

昌吉回族自治州疾病预防控制中心
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、传染病报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2023 年度，实有人数 167 人，其中：在职人员 82 人，离休人员 1 人，退休人员 84 人。

单位无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：办公室、总务保卫科、财务科、科教信息科、健康教育科、质量管理科、职业卫生科、传染病防治科、应急科、免疫规划科、地方病防治科、性病预防控制科、结核病预防控制科、慢性病防治科、检验科、环境与病媒生物防治科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 5,052.22 万元，其中：本年收入合计 5,039.49 万元，使用非财政拨款结余 12.72 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 5,052.22 万元，其中：本年支出合计 5,052.22 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,106.69 万元，增长 28.05%，主要原因是：单位本年医疗服务与保障能力提升项目经费增加、州直医疗机构防控保障项目经费增加、地方病防治项目经费增加、鼠疫防治项目经费增加、职业病防治项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 5,039.49 万元，其中：财政拨款收入 2,613.67 万元，占 51.86%；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 2,425.83 万元，占 48.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出 5,052.22 万元，其中：基本支出 1,883.59 万元，占 37.28%；项目支出 3,168.63 万元，占 62.72%；上缴

上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2,613.67 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 2,613.67 万元。财政拨款支出总计 2,613.67 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 2,613.67 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少 1,299.44 万元,下降 33.21%,主要原因是:单位本年减少为民办实事社区工作人员生活补助项目经费、快速检测实验楼项目经费。与年初预算相比,年初预算数 2,296.64 万元,决算数 2,613.67 万元,预决算差异率 13.80%,主要原因是:年中追加医疗服务与保障能力提升项目经费、州直医疗机构防控保障项目经费、地方病防治项目经费、鼠疫防治项目经费、职业病防治项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,613.67 万元,占本年支出合计的 51.73%。与上年相比,减少 1,299.44 万元,下降 33.21%,主要原因是:单位本年减少为民办实事社区工作人员生活补助项目经费、快速检测实验楼项目经费。

与年初预算相比，年初预算数 2,296.64 万元，决算数 2,613.67 万元，预决算差异率 13.80%，主要原因是：年中追加医疗服务与保障能力提升项目经费、州直医疗机构防控保障项目经费、地方病防治项目经费、鼠疫防治项目经费、职业病防治项目经费。

（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) 305.21 万元, 占 11.68%。
2. 卫生健康支出(类) 2,183.35 万元, 占 83.54%。
3. 资源勘探工业信息等支出(类) 2.00 万元, 占 0.08%。
4. 住房保障支出(类) 113.51 万元, 占 4.34%。
5. 其他支出(类) 9.60 万元, 占 0.36%。

（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 45.17 万元,比上年决算增加 25.29 万元,增长 127.21%,主要原因是:本年退休人员增加,退休人员取暖费、交通补助费用增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 143.59 万元,比上年决算增加 26.81 万元,增长 22.96%,主要原因是:单位本年在职人员工资调薪,人员养老保险缴费增加。

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 116.45 万元,比上年决算增加 104.48 万元,增长 872.85%,主要原因是:本年退休人员增加,职业年金缴费增加。

4. 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 1,271.43 万元,比上年决算减少 933.91 万元,下降 42.35%,主要原因是:单位本年长聘人员工资福利费用较上年减少。

5. 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 132.16 万元,比上年决算增加 87.64 万元,增长 196.86%,主要原因是:单位本年增加地方病防治项目经费、鼠疫防治项目经费、职业病防治项目经费。

6. 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 540.41 万元,比上年决算增加 278.47 万元,增长 106.31%,主要原因是:单位本年增加结核病防治项目经费、冷链项目经费。

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 159.62 万元,比上年决算增加 159.62 万元,增长 100.00%,主要原因是:单位本年医疗服务与保障能力提升项目经费增加、州直医疗机构防控保障项目经费增加。

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 74.27 万元,比上年决算增加 5.36

万元，增长 7.78%，主要原因是：单位本年在职人员工资调薪，职工医疗保险缴费增加。

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 4.64 万元，比上年决算减少 16.54 万元，下降 78.09%，主要原因是：本年度因政策调整，退休人员不缴纳公务员医疗补助，导致公务员医疗补助缴费减少。

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 0.83 万元，比上年决算减少 0.19 万元，下降 18.63%，主要原因是：单位本年工伤保险、大病医疗缴费较上年减少。

11. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(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：本年自治区葡萄酒产业发展专项项目资金增加。

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 113.51 万元，比上年决算增加 6.74 万元，增长 6.31%，主要原因是：单位本年在职人员工资调薪，人员公积金缴费增加。

13. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 9.60 万元，比上年决算减少 17.39 万元，下降 64.43%，主要原因是：单位本年标准化试点项目经费较上年减少。

14. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务

支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.18 万元,下降 100%,主要原因是:单位本年减少为民办实事社区工作人员生活补助项目经费。

15. 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 1,027.64 万元,下降 100%,主要原因是:单位本年快速检测实验楼项目经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,853.48 万元,其中:人员经费 1,696.75 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 156.72 万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 18.18 万元,比上年增加 0.06 万元,增长 0.33%,主要原因是:本年接待安排

增加，接待人次、批次增加，接待费用增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 18.00 万元，占 99.01%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年对比一致无差异；公务接待费支出 0.18 万元，占 0.99%，比上年增加 0.06 万元，增长 50.00%，主要原因是：本年接待安排增加，接待人次、批次增加，接待费用增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 18.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 18.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 8 辆，与公务用车保有量差异原因是：我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 0.18 万元，开支内容包括餐费、住宿费等。单位全年安排的国内公务接待 3 批次，14 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 18.90 万元，决算数 18.18 万元，预决算差异率-3.81%，主要原因是：本年接待安排减少，较预算减少接待人次、批次以及接待费用。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 18.00 万元，决算数 18.00 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；公务接待费全年预算数 0.90 万元，决算数 0.18 万元，预决算差异率-80.00%，主要原因是：本年接待安排减少，较预算减少接待人次、批次以及接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度昌吉回族自治州疾病预防控制中心（事业单位）公用经费 156.72 万元，比上年增加 33.68 万元，增长 27.37%，主要原因是：单位本年办公费、水电费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 2,118.79 万元，其中：政府采购货物支出 1,076.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,042.56 万元。

授予中小企业合同金额 2,118.79 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 2,118.79 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 6,069.17 万元，房屋 7,838.52 平方米，价值 853.23 万元。车辆 8 辆，价值 218.51 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 7 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 5,052.22 万元，

实际执行总额 5,052.22 万元；预算绩效评价项目 19 个，全年预算数 3,907.48 万元，全年执行数 3,624.96 万元。预算绩效管理取得的成效：一是慎终如始抓好常态化传染病防控，持续巩固传染病防控成果，积极稳妥推进新冠病毒疫苗接种工作，严格执行“三查七对一验证”；二是强化卫生应急处置能力，继续做好各类重大突发事件卫生应急工作及各项重大活动的卫生应急保障，进一步加强卫生应急队伍规范化建设；三是强化疾控业务、科研教学工作。加强业务培训、主动培训的系统性、针对性和实用性。发现的问题及原因：一是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间；二是业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；三是应对突发公共卫生事件工作研究谋划不够全面，公共卫生应急处突能力与促进经济社会高质量发展目标任务、最大限度保障人民群众生命安全和身体健康目标要求还有差距。下一步改进措施：一是高度重视财政预决算工作，加强预算的约束力；二是加强内部管理，严格执行预算，坚持厉行节约，进一步降低财务支出。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

| (2023 年度) | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------|---------|---|------|------|----|
| 部门（单位）名称 | | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| | 中央安排 | 627.24 | 649.80 | 649.80 | 10 | 100% | 10 |
| | 自治区安排 | 11.28 | 12.17 | 12.17 | - | - | - |
| | 地（州、市）安排 | 1658.12 | 2006.06 | 2006.06 | - | - | - |
| | 县（市、区）安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| | 其他资金 | 30.82 | 2384.19 | 2384.19 | - | - | - |
| | 合计 | 2327.46 | 5052.22 | 5052.22 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>一是按照区州政府部门要求，依据《2019 年—2022 年性病防治行动计划》指导各县市如期完成 2023 年度性病、性病和丙肝综合防治工作的各项指标。实现及早发现并规范治疗，同时逐步完善医疗保障政策，使患者负担进一步减轻，性病传染病势头得到明显遏制。</p> <p>二是依据《国家结核病防治指南》《自治区 2023 年结核病防治专项行动计划》的要求，完成昌吉州结核病防治工作。逐步加强全州基层结核病防治医务人员的诊疗能力、逐步提升结核病防治人员工作能力，从而降低结核病发病率，保障人民群众身体健康。</p> <p>三是依据《中华人民共和国疫苗管理法》《疫苗流通与预防接种管理条例》《预防接种工作规范》等要求，针对本级及各县市冷链进行规范管理和指导，使国家免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗实现全过程温控监测，确保疫苗效价，保障疫苗质量。</p> <p>四是根据《新疆维吾尔自治区基层工会经费收支管理办法实施细则》（新工办〔2019〕3 号）文件精神，和州本级配发的机构运行经费，运用于职工节日慰问、联谊、帮扶、送温暖等，以此保障工会会员的权益，同时维护机构稳定运行。</p> <p>五是依据《自治区食品安全风险监测方案》《关于国家遏制性病传染方案》（2019-2022）、《自治区 2023 年结核病防治专项行动计划》《自治区学生常见病工作实施方案》《自治区死因监测工</p> | | | <p>一、截至 12 月 31 日，完成扩大检测 95 万人次、开展性病病人病毒载量 1092 人次、性病病人治疗有效率达到 96%。本项目实施使大众参与的性病防治机制进一步完善；性病防治服务能力不断提升，实现及早发现并规范治疗；医疗保障政策逐步完善，患者负担进一步减轻，性病传染病势头得到明显遏制。</p> <p>二、截至 2023 年 12 月 31 日病原学阳性耐药筛查率 99.2%，病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率 100%，进一步减少结核感染、患病和死亡，降低结核病发病负担。</p> <p>三、截至 12 月 31 日以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 100%。</p> <p>四、截至 2023 年 12 月底控制棘球蚴病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。</p> <p>五、截至 2023 年底 2023 年完成节日慰问涵盖的人数 79 人；开展联谊、帮扶、送温暖等活动 3 次，购买支票次数 1 次，支付手续费次数 10 次，工会活动开展及时率和业务活动开展及时率达到 100%，本项目实施能够及时慰问，按时开展各项慰问活动，保障工会会员的权益。</p> | | | |

| | 作实施方案》等，完成 2023 年度重大传染病防控和基本公共卫生防控工作，保障全域人民群众生命安全，降低疾病的传播性，逐步提高医务人员工作能力。 | | | | | | |
|------|--|---------------|----------|------------------------|------|---------|----|
| 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 | 质量指标 | 性病病人治疗有效率 | >=90% | 《昌吉州性病综合防治工作指导方案》 | 11 | 96% | 11 |
| | 数量指标 | 结核病防治督导与宣传 | >=7 次 | 《2023 年昌吉州结核病防治专项行动方案》 | 11 | 8 次 | 11 |
| | | 疫苗储存温度达标率 | >=95% | 《中华人民共和国疫苗管理法》 | 13 | 100% | 13 |
| | | 劳务人员报酬发放及时率 | >=95% | 《2023 年昌吉州疾控中心年度预算》 | 13 | 100% | 13 |
| | | 冷库每日温度监测 | >=2 次 | 《中华人民共和国疫苗管理法》 | 10 | 2 次 | 10 |
| | | 结核病防治核心知识知晓率 | >=85% | 《2023 年昌吉州结核病防治专项行动方案》 | 10 | 85.64% | 10 |
| | | 开展性病病人病毒载量（人） | >=850 人次 | 《昌吉州性病综合防治工作指导方案》 | 10 | 1092 人次 | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 性病传染病报告及时率 | >=95% | 《昌吉州性病综合防治工作指导方案》 | 12 | 100% | 12 |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------|-----------------|---|-------|--------|-------|---|
| 项目名称 | 〔2022〕46 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知 | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | 实施单位 | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | | | | | |
| 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 | 20.90 | 20.90 | 18.51 | 10 | 88.56% | 7.14 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20.90 | 20.90 | 18.51 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 保持重点地方病防治措施全面落实。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。 | | | 通过监测项目工作开展，发现职业病防治工作中存在的薄弱环节，为职业病防治工作制度制定政策、完善法规标准、建立健全监管工作机制提供依据，进一步落实职业人群健康权益保障，更好地服务于职业人群。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 产出指标 | 数量指标 | 职业健康检查服务覆盖率 | >=90% | =100% | 20 | 20.00 | |
| | | | 地方病防治工作任务完成率 | >=95% | =100% | 20 | 20.00 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 印刷费 | <=2.10 万元 | =0 万元 | 3 | 0.00 | 根据项目方案要求，调整了资金使用计划，对经济科目进行了变更，故按照实际情况填报 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|----------|--------|---|------|---|
| | | | 维修维护费 | ≤1.06 万元 | =0 万元 | 3 | 0.00 | 根据项目方案要求,调整了资金使用计划,对经济科目进行了变更,故按照实际情况填报 |
| | | | 宣传费 | ≤4 万元 | =10 万元 | 3 | 0.00 | 根据项目方案要求,调整了资金使用计划,对经济科目进行了变更,故按照实际情况填报 |
| | | | 其他交通费 | ≤2 万元 | =3 万元 | 3 | 0.00 | 根据项目方案要求,调整了资金使用计划,对经济科目进行了变更,故按照实际情况填报 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|----------|---------|---|------|---|
| | | | 培训费 | ≤1.90 万元 | =0.8 万元 | 3 | 0.00 | 根据项目方案要求,调整了资金使用计划,对经济科目进行了变更,故按照实际情况填报 |
| | | | 专用材料费 | ≤1.80 万元 | =0.1 万元 | 3 | 0.00 | 根据项目方案要求,调整了资金使用计划,对经济科目进行了变更,故按照实际情况填报 |
| | | | 委托业务费 | ≤4.90 万元 | =4.6 万元 | 4 | 0.00 | 根据项目方案要求,调整了资金使用计划,对经济科目进行了变更,故按照实际情况填报 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|------------|---------|----------|-------|-------|---------|---|
| | | | 其他资本性支出 | ≤2.94 万元 | =0 万元 | 4 | 0.00 | 根据项目方案要求，调整了资金使用计划，对经济科目进行了变更，故按照实际情况填报 |
| | | | 其他 | ≤0.20 万元 | =0 万元 | 4 | 0.00 | 根据项目方案要求，调整了资金使用计划，对经济科目进行了变更，故按照实际情况填报 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | 20 | 20.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 67.14 分 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------------------------|-----------------------|---|--------|-----------------|--------|-------------|
| 项目名称 | | (2022) 54 号关于提前下达 2023 年中央重大传染病补助资金预算 | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | | 实施单位 | | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | | |
| 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 | 364.50 | 364.50 | 270.24 | 10 | 74.14% | 3.54 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 364.50 | 364.50 | 270.24 | — | — | — |
| | | 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 | | | | |
| | <p>适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90%。 有效控制性病传染病，全国性病传染病继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。 控制棘球蚴病流行，查治棘球蚴病病例，开展棘球蚴病传染源管理。</p> | | | <p>适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 90%。2、截至 12 月 31 日，完成性病扩大检测 95 万人次、开展性病病人病毒载量 1092 人次、性病病人治疗有效率达到 96%。进一步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。控制棘球蚴病流行，查治棘球蚴病病例，开展棘球蚴病传染源管理。</p> | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | >90% | =90% | 5 | 5.00 | |
| | | | 棘球蚴病监测任务完成率 | >=90% | =100% | 5 | 5.00 | |
| | | | 性病高危人群（暗娼、男性同性人群）检测比例 | =100% | =100% | 5 | 5.00 | |
| | | | 性病免费抗病毒治疗任务 | =100% | =100% | 5 | 5.00 | |
| | | | 肺结核患者治疗任务完成率 | >=85% | =95.4% | 5 | 5.00 | |
| | | | 肺结核患者成功治疗率 | >=90% | =96.8% | 5 | 5.00 | |
| | | | 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 | >=90% | =99.2% | 5 | 5.00 | |

| | | | | | | | | |
|------|--------|-------|-------------|------------|---------|------|-------------------------------|--|
| | | | 死因监测规范报告率 | >80% | =97.54% | 5 | 5.00 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 印刷费 | <=4 万元 | =2.58 万元 | 2 | 0.22 | 扎账时间提前, 未完成支付 | |
| | | 维修维护费 | <=77.05 万元 | =16.92 万元 | 2 | 0.00 | 智慧化冷库项目未执行完毕 | |
| | | 宣传费 | <=31.30 万元 | =29.52 万元 | 2 | 1.72 | 扎账时间提前, 未完成支付 | |
| | | 其他交通费 | <=22.89 万元 | =19.57 万元 | 2 | 1.28 | 扎账时间提前, 未完成支付 | |
| | | 差旅费 | <=28.47 万元 | =26.35 万元 | 2 | 1.63 | 扎账时间提前, 未完成支付 | |
| | | 培训费 | <=15 万元 | =8.88 万元 | 2 | 0.00 | 扎账时间提前, 未完成支付, 范围缩小, 参加人数少于预期 | |
| | | 专用材料 | <=106.89 万元 | =102.57 万元 | 3 | 2.70 | 扎账时间提前, 未完成支付 | |
| | | 劳务费 | <=3.80 万元 | =0.28 万元 | 3 | 0.00 | 扎账时间提前, 未完成支付, 授课教师未外聘请专家 | |

| | | | | | | | | |
|----|------|--------|--------------|-----------|-----------|-----|---------|---------------------------|
| | | | 委托业务费 | ≤27.50 万元 | =24.5 万元 | 3 | 2.18 | 扎账时间提前，未完成支付 |
| | | | 物业管理费 | ≤19 万元 | =16.93 万元 | 3 | 2.18 | 扎账时间提前，未完成支付 |
| | | | 其他资本性支出 | ≤28.10 万元 | =21.63 万元 | 3 | 1.27 | 采购计划已执行，但控制成本，设备采购的支出有所缩减 |
| | | | 其他 | ≤0.50 万元 | =0.5 万元 | 3 | 3.00 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 性病传染病处于低流行水平 | 中长期 | 中长期 | 20 | 20.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 79.72 分 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--|-----------------------|--------|--|-----------------|--------|-------------|
| 项目名称 | | (2022) 70 号关于拨付 2022 年中央财政重大传染病防控[第二批]经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | | 实施单位 | | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | | |
| 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 | 132.40 | 132.40 | 110.45 | 10 | 83.42% | 5.86 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 132.40 | 132.40 | 110.45 | — | — | — |
| | | 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 | | | |
| | <p>目标 1：以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于 90%。</p> <p>目标 2：有效控制性病传染病，全国性病传染病继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。</p> <p>目标 3：分别完成病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。</p> | | | | <p>1、截至 12 月 31 日以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 100%。 2、截至 12 月 31 日，完成性病扩大检测 95 万人次、开展性病病人病毒载量 1092 人次、性病病人治疗有效率达到 96%。通过开展结核病防治项目工作，病原学阳性耐药筛查率 99.2%，病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率 100%，进一步减少结核感染、患病和死亡，降低结核病发病负担。</p> | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | =90% | =90% | 5 | 5.00 | |
| | | | 性病免费抗病毒治疗任务 | =100% | =100% | 5 | 5.00 | |
| | | | 性病规范化随访干预比例 | =100% | =100% | 5 | 5.00 | |
| | | | 性病高危人群（暗娼、男性同性人群）检测比例 | =100% | =100% | 5 | 5.00 | |
| | | | 死因监测规范报告率 | >80% | =97.54% | 5 | 5.00 | |
| | | | 病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率 | =60% | =100% | 5 | 5.00 | |

| | | | | | | | | |
|------|--------|--|------------------|------------|--------------|---|------|----------------------|
| | | | 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 | =90% | =99.2% | 5 | 5.00 | |
| | | | 细菌性传染病网络实验室考核合格率 | >=80% | =90% | 5 | 5.00 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 其他交通费 | <=1 万元 | =0.436624 万元 | 4 | 0.00 | 业务已经开展, 租车费未支付 |
| | | | 维修(护)费 | <=17 万元 | =0 万元 | 1 | 0.00 | 因年底扎账较早, 该资金结转至下一年支付 |
| | | | 培训费 | <=2.07 万元 | =1.7401 万元 | 4 | 2.40 | 因年底扎账较早, 该资金结转至下一年支付 |
| | | | 专用材料费 | <=48.50 万元 | =48.2939 万元 | 1 | 0.99 | 因年底扎账较早, 该资金结转至下一年支付 |
| | | | 其他商品和服务支出 | <=29.33 万元 | =27.9263 万元 | 1 | 0.88 | 因年底扎账较早, 该资金结转至下一年支付 |
| | | | 专用设备购置 | <=30 万元 | =27.8 万元 | 2 | 1.63 | 因年底扎账较早, 该资金结转至下一年支付 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------|-------------|-----|-----------|-------------|------|----------------------------------|----------------------|
| | | | 差旅费 | <=4.27 万元 | =4.02797 万元 | 3 | 2.57 | 因年底扎账较早, 该资金结转至下一年支付 |
| | | | 印刷费 | <=0.23 万元 | =0.23 万元 | 4 | 4.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 中长期 | 中长期 | 15 | 0.00 | 绩效目标同资金文件拨款文件一起下达, 导致设置绩效目标值设置错误 | |
| | | 公共卫生均等化水平提高 | 中长期 | 中长期 | 15 | 0.00 | 绩效目标同资金文件拨款文件一起下达, 导致设置绩效目标值设置错误 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 58.33 分 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------------------|-------------|-------|--|-----------------|---------|---|
| 项目名称 | | (2023) 21 号拨付州直医疗机构传染病防控保障资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | | 实施单位 | | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | | |
| 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 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | — | — | — |
| | | 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 | | | |
| | 加强传染病防控工作，为技术人员做好保障，让传染病控制处于低流行水平，提升传染病的监测预警能力。 | | | | 通过该项目的实施，保障了传染病时期核酸检测技术人员的工作和生活，承担了大批核酸检测任务，累计 43 万管、250 余万人次的核酸检测任务。让传染病控制处于低流行水平，提升了传染病的监测预警能力，取得了传染病防控斗争的重大成果，确保了社会大局持续稳定，经济平稳健康发展。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 产出指标 | 数量指标 | 酒店住宿人数 | ≥48 人 | =40 人 | 15 | 8.63 | 酒店住宿人数业绩值 40 人，偏差率 17%，偏差原因是绩效目标申报时，设定目标值不合理造成业绩值小于目标值。 |
| | | 质量指标 | 支付住宿及餐饮费完成率 | =100% | =100% | 15 | 15.00 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 | |

| | | | | | | | | |
|------|--------|-------------|----------|------------|-----------|-------|---------|--|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 酒店住宿及餐饮费 | <=11.42 万元 | =11.42 万元 | 10 | 10.00 | |
| | | | 单位食材采购费 | <=3.60 万元 | =3.6 万元 | 10 | 10.00 | |
| | | | 预算成本控制率 | <=100% | =100% | 10 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低感染风险 | 降低 | 降低 | 10 | 10.00 | | |
| | | 有效保障传染病防控工作 | 保障 | 保障 | 10 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.63 分 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年“为民办实事”州本级补助经费（除个人经费外其他经费） | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|--|-------|------|-------------|------|
| 主管部门 | | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | 实施单位 | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | | | | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 1.60 | 10 | 53.33% | 0.00 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 3.00 | 3.00 | 1.60 | — | — | — |
| | | 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 | | | | |
| | <p>一是强化村干部管理，明确上下班时间和接待群众相关要求，做到“三个一”（一个微笑、一杯热茶、一把凳子），问有所答，热情接待群众。二是驻村工作队和村“两委”班子成员主动靠前，先后组建志愿服务队 5 支，辐射带动 45 名党员亮身份、明职责，实施网格化管理，坚持按期召开研判会，今年已组织召开村两委研判会 130 次。三是积极走访慰问群众，春节、古尔邦节以及中秋、国庆节前，先后慰问了 31 名（户）五保户、残疾人、贫困家庭，慰问品共计价值 6000 元，将党和政府的关怀和温暖，送给困难群众</p> | | | <p>一是强化村干部管理，明确上下班时间和接待群众相关要求，做到“三个一”（一个微笑、一杯热茶、一把凳子），问有所答，热情接待群众。二是驻村工作队和村“两委”班子成员主动靠前，先后组建志愿服务队 5 支，辐射带动 45 名党员亮身份、明职责，实施网格化管理，坚持按期召开研判会，今年已组织召开村两委研判会 130 次。三是积极走访慰问群众，春节、古尔邦节以及中秋、国庆节前，先后慰问了 31 名（户）五保户、残疾人、贫困家庭，慰问品共计价值 6000 元，将党和政府的关怀和温暖，送给困难群众</p> | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年完成实事好事 | ≥10 件 | =10 件 | 5 | 5.00 | |
| | | | 工作队开展各项工作、学习、关心关爱活动次数 | ≥12 次 | =12 次 | 5 | 5.00 | |
| | | | 工作队数量 | =1 个 | =1 个 | 6 | 6.00 | |
| | 质量指标 | 资金到位率 | =100% | =100% | 6 | 6.00 | | |
| | | 按计划积极开展各项为民办实事工作预期目标完成率 | ≥95% | =95% | 6 | 6.00 | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------|--------------------|-----------|----------|-----------|-------|---|--|
| | | 时效指标 | 项目完成日期 | 2023年12月 | =2023年12月 | 6 | 6.00 | |
| | | | 各项为民办事及时率 | =100% | =100% | 6 | 6.00 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作队经费 | <=1万元 | =0.97万元 | 10 | 0.00 | 因为年底扎账较早，剩余资金已经结转至2024年，预计2024年支付完毕。 | |
| | | 第一书记工作经费 | <=2万元 | =0.6万元 | 10 | 0.00 | 底扎账较早，剩余资金已经结转至2024年，预计2024年支付完毕。因为年底扎账较早，剩余资金已经结转至2024年，预计2024年支付完毕。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进民族团结，实现社会稳定和长治久安 | 促进 | 促进 | 15 | 15.00 | | |
| | 生态效益指标 | 进一步改善工作队工作环境 | 改善 | 改善 | 15 | 15.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 70分 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年“为民办实事”自治区补助经费（为民办实事经费） | | | | | | | |
|--------------|--|--|------|-------------------------|---|-------|----|-------------|-------|
| 主管部门 | | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | 实施单位 | | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | | | | |
| 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 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — | — | — |
| | | 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 | | | | |
| | | 为认真落实区州党委、人民政府深化“为民办实事”驻村工作的部署要求、切实管好用好“为民办实事”驻村工作为民办实事经费、确保各项工作正常开展，此项经费主要用于更新办公住宿环境，补充村级组织工作经费，积极开展各类活动，切实把党的各项惠民政策讲深讲透，让各族人民受益。 | | | 一是根据工作需要，驻村工作队对村“两委”班子成员进行分工，细化责任，明确目标任务，确保千斤重担大家挑。二是严格执行党的政治纪律、组织纪律、生活纪律等各项纪律，把从严管党治党贯穿到党的建设各环节。二是通过对农牧民面对面宣讲，走出去、请进来等办法拓宽致富渠道。先后组织村民代表、养殖专业户 22 人到养殖基地学习交流养殖技术，共谋发展养殖业的路子。组织党员、人大代表、村民代表到榆树沟镇四畦村、佃坝镇西沟村、六工镇新庄村、下六工村参观人居环境整治、积分制管理、网格管理等先进经验。三是强化入户走访。驻村工作队与村干部、片区长、网格长共同合作，开展 2 月 1 日轮的走访入户，共走访村民 296 户次、730 人次，发放各类政策宣传单 1000 份，积极开展预防非法集资和网络诈骗等宣传教育，发放宣传单 500 份，悬挂标语 2 条，设立举报箱，定期进行线索摸排 | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | | 产出指标 | 数量指标 | 工作队数量 | =1 个 | =1 个 | 8 | 8.00 | |
| | | | 质量指标 | 资金到位率 | =100% | =100% | 8 | 8.00 | |
| | | | | 按计划积极开展各项为民办实事工作预期目标完成率 | >=95% | =95% | 8 | 8.00 | |

| | | | | | | | | |
|------|--------|--------------------|-----------|----------|-----------|-------|------|--|
| | | 时效指标 | 各项为民办事及时率 | =100% | =100% | 8 | 8.00 | |
| | | | 项目完成日期 | 2023年12月 | =2023年12月 | 8 | 8.00 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实经费 | <=5万元 | =5万元 | 10 | 10.00 | | |
| | | 项目预算成本控制率 | <=100% | =100% | 10 | 10.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进民族团结,实现社会稳定和长治久安 | 促进 | 促进 | 15 | 15.00 | | |
| | 生态效益指标 | 进一步改善工作队工作环境 | 改善 | 改善 | 15 | 15.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100分 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年机关运行经费 | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|----------------|-------|---|-------|------|--|-------|
| 主管部门 | | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | 实施单位 | | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | | | | |
| 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 | | 8.30 | 8.30 | 8.26 | 10 | 99.52% | 10.00 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 8.30 | 8.30 | 8.26 | — | — | — |
| | | 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 | | | | |
| | 6 万元主要用于职工节日慰问；2 万元用于联谊、帮扶、送温暖等，以保障工会会员的权益；0.3 万元主要用于支付电汇手续费、购买支票等，以保障科室正常办公 | | | | 2023 年完成节日慰问涵盖的人数 79 人；开展联谊、帮扶、送温暖等活动 3 次，购买支票次数 1 次，支付手续费次数 10 次，工会活动开展及时率和业务活动开展及时率达到 100%，本项目实施能够及时慰问，按时开展各项慰问活动，保障工会会员的权益 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 节日慰问涵盖的人数 | =40 人 | =79 人 | 6 | 0.18 | 我单位中秋等节日福利人员数量均 80 人左右，由于申报时指标设置有偏差，导致自评时偏差率较大，后期将指标设置工作完善好。 | |
| | | | 开展联谊、帮扶、送温暖等活动 | =3 次 | =3 次 | 6 | 6.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|------|--------|----------------------------|----------|----------|-----|---------|--------------------------------|
| | | | 购买支票次数 | >=1 次 | =1 次 | 7 | 7.00 | |
| | | | 支付手续费次数 | >=2 次 | =10 次 | 7 | 0.00 | 我单位根据实际电汇业务发生次数计手续费，故业绩值超过目标值。 |
| | | 质量指标 | 工会活动开展及时率 | >=95% | =100% | 7 | 7.00 | |
| | | | 业务活动开展及时率 | >=95% | =100% | 7 | 7.00 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 节日慰问费 | <=6 万元 | =6 万元 | 10 | 10.00 | |
| | | | 联谊帮扶送温暖费 | <=2 万元 | =2 万元 | 5 | 5.00 | |
| | | | 购买支票费用 | <=0.3 万元 | =0.26 万元 | 5 | 5.00 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 及时慰问，按时开展各项慰问活动，以保障工会会员利益。 | 保障 | 保障 | 30 | 30.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 87.18 分 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 性病项目 | | | | | | | |
|--------------|--|--|------------|---------------|-----------------|---|-------|-------------|-------|
| 主管部门 | | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | 实施单位 | | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | | | | |
| 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 | | | |
| | | 按照区州政府部门要求，完成 2023 年性病、性病和丙肝的防控工作，依据《2019 年—2022 年性病防治行动计划》，指导各县市如期完成 2023 年度性病、性病和丙肝综合防治工作的各项指标。2023 年完成性病扩大检测≥70 万人、开展性病病人病毒载量≥850 人次、性病病人治疗有效率≥90%。最终实现政府领导、多部门协作、全社会协同、大众参与的性病防治机制进一步完善；性病防治服务能力不断提升，实现及早发现并规范治疗；医疗保障政策逐步完善，患者负担进一步减轻，性病传染病势头得到明显遏制。 | | | | 截至 12 月 31 日，完成性病扩大检测 95 万人次、开展性病病人病毒载量 1092 人次、性病病人治疗有效率达到 96%。本项目实施使大众参与的性病防治机制进一步完善；性病防治服务能力不断提升，实现及早发现并规范治疗；医疗保障政策逐步完善，患者负担进一步减轻，性病传染病势头得到明显遏制。 | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | | 产出指标 | 数量指标 | 性病扩大检测（万人次） | ≥70 万人 | =95 万人 | 10 | 10.00 | |
| | | | | 开展性病病人病毒载量（人） | ≥850 人次 | =1092 人次 | 10 | 10.00 | |
| | | | 质量指标 | 性病病人治疗有效率（%） | ≥90% | =96% | 10 | 10.00 | |
| | | | | 时效指标 | 性病传染病报告及时率（%） | =100% | =100% | 10 | 10.00 |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 项目成本支出（万元） | | ≤1.2 万元 | =1.2 万元 | 10 | 10.00 | |
| | | | 人员活动经费 | ≤0.8 万元 | =0.8 万元 | 10 | 10.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|--------|------------------|-------|------|-----|-------|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善性病感染者和病人免疫功能 | 改善 | 改善 | 20 | 20.00 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 性病感染者和病人的满意度 (%) | >=95% | =97% | 10 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100分 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------------------|----------------|--|----------|-------|---------|--------------------------|
| 项目名称 | | 昌吉州疾病预防控制中心快速检测实验室升级改造和设备配置项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | 实施单位 | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | | | | |
| 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 | 2,837.12 | 2,837.12 | 2,837.12 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 2,837.12 | 2,837.12 | 2,837.12 | — | — | — |
| | | 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 | | | | |
| | 完成昌吉州疾病预防控制中心快速检测实验室升级改造和设备配置项目主体工程、实验室装修工程和附属工程，采购一批实验室设备（含信息化建设），保证项目顺利建设、尽早发挥社会效益。 | | | 基础设施建设：1000 万元；专用设备购置：1384.189 万元；项目工程施工个数：1；项目工程施工面积：4250 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目建设数 | =1 个 | =1 个 | 10 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 新建设施达到当地抗震设防要求 | =100% | =100% | 10 | 10.00 | |
| | | | 工程验收通过率 | =100% | =87% | 10 | 6.75 | 楼体建设基本完毕，其余工程 2024 年建设完毕 |
| | 时效指标 | 年度计划投资完成率 | >=80% | =84% | 10 | 10.00 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 土建支出成本 | <=1000 万元 | =1000 万元 | 10 | 10.00 | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------|------------|--------|-------------|--------------|-------|---------|---|
| | | | 设备支出成本 | ≤1837.12 万元 | =1384.189 万元 | 10 | 0.00 | 指标在年初设立绩效目标时设置为“直接赋分”，正确的应为“按完成比例赋分”。由于项目尚未完全竣工，部分设备需要在项目竣工后入场安装调试，暂未开箱验收，仅按照采购相关流程要求，完成招采、签订合同，未支付452.931万元尾款，故导致该项指标分数较低。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善医疗卫生基础条件 | 得到改善 | 得到改善 | 15 | 15.00 | | |
| | | 医疗卫生资源配置 | 逐步优化 | 逐步优化 | 15 | 15.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 86.75 分 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------|--------------------|--|-------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | 昌州财社（2021）64 号关于提前下达自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知 | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | 实施单位 | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | | | | | |
| 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 | 11.28 | 11.28 | 10.17 | 10 | 90.16% | 7.54 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 11.28 | 11.28 | 10.17 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | <p>1. 开展人间鼠疫宣传、培训； 2. 开展动物及人间鼠疫传染病监测，及时动态报告监测信息，及早为动物及人间鼠疫传染病发出预警。 3. 开展鼠疫防控应急演练，提高鼠疫队伍的应急处置水平和实战能力。 4. 对现有鼠疫监测点进行维护、修缮，保障鼠疫监测点正常运转。</p> | | | <p>截至 2023 年 12 月 31 日，开展人间鼠疫宣传、培训 7 次，参加培训 324 人次，宣教人数 2 万余人；开展动物及人间鼠疫传染病监测，按照《2023 年自治区鼠疫监测工作实施方案》的工作要求，各县市鼠疫监测站已完成工作任务，共完成鼠疫采样任务数共计 700 份材料，监测指标完成率 100%，并及时动态上报监测信息；各县市开展鼠疫传染病处置桌面推演 8 次，现场鼠疫传染病防控应急演练 8 次，参加演练 240 余人次，提高鼠疫队伍的应急处置水平和实战能力；针对现有鼠疫监测站进行维护和修缮，保障鼠疫监测站正常运转，保证鼠疫监测工作的正常开展。</p> | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人间鼠疫健康教育与培训 | >=7 次 | =7 次 | 8 | 8.00 | |
| | | | 人间鼠疫监测三级监测网络管理单位个数 | >=7 个 | =7 个 | 8 | 8.00 | |
| | | 质量指标 | 鼠疫监测指标完成覆盖率 | >=90% | =100% | 8 | 8.00 | |
| | | | 鼠疫疑似材料复判率 | >=90% | =90% | 8 | 8.00 | |

| | | | | | | | | |
|------|--------|------|---------|----------|-------------------------------|-----|--------|---|
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | =100% | =100% | 8 | 8.00 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 专用材料费 | <=2.27万元 | =2.27万元 | 5 | 5.00 | |
| | | | 培训费 | <=3万元 | =2.42万元 | 5 | 0.00 | 因财政扎账时间提前，未完成资金支付。指标赋分为直接赋分，实际支付进度为81%。 |
| | | | 差旅费 | <=2.01万元 | =1.48万元 | 5 | 0.00 | 因财政扎账时间提前，未完成资金支付指标赋分为直接赋分，实际支付进度为74%。 |
| | | | 宣传费 | <=4万元 | =4万元 | 5 | 5.00 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进群众对鼠疫等自然疫源性疾病预防控制的意识和自我保护意识 | 促进 | 促进 | 30 |
| 总分 | | | | | | 100 | 87.54分 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|-------------------------|--------|---|-----------------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 昌州财社(2021)89号关于提前下达2022年中央重大传染病防控经费预算的通知 | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | | 实施单位 | | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | | |
| 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 | 182.04 | 182.04 | 141.05 | 10 | 77.48% | 4.37 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 182.04 | 182.04 | 141.05 | — | — | — |
| | | 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 | | | |
| | <p>继续为0-6岁适龄儿童常规接种。减少性病新发感染,降低性病病死率,全国性病传染病继续控制在低流行水平,进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,控制棘球蚴等重点寄生虫病的流行,提高人民群众健康水平。推广癌症,心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术,健全完善慢性病危险因素监测网络,以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手,加强慢性病防控建设。分别完成病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。提升实验室检测能力水平。</p> | | | | <p>截至12月31日全区以乡(镇)为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到90%。截至12月31日,完成性病扩大检测95万人次、开展性病病人病毒载量1092人次、性病病人治疗有效率达到96%。通过结核病防治工作,对基层结核病开展督导、培训等工作,进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率达100%,通过结核病防治工作项目工作,肺结核病原学阳性患者耐药筛查率99.2%。控制棘球蚴等重点寄生虫病的流行,提高人民群众健康水平。推广癌症,心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术,健全完善慢性病危险因素监测网络,以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手,加强慢性病防控建设。分别完成病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。</p> | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 产出指标 | 数量指标 | 性病免费抗病毒治疗 | >=90% | =100% | 6 | 6.00 | |
| | | | 有症状的病原学阳性率肺结核患者密切接触者检查率 | >=90% | =100% | 7 | 7.00 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|-------------------------|------------|-----------|---|------|---------------|
| | | | 肺结核病原学阳性患者耐药筛查率 | >=80% | =99.2% | 6 | 6.00 | |
| | | 质量指标 | 棘球蚴病人主动筛查完成率 | >=85% | =100% | 7 | 7.00 | |
| | | | 全区以乡(镇)为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率 | >=90% | =90% | 7 | 7.00 | |
| | | 时效指标 | 项目实施完成及时率 | >=90% | =100% | 7 | 7.00 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传费 | <=32.05 万元 | =32.05 万元 | 2 | 2.00 | |
| | | | 专用材料费 | <=45.69 万元 | =45.69 万元 | 2 | 2.00 | |
| | | | 设备购置 | <=0.80 万元 | =0.8 万元 | 2 | 2.00 | |
| | | | 委托业务费 | <=0.80 万元 | =0.8 万元 | 2 | 2.00 | |
| | | | 培训费 | <=20.30 吴 | =17.89 吴 | 2 | 0.00 | 年底扎账提前, 未完成支付 |
| | | | 差旅费 | <=20.23 万元 | =20.23 万元 | 2 | 2.00 | |
| | | | 劳务费 | <=1.90 万元 | =1.55 万元 | 2 | 0.00 | 年底扎账提前, 未完成支付 |
| | | | 维修维护费 | <=52.33 万元 | =16.04 万元 | 2 | 0.00 | 年底扎账提前, 未完成支付 |
| | | | 印刷费 | <=4.67 万元 | =3.25 万元 | 2 | 0.00 | 年底扎账提前, 未完成支付 |

| | | | | | | | | |
|----|----------|--------|---------------|------------------|----------|-----|---------|--------------------------|
| | | | 租车费 | <=3.27 万元 | =2.77 万元 | 2 | 0.00 | 年底扎 账提前， 未完成 支付 |
| | 效益指 标 | 社会效益指标 | 有效控制性病 传染病 | 性病传染病处 于低流行水平 | 降低 | 30 | 30.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 84.37 分 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------|-----------------------|---|-------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | 昌州财社（2022）48 号 关于提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | 实施单位 | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 10 | 87.50% | 6.88 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | 根据国家卫生健康委 2023 年职业病防治人才培训工作任务安排，培训项目包括职业病监测评估专业骨干人才培训。通过开展 2023 年职业病防治人才培训项目工作，提升自治区、地、县三级职业病危害监测评估专业骨干人员队伍素质和能力。 | | | 职业病危害监测评估专业骨干人才实践操作培训 4 人，培训项目包括职业病监测评估专业骨干人才培训。开展了 2023 年职业病防治人才培训项目工作，提升自治区、地、县三级职业病危害监测评估专业骨干人员队伍素质和能力提升职业病危害监测评估专业骨干人员队伍素质和能力，全州职业病危害监测评估能力较上一年度有所增强。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 职业病危害监测评估专业骨干人才实践操作培训 | 4 人 | =4 人 | 10 | 10.00 | |
| | | | 数量指标完成值 | ≥0 人 | =4 人 | 10 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 开展培训及时率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10.00 | |
| | | 时效指标 | 支付培训费及时率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|------|--------|----------|-----------|---------|-----|---------|--|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费 | <=2.40 万元 | =2.1 万元 | 15 | 10.50 | 原 2.4 万资金均支付完毕，年中财政收入 0.3 万，该项目实际支付金额 2.1 万。 |
| | | | 预算成本控制率 | <=100% | =100% | 15 | 15.00 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作人员能力 | 提高 | 提高 | 20 | 20.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92.38 分 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------|--------------------------------|---|-----------|--------|-------|-------------------|
| 项目名称 | 昌州财社(2022)52号关于提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金预算的通知(新财社(2022)193号) | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | 实施单位 | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | | | | | |
| 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 | 55.00 | 55.00 | 51.50 | 10 | 93.64% | 8.41 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 55.00 | 55.00 | 51.50 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 落实《“健康中国2030”规划纲要》《国家卫生健康委关于加强职业病防治技术支撑体系建设的指导意见》(国卫职健发(2020)5号)要求,为承担职业病危害因素监测任务的地(州、市)级疾控中心配备职业卫生、放射卫生实验室检测仪器设备,满足实验室日常检测需要。 | | | 截至2023.12.31日地(州、市)级疾控中心职业卫生放射卫生实验室检测能力提升数量1家。配备了职业卫生、放射卫生监测所需设备,增强了职业卫生放射卫生实验室检测能力,提升了职业病防治支撑能力。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地(州、市)级疾控中心职业卫生放射卫生实验室检测能力提升数量 | 1家 | =1家 | 10 | 10.00 | |
| | | | 数量目标完成值 | >=0家 | =1家 | 10 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 地(州、市)级职业病防治技术支撑能力 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10.00 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买仪器设备费用 | <=55万元 | =51.501万元 | 10 | 0.00 | 因财政扎账时间提前,未完成资金支付 |

| | | | | | | | | |
|----|------|--------|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|--------------------|
| | | | 预算成本控制率 | <=100% | =93.64% | 10 | 0.00 | 因财政扎账时间提前, 未完成资金支付 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 地(州、市)级疾控中心 职业卫生放射卫生实验室检测能力 | 较上年增强 | 较上年增强 | 30 | 30.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 78.41分 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---|------------|---|----------|----|--------|-------------------|
| 项目名称 | | 昌州财社(2023)14号关于拨付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 | | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | 实施单位 | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | | | | |
| 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 | 71.00 | 71.00 | 49.86 | 10 | 70.23% | 2.56 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 71.00 | 71.00 | 49.86 | — | — | — |
| | | 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 | | | | |
| | 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。保持重点地方病防治措施全面落实。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。 | | | 通过监测项目工作开展,发现职业病防治工作中存在的薄弱环节,为职业病防治工作制度制定政策、完善法规标准、建立健全监管工作机制提供依据,进一步落实职业人群健康权益保障,更好地服务于职业人群。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | =100% | =100% | 20 | 20.00 | |
| | | 时效指标 | 按计划项目实施及时率 | >=90% | >=90% | 20 | 20.00 | 因财政扎账时间提前,未完成资金支付 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 印刷费 | <=0.10万元 | =0.01万元 | 2 | 0.00 | 因财政扎账时间提前,未完成资金支付 |
| | | | 维修维护费 | <=13.60万元 | =11.14万元 | 2 | 0.00 | 因财政扎账时间提前,未完成资金支付 |
| | | | 宣传费 | <=16万元 | =16万元 | 2 | 2.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|------|--------|------------------------|------------|----------|-----|---------|--------------------|
| | | | 租车费 | <=5.60 万元 | =1.47 万元 | 2 | 0.00 | 因财政扎账时间提前, 未完成资金支付 |
| | | | 差旅费 | <=10.40 万元 | =5.11 万元 | 3 | 0.00 | 因财政扎账时间提前, 未完成资金支付 |
| | | | 专用材料费 | <=7.44 万元 | =5.58 万元 | 3 | 0.00 | 采购已执行, 未支付 |
| | | | 委托业务费 | <=11.85 万元 | =8.75 万元 | 3 | 0.00 | 因财政扎账时间提前, 未完成资金支付 |
| | | | 设备购买 | <=6.01 万元 | =1.79 万元 | 3 | 0.00 | 采购已执行, 未支付 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强对放射工作人员、患者和公共健康权益的保护 | 加强 | 加强 | 30 | 30.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 74.56 分 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------|-----------------|---|---------|-------|------|-------------|
| 项目名称 | 昌州财社（2023）34 号关于拨付 2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | 实施单位 | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | | | | | |
| 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 | 93.30 | 93.30 | 3.66 | 10 | 3.92% | 0.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 93.30 | 93.30 | 3.66 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | <p>适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90%。有效控制性病传染病，全国性传染病继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。控制棘球蚴病流行，查治棘球蚴病病例，开展棘球蚴病传染源管理。</p> | | | <p>适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90%。有效控制性病传染病，全国性传染病继续控制在低流行水平。通过结核病防治项目工作，对基层结核病防治工作督导、培训等工作，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平肺结核患者成功治疗率 96.8%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 99.2%控制棘球蚴病流行，查治棘球蚴病病例，开展棘球蚴病传染源管理。</p> | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | >90% | =90% | 8 | 8.00 | 1 |
| | | | 棘球蚴病监测任务完成率 | >=90% | =100% | 8 | 8.00 | 1 |
| | | | 肺结核患者成功治疗率 | >=90% | =96.8% | 8 | 8.00 | |
| | | | 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 | >=90% | =99.2% | 8 | 8.00 | |
| | | | 死因监测规范报告率 | >80% | =97.54% | 8 | 8.00 | 1 |

| | | | | | | | | |
|----|------|--------|--------------|-----------|-------------|-----|-------|-----------------------------|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修维护费 | ≤5 万元 | =0 万元 | 4 | 0.00 | 资金到位时间较晚，因财政扎账时间提前，资金未支付完毕。 |
| | | | 宣传费 | ≤20.82 万元 | =0 万元 | 4 | 0.00 | 资金到位时间较晚，因财政扎账时间提前，资金未支付完毕。 |
| | | | 差旅费 | ≤14.16 万元 | =3.85079 万元 | 4 | 0.00 | 资金到位时间较晚，因财政扎账时间提前，资金未支付完毕。 |
| | | | 专用材料费 | ≤45.55 万元 | =0.578 万元 | 4 | 0.00 | 资金到位时间较晚，因财政扎账时间提前，资金未支付完毕。 |
| | | | 设备购置 | ≤6.90 万元 | =0 万元 | 4 | 0.00 | 资金到位时间较晚，因财政扎账时间提前，资金未支付完毕。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 性病传染病处于低流行水平 | 中长期 | 中长期 | 30 | 30.00 | 1 |
| 总分 | | | | | | 100 | 70 分 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 机关运行经费 | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------|---|-----------------|-------------|--------|-------|
| 主管部门 | | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | | 实施单位 | | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | | | |
| 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 | | 74.00 | 74.00 | 68.20 | 10 | 92.16% | 10.00 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 74.00 | 74.00 | 68.20 | — | — | — |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保证机构稳定运行，提高职工生活保障。 | | | | 保安、保洁、驾驶员全年提供工作次数均为 12 次，全年工资正常发放，工作质量达标。 | | | | |
| 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 产出指 标 | 数量指标 | 保障办公人数 | =10 人 | =10 人 | 8 | 8.00 | | |
| | | | 保障实验人数 | =20 人 | =20 人 | 8 | 8.00 | | |
| | | 质量指标 | 办公人数与实验人数出勤率 | >=95% | >=95% | 8 | 8.00 | | |
| | | 时效指标 | 发放人员报酬及时率 | >=95% | >=95% | 8 | 8.00 | | |
| | | | 完成工作及 时率 | >=95% | >=95% | 8 | 8.00 | | |
| | 成本指 标 | 经济成本指标 | 劳务费 | <=54 万元 | =49.426 万 元 | 10 | 10.00 | | |
| | | | 福利费 | <=20 万元 | =18.778252 万元 | 10 | 10.00 | | |
| | 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障机构稳定运行，保障职工生活水平 | 保障 | 保障 | 30 | 30.00 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 分 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 结核病项目 | | | | | | | |
|--------------|--|--|------|--------------|-----------------|--|----|---------|-------------|
| 主管部门 | | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | 实施单位 | | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | | | | |
| 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 | | | |
| | | <p>1. 全州报告肺结核患者及疑似肺结核患者总体到位率达到 95%以上，肺结核患者规范管理率达到 90%以上。</p> <p>2. 重点人群（65 岁以上老年人群、糖尿病患者、畜牧业养殖从业者和肺结核患者密切接触者）肺结核筛查率达到 95%以上，性病感染者及病人肺结核筛查率达到 90%以上，继续在全民健康体检中开展 15 岁以上人群结核病筛查工作。</p> <p>3. 以地州为单位，病原学阳性率达到 55%以上，高危人群及病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达到 95%以上。</p> <p>4. 传染性肺结核患者集中隔离治疗率，肺结核患者“集中服药+营养早餐”覆盖率达到 95%以上。</p> <p>5. 公众结核病防治知识知晓率达到 85%以上，学生结核病患者及其家庭密切接触者结核病防治知识知晓率达到 95%以上。</p> <p>6. 肺结核患者固定剂量复合制剂（FDC）使用率达 90%以上；菌阴肺结核患者的规范诊断率，肺结核患者的规范管理率、成功治疗率达到 90%以上。</p> <p>7. 定点医疗机构按《结核病分类（WS196-2017）》《肺结核（WS288-2017）》《中国结核病防治技术规范（新疆版）》规范检查、诊断、治疗率达到 95%以上，院内转诊率达到 100%。</p> <p>8. 非定点医疗机构工作指标达到《中国结核病防治综合质量控制核查手册》提出的相关要求。</p> | | | | <p>通过开展全州报告肺结核患者及疑似肺结核患者总体到位率达到 97.9%、重点人群（65 岁以上老年人群、糖尿病患者、畜牧业养殖从业者和肺结核患者密切接触者）肺结核筛查率达到 100%以上，性病感染者及病人肺结核筛查率达到 100%以上，继续在全民健康体检中开展 15 岁以上人群结核病筛查工作、以地州为单位，病原学阳性率达到 61.7%，高危人群及病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达到 100%、传染性肺结核患者集中隔离治疗率，活动性肺结核患者“集中服药+营养早餐”覆盖率达到 95.64%以上、公众结核病防治知识知晓率达到 85.64%以上，学生结核病患者及其家庭密切接触者结核病防治知识知晓率达到 95%以上。</p> <p>6. 肺结核患者固定剂量复合制剂（FDC）使用率达 90%以上；菌阴肺结核患者的规范诊断率，肺结核患者的规范管理率、成功治疗率达到 96.8%以上。</p> <p>7. 定点医疗机构按《结核病分类（WS196-2017）》《肺结核（WS288-2017）》《中国结核病防治技术规范（新疆版）》规范检查、诊断、治疗率达到 95%以上，院内转诊率达到 100%。</p> <p>8. 非定点医疗机构工作指标达到《中国结核病防治综合质量控制核查手册》提出的相关要求。</p> | | | |
| | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | | 产出指标 | 数量指标 | 结核病防治宣传工作（次） | >=4 次 | =4 次 | 8 | 8.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------|--------|-----------------------------|-------|---------|----|-------|-------|--|
| 完成 情况 | | | 对基层结核病防治人员 督导工作 (次) | >=4 次 | =4 次 | 8 | 8.00 | | |
| | | | 对基层结核病防治人员 培训工作 (次) | >=3 次 | =3 次 | 8 | 8.00 | | |
| | | 质量指标 | 结核病防治 核心知识知 晓率 (%) | >=85% | =85.64% | 8 | 8.00 | | |
| | | | 结核病患者 规范管理率 (%) | >=90% | =96.6% | 8 | 8.00 | | |
| | 成本指 标 | 经济成本指标 | 结核病防治 宣传 (万元) | =4 万元 | =4 万元 | 10 | 10.00 | | |
| | | | 对基层结核病防治人员 督导差旅费 (万元) | =2 万元 | =2 万元 | 10 | 10.00 | | |
| | 效益指 标 | 社会效益指标 | 活动性肺结 核患者成功 治疗率 (%) | >=90% | =96.8% | 20 | 20.00 | | |
| | 满意度 指标 | 满意度指标 | 结核病患者 满意度 (%) | >=80% | =91.2% | 10 | 10.00 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 分 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 冷链项目 | | | | | | | |
|----------------|------|--|---------------------|--------|-----------------|---|-------|-------------|-------|
| 主管部门 | | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | 实施单位 | | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | 7.00 | 7.00 | — | — | — |
| | | 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 | | | |
| | | 严格按照《中华人民共和国疫苗管理法》《疫苗流通与预防接种管理条例》《预防接种工作规范》等要求，对本级及各县市冷链进行规范管理和指导。疾控中心、接种单位均应建立健全冷链设备档案，并对疫苗储存、运输全过程监控，冷链设备运行状况进行记录并日常维护、定期验证。 | | | | 完成疫苗冷链每日温控监测、每季度国家免疫规划疫苗下发以及冷链正常运转日常维护。 | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 常规疫苗配送（次） | =4 次 | =4 次 | 15 | 15.00 | | |
| | | | 冷库每日温度监测（次） | =2 次 | =2 次 | 15 | 15.00 | | |
| | | 质量指标 | 疫苗储存温度达标率（%） | >=95% | =100% | 10 | 10.00 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 冷链使用电费、运转维护维修、验证等费用 | <=7 万元 | =7 万元 | 10 | 10.00 | | |
| | | | 项目预算成本控制率 | <=100% | =100% | 10 | 10.00 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高免疫服务质量，降低发病率 | 降低 | 降低 | 10 | 10.00 | | |
| 保障疫苗质量，提高人群免疫力 | | | 提高 | 提高 | 10 | 10.00 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-------|------------------|-------|------|-----|-------|--|
| | 满意度 指标 | 满意度指标 | 接种儿童家 长满意度(%) | >=90% | =90% | 10 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100分 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-----------|--|-----------|----|---------|--------------------------|
| 项目名称 | | 州疾控中心快检实验室升级改造和设备配置项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | 实施单位 | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | | | | |
| 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 | 17.22 | 17.22 | 17.22 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 17.22 | 17.22 | 17.22 | — | — | — |
| | | 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 | | | | |
| | 为提高公共卫生服务能力，加快公共卫生事业发展，切实保障人民群众的身心健康和生命安全，落实国家关于《疾病预防控制中心建设标准》的要求，进一步完善州（市）疾病预防控制中心的建设，州疾控中心申请了快速检测实验室升级改造和设备配置项目。 | | | 截至 2023.12.31 日，购买专用设备购置：17.22 万元；项目工程施工个数：1；项目工程施工面积：4250 平方米。为提高公共卫生服务能力，加快公共卫生事业发展，保障了人民群众的身心健康和生命安全。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目工程施工个数 | =1 个 | =1 个 | 10 | 10.00 | |
| | | | 项目工程施工面积 | >=4250 平方米 | =4250 平方米 | 10 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 工程项目验收通过率 | >=95% | =87% | 4 | 0.00 | 楼体建设基本完毕，其余工程 2024 年建设完毕 |
| | | | 项目开工率 | >=90% | =100% | 10 | 10.00 | |
| | | | 项目竣工验收率 | >=95% | =87% | 3 | 0.00 | 楼体建设基本完毕，其余工程 2024 年建设完毕 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|------|--------------|-----------|----------|-----|-------|--|
| | | 时效指标 | 工程完工及时率 | >=95% | =95% | 3 | 3.00 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 不动产登记费 | <=0.06 万元 | =0.06 万元 | 2 | 2.00 | |
| | | | 工程咨询费 | <=5.58 万元 | =5.58 万元 | 3 | 3.00 | |
| | | | 电力设计费 | <=1.80 万元 | =1.8 万元 | 3 | 3.00 | |
| | | | 项目前期费用 | <=5.22 万元 | =5.22 万元 | 3 | 3.00 | |
| | | | 设计费 | <=4.05 万元 | =4.05 万元 | 3 | 3.00 | |
| | | | 测绘费 | <=0.26 万元 | =0.26 万元 | 3 | 3.00 | |
| | | | 劳务费 | <=0.25 万元 | =0.25 万元 | 3 | 3.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 改善医疗卫生基础设施条件 | 改善 | 改善 | 15 | 15.00 | |
| | | | 医疗卫生资源配置 | 优化 | 优化 | 15 | 15.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93 分 | |

十二、其他需说明的事项

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 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》