

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
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

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(简称高新区(新市区)疾病预防控制中心)为隶属于区卫生健康委员会管理的公益一类正科级事业单位,经费形式为全额预算管理,单位位于乌鲁木齐市新市区江苏东路275号。单位主要职责为:(一)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。(二)负责预防性生物制品管理,组织实施预防接种工作。(三)调查突发公共卫生事件的危险因素,实施控制措施。(四)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。(五)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。(六)受委托承担与卫生监督执法相关的检验检测任务。(七)组织开展健康教育与健康促进。

二、机构设置及人员情况

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2024年度,实有人数447人,其中:在职人员443人,减少1人;离休人员0人,较上年无变化;退休人员4人,较上年无变化;

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)疾病预防控制中心无下属预算单位,下设12个科室,分别是:办公室、财务室、防疫科、公卫科、病媒防治科、结核科、慢病科、计免科、艾滋病科、卫生检验科、健教科、质管办。

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 7,662.14 万元，其中：本年收入合计 7,657.14 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 5.00 万元。

2024 年度支出总计 7,662.14 万元，其中：本年支出合计 7,662.14 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，增加 185.08 万元，增长 2.48%，主要原因是：人员经费支出与项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 7,657.14 万元，其中：财政拨款收入 7,607.63 万元，占 99.35%；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 49.51 万元，占 0.65%。

三、支出决算情况说明

本年支出 7,662.14 万元，其中：基本支出 6,280.42 万元，占 81.97%；项目支出 1,381.72 万元，占 18.03%；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 7,607.63 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 7,607.63 万元。财政拨款支出总计 7,607.63 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 7,607.63 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 304.05 万元，增长 4.16%，主要原因是：人员经费及项目经费支出增加。与年初预算相比，年初预算数 7,194.05 万元，决算数 7,607.63

万元，预决算差异率 5.75%，主要原因是：年中项目经费支出增加。

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 7,607.63 万元，占本年支出合计的 99.29%。与上年相比，增加 304.05 万元，增长 4.16%，主要原因是：人员经费及项目经费支出增加。与年初预算相比，年初预算数 7,194.05 万元，决算数 7,607.63 万元，预决算差异率 5.75%，主要原因是：年中项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

社会保障和就业支出（类）638.15 万元，占 8.39%。

卫生健康支出（类）6,969.48 万元，占 91.61%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 613.06 万元，比上年决算减少 31.13 万元，下降 4.83%，主要原因是：人员减少及社保退费，导致此项支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 17.61 万元，比上年决算增加 9.86 万元，增长 127.23%，主要原因是：坐实个人职业年金，导致此项支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 7.48 万元，比上年决算增加 7.48 万元，增长 100.00%，主要原因是：较上年新增 1 人死亡。

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 0.00 万元，比上年决算减少 5,521.98 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年更换科目代码，导致此项支出减少。

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 101.52 万元，比上年决算增加 89.52 万元，增长 746.00%，主要原因是：基本公共卫生服务专项业务经费增加。

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 157.54 万元，比上年决算增加 112.30 万元，增长 248.23%，主要原因是：重大公共卫生服务专项业务经费增加。

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 10.00 万元，比上年决算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：突发公共卫生服务专项业务经费增加。

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 0.00 万元，比上年决算减少 1,072.42 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年更换科目代码，导致此项支出减少。

9、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 5,637.27 万元，比上年决算增加 5,637.27 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年更换科目代码，导致此项支出增加。

10、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）：支出决算数为 1,063.15 万元，比上年决算增加 1,063.15 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年更换科目代码，导致此项支出增加。

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 6,275.42 万元，其中：人员经费 6,139.42 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、退休费和抚恤金。

公用经费 136.00 万元，包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出和办公设备购置。

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，与上年相比无变化，主要原因是：本年度未安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年度未安排因公出国（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%，与上年相比无变化，主要原因是：本年度未安排公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年度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，开支内容包括本年度未安排因公出国（境）费支出。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年度未安排公务用车购置及运行维护费支出。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 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产在我单位，车辆由机关事务管理中心统一管理。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年度未安排公务接待费支出。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：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：严格按照预算执行，预决算无差异；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：严格按照预算执行，预决算无差异；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：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：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）疾病预防控制中心单位（事业单位）公用经费支出 136.00 万元，比上年减少 25.59 万元，下降 15.84%，主要原因是：厉行节约，减少公用经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 13.83 万元，其中：政府采购货物支出 13.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 13.83 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 3.83 万元，占政府采购支出总额的 27.69%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 70.00 平方米，价值 11.50 万元。车辆 5 辆，价值 123.03 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 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 8,518.13 万元，实际执行总额 7,657.14 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 2,235.04 万元，全年执行数 1,381.72 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格按照预算绩效管理工作计划的要求，遵循预算绩效工作按照“由点及面、稳步推进”的原则，全面推进预算绩效管理工作；二是部门单位绩效管理人员以基本支出、项目支出实际情况为基础，详细填报绩效目标表、整体支出监控表，结合资金预算情况、资金到位情况和实际支出情况，对部门预算的绩效目标、绩效监控表进行审核与修改，对于目标设定、指标值完成、指标完成率存在的问题，共同商榷，提出合理建议。发现的问题及原因：一是工作效率不高，创新动力不足，单位内部缺乏鼓励创新的机制；二是绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。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；三是项目预算资金未能按照计划及时支付，导致预算目标过高，与实际情况脱节，预算执行率低。下一步改进措施：一是定期组织业务系统操作培训，开展技能竞赛，提升工作人员熟练度。组织创新思维培训课程，邀请专家分享行业前沿理念；对提出创新性工作方法、取得良好个人或团队给予物资奖励和精神表彰；二是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。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；三是优化流程与培训，全面梳理业务流程，精简不必要的审批环节，分级授权，合并审批节点，明确责任与监督，定期复盘，对审批数据

进行分析，找出延误节点与责任人，针对性优化，提高预算执行率。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
(2024 年度)

部门（单位）名称	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						
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	8518.13	8518.13	7657.14	10	89.89%	8.99
	上级资金（万元）	1981.46	1981.46	1128.14	-	-	-
	本级资金（万元）	6536.67	6536.67	6529	-	-	-
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	总体绩效目标： 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。 年度绩效目标： 在区委、管委会、区政府的正确领导和上级部门的关心支持下，全面学习党的二十大精神，深入贯彻自治区、市委、区委全会精神 and 各项部署要求，落实好传染病防治、艾滋病防治、结核病防治、免疫规划、慢病防治、健康教育等工作任务。一是加强传染病监测，及时触发预警机制；二是开展各类业务培训，提高全员综合素质；三是多渠道开展培训，提高全民防病意识；四是按计划完成重点指标，控制发病率，应对公共卫生突发事件等工作，传染病和突发公共卫生事件报告及时率达到 100%。			2024 年，高新区（新市区）疾病预防控制中心在区委、区政府带领下，深刻认识当今国内外复杂形势，进一步统一思想，明确任务，压实责任，结合我区实际情况，不断完善疾病预防控制体系，推动疾控体系改革，落实好卫生应急、传染病防控、免疫规划、慢病防制、健康教育、重点传染病防治等工作任务。聚焦党的建设，严格落实“一岗双责”和党风廉政建设领导职责，开展中心干部作风整治教育 324 人次，班子成员讲党课 3 次，开展廉洁警示教育 625 人次。坚持问题导向，强化基层服务。为更好推进疾控工作，班子成员带队深入基层调研指导 200 余次，切实帮助基层梳理解决问题，建立健全突发公共卫生事件监测网络，不断完善全区三级防病体系，每季度开展一次突发公共卫生应急演练。强化培训，全面提升疾控专业能力，共开展业务培训 12 场 1120 余人次。多渠道开展宣传，本年度在天山火炬融媒体中心发布各类健康宣传知识和提示 93 期，累计阅读量超过 20 万余次。重点指标完成情况：肺结核患者规范管理率 95.85%，传染病和突发公共卫生事件报告率 100%，艾滋病免费抗病毒治疗覆盖率 100%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 99.41%，突发公共卫生事件应急演练次数 4 次，积极圆满完成了疾控重点工作指标，推动了疾控体系改革，保障了人民健康。			

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
运行成本							
管理效率							
履职效能	质量指标	肺结核患者规范管理率	≥95%	工作计划	95.85%	15	15
		传染病和突发公共卫生事件报告率	=100%	工作总结、工作计划	100%	15	15
		艾滋病免费抗病毒治疗覆盖率	≥95%	工作计划	97.95%	20	20
	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	工作总结、工作计划	99.41%	15	15
		突发公共卫生事件应急演练次数	=4次	工作计划	4次	25	25
社会效益							
可持续发展能力							
服务对象满意度							
总分						100	98.99

(2024 年度)								
项目名称		中央重大传染病防控补助资金						
主管部门					实施单位	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		
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		554.56	667.5	157.54	10	23.60%	2.36分
	其中：当年财政拨款		554.56	667.50	157.54	—	—	—
	其他资金				0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目涉及金额 667.50 万元，专项用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等重大公共卫生服务有关工作。继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病免费抗病毒治疗；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；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，提高患者治疗率。通过卫生应急培训演练项目，提升我区应急处置能力。				截至2024 年 12 月 31 日，我单位中央重大传染病项目共计支付 157.54 万元，组建了传染病应急处突队伍 1 支；按要求完成了严重精神障碍患者管理工作；艾滋病防治管理工作；烟草流行调查工作；完成了适龄儿童国家免疫规划疫苗接种工作；肺结核患者成功治疗率、病原学阳性肺结核患者耐药筛查率、病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率均已达标，通过项目的实施，有效防治了重大传染病传播，提高了居民健康水平。			
	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	数量 指 标		开展严重精神障碍管理治疗技术指导	≥3 次	=4 次	3	3	
			组建队伍数量	≥1 支	=1 支	2	2	
			配备应急服	≥5 套	=5 套	2	2	
	产出 指 标	质量指 标	艾滋病规范化随访干预任务完成率	=100%	=100%	5	5	
			艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行人群）检测比例	=100%	=100%	5	5	
			在册严重精神障碍患者治疗率	≥80%	=86.65%	5	5	按照工作 要求，超 额完成任 务。
			艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行人群）检测任务完成率	=100%	=100%	4	4	

			艾滋病免费抗病毒治疗任务	>=95%	=97.95%	5	5	按照工作 要求，超 额完成任 务。
			严重精神障碍患者筛查任务完成率	=100%	=100%	3	3	
			全国青少年烟草流行调查应答率（实际完成 占应调查人数）	>=95%	=97.97%	2	2	按照工作 要求，超 额完成任 务。
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=95%	=99.41%	3	3	按照工作 要求，超 额完成任 务。
			肺结核患者治疗任务完成率	>=90%	=100%	4	4	按照工作 要求，超 额完成任 务。
			肺结核患者成功治疗率	>=90%	=97.39%	3	3	按照工作 要求，超 额完成任 务。
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	>=90%	=96.04%	2	2	按照工作 要求，加 大筛查力 度，超额 完成任 务。
			病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	>=60%	=98.39%	2	2	按照工作 要求，加 大检查力 度。
	效益 指标	社会效 益指标	居民健康水平提高	中长期	达成目标	30	30	
	满意 度指 标	满意度 指标	事件报告及时率	=100%	=100%	10	10	
总分						100	92.36 分	

经办人：李先生

联系人：杨先生

联系电话：

联系电话：6670213

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门				实施单位	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			
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	130.74	444.88	101.52	10	22.82%	2.28分	
	其中：当年财政拨款	130.74	444.88	101.52	—	—	—	
	其他资金			0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目涉及基本公共卫生服务补助资金 444.88 万元，主要用于免费向全区居民提供基本公共卫生服务、做好肺结核患者管理工作及开展职业病防治、保持重点地方病防治措施全面落实，有效控制疾病流行。该项目计划完成肺结核患者管理率达到 90%以上，地方病防治工作任务完成率达到 95%，传染病和突发公共卫生事件报告率达到 95%、工作场所职业病危害因素监测率 95%以上，同时推进健康素养促进、提高基本公共卫生服务水平。			截至2024 年 12 月 31 日，基本公共卫生服务补助资金共支付 101.52 万元，我区肺结核患者管理率达到 100%，地方病防治工作任务完成率达到 100.09%，传染病和突发公共卫生事件报告率达到 100%、工作场所职业病危害因素监测率 106.67%。通过项目的实施，提高基本公共卫生服务水平。				
	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	地方病防治工作任务完成率	≥95%	=100.09%	11	11	按照工作要求，超额完成
			肺结核患者管理率	≥90%	=100%	12	12	按照工作要求，超额完成
			工作场所职业病危害因素监测率	≥95%	=106.67%	9	9	按照工作要求，超额完成
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	=100%	13	13	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=22.82%	5	1.14	资金审批制度不完善，工作效率低
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	达成目标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	较上年提高	=96.5%	10	10	
总分						100	88.42分	

经办人：李先生

联系人：杨先生

联系电话：

联系电话：15160937216

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		人员补助						
主管部门		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		实施单位	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			
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	1002.02	1063.15	1063.15	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1002.02	1063.15	1063.15	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保工作的正常开展，我单位计划预算资金 1063.15 万元，其中 1044.13 万元用于发放雇员工作人员的工资、资金及社保等人员经费，雇用人员 78 人，人员经费标准为 1.11 万元/月/人，全年发放次数 12 次。另我单位对 2022 年 8 月公开招录 25 人 2023 年 1-3 月薪资进行一次性发放，共发放 19.02 万元，每人 0.76 万元；通过项目的实施，保障雇用人员待遇，稳定人员队伍，提高工作人员工作效率，充分保障疾控中心日常工作开展。			截至2024 年 12 月 31 日，人员补助项目共支出 1063.15 万元，其中我单位补发 25 位公开招录人员工资 19.02 万元，人均 0.76 万元；发放 78 位雇员工资 1044.13 万元，发放 12 次，每人每月 1.11 万元，人员考核合格率 100%。通过项目的实施，保障人员待遇，稳定工作人员队伍。				
	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	公开招录人数	≥25 人	=25 人	5	5	
			雇员发放人数	≥78 人	=78 人	8	8	
			雇员发放次数	≥12 次	=12 次	8	8	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	9	9	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	雇员人均发放标准	≤1.11 万元/月	=1.11 万元/月	12	12	
			一次性工资补助	=0.76 万元/人	=0.76 万元/人	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障人员待遇，稳定工作人员队伍	有效	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	=96%	10	10	工作人员待遇有保障，人员满意度高。
总分						100	100.00 分	

经办人：李先生
联系人：杨先生

联系电话：
联系电话：6670213

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		余款项目						
主管部门		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		实施单位	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			
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	72.01	59.51	59.51	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	72.01	59.51	59.51	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划拨付 59.51 万元，用于支付北京科兴生物制品有限公司 20 万元、新疆百科汇智实验室工程有限公司 10 万、新疆吉美克斯电子科技有限公司 10 万、新疆艾滋病性病防治协会 4.03 万元、高新区（新市区）中山路朗月星辰电子经销部 4.88 万元、新疆鸿岩商贸有限公司 3 万、沙依巴克区文体中心飞耀腾达百货商行 2.27 万、零星企业 5.33 万等 20 家企业欠款。				截至 2024 年 12 月 31 日，项目共计拨付 59.51 万元，用于支付北京科兴生物制品有限公司 20 万元、新疆百科汇智实验室工程有限公司 10 万、新疆吉美克斯电子科技有限公司 10 万、新疆艾滋病性病防治协会 4.03 万元、高新区（新市区）中山路朗月星辰电子经销部 4.88 万元、新疆鸿岩商贸有限公司 3 万、沙依巴克区文体中心飞耀腾达百货商行 2.27 万、零星企业 5.33 万等 20 家企业欠款。			
	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	企业个数	≥20 个	=20 个	10	10	
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	沙依巴克区文体中心飞耀腾达百货商行	≤2.27 万元	=2.27 万元	1	1	
			高新区（新市区）中山路朗月星辰电子经销部	≤4.88 万元	=4.88 万元	2	2	
			新疆鸿岩商贸有限公司	≤3 万元	=3 万元	2	2	
			新疆吉美克斯电子科技有限公司	≤10 万元	=10 万元	3	3	
			北京科兴生物制品有限公司	≤20 万元	=20 万元	4	4	
			新疆艾滋病性病防治协会	≤4.03 万元	=4.03 万元	2	2	
			零星企业	≤5.33 万元	=5.33 万元	3	3	
			新疆百科汇智实验室工程有限公司	≤10 万元	=10 万元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	有效	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥85%	=85.25%	10	10	
总分						100	100.00分	

经办人： 李先生
联系人： 杨先生

联系电话：
联系电话： 6670213

十二、其他需说明的事项

本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》