

尉犁县疾病预防控制中心
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

承担对全县传染病、结核病、地方病、寄生虫病、慢性病、性病等及意外伤害、中毒等发生、分布发展规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策；对传染病暴发流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持；实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理；负责人员培训，指导有关卫生防病、公共卫生等方面的技术规范和技术措施的实施；开展健康教育与健康促进；承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据；开展卫生防病检验和实验室质量控制，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、食品及健康相关产品从业人员卫生知识培训。

二、机构设置及人员情况

尉犁县疾病预防控制中心 2023 年度，实有人数 34 人，其中：在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：行政办、性病科、地方病科、结防科、防疫科、检验科。

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 1,031.41 万元，其中：本年收入合计 1,031.41 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 1,031.41 万元，其中：本年支出合计 1,031.33 万元，结余分配 0.08 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 1,172.29 万元，下降 53.20%，主要原因是：较上年防控经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,031.41 万元，其中：财政拨款收入 1,007.15 万元，占 97.65%；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 24.26 万元，占 2.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,031.33 万元，其中：基本支出 419.63 万元，占 40.69%；项目支出 611.70 万元，占 59.31%；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 1,007.15 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 1,007.15 万元。财政拨款支出总计 1,007.15 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 1,007.15 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,196.51 万元，下降 54.30%，主要原因是：较上年防控经费减少。与年初预算相比，年初预算数 461.90 万元，决算数 1,007.15 万元，预决算差异率 118.05%，主要原因是：年初项目资金未做预算，年中追加重大公共卫生、基本公共卫生服务等增加。

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 1,007.15 万元，占本年支出合计的 97.66%。与上年相比，减少 1,196.51 万元，下降 54.30%，主要原因是：较上年防控经费减少。与年初预算相比，年初预算数 461.90 万元，决算数 1,007.15 万元，预决算差异率 118.05%，主要原因是：年初项目资金未做预算，年中追加重大公共卫生、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. 社会保障和就业支出(类)59.53 万元,占 5.91%。
2. 卫生健康支出(类)922.54 万元,占 91.60%。
3. 住房保障支出(类)25.08 万元,占 2.49%。

（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 10.74 万元,比上年决算增加 7.25 万元,增长 207.74%,主要原因是:新增退休人员 1 人,单位退休费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 32.97 万元,比上年决算增加 2.09 万元,增长 6.77%,主要原因是:在职人员工资调增,基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 15.81 万元,比上年决算增加 8.19 万元,增长 107.48%,主要原因是:新增退休人员 1 人,职业年金支出增加。

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 295.27 万元,比上年决算减少 53.40 万元,下降 15.32%,主要原因是:由于突发公共卫生事件资金减少,导致防控经费减少。

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 14.70 万元,比上年决算减少 5.00 万元,下降 25.38%,主要原因是:基本公共卫生服务项目中的宣传费、试剂费等费用减少。

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 214.08 万元,比上年决算增加 141.86 万元,增长 196.43%,主要原因是:本年重大公共卫生拨款增加,结核病防治、重点传染病及健康危害因素监测项目、包虫病防治、免疫规划项目资金增加。

7. 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 382.92 万元,比上年决算减少 1,285.88 万元,下降 77.05%,主要原因是:由于突发公共卫生事件减少,导致防控经费减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 15.57 万元,比上年决算减少 4.29 万元,下降 21.60%,主要原因是:本年在职人员转退休,事业单位医疗经费减少。

9. 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 25.08 万元,比上年决算增加 1.57 万元,增长 6.68%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金支出增加。

10. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 8.91 万元,下降 100%,主要原因是:因工作需要工作队合并,2023 年无该项经费支出。

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 395.45 万元,

其中：人员经费 374.32 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、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 21.12 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 1.09 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年保持一致，无变化。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 1.09 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年保持一致，无变化；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 1.09 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.09 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆维修、燃料费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 1.50 万元，决算数 1.09 万元，预决算差异率-27.33%，主要原因是：严格执行中央八项规定，缩减开支，厉行节约。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 1.50 万元，决算数 1.09 万元，预决算差异率-27.33%，主要原因是：严格执行中央八项规定，缩减开支，厉行节约；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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度尉犁县疾病预防控制中心（事业单位）公用经费 21.12 万元，比上年减少 72.62 万元，下降 77.47%，主要原因是：由于突发公共卫生事件减少，导致公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 768.50 万元，其中：政府采购货物支出 764.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.64 万元。

授予中小企业合同金额 768.50 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 768.50 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 2,358.63 万元，房屋 5,702.57 平方米，价值 1,008.50 万元。车辆 4 辆，价值 65.39 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 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)0 台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 613.56 万元，全年执行数 611.76 万元。预算绩效管理取得的成效：一是明确了各部门工作职责，从项目审批、项目招投标、项目实施管理、资金管理各方面加强统筹协调，共同推进项目顺利实施；二是有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。发现的问题及原因：由于本单位未设置项目办，绩效管理和评价工作无专人负责，由财务人员兼职对具体项目实施过程了解不够，需进一步加强人员配备及业务培训，绩效评价水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强绩效管理培训，夯实绩效管理基础工作；二是建章建制，建立统一的管理制度和控制执行标准，确保项目资金使用安全、规范，项目实施成果质量达标。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2022 年重大传染病防控项目（结转）										
主管部门			尉犁县疾病预防控制中心					实施单位		尉犁县疾病预防控制中心			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
			年度资金总额	54.68		54.68		54.68		10	100.00%	10.00 分	
			其中：当年财政拨款	54.68		54.68		54.68		-	-	-	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-	-	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况					
	1、全县以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种有效率达标，全县继续保持无脊髓灰质炎状态，进一步控制和降低全县疫苗针对传染病的发病。 2、开展人群查病及犬驱虫管理等，努力做好包虫病防治工作。 3、围绕全县传染病防治综合措施的落实与关键指标的落实，扩大 HIV 检测，保持疫情稳定。 4、开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。 5、提升结核病防治工作质量，聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗、提高治愈率。							截至 2023 年 12 月 31 日，完成包虫病筛查人数 3700 人，布病筛查人数 1200 人，免费抗病毒治疗率 100%。全县继续保持无脊髓灰质炎状态，进一步控制和降低全县疫苗针对传染病的发病。围绕全县传染病防治综合措施的落实与关键指标的落实，扩大 HIV 检测，保持疫情稳定。开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。提升结核病防治工作质量，聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗、提高治愈率。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	包虫 病筛 查人 数	≥370 0 人	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=3700 人	100%	5.00	
			布病 筛 查人 数	≥120 0 人	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1200 人	100%	5.00	
			免费 抗 病 毒 治 疗 率	=100%	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	5.00	

			肺结核病原学阳性患者耐药筛查率	≥80%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	125%	5.00	结核病患者按属地管理,把结核病患者分给各乡镇,社区。提高结核病患者及时发现,服药,管理,随访,追踪,因此治疗任务完成率提高
--	--	--	-----------------	------	------	---	---	----------	------	-------	------	------	---

			感染者和病人接受抗病毒治疗覆盖率	>95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=99%	104%	5.00	年初抗病毒治疗覆盖率95%，因为年初有些病人没有按时领药导致释放，年底的时候这些病人已按时领药，所以年底抗病毒治疗覆盖率上升到99%
			接受抗病毒治疗的患者治疗有效率	>95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	5.00	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5.00	

			传染病及时报告率	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=99.1%	104%	5.00	医务人员诊断标准提高,网报人员及时上报病例数,及时报告率提高。
	成本指标	经济成本指标	犬驱虫补助成本	≤0.66万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=0.66万元	100%	5.00	
			各种传染病检测、试剂及耗材成本	≤46.35万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=46.35万元	100%	10.00	
			各种传染病宣传成本	≤7.67万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=7.67万元	100%	5.00	
	效益指标	社会效益指标	传染病防治知识知晓率	逐步提高	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100%	30.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年疾病预防控制中心基本公共卫生服务财政补助资金										
主管部门			尉犁县疾病预防控制中心					实施单位		尉犁县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分
			年度资金总额	14.70		14.70		14.70		10	100.00%		10.00 分
			其中：当年财政拨款	14.70		14.70		14.70		-	-		-
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-
			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					
	全面开展地方病防治，持续消除碘缺乏危害，有效控制饮水型地方性氟中毒，饮茶型地氟 病危害。职业病危害因素检测是系统地收集、汇总、分析、解释并评价有毒有害因素对职业人群健康影响的信息，为职业病防治计划执行过程提供有用信息，为卫生行政部门制定、评价职业病防治规划提供重要依据，为预防、控制职业病提供信息服务。进一步提升监督执法队伍能力和水平。创新监管方式，完成“双随机、一公开”监督抽查及各项监督检查任务。进一步推进信息化建设。							截至 2023 年 12 月 31 日，环境检测抽查企业个数 7 家，县级人员岗位技能培训次数 4 次，发放各种病防治宣传单 20000 份， 基本公共卫生检测应急能力明显提高。全面开展地方病防治，持续消除碘缺乏危害，有效控制饮水型地方性氟中毒，饮茶型地氟 病危害。职业病危害因素检测是系统地收集、汇总、分析、解释并评价有毒有害因素对职业人群健康影响的信息，为职业病防治计划执行过程提供有用信息，为卫生行政部门制定、评价职业病防治规划提供重要依据，为预防、控制职业病提供信息服务。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	环境 监测 抽查 企业 个数	>=7 家企 业	计划 标准	/	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=7 家 企业	100%	6.00	
			县级 人员 岗位 技能 培训 次数	>=4 次	计划 标准	/	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=4 次	100%	6.00	

			发放各种病防治宣传单	≥20000 张	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	=20000 张	100%	6.00	
		质量指标	碘缺乏病监测项目县级覆盖率	≥90%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	6.00	
			抽查企业职业病环境监测率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	6.00	
			地方性氟中毒监测完成率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5.00	
			县级人员岗位技能培训率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5.00	

	成本指标	经济成本指标	职业病环境检测、碘缺乏病、饮水型氟中毒监测\双随机监督检查检测成本	≤9.50万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	=9.5万元	100%	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共卫生监测应急能力	显著提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20.00	
	满意度指标	满意度指标	服务对象对工作人员满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年疾病预防控制中心中央疫情防控补助资金													
主管部门			尉犁县疾病预防控制中心					实施单位		尉犁县疾病预防控制中心						
项目资金 (万元)			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		379.91		381.91		381.91		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		379.91		381.91		381.91		-		-		-	
			上年结转资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
			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								
	切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，采购医疗物资 4 批。及时、有效地采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障广大人民群众的身体健康和生命安全。							我中心截至 2023 年 12 月，切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，采购医疗物资 4 批，核酸试剂及耗材 24.32 万人份，提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效地采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障广大人民群众的身体健康和生命安全。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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		采购医疗物资	>=4 批	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=4 批	100%	10.00				
			数量指标	核酸试剂及耗材	>=20 万人份	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=24.32 万人份	122%	10.00	主要是年初期望值不精准，导致与实际有误差。		
		质量指标	核酸试剂及耗材采购合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00				

		时效指标	防疫物资采购完成时间	2023年8月	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料	=2023年8月	100%	10.00	
	成本指标	经济成本指标	医疗废物在线监测系统	<=10.02万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=10.02万元	100%	10.00	
			医疗机构消杀灭菌效果在线监测系统	<=7.90万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=7.9万元	100%	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升传染病应急能力	显著提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20.00	
	满意度指标	满意度指标	服务对象对工作人员满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10.00	
总分											100.00分		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年尉犁县疾病预防控制中心重大传染病防控项目										
主管部门			尉犁县疾病预防控制中心					实施单位		尉犁县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率	得分	
			年度资金总额	111.90	161.20			159.40		10	98.88%	9.89 分	
			其中：当年财政拨款	111.90	161.20			159.40		-	-	-	
			上年结转资金	0.00	0.00			0.00		-	-	-	
			其他资金	0.00	0.00			0.00		-	-	-	
年度总体目标	预期目标							实际完成情况					
	1、开展人群查病及犬驱虫管理等，努力做好包虫病防治工作。2、围绕全县传染病防治综合措施的落实与关键指标的落实，扩大 HIV 检测，保持疫情稳定。3、开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。4、提升结核病防治工作质量，聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗、提高治愈率。							截至 2023 年 12 月 31 日，我中心开展人群查病及犬驱虫管理等，努力做好包虫病防治工作，完成包虫病筛查人数 6000 人；围绕全县传染病防治综合干预扩大检测率 91%；开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测；慢性病综合防治审核率 100%，提升结核病防治工作质量，肺结核患者规范治疗任务完成率 100%，聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗、提高治愈率。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	包虫病筛查人数	≥6000 人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	=6000 人	100%	6.00	
			布病筛查人数	≥600 人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	=600 人	100%	6.00	
			在册精神病患者人数	≥231 人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	=227 人	98%	5.88	在册精神病患者有 4 人因病死亡。

			重点传染病及健康危害因素监测人数	≥52人次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	=90人次	173%	6.00	由于各季节天气变化,各种传染病史由各基层医疗机构累计上报至90人次。
		质量指标	感染者和病人接受抗病毒治疗覆盖率达	≥99%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	=99%	100%	6.00	
			接受抗病毒治疗的患者治疗有效率	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	5.00	

			扩大检测率	=50%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=91%	182%	5.00	2023年全县扩大检测任务量39200人，2023年12月已完成的任务数是50486人，按照自治州年初下发的实施方案要求（全人群筛查覆盖率达到50%以上，上级2023年分配的全县总人口数55200人），按人口来算累计完
--	--	--	-------	------	------	---	---	----------	------	------	------	------	---

			肺结核患者规范治疗任务完成率	≥85%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	118%	5.00	结核病患者按属地管理,把结核病患者分给各乡镇,社区。提高结核病患者及时发现,服药,管理,随访,追踪,因此治疗任务完成率提高
			慢性病综合防治审核率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5.00	
效益指标	社会效益指标	提升重大公共卫生监测应急能力	显著提高	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	30.00		

	满意度指标	满意度指标	服务对象对工作人员满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10.00	
总分												99.77分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年疫情防控经费（县级配套核酸实验室改建暖气设备）											
主管部门			尉犁县疾病预防控制中心					实施单位		尉犁县疾病预防控制中心				
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算 数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额		1.07	1.07		1.07		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财 政拨款		1.07	1.07		1.07		—	—		—	
			上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—	—		—	
			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						
	切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，为核酸实验室改建暖气设备，购买暖气片 83 片，镀锌管 157 米，保障广大群众的身体健康和生命安全。							我中心截至 2023 年 12 月，为核酸实验室改建暖气设备，购买暖气片 83 片，镀锌管 157 米，提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，保障广大群众的身体健康和生命安全。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置依 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 暖气 片	>=83 片	计划 标准		10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=83 片	100%	10.00		
			购买 镀锌 管	>=157 米	计划 标准		10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=157 米	100%	10.00		
		质量 指标	安装 合格 率	=100%	计划 标准		10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10.00		
		时效 指标	项目 完工 及时 率	=100%	计划 标准		10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	10.00		
	成本 指标	经济 成本 指标	暖气 片成 本	<=947 5 元	计划 标准		10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=9475 元	100%	10.00		

			镀锌管及配件成本	≤595元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证	=595元	100%	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升传染病应急能力	有效提升	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100%	30.00	
总分												100.00分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

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

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

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