

附件 4:

部门单位整体支出绩效 自评报告

(2023 年度)

部门单位名称（公章）：疾病预防控制中心
填报时间：2024 年 04 月 01 日

一、 基本情况：

（一） 部门单位基本情况：

1. 部门主要职能

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心（以下简称高新区（新市区）疾控中心）是集疾病预防与控制、卫生监测与评价、健康教育与促进为一体，为政府实施卫生技术管理和服务的卫生机构，是政府管理行为的技术支撑体，是政府实行一定福利政策的社会公益性事业单位。

主要职能包括完成国家、自治区及乌鲁木齐市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，组织开展疾病爆发调查处理和报告；负责预防性生物制品管理，组织实施预防接种工作；调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；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；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，管理疫情及相关公共卫生信息；受委托承担与卫生监督执法相关的检验检测任务；组织开展健康教育与健康促进。

2. 部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）疾病预防控制中心

心为隶属于区卫生健康委员会管理的公益一类事业单位。

编制情况：编制人数 443 人，雇员人数 78 人。实有人数 521 人，其中：在职 521 人。

（二）部门单位年度重点工作：

高新区（新市区）疾病预防控制中心领导班子在区委、区政府的带领下，深刻认识后疫情时代复杂形式，进一步统一思想，明确任务，压实责任，围绕贯彻落实市委工作要求，根据“十四五”规划和《健康中国》战略，中心结合本区实际情况，合理调整人员，逐步完善疾病预防控制体系，同时按照各项业务工作的要求，落实好传染病防治、艾滋病防治、结核病防治、免疫规划、慢病防制、健康教育等工作任务。聚焦党的建设，强化政治领导力，集中学习《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》、习近平总书记系列重要讲话、新疆工作座谈会系列精神、党的二十大精神等内容 95 场 5500 余人次，开展形式多样的主题党日活动 12 场，提高全员政治素养。以“三学三亮三比”活动为契机，设置党员先锋岗 7 个，激励党员干部争当先锋作表率。聚焦意识形态，落实安全生产检查，对 146 家医疗机构进行安全生产检查，时刻绷紧安全生产这根弦，守住安全生产红线。建立健全突发公共卫生事件监测预警处置机制，对辖区医疗机构开展培训 5 场 219 人次，规范各项传染病上报，及时发现不明原因疾病，发挥传染病网络直报医疗机构哨点作用，由专业人员组成疫情处置组、食源性疾病处置组 2 支应急队伍，每支应急队伍 10 人，随时应对突发公共卫生事件。2023 年突发公共卫生事件 0 起。开展资质认证，提升实验

室检测能力，中心取得检验检测机构资质认定证书，保证了中心出具的相关报告具有法律效力。

（三）部门单位整体预算规模及安排情况：

1. 年初预算安排情况

年初预算数为 7236.27 万元，其中：基本支出年初预算数为 5905.62 万元、项目支出年初预算数为 1330.65 万元。

综上所述，部门预算安排与单位职能关联度较高，预算安排结构清晰明了，能够直观展示各项费用的分配情况，预算规模合理，为单位的稳健发展和高效运行提供了有力保障。

2. 预算调整情况

年初批复预算数 7236.27 万元，年中调整数 1454.57 万元，调整后全年预算数 8690.84 万元，预算调整率 20.10%。

综上所述，年中预算调整幅度与单位运转情况和履职情况相匹配，未出现资金收支不平衡以及债务风险等负面影响，确保了预算调整的合理性和必要性。

3. 全年预算执行情况

全年预算数为 8690.84 万元，全年实际支出资金 7472.06 万元，预算执行率为 85.98%。

综上所述，本年度在执行预算过程中不存在闲置、浪费或挪用等情况，执行预算在预期可控范围内，严格按照项目进度支付资金，不存在超进度付款情况，资金支出方向合理，资金支出流程规范。

4. 资金使用主要内容及范围

2023 年全年预算支出金额共计 7472.06 万元，其中：基本支出为 6184.03 万元，主要用于人员工资、社保及日常公用经费支出；项目支出 1288.03 万元，主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治等重大公共卫生服务有关工作及向全区居民提供基本公共卫生服务有关工作。

二、 部门单位整体支出管理及使用情况：

（一）基本支出和使用情况

2023 年本单位基本支出全年预算总额 6432.23 万元，其中：人员经费 6012.33 万元，公用经费 419.90 万元。实际支出 6184.03 万元，基本支出预算执行率 96.14%。

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由编办、人社局、社保局、医保局、住房公积金管理办公室及财政局等部门逐个审核，按

月申报及发放。基本公用经费用于支付办公室日常的邮电费、办公用品、办公耗材款等。

（二）项目管理和使用情况

1. 项目管理情况

（1）管理制度健全性

本单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度、坚定实施各项内部控制制度；为加强预算管理，规范财务行为，已制定《高新区（新市区）疾病预防控制中心预算绩效管理工作实施办法》、《高新区（新市区）疾病预防控制中心财务管理制度》及相应的业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。保障了单位高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。

（2）资金使用合规性和安全性

部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保单位预算资金规范运行。

2. 项目使用情况

2023 年本单位共有 5 个项目，项目总金额为 2258.61 万元，执行金额为 1288.03 万元。其中：

（1）转移支付项目

本年转移支付资金共计 2 个项目，预算金额为 986.19 万元，实际支付为 215.61 万元。分别为中央重大传染病防控补助资金项目，预算金额为 716.29 万元，执行金额为 160.58 万元，达到进一步减少结核筛感染、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；健全完善慢性病及其危险因素监测网格；提高严重精神障碍患者治疗率效益；基本公共卫生服务补助资金项目，预算金额为 269.90 万元，执行金额为 55.03 万元，达到城乡居民公共卫生差距不断缩小，服务对象满意度不断提高效益。

结转资金共计 1 个项目，预算金额为 200.00 万元，实际支付 0.00 万元。中央医疗服务与保障能力提升（直达资金）补助资金（第二批）项目，预算金额为 200.00 万元，执行金额为 0.00 万元，达到进一步完善医疗卫生服务体系，提升实验室能力建设，配置、更新工作中亟需且符合标准要求的实验室设备，补齐设备缺口效益；此类项目沿用上年绩效目标开展全生命周期绩效管理。

(2) 本级财力项目：共计 2 个项目，预算金额为 1072.42 万元，实际支付为 1072.42 万元。分别为雇员经费项目，预算金额为 1057.36 万元，执行金额为 1057.36 万元，达到有效保障雇用人员待遇，稳定人员队伍，促使中心各项工作顺利开展效益；零星项目经费补助项目，预算金额为 15.06 万元，执行金额为 15.06 万元，达到有效提高实验室正常运转效益。

三、 部门单位整体支出绩效分析：

2023 年全年预算金额为 8690.84 万元，执行金额为 7472.06 万元，执行率为 85.98%，得 8.60 分。

(一) 指标一：

艾滋病免费抗病毒治疗率该指标预期指标值为大于等于 90%，年中监控实际完成值为 96.63%，本次评价 97.91%，该指标完成率为 108.79%。偏差原因：超额完成工作任务，改进措施：合理安排制定下年度目标。该指标权重分值为 12 分，自评得分 12 分。

(二) 指标二：

预算经费该指标预期指标值为小于等于 7236.27 万元，年中监控实际完成值为小于等于 3941.24 万元，预算调增 1454.57 万元，本次评价预算经费 7472.06 万元，该指标完成率为 85.98%，偏差原因：部分项目资金未支付完成，改进措施：合理安排支付审批流程，年底提前进

行。该指标权重分值为 8 分，自评得分 8 分。

（三）指标三：

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率该指标预期指标值为大于等于 90%，年中监控实际完成值为 97.39%，本次评价 98.43%，该指标完成率为 109.37%。偏差原因：超额完成工作任务，改进措施：合理安排制定下年度目标。该指标权重分值为 8 分，自评得分 8 分。

（四）指标四：

政府采购执行率该指标预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为 0%，本次评价 100%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 12 分，自评得分 12 分。

（五）指标五：

肺结核患者规范管理率该指标预期指标值为大于等于 90%，年中监控实际完成值为 96.09%，本次评价 100%，该指标完成率为 111.11%。偏差原因：超额完成工作任务，改进措施：合理安排制定下年度目标。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（六）指标六：

传染病和突发公共卫生事件报告及时率该指标预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为 100%，本次评价 100%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

（七）指标七：

区域内主要传染病下降率该指标预期指标值为大于等于 5%，年中监控实际完成值为 0%，本次评 5.55%，该指标完成率为 111%。偏差原因：传染病管理较上期更加规范，患者治疗率超额完成指标。改进措施：合理安排制定下年度目标。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（八）指标八：

公共卫生服务对象满意度该指标预期指标值为大于等于 95%，年中监控实际完成值为 0%，本次评价 95%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

四、评价结论：

2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 98.6 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析：

部门整体绩效预期目标值完成不理想，经费和项目资金未完成，绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。绩效指标的

明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。缺少带着问题去评价的意识，后续效益评价具体措施和方法不足。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

强化年初预算工作，切实提高财政资源配置效率，提升财政资金使用效益，并提高预算绩效管理工作的质量和水平。

加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。

（二）建议

加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。

通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。绩效评价工作应从源头抓起，评价工作和意识应贯穿绩效的整个过程。借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，

建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。