

# 乌鲁木齐市沙依巴克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

为全区广大人民群众防病工作为人民身体健康提供防疫保障和保健服务、疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监测、突发公共卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生预防培训与技术指导、地方病相关监测、儿童保健、妇女病普查。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心 2024 年度，实有人数 420 人，其中：在职人员 420 人，减少 16 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 0 人，较上年无变化。

乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：办公室、财务科、艾防科、结防科、应急办、精防健教科、计免科、检验科、质管办、公共卫生科、防疫科、慢病科、后勤办。

## 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 6,091.22 万元，其中：本年收入合计 6,086.13 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 5.09 万元。

2024 年度支出总计 6,091.22 万元，其中：本年支出合计 6,091.22 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 107.44 万元，下降 1.73%，主要原因是：本年中央重大资金及基本公共卫生经费减少；本年在职人员减少，办公费、电费、水费等公用经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 6,086.13 万元，其中：财政拨款收入 6,086.13 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 6,091.22 万元，其中：基本支出 6,001.40 万元，占 98.53%；项目支出 89.82 万元，占 1.47%；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 6,086.13 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 6,086.13 万元。财政拨款支出总计 6,086.13 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 6,086.13 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 144.28 万元，增长 2.43%，主要原因是：本年在职人员薪资调增，基本工资、津贴补贴、社保等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算

数 7,389.07 万元，决算数 6,086.13 万元，预决算差异率-17.63%，主要原因是：本年中央重大资金及基本公共卫生经费未支付完成；在职人员减少，办公费、电费、水费等公用经费较预算减少。

## 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 6,085.99 万元，占本年支出合计的 99.91%。与上年相比，增加 144.14 万元，增长 2.43%，主要原因是：本年在职人员薪资调增，基本工资、津贴补贴、社保等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 7,389.07 万元，决算数 6,085.99 万元，预决算差异率-17.64%，主要原因是：本年中央重大资金及基本公共卫生经费未支付完成；在职人员减少，办公费、电费、水费等公用经费较预算减少。

### （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）686.98 万元，占 11.29%。
2. 卫生健康支出（类）5,399.01 万元，占 88.71%。

### （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 654.08 万元，比上年决算增加 178.12 万元，增长 37.42%，主要原因是：本年在职人员薪资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 32.90 万元，比上年决算增加 12.21 万元，增长 59.01%，主要原因是：本年人员一次性职业年金缴费增加。

3、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 5,314.43 万元，比上年决算增加 80.19 万元，增长 1.53%，主要原因是：本年在职人员薪资调增，基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

4、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 15.62 万元，比上年决算减少 67.83 万元，下降 81.28%，主要原因是：本年单位国家财政基本公共卫生服务补助项目资金减少。

5、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 68.97 万元，比上年决算减少 58.53 万元，下降 45.91%，主要原因是：本年单位中央医疗服务与保障能力提升项目资金、中央重大传染病防控经费减少。

## 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 6,001.40 万元，其中：人员经费 5,849.19 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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费 152.21 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

## 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 0.14 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.14 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 0.14 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 0.14 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 0.14 万元，增长 100%，主要原因是：本年单位城乡医疗救助彩票公益金项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 0.14 万元，预决算差异率 100%，主要原因是：年中追加城乡医疗救助彩票公益金项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出 0.14 万元。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 0.14 万

元，比上年决算增加 0.14 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年单位城乡医疗救助彩票公益金项目资金增加。

## **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 4.48 万元，比上年减少 4.18 万元，下降 48.27%，主要原因是：减少车辆出行次数，车辆燃油费、维修费减少。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：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 4.48 万元，占 100.00%，比上年减少 4.18 万元，下降 48.27%，主要原因是：减少车辆出行次数，车辆燃油费、维修费减少；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：我单位上年度与本年度均无此项经费。

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 4.48 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.48 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 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：差异车辆为一般业务用车 2 辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 4.48 万元，决算数 4.48 万元，预决算差异率 0.00%，主要原

因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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，预决算对比无差异；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，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数 4.48 万元，决算数 4.48 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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，预决算对比无差异。

## 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 年度乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心单位（事业单位）公用经费支出 152.21 万元，比上年减少 34.72 万元，下降 18.57%，主要原因是：本年单位办公费、水费、电费、公务用车运行维护费等减少。

### （二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 9.60 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 9.60 万元。

授予中小企业合同金额 6.11 万元，占政府采购支出总额的 63.65%，其中：授予小微企业合同金额 6.11 万元，占政府采购支出总额的 63.65%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 2,501.11 平方米，价值 396.56 万元。车辆 5 辆，价值 123.58 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 2 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：无其他用车；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 6,091.22 万元，实际执行总额 6,091.22 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 50.37 万元，全年执行数 50.37 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高人民群众健康水平，提升基本公共卫生服务水平；二是减少疾病传播，提高传染病应急处置能力。发现的问题及原因：一是部分绩效指标设置存在不够精简、覆盖不够全面、指标值设置过低等问题；二是项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制不够完善。下一步改进措施：一是进一步提高指标设置的科学性、合理性；二是改进项目资金的使用、实施等监管措施。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。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		乌鲁木齐市沙依巴克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	7,389.07	6,091.22	6,091.22	10	100%	10
	其中:上级资金 (万元)	470.15	64.33	64.33	-	-	-
	本级资金(万元)	6,918.92	6,026.89	6,026.89	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	全面加强免疫规划和预防接种管理工作；有效控制艾滋病疫情，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。			适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到99.71%，肺结核患者病原学阳性率达到71.29%，符合治疗条件的感染者接受抗病毒治疗比例达到95.94%，活动性肺结核患者成功治疗率达到96.54%，接受抗病毒治疗的感染者治疗成功率达到96.8%；有效加强免疫规划和疫苗接种管理工作，有效控制艾滋病疫情，降低肺结核感染率；减少疾病传播，提高群众健康水平。			
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	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=95%	新卫疾控函 [2024]5号 关于印发2024年提前下达重大传染病防控项目实施方案的通知	99.71%	18	18
		肺结核患者病原学阳性率	>=60%	新卫疾控函 [2024]5号 关于印发2024年提前下达重大传染病防控项目实施方案的通知	71.29%	18	18
		符合治疗条件的感染者接受抗病毒治疗比例	>=93%	新卫疾控函 [2024]5号 关于印发2024年提前下达重大传染病防控项目实施方案的通知	95.94%	18	18
	质量指标	活动性肺结核患者成功治疗率	>=90%	新卫疾控函 [2024]5号 关于印发2024年提前下达重大传染病防控项目实施方案的通知	96.54%	18	18

	接受抗病毒治疗的感染者治疗成功率 ≥93%	新卫疾控函〔2024〕5号 关于印发2024年提前下达重大传染病防控项目实施方案的通知	96.80%	18	18
总分				100	100

**项目支出绩效自评表**  
(2024 年度)

项目名称		乌财社【2022】442号—2022年中央财政重大传染病防控补助资金预算（第二批）（2022年以前结转再安排）						
主管部门		沙依巴克区卫生健康委员会		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克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	19.85	4.53	4.53	10	100.00% 10.00 分	
		其中：当年财政拨款	19.85	4.53	4.53	—	—	
		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				
	目标内容1艾滋病免费抗病毒治疗率达到95.94%以上，规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率达到99.07%以上，有症状的病原学阳性率肺结核患者密切接触者检查率达到90.8%以上，肺结核病原学阳性患者耐药筛查率达到100%以上，严重精神障碍患者筛查任务完成率达到100.21%以上；目标内容2全区以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到99.71%以上，艾滋病规范化随访干预比例达到97.29%以上，艾滋病高危人群检测比例达到100%，在册严重精神障碍患者管理率达到85.51%以上；目标内容3使艾滋病疫情得到有效控制，使居民健康水平提高，公共卫生均等化水平提高。			艾滋病免费抗病毒治疗率达到95.94%，规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率达到99.07%，有症状的病原学阳性率肺结核患者密切接触者检查率达到90.8%，肺结核病原学阳性患者耐药筛查率达到100%，严重精神障碍患者筛查任务完成率达到100.21%；全区以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到99.71%，艾滋病规范化随访干预比例达到97.29%，艾滋病高危人群检测比例达到100%，在册严重精神障碍患者管理率达到85.51%。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	>=95.94%	=95.94%	4	4	
			规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	>=99.07%	=99.07%	4	4	
			有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	>=90.8%	=90.8%	4	4	
			肺结核病原学阳性患者耐药筛查率	=100%	=100%	4	4	
			包虫病人群主动筛查任务完成率	=0%	=0%	4	4	
			重大慢性病筛查任务完成率	=0%	=0%	3	3	
	质量指标	严重精神障碍患者筛查任务完成率	=100%	=100.21%	4	4		
		全区以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=99.71%	=99.71%	4	4		

		艾滋病规范化随访干预比例	>=97. 29%	=97. 29%	4	4	
		艾滋病高危人群检测比例	=100%	=100%	4	4	
		艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例	=0%	=0%	4	4	
		在册严重精神障碍患者管理率	>=85. 51%	=85. 51%	4	4	
		在册严重精神障碍患者治疗率	=0%	=0%	3	3	
效益指标	社会效益指标	有效控制艾滋病疫情	有效控制	完全达到预期	20	20	
		居民健康水平提高	中长期	完全达到预期	10	10	
		公共卫生均等化水平提高	中长期	完全达到预期	10	10	
总分					100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		乌财社【2023】249号—提前下达2024年中央重大传染病防控经费						
主管部门		沙依巴克区卫生健康委员会		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克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	210.58	41.18	41.18	100.00%	10.00分	
		其中:当年财政拨款	210.58	41.18	41.18	—	—	
		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				
	目标内容1艾滋病免费抗病毒治疗率达到95.94%以上,规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率达到99.07%以上,有症状的病原学阳性率肺结核患者密切接触者检查率达到90.8%以上,肺结核病原学阳性患者耐药筛查率达到100%以上,严重精神障碍患者筛查任务完成率达到100.21%以上;目标内容2全区以乡(镇)为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到99.71%以上,艾滋病规范化随访干预比例达到97.29%以上,艾滋病高危人群检测比例达到100%,在册严重精神障碍患者管理率达到85.51%;目标内容3使艾滋病疫情得到有效控制,使居民健康水平提高,公共卫生均等化水平提高。			艾滋病免费抗病毒治疗率达到95.94%,规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率达到99.07%,有症状的病原学阳性率肺结核患者密切接触者检查率达到90.8%,肺结核病原学阳性患者耐药筛查率达到100%,严重精神障碍患者筛查任务完成率达到100.21%;全区以乡(镇)为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到99.71%,艾滋病规范化随访干预比例达到97.29%,艾滋病高危人群检测比例达到100%,在册严重精神障碍患者管理率达到85.51%。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	>=95.94%	=95.94%	4	4	
			规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	>=99.07%	=99.07%	4	4	
			有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	>=90.8%	=90.8%	4	4	
			肺结核病原学阳性患者耐药筛查率	=100%	=100%	4	4	
			包虫病人群主动筛查任务完成率	=0%	=0%	4	4	
			重大慢性病筛查任务完成率	=0%	=0%	3	3	
	质量指标	严重精神障碍患者筛查任务完成率	=100%	=100.21%	4	4		
		全区以乡(镇)为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=99.71%	=99.71%	4	4		

		艾滋病规范化随访干预比例	>=97. 29%	=97. 29%	4	4	
		艾滋病高危人群检测比例	=100%	=100%	4	4	
		艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例	=0%	=0%	4	4	
		在册严重精神障碍患者管理率	>=85. 51%	=85. 51%	4	4	
		在册严重精神障碍患者治疗率	=0%	=0%	3	3	
效益指标	社会效益指标	有效控制艾滋病疫情	有效控制	完全达到预期	20	20	
		居民健康水平提高	中长期	完全达到预期	10	10	
		公共卫生均等化水平提高	中长期	完全达到预期	10	10	
总分					100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		乌财社〔2023〕266号-2024年国家财政基本公共卫生服务补助资金（直达资金）						
主管部门		沙依巴克区卫生健康委员会		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克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	10.70	4.52	4.52	10	100.00% 10.00分	
		其中：当年财政拨款	10.70	4.52	4.52	—	—	
		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				
	目标内容 1 适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到99.71%，高血压患者管理人数5.1733万人，2型糖尿病患者管理人数2.3198万人，肺结核患者管理率达到100%，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到85.51%；目标内容2居民规范化电子健康档案覆盖率达到64.99%，高血压患者基层规范管理服务率达到81.53%，2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到82.5%，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到72.4%，传染病和突发公共卫生事件报告率达到99.05%；目标内容3城乡居民获得基本公共卫生差距不断缩小，居民健康素养水平不断提升，基本公共卫生均等化服务水平不断提高，基本公共卫生服务重点人群调查满意度较上年提高。			适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到99.71%，高血压患者管理人数5.1733万人，2型糖尿病患者管理人数2.3198万人，肺结核患者管理率达到100%，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到85.51%；居民规范化电子健康档案覆盖率达到64.99%，高血压患者基层规范管理服务率达到81.53%，2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到82.5%，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到72.4%，传染病和突发公共卫生事件报告率达到99.05%。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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
	产出 指标	数量 指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=99.71%	=99.71%	5	5	
			高血压患者管理人数	>=5.1733万人	=5.1733万人	5	5	
			2型糖尿病患者管理人数	>=2.3198万人	=2.3198万人	5	5	
			肺结核患者管理率	=100%	=100%	5	5	
		质量 指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理	>=85.51%	=85.51%	5	5	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	>=64.99%	=64.99%	5	5	
			高血压患者基层规范管理服务率	>=81.53%	=81.53%	5	5	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=82.5%	=82.5%	5	5	

		65岁及以上老年人 城乡社区规范健康管理服务率	>=72.4%	=72.4%	5	5	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	>=99.05%	=99.05%	5	5	
效益 指标	社会效益 指标	城乡居民获得基本公共卫生差距	不断缩小	完全达到预期	10	10	
		居民健康素养水平	不断提升	完全达到预期	10	10	
		基本公共卫生均等化服务水平	不断提高	完全达到预期	10	10	
满意度指标	满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	较上年提高	较上年提高	10	10	
总分					100	100.0 0分	

**项目支出绩效自评表**  
(2024 年度)

项目名称		乌财综〔2024〕22号-2024年国家专项彩票公益金（儿童护齿项目）						
主管部门		沙依巴克区卫生健康委员会		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克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	33.00	0.14	0.14	10	100.00% 10.00 分	
		其中：当年财政拨款	33.00	0.14	0.14	—	—	
		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				
	目标内容 1 开展儿童口腔局部涂氟人数达到 11621 人，辖区 3-4 岁儿童局部用氟率达到 51.33%，口腔健康知识知晓率达到 94.33%；目标内容 2 项目执行时限于 11 月底前，资金标准 30 元/人；目标内容 3 有效控制辖区儿童口腔龋病发病率，儿童监护人对儿童口腔局部用涂氟工作的满意度达到 98.52%。			儿童口腔局部涂氟人数达到 11621 人，辖区 3-4 岁儿童局部用氟率达到 51.33%，口腔健康知识知晓率达到 94.33%；项目于 11 月底前执行完毕，资金标准 30 元/人；辖区儿童口腔龋病发病率得到有效控制，儿童监护人对儿童口腔局部用涂氟工作的满意度达到 98.52%。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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
	产出 指标	数量 指标	开展儿童口腔局部涂氟人数	$\geq 11621$ 人	$= 11621$ 人	20	20	
		质量 指标	辖区 3-4 岁儿童局部用氟率	$\geq 51.33\%$	$= 51.33\%$	10	10	
		时效 指标	口腔健康知识知晓率	$\geq 94.33\%$	$= 94.33\%$	5	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目执行时限	11 月底前	$= 11$ 月底前	5	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	资金补贴标准	$= 30$ 元/人	$= 30$ 元/人	20	20	
	满意度 指标	满意度 指标	有效控制辖区儿童口腔龋病发病率	较上年下降	完全达到预期	20	20	
	满意度 指标	满意度 指标	儿童监护人对儿童口腔局部用涂氟工作的满意度	$\geq 98.52$	$= 98.52$	10	10	
总分					100	100.00 分		

**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》