

于田县疾病预防控制中心 2024 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

于田县疾病预防控制中心主要承担全县突发公共卫生事件监测与预警。现场应急处置，信息管理服务，儿童预防接种规划与实施，慢性病与营养健康状况监测，高危人群干预及研究，新发传染病研究，公共卫生检验，疾病预防控制专业技术人员培训，全县预防用生物制品的发放，使用与管理等任务，涵盖了全县疾病预防与控制的现场流行病学，信息，计划免疫，慢性病与营养卫生，科学研究与人才培养等领域。

二、机构设置及人员情况

于田县疾病预防控制中心 2024 年度，实有人数 70 人，其中：在职人员 53 人，减少 1 人；离休人员 1 人，增加 0 人；退休人员 16 人，增加 1 人。

于田县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：防疫科、AZB 科、公共卫生科、慢病科、职业病科、地方病科、后勤科、财务科、办公室。

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 1,963.63 万元，其中：本年收入合计 1,963.63 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 1,963.63 万元，其中：本年支出合计 1,963.63 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 378.10 万元，下降 16.15%，主要原因是：本年减少防控物资及相关费用，疾控中心附属设施建设费用等。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,963.63 万元，其中：财政拨款收入 1,586.38 万元，占 80.79%；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 377.25 万元，占 19.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,963.63 万元，其中：基本支出 1,163.82 万元，占 59.27%；项目支出 799.81 万元，占 40.73%；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 1,586.38 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 1,586.38 万元。财政拨款支出总计 1,586.38 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 1,586.38 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 532.87 万元，下降 25.14%，主要原因是：本年减少防控物资及相关费用，疾控中心附属设施建设费用等。与年初预算相比，年初预算数 1,523.30 万元，决算数 1,586.38 万元，预决算差异率 4.14%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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 1,586.38 万元，占本年支出合计的 80.79%。与上年相比，减少 532.87 万元，下降 25.14%，主要原因是：本年减少防控物资及相关费用，疾控中心附属设施建设费用等。与年初预算相比，年初预算数 1,523.30 万元，决算数 1,586.38 万元，预决算差异率 4.14%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

（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)145.60 万元,占 9.18%。
2. 卫生健康支出(类)1,358.70 万元,占 85.65%。
3. 住房保障支出(类)82.08 万元,占 5.17%。

(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 28.81 万元,比上年决算增加 28.81 万元,增长 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在主科目列支,本年单独列支,导致经费较上年增加。

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 107.14 万元,比上年决算增加 9.18 万元,增长 9.37%,主要原因是:本年在职工工资基数调增,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 9.65 万元,比上年决算增加 1.67 万元,增长 20.93%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):支出决算数为 2.00 万元,比上年决算增加 2.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加疾控中心附属设施建设费用项目。

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 891.86 万元, 比上年决算减少 132.62 万元, 下降 12.95%, 主要原因是: 本年科目调整, 职工住房公积金, 医疗保险, 退休人员经费上年在主科目列支, 本年单独列支, 导致经费减少。

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 8.44 万元, 比上年决算减少 4.66 万元, 下降 35.57%, 主要原因是: 本年度基本公共卫生服务项目经费较上年减少。

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 185.07 万元, 比上年决算增加 77.68 万元, 增长 72.33%, 主要原因是: 本年中央重大公共卫生服务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置(项): 支出决算数为 221.94 万元, 比上年决算减少 490.37 万元, 下降 68.84%, 主要原因是: 本年防控物资及相关费用较上年减少。

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 5.24 万元, 比上年决算减少 26.63 万元, 下降 83.56%, 主要原因是: 本年疾控中心附属设施建设费用减少。

10. 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 44.16 万元, 比上年决算增加 44.16 万元,

增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

11. 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 82.08 万元，比上年决算增加 82.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

12. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 124.14 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少为民办实事项目经费。

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 1,163.70 万元，其中：人员经费 1,125.02 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 38.68 万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、专用设备购置。

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 18.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位财政拨款“三公”经费与上年一致无变化。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：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 18.50 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。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：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 18.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 18.50 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。

公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 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 18.50 万元，决算数 18.50 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 18.50 万元，决算数 18.50 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 年度于田县疾病预防控制中心（事业单位）公用经费支出 38.68 万元，比上年增加 7.62 万元，增长 24.53%，主要原因是：本年业务量增加，办公费增加，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 6.30 万元，其中：政府采购货物支出 2.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.90 万元。

授予中小企业合同金额 6.30 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 6.30 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 2024 年 12 月 31 日，房屋 3,262.64 平方米，价值 961.08 万元。车辆 6 辆，价值 143.54 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 2 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：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 1,370.43 万元，实际执行总额 1,134.51 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 468.30 万元，全年执行数 284.35 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高资源配置效率：通过实施预算绩效管理，可以优化财政资源配置，确保资金用于最需要的地方，避免资金的浪费

和低效使用。这有助于提高公共服务的效率和质量，满足人民群众的需求；二是强化责任意识：预算绩效管理要求各级政府、各部门各单位承担绩效管理的主体责任，通过“花钱要问效，无效要问责”的原则，强化了责任意识，推动了政府效能的提升。发现的问题及原因：一是部分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；二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。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平；三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。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	于田县疾病预防控制中心							
年度预算 (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
	财政资金 (万元)	上级	193.12	193.12	56.80	-	-	-
		本级	1,177.31	1,177.31	1,077.71	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计	-	1,370.43	1,370.43	1,134.51	10	82.78%	8.28
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证疾控中心人员经费按时、按标准发放，日常工作正常运行，保障全县疾病预防控制中心工作，做好疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测，为疾病预防与控制决策提供科学依据；主要承担全县突发公共卫生事件监测与预警。现场应急处置，信息管理服务，儿童预防接种规划与实施，慢性病与营养健康状况监测，高危人群干预及研究，新发传染病研究，公共卫生检验，疾病预防控制中心专业技术人员培训，全县预防用生物制品的发放，使用与管理等任务，涵盖了全县疾病预防与控制的现场流行病学，信息，计划免疫，慢性病与营养卫生，科学研究与人才培养等领域。			截至目前保证疾控中心人员经费按时、按标准发放，日常工作正常运行，保障全县疾病预防控制中心工作，做好疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测，为疾病预防与控制决策提供科学依据；主要承担全县突发公共卫生事件监测与预警。现场应急处置，信息管理服务，儿童预防接种规划与实施，慢性病与营养健康状况监测，高危人群干预及研究，新发传染病研究，公共卫生检验，疾病预防控制中心专业技术人员培训，全县预防用生物制品的发放，使用与管理等任务，涵盖了全县疾病预防与控制的现场流行病学，信息，计划免疫，慢性病与营养卫生，科学研究与人才培养等领域。				
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
运行成本	成本指标	人员经费支出		<=1085.81 万元	2024 年部 门预算下 达数	10	1039.03 万 元	9.57
		公用经费支出		<=43.50 万 元	2024 年部 门预算下 达数	10	38.68 万元	8.89
履职效能	数量指标	全年业务培训次数		>=4 次	2024 年工 作计划	10	4 次	10
		开展疾病宣传次数		>=6 次	2024 年工 作计划	10	6 次	10
		重大传染病随访次数		>=6 次	2024 年工 作计划	10	6 次	10

	质量指标	重大传染病随访督导完成率	≥90%	2024 年工 作计划	10	90%	10
	时效指标	开展疾病宣传及时率	=100%	2024 年工 作计划	10	100%	10
社会效益	社会效益 指标	科普预防重大传染病知 晓率	≥90%	2024 年工 作计划	10	90%	10
服务对象 满意度	满意度指 标	干部职工满意度	≥90%	2024 年工 作计划	10	90%	10

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	规划免疫和结核病防治，AZB 经费地方财政工作经费项目							
主管部门	于田县疾病预防控制中心		实施单位	于田县疾病预防控制中心				
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	48.00	48.00	0.00	10	0.00%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	48.00	48.00	0.00	—	—	—	
	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					
	目标 1：保证本单位 7 名规划免疫和结核病防治办公人员正常办公，2 辆公务用车正常使用，计划完成规划免疫和结核病防治督导 4 次。有效降低疫苗针对传染病在我县范围的发生、疫苗针对传染病发生控制在较低的水平。 目标 2：通过实施结核病项目、为进一步加强我区结核病防治工作，遏制结核病的流行，保障我区各族人民群众的身体健康。		截至目前已保证本单位 7 名规划免疫和结核病防治办公人员正常办公，2 辆公务用车正常使用，计划完成规划免疫和结核病防治督导 4 次。有效降低疫苗针对传染病在我县范围的发生、疫苗针对传染病发生控制在较低的水平。 已通过实施结核病项目、为进一步加强我区结核病防治工作，遏制结核病的流行，保障我区各族人民群众的身体健康。项目已完成，资金支付材料正在审批待支付。					
	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	规划免疫和结核病防治，AZB 享受政策人员数量	>=27 万人	=27 万人	5	5	
			保障规划免疫和结核病防治，AZB 办公人员数量	>=7 人	=7 人	5	5	
			规划免疫和结核病防治，AZB 督导次数	>=4 次	=4 次	5	5	

		质量指标	规划免疫和结核病，AZB 防治督导、筛查覆盖率	=100%	=100%	5	5	
			宣传规划免疫和结核病，AZB 防治覆盖率	=100%	=100%	5	5	
			资金拨付及时率	=100%	=0%	5	0	偏差原因：项目已完成，资金支付材料正在审批待支付。改进措施：加快资金支付进度。
		时效指标	工作任务完成及时率	=100%	=100%	5	5	进措施：加强资金管理。慢病综合防治资金支付及时率0%100.00% 偏差原因：该项目因YQ原因未支付资金，计划2024年支付资金
			资金支付及时率	=100%	=0%	5	0	偏差原因：项目已完成，资金支付材料正在审批待支付。改进措施：加快

								资金支付 进度。
	成本指标	经济成本 指标	免疫规划 经费	≤30 万元	=0 万元	5	0	偏差原因： 项目已完 成，资金支 付材料正 在审批待 支付。改进 措施：加快 资金支付 进度。
			结核病防 治经费	≤15 万元	=0 万元	5	0	偏差原因： 项目已完 成，资金支 付材料正 在审批待 支付。改进 措施：加快 资金支付 进度。
			AZB 防治项 目	≤3 万元	=0 万元	10	0	偏差原因： 项目已完 成，资金支 付材料正 在审批待 支付。改进 措施：加快 资金支付 进度。
	效益指标	社会效益 指标	保障我县 各族人民 群众的身 体健康	长期	长期	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	居民满意 度	≥95%	=95%	10	10	
	总分					100	60 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	于田县疾病预防控制中心基本公共卫生服务补助资金项目							
主管部门	于田县疾病预防控制中心			实施单位	于田县疾病预防控制中心			
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	12.62	12.62	8.43	10	66.80%	1.70 分	
	其中：当年财政拨款	12.62	12.62	8.43	—	—	—	
	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				
	目标 1：每年对乡镇、场分管领导和防治人员进行集中碘缺乏病知识培训不少于 2 次。防控职业病 进行宣传不少于 1 次。居民碘盐使用合格率不少于 90%。棘球蚴病人群主动筛查任务完成不少于 95%。 目标 2：有效提高重大传染病防控工作的水平和效果确保经费使用的合理性和有效性，为保障人民群众的健康和安全做出积极贡献。			截至目前已完成每年对乡镇、场分管领导和防治人员进行集中碘缺乏病知识培训 2 次。防控职业病 进行宣传 1 次。居民碘盐使用合格率达到 90%。棘球蚴病人群主动筛查任务完成不少于 95%。有效提高重大传染病防控工作的水平和效果确保经费使用的合理性和有效性，为保障人民群众的健康和安全做出积极贡献。				
	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	每年对乡镇、场分管领导和防治人员进行集中碘缺乏病知识培训	≥2 次	=2 次	10	10	
			防控职业病进行宣传	≥1 次	=1 次	10	10	
		质量指标	居民碘盐使用合格率	≥90%	=90%	5	5	
			棘球蚴病人群主动	≥95%	=95%	5	5	

			筛查任务完成率					
			儿童患病率氟斑牙控制率	>=30%	=30%	5	5	
		时效指标	项目资金及时支付率	=100%	=66.8%	5	0.85	偏差原因：剩余资金支付材料正在审批待支付。改进措施：加快资金支付进度。
	成本指标	经济成本指标	职业病防治项目成本	<=2 万元	=1.7 万元	10	6.25	偏差原因：剩余资金支付材料正在审批待支付。改进措施：加快资金支付进度。
			地方病防治项目成本	<=10.62 万元	=6.73 万元	10	0.84	偏差原因：剩余资金支付材料正在审批待支付。改进措施：加快资金支付进度。
	效益指标	社会效益指标	降低职业病及地方病发病率	有效降低	有效降低	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	=95%	10	10	
	总分					100	74.64 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	于田县疾病预防控制中心中央重大传染病防控补助资金项目							
主管部门	于田县疾病预防控制中心			实施单位	于田县疾病预防控制中心			
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	180.50	180.50	48.74	10	27.00%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	180.50	180.50	48.74	—	—	—	
	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				
	目标 1：棘球蚴病人群主动筛查任务完成率不少于 95%。人群棘球蚴病患病率控制不少于 95%。规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率不少于 90%。国家免疫规划接种工作覆盖率不少于 95%。AZB 规范化随访干预比例不少于 90%。病媒生物监测结果分析报告率不少于 85%。 目标 2：通过实施结核病项目、为进一步加强我区结核病防治工作，遏制结核病的流行，保障我区各族人民群众的身体健康。			截至目前棘球蚴病人群主动筛查任务完成率达到 95%。人群棘球蚴病患病率控制达到 95%。规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率达到 90%。国家免疫规划接种工作覆盖率达到 95%。AZB 规范化随访干预比例达到 90%。病媒生物监测结果分析报告率达到 85%。 进一步加强我区结核病防治工作，遏制结核病的流行，保障我区各族人民群众的身体健康。				
	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	棘球蚴病人群主动筛查任务完成率	≥95%	=95%	3	3	
			人群棘球蚴病患病率控制	≥95%	=95%	3	3	
			规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥90%	=90%	3	3	

			国家免疫规划接种工作覆盖率	≥95%	=95%	3	3	
			AZB 免费抗病毒治疗	≥90%	=90%	3	3	
		质量指标	肺结核病原学阳性患者耐药筛查率	≥90%	=90%	3	3	
			AZB 规范化随访干预比例	≥90%	=90%	3	3	
			病媒生物监测结果分析报告率	≥85%	=85%	3	3	
		时效指标	棘球蚴病防治项目资金支付及时率	=100%	=3.4%	4	0	偏差原因：剩余资金支付材料正在审批待支付。改进措施：加快资金支付进度。
			结核病防治项目资金支付及时率	=100%	=28.86%	4	0	偏差原因：剩余资金支付材料正在审批待支付。改进措施：加快资金支付进度。
			扩大免疫规划项目资金支付及时率	=100%	=55.52%	4	0	偏差原因：剩余资金支付材料正在审批待支付。改进措施：加快资金支

								付进度。
			AZB 防治项目资金支付及时率	=100%	=11.95%	4	0	偏差原因： 剩余资金支付材料正在审批待支付。改进措施：加快资金支付进度。
	成本指标	经济成本指标	结核病项目项目资金成本	≤37 万元	=10.68 万元	2	0	偏差原因： 剩余资金支付材料正在审批待支付。改进措施：加快资金支付进度。
			免疫规划项目资金成本	≤12.50 万元	=6.94 万元	2	0	偏差原因： 剩余资金支付材料正在审批待支付。改进措施：加快资金支付进度。
			AZB 项目资金成本	≤29.70 万元	=3.55 万元	2	0	偏差原因： 剩余资金支付材料正在审批待支付。改进措施：加快资金支付进度。
			慢病防治项目成本	≤9.5 万元	=9.5 万元	2	2	
			棘球蚴病防治资金成本	≤18 万元	=0.62 万元	2	0	偏差原因： 剩余资金支付材料正在审批待支付。改

								进措施：加 快资金支 付进度。
			饮用水水 质卫生检 测资金成 本	≤9 万元	=0.43 万元	2	0	偏差原因： 剩余资金 支付材料 正在审批 待支付。改 进措施：加 快资金支 付进度。
			学生常见 病资金成 本	≤10 万元	=1.04 万元	2	0	偏差原因： 剩余资金 支付材料 正在审批 待支付。改 进措施：加 快资金支 付进度。
			麻风病检 测资金成 本	≤2.50 万 元	=0 万元	2	0	偏差原因： 剩余资金 支付材料 正在审批 待支付。改 进措施：加 快资金支 付进度。
			布病监测 项目资金 成本	≤11 万元	=3.4 万元	1	0	偏差原因： 剩余资金 支付材料 正在审批 待支付。改 进措施：加 快资金支 付进度。
			其他重点 寄生虫防 治资金成 本	≤4 万元	=0.33 万元	1	0	偏差原因： 剩余资金 支付材料 正在审批 待支付。改

								进措施：加 快资金支 付进度。
			人体生物 监测项目 成本	≤26 万元	=2. 59 万元	1	0	偏差原因： 剩余资金 支付材料 正在审批 待支付。改 进措施：加 快资金支 付进度。
			能力提升 项目成本	≤10 万元	=9. 62 万元	1	0. 91	偏差原因： 剩余资金 支付材料 正在审批 待支付。改 进措施：加 快资金支 付进度。
	效益指标	社会效益 指标	提高居民 健康水平	有效提高	有效提高	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	群众对重 大公共卫 生满意度	≥90%	=90%	10	10	
	总分					100	56. 91 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	于田县疾病预防控制中心支付款项目（2个项目）							
主管部门	于田县疾病预防控制中心			实施单位	于田县疾病预防控制中心			
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	227.18	227.18	227.18	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	227.18	227.18	227.18	—	—	—	
	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				
	本项目用于支付于田县疾病预防控制中心支付款项目（2个项目），共计 227.18 万元。其中 YQ 防控物资款项目已支付 205.25 万元，核酸检测专业队伍人员伙食费项目已支付 21.94 万元。通过化解此项目，提升了财政管理项目，促进了当地经济发展。			截至目前本项目用于支付于田县疾病预防控制中心支付款项目（2个项目），共计 227.18 万元。其中 YQ 防控物资款项目已支付 205.25 万元，核酸检测专业队伍人员伙食费项目已支付 21.94 万元。通过化解此项目，提升了财政管理项目，促进了当地经济发展。				
	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	支付项目 个数	≥2 个	=2 个	15	15	
		质量指标	资金支付 合规率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金拨付 及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	YQ 防控物 资款项目 支付资金	≤205.24 万元	=205.24 万 元	10	10	
			核酸检测 专业队伍 人员伙食 费项目支 付资金	≤21.94 万 元	=21.94 万 元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	保障核酸 检测工作 正常开展	有效保障	有效保障	10	10	

			居民健康 水平提高	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	收款单位 满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	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》