克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.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食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生检测。

2.对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

3.为拟定与疾病预防控制对策和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策评估。

4.拟定并实施疾病预防与控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。对传染病爆发流行和中毒、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。

5.对我州范围内存在的以下地方病进行调查、研究、预防和治疗，鼠疫、碘缺乏病、氟中毒、黑热病、棘球蚴病、布病。

6.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，指导技术规范和技术措施的实施，承担对爱国卫生运动中与疾病预防与控制有关的技术指导。开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。承担疾病预防与控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防与控制决策提供科学依据。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2024年度，实有人数158人，其中：在职人员94人，增加3人；离休人员0人，增加0人；退休人员64人,增加3人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心无下属预算单位，下设9个科室，分别是：办公室、防疫计划免疫科、结核病防治科、性病AZB科、鼠防科、综合防治科、卫生科、检验科、信息与健康教育科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计2,779.83万元，**其中：本年收入合计2,723.38万元，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56.45万元。

**2024年度支出总计2,779.83万元，**其中：本年支出合计2,731.22万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余48.61万元。

收入支出总体与上年相比，减少811.99万元，下降22.61%，主要原因是：国家、自治区、州本级YQ防控项目资金投入减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,723.38万元，**其中：财政拨款收入2,611.78万元，占95.90%；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111.60万元，占4.10%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,731.22万元，**其中：基本支出1,845.57万元，占67.57%；项目支出885.65万元，占32.43%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计2,611.78万元，**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2,611.78万元。**财政拨款支出总计2,611.78万元，**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2,611.78万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少836.87万元，下降24.27%，主要原因是：国家、自治区、州本级YQ防控项目资金投入减少。**与年初预算相比，**年初预算数2,541.96万元，决算数2,611.78万元，预决算差异率2.75%，主要原因是：年中追加2024年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）项目、2024年第一书记和为民办实事项目、2024年第二批基本公共卫生补助资金，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2,611.78万元，**占本年支出合计的95.63%。**与上年相比，**减少836.87万元，下降24.27%，主要原因是：国家、自治区、州本级YQ防控项目资金投入减少。**与年初预算相比,**年初预算数2,541.96万元，决算数2,611.78万元，预决算差异率2.75%，主要原因是：年中追加2024年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）项目、2024年第一书记和为民办实事项目、2024年第二批基本公共卫生补助资金，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)192.96万元,占7.39%。

2.卫生健康支出(类)2,418.82万元,占92.61%。

**（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63.59万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，退休人员经费由本科目调整至疾病预防控制机构科目列支，因此本科目经费减少。

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168.40万元，比上年决算减少0.60万元，下降0.36%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老保险缴费较上年减少。

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24.56万元，比上年决算减少7.39万元，下降23.13%,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)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):支出决算数为1,713.98万元，比上年决算增加14.31万元，增长0.84%,主要原因是：本年功能科目调整，退休人员经费由事业单位离退休科目调整至疾病预防控制机构科目列支，因此本科目经费增加。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):支出决算数为1.46万元，比上年决算增加1.46万元，增长100.00%,主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费支出增加。

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93.23万元，比上年决算减少6.24万元，下降6.27%,主要原因是：本年基本公共卫生服务补助资金减少。

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590.73万元，比上年决算增加134.80万元，增长29.57%,主要原因是：本年增加重大公共卫生服务补助资金项目、重大传染病防控经费项目。

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496.04万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排YQ防控物资项目。

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0.00万元，比上年决算减少31.08万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排消杀人员及PCR实验室运行经费等项目。

10.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19.41万元，比上年决算减少382.51万元，下降95.17%,主要原因是：本年减少卫生健康领域第一批中央基建投资项目经费。

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1,845.57万元，其中：**人员经费1,805.66万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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39.91万元，**包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年减少8.49万元，下降100.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少8.49万元，下降100.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

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

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆12辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

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

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费。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：本单位无公务用车运行维护费。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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心（事业单位）公用经费支出39.91万元，比上年减少1.36万元，下降3.30%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额407.49万元，其中：政府采购货物支出394.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.13万元。

授予中小企业合同金额398.24万元，占政府采购支出总额的97.73%，其中：授予小微企业合同金额393.50万元，占政府采购支出总额的96.57%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋124.00平方米，价值60.00万元。车辆12辆，价值708.32万元，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4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位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2,779.83万元，实际执行总额2,731.22万元；预算绩效评价项目16个，全年预算数905.24万元，全年执行数885.65万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的主要问题单位各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化。二是原因分析绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 | | | | | | |
| 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： | 2,654.09 | 2,779.83 | 2,731.22 | 10 | 98.25% | 9.83 |
| 上级资金： | 601.77 | 774.11 | 762.21 | — | — | — |
| 本级资金： | 1,940.19 | 1,849.57 | 1,849.57 | — | — | — |
| 其他资金： | 112.13 | 156.15 | 119.44 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.计划免疫工作。9类常规疫苗全0-6岁目标儿童数接种率达到自治区95%以上要求，目前平均接种率达到97%以上；  2.结核病防治。一是病原学阳性率、二是总体到位率、三是成功治疗率、四是高危人群耐药筛查率、五是新病原学阳性患者耐药筛查率均达到自治区的要求；  3.性病AZB防治工作。一是诊断发现并知晓自身感染状况的感染者和病人；二是符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例；三是接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率，自治区（指标≧90%），目前均达到自治区指标。  4.地方病防治。一是棘球蚴病人群筛查完成率85%以上，家犬驱虫完成率85%以上；二是按照自治区人间布鲁氏菌病每年筛查任务具体开展；三是碘缺乏病每年对400名孕妇，800名学生开展尿碘和盐碘监测。 | | | 截至2024年12月31日，已完成：加强疫苗管理，规范报送疫苗需求，严格落实全程可追溯管理，保障全州99324支常规疫苗发放接种安全。脊灰疫苗补充免疫接种率为97.16%%、查漏补种率为98.24%，麻腮风疫苗补充免疫报告接种率为96.6%，均通过自治区评估；为投入100余万元为阿图什市、阿克陶县、阿合奇县采购智能胸片阅片系统，缓解医疗机构人员不足，累计治疗涂阳患者2663例、涂阴患者2771例。积极开展重点人群结核菌素（PPD）筛查。全年筛查60岁以上老年人7899人、学生筛查22280人，开展预防性服药526人；对15岁以上人群开展HIV筛查46.4万余人次，发现38例阳性患者，及时纳入治疗管理。开展随访干预、接受抗病毒治疗等工作，减少传染风险；完成全州800名学生和400名孕妇尿碘、盐碘的采样、监测和甲状腺B超检查，全州报告布病病例290例，较去年同期（371例）下降21.83%；独立完成264份城乡饮用水水质监测工作。五是5月-9月底通过调查旱獭密度、扑獭、捕鼠、抓蚤、探洞、采集血清等方式开展动物间鼠疫YQ监测，在疫源地深入开展健康教育和培训182场次，组织多部门参与的应急演练5次，全年未发现动物间YQ。 | | | |
| 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 | 得分 |
| 履职效能 | 质量指标 | 9类常规疫苗全0-6岁目标儿童数接种率（%） | >=95% | 克州疾病预防控制中心“十四五”规划工作进展情况 | 20 | 98.51% | 20 |
| 新病原学阳性患者耐药筛查率（%） | >=95% | 克州疾病预防控制中心“十四五”规划工作进展情况 | 20 | 96% | 20 |
| 接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率（%） | =90% | 克州疾病预防控制中心“十四五”规划工作进展情况 | 20 | 90% | 20 |
| 棘球蚴病人群筛查完成率（%） | >=85% | 克州疾病预防控制中心“十四五”规划工作进展情况 | 18 | 100% | 18 |
| 家犬驱虫完成率（%） | >=85% | 克州疾病预防控制中心“十四五”规划工作进展情况 | 12 | 90% | 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年卫生健康领域第一批中央基建投资 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜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 | | 19.41 | | 19.41 | | 19.41 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.41 | | 19.41 | | 19.41 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资19.41万元，该项目资金投入总额为19.41万元，据（克财建〔2021〕48号）文件《关于下达2021年卫生健康领域第一批中央基建投资预算（拨款）的通知》、（克发改投资〔2021〕11号）文件《自治州发改委关于下达2021年卫生健康领域第一批中央预算内投资计划的通知》的要求,主要用于：项目主要是对克州疾控中心现有的 2800 平方米的实验室用房按照生物安全二级实验室的标准进行改造升级，购置检测设备及附属设施建设， 主要包括：1、2800 平方米实验室升级改造：对克州疾病预防控制中心实 验室通风、墙地面、给排水、电力、采暖及其他系统按照生物二级实验室 标准予以装修改造，满足各类指标检测的要求；2、购置检测仪器设备及 1 台疫苗冷链运输车； 3、购置信息化系统终端及配套设备。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：改造实验室面积2800平方米，购买仪器设备台数1台，发放质量保证金1次；通过该项目实施，改善医疗卫生基础设施条件 医疗卫生资源配置，提高指导基层防控能力，持续提高疾控中心防控服务能力。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造实验室面积（平方米） | >=2800平方米 | 计划标准 | 2800平方 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2800平方米 | 6 |  | |
| 购买仪器设备台数（台） | >=1台 | 计划标准 | 1台 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1台 | 6 |  | |
| 发放质量保证金(次) | =1次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 改造实验室验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 购置检测仪器设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 质量保证金及时发放率(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 设施设备项目采购完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 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 | 质量保证金（万元） | <=11.82万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.82万元 | 10 |  | |
| 设备采购成本（万元） | <=7.59万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.59万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善医疗卫生基础设施条件医疗卫生资源配置 | 有效提高，持续提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高，持续提高 | 10 |  | |
| 提高指导基层防控能力持续提高疾控中心防控服务能力 | 持续提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央重大传染病防控经费（2023年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜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 | | 159.83 | | 159.83 | | 159.83 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 159.83 | | 159.83 | | 159.83 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金投入总额为159.83万元，其中财政拨款159.83万元，其他资金0万元。资金下拨文件《关于拨付中央财政2024年重大传染病防控经费预算的通知》（克财社〔2023〕80号）文件、《关于拨付2023年中央财政第二批重大传染病防控经费预算的通知》（克财社〔2023〕33号）文件。主要用于：扩大国家免疫规划、AZB防治、结核病防治、血吸虫和棘球蚴病防治、精神卫生和慢性传染病防治、重点传染病及健康危害监测等重大传染病防控工作。 | | | | | | | 该项目截止日期是2024年12月31日，已完成：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率98%，流感样本320份，新冠核酸检测样本600份，购买设备台数1台，严重精神障碍患者筛查任务完成率100%，慢性病筛查任务完成率100%，棘球蚴病人群主动筛查任务完成率85%，AZB免费抗病毒治疗100%，肺结核病原学阳性患者耐药筛查率80%；通过实施该项目扩大国家免疫规划、AZB防治、结核病防治、血吸虫和棘球蚴病防治、精神卫生和慢性传染病防治、重点传染病及健康危害监测等重大传染病防控工作。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | >=98% | 计划标准 | 98 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 2 |  | |
| 流感样本（份） | >=320份 | 计划标准 | 320份 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =320份 | 2 |  | |
| 新冠核酸检测样本（份） | >=600份 | 计划标准 | 600份 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =600份 | 2 |  | |
| 购买设备台数（台） | >=1台 | 计划标准 | 1台 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1台 | 2 |  | |
| 严重精神障碍患者筛查任务完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2 |  | |
| 慢性病筛查任务完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 棘球蚴病人群主动筛查任务完成率（%） | >=85% | 行业标准 | 85% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 3 |  | |
| AZB免费抗病毒治疗（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 肺结核病原学阳性患者耐药筛查率（%） | >=80% | 行业标准 | 80% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 3 |  | |
| 质量指标 | 样本检测完成率（%） | >=98% | 计划标准 | 98% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 3 |  | |
| 设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 肺结核患者密切接触者检查率（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 3 |  | |
| 死因监测规范报告率（%） | >=80% | 计划标准 | 80% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 3 |  | |
| AZB高危人群监测比例（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2 |  | |
| 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购买费用（万元） | <=60万 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =60万 | 7 |  | |
| 培训、指导、技术帮扶费用（万元） | <=44.83万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =44.83万元 | 7 |  | |
| 购买检测试剂费用（万元） | <=55万元 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =55万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效控制AZBYQ | 处于低流行水平 | 计划标准 | 处于低流行水平 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 处于低流行水平 | 10 |  | |
| 提高居民健康水平 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公共卫生服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年为民办实事工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜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 | | 5.70 | | 5.70 | | 5.70 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.70 | | 5.70 | | 5.70 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资5.7万元，其中：财政资金5.7万元，其他资金0万元,主要用于聚焦社会稳定总目标，狠抓基础性群众工作，营造安定和谐稳定的社会局面，着力解决农民反映的热点、难点问题，开展各项文体活动，职业技能培训、节日慰问等，落实党的惠民政策，了解群众困难，为农牧民办好事实事，解决农牧民生产生活困难。 | | | | | | | 该项目截至2024年12月，举办群众宣传教育活动10场次，为群众办实事10件。着力解决农民反映的热点、难点问题，开展各项文体活动，职业技能培训、节日慰问等，落实党的惠民政策，了解群众困难，为农牧民办好事实事，解决农牧民生产生活困难。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办群众宣传教育活动（场次） | >=10次 | 计划标准 | 10次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 6 |  | |
| 为群众办实事（件数） | >=10件 | 计划标准 | 10件 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10件 | 5 |  | |
| 质量指标 | 宣传，开展群众文体活动覆盖率（%） | =100% | 行业标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =97% | 6 |  | |
| 宣传，开展文体活动购买办公品合格率（%） | =100% | 行业标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =97% | 6 |  | |
| 资金使用合格率 | =100% | 行业标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =97% | 5 |  | |
| 时效指标 | 宣传、开展文体活动完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =97% | 6 |  | |
| 资金使用及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =97% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展宣传教育活动经费（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 |  | |
| 购买办公用品（万元） | <=0.70万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.7万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基层工作情况需要 | 效果显著 | 计划标准 | 效果显著 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 提高指导基层防控能力持续提高疾控中心防控服务能力 | 效果显著 | 计划标准 | 效果显著 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年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 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜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 | | 5.44 | | 5.44 | | 5.44 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.44 | | 5.44 | | 5.44 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资5.44万元，该项目资金属直达资金，《关于拨付2023年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设和 卫生健康人才培养）补助资金的通知》克财社（2023）48号文件的要求，主要用于进一步加强医疗卫生机构能力建设和人才培养，采购所需设备，满足检测需要。 | | | | | | | 截至2024年12月，已完成：新冠病毒变异毒株检测设备采购数量1台，开展业务培训及现场技术指导3场次，监测预警专业骨干培训人数完成率90%，监测预警基层专业人员培训人数完成率90%。通过实施该项目进一步加强医疗卫生机构能力建设和人才培养，采购所需设备，满足检测需要。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新冠病毒变异毒株检测设备采购数量（台） | >=1台 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1台 | 5 |  | |
| 开展业务培训及现场技术指导（场次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 4 |  | |
| 监测预警专业骨干培训人数完成率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 4 |  | |
| 监测预警基层专业人员培训人数完成率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 4 |  | |
| 传染病应急参训人员的培训完成率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 质量指标 | 仪器设备验收合格达标（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 组织对项目执行进度、完成质量等情况的评估（%） | =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 | 传染病和突发公共卫生事件报告及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 资金支付及时率（%） | =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 | 采样及仪器设备采购经费（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 10 |  | |
| 相关人员培训、技术指导经费（万元） | <=1.44万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.44万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于进一步落实重点人群健康权益保障 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公共卫生服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年单位资金结余及2024年人才工作站经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜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 | | 62.13 | | 77.13 | | 70.56 | | 10 | | 91.5% | | 7.87分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 62.13 | | 77.13 | | 70.56 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2023年单位资金结余及2024年人才工作站经费77.13万元，其中：财政资金0万元，其他资金77.13万元。主要用于疾控办公经费、柔性人才引进、人才工作保障、援疆干部安置、传染病防控等。通过该项目实施达到提升我州公共卫生水平，提升我中心干部职业技能，更好地保障全州人民群众健康。 | | | | | | | 该项目2024年12月31日结束，已完成：请援疆专家1人，购买传染病检测试剂耗材1批，办公设备维修维护1次，通过该项目实施达到提升我州公共卫生水平，提升我中心干部职业技能，更好地保障全州人民群众健康。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 邀请援疆专家（人） | >=1人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 6 |  | |
| 购买传染病检测试剂耗材（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 6 |  | |
| 办公设备维修维护（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 检测试剂验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 办公设备维修合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 资金使用及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 办公设备维修维护及时率（%） | =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 | 检测试剂费用（万元） | <=15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13万元 | 4.67 | 偏差原因：指标设定过高，节省开支；改进措施：合理设定指标，按实际项目实施完成。 | |
| 办公费用（万元） | <=13.30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.8万元 | 6.34 | 偏差原因：指标设定过高，节省开支；改进措施：合理设定指标，按实际项目实施完成。 | |
| 保障人才引进费用（万元） | <=48.83万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =44.76万元 | 4.75 | 偏差原因：指标设定过高，节省开支；改进措施：合理设定指标，按实际项目实施完成。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升克州疾控中心业务技能水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 提升克州公共卫生水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公共卫生服务对象满意度 | =95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 93.63分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年第二批中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜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 | | 26.53 | | 26.53 | | 26.53 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.53 | | 26.53 | | 26.53 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金为2023年基本公共第二批结余资金，共26.53万元，该项目资金为直达资金。资金下达文件《关于拨付2023年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知》（克财社〔2023〕17号）；主要用于通过开展用人单位工作场所职业病危害因素监测，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，提高地方病防治能力，提升鼠疫防治技术支撑机构检测能力水平。 | | | | | | | 该项目截止日期2024年12月31日，已完成：购买仪器设备1台，地方病防治工作任务完成率90%，棘球蚴病人群主动筛查任务完成率85%，开展鼠疫防治，相关培训1次，通过实施该项目评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，提高地方病防治能力，提升鼠疫防治技术支撑机构检测能力水平。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买仪器设备（台） | >=1台 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1台 | 6 |  | |
| 地方病防治工作任务完成率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 棘球蚴病人群主动筛查任务完成率（%） | >=85% | 计划标准 | 85% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 6 |  | |
| 开展鼠疫防治，相关培训（次） | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 仪器设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 传染病和突发公共卫生事件报告及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 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 | 购买仪器设备（万元） | <=20.77万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20.77万元 | 7 |  | |
| 地方性传染病筛查经费（万元） | <=3.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.4万元 | 7 |  | |
| 鼠疫防治（万元） | <=2.36万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.36万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 有效缩小 | 计划标准 | 有效缩小 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效缩小 | 10 |  | |
| 提高全民传染病防护意识和防护水平 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公共卫生服务对象满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央重大传染病防控经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜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 | | 354.60 | | | 354.60 | | 351.60 | | 10 | | 99.2% | | 9.79分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 354.60 | | | 354.60 | | 351.60 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金投入总额为354.60万元，其中：财政拨款354.60万元，其他资金0万元。资金下拨文件《关于拨付中央财政2024年重大传染病防控经费预算的通知》（克财社〔2023〕80号）文件。主要用于：扩大国家免疫规划、AZB防治、结核病防治、血吸虫和棘球蚴病防治、精神卫生和慢性传染病防治、重点传染病及健康危害监测等重大传染病防控工作。 | | | | | | | | 该项目截止日期2024年12月31日，已完成：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率98% ，流感样本640份，新冠核酸检测样本1200份，购买设备台数1台，严重精神障碍患者筛查任务完成率100%，AZB免费抗病毒治疗100%，慢性病筛查任务完成率100%，棘球蚴病人群主动筛查任务完成率85%，肺结核病原学阳性患者耐药筛查率80%，通过实施该项目扩大国家免疫规划、AZB防治、结核病防治、血吸虫和棘球蚴病防治、精神卫生和慢性传染病防治、重点传染病及健康危害监测等重大传染病防控工作。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | >=98% | | 计划标准 | 98% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 4 |  | |
| 流感样本（份） | <=640份 | | 计划标准 | 640份 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 3 |  | |
| 新冠核酸检测样本（份） | | >=1200份 | 计划标准 | 1200份 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1200份 | 3 |  | |
| 购买设备台数（台） | | >=1台 | 计划标准 | 1台 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1台 | 3 |  | |
| 严重精神障碍患者筛查任务完成率（%） | | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| AZB免费抗病毒治疗（%） | | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 慢性病筛查任务完成率（%） | | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 棘球蚴病人群主动筛查任务完成率（%） | | >=85% | 计划标准 | 85% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 2 |  | |
| 肺结核病原学阳性患者耐药筛查率（%） | | >=80% | 计划标准 | 80% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 2 |  | |
| 质量指标 | 样本检测完成率（%） | | >=98% | 行业标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 2 |  | |
| 设备验收合格率（%） | | =100% | 行业标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| AZB高危人群检测比例（%） | | =100% | 行业标准 | 100% | 3 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | | =100% | 行业标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 资金支付及时率（%） | | =100% | 计划标准 | 100 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购买费用（万元） | | <=140万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =140万元 | 7 |  | |
| 培训、指导、技术帮扶费用（万元） | | <=60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =60万元 | 5 |  | |
| 购买检测试剂费用（万元） | | <=154.60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =151.6万元 | 7.61 | 偏差原因：节省开支；改进措施：项目实施完成。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效控制AZBYQ | | 处于低流行水平 | 计划标准 | 处于低流行水平 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 处于低流行水平 | 10 |  | |
| 提高居民健康水平 | | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公共卫生服务对象满意度（%） | | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | | 得分 | 99.4分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央重大公共卫生服务补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜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 | | 84.40 | | 84.40 | | 79.30 | | 10 | | 94.0% | | 8.49分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 84.40 | | 84.40 | | 79.30 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资84.4万元，该项目资金投入总额为84.4万元，据（克财建〔2021〕48号）文件《关于下达2021年中央重大卫生服务第一批中央基建投资预算（拨款）的通知》、主要用于结核病可疑患者接种疫苗，进一步降低我州疫苗针对传染病发病率。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：常规疫苗接种率95%，脊灰补充免疫接种率95%，结核病病原学阳性率95%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率95%；通过该项目实施，提高疫苗有效接种率，进一步降低我州疫苗针对传染病发病率。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 常规疫苗接种率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 脊灰补充免疫接种率（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 结核病病原学阳性率（%） | >=65% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | =98% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 质量指标 | 肺结核患者治愈率（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 脊灰补充免疫接种覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =95% | 5 |  | |
| 时效指标 | 疫苗接种及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 结核病可疑患者筛查数筛查（万元） | <=14.4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.3万元 | 9.75 | 偏差原因：节省开支；改进措施：项目实施完成。 | |
| 免疫规划经费（万元） | <=70万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =65万元 | 8.25 | 偏差原因：节省开支；改进措施：项目实施完成。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高疫苗有效接种率 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 进一步降低我州疫苗针对传染病病发率 | 有效控制 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效控制 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | 行业标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 96.49分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事及第一书记工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜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 | | 19.00 | | 19.00 | | 19.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.00 | | 19.00 | | 19.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资19万元，其中：财政资金19万元，其他资金0万元,主要用于聚焦社会稳定总目标，狠抓基础性群众工作，营造安定和谐稳定的社会局面，着力解决农民反映的热点、难点问题，开展各项文体活动，职业技能培训、节日慰问等，落实党的惠民政策，了解群众困难，为农牧民办好事实事，解决农牧民生产生活困难。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，举办群众宣传教育活动10场次，为群众办实事10件，通过该项目实施，落实党的惠民政策，了解群众困难，为农牧民办好事实事，解决农牧民生产生活困难。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办群众宣传教育活动（场次） | =10次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 8 |  | |
| 为群众办实事（件数） | =10件 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10件 | 8 |  | |
| 质量指标 | 开展宣传及群众文体活动覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 开展文体活动购买办公品合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 开展文体活动完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传教育活动经费（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 10 |  | |
| 购买办公用品（万元） | <=9万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基层工作情况需要 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 提高指导基层防控能力持续提高疾控中心防控服务能力 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜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 | | 7.20 | | 7.20 | | 7.20 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.20 | | 7.20 | | 7.20 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资7.2万元，该项目资金属直达资金，《关于提前下达2024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》克财社〔2023〕79号文件中央下达7.2万元；主要用于进一步加强医疗卫生机构能力建设和人才培养，采购所需设备，满足检测需要。 | | | | | | | 该项目2024年12月31日截止、开展突发公共卫生应急演练次数1次，仪器设备采购数量1台，开展业务培训及现场技术指导3次，通过实施该项目评估有利于进一步提升我中心能力水平。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展突发公共卫生应急演练次数 | =1次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 6 |  | |
| 仪器设备采购数量（台） | >=1台 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1台 | 6 |  | |
| 开展业务培训及现场技术指导（场次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 仪器设备验收合格达标（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 组织对项目执行进度、完成质量等情况的评估（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 资金支付及时率（%） | =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 | 采样及仪器设备采购经费（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 7 |  | |
| 实验试剂和耗材（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 7 |  | |
| 相关人员培训、技术指导经费（万元） | <=1.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.2万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于进一步提升我中心能力水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公共卫生服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金。 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜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 | | 5.50 | | 5.50 | | 5.50 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.50 | | 5.50 | | 5.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资5.5万元，该项目资金属直达资金，《关于下达2024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、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》克财社〔2024〕19号文件中央下达5.5万元；主要用于进一步加强医疗卫生机构能力建设和人才培养，采购所需设备，满足检测需要。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：现场流行病学培训人数1人，实验室检测试剂购买批次1批，开展业务培训及现场技术指导3场次；通过该项目实施，进一步加强医疗卫生机构能力建设和人才培养，采购所需设备，满足检测需要。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 现场流行病学培训人数（人） | >=1人 | 行业标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 8 |  | |
| 实验室检测试剂购买批次（批） | >=1批 | 行业标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 7 |  | |
| 开展业务培训及现场技术指导（场次） | >3次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 现场流行病学培训合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 购买实验室检测试剂质量验收合格率（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 7 |  | |
| 突发公共卫生事件相关信息报告率 | =98% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 7 |  | |
| 时效指标 | 开展业务培训及现场技术指导工作开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实验试剂和耗材（万元） | <=1.50万元 | 预算支出标准 | =1.50万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 10 |  | |
| 现场流行病学人员培训、技术指导经费（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | =4万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有利于进一步提升传染病YQ报告网络安全防护，提升基层应对突发事件能力 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 流行病学培训对象满意度（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于下达2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜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 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金投入总额为6万元，该项目资金为自治区转移支付资金。资金下达文件《关于下达2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知》克财社〔2023〕87号文件，中央下达6万元；主要用于进一步提升和保持卫生应急队伍快速机动能力、专业处置救援能力、自我保障能力，预防控制鼠疫的发生，进而实现早发现、早干预、早治疗，提升群众健康水平。 | | | | | | | 该项目截止日期是2024年12月31日，已完成：开展突发公共卫生应急演练次数1次 ,参加联合演练人数660人, 急性传染病应急队员培训人数10人，通过此项目提升和保持卫生应急队伍快速机动能力、专业处置救援能力、自我保障能力，预防控制鼠疫的发生，进而实现早发现、早干预、早治疗，提升群众健康水平。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展突发公共卫生应急演练次数 | =1次 | 计划标准 | 1次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 |  | |
| 参加联合演练人数（人） | >=60人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =660人 | 8 |  | |
| 急性传染病应急队员培训人数（人） | >=10人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 体检完成率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 8 |  | |
| 时效指标 | 全区鼠防监测单位完成时限 | 2024年12月15日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月15日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 鼠疫防控经费（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升预防控制鼠疫、保持社会经济的可持续发展 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 提升迅速处置突发公共卫生事件医疗救治 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 | 偏差原因：改进措施： | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于拨付新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜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 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金投入总额为10万元，该项目资金为自治区转移支付资金。资金下达文件（克财行〔2024〕1号）文件《关于拨付新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金的通知》的要求；主要用于通过开展智力援疆创新拓展人才计划，通过“小组团”援疆团队，全方位培养、引进、用好人才，提高克州疾控中心重大传染病防控、预警监测能力，提升传染病防治能力。 | | | | | | | 该项目截止日期是2024年12月31日，已完成：帮带培养本地人才2人,开展学术讲座场次8次,指导申报课题1个,承担科研攻关提高克州疾控中心重大传染病防控1个、通过此项目提高预警监测能力，提升传染病防治能力。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 帮带培养本地人才(人) | >=2人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 7 |  | |
| 开展学术讲座场次（次） | >=8次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 7 |  | |
| 承担科研攻关（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 7 |  | |
| 指导申报课题（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 7 |  | |
| 质量指标 | 参加培训人员接受率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 时效指标 | 开展学术讲座完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 个人生活补助（万元） | <=3.00万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 7 |  | |
| 学术讲座、培养人才经费（万元） | <=4.00万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 7 |  | |
| 课题研究、申报经费（万元） | <=3.00万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升科研、课题申报及专业报告撰写能力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 提高传染病监测及防治能力 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 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 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提前下达2024年基本公共卫生服务中央财政补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜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 | | 63.00 | | 70.50 | | 66.70 | | 10 | | 94.6% | | 8.65分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 63.00 | | 70.50 | | 66.70 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金投入总额为70.5万元，其中财政资金70.5万元，其他资金0万元，该项目资金为直达资金。资金下达文件《关于提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（克财社〔2023〕90号），中央下达63万元；主要用于通过开展用人单位工作场所职业病危害因素监测，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，提高地方病防治能力，提升鼠疫防治技术支撑机构检测能力水平。 | | | | | | | 该项目结束日期2024年12月31日，已完成：职业健康检查人次 100次，开展重点职业病监测县（区）覆盖率（%）95% ，工作场所职业病危害因素检测率（%）85% ，棘球蚴病人群主动筛查任务完成率（%）85%，开展鼠疫防治，采样、检测、报告相关培训（次） 2次，通过开展用人单位工作场所职业病危害因素监测，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，提高地方病防治能力，提升鼠疫防治技术支撑机构检测能力水平。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 职业健康检查人次 | =100 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100 | 5 |  | |
| 开展重点职业病监测县（区）覆盖率（%） | >=95% | 行业标准 | 95 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 工作场所职业病危害因素检测率（%） | >=85% | 行业标准 | 85 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 5 |  | |
| 棘球蚴病人群主动筛查任务完成率（%） | >=85% | 计划标准 | 85 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 5 |  | |
| 开展鼠疫防治，采样、检测、报告相关培训（次） | >=2次 | 计划标准 | 2 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 鼠疫培训合格率（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 预算支出标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 传染病和突发公共卫生事件报告及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 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 | 开展企业职业危害因素监测工作（万元） | <=44.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =42.5万元 | 6.22 | 偏差原因：工作效率提升，资产需求减少，节省开支；改进措施：确保后续预算按计划有效支出。 | |
| 地方性传染病筛查经费(万元) | <=12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11万元 | 5.54 | 偏差原因：工作效率提升，资产需求减少，节省开支；改进措施：确保后续预算按计划有效支出。 | |
| 鼠疫检测实验室能力提升(万元) | <=14万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.2万元 | 5.14 | 偏差原因：工作效率提升，资产需求减少，节省开支；改进措施：确保后续预算按计划有效支出。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步落实重点职业人群健康权益保障，探索完善职业病管理机制 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 提高全民传染病防护意识和防护水平 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公共卫生服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 95.55分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 援疆资金-结核病防治和实验室能力提升 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜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 | | 50.00 | | 50.00 | | 48.88 | | 10 | | 97.8% | | 9.44分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 50.00 | | 50.00 | | 48.88 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资50万元，其中：财政资金0万元，其他资金50万元,主要用于保障结核病防治和实验室能力提升，疑似肺结核患者筛查、诊治、随访管理等，阻断传播可能。通过该项目实施达到阻断YQ蔓延效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：检测试剂费用5万元,购买结核病检测仪器设备1台，购买结核病检测试剂1批。主要用于保障结核病防治和实验室能力提升，疑似肺结核患者筛查、诊治、随访管理等，阻断传播可能。通过该项目实施达到阻断YQ蔓延效果。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买结核病检测仪器设备（台） | >=1台 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1台 | 7 |  | |
| 购买结核病检测试剂（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 7 |  | |
| 质量指标 | 肺结核患者健康管理率 | =90% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 7 |  | |
| 仪器设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 结核病检测试剂验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 资金使用及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =97.8% | 5.67 | 偏差原因：节省开支；改进措施：项目实施完成。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 检测试剂费用（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 | =4.88万元 | 9.44 | 偏差原因：节省开支；改进措施：项目实施完成。 | |
| 仪器设备费用（万元） | <=45万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =44万元 | 9.44 | 偏差原因：节省开支；改进措施：项目实施完成。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升肺结核可疑患者检查与监测 | 全面提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 全面提升 | 10 |  | |
| 降低结核传播风险 | 有效降低 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公共卫生服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 97.99分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 本级财政重大公共卫生项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜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 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资4万元，其中财政拨款4万元，其他资金0万元。 主要用于开展计划免疫工作，对传染病发展规律进行流行病学监测，进行有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报。AZB的监测、检测。有利于开展结核病防控工作，通过实施该项目，达到重点督促涂阳病人集中收治，涂阴病人“集中服药+营养早餐”项目落实，病人追踪管理的效果。 | | | | | | | 该项目截止日期2024年12月31日，已完成： 结核病病原学阳性率65%,脊灰补充免疫接种率98% ,适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率95%，通过此项目达到重点督促涂阳病人集中收治，涂阴病人“集中服药+营养早餐”项目落实，病人追踪管理的效果。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 结核病病原学阳性率（%） | >=65% | 行业标准 | 65% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =65% | 6 |  | |
| 脊灰补充免疫接种率（%） | >=98% | 计划标准 | 98.5% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 6 |  | |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | =95% | 计划标准 | 95% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 7 |  | |
| 质量指标 | 肺结核患者治愈率（%） | >=98% | 计划标准 | 98% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 6 |  | |
| 资金使用合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 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（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 疫苗接种及时率（%） | =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 | 结核病可疑患者筛查数筛查（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 2万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  | |
| 免疫规划经费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 2万元 | 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 | 提高疫苗有效接种率，加强免疫屏障 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 有效控制传染病发病率 | 有效控制 | 计划标准 | 有效控制 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效控制 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 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》