塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）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.在塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制局的领导下，开展疾病预防和控制相关工作。

2.指导乡(镇)卫生院、村、社区卫生室做好健康教育宣传、疾病预防、处置措施等工作。

3.负责进行传染病、慢性非传染性疾病等预防与控制，制订防治策略与措施，实施疾病预防控制工作规划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行，监测慢性非传染性疾病致病危险因素，筛查高危人群。

4.开展突发公共卫生事件（急性传染病、食物中毒、职业危害等）应急准备，报告与预警，处置和评价。

5.对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测。

6.健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提供干预策略与措施。

7.实施辖区免疫规划、组织和指导预防接种的实施，负责计划免疫生物制品及冷链系统的管理，开展疫苗应用效果的监测和评价，以及免疫预防活动相关突发事件的调查与处理。

8.疾病病原微生物监测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

9.健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

10.负责拟定重点疾病及健康危害因素预防控制规划、预案和工作方案，对疾病预防控制工作进行技术指导、培训和考核，开展应用性研究。

11.组织落实肺结核患者治疗期间的规范管理。组织开展肺结核或者疑似肺结核患者及密切接触者的追踪工作，组织开展结核病高发和重点行业人群的防治工作；组织开展结核病防治培训，提供防治技术指导；组织开展结核病防治健康教育和培训工作；开展结核病防治应用性研究。

12.开展结核病、麻风病预防控制、实验室检测、信息收集、分析及时准确报告、通报YQ及相关信息等工作。

13.协助政府和组织防疫人员对重大YQ、重大公共卫生事件进行调查处理，防止和控制YQ、疾病的发生、蔓延。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）2024年度，实有人数33人，其中：在职人员12人，减少8人；离休人员0人，增加0人；退休人员21人,增加1人。

单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：地方科室、结麻科室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计1,272.49万元，**其中：本年收入合计1,272.49万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计1,272.49万元，**其中：本年支出合计1,272.49万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少2,021.41万元，下降61.37%，主要原因是：1.本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；2.本年YQ防控项目和卡拉苏口岸、红其拉甫口岸防疫检测项目资金减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,272.49万元，**其中：财政拨款收入1,188.23万元，占93.38%；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84.26万元，占6.62%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,272.49万元，**其中：基本支出329.19万元，占25.87%；项目支出943.30万元，占74.13%；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1,188.23万元，**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1,188.23万元。**财政拨款支出总计1,188.23万元，**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1,188.23万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少2,105.67万元，下降63.93%，主要原因是：1.本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；2.本年YQ防控项目和卡拉苏口岸、红其拉甫口岸防疫检测项目资金减少。**与年初预算相比，**年初预算数671.20万元，决算数1,188.23万元，预决算差异率77.03%，主要原因是：年中追加中央基本公共卫生服务补助项目、中央重大传染病防控项目、石头城宾馆食宿、会议费项目等。

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1,188.23万元，**占本年支出合计的93.38%。**与上年相比，**减少2,105.67万元，下降63.93%，主要原因是：1.本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；2.本年YQ防控项目和卡拉苏口岸、红其拉甫口岸防疫检测项目资金减少。**与年初预算相比,**年初预算数671.20万元，决算数1,188.23万元，预决算差异率77.03%，主要原因是：年中追加中央基本公共卫生服务补助项目、中央重大传染病防控项目、石头城宾馆食宿、会议费项目等。

**（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)37.39万元,占3.15%。

2.卫生健康支出(类)1,143.84万元,占96.26%。

3.其他支出(类)7.00万元,占0.59%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.78万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为26.88万元，比上年决算增加5.70万元，增长26.91%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为10.51万元，比上年决算减少2.91万元，下降21.68%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

4.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.36万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少YQ防控能力提升项目资金。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):支出决算数为291.80万元，比上年决算增加24.15万元，增长9.02%,主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加；本年功能科目调整，事业单位离退休上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年增加。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为29.49万元，比上年决算增加20.18万元，增长216.76%,主要原因是：本年基本公共卫生服务（第二批）项目资金较上年增加。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为208.02万元，比上年决算增加3.36万元，增长1.64%,主要原因是：本年重大公共卫生服务资金项目资金（第二批）项目资金较上年增加。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2,230.26万元，下降100.00%,主要原因是：本年YQ防控项目和卡拉苏口岸、红其拉甫口岸防疫检测项目资金减少。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算数为342.06万元，比上年决算减少198.23万元，下降36.69%,主要原因是：本年减少YQ防控欠款资金、往年YQ防控所剩欠款和工程款。

10.卫生健康支出(类)疾病预防控制事务(款)其他疾病预防控制事务支出(项):支出决算数为272.47万元，比上年决算增加272.47万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加高原丽景酒店YQ防控隔离人员住宿费，YQ防控医疗物资（第十批）项目。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为7.00万元，比上年决算增加7.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加为民办实事工作队经费。

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329.19万元，其中：**人员经费310.38万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

**公用经费18.81万元，**包括：办公费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出8.22万元，**比上年增加5.44万元，增长195.68%，主要原因是：本年车辆使用次数增加，车辆老化，维修维护费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出8.22万元，占100.00%，比上年增加5.44万元，增长195.68%，主要原因是：本年车辆使用次数增加，车辆老化，维修维护费增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

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

公务用车购置及运行维护费8.22万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.22万元。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。公务用车购置数0辆，公务用车保有量20辆。国有资产占用情况中固定资产车辆20辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.22万元，决算数8.22万元，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8.22万元，决算数8.22万元，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年度塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心（卫生监督所）（事业单位）公用经费支出18.81万元，比上年增加10.01万元，增长113.75%，主要原因是：本年公务用车运行维护费、取暖费增加，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.22万元，其中：政府采购货物支出1.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.32万元。

授予中小企业合同金额0.88万元，占政府采购支出总额的39.64%，其中：授予小微企业合同金额0.88万元，占政府采购支出总额的39.64%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋33,467.96平方米，价值24,720.55万元。车辆20辆，价值571.38万元，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13辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,277.15万元，实际执行总额1,272.49万元；预算绩效评价项目11个，全年预算数474.31万元，全年执行数468.59万元。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：预算执行与绩效跟踪脱节，缺乏对防控项目进展、资金使用效果的动态监控。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心（卫生监督所） | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 671.20 | 1,277.15 | 1,272.49 | 10 | 99.64% | 9.96 | |
| 上级资金： | 175.37 | 282.23 | 277.57 | — | — | — | |
| 本级资金： | 495.83 | 994.92 | 994.92 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，新时代党的治疆方略，特别是社会稳定和长治久安总目标，聚焦社会大局持续稳定。紧紧围绕 “疾病控制、预防为主”的工作方针统揽疾控中心各项工作。在县委、县政府的正确领导下，在卫健委的关心帮助下，始终坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，坚持“大卫生、大健康”发展理念，坚持基本卫生事业公益性原则，坚持补短板、强弱项工作路径，奋力开创新时代疾病预防工作新局面。 | | | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，新时代党的治疆方略，特别是社会稳定和长治久安总目标，聚焦社会大局持续稳定。紧紧围绕 “疾病控制、预防为主”的工作方针统揽疾控中心各项工作。在县委、县政府的正确领导下，在卫健委的关心帮助下，始终坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，坚持“大卫生、大健康”发展理念，坚持基本卫生事业公益性原则，坚持补短板、强弱项工作路径，奋力开创新时代疾病预防工作新局面。2024年具体完成的重要工作有：适龄儿童疫苗合格接种率达95%，肺结核患者发现任务完成率达95%，棘球蚴病人群筛查任务完成率达90%，寄生虫病、地方病、慢性病规范管理率达90%，食源性致病菌、化学污染及有害物质监测率达100%。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 适龄儿童疫苗合格接种率 | >=95% | 塔县疾控中心2024年工作计划 | 20 | 95% | 100 | 20 |
| 肺结核患者发现任务完成率 | >=95% | 塔县疾控中心2024年工作计划 | 20 | 95% | 100 | 20 |
| 棘球蚴病人群筛查任务完成率 | >=90% | 塔县疾控中心2024年工作计划 | 20 | 90% | 100 | 20 |
| 寄生虫病、地方病、慢性病规范管理率 | >=90% | 塔县疾控中心2024年工作计划 | 20 | 90% | 100 | 20 |
| 食源性致病菌、化学污染及有害物质监测率 | =100% | 塔县疾控中心2024年工作计划 | 10 | 100% | 100 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央基本公共卫生服务补助（第二批）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心（卫生监督所） | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 0.69 | | 0.69 | | 0.69 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.69 | | 0.69 | | 0.69 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总金额0.69万元，数量指标设一条为项目总数1项、质量指标为宣传横幅制作数2条、项目完成时间为2024年5月，通过该项目不断提高疾病预防知识知晓率，受益群众满意度达到90%以上 | | | | | | | 该项目实际支出0.69万元，执行率100%，该项目已完成购买一批宣传用品，项目完成时间为2024年5月，通过该项目不断提高疾病预防知识知晓率，受益群众满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买宣传用品数（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 10 |  | |
| 质量指标 | 宣传用品验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年5月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年5月 | 10 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额（万元） | <=0.69万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.69万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高疾病预防知识知晓率 | 不断提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 不断提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受益群众满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央基本公共卫生服务补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心（卫生监督所） | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 20.50 | | 20.50 | | 20.50 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.50 | | 20.50 | | 20.50 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总资金20.5万元，项目覆盖全县12个乡镇（社区），开展鼠疫防治项目1项、职业病防治项目1项、地方病防治项目1项。开展强化检测干预措施涉外有效链接，提高疾病发现预警能力，健全地方病防治长效机制，用于基本公共卫生服务、食品安全标准制定、鼠疫防治、职业病防治，保障2024年碘缺乏病、地方性氟中毒等各项重点地方病防控工作。 | | | | | | | 该项目已完成支出20.5万元，项目已开展鼠疫防治项目1项、职业病防治项目1项、地方病防治项目1项。项目的开展增强了本单位地方病防治工作开展情况影响力 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 鼠疫防治项目 | >=1项 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 10 |  | |
| 职业病防治项目 | >=1项 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 5 |  | |
| 地方病防治项目 | >=1项 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 5 |  | |
| 质量指标 | 公共卫生工作开展覆盖率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 鼠疫防治经费 | =5.4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.4万元 | 10 |  | |
| 职业病防治经费 | =3.70万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.7万元 | 5 |  | |
| 地方病防治经费 | =11.4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.4万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地方病防治工作开展情况影响力 | 增强 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 增强 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受益群众满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央基本公共卫生服务补助（第二批）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心（卫生监督所） | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算安排资金2万元，其中：财政资金2万元，其他资金0万元。计划使用2万元用于1个鼠疫防治项目、1个职业病防治项目、1个地方病防治项目以及3次传染病宣传工作的开展，该项目的开展将有效增强我县各类传染病防控能力。 | | | | | | | 项目预算安排资金2万元，其中：财政资金2万元，其他资金0万元。该项目已使用2万元用于1个鼠疫防治项目、1个职业病防治项目、1个地方病防治项目以及3次传染病宣传工作的开展，该项目的开展有效增强了我县各类传染病防控能力。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 鼠疫防治项目（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 职业病防治项目（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 地方病防治项目（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 传染病宣传工作开展场次（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 项目完成时间（年/月） | =2024年12月5月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月29日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 鼠疫防治工作成本（万元） | <=0.34万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.34万元 | 5 |  | |
| 职业病防治工作成本（万元） | <=0.10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.1万元 | 5 |  | |
| 地方病防治工作成本（万元） | <=0.22万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.22万元 | 5 |  | |
| 传染病宣传工作成本（万元） | <=1.34万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.34万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效增强我县各类传染病防控能力 | 有效增强 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效增强 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受益对象满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心（卫生监督所） | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算安排资金7万元，其中：财政资金7万元，其他资金0万元。开展为民办实事活动场次为2次、第一书记开展为民办事次数为2次、群众性文化演出活动次数为1次、资金拨付及时率达到95%、为民办实事服务率受益对象满意度达到95%以上。 | | | | | | | 项目实际支出资金7万元，其中：财政资金7万元，其他资金0万元。完成了开展为民办实事活动场次为2次、第一书记开展为民办事次数为2次、群众性文化演出活动次数为1次、资金拨付及时率达到了100%、使为民办实事服务受益对象满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展为民办实事活动场次（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 10 |  | |
| 第一书记开展为民办事次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 10 |  | |
| 群众性文化演出活动次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 为民办实事服务率（%） | =90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月） | 2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 5 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 行政村为民办实事经费（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 10 |  | |
| 第一书记为民办实事经费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扎实持久开展为民办实事工作 | 持久开展 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持久开展 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受益村民满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心（卫生监督所） | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 6.30 | | 6.30 | | 6.30 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.30 | | 6.30 | | 6.30 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算安排资金6.3万元，其中：财政资金6.3万元，其他资金0万元。项目覆盖全县，开展鼠疫监测场次23次、鼠疫检测培训3次，宿主动物监测45次，媒介监测19只，监测血清39份。鼠疫监测培训达标率达到100%、监测达标率达到100%。项目按时完成，通过项目提高公共卫生服务水平，城乡居民群体满意度达到95%以上。 | | | | | | | 项目实际支出资金6.3万元，项目覆盖全县，开展鼠疫监测场次23次、鼠疫检测培训3次，宿主动物监测45次，媒介监测19只，监测血清39份。鼠疫监测培训达标率达到100%、监测达标率达到100%。项目按时完成，通过项目提高公共卫生服务水平，城乡居民群体满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展鼠疫监测频次 | >=23次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =23次 | 5 |  | |
| 开展鼠疫检测培训场次 | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 5 |  | |
| 宿主动物监测次数 | >=45次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =45次 | 5 |  | |
| 媒介监测数 | >=19只 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =19只 | 5 |  | |
| 血清监测数据 | >=39份 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =39份 | 5 |  | |
| 质量指标 | 鼠疫监测培训达标率 | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目监测达标率 | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 培训按时完成率 | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 2.5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 2.5 |  | |
| 监测按时完成率 | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 2.5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 2.5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额 | =6.30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 原始凭证 | =6.3万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共卫生服务水平 | 有所提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 城乡居民群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际城乡居民群众满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年重大传染病防控经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心（卫生监督所） | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 174.68 | | 223.28 | | 218.62 | | 10 | | 97.9% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 174.68 | | 223.28 | | 218.62 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划投入223.28万元，用于重大传染病项目完成数1项，项目覆盖全县12个乡镇、村（社区），开展常规接种，通过该项目的实施达到降低AZB的发病率、减少对受AZB影响人群的歧视，提高其生存质量，提高他们的生活质量，减少AZB对AZB病毒感染者和AZB病人及其家庭和广大人民群众的影响和危害的效率，提高国家常规免疫规划疫苗的接种率，开展结核病监测与干预、患者筛查、诊治和管理，开展棘球蚴病流行现状、人群筛查、做到患者早发现、早诊断、早治疗，提高受益村民群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | 该项目计划投入223.28万元，已完成218.62万元，用于重大传染病项目完成数1项，项目覆盖全县12个乡镇、村（社区），开展常规接种，通过该项目的实施达到降低AZB的发病率、减少对受AZB影响人群的歧视，提高其生存质量，提高他们的生活质量，减少AZB对AZB病毒感染者和AZB病人及其家庭和广大人民群众的影响和危害的效率，提高国家常规免疫规划疫苗的接种率，开展结核病监测与干预、患者筛查、诊治和管理，开展棘球蚴病流行现状、人群筛查、做到患者早发现、早诊断、早治疗，提高受益村民群众满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 重大传染病项目完成数 | >=1项 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2项 | 10 |  | |
| 质量指标 | 国家免疫规划疫苗接种率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.6% | 9.52 | 偏差原因：项目实施情况较好，国家免疫规划疫苗接种率高于预期，导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 结核病患者发现与管理率 | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 重大传染病项目经费 | <=223.28万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =218.62万元 | 18.95 | 本项目通过拨付资金218.62万元，已确保完成本年度工作任务，导致出现正偏差，改进措施：根据项目需求，后续合理设置绩效指标，合理规划和调配资金，保障工作按时按量进行，避免资金闲置，提高资金使用效率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展饮用水水质卫生监测、学生常见病健康影响监测保障率 | >=90% | 其他标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：项目实施情况较好，村民满意度高于预期，导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 98.47分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县灭四害及灭蚤专项行动项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心（卫生监督所） | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 30.00 | | 18.12 | | 18.12 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 18.12 | | 18.12 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总金额18.12万元，覆盖全县，该项目覆盖全县蟑螂药投放点233点、全县农村居民覆盖7790户、标准化棚圈药投放点5860户、全县蟑螂药投放点覆盖率达到90%以上、全面农村居民覆盖率达到90%以上、受益群体满意度达到95%以上。 | | | | | | | 该项目总金额18.12万元，覆盖全县，该项目覆盖全县蟑螂药投放点233点、全县农村居民覆盖7790户、标准化棚圈药投放点5860户、全县蟑螂药投放点覆盖率达到90%、全面农村居民覆盖率达到90%、受益群体满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖全县蟑螂药投放点 | >=233点 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =233点 | 10 |  | |
| 全县农村居民 | >=7790户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7790户 | 10 |  | |
| 标准化棚圈蟑螂药投放点 | >=5860个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5860个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 全县蟑螂药投放覆盖率 | >=90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 全县农村居民覆盖率 | >=90% | 计划标准 | 新增 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 2.5 |  | |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 2.5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 2.5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额 | <=18.12万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18.12万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防治工作开展情况影响力 | 有效增强 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效增强 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际\*\*\*满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 审计服务费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心（卫生监督所） | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 18.50 | | 18.50 | | 18.50 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.50 | | 18.50 | | 18.50 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目数量指标为1个项目、质量指标为资金拨付合规率达到100%、审计报告合规率95%、项目完成时间2024年5月、促进资源优化效益，提高受益人员满意度达到95%以上 | | | | | | | 该项目全年预算数18.5万元，已全部完成支付，执行率100%，该项目已完成一项审计项目，资金拨付合规率达到100%、审计报告合规率达到95%、项目完成时间2024年3月、促进资源优化效益，提高受益人员满意度达到100%. | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 审计项目总数（项） | >=1项 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 审计报告合规率（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年5月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年5月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额（万元） | <=18.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18.5万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进资源优化效益 | 不断优化 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 不断优化 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受益人员满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | YQ防控表彰品制作费用项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心（卫生监督所） | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 4.07 | | 4.07 | | 3.01 | | 10 | | 74.0% | | 3.49分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.07 | | 4.07 | | 3.01 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算4.07万元、该项目先进个人总数316个人、先进集体29个单位、表彰品发放率达到98%、受益群体满意度达到95%、通过表彰鼓励干部和单位、不断地发挥模范带头作用。 | | | | | | | 为大力弘扬在抗击新冠肺炎YQ中形成的伟大精神，充分激发全县广大干部职工干事创业的责任感使命感荣誉感，广泛凝聚众志成城、共克时艰的强大正能量，县委、县政府决定，授予了艾力艾孜·希拉瓦尔等 316 名同志“塔什库尔干塔吉克自治县抗击新冠肺炎YQ先进个人”称号；授予了中共塔什库尔干镇布拉克尕勒社区支部委员会等29个集体“塔什库尔干塔吉克自治县抗击新冠肺炎YQ先进集体”称号。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 先进个人总数 | =316个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =316个 | 10 |  | |
| 先进集体单位 | =29个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =29个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 表彰品发放率 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 时效指标 | 表彰品发放及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额 | >=4.07万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.01万元 | 7 | 该项目预算编制不够精准，预算安排不合理，费用的可用额度不明确，超金额预算，导致项目有剩余资金。后期将剩余资金上缴国库，今后编制预算将更加合理精准。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥模范带头作用 | 不断地提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 不断地提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受表彰群体满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受表彰群体满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 80.49分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 病媒生物监测工作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心（卫生监督所） | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 16.05 | | 16.05 | | 16.05 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.05 | | 16.05 | | 16.05 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总有1项、质量指标为监测任务完成率达到95%、项目完成时间2024年5月、效益指标为不断促进环境改善情况，达到公众满意度95以上。 | | | | | | | 该项目全年预算数16.05万元，已全部完成支付，执行率100%。该项目开展爱国卫生运动工作1次、监测任务完成率达到95%、项目完成时间2024年3月。通过该项目的实施不断促进环境改善情况，使受益群众满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 爱国卫生运动工作开展次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 监测任务完成率（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 监测任务合格率（%） | =90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间(年/月） | =2024年5月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年3月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额（万元） | <=16.05万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16.05万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进环境改善情况 | 不断促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 不断促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受益群众满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 石头城宾馆食宿、会议费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心（卫生监督所） | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 157.80 | | 157.80 | | 157.80 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 157.80 | | 157.80 | | 157.80 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 收费标准为根据宾馆实际运营成本及相关规定，确定石头城宾馆提供就餐、住宿、会议费用价格具体为各场所工作人员、隔离人员，伙食标准按照每人每天60-150元之间执行；住宿费标准根据YQ蔓延的严重性以及宾馆等级确定为每人每天 180-200 元之间；会议室根据占地面积大小及办公条件每天每间 400-1200 元之间。经核对，石头城宾 馆在《关于YQ期间后勤保障有关事项的通知》限定价格标准内提供就餐、住宿、会议服务。 | | | | | | | 该项目完成了石头城宾馆提供就餐、住宿、会议费用价格具体为各场所工作人员、隔离人员，伙食标准按照每人每天60-150元之间执行；住宿费标准根据YQ蔓延的严重性以及宾馆等级确定为每人每天 180-200 元之间；会议室根据占地面积大小及办公条件每天每间 400-1200 元之间。该项目的实施确保会议顺利进行和各方权益。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 住宿天数（天） | >=30天 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30天 | 15 |  | |
| 质量指标 | 资金收取与管理率（%） | =90% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 15 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月） | 2024年5月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年5月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额（万元） | <=155.78万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =155.78万元 | 10 |  | |
| 住宿费（天/元） | <=200天/元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200天/元 | 5 |  | |
| 伙食费（天/元） | <=60天/元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =60天/元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保会议顺利进行和各方权益 | 确保 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 确保 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 目标完成情况较好，实际受益对象满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

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

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》