

**乌鲁木齐市疾病预防控制中心 2023 年度部
门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市疾病预防控制中心是公益性一类事业单位，主要工作任务有：（1）完成国家、自治区下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展全市疾病暴发调查处理和报告；负责全市预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；（2）调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；（3）开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；（4）开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理全市疫情及相关公共卫生信息；（5）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；（6）组织开展健康教育与健康促进；（7）负责对全市区、县疾病预防控制中心的业务指导、人员培训和业务考核；指导全市医疗卫生机构传染病防治工作；（8）提供从业人员健康体检、职业病诊断和性病诊疗服务；（9）负责自治区、市级重大活动的公共卫生保障工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市疾病预防控制中心 2023 年度，实有人数 479 人，其中：在职人员 362 人，离休人员 1 人，退休人员 116 人。

单位无下属预算单位，下设 23 个处室，分别是：办公

室、科教科、质量管理科、公共卫生科、免疫规划科、营养与食品监测科、地方病防制科、传染病防制科、慢性非传染性疾病防制科、结核病防制科、消毒与病媒生物防制科、性病艾滋病防制科、职业病防制科、突发公共卫生事件应急处置科、健康教育科(市健康教育指导中心)、核酸检验科、病毒免疫检验科、微生物检验科、理化检验科、体检科、综合门诊、总务科、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

2023 年度收入总计 8,176.38 万元，其中：本年收入合计 8,131.34 万元，使用非财政拨款结余 13.12 万元，年初结转和结余 31.92 万元。

2023 年度支出总计 8,176.38 万元，其中：本年支出合计 8,176.15 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.23 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 1,343.99 万元，下降 14.12%，主要原因是：2023 年实验室改造及仪器设备购置、疾病风险监测与危害因素研究基地等项目经费支出较上年减少，人员变动减少，工资福利支出和公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 8,131.34 万元，其中：财政拨款收入 7,991.93 万元，占 98.29%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 75.52 万元，占 0.93%；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 63.89 万元，占 0.79%。

三、支出决算情况说明

本年支出 8,176.15 万元，其中：基本支出 5,949.71 万元，占 72.77%；项目支出 2,226.44 万元，占 27.23%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 7,991.93 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 7,991.93 万元。**财政拨款支出总计 7,991.93 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 7,991.93 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 918.86 万元，下降 10.31%，主要原因是：2023 年实验室改造及仪器设备购置、疾病风险监测与危害因素研究基地等项目经费收入支出较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 7,013.59 万元，决算数 7,991.93 万元，预决算差异率 13.95%，主要原因是：2023 年年中追加 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金（第二批）、2023 年中央财政重大传染病补助资金（第二批）、实验室改造及仪器设备购置资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,991.93 万元，占本年支出合计的 97.75%。与上年相比，减少 918.86 万元，下降 10.31%，主要原因是：2023 年实验室改造及仪器设备购置、疾病风险监测与危害因素研究基地等项目经费支出较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 7,013.59 万元，决

算数 7,991.93 万元，预决算差异率 13.95%，主要原因是：2023 年年中追加 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金（第二批）、2023 年中央财政重大传染病补助资金（第二批）、实验室改造及仪器设备购置资金。

（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)183.23 万元,占 2.29%。
2. 社会保障和就业支出(类)715.61 万元,占 8.95%。
3. 卫生健康支出(类)7,093.08 万元,占 88.76%。

（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 3.99 万元,比上年决算减少 12.99 万元,下降 76.50%,主要原因是:2023 年自治区科技计划项目支出较上年减少。

2. 科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项):支出决算数为 179.24 万元,比上年决算增加 179.24 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加 2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支出资金支出。

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 95.51 万元,比上年决算增加 29.68 万元,增长 45.09%,主要原因是:2023 年离退休人员退休费增加,事业单位离退休支出增加。

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547.92万元,比上年决算减少24.19万元,下降4.23%,主要原因是:2023年在职人员变动、离职、在职转退休,养老保险缴费支出减少。

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51.71万元,比上年决算减少0.65万元,下降1.24%,主要原因是:2023年职业年金缴费基数低于2022年,导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为20.47万元,比上年决算增加10.68万元,增长109.09%,主要原因是:2023年离退休人员去世,死亡抚恤金增加。

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):支出决算数为4.99万元,比上年决算增加4.99万元,增长100.00%,主要原因是:本年增加医疗卫生服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)项目支出。

8. 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5,286.53万元,比上年决算减少342.39万元,下降6.08%,主要原因是:本年人员减少,基本支出比上年减少,实验室改造及仪器设备购置支出减少,维修维护费支出减少。

9. 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 108.78 万元,比上年决算减少 157.74 万元,下降 59.19%,主要原因是:2023 年财政拨付基本公共卫生服务补助资金比上年减少,部分基本公共卫生服务资金支付手续不全,未达到支付条件。

10. 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 885.52 万元,比上年决算增加 666.39 万元,增长 304.11%,主要原因是:2023 年财政拨付的重大传染病资金比上年增加。

11. 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 20.03 万元,比上年决算减少 6.24 万元,下降 23.75%,主要原因是:本年减少病媒生物防治项目。

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 787.24 万元,比上年决算减少 1,265.64 万元,下降 61.65%,主要原因是:2023 年实验室改造及仪器项目购置资金拨付比上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,861.07 万元,其中:人员经费 5,479.09 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、离休费、退休费、抚

恤金、医疗费补助。

公用经费 381.98 万元，包括：办公费、咨询费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 12.57 万元，比上年增加 0.33 万元，增长 2.70%，主要原因是：2023 年对外交流、学习考察、疆内外同行单位交流学习频繁，接待费较上年增加。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：我单位 2023 年无因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行维护费支出 11.97 万元，占 95.23%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致，无变动；公务接待费支出 0.60 万元，占 4.77%，比上年增加 0.33 万元，增长 122.22%，主要原因是：2023 年对外交流、学习考察、疆内外同行单位交流学习频繁，接待费较上年增加。

具体情况如下：

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

公务用车购置及运行维护费 11.97 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.97 万元。公务用车运行维护费开支内容包括停车费，过路费，车辆保险费，车辆燃料费，维修费，审验费。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 17 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位差异车辆 9 辆，差异车辆 7 辆为特种专业技术用车，2 辆业务用车，均未使用财政拨款三公经费。

公务接待费 0.60 万元，开支内容包括 2023 年对外交流、学习考察、疆内外同行单位交流学习接待餐费。单位全年安排的国内公务接待 15 批次，103 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 12.57 万元，决算数 12.57 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：2023 年我单位无因公出国（境）费预算；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：2023 年我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 11.97 万元，决算数 11.97 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 0.60 万元，决算数 0.60 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市疾病预防控制中心（事业单位）公用经费 381.98 万元，比上年增加 1.81 万元，增长 0.48%，主要原因是：本年差旅费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 802.95 万元，其中：政府采购货物支出 731.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 71.89 万元。

授予中小企业合同金额 630.93 万元，占政府采购支出总额的 78.58%，其中：授予小微企业合同金额 294.23 万元，占政府采购支出总额的 36.64%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 30,847.64 万元，房屋 40,318.55 平方米，价值 19,732.96 万元。车辆 17 辆，价值 534.95 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 7 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 10 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）17 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 11 个，全年预算数 2,383.29 万元，全年执行数 1,396.58 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强预算资金的管理，进一步完善内部控制管理；二是有效全程监督资金项目的使用。发现的问题及原因：一是单位依然存在“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想；二是实行绩效管理，业务科室思想认识不足。下一步改进措施：一是加强组织领导，提高对绩效管理的认识；二是加强绩效管理业务培训，提高业务素质。三是规范制度，强化制度管理。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		乌鲁木齐市疾病预防控制中心	实施单位		乌鲁木齐市疾病预防控制中心			
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	120.30	120.30	52.55	10	43.68%	4.37 分
		其中：当年财政拨款	120.30	120.30	52.55	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成 2023 年鼠疫监测工作任务，健全鼠疫监测绩效评价机制，提升监测任务单位鼠疫防控的能力水平；梳理现行监测体系和实际工作中存在的问题，补齐短板，增强监测规范性和评价准确性，确保新时期鼠疫监测工作高质量发展；全面开展地方病防治，持续消除碘缺乏危害，完善重点地方病防治监测体系，监控病情动态，评价预防干预措施实施效果，加强地方病防治能力建设，提高地方病防治队伍的综合实力和防治水平。落实重点人群地方病防治措施，切实加强地方病现症患者管理与救治。2、完成 2023 年职业病防治，重点职业病监测区县覆盖达到 100%，工作场所监测达到 210 家企业。完成重点人群职业健康素养调查，非医疗机构和医疗机构放射调查。			1、完成 2023 年鼠疫监测工作任务，健全鼠疫监测绩效评价机制，提升监测任务单位鼠疫防控的能力水平；梳理现行监测体系和实际工作中存在的问题，补齐短板，增强监测规范性和评价准确性，确保新时期鼠疫监测工作高质量发展；全面开展地方病防治，持续消除碘缺乏危害，完善重点地方病防治监测体系，监控病情动态，评价预防干预措施实施效果，加强地方病防治能力建设，提高地方病防治队伍的综合实力和防治水平。落实重点人群地方病防治措施，切实加强地方病现症患者管理与救治。2、完成 2023 年职业病防治，重点职业病监测区县覆盖达到了 100%，工作场所监测达到 222 家企业。完成重点人群职业健康素养调查，非医疗机构和医疗机构放射调查。				
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	旱獭鼠疫 监测	>=100 只	=103 只	2	2.00	目标值 100 只， 完成值 103，上 下浮动 比例正 常区间。 为更好 完成工 作，超额 完成指 标。
			人间鼠疫 宣传与健康 巡诊	>=5 次	=10 次	2	2.00	为加大 人间鼠 疫宣传 与健康 巡查，超 额完成 工作任 务。原计 划任务 5 次，完成 10 次
			鼠疫应急 演练	>=1 次	=1 次	2	2.00	
			人间鼠疫 健康教育 与培训	>=1 次	=1 次	2	2.00	
			8-10 岁儿 童甲状腺 B 超监测	>=1600 人	=1685 人	2	2.00	为更好 完成工 作，超额 完成指 标。为检 测数据 提供参 考值。

			10: 8-10 岁 儿童盐碘 监测	>=1600 人	=1685 人	2	2.00	为更好 完成工 作, 超额 完成指 标。为检 测数据 提供参 考值。
			8-10 岁儿 童尿碘监 测	>=1600 人	=1685 人	2	2.00	为更好 完成工 作, 超额 完成指 标。为检 测数据 提供参 考值。
			孕妇盐碘 监测	>=700 人	=790 人	2	2.00	为更好 完成工 作, 超额 完成指 标。为检 测数据 提供参 考值。
			孕妇尿碘 监测	>=700 人	=790 人	2	2.00	为更好 完成工 作, 超额 完成指 标。为检 测数据 提供参 考值。
			重点职业 病监测区 县覆盖率	<=100%	=100%	2	2.00	
			尘肺病回 顾性调查 完成率	=90%	=96.77%	2	2.00	为检测 数据提 供参考 值, 超额 完成指 标。

			工作场所 职业病危 害因素监 测企业数	>=210 家	=222 家	2	2.00	为检测 数据提 供参考 值, 超额 完成指 标。
			医疗机构 放射卫生 监测医院	>=5 家	=6 家	2	2.00	为检测 数据提 供参考 值, 超额 完成指 标。
			非医疗机 构放射监 测企业	>=4 家	=5 家	2	2.00	为检测 数据提 供参考 值, 超额 完成指 标。
		质量指标	鼠疫疑似 材料复判 率	>=100%	=100%	2	2.00	
			鼠疫疫源 地人间、动 物间处置 率	>=100%	=100%	2	2.00	
			鼠疫网络 直报覆盖 率	>=90%	=100%	2	2.00	
			儿童甲状 腺肿大率	>=5%	=0%	2	0.00	设置指 标有誤 应反向 设置, 估 此项不 得分
			碘盐覆盖 率	>=90%	=98.75%	2	2.00	为检测 数据提 供参考 值, 超额 完成指 标

			合格碘盐食用率	>=90%	=95.99%	1	1.00	为检测数据提供参考值,超额完成指标
			重点职业病监测网络直报审核率	>=90%	=90%	1	1.00	
成本指标	经济成本指标	职业病防治项目	<=87.3万元	=33.2万元	6.8	2.59	资金支付进度缓慢,未支付完毕。	
		鼠疫监测经费	<=17万元	=11.73万元	6.6	4.55	资金支付进度缓慢,未支付完毕。	
		碘缺乏病监测经费	<=16万元	=7.62万元	6.6	3.14	资金支付进度缓慢,未支付完毕。	
效益指标	社会效益指标	控制动物间鼠疫、防范人间鼠疫,切实保障全区各族群众生命健康,为圆满完成健康中国2030目标奠定基础(卫生行政单位满意率)	提高监测和检测水平。	完全达到预期效果	10	10.00		

			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。	促进鼠疫等自然疫源性疾病预防控制的意识和自我保护意识。	完全达到预期效果	10	10.00	
			进一步了解人群的碘营养状况，保持乌鲁木齐市地方病消控成果，有效落实地方病监测工作，强化监测与防治干预措施的有机结合，及时掌握病情变化趋势，建全长效防控机制，持续推进健康中国行动，巩固地方病防治成果	无地方病新发病人	完全达到预期效果	10	10.00	
总分						100	82.65分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央重大传染病防控补助经费						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐市疾病预防控制中心			
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	1,073.00	1,073.00	243.35	10	22.68%	2.27 分	
	其中：当年财政拨款	1,073.00	1,073.00	243.35	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率均大于 90%。</p> <p>目标 2：有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，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稳定。</p> <p>目标 3：推广癌症等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和地区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。</p> <p>目标 4：开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒微生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查、人禽流感、SARS 等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生、流感监测、完成食品安全风险监测工作。</p> <p>目标 5：基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测，为加强疾控机构能力建设，完善各地公共卫生实验室网络体系，提升疾控机构实验室装备水平，提高人员队伍能力，提升在疾病监测预警防范、健康危害因素分析评价等方面的综合能力，有效控制传染病的暴发流行、有效处置突发公共卫生事件。</p>			<p>目标 1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率均大于 90%。目标 2：有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，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稳定。目标 3：推广癌症等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和地区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。目标 4：开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒微生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查、人禽流感、SARS 等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生、流感监测、完成食品安全风险监测工作。目标 5：基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测，为加强疾控机构能力建设，完善各地公共卫生实验室网络体系，提升疾控机构实验室装备水平，提高人员队伍能力，提升在疾病监测预警防范、健康危害因素分析评价等方面的综合能力，有效控制传染病的暴发流行、有效处置突发公共卫生事件。</p>				
	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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率（均达到）	>=95%	=95%	3.57	3.57	

			食品安全 监测样本	>=170 份	=166 份	3.57	3.48	根据实际采样需求,上下正常浮动
			学生常见病监测场所	>=17 所	=37 所	3.57	3.57	国家任务指标完成 17 所,为提升能力,加大学生常见病监测场所监测数据的研究,超额完成了上级任务,超额完成 20 所,进行数据研究。
			生活饮用水监测样本份数	>=120 份	=128 份	3.57	3.57	根据实际采样需求,上下正常浮动
			完成城市、航空器污水新冠病毒检测样本	>=500 份	=700 份	3.57	3.57	自治区年初任务指标 500 份,后下达方案更改 700 份
			手足口检测样本	>=420 份	=1121 份	3.57	3.57	根据疫情需要,加强采样监测,扩大监测。

		禽流感外环境标本	>=60 份	=189 份	3.57	3.57	根据疫情需要, 加强采样监测, 扩大监测。
		流感检测样本	>=1040 份	=2350 份	3.57	3.57	根据疫情需要, 加强采样监测, 扩大监测。
		消毒质量监测	>=20 家	=20 家	3.57	3.57	
	质量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	>=90%	=99.55%	3.57	3.57	根据实际工作需要, 上下正常浮动
		细菌性传染病网络实验室考核合格率	>=80%	=100%	3.57	3.57	根据实际工作需要, 上下正常浮动
		环境监测完成率	>=90%	=110%	3.57	3.57	根据实际工作需要, 上下正常浮动
		死因监测规范报告率	>=80%	=100%	3.57	3.57	根据实际工作需要, 上下正常浮动
	时效指标	布病现场监测工作完时间	2023 年 11 月	=2023 年 11 月	3.59	3.59	
效益指标	社会效益指标	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	达到预期效果	40	40.00	
总分					100	92.18 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年度自治区人才发展基金第一批重大人才计划项目						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位	乌鲁木齐市疾病预防控制中心				
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	200.00	200.00	179.24	10	89.62%	8.96 分
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	179.24	—	—	—
		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				
	2023 年生物安全实验室备案完成率达 50%以上；项目申请获得计算机软件著作权 2 项；组织开展生物安全的全员培训 5 场次；发表高质量学术论文 1 篇。			2023 年生物安全实验室备案完成率达 65.46%；项目申请获得计算机软件著作权 2 项；组织开展生物安全的全员培训 5 场次；发表高质量学术论文 2 篇。				
	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	培养硕士研究生	>=1 人	=1 人	10	10.00	
			发表论文数(篇)	>=1 篇	=2 篇	10	10.00	
			申报软著	>=2 项	=2 项	10	10.00	
			专业培训场次	>=5 次	=5 次	10	10.00	
	质量指标	实验室备案完成率	>=50%	=65.46%	10	10.00	加大工作力度，比实际预期超出完成值。	
效益指标	社会效益指标	实验室备案覆盖率	逐步提升	完全达到预期效果	30	30.00		

	满意度 指标	满意度指标	备案单位 满意度	>=85%	=93.3%	10	10.00	原计划 满意度 80%，最 总满意 度 90%， 工作得 到认可。
总分						100	98.96 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		临聘人员工资						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	48.98	48.98	48.90	10	99.84%	9.98 分
		其中：当年财政拨款	48.98	48.98	48.90	—	—	—
		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			
	增加就业人员 14 名，保障疾控中心车辆正常运行及水电暖安全使用，提升中心工作软环境，保障疾控各项工作正常开展，为市民生命安全保驾护航。				增加就业人员 12 名，保障疾控中心车辆正常运行及水电暖安全使用，提升中心工作软环境，保障疾控各项工作正常开展，为市民生命安全保驾护航。			
	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	聘用人员人数	=14 人	=12 人	13.33	11.43	原计划聘用 3 人，实际聘用 12 人
		质量指标	聘用人员考核合格率	>=100%	=100%	13.33	13.33	
		时效指标	临聘人员工资发放及时率	>=100%	=100%	13.34	13.34	
	成本指标	经济成本指标	全年驾驶员工资总量	<=28.35 万元	=31.45 万元	10	0.00	年初有 2 人补发 2 个月工资，超成本故不得分
			除驾驶员其他聘用人员工资总量	<=20.63 万元	=17.45 万元	10	8.46	资金节约。

	效益指标	社会效益指标	解决就业岗位	=14个	=12个	20	17.14	原计划聘用3人，实际聘用12人
	满意度指标	满意度指标	中心科室对总务聘用人员满意度	>=90%	=100%	10	10.00	年度考核满意度100%，在正常范围内
总分						100	83.68分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市疾控中心实验室改造及仪器设备购置项目（通过上年结转财力再安排）						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐市疾病预防控制中心			
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	723.30	723.30	707.42	10	97.80%	9.78 分
		其中：当年财政拨款	723.30	723.30	707.42	—	—	—
		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			
	资金 723.29596 万元用购买仪器设备，提升乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室能力建设，提高突发公共卫生事件应急处置能力，为市民生命健康保驾护航。				资金使用了 707.42 万元用购买仪器设备，提升乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室能力建设，提高突发公共卫生事件应急处置能力，为市民生命健康保驾护航。			
	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	采购微生物基因芯片	=1 台	=1 台	5.71	5.71	
			采购应急指挥信息化设备	=1 套	=1 套	5.71	5.71	
			采购全自动药敏试验菌接种判读仪	=1 台	=1 台	5.71	5.71	
			采购基础网络信息化服务设备	>=1 套	=1 套	5.71	5.71	
		质量指标	设备采购完成率	>=100%	=100%	5.72	5.72	
			设备验收合格率	>=100%	=100%	5.72	5.72	

		时效指标	中央预算内资金设备采购完成时间	=6月	=9月	5.72	0.00	由于招标采购出现流标,未在时限完成。
成本指标	经济成本指标	完成上年投资待支付进度款		<=74.08万元	=74.08万元	10	10.00	
		设备采购首付款及进度款		<=649.22万元	=633.34万元	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	改善乌鲁木齐市疾控中心实验室条件,提高突发事件应急处置能力		有效提高	完全达到预期效果	30	30.00	
总分						100	94.06分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室改造及仪器设备购置项目						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐市疾病预防控制中心			
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	79.81	79.81	79.81	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	79.81	79.81	79.81	—	—	—
		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			
	基本完成二、三、四、六层项目实验室改造部分的装修改造内容。做好项目质量验收和审计结算，项目尽快投入使用，发挥社会效益。				完成二、三、四、六层项目实验室改造部分的装修改造内容。做好项目质量验收和审计结算，项目尽快投入使用，发挥社会效益。			
	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	制作不锈钢台	≥10 个	=10 个	10	10.00	
			制作样品柜	≥20 个	=20 个	10	10.00	
		质量指标	完成质检验收	≥100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	按期完成率	≥90%	=100%	10	10.00	按工作要求完成超出实际预期值。正常区间值。
	成本指标	经济成本指标	新疆中联国际工程有限公司工程进度款	≤74.96 万元	=74.96 万元	10	10.00	
			新疆金石建设项目管理有限公司监理费	≤4.85 万元	=4.85 万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	逐步改善乌鲁木齐市疾病预防控制中心基础设施，增强实验室监测能力提供基础支持。	逐步提高	完全达到预期效果	30	30.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		其他车辆费用						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐市疾病预防控制中心			
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	22.20	22.20	19.98	10	90.00%	9.00 分
		其中：当年财政拨款	22.20	22.20	19.98	—	—	—
		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				
	完成 4 辆急救车、7 辆其他应急车车辆维修维护、车辆加油、车辆保险的按时支付，确保特种车辆及其他以哦那个机车的运转，有效提升疾病防控应急可控能力，为市民生命保驾护航。			完成 4 辆急救车、7 辆其他应急车车辆维修维护、车辆加油、车辆保险的按时支付，确保特种车辆及其他应急车辆的运转，有效提升疾病防控应急可控能力，为市民生命保驾护航。				
	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	特种车辆急救车数量	=4 个	=4 个	10	10.00	
			特种车辆维修保养	>=8 次	=12 次	10	10.00	原计划维修服务大于 8 次，由于车辆保养，全年维修保养 12 次，车辆定期保养，有利于安全。
		质量指标	车辆保障任务完成率	>=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	车辆安全驾驶率	>=95%	=100%	10	10.00	全年无事故，车辆驾驶安全率 100%

成本指标	经济成本指标	特种车辆及其他车辆保险	<=5.82 万元	=3.73 万元	6.67	4.27	车辆保险 3.73 节约
		其他交通费用维修保养	<=3.40 万元	=3.27 万元	6.67	6.42	车辆维修节约
		其他交通费（特种车辆）燃油	<=12.98 万元	=12.98 万元	6.66	6.66	
效益指标	社会效益指标	促进疾控事业的发展	有效促进	完全达到预期指标	20	20.00	
满意度指标	满意度指标	处置人员对总务科派车的满意度	>=95%	=100%	10	10.00	科室对总务服务度满意。
总分					100	96.35 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		基本公共卫生服务						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐市疾病预防控制中心			
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	3.60	3.60	3.24	10	90.00%	9.00 分
		其中：当年财政拨款	3.60	3.60	3.24	—	—	—
		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				
	推动全市 2023 年居民健康素养水平达到 23%，健康促进县（区）建设推动、健康促进医院和戒烟门诊建设，加强健康促进专业人员的培训。			推动全市 2023 年居民健康素养水平达到 23%以上，健康促进县（区）建设推动、健康促进医院和戒烟门诊建设，加强健康促进专业人员的培训。				
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	健康促进调查问卷	>=3000 份	=3000 份	5.71	5.71		
		展示健康促进展板宣传	>=8 次	=8 次	5.71	5.71		
		健康科普宣传资料的宣传种类	>=2 种	=2 种	5.71	5.71		
		健康科普视投放公众	>=2 期	=3 期	5.71	5.71	加大健康教育宣传投放，比预期投放增加 1 期	
	宣传无烟活动	>=1 次	=1 次	5.71	5.71			
	质量指标	促进全市健康素养水平达标率	>=23%	=24.4%	5.71	5.71	全市健康素养监测达到预期	

		时效指标	完成全市健康素养调查问卷时间	2023年12月	=2023年12月	5.74	5.74	
成本指标	经济成本指标		健康问卷成本	=1万元	=1万元	10	10.00	
			健康宣传成本	<=2.60万元	=2.24万元	10	10.00	节约了0.36万元。
效益指标	社会效益指标		促进全市健康素养水平的提高	逐年提高素养水平	完全达到预期效果	20	20.00	
满意度指标	满意度指标		公众咨询和健康教育满意度	>=95%	=100%	10	10.00	调查反馈满意度100%，健康教育工作开展的一定成效
总分						100	99.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		市疾病预防控制中心四平路业务用房及地下车库建设项目						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐市疾病预防控制中心			
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	55.00	55.00	55.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	55.00	55.00	55.00	—	—	—
		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				
	项目资金 55 万元，用于四平路第一期业务用房及地下车库建设项目还款金额 55 万元，化解市疾控中心债务风险，保障欠款企业经济利益。			项目资金 55 万元，用于四平路第一期业务用房及地下车库建设项目还款金额 55 万元，化解市疾控中心债务风险，保障欠款企业经济利益。				
	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	清欠企业欠款	=1 家	=1 家	10	10.00	
			签订还款和解协议	=1 份	=1 份	10	10.00	
		质量指标	清欠还款合格率	≥100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	协议还款时效	7 月 30 前	8 月 7 日	10	0.00	资金拨付下达完，未按原计化时间支付。
	成本指标	经济成本指标	四平路第一期业务用房及地下车库建设项目还款	≤55 万元	=55 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障企业经济利益，有效化解市疾控中心债务风险	有效化解	完全达到预期效果	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	企业对本 次还款满 意度	>=100%	=100%	10	10.00	
总分						100	90.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		提前下达 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）（直达资金）补助资金						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会		实施单位	乌鲁木齐市疾病预防控制中心			
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	55.00	55.00	4.99	10	9.07%	0.91 分
		其中：当年财政拨款	55.00	55.00	4.99	—	—	—
		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			
	2023 年完成公共场所监测 5 家，放射医疗场所 5 家，购置设备 1 套有效提高疾控中心职业病危害场所监测水平。				2023 年完成公共场所监测 5 家，放射医疗场所 5 家，购置设备 1 套有效提高疾控中心职业病危害场所监测水平。			
	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	购置监测设备数	=1 套	=1 套	8	8.00	
			用人单位工作场所职业病危害因素监测数量	>=100 家	=111 家	8	8.00	加大监测力度，比原原计划超额完成 11 家。
			医用辐射防护监测和放射性疾病监测医院数	>=5 家	=5 家	8	8.00	
		质量指标	监测任务完成率	>=100%	=100%	8	8.00	
		时效指标	监测任务完成时效	=12 月	=12 月	8	8.00	

	成本指标	经济成本指标	设备购置	<=50 万元	=49.75 万元	10	9.95	节约资金，已招标完成，2023 年资金未支付
			职业病材料采购	<=5 万元	=4.99 万元	10	9.98	节约资金
	效益指标	社会效益指标	提高各级疾控中心作业场所监测水平	促进本辖区职业病防治工作的健康持续发展	=100%	30	30.00	
总分						100	90.84 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位	乌鲁木齐市疾病预防控制中心				
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	2.10	2.10	2.10	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	2.10	2.10	2.10	—	—	—
		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				
	完成 2023 年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务，加强区县疾控中心职业病防治专业队伍建设，提升职业病危害监测评估、职业病诊疗康复技术支撑和服务能力。			完成 2023 年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务，加强区县疾控中心职业病防治专业队伍建设，提升职业病危害监测评估、职业病诊疗康复技术支撑和服务能力。				
	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	区县疾控中心培训覆盖率	>=100%	=100%	8	8.00	
			当年各区县疾控中心职业卫生技术人员培训人数	>=4 名	=4 名	8	8.00	
			市疾控中心职业卫生技术人员培训人数	>=1 名	=1 名	8	8.00	
		质量指标	职业卫生技术人员培训考核通过率	>=90%	=100%	8	8.00	工作顺利完成，考核通过率 100%。
		时效指标	职业卫生技术人员培训时长	>=60 天	=60 天	8	8.00	

	成本指标	经济成本指标	职业卫生技术人员培训讲课费	≤0.24 万元	=0.36 万元	10	0.00	讲课费超出绩效设立, 估判断不得分。
			职业卫生技术人员培训差旅费、资料费	≤1.86 万元	=1.74 万元	10	9.41	正常区间值。
	效益指标	社会效益指标	疾控中心职业卫生技术人员业务水平	大幅提高	完全达到预期效果	30	30.00	
总分						100	89.41 分	

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

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

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

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