洛浦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](#_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.开展疾病预防与控制、疾病监测、传染病、地方病等疾病的预防控制、组织实施疾病预防控制工作规划，制定计划和方案预防控制相关疾病的发生与流行。

2.突发公共卫生事件应急处置。

3.YQ及健康相关因素，信息管理。

4.实验室监测与评价。

5.健康教育与健康促进等疾病预防控制工作。

二、机构设置及人员情况

洛浦县疾病预防控制中心2024年度，实有人数71人，其中：在职人员55人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员16人,增加1人。

洛浦县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设11个科室，分别是：办公室、财务室、质控科、公共卫生科、职业病科、AZB防治科、传防科、地方病科、慢病和宣传教育科、结麻科、免疫规划科。

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1,312.09万元，**其中：本年收入合计1,312.09万元，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1,312.09万元，**其中：本年支出合计1,312.09万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少2,517.66万元，下降65.74%，主要原因是：本年减少实验室建设项目资金、疾控中心业务用房建设项目；本年为民办实事经费，中央YQ防控财力补助资金、突发公共卫生事件应急处置资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,312.09万元，**其中：财政拨款收入1,294.49万元，占98.66%；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17.60万元，占1.34%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,312.09万元，**其中：基本支出1,069.54万元，占81.51%；项目支出242.54万元，占18.49%；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1,294.49万元，**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1,294.49万元。**财政拨款支出总计1,294.49万元，**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1,294.49万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少2,494.56万元，下降65.84%，主要原因是：本年减少实验室建设项目资金、疾控中心业务用房建设项目；本年为民办实事经费，中央YQ防控财力补助资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,190.87万元，决算数1,294.49万元，预决算差异率8.70%，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、YQ防控补助资金、基本公共卫生补助资金项目、洛浦县疾控中心供暖工程资金项目，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1,294.49万元，**占本年支出合计的98.66%。**与上年相比，**减少1,924.56万元，下降59.79%，主要原因是：本年减少实验室建设项目资金、疾控中心业务用房建设项目；本年为民办实事经费，中央YQ防控财力补助资金较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数1,190.87万元，决算数1,294.49万元，预决算差异率8.70%，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、YQ防控补助资金、基本公共卫生补助资金项目、洛浦县疾控中心供暖工程资金项目，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)132.71万元,占10.25%。

2.卫生健康支出(类)1,049.56万元,占81.08%。

3.住房保障支出(类)82.86万元,占6.40%。

4.其他支出(类)29.35万元,占2.27%。

**（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23.39万元，比上年决算增加23.39万元，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109.32万元，比上年决算增加12.45万元，增长12.85%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.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0.00万元，比上年决算减少6.30万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少流感核酸检测试剂耗材费项目。

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809.56万元，比上年决算减少160.20万元，下降16.52%,主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少。上年度退休人员经费、在职人员医疗缴费、住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致本科目经费减少。

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14.21万元，比上年决算增加1.21万元，增长9.31%,主要原因是：2024年中央基本公共卫生补助资金项目资金较上年增加。

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101.38万元，比上年决算减少75.45万元，下降42.67%,主要原因是：2024年重大传染病防治补助资金项目资金较上年减少。

7.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60.00万元，比上年决算增加37.81万元，增长170.39%,主要原因是：本年YQ防控补助资金比上年增加。

8.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20.00万元，比上年决算减少1,580.00万元，下降98.75%,主要原因是：本年减少实验室建设项目资金。

9.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44.41万元，比上年决算增加44.41万元，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。

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0.00万元，比上年决算减少230.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少疾控中心业务用房建设项目。

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82.86万元，比上年决算增加82.86万元，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29.35万元，比上年决算减少74.75万元，下降71.81%,主要原因是：本年为民办实事经费，中央YQ防控财力补助资金较上年减少。

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1,069.54万元，其中：**人员经费1,055.43万元，**包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

**公用经费14.11万元，**包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计0.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少570.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少疾控中心业务用房建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排政府性基金预算财政拨款。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少570.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少疾控中心业务用房建设项目。

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0.83万元，**比上年减少4.34万元，下降83.95%，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0.83万元，占100.00%，比上年减少4.34万元，下降83.95%，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0.83万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.83万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费。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0.83万元，决算数0.83万元，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0.83万元，决算数0.83万元，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年度洛浦县疾病预防控制中心（事业单位）公用经费支出14.11万元，比上年增加4.32万元，增长44.13%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额7.21万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.21万元。

授予中小企业合同金额7.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.61万元，占政府采购支出总额的91.68%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋6,252.34平方米，价值1,608.61万元。车辆6辆，价值98.04万元，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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4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）1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1,312.09万元，实际执行总额1,312.09万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数142.25万元，全年执行数142.25万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目实施过程中，洛浦县疾控中心根据相关实施方案等要求保障了项目的顺利实施项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。二是资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。三是实施本项目过程中，采取积极有效的措施，在用好、管好项目资金的同时，制定切实可行的资金使用方案，保证项目能够如期完成。为保证项目的顺利实施，洛浦县维吾尔医院按照有关条款实施该项目，保证项目顺利进行。发现的问题及原因：一是对项目绩效管理工作不够重视。二是对项目自评工作欠积极性，资料不及时，敷衍了事。下一步改进措施：一是进一步理顺责任关系，完善项目实施机制，提高项目管理规范性。建立健全项目管理机制，明确各级管理部门对项目管理的责任。二是进一步完善项目监督管理机制，加强对项目实施。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 | 洛浦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 | 80.09 | 242.54 | 242.54 | - | - | - |
| 本级 | 1,110.78 | 1,069.55 | 1,069.55 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 1,190.87 | 1,312.09 | 1,312.09 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 单位本年度预算资金为1190.87万元，主要用途为如下： 目标1.发放在职57名人员工资，支付用工经费，发放15名退休人员生活补助，保障单位7个预算项目的顺利开展，贯彻以公共卫生服务为主，医疗卫生为中心的工作方针，为全县人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、地方病、多发病、疑难病诊断治疗。 目标2.提高医疗服务质量，完善医疗管理各项制度，规范医疗行为，确保医疗安全，提高医疗质量，让患者满意； 目标3.各项业务经费不超出预算，不超支审批。 | | | 单位本年度预算资金为1190.87万元，主要用途为如下： 目标1.发放在职57名人员工资，支付用工经费，发放15名退休人员生活补助，保障单位7个预算项目的顺利开展，贯彻以公共卫生服务为主，医疗卫生为中心的工作方针，为全县人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、地方病、多发病、疑难病诊断治疗。 目标2.提高医疗服务质量，完善医疗管理各项制度，规范医疗行为，确保医疗安全，提高医疗质量，让患者满意； 目标3.各项业务经费不超出预算，不超支审批。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 开展集中学习 | | <=32次 | 年度工作计划 | 20 | 32次 | 20 |
| 保障发放工资人数 | | =57人 | 年度工作计划 | 25 | 57人 | 25 |
| 2024年本单位全年保障项目支出个数 | | =7个 | 年度工作计划 | 25 | 7个 | 25 |
| 质量指标 | 控制报告发病率 | | <=60% | 年度工作计划 | 20 | 60% | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 存量资金-YQ防控经费（洛浦县海峡蓝天酒店住宿费） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县疾病预防控制中心 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 1.90 | 77.60 | 77.60 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.90 | 77.60 | 77.60 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据文件实施该项目实施此项目，项目主要内容：支付95位医护人员住宿费及购买防疫设备，更好地开展YQ防控工作，保障人民群众的身体健康。 | | | 截至2024年12月31日该项目资金主要用于支付95位医护人员住宿费及购买防疫设备，资金使用77.6万元，通过项目的实施更好地开展YQ防控工作，保障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 | 住宿人员数量 | >=95个 | =95个 | 7 | 7 |  |
| 购买设备 | >=1批 | =1批 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 项目结束时间 | =2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 住宿费 | <=1.90万元 | =1.9万元 | 7 | 7 |  |
| 设备款 | <=70万元 | =70万元 | 7 | 7 |  |
| YQ物资款 | <=5.70万元 | =5.7万元 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众的身体健康 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县疾控中心供暖工程资金项目-洛财纪字〔2024〕11号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县疾病预防控制中心 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据文件实施该项目，项目主要内容：项目资金主要用于单位的电费及锅炉购买。通过项目的实施，有效保障单位正常运转及供暖。 | | | 2024年12月31日本单位项目资金主要用于单位的电费及锅炉购买。资金使用20万元，通过项目的实施，有效保障单位正常运转及供暖。 | | | | |
|  | 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 | 购买锅炉 | >=1批 | =1批 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电费 | <=11.26万元 | =11.26万元 | 10 | 10 |  |
| 购买锅炉费用 | <=8.74万元 | =8.74万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转及供暖 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 采购麻腮风疫苗资金-洛财纪字〔2024〕7号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县疾病预防控制中心 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 7.60 | 5.30 | 5.30 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.60 | 5.30 | 5.30 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据采购麻腮风疫苗资金-洛财纪字〔2024〕7号实施此项目，购买698支麻腮风疫苗，更好地开展麻疹YQ防控工作，保障人民群众的身体健康。 | | | 截至2024年12月31日，该项目资金主要用于购买698支麻腮风疫苗，资金使用5.3万元，通过项目的实施更好地开展麻疹YQ防控工作，保障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 | 麻腮风疫苗数量 | >=698支 | =698支 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目结束时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 麻腮风疫苗费 | <=5.3万元 | =5.3万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众的身体健康 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | YQ防控经费-YQ期间采购核酸采样设备款-洛财纪字〔2024〕9号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据YQ防控经费-YQ期间采购核酸采样设备款-洛财纪字〔2024〕9号，我中心购置一台防疫核酸采样设备，降低传染病发生率，保障检测质量，优化资源配置，支撑YQ防控及公共卫生应急需求核心维护。 | | | 根据YQ防控经费-YQ期间采购核酸采样设备款-洛财纪字〔2024〕9号，我中心购置一台防疫核酸采样设备，降低传染病发生率，保障检测质量，优化资源配置，支撑YQ防控及公共卫生应急需求核心维护。 | | | | |
|  | 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 | 购置防疫核酸采样设备款 | ≥1台 | 10 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年6月 | 2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置防疫核酸采样设备款 | ≤10万元 | 10万元 | 20 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低传染病发生 | 有效降低 | 有效降低 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数29.35万元，全年执行数29.35万元。

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》