本 | =2.10万元 | 计划标准 | 2万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.1万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提高公共服务水平 | 有所提高 | 计划标准 | 有所提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94.50分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年提前下达中央基本公共卫生服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 43.90 | | 43.90 | | 43.60 | | 10 | | 99.32% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 43.90 | | 43.90 | | 43.60 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据巴财社〔2023〕101号关于提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知要求，1、通过对专业技术人员业务指导6次以上、业务培训2次、154人、4天以上，提高专业技术人员的业务水平。2、通过对12个点做放射卫生监测，开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。3、通过健康教育宣传2次以上，加强宣传力度，提高群众防病意识。4、采购一批设备，完善职业卫生服务资质设备要求。5、开展食品安全标准跟踪评价1次，职业病卫生分类管理试点县现场带教3次，对各县市开展职业病防治工作的规范性和工作场所职业病危害进行监督检查。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，1、通过对专业技术人员业务指导6次以上、业务培训2次、197人、4天，提高专业技术人员的业务水平。2、通过对12个点做放射卫生监测，开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。3、通过健康教育宣传2次，加强宣传力度，提高群众防病意识。4、采购一批设备，完善职业卫生服务资质设备要求。5、开展食品安全标准跟踪评价1次，职业病卫生分类管理试点县现场带教3次，对各县市开展职业病防治工作的规范性和工作场所职业病危害进行监督检查。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 专业技术指导次数 | >=5次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 100% | 2 |  |
| 业务培训次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 2 |  |
| 业务培训人数 | >=154人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =197人 | 127.92% | 1.44 | 库尔勒市培训需求增大，较参训人数计划总体提升较多。改进措施：加强控制培训人员，确保培训质量。 |
| 业务培训天数 | >=4天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4天 | 100% | 2 |  |
| 放射卫生监测任务 | >=12次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 100% | 2 |  |
| 健康教育宣传次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 1 |  |
| 设备采购批次 | >=1次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100% | 1 |  |
| 开展食品安全标准跟踪评价 | >=1次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 1 |  |
| 开展职业卫生分类管理试点县现场带教次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 1 |  |
| 质量指标 | 专业技术指导覆盖率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =127.92% | 100% | 2 |  |
| 放射卫生监测合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 食品安全标准跟踪评价调查率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 开展职业卫生分类管理试点县现场带教覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 专业技术指导完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月30日 | 100% | 2 |  |
| 放射卫生监测任务完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年7月19日 | 100% | 2 |  |
| 培训按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年10月8日 | 100% | 2 |  |
| 食品安全标准跟踪评价按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 开展职业卫生分类管理试点县现场带教完成时间 | 2024年10月31日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年7月12日 | 100% | 1 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 技术指导成本 | <=7.5万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.2万元 | 96% | 2.7 | 实际与年初预算存在偏差。改进措施：加强计划工作严谨度，充分发挥支撑作用。 |
| 培训成本 | <=5.50万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.5万元 | 100% | 3 |  |
| 健康教育宣传成本 | <=10.86万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.86万元 | 100% | 4 |  |
| 放射卫生监测成本 | <=17.34万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.34万元 | 100% | 4 |  |
| 开展食品安全标准跟踪评价成本 | <=0.70万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.7万元 | 100% | 3 |  |
| 开展职业卫生分类管理试点县现场带教工作成本 | <=2万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 3 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传政策知晓率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 放射卫生健康情况 | 不断提高 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 5 |  |
| 跟踪评价结果公开率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.14分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年提前下达重大传染病防控项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 667.50 | | 765.47 | | 765.47 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 667.50 | | 765.47 | | 765.47 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据新卫疾控函〔2024〕5号关于印发2024年提前下达重大传染病防控项目方案的通知要求，采购6批次试剂耗材和设备实时监测重大传染病（监测1040份以上样本），了解和掌握我州重大传染病活动状况及流行变化规律，及时有效处理传染病爆发YQ；2及时提供一类疫苗，督促各县市进行查漏补种，使疫苗接种率以乡(镇)为单位达到95%以上，为群众提供更加便利和优质的服务；3、通过实施结核病防控，肺结核病原学阳性患者耐药筛查率达到95%以上，减少结核病发病和死亡人数，降低结核病患者患病和经济负担。4，全面落实各项AZB性病和丙肝预防控制措施，随访AZB病毒感染者，扩大干预措施的覆盖面，降低AZB、性病和丙肝新发感染；扩大检测（AZB病毒感染者随访CD4检测率达到95%以上），扩大免费抗AZB病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平，降低AZB病死率；5、通过技术指导（指导次数7次以上）、举办培训班（培训次数8次以上，人数500人以上，天数16天以上）等形式提高重大传染病防控工作人员业务水平；6、举办重大传染病防控宣传（6次以上），加强结核病防治、AZB防治、地方病防治宣传力度，提高群众防病意识。 | | | | | | | （一）及时完成监测样本量11000份。（二）AZB病毒感染者随访CD4检测率100%。（三）食品污染物及有害因素检测点覆盖率100%（四）适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率99.23%，适龄儿童脊灰及时补充免疫接种率98.84%（五）举办重大传染病防控宣传7次。有所提高了居民健康水平。（六）肺结核病原学阳性患者耐药筛查率100%，肺结核患者治疗及时率100%。（七）死因监测规范报告率80%。（八）2024年11月30日前采购3次实验室样本监测试剂及采购2台设备。（九）中心业务科室对各县市专业技术人员7次；8次培训共522人16天进行了现场及线上的培训。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 业务技术指导次数 | >=7次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7次 | 100% | 1 |  |
| 业务培训次数 | >=8次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 100% | 1 |  |
| 业务培训人数 | >=500人 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =522人 | 104.4% | 0.96 | 部分县市培训人数增加，整改措施：加强培训组织能力及预算质量 |
| 业务培训天数 | >=16天 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16天 | 100% | 1 |  |
| 监测样本量 | >=1040份 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1100份 | 105.77% | 0.94 | 实际数比预算数有轻微增加，整改措施：加强预算测算质量，提高精准度 |
| 试剂耗材采购批次 | >=6次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6次 | 100% | 1 |  |
| 举办重大传染病防控宣传次数 | >=6次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 100% | 1 |  |
| 设备采购批次 | >=2次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 100% | 1 |  |
| 质量指标 | 实验室监测样本合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | >=95% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.23% | 100% | 1 |  |
| 肺结核病原学阳性患者耐药筛查率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| AZB病毒感染者随访CD4检测率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 食品污染物及有害因素监测点覆盖率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 业务技术指导覆盖率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 死因监测规范报告率 | >=80% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 100% | 2 |  |
| 试剂耗材验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =104.4% | 100% | 2 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 实验室监测样本及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 适龄儿童脊灰及时补充免疫接种率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98.84% | 100% | 2 |  |
| 肺结核患者治疗及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 培训按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年11月30日 | 100% | 2 |  |
| 技术指导完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月30日 | 100% | 1 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 重大传染病防控培训成本 | <=33.23万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =33.23万元 | 100% | 5 |  |
| 采购成本 | <=644.98万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =644.98万元 | 100% | 5 |  |
| 重大传染病防控宣传成本 | <=58.88万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =58.88万元 | 100% | 5 |  |
| 业务技术指导成本 | <=28.38万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28.38万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效应对突发公共事件 | 有所提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.90分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疾病预防控制业务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 12.00 | | 12.00 | | 11.77 | | 10 | | 98.08% | | 9.52 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 11.77 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 一、根据州财政局签订的《自治区疾病预防控制机构利用德国政府贷款装备设备项目还款保证书》及时还本付息，确保每年德贷还本付息率大于等于90%，还本付息次数2次。贷款项目用于巴州疾控中心实验室检测能力的提升，保障政府指令性工作完成，有效应对突发公共卫生事件。二、贯彻落实国家疾病预防控制规划，开展疾病检测检验用房电梯、消防维保检测及零星维修4次，保障实验室设备设施正常使用。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成州财政局签订的《自治区疾病预防控制机构利用德国政府贷款装备设备项目还款保证书》并及时还本付息，确保每年德贷还本付息率达到100%，还本付息次数2次。贷款项目用于巴州疾控中心实验室检测能力的提升，保障政府指令性工作完成，有效应对突发公共卫生事件。开展疾病检测检验用房电梯、消防维保检测及零星维修4次，保障实验室设备设施正常使用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 德贷项目还本付息次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 100% | 7 |  |
| 业务用房零星维修维护次数 | >=4次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4次 | 100% | 7 |  |
| 质量指标 | 德贷项目支付准确率 | >=90% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 7 | 按时完成德代还款。 |
| 业务用房零星维修维护验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 7 |  |
| 时效指标 | 德贷还款及时率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 业务用房零星维修维护及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 | 根据《自治区疾病预防控制机构利用德国政府货款装备设备项目还款保证书》 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 德贷还款额 | <=3.60万 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.37万 | 93.61% | 8.4 | 按项目还款文件要求，已完成此项目。整改措施：精准设置目标值。 |
| 业务用房零星维修维护成本 | <=8.40万 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.4万 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应对突发公共卫生事件能力 | 提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 多与卫健委等管理部门沟通，按照下达任务制定项目决策。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.92分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024提前下达自治区公共卫生服务（地方公共卫生项目） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 2.50 | | 2.50 | | 2.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.50 | | 2.50 | | 2.50 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 《中华人民共和国传染病防治法》《公共场所卫生管理条例》《公共场所卫生管理条例》《学校卫生管理条例》《生活饮用水卫生监督管理办法》等有关法律法规，通过开展对辖区医疗机构、采供血机构、消毒产品生产企业、公共场所、学校卫生、饮用水、放射卫生、职业卫生等国家双随机监督检查工作，双随机监督抽查1次，完成检查报告数量57家，使国家双随机监督抽检工作得到保证。 | | | | | | | 《中华人民共和国传染病防治法》《公共场所卫生管理条例》《公共场所卫生管理条例》《学校卫生管理条例》《生活饮用水卫生监督管理办法》等有关法律法规，通过开展对辖区医疗机构、采供血机构、消毒产品生产企业、公共场所、学校卫生、饮用水、放射卫生、职业卫生等国家双随机监督检查工作，双随机监督抽查1次，完成检查报告数量58家，使国家双随机监督抽检工作完成率100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 开展双随机监督抽查次数 | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 12 |  |
| 完成检查报告数量 | =57家 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =58家 | 101.75% | 9.83 | 中央基本公共卫生“双随机、一公开”任务下达时间晚于项目目标表制定时间，改进措施：向上级反映下达任务时间过完的问题，避免此类问题的出现。 |
| 质量指标 | 双随机监督抽查完成率 | >=80% | 计划标准 | 90% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 双随机监督检查工作完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月30日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展“双随机、一公开”差旅费成本 | <=15000元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =15000元 | 100% | 10 |  |
| 开展“双随机、一公开”试剂成本 | <=10000元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =10000元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 问题整改落实率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | <=1次 | 计划标准 | 0次 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =0次 | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.83分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州疾病预防控制中心自有资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 31.26 | | 31.26 | | 29.21 | | 10 | | 93.44% | | 8.36 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 31.26 | | 31.26 | | 29.21 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 每月按时缴纳一栋大楼电费，保证供电的稳定性，确保大楼工作人员正常工作，有助于维持整栋大楼的正常运行。 | | | | | | | 每月按时缴纳一栋大楼电费，保证供电的稳定性，确保大楼工作人员正常工作，有助于维持整栋大楼的正常运行。资金支付及时率95%。资金支付额29.21万元，完成计划的93.44%，大楼正常运行得到了保障，职工满意度100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 电费缴纳次数 | >=12次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 电费支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 供电保障率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 电费缴纳及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月缴纳电费成本 | <=2.60万 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.43万 | 93.62% | 16.81 | 实际用电量减少。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障疾控中心大楼正常运行 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.17分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》