

**克拉玛依市疾病预防控制中心
(克拉玛依市卫生监督所)
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

(一)负责对影响人群生存环境卫生质量和生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等进行卫生学监测。

(二)对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、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，并拟定预防控制对策，拟定疾病预防与控制工作方案并组织实施，对方案实施进行质量和效果评估。

(三)拓宽职业卫生技术服务工作，面向企业做好职业卫生技术服务。

(四)对新建、改建和扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

(五)对传染病暴发流行和中毒、污染事件等公共卫生事件进行调查处理。

(六)对病媒生物进行检测，掌握其动态变化趋势，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

(七)实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

(八)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。

(九)开展卫生防病检验和实验室质量控制，承担卫生监督

检测检验、预防性健康检查、食品及健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定工作。

(十) 进行应用性科学研究, 开发和推广先进技术, 向社会提供相关疾病预防信息、健康咨询等专业技术服务。

二、机构设置及人员情况

克拉玛依市疾病预防控制中心(克拉玛依市卫生监督所) 2024 年度, 实有人数 88 人, 其中: 在职人员 78 人, 增加 14 人; 离休人员 0 人, 增加 0 人; 退休人员 10 人, 增加 1 人。

克拉玛依市疾病预防控制中心(克拉玛依市卫生监督所) 无下属预算单位, 下设 13 个科室, 分别是: 办公室、应急处置科(健康教育科)、质量控制科、急性传染病防制科(免疫规划科)、慢性传染病防制科、消毒与病媒生物防制科、慢性非传染性疾病预防制科、环境与食品卫生科(学校卫生科)、职业健康与辐射防护科、检验科、医疗机构监督科(传染病监督科)、公共卫生监督科(职业健康监督科)、财务科。

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 3,445.16 万元，其中：本年收入合计 3,438.68 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 6.48 万元。

2024 年度支出总计 3,445.16 万元，其中：本年支出合计 3,402.94 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 42.22 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 644.64 万元，下降 15.76%，主要原因是：本年减少临聘核酸检测岗工作人员，相应临聘人员专项项目资金减少；较上年减少中央 YQ 防控财力补助资金及 YQ 防控相关项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,438.68 万元，其中：财政拨款收入 2,953.82 万元，占 85.90%；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 484.86 万元，占 14.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,402.94 万元，其中：基本支出 1,580.58 万元，占 46.45%；项目支出 1,822.37 万元，占 53.55%；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 2,953.82 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 2,953.82 万元。**财政拨款支出总计 2,953.82 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 2,953.82 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,122.34 万元，下降 27.53%，主要原因是：本年减少临聘核酸检测岗工作人员，相应临聘人员专项项目资金减少；较上年减少中央 YQ 防控财力补助资金及 YQ 防控相关项目经费、专用设备购置专项资金等。**与年初预算相比**，年初预算数 2,912.67 万元，决算数 2,953.82 万元，预决算差异率 1.41%，主要原因是：年中追加 2025 年中央重大公共卫生补助资金（第二批）、2025 年中央基本公共卫生补助资金（第二批），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 2,953.82 万元，占本年支出合计的 86.80%。**与上年相比，减少 1,122.34 万元**，下降 27.53%，主要原因是：2024 年较上年减少临聘核酸检测岗工作人员，相应临聘人员专项项目减少；较上年减少中央 YQ 防控财

力补助资金及 YQ 防控相关项目经费。与年初预算相比，年初预算数 2,912.67 万元，决算数 2,953.82 万元，预决算差异率 1.41%，主要原因是：年中追加 2025 年中央重大公共卫生补助资金（第二批）、2025 年中央基本公共卫生补助资金（第二批），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. 科学技术支出(类)24.50 万元，占 0.83%。
2. 社会保障和就业支出(类)138.19 万元，占 4.68%。
3. 卫生健康支出(类)2,643.49 万元，占 89.49%。
4. 住房保障支出(类)147.64 万元，占 5.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)：支出决算数为 24.50 万元，比上年决算增加 24.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加住宅 TVOC 暴露对儿童健康效应评估课题、噪声暴露对职业人群心理和认知的影响及研究课题和神经毒性危害对职业人群健康及预警研究课题，导致支出较上年增加。

2. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 8.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少市级资金科技项目资金，导致经费较上年减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事

业单位离退休(项): 支出决算数为 0.96 万元, 比上年决算减少 3.27 万元, 下降 77.30%, 主要原因是: 上年补发退休人员基础绩效奖, 本年无此项支出, 相关支出减少。

4. 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 130.35 万元, 比上年决算增加 23.37 万元, 增长 21.85%, 主要原因是: 本年在职人员增加, 养老保险缴费较上年增加。

5. 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 6.88 万元, 比上年决算减少 0.20 万元, 下降 2.82%, 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。

6. 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 1,613.17 万元, 比上年决算减少 821.95 万元, 下降 33.75%, 主要原因是: 2024 年较上年减少临聘核酸检测岗工作人员, 中心聘用人员专项项目减少, 设备购置专项支出减少。

7. 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 91.01 万元, 比上年决算增加 16.35 万元, 增长 21.90%, 主要原因是: 本年中央基本公共卫生服务补助资金项目较上年增加, 相应支出增加。

8. 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 777.99 万元, 比上年决算增加 86.73 万元, 增长

12.55%，主要原因是：本年中央重大传染病防控补助资金项目较上年增加，相应支出增加。

9. 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 71.69 万元，比上年决算减少 299.17 万元，下降 80.67%，主要原因是：本年减少 YQ 防控相关支出，核酸检测购置设备设施专项及中央 YQ 防控财力补助资金支出较上年有所下降。

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 73.32 万元，比上年决算增加 18.03 万元，增长 32.61%，主要原因是：本年在职人员增加，事业单位医疗支出较上年增加。

11. 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 16.31 万元，比上年决算增加 4.02 万元，增长 32.71%，主要原因是：本年在职人员增加，公务员医疗补助较上年增加。

12. 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 170.85 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少疾控中心实验楼建设项目，导致支出较上年减少。

13. 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 147.64 万元，比上年决算增加 8.10 万元，增长

5.80%，主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

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 1,580.58 万元，其中：人员经费 1,319.24 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、退休费、奖励金。

公用经费 261.34 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 30.14 万元，比上年增长 8.45 万元，增长 38.96%，主要原因是：2024 年克拉玛依市

卫生监督所与克拉玛依市疾病预防控制中心进行合并，公务用车增加，造成“三公”经费支出较上年增加。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：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 29.00 万元，占 96.22%，比上年增加 8.00 万元，增长 38.10%，主要原因是：2024 年克拉玛依市卫生监督所与克拉玛依市疾病预防控制中心进行合并，公务用车增加，造成公务用车运行维护费支出较上年增加。公务接待费支出 1.14 万元，占 3.78%，比上年增加 0.45 万元，增长 65.22%，主要原因是：2024 年克拉玛依市卫生监督所与克拉玛依市疾病预防控制中心进行合并，接待工作任务也相应增加，造成公务接待费支出较上年增加。

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 29.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 29.00 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、过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 10 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 10 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 1.14 万元，开支内容包括邀请国家及自治区业务专家技术帮扶、业务指导等工作餐费。单位全年安排的国内公务接待 16 批次，132 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 30.14 万元，决算数 30.14 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 29.00 万元，决算数 29.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 1.14 万元，决算数 1.14 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。

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 年度克拉玛依市疾病预防控制中心（克拉玛依市卫生监督所）（事业单位）公用经费支出 261.34 万元，比上年减少 22.31 万元，下降 7.87%，主要原因是：本年电费较上年减少，造成公用经费较上年下降。

(二) 政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 516.84 万元，其中：政府采购货物支出 470.64 万元、政府采购工程支出 43.50 万元、政府采购服务支出 2.70 万元。

授予中小企业合同金额 516.84 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 516.84 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 9,107.29 平方米，价值 3,503.38 万元。车辆 10 辆，价值 297.18 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 3 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 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）10 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 3,366.62 万元，实际执行总额 3,366.62 万元；预算绩效评价项目 24 个，全年预算数 1,781.95 万元，全年执行数 1,781.93 万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范资金管理。在预算编制过程中，加强对项目

的整合，优化支出结构；二是通过专项资金支出管理，硬化预算约束，预算完成有结果有反馈；三是体现在我中心各项工作成效上，免疫规划工作进一步夯实，重大传染病防控能力进一步提升，AZB 综合防治工作见实效、病媒生物监测与鼠疫防控能力进一步提高、学校卫生管理监测和学生健康干预能力进一步提高、严重精神障碍患者管理水平进一步提升。发现的问题及原因：一是目标设定科学性评价存在难度，对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；二是目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价；三是如何科学整合全单位绩效比较困难。下一步改进措施：一是加强行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理；二是进一步提高绩效管理。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。三是加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。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	克拉玛依市疾病预防控制中心（克拉玛依市卫生监督所）						
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
	年度总资金	2,968.37	3,366.62	3,366.62	10	100%	10
	上级资金(万元)	674.15	882.34	882.34	-	-	-
	本级资金(万元)	2,243.52	2,424.96	2,424.96	-	-	-
	其他资金(万元)	50.70	59.32	59.32	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>紧紧结合疾控工作，深入学习、贯彻党的二十大精神、习近平总书记重要讲话精神，把党的政治建设抓在日常、严在经常，以增强疾控中心人员服务意识的有利契机，脚踏实地推动我市疾控建设，全心全意做好公共卫生服务工作。坚定不移地贯彻预防为主方针，牢固树立健康与安全发展理念，健全公共安全体系，为人民群众提供全生命周期的卫生与健康服务，努力减少公共安全事件对人民生命健康的威胁。1、全民参与防控结核病的良好氛围初步形成，公众结核病防治核心知识知晓率达到 85%以上；新诊断技术得到推广应用，肺结核患者病原学阳性比例提高到 50%，成功治疗率达到 90%。2、到 2025 年，慢性病防控环境显著改善，降低因慢性病造成的过早死亡率，力争 30 至 70 岁人群因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率有所降低。3、鼓励及支持高校积极申请“国家 AZB 防治基金项目”，使得高校及中等职业学校青年学生 AZB 防治知识知晓率达 90%以上；4、履行职业病防治职责，依据资质范围开展技术服务工作，提高企业责任人防治意识，达到防治职业病的目的和宣传《中华人民共和国职业病防治法》的效果。5、质量体系持续改进，不断完善质量管理工作，保持自治区同类实验室先进水平。6、对本地区和油田作业区进行鼠疫 YQ 监测及鼠疫 YQ 控制，分析鼠疫 YQ</p>			<p>2024 年中心实施对重点人群开展宣传教育、干预检测及治疗关怀等外展服务干预工作，并完成各项指标；为及早及时发现 HIV/AIDS，各级医疗卫生机构不断扩大人群检测范围，最大限度发现感染者/病人（经诊断发现并知晓自身感染状况的感染者/病人比例达到 90%以上）；通过加强感染者/病人的随访管理和依从性教育，有效控制性传播，提高治疗覆盖比例，降低病死率，改善 AZB 感染者/病人的生存质量；提升结核病防治工作质量、精准诊断、提高患者发现率，全程规范治疗。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%以上；以区为单位，病原学阳性率达到 50%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。疾控工作紧紧结合党的二十大精神及习近平总书记重要讲话精神，把党的政治建设抓在日常、严在经常，以增强疾控中心人员服务意识的有利契机，脚踏实地推动我市疾控建设，全心全意做好公共卫生服务工作。坚定不移地贯彻预防为主方针，牢固树立健康与安全发展理念，健全公共安全体系，为人民群众提供全生命周期的卫生与健康服务，努力减少公共安全事件对人民生命健康的威胁。</p>			

	的流行及分布情况，做好鼠疫 YQ 控制，确保不发生人间鼠疫。						
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	大沙鼠鼠疫监测数量	>=120 只	2023 年鼠疫监测方案	120 只	30	30
		夜行鼠鼠疫监测数量	>=80 只	2023 年鼠疫监测方案	100 只	20	20
		医疗机构辐射监测机构数量	>=5 家	关于开展 2023 年克拉玛依市职业病防治项目工作的通知	6 家	20	20
		开展公共场所健康危害因素监测	>=1 次	2024 年重大传染病实施方案	1 次	20	20

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市疾病预防控制中心（克拉玛依市卫生监督所）				
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	3.15	3.15	3.15	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	3.15	3.15	3.15	—	—	—						
	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					
	为加强职业病防治专业人才培养，提升职业病危害监测评估、职业病诊疗康复的技术支撑和服务能力。自治区职业病防治人才培养项目分为职业病危害监测评估专业骨干人才培养和职业病诊疗康复人才培养两个项目。							根据自治区疾控中心关于举办2024年自治区职业病危害监测评估专业骨干人才实践技能培训的通知要求，已完成职业病危害监测评估专业骨干人才培养工作，有效提高职业病危害专业骨干人才技能。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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
	产出指标	数量指标	职业病危害监测评估专业骨干人才培养	>=4人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	8人	200%	10	年初指标根据历史情况测算，年中按照自治区要求培训8人。
			培训次数	>=1次	计划标准	/	5	按照完成	工作资料	1次	100%	5	

							比例 赋分						
		培训 天数	>=3 天	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	5天	166.67%	5	年初 指标 根据 历史 情况 测算, 年中 按照 自治 区要 求培 训5 天。	
		质量 指标	实践 操作 考核 分数	>=75 分	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	76.75 分	102.33%	10	年初 设定 考核 分数 75 分,经 过考 核平 均分 为 76.75 分,属 于正 常偏 差
		时效 指标	根据 自治 区通 知要 求培 训按 时完 成率	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	10	
成本 指标	经济 成本	项目 预算	=100%	计划 标准	/	20	按照 完成	原始 凭证	100%	100%	20		

		指标	控制率					比例赋分					
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员理论和实操水平,加强职业卫生人才队伍建设	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	工作资料	有效提高	100%	30	
总分	100							得分	100分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市疾病预防控制中心（克拉玛依市卫生监督所）				
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	71.30	79.69	79.67	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	71.30	79.69	79.67	—	—	—						
	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					
	为加快支出进度,现提前下达 2024 年基本公共卫生服务中央补助资金 71.3 万元,用于开展国家和自治区基本公共卫生服务项目。							开展重点地方病防治、职业病防治、重大疾病与健康危险因素监测、食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价工作,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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
	产出指标	数量指标	医疗机构放射性危害年度监测报告	>=1 份	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	1 份	100%	10	
		质量指标	全国放射卫生信息平台上报合格	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	15	

		率											
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	15		
成本指标	经济成本指标	职业病防治经费	≤49.7万	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	49.7万	100%	10		
		地方病防治经费	≤9.90万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	9.9万元	100%	5		
		鼠疫防治项目经费	≤11.70万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	11.7万元	100%	5		
效益指标	社会效益指标	有效保障医疗卫生机构放射工作人员、患者和公众的健康	有效提高	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	有效提高	100%	30		
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）												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市疾病预防控制中心（克拉玛依市卫生监督所）				
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	57.20	45.91	45.91	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	57.20	45.91	45.91	—	—	—						
	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					
	为提高全区现场流行病学调查处置能力，进一步增强实验室检验检测能力建设。采用“干中学”的现场流行病学培训模式，使参训人员能够收集、分析、解释监测数据，对监测数据进行质量评价，组织开展公共卫生事件应对、病例调查和爆发调查，提升公共卫生专业技术人员决策报告、医学论文写作，科研等综合能力。							根据《2024 年全区现场流行病学培训项目实施方案》（新卫疾控函(2024)12 号）要求，按照突出重点、统筹兼顾的原则，面向克拉玛依市及周边地州、兵团选拔学员。学员通过理论知识学习和现场实践，将具备收集、分析和解释监测数据、对监测数据质量进行评价、对公共卫生事件开展应对、病例调查和爆发调查等核心能力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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	培训人次	≥1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	1 次	100%	10	
			集中理论培训天数	≥30 天	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	30 天	100%	10	
		质量指标	培训合格率	≥95%	行业标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	96.97%	102.07%	10	

	时效指标	按上级要求及时培训率	=100%	行业标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
成本指标	经济成本指标	现场流行病学培训经费	<=50万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	38.71万元	77.42%	7.74	
		传染病应急专业人才培养	<=1.20万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	1.2万元	100%	10	
效益指标	社会效益指标	提升公共卫生专业技术人员决策报告、医学论文写作,科研综合能力。	有效提高	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	有效提高	100%	30	
总分	100						得分	97.74分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	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	克拉玛依市卫生健康委员会						实施单位	克拉玛依市疾病预防控制中心（克拉玛依市卫生监督所）					
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						
	<p>克拉玛依市鼠疫疫源地的调查、采样、统计、数据录入和上报等工作。开展人间鼠疫宣传和培训，做好动物及人间鼠疫 YQ 监测，及时动态报告监测信息，针对动物及人间鼠疫 YQ 及早发出预警；开展鼠疫防控应急演练，为提高鼠防队伍的应急处置水平和实战能力。承担全市疑似阳性样本复判和技术指导任务。按时完成动物及人间鼠疫 YQ 监测各项任务；对现有鼠疫监测站进行维护、修缮，保障鼠疫监测站的正常运行；监测单位及时上报鼠疫监测信息；在鼠疫疫点进行保护性灭鼠、灭蚤等处理，降低人间鼠疫发生风险。</p>						<p>按照《全国病媒生物监测方案》和《国家病媒生物病原学监测方案》要求，认真开展好我市病媒生物生态学监测和病原学监测工作。加大对鼠疫、新型布尼亚病毒、汉坦病毒、钩端螺旋体、立克次体等鼠传疾病和流行性乙型脑炎、西尼罗病毒、黄热病毒、辛德毕斯病毒等蚊传病原体的监测，为我市经济社会发展创造健康和谐的环境。</p>						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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	人间鼠疫健康教育与培训	>=1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	1 次	100%	10	
			大沙鼠鼠疫监测数	>=120 只	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	120 只	100%	10	

		量											
		夜行鼠鼠疫监测数量	>=80只	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100只	125%	10	年初设立指标偏低,造成偏差	
	质量指标	监测项目完成覆盖率	=100%	行业标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	5		
	时效指标	采购完成及时率	=100%	行业标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	5		
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	100%	20		
效益指标	社会效益指标	提升乡镇、村人民群众的自然疫源性传染病预防意识和传染病自我保护意识	有效提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	有效提升	100%	30		
总分	100						得分	100分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年重大传染病防控经费												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市疾病预防控制中心(克拉玛依市卫生监督所)				
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	536.50	743.50	743.50	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	536.50	743.50	743.50	—	—	—						
	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					
	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%。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。控制包虫病流行。加强对包虫病的 YQ 监测、流行病学调查和 YQ 分析研判,及时处置暴发 YQ,逐步降低重点传染病的危害。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。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系建设试点。							此项目的实施对重点人群开展宣传教育、干预检测及治疗关怀等外展服务干预工作,并完成各项指标;为及早及时发现 HIV/AIDS,各级医疗卫生机构不断扩大人群检测范围,最大限度发现感染者/病人(经诊断发现并知晓自身感染状况的感染者/病人比例达到 90%以上);通过加强感染者/病人的随访管理和依从性教育,有效控制性传播,提高治疗覆盖比例,降低病死率,改善 AZB 感染者/病人的生存质量;提升结核病防治工作质量、精准诊断、提高患者发现率,全程规范治疗。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%以上;以区为单位,病原学阳性率达到 50%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。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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	学生等重点人群包虫病筛查	>=2000人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	2073人	103.65%	10	年初设置指标根据历史情况测算,

													与实际完成值有偏差
		食源性疾病病例标本采集	>=120份	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	122份	101.67%	10		年初设置指标根据历史情况测算,与实际完成值有偏差
		开展公共场所健康危害因素检测	>=1次	计划标准	1/	10	按照完成比例赋分	工作资料	1次	100%	10		
	质量指标	犬驱虫完成率	>=95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	95%	100%	5		
	时效指标	0-4岁儿童脊灰疫苗补充免疫接种及时率	>=95%	行业标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	95%	100%	5		
成本指标	经济成本指标	重点传染病及	<=519.4万元	计划标准	/	10	按照完成比例	原始凭证	452.42万元	87.1%	8.71		2024年中央重

		健康 威海 因素 检测					赋分						大防 控补 助资 金(第 二批) 与 2024 年8 月下 拨,剩 余资 金结 转至 下年 继续 使用, 造成 偏差
		食品 安全 保障 项目	<=78万 元	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	78万 元	100%	5		
		能力 提升 项目	<=60万 元	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	60万 元	100%	5		
	效益 指标	社会 效益 指标	城乡 居民 公共 卫生 差距	不断缩 小	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	不断缩 小	100%	30	
总分	100						得分	98.71分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	专项业务经费						
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会			实施单位	克拉玛依市疾病预防控制中心（克拉玛依市卫生监督所）		
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	33.00	33.00	33.00	10	100.0%	10.00分
	其中：当年财政拨款	33.00	33.00	33.00	—	—	—
	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			
	<p>1、全民参与防控结核病的良好氛围初步形成，公众结核病防治核心知识知晓率达到 85%以上；新诊断技术得到推广应用，肺结核患者病原学阳性比例提高到 50%，成功治疗率达到 90%。</p> <p>2、到 2025 年，慢性病防控环境显著改善，降低因慢性病造成的过早死亡率，力争 30 至 70 岁人群因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率有所降低。</p> <p>3、鼓励及支持高校积极申请“国家 AZB 防治基金项目”，使得高校及中等职业学校青年学生 AZB 防治知识知晓率达 90% 以上；</p> <p>4、履行职业病防治职责，依据资质范围开展技术服务工作，提高企业责任人防治意识，达到防治职业病的目的和宣传《中华人民共和国职业病防治法》的效果。</p> <p>5、质量体系持续改进，不断完善质量管理工作，保持自治区同类实验室先进水平。</p> <p>6、对本地区和油田作业区进行鼠疫 YQ 监测及鼠疫 YQ 控制，分析鼠疫 YQ 的流行及分布情况，做好鼠疫 YQ 控制，确保不发生人间鼠疫。</p>			<p>根据年初预期目标，正常开展并完成制定的各项工作任务，鼠疫防治工作：按照《2024 年新疆维吾尔自治区鼠疫监测工作实施方案》，消毒与病媒生物防制科认真统筹谋划全年重点工作，制定鼠疫监测工作运行计划表，按月推进各项监测工作，克拉玛依市鼠疫监测工作已覆盖克拉玛依区、白碱滩区及乌尔禾区，监测覆盖率达到 100.0%，就监测数据来看，我市动物间鼠疫流行强度处于低流行态势。结核病防治工作：在自治区疾控结核中心的悉心指导和帮助下，市卫健委和中心领导的精准谋划下，围绕克拉玛依市结核病防治行动方案，按照工作目标要求，积极推行各项结核病防控措施，经各级结防工作者的共同努力，结核病预防控制工作进展顺利。慢性病防治工作：在中心领导的大力支持和同志们的共同努力下，以持续推进国家慢性病综合防控示范区复审为契机，充分履行慢性病防控职能，规范工作运转机制，规范开展全市 2023 年死亡查漏补报工作，与公安、民政、妇幼数据匹配，共计核查补报 53 例死亡个案，查重、修正信息错误 120 例。完成《2023 年克拉玛依市户籍人口死亡状况和期望寿命评估报告》《2023 年度恶性肿瘤监测分析报告》《2023 年度克拉玛依市中心脑血管事件监测分析报告》《2024 年克拉玛依市严重精神障碍患者管理监测分析报告》《2023 年慢性病管理分析报告》等 5</p>			

								份监测分析报告。职业病防治工作：扎实推进国家六项重点职业病防治项目，累计完成职业健康检查474家企业1.7万劳动者，较2023年度同期327家企业2万劳动者同比分别增加27.5%和下降15%。完成15家企业283名劳动者职业病主动监测，任务完成率67%。完成2家企业106名劳动者职业健康素养监测工作。完成12名既往职业性放射过量照射人员职业健康体检。完成103家企业的工作场所职业病危害因素监测和调查工作，监测数量较2023年同期增加14%。完成4家放射诊疗机构共计15台设备的性能检测和场所防护检测和2家非医疗机构2台设备放射性危害因素监测。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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	完成全市死因监测年度报告	=1份	计划标准	1份	10	按照完成比例赋分	工作资料	1份	100%	10	
			大沙鼠鼠疫监测数	>=120只	历史标准	127只	10	按照完成比例赋分	工作资料	120只	100%	10	
		质量指标	死亡网络报告卡审核率	>=98%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
	成本指标	经济成本	结核病防	<=3.5万元	预算支出	/	10	按照完成	原始凭证	3.5万元	100%	10	

		指标	治专项经费		标准			比例赋分					
			质量控制管理专项经费	≤12.4万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	12.4万元	100%	5	
			鼠疫防治专项	≤14.3万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	14.3万元	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	加强全民健康生活方式宣传	有效提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	有效提升	100%	30	
总分	100							得分	100分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	中心聘用人员专项													
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市疾病预防控制中心(克拉玛依市卫生监督所)					
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	160.00			139.01			139.01		10		100.0%		10.00分
	其中:当年财政拨款	160.00			139.01			139.01		—		—		—
	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						
	在遵守财政及人力资源和社会保障部门的政策要求下,为保障中心工作正常运转,符合消防资质的要求,中心聘用劳务派遣人员及实验室消防监控人员,保障中心正常的出入安保,保障全年无消防安全事故发生,保障实验室正常工作的开展。							按照年初预期目标,通过中心临聘人员及核酸检测岗人员,保障中心工作正常开展;符合消防资质的要求,全年无消防安全事故发生,保障实验室正常工作的开展。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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	中心劳务外包人数	>=25 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	23 人	92%	9.2	按照历史情况测算,2024 年疾控中心与中心血站消防整合节约	

													两名保安,造成偏差
		网信办转入事业性人员数量	=2人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	2人	100%	10		
	质量指标	人员按时到岗率	=100%	行业标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10		
	时效指标	工资发放及时率	=100%	行业标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10		
成本指标	经济成本指标	中心临聘人员劳务费	<=136.24万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	136.24万元	100%	10		
		事业性人员劳务费	<=17.52万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	17.52万元	100%	10		
效益指标	社会效益指标	确保中心各项工作有序高效完成正常运转	有效提高	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	有效提高	100%	30		
总分	100						得分	99.2分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	单位资金专项												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市疾病预防控制中心(克拉玛依市卫生监督所)				
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	4.64	13.26	13.26	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
	其他资金	4.64	13.26	13.26	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	针对新疆特色饮食文化,对新疆特色面制品中AA的含量进行监测,同时探索样品前处理新技术显得尤为重要。本研究可为我国高温加工食品中AA的限值制定和有效检测提供有力的支撑。							一是本研究优化的 QuEChERS 和固相萃取前处理结合 UPLC-MS/MS 方法,为新疆特色食品中丙烯酰胺的检测,提供了高效、准确的技术手段。二是新疆特色食品普遍存在丙烯酰胺污染问题,且污染程度受加工工艺影响显著,其中馓子的污染最为严重。三是尽管当前非致癌风险较低,但部分人群通过膳食摄入丙烯酰胺存在潜在致癌风险,需采取针对性干预措施。本课题研究为新疆特色食品的安全生产与消费提供了科学依据,对保障少数民族地区食品安全和公众健康,具有重要的现实意义。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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	单位资金包含项目	>=7个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	14个	200%	10	2024年末,通过上级单位追加拨付课题项目7个,

													造成偏差
		质量指标	购买专用材料验收合格率	=100%	行业标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	15	
		时效指标	卫生材料采购及时率	=100%	行业标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	15	
成本指标	经济成本指标		实习生实习费	≤0.24万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证	0.24万元	100%	4	
			对口援疆专项	≤2.4万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证	2.4万元	100%	4	
			课题经费（食品中丙烯酰胺的含量研究）	≤2万元	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证	1.11万元	55.5%	2.22	此项目为三年课题，结转下年继续使用
			城乡室内环境与健康危害调查评估项目	≤3.20万元	预算支出标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证	2.8万元	87.5%	2.63	此项目为两年课题，结转下年继续使用
			对口	≤10	预算	/	2	按照	原始	4万	40%	0.8	此项

			支援经费 (上海疾控)	万元	支出标准			完成比例赋分	凭证, 工作资料	元			目实施阶段为三年, 结转下年继续使用
			传染病流行趋势研究项目	≤7万元	预算支出标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料	2.7万元	38.57%	1.16	此项目为两年课题, 结转下年继续使用
	效益指标	社会效益指标	分析了解克拉玛依市特色食品中丙烯酰胺的污染水平及食品安全状况, 为本地居民膳食指南提供正确引导	为本地居民提供正确引导	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	有效引导	100%	30	
总分	100							得分	94.81分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	卫生材料专项												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市疾病预防控制中心(克拉玛依市卫生监督所)				
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	54.89	54.89	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	55.00	54.89	54.89	—	—	—						
	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					
	开展日常和突发公共卫生事件的检测工作,完成计划检测项目为疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、YQ及健康相关因素信息管理健康和危害因素监测与干预提供检测数据。							按照年初预期目标,已完成日常和突发公共卫生事件的检测工作,完成计划检测项目,为各项业务的开展提供有效的数据支撑。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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	试剂类耗材种类	=3类	历史标准	3类	10	按照完成比例赋分	工作资料	3类	100%	10	
			检验耗材种类	=5种	历史标准	5种	10	按照完成比例赋分	工作资料	5种	100%	10	
		质量指标	采购验收合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
		时效指标	采购完成及时	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例	工作资料	100%	100%	10	

			率					赋分					
	成本 指标	经济 成本 指标	试剂 耗材 采购 成本	<=35 万元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	34.89 万元	99.69%	9.97	年初 指标 根据 历史 情况 测算, 与实 际有 偏差
			实验 室相 关费 用	<=20 万元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	20万 元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	中心 各项 检测 业务 高效 运转	有效 提高	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 提高	100%	30	
总分	100							得分	99.97分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	市疾控与市血站消防控制室集成化项目												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市疾病预防控制中心（克拉玛依市卫生监督所）				
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	10.85	9.88	9.88	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	10.85	9.88	9.88	—	—	—						
	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					
	通过整合消防及视频监控资源、集中监控人员及设备的手段，达到提高资源利用率的效果。							市疾控与市血站消防控制室集成化项目已按前期规划实施完成，通过整合有效提高资源利用率，从而达到厉行节约的原则。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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
	产出指标	数量指标	消防监控室整合数量	=2个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证	2个	100%	10	
			消防设备迁移项目	>=11项	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证	11项	100%	5	
			视频监控设备迁移项目	>=6项	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证	6项	100%	5	
质量指标	项目验收	=100%	计划标准	/	10	按照完成	工作资料，	100%	100%	10			

			合格 率					比例 赋分	原始 凭证				
		时效 指标	项目 开展 及时 率	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证	100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 成本 控制 率	=100%	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证	100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 资源 利用 率	有效 提高	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料, 原始 凭证	有效 提高	100%	30	
总分	100							得分	100分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	市疾控中心职工食堂维修改造项目												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市疾病预防控制中心(克拉玛依市卫生监督所)				
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	45.71	34.80	34.80	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	45.71	34.80	34.80	—	—	—						
	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					
	通过对员工食堂进行维修改造的手段,达到满足市疾病预防控制中心(卫生监督所)和市交通运输局职工正常就餐、保障工作人员正常办公的效果。							该项目由中心办公室负责。项目资金执行严格按照预算管理制度支付,加强项目管理,严格落实项目法人责任制、招标投标制,工程监理和合同管理等建设管理法规,及时准确上报进度数据和信息,已如期保质保量完工投入使用。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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	改建房间数量	=10 间	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	10 间	100%	10	
			食堂改建项目建筑面积	>=295.5 m ²	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	295.5 m ²	100%	5	
			员工就餐区改建面积	>=162.95 m ²	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	162.95 m ²	100%	5	

	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	100%	100%	10		
		时效指标	项目开展及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	修建食堂减少职工外出就餐,提高工作效率	有效提高	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证	有效提高	100%	30	
总分	100						得分	100分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	应急物资购置专项												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市疾病预防控制中心（克拉玛依市卫生监督所）				
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	15.30	15.30	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	20.00	15.30	15.30	—	—	—						
	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					
	通过设立应急专项，每年编制应急物资购置专项并加以有效实施，能够满足市疾控中心工作人员处置突发公共卫生事件时对个人防护用品的需要。							根据年初工作计划，已完成对应急物资的采购工作，提高应急队员的装备，大力提高应急队伍的处置能力。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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
	产出指标	数量指标	应急物资购置项目采购种类	>=3 类	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	3 类	100%	10	
			保障装备种类	>=3 类	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	3 类	100%	10	
质量指标	设备采购验收合格率	=100%	行业标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	5			

			设备 质量 合格 率	>=100%	计 划 标 准	/	5	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料	100%	100%	5	
		时 效 指 标	设 备 采 购 及 时 率	=100%	行 业 标 准	/	10	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料	100%	100%	10	
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	专 用 设 备 及 装 备 购 置 成 本	<=20 万 元	行 业 标 准	/	20	按 照 完 成 比 例 赋 分	原 始 凭 证	15.3 万 元	76.5%	15.3	年 初 设 置 目 标 根 据 历 史 情 况 测 算, 与 实 际 中 标 价 格 有 偏 差
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提 高 突 发 公 共 卫 生 事 件 应 急 处 置 能 力	有 效 提 高	计 划 标 准	-	30	按 评 判 等 级 赋 分	工 作 资 料	有 效 提 高	100%	30	
总 分	100							得 分	95.3 分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	德贷实验室装备项目付息专项												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市疾病预防控制中心（克拉玛依市卫生监督所）				
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	0.60	0.60	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	2.00	0.60	0.60	—	—	—						
	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					
	根据《关于上缴德国政府贷款疾病预防控制中心实验室装备项目还本付息的通知》要求，设立德贷实验室装备项目专项，专款专用。按时偿还德贷实验室装备项目本金。							根据《关于上缴德国政府贷款疾病预防控制中心实验室装备项目还本付息的通知》要求，设立德贷实验室装备项目专项，专款专用。已按时偿还德贷实验室装备项目本金及利息。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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	项目购置设备数量	=5套	历史标准	=5套	8	按照完成比例赋分	工作资料	5套	100%	8	
			项目购置设备种类	=5类	历史标准	=5类	8	按照完成比例赋分	工作资料	5类	100%	8	
		质量指标	采购设备合格率	=100%	历史标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	8	
			仪器检测样本	=100%	历史标准	=100%	8	按照完成比例	工作资料	100%	100%	8	

			合格 率					赋分					
		时效 指标	资金 支付 及时 率	=100%	历史 标准	=100%	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	德贷 实验 室装 备还 本款 经济 成本 控制 率	<=100%	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 实验 室检 测水 平	有效提 升	历史 标准	有效 提升	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 提升	100%	30	
总分	100							得分	100分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	德贷实验室装备项目还本专项												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市疾病预防控制中心（克拉玛依市卫生监督所）				
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	2.63	2.63	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	3.00	2.63	2.63	—	—	—						
	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					
	据《关于上缴德国政府贷款疾病预防控制中心实验室装备项目还本付息的通知》要求，设立德贷实验室装备项目专项，专款专用。按时偿还德贷实验室装备项目本金。							根据《关于上缴德国政府贷款疾病预防控制中心实验室装备项目还本付息的通知》要求，设立德贷实验室装备项目专项，专款专用。已按时偿还德贷实验室装备项目本金。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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	项目购置设备数量	=5套	历史标准	=5套	8	按照完成比例赋分	工作资料	5套	100%	8	
			项目购置设备种类	=5类	历史标准	=5类	8	按照完成比例赋分	工作资料	5类	100%	8	
		质量指标	采购设备合格率	=100%	历史标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	8	
			仪器检测样本	=100%	历史标准	=100%	8	按照完成比例	工作资料	100%	100%	8	

			合格 率					赋分					
		时效 指标	资金 支付 及时 率	=100%	历史 标准	=100%	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	德贷 实验 室装 备还 本款 经济 成本 控制 率	<=100%	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 实验 室检 测水 平	有效提 升	历史 标准	有效 提升	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 提升	100%	30	
总分	100							得分	100分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	新疆人才发展基金第一批计划项目												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市疾病预防控制中心（克拉玛依市卫生监督所）				
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	30.00	14.19	14.19	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	30.00	14.19	14.19	—	—	—						
	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					
	举办传染病相关专业知识的培训班不少于 2 期，为克拉玛依市培养现场流调专业技术骨干 10 名，此项业务开展有利于提高克拉玛依市传染病监测与防治的能力。							按照前期工作计划，已完成 2 期传染病现场流调培训班工作，提高中心传染病监测能力及专业技术骨干综合能力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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	举办培训班场次	>=2 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	2 次	100%	10	
			指导论文撰写篇数	>=1 篇	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	1 篇	100%	10	
			援疆专家人数	>=5 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	6 人	120%	10	年初设置目标根据历史情况测算，与实

													际有 偏差
	质量 指标	论文 发表 率	=100%	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	5		
	时效 指标	培训 班举 办及 及时性	=100%	行业 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	5		
	成本 指标	经济 成本 指标	=100%	预算 支出 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	20		
	效益 指标	社会 效益 指标	有效 提高	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 提高	100%	30		
总分	100						得分	100分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	核酸检测车运维费												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市疾病预防控制中心（克拉玛依市卫生监督所）				
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	0.32	0.32	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	3.00	0.32	0.32	—	—	—						
	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					
	按照市 YQ 防控指挥部 YQ 防控工作统筹安排，根据《政府采购法》《克拉玛依市卫生健康委员会采购管理办法（试行）》组织并开展新冠核酸检测试剂、耗材及设备采购工作。确保检测数据真实可靠。此专项保障核酸检测车的正常运转，提高我中心的核酸检测能力。							此专项为核酸检测车提供日常运行费用，保障核酸检测车正常运行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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	核酸检测车数量	=1 辆	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	1 辆	100%	10	
			核酸检测车运行时长	=12 个月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	12 个月	100%	10	
		质量指标	检测数据的准确率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	

		时效指标	核酸检测及时性	≤100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
成本指标	经济成本指标		核酸检测车辆日常维护费	≤2.5万	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	0.32万	12.8%	1.28	年初设置目标根据历史情况测算,由于2024年检测工作任务调整,未使用核酸检测车,造成指标偏差较大
			核酸检测车水电油料费	≤0.5万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	0万元	0%	0	年初设置目标根据历史情况测算,由于2024年检测工作任务调整,未

													使用核酸检测车,造成指标偏差较大
	效益指标	社会效益指标	有效提高本中心核酸检测能力	有效提高	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	有效提高	100%	30	
总分	100							得分	81.28分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	流感疫苗购置专项												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市疾病预防控制中心（克拉玛依市卫生监督所）				
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	0.98	0.97	0.97	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	0.98	0.97	0.97	—	—	—						
	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					
	通过推广流感疫苗接种的方式，达到增强医务人员对流感病毒的免疫力，显著降低医务人员在流感季节的感染风险，减少因流感患病导致的缺勤情况，保障医疗服务的正常、稳定供给。							按照前期计划，已实现中心职工疫苗接种工作，保护了医务人员自身健康，降低流感病毒暴露风险，有效降低医务人员感染率。保障医疗服务正常运转，少因病减员，确保各科室岗位人员充足。通过接种疫苗，形成免疫屏障，减少病毒携带与传播可能性，降低中心内部流感传播导致的公共卫生事件发生风险。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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	疫苗采购数量	>=81支	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证	81支	100%	5	
			疫苗接种人数	>=81人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证	81人	100%	5	
		质量指标	疫苗验收入库率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证	100%	100%	10	

		疫苗 接种 覆盖 率	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证	100%	100%	10		
		时效 指标	疫苗 及时 接种 率	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证	100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	疫苗 采购 成本 标准	≤120 元/支	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证	120 元/支	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 医疗 服务 的正 常开 展	有效 保障	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料, 原始 凭证	有效 保障	100%	30	
总分	100						得分	100分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	结转 2023 中央重大传染病（第二批）												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市疾病预防控制中心（克拉玛依市卫生监督所）				
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	34.49	34.49	34.49	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	34.49	34.49	34.49	—	—	—						
	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					
	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%。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。控制包虫病流行。加强对包虫病的 YQ 监测、流行病学调查和 YQ 分析研判，及时处置暴发 YQ，逐步降低重点传染病的危害。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。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。							此项目的实施对重点人群开展宣传教育、干预检测及治疗关怀等外展服务干预工作，并完成各项指标；为及早及时发现 HIV/AIDS，各级医疗卫生机构不断扩大人群检测范围，最大限度发现感染者/病人（经诊断发现并知晓自身感染状况的感染者/病人比例达到 90% 以上）；通过加强感染者/病人的随访管理和依从性教育，有效控制传播，提高治疗覆盖比例，降低病死率，改善 AZB 感染者/病人的生存质量；提升结核病防治工作质量、精准诊断、提高患者发现率，全程规范治疗。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% 以上；以区为单位，病原学阳性率达到 50% 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。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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	完成全市死因监测年度分析	>=1 份	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	1 份	100%	10	

		报告											
		食源性疾病病例标本采集	>=120份	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	122份	102.67%	10	年初设置目标根据历史情况测算,与实际有偏差	
	质量指标	死亡网络报告卡审核率	>=98%	行业标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10		
	时效指标	活动性肺结核患者家属及密切接触者筛查及时率	=100%	行业标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10		
成本指标	经济成本指标	结核病防治经费	<=9.50万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	9.5万元	100%	10		
		流感监测经费	<=12.56万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	12.56万元	100%	5		
		城市污水新冠病毒检测	<=11.41万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	11.41万元	100%	5		

			经费										
	效益 指标	社会 效益 指标	加强 全民 健康 生活 方式 宣传, 提高 全民 对健 康生 活的 认识	有效提 高	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 提高	100%	30	
总分	100						得分	100分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	结转 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、卫生健康人才培养）												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会						实施单位	克拉玛依市疾病预防控制中心（克拉玛依市卫生监督所）					
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	0.22	0.22	0.22	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	0.22	0.22	0.22	—	—	—						
	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						
	通过设立此专项将提高中心新冠病毒变异监测能力，提高传染病应急专业人才综合能力。						采购基因测序等相关试剂，有效提高中心病毒检测能力，并提高中心传染病应急队伍的综合能力。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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	采购检测设备数量	>=10台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	13台	130%	10	年初按照历史情况设置指标，后因工作计划变动，造成偏差
			设备采购种类	<=3类	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	3类	100%	10	

	质量 指标	验收 合格 率	=100%	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	5		
		设备 质量 合格 率	>=95%	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	105.26%	5	偏差 在合 理范 围内	
		时效 指标	采购 及时 性	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 中心 新冠 病毒 检测 能力	有效提 升	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 提高	100%	30	
总分	100						得分	100分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	结转中央基本公共卫生（第二批）												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市疾病预防控制中心（克拉玛依市卫生监督所）				
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	11.34	11.34	11.34	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	11.34	11.34	11.34	—	—	—						
	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					
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展重点地方病防治、流感监测、人禽流感 SARS 监测、手足口病防治、免疫规划防治、重大疾病与健康危险因素监测、鼠疫监测及食品安全风险监测工作，高血压和 2 型糖尿病规范管理率达到 60%以上。							开展重点地方病防治、职业病防治、重大疾病与健康危险因素监测、食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价工作，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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	大沙鼠鼠疫监测。	>=120只	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	120只	100%	10	
			夜行鼠鼠疫监测	>=80只	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100只	125%	10	年初设置指标根据历史情况测算，与实际有偏差

	质量指标	监测项目完成率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
		时效指标	监测及时率	=100%	行业标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10
	成本指标	鼠疫防治项目	≤10.3万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	10.3万元	100%	10	
		地方病防治项目	≤1.04万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	1.04万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	保持乡镇、村人民群众的自然疫源性传染病预防意识和传染病自我保护意识。	有效提高	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	有效提高	100%	30
总分	100						得分	100分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	结转核酸检测购置设备设施专项												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市疾病预防控制中心（克拉玛依市卫生监督所）				
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	56.39	56.39	56.39	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	56.39	56.39	56.39	—	—	—						
	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					
	市疾控中心实验楼建设工程项目已于 2021 年 9 月启动，目前该工程进入室内装修和实验室内装工程项目建设阶段。新实验楼建筑面积 2894.82m ² ，该楼涉及功能主要以病毒和细菌检测为主，其中 PCR 核酸检测实验室 2 套，独立生物安全二级实验室 4 间。按照 2 万管/日检测量，需增配生物安全柜 8 台、核酸提取仪 12 台和扩增仪 24 台。为满足我市核酸检测能力提升任务，现特申请追加预算用于核酸检测设备实施、实验室家具、墙暖改地暖等项目。							此专项为购置核酸检测设备质保金，按照合同规定时间已完成设备尾款的支付。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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	采购设备种类	>=3 种	计划标准	>=3 种	10	按照完成比例赋分	原始凭证	3 种	100%	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	行业标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	100%	10	
			设备质量合格	=100%	行业标准	=100%	10	按照完成比例	原始凭证	100%	100%	10	

			率					赋分					
	时效指标	设备验收及时率	=100%	行业标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	100%	10		
成本指标	经济成本指标	实时荧光定量PCR仪质保金	≤37.73万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	37.73万元	100%	10		
		全自动核算提取仪质保金	≤9.74万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	9.74万元	100%	5		
		高通量全自动分析处理设备尾款	≤8.93万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	8.93万元	100%	5		
效益指标	社会效益指标	提升持续开展公共卫生和传染病监测项目能力	有效提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	有效提升	100%	30		
总分	100						得分	100分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	结转疾控中心建设项目												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市疾病预防控制中心（克拉玛依市卫生监督所）				
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	440.12	435.74	435.74	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	440.12	435.74	435.74	—	—	—						
	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					
	通过建设市疾控中心实验楼的方式，达到提升我市疾控水平的效果。							按照 2022 年疾控中心建设项目计划，已完成新疾控中心 3000 平方米实验室建设。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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	项目建筑面积	=3027.85 m ²	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证	3027.85 m ²	100%	10	
			新建实验楼数量	=1 栋	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	1 栋	100%	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证	100%	100%	10	
			项目开工及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证	100%	100%	10	

	成本 指标	经济 成本 指标	建设 项目 一类 费用	≤428.65 万元	计划 标准	118.75 万元	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证	428.65 万元	100%	10	
			建设 项目 二类 费用	≤7.09 万元	计划 标准	52.1 万元	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证	7.09万 元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	优化 医疗 卫生 资源 配置	有效提高	计划 标准	有效提 高	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料, 原始 凭证	有效提 高	100%	30	
总分	100						得分	100分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	结转设备购置、设施改造专项												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市疾病预防控制中心(克拉玛依市卫生监督所)				
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	37.08	21.89	21.89	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	37.08	21.89	21.89	—	—	—						
	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					
	此项目为 2023 年结转设备购置专项、结转移动核酸检测车大棚项目和结转 2023 年消防设施维修及整合项目尾款。通过此专项可提升中心各项运转能力。							根据采购合同要求,已按照约定时间支付项目尾款,通过采购设备及消防设施维修整合有效提高中心各项工作运转。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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
	产出指标	数量指标	支付质保金涉项目	=3 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	3 个	100%	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
			设备质量合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
时效指标	项目实施及时	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例	工作资料	100%	100%	5			

			率					赋分					
			设备采购及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	5	
成本指标	经济成本指标	购置专用设备质保金	<=29.45万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	11.9万元	40.41%	4.04	年初设置指标时,将专用设备质保金付款时间计算错误,偏差部分应在2025年支付,造成偏差	
		移动核酸检测车大棚质保金	<=1.54万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	9.45万元	0%	0	年初设置指标时,将此项目成本指标设置错误,造成偏差	
		消防设施维修	<=0.54万元	计划标准	/	5	按照完成比例	原始凭证	0.54万元	100%	5		

			质保金					赋分					
	效益指标	社会效益指标	有效提升中心各项业务运转能力	有效提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	有效提升	100%	30	
总分	100							得分	89.04分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	设备购置专项												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市疾病预防控制中心(克拉玛依市卫生监督所)				
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	24.96	24.78	24.78	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	24.96	24.78	24.78	—	—	—						
	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					
	根据市委统一要求,为加强中心保密工作,并顺利开展各项业务,满足日常工作需要,逐步将中心电脑更换为信创电脑,并计划 2025 年替换完毕。							按照年初预期目标,经过严格的市场调研和竞标,最终选择了具备先进技术和良好售后服务的设备供应商,并成功采购了所需要的设备。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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	通用机数量	>=25 台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	28 台	112%	10	前期设置指标时,根据历史情况测算,后经招标采购确定最终价格,造成年初目标与

													实际情况有偏差
		专用机数量	>=2 台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	2 台	100%	100%	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
		时效指标	采购完成及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
成本指标	经济成本指标	通用机及打印机采购成本	<=20.76 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	20.58 万元	99.13%	99.13%	9.91	年初设置目标根据历史情况测算,与实际有偏差
		专用机及打印机采购成本	<=4.2 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	4.2 万元	100%	100%	10	
效益指标	社会效益指标	提高中心运转能力	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	工作资料	有效提高	100%	100%	30	
总分	100						得分	99.91 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》