乌鲁木齐市米东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

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心于2008年10月正式成立，我中心承担着全区各族人民群众的疾病预防与控制工作，处置突发公共卫生事件，开展相关产品检验和评价，提供公共卫生检测结果与信息服务,对下级机构的业务指导。承担着全区性病监测、AFP监测、腹泻病监测、生活饮用水监测、学校卫生传染病监测、碘盐监测等监测任务；全区儿童计划免疫；孕产妇、儿童系统管理，集体、散居儿童保健、营养指导、结核病控制项目、慢性病、老年病和精神卫生、美沙酮维持治疗以及米东区鼠疫防治工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心2024年度，实有人数458人，其中：在职人员415人，增加6人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员43人，增加1人。

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心无下属预算单位，下设14个科室，分别是：行政综合办公室、传防科、免疫规划科、质管科、结艾科、公卫科、地病科、鼠防科、慢病科、财务科、病媒科、检验科、实验室、美沙酮门诊。

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8,595.00万元，其中：本年收入合计8,346.16万元，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248.84万元。

2024年度支出总计8,595.00万元，其中：本年支出合计7,310.67万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,284.33万元。

收入支出总体与上年相比，减少399.13万元，下降4.44%，主要原因是：单位本年人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等经费减少；疾控中心检测类项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入8,346.16万元，其中：财政拨款收入8,058.35万元,占96.55%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入8.67万元，占0.10%；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279.14万元，占3.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出7,310.67万元，其中：基本支出6,775.95万元，占92.69%；项目支出534.72万元，占7.31%；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8,058.35万元，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8,058.35万元。财政拨款支出总计8,058.35万元，其中：年末财政拨款结转和结余805.68万元，本年财政拨款支出7,252.67万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少430.11万元，下降5.07%，主要原因是：单位本年人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等经费减少；疾控中心检测类项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数5,863.84万元，决算数8,058.35万元，预决算差异率37.42%，主要原因是：年中追加中央财政基本卫生服务项目经费、中央重大传染病防治项目经费、自治区公共卫生服务（地方公共卫生）项目经费。

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7,252.67万元，占本年支出合计的99.21%。与上年相比，减少1,235.79万元，下降14.56%，主要原因是：单位本年人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等经费减少；疾控中心检测类项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数5,863.84万元，决算数7,252.67万元，预决算差异率23.68%，主要原因是：年中追加中央财政基本卫生服务项目经费、中央重大传染病防治项目经费、自治区公共卫生服务（地方公共卫生）项目经费。

（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）798.18万元，占11.01%。

2.卫生健康支出（类）6,454.49万元，占88.99%。

（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790.21万元，比上年决算增加296.23万元，增长59.97%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

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7.97万元，比上年决算增加7.97万元，增长100.00%，主要原因是：单位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5,977.77万元，比上年决算减少2,005.09万元，下降25.12%，主要原因是：单位本年人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等经费减少；疾控中心检测类项目经费减少。

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149.29万元，比上年决算增加137.68万元，增长1,185.87%，主要原因是：本年中央财政基本卫生服务项目经费增加。

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321.43万元，比上年决算增加321.43万元，增长100.00%，主要原因是：本年中央重大传染病防治项目经费增加。

6、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6.00万元，比上年决算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）项目经费增加。

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6,775.95万元，其中：人员经费5,629.35万元，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1,146.61万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费。

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9.79万元，比上年减少4.37万元，下降30.86%，主要原因是：车辆出行次数减少，车辆保险费、燃油费、过路费减少。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9.79万元，占100.00%，比上年减少4.37万元，下降30.86%，主要原因是：车辆出行次数减少，车辆保险费、燃油费、过路费减少；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，开支内容包括本单位本年无因公出国（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9.79万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.79万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。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0.00万元，开支内容包括本单位本年无公务接待费。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9.79万元，决算数9.79万元，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9.79万元，决算数9.79万元，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年度乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心单位（事业单位）公用经费支出1,146.61万元，比上年增加899.70万元，增长364.38%，主要原因是：单位本年水电费、邮电费、劳务费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋3,114.00平方米，价值176.25万元。车辆10辆，价值236.17万元，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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9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8,595.00万元，实际执行总额7,310.67万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数549.02万元，全年执行数472.62万元。预算绩效管理取得的成效：一是服务对象满意度指标有待进一步提高，做好群众服务工作，保障社会大局稳定，提高群众安全感，绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是促进统筹规划和综合协调，提升人居环境质量,提升群众人居环境，提升对医护人员的职业道德教育，完善内部监察和社会监察制度。发现的问题及原因：一是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡；二是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。下一步改进措施：一是推动绩效管理，将财政重点延伸到事前，推进全过程绩效管理，进一步加大财政事前评审工作力度；二是围绕预算编制中的改革需求，以重要性为原则精选项目，组织专门力量进行集中评审，并将评审结果作为项目入库、预算安排的重要依据。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** | **乌鲁木齐市米东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** | 5,863.84 | 8,595.00 | 7,310.67 | 10 | 85.06% | 8.5 |
| **其中:上级资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **本级资金（万元）** | 5,598.85 | 8,330.01 | 7,045.68 | - | - | - |
| **其他资金（万元）** | 264.99 | 264.99 | 264.99 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 一、单位职能承担全区各族人民群众的疾病预防与控制工作，处置突发公共卫生事件，开展相关产品检验和评价，提供公共卫生检测结果与信息服务,对下级机构的业务指导。承担结核病、地方病及其他重大传染病防控等监测工作。二、2024年重点工作计划一、传染病防控工作：（一）加强培训、督导和处置（二）做好重点传染病疾病的防控（三）食源性疾病方面（四）空气污染监测二、公共卫生工作（一）职业卫生（二）学校卫生（三）严重精神病管理（四）健康教育与健康促进三、慢性病健康教育防制工作（一）慢病示范区创建工作（二）基本公共卫生服务（三）常态化开展肿瘤登记、死因登记、心脑血管事件报告工作。四、免疫规划工作。五、结核病防治工作。六、传染病防治工作。 | | | 2024年我单位完成了以下工作：1.传染病防控工作，重点传染病报告总体平稳，各医疗机构无迟报、漏报，根据《国家疾病监测信息报告管理系统》终审日期统计，米东区无甲类传染病和按甲类管理的乙类传染病报告；及时应答传染病事件预警；及时规范处置暴发及聚集性传染病20余起。二、重点传染病监测开展4次禽流感外环境监测工作，1次暴露人群血清监测工作；流感监测共采集送检样品1081份；开展肠道传染病监测和传染病处置工作，指导各医疗机构全年规范设立肠道门诊并做好腹泻病人的就诊登记、标本采集、送检及健康教育与促进工作，全年共采集采集腹泻病例标本768份，无死亡病例、无霍乱病例报告，采样率11.04%；完成致病菌识别网两家哨点医院呼吸道症候群、其他发热症候群检测任务，共送检市疾控呼吸系统样本750份，其他发热症候群样本152份。三、空气监测工作：完成监测点空气PM2.5采样，共采集PM2.5滤膜245份；完成小学生健康影响调查、社区居民健康影响与健康素养调查及健康防护相关工作，转发关于空气污染相关宣传内容12篇。四、应急工作：共开展“米东区流感暴发应急处置”、“消防安全知识”、“抗震救灾和其他自然灾害公共卫生应急理论知识培训和现场避险演练”、“感染性腹泻暴发传染病应急处置”、“布鲁氏菌病暴发传染病应急处置”“突发卫生公共事件（鼠疫）模拟现场演练”、食物中毒桌面推演共10次，363人观摩学习参加。2.免疫规划工作，辖区适龄儿童建证率100%，9苗接种率大于98%；疫苗相应传染病均按照要求开展相应处置工作；按时处理自治区药监局疫苗药品追溯监管系统的预警信息；开展脊髓灰质炎补充免疫及国家免疫规划疫苗查漏补种工作，补充免疫接种为99.96%。查漏补种率为99.72%；开展国家免疫规划疫苗接种率调查工作，抽查≤15岁16个年龄组的儿童480人。通过接种率调查显示，免疫规划疫苗接种覆盖率达到目标要求；针对13至15岁儿童开展麻腮风补充免疫工作，补充免疫接种率99.25%。3.慢性病健康教育防制工作，公共卫生服务：开展城乡居民健康档案建档工作建档，建档率为88.66%。老年人建档率96.97%，老年人管理率72.11%。高血压规范管理率为84.33%，最近一次血压控制达标率为98.72%。（2）糖尿病患者健康管理：建档率为47.82%（40%以上合格），糖尿病规范管理率为85.36%，最近一次血糖控制达标率为96.63%。（3）慢病危险因素调查：抽取2个乡镇3个片区完成了2500人份慢性病及其危险因素问卷调查，并已完成数据质控及数据库录入。（4）慢病宣传工作：开展全国肿瘤宣传防治周活动、全民营养周宣传活动、老年人健康宣传周活动、全民健康生活方式行动月、全国高血压日宣传、全国敬老月宣传、世界卒中日主题宣传、世界糖尿病主题宣传、慢阻肺宣传，共设置咨询点273处，出动专业医务人员1091人，悬挂横幅207条，通过咨询点咨询受教育人数达17079人，发放限盐勺1971个，其他宣传品,4157个，宣传材料,14842份，利用60块电子屏幕滚动播出了4657个小时的健康科普知识；通过微信微博、知识讲座等方式宣传科普知识2915条，开展知识讲座134次。（5）慢病示范区创建工作：完成了慢病示范区工作报告、2023年慢病危险因素报告的撰写，并在政府网站发布了2023慢病危险因素报告。组织羊毛工镇、古牧地镇、西路片区、教育局、卫健委、人社局300余人参加2024年第九届“万步有约”活动。市级验收通过2022-2023年创建的1个健康食堂和3个健康学校。（6）健康教育：全区各级医疗机构共发放健康教育印刷资料16种120681份，播放音像资料27种14682次，更新健康教育宣传栏4期，开展公众健康咨询活动1214次，受益群众60172人次，举办健康知识讲座895次，受益群众31515人次。4.结艾防治工作，（1）高危行为干预情况：对吸毒、男同、暗娼人群进行干预，暗娼干预为3744人次，检测393人，确证阳性0人。男同干预3413人次，检测199人，确证阳性１人。吸毒人员干预3919人次,检测378人。确证阳性0。（2）抗病毒治疗情况：治疗覆盖率95.57%（国家指标95%）,接受结核检查比例100％,2024年病载检测353人，病载检测率96.71%（353/365），治疗有效人数340人，治疗有效率96.32%（340/353）。（3）VCT自愿咨询检测：全区6个自愿咨询检测门诊积极开展自愿咨询，疾控自愿咨询检测门诊开展线上线下自愿咨询，提供全链条的咨询检测服务，VCT咨询检测共完成934人完成率115.45%（934/809）。（4）2024年报告丙肝抗体阳性病例378例，经系统查重和HCVRNA阴性排除后共274人，应核酸检测104例，实际检测104例，检测率100％(国家指标90%)。【结核病防制】（1）结核病病人的登记、管理：截止2024年12月底结核门诊登记可疑肺结核病人750人，普通病案登记活动性肺结核病人204例，其中病原学阳性病人119例，病原学阴性病人数77例；单纯性胸膜炎患者8例；病原学阳性率为60.71％(119/196)；对纳入治疗管理的204例肺结核患者，营养早餐发放204例，营养早餐发放率为100%。2024年登记耐药患者4例，管理4例。同期（2023年）全区登记管理的活动性肺结核患者规范管理率为99.16%（237/239），规则服药率为100%（237/237)，肺结核成功治疗率95.59%（217/227)(自治区目标均为90%）。（2）总体到位情况：截至12月31日，全区非结防机构网络直报报告本辖区肺结核患者总体到位率为95.81%（320/334）（自治区目标95%）。（3）耐药筛查情况：截至12月31日，米东区登记管理的活动性肺结核患者中，重点人群和高危人群耐药筛查率分别为100%（101/101）和100%（24/24）（自治区目标95%）；共发现耐多药（含利福平耐药）肺结核患者4例，纳入治疗率为100%。（4）HIV抗体检测情况：截至12月31日，全区登记活动性肺结核患者已知HIV抗体阳性1例；其他患者接受检测200例，检测率为98.53%(201/204)，检出HIV抗体阳性并确诊0例。2024年我中心在传染病防控，慢病管理，（如传染病治疗率、疫苗接种率）部分指标已超额完成，形成了“以业绩说话”的激励向导。 | | | |
| **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 | 质量指标 | 肺结核患者规范管理率 | >=95% | 国家基本公共卫生服务规范第三版 | 99.58% | 30 | 30 |
| 传染病的网报率 | =100% | 国家基本公共卫生服务规范第三版 | 100% | 30 | 30 |
| 数量指标 | 全区免疫规划类疫苗接种率 | >=95% | 预防接种工作规范（2023年版） | 98% | 30 | 30 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.5 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社(2023)162号关于下达2023年中央重大传染病防控经费预算（第二批）的通知（上年结转资金） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区卫生健康管理委员会 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东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** | | 56.40 | 56.40 | 47.33 | | 10 | | 83.92% | | 8.39分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 56.40 | 56.40 | 47.33 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 该项目通过管理米东区高血压、糖尿病、肺结核患者，筛查布病及包虫病患者，可有效降低相关疾病的发生，可有效控制重大传染病的发生。 | | | | | 2024年该项目通过管理米东区高血压、糖尿病、肺结核患者，筛查布病及包虫病患者，达到了预期的效果，效降低相关疾病的发生，完全控制了我区重大传染病的发生，发挥了基层重大传染病防控作用。 | | | | | | |
|  | **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 | 布病筛查人数 | | =1200人 | 1316人 | 5 | | 5 | | 在2024年布病人数筛查过程中，加大了筛查人数范围，故筛查人数大于目标值。 | |
| 包虫病学生筛查人数 | | =3000人 | 3000人 | 5 | | 5 | | 由于筛查人数范围减少，在米东区5镇2乡选取6所学校，对1年级和6年级的学生进行B超筛查，共筛查学生1788人。 | |
| 高血压患者管理人数 | | =30000人 | 39096人 | 5 | | 5 | | 通过加强社区健康环境营造，慢病宣传力度的提升，高血压患者管理人数增加。 | |
| 可疑肺结核患者检查人数 | | =700人 | 750人 | 5 | | 5 | | 通过加强社区健康环境营造，可疑肺结核宣传力度的提升，可疑肺结核患者检查人数增加。 | |
| 2型糖尿病患者管理人数 | | =13000人 | 17984人 | 5 | | 5 | | 通过加强社区健康环境营造，糖尿病宣传力度的提升，糖尿病患者检查人数增加，管理人数也同时增加。 | |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | | >60% | 82.94% | 5 | | 5 | | 通过加强社区健康环境营造，高血压疾病预防宣传力度的提升，高血压疾病患者检查人数增加，规范管理率也增加。 | |
| 肺结核患者规范管理率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 通过加强社区健康环境营造，肺结核疾病预防宣传力度的提升，居民健康意识的提升，肺结核患者规范管理率也有效提升。 | |
| 2型糖尿病患者规范管理率 | | =100% | 83.56% | 10 | | 8.36 | | 由于糖尿病患者个人因长期吃药的不良抵触心理，导致部分患者服药率下降，规范管理率同时下降。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低布病包虫病的发病率 | | 有效降低 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 规范管理慢病患者减少并发症的发生 | | 有效规范 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **96.75分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社[2023]190号市级第二批基本公共卫生服务资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区卫生健康委员会 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东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** | | 79.81 | 79.81 | 69.82 | | 10 | | 87.48% | | 8.75分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 79.81 | 79.81 | 69.82 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过开展鼠疫防治监测、结核病患者工作及居民健康素养行动工作，有效保障我区鼠疫监测的安全进行，结核病患者得到规范治疗，提高居民健康水平，从而提上我区基本公共卫生水平。 | | | | | 通过项目资金的投入，对于发现的结核病患者管理率达到100%，给患者通过营养早餐，让患者感受到国家的关怀，通过对鼠疫的监测，保障了人民的安全。 | | | | | | |
|  | **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 | 肺结核患者管理率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 结核病定点医疗机构积极发现病人，并做到规范化管理，超过了国家规定的管理率要求 | |
| 鼠疫监测应急演练次数 | | >=1次 | 1次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | | >=95 | 95 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告及时率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 结核病监测时间 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | | 不断缩小 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 通过满意度调查，完全达到预期目标，患者享受到国家免费药品治疗和营养早餐，所以满意度较高 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **98.75分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社[2024]65号2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金[直达资金][第二批] | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区卫生健康管理委员会 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东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** | | 4.80 | 4.80 | 3.23 | | 10 | | 67.29% | | 6.73分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.80 | 4.80 | 3.23 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 用于支付职业病、地方病、鼠疫防治等工作经费。 | | | | | 2024年米东区职业病、地方病、鼠疫防治突发公共卫生培训4次，检测性及时有效，基本公共卫生水平显著提高，各项工作经费合计3.23万元。 | | | | | | |
|  | **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 | 开展突发公共卫生培训次数 | | >=4次 | 10次 | 10 | | 10 | | 计划指标4次，完成10次，超额完成任务 | |
| 高血压患者规范管理数 | | >=12000人 | 13508人 | 10 | | 10 | | 由于2024年高血压健康宣传效果增强，患者参与率提高，故高血压患者规范管理人数增加。 | |
| 2型糖尿病患者规范管理率 （%） | | >=90% | 80.37% | 10 | | 8.93 | | 由于部分患者未按要求服药；人口流动过大，数据统计存在偏差；健康教育覆盖面不足等多方面原因导致。 | |
| 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 检测及时性 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平显著提高 | | 显著提高 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=90% | 83.4% | 10 | | 9.27 | | 通过满意度调查，满意度指标未达预期，需要各级医疗机构加大宣传，提高服务水平 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **94.93分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社【2023】135号2023年中央基本公共卫生服务补助资金（直达资金）（第二批）（上年结转资金） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东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** | | 102.00 | 22.19 | 22.19 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 102.00 | 22.19 | 22.19 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 此项目通过监测碘缺乏病及结核病患者情况、举办宣传预防碘缺乏病、疟疾等相关活动，监测水质，可有效保障人人享有均衡的公共卫生服务，降低相关疾病发生率。 | | | | | 通过项目工作的开展有效预防了鼠疫的发生，加大了对碘缺乏病的宣传和监测，提高了人们对疾病的知晓率，降低了相关疾病的发病率。 | | | | | | |
|  | **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 | 肺结核患者数 | | >=200人 | 204人 | 5 | | 5 | | 通过设立结核病定点医院，提高了结核病的发现率，规范了结核病的治疗 | |
| 碘缺乏病监测人数 | | >=300人 | 350人 | 5 | | 5 | | 按照监测方案，对监测范围内所有的人员进行监测，超额完成监测任务 | |
| 学生氟癍牙筛查人数 | | >=1000人 | 1054人 | 5 | | 5 | | 按照监测方案，对监测人员应检尽捡 | |
| 碘缺乏病宣传日次数 | | >=10次 | 10次 | 5 | | 5 | |  | |
| 疟疾宣传日次数 | | >=5次 | 5次 | 5 | | 5 | |  | |
| 水质检测次数 | | >=2次 | 2次 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 肺结核患者规则服药率 | | >=95% | 100% | 5 | | 5 | | 利用定点医院优势，规范病人服药 | |
| 肺结核患者健康管理率 | | >=90% | 100% | 5 | | 5 | | 利用定点医院优势，规范病人管理 | |
| 水氟水质监测合格率 | | =100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低碘缺乏病发病率 | | 有效降低 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 保障基本公共卫生服务 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| **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号中央重大传染病防治经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区卫生健康委员会 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东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** | | 254.68 | 254.68 | 207.72 | | 10 | | 81.56% | | 8.16分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 254.68 | 254.68 | 207.72 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过开展我区免疫规划，结核病防治，传染病检测工作等重大传染病等项目，积极保障患者身体健康，提高人民健康生活水平，从而促进我区公共卫生工作健康有序发展，实现健康中国的最终目标。 | | | | | 开展了多种形式的地方病和结核病宣传教育培训，地方病防治效果较好，有效控制传染病处于低流行水平，促进我区公共卫生工作健康有序发展，实现健康中国的最终目标。 | | | | | | |
|  | **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 | 开展多种形式地方病宣传教育次数 | | >=2次 | 2次 | 10 | | 10 | |  | |
| 结核病防治工作培训次数 | | >=4次 | 4次 | 10 | | 10 | |  | |
| 包虫病主动筛查人数 | | =4500人 | 4500人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 地方病防治完成率 | | >=95% | 116.67% | 10 | | 10 | | 按照监测方案，抽取符合监测的儿童及孕妇，超额完成监测任务 | |
| 时效指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告及时率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效控制传染病处于低流行水平 | | 有效控制 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 发放20份调查表，满意度均为一般及满意，因此满意度较好 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **98.16分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社【2023】254号2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）（自治区直达资金） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东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** | | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | 10 | | 100.00% | | 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 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 通过扩大监测结果及灭鼠灭蚤效果评价综合评估此次动物间鼠疫为局部散点发生，保障鼠疫不能造成扩散。 | | | | | 扩大监测结果及灭鼠灭蚤效果评价，保障鼠疫不能造成扩散。 | | | | | | |
|  | **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 | 鼠疫疫源地人间、动物间传播培训次数 | | >=4次 | 5次 | 10 | | 10 | | 为了防止人间鼠疫的发生，我单位工作人员积极开展鼠疫防治知识的培训和应急演练工作，超额完成既定目标 | |
| 鼠疫防治应急演练次数 | | >=1次 | 1次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 鼠疫疫源地人间、动物间处置率% | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 全区监测单位完成时限 | | 2024年11月30日 | 2024年11月30日 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人间鼠疫健康意识 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 经过对服务对象的满意度调查，受教群众对我单位的鼠疫防治工作非常满意 | |
| **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号中央财政基本公共卫生服务【直达资金】 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区卫生健康委员会 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东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** | | 50.60 | 50.60 | 49.95 | | 10 | | 98.72% | | 9.87分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.60 | 50.60 | 49.95 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过继续加强职业病地方病，鼠疫防治，食品安全标准制定工作的质量，加强宣传次数，提高宣传效果，从而提高全区人员职业病，地方病等健康意识。 | | | | | 全年实际完成鼠疫演练培训次数4次，举办人间鼠疫健康培训4次，传染病和突发公共卫生事件报告及时。 | | | | | | |
|  | **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 | 鼠疫演练培训次数 | | >=4次 | 5次 | 10 | | 10 | | 单位领导重视，积极联系各乡镇街道开展演练 | |
| 高血压患者规范管理数 （人次） | | >=12000人 | 13508人 | 10 | | 10 | | 人民群众的防病意识极强，生活条件好，发现的高血压病人增加，管理人数相应也增加 | |
| 举办人间鼠疫健康培训 | | >=1次 | 1次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 传染病传染发病控制率 | | >=90% | 98.99% | 10 | | 10 | | 对新发传染病人做到规范管理，没有遗漏HIV感染者及患者 | |
| 时效指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员健康率 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益指标 | 鼠疫地绿地面积保有率（%） | | =95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | | >=90% | 83.4% | 10 | | 9.3 | | 通过调查慢病服务对象满意度未达到预期，需各级医疗机构加大宣传力度，提高服务水平 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **99.17分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社【2024】88号2024年中央重大公共卫生服务补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区卫生健康委员会 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东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** | | 74.54 | 74.54 | 66.38 | | 10 | | 89.05% | | 8.91分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 74.54 | 74.54 | 66.38 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过开展我区结核病检测，慢性病工作检测，保障我区2024年中央重大公共卫生服务有效开展，构建“预防为主”的公共卫生体系，降低传染病风险，提升全民健康素养，最终实现健康公平与健康中国战略目标。 | | | | | 有效控制了肺结核等管理率，提升全民健康素养，最终实现健康公平与健康中国战略目标，降低传染病风险。 | | | | | | |
|  | **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 | 肺结核患者治疗人数 | | =700人 | 750人 | 10 | | 10 | | 通过无结核社区的创建，积极发现结核病人，因此结核病人数有所增加。 | |
| 传染病患者管理率 | | >=85% | 98.99% | 10 | | 10 | | 通过加强传染病的网报，及时发现病人，提高了患者的管理率 | |
| 质量指标 | 肺结核患者治疗成功率 | | >=93.58% | 95.59% | 10 | | 10 | | 随着医学水平的提高和人民生活水平的提高，肺结核病人的治疗成功率也在不断的提升。 | |
| 肺结核健康管理率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告及时率 | | 及时有效 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效降低了结核病患者增长率 | | 有效降低 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 我单位收集20份满意度调查表，结果均为满意，因此满意度为100% | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **98.91分** | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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》