

**乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心
2021年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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

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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

一、主要职能

(1) 疾病预防与控制

对影响人群生存的环境卫生质量和生命质量的危险因素进行监测，对各种传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等进行流行病学监测，并制定预防控制对策，为卫生行政部门决策提供科学依据；拟订并实施疾病预防与控制工作方案，并进行质量和效果评价。

(2) 监测检验与评价

受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验鉴定；对新建、改建和扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

(3) 健康教育与促进

开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

(4) 应用研究与指导

进行应用性科学研究，开发和推广先进技术；负责人员培训技术规范 and 措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病控制有关的技术指导。

（5）技术管理与服务

对传染性疾病的发生、流行和中毒、污染等事件进行调查处理，为救灾防病和重大公共卫生问题提供技术支持；负责预防用生物制品的使用和管理；承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测预报，向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

（6）临床诊断与治疗

承担各类传染病、职业病病人的诊断、治疗、康复等医疗服务工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心2021年度，实有人数171人，其中：在职人员167人，离休人员0人，退休人员4人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心决算。单位无下属预算单位，下设9个科室，分别是：办公室、财务室、健康教育科、慢性病科、计划免疫科、检验室、项目科、妇幼科、传染科。

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

2021年度本年收入2,326.68万元，与上年相比，增加896.70

万元，增长62.71%，主要原因是：今年新增核酸检测中心建设项目经费，新增129名核酸检测人员经费，导致收入增加。本年支出2,331.38万元，与上年相比，增加813.91万元，增长53.64%，主要原因是：今年新增核酸检测中心建设项目经费，新增129名核酸检测人员经费，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入2,326.68万元，其中：财政拨款收入2,322.20万元，占99.81%；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4.48万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出2,331.38万元，其中：基本支出1,517.52万元，占65.09%；项目支出813.86万元，占34.91%；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

2021年度财政拨款收入2,322.20万元，与上年相比，增加909.39万元，增长64.37%，主要原因是：今年新增核酸检测中心建设项目经费，新增129名核酸检测人员经费，导致收入增加。财政拨款支出2,326.90万元，与上年相比，增加826.59万元，

增长55.09%，主要原因是：今年新增核酸检测中心建设项目经费，新增129名核酸检测人员经费，导致支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2,190.50万元，决算数2,322.20万元，预决算差异率6.01%，主要原因是：本年度追加129名核酸检测人员和124名临聘人员相关经费收入，导致预决算差异。财政拨款支出年初预算数2,190.50万元，决算数2,326.90万元，预决算差异率6.23%，主要原因是：本年度追加129名核酸检测人员和124名临聘人员相关经费支出，导致预决算差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,326.90万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080208基层政权建设和社区治理7.22万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.33万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.90万元；

2100401疾病预防控制机构1,477.25万元；

2100408基本公共卫生服务17.00万元；

2100409重大公共卫生服务70.50万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理307.00万元；

2100499其他公共卫生支出0.70万元；

2109999其他卫生健康支出400.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,513.04万元，其中：

人员经费1,483.20万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费29.84万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.90万元，比上年减少2.90万元，降低29.59%，主要原因是：厉行节约，车辆使用次数减少，燃油费及维修费等减少。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：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出6.90万元，占100.00%，比上年减少2.90万元，降低29.59%，主要原因是：厉行节约，车辆使用次数减少，燃油费及维修费等减少；公务接待费支出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：本年单位无此项支出。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6.90万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.90万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费、车辆维修维护费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数14.01万元，决算数6.90万元，预决算差异率-50.75%，主要原因是：厉行节约，车辆使用次数减少，燃油费及维修费等减少，导致差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；公务用车运行费预算数13.89万元，决算数6.90万元，预决算差异率-50.32%，主要原因是：厉行节约，车辆使用次数减少，燃油费及维修费等减少，导致差异；公务接待费预算数0.12万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。

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，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，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

2021年度乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心单位公用经费29.84万元，比上年减少11.97万元，降低28.63%，主要原因是：本年单位办公费、电费及维修费减少，导致公用经费减少。

（二）政府采购情况

2021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

截止2021年12月31日，单位共有房屋450.00（平方米），

价值45.72万元。车辆6辆，价值110.79万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0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2021年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金401.53万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照工作计划有步骤地减少艾滋病的感染；二是为艾滋病感染者提供免费治疗。发现的问题及原因：一是艾滋病防治专项用于主要艾滋病感染者的定期检查及艾滋病的预防工作，具有针对性，属于定项资金，即专款专用；二是艾滋病防治专项经费建立专项资金使用管理责任制，由财政大平台管理，我中心财务按照项目实施情况支付。下一步改进措施：一是明确专项资金的管理部门；二是建立好专项资金使用台账，加强专项资金的财务管理及使用监督管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		艾滋病防治专项经费						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	1. 为落实辖区艾滋病感染者和病人的“四免一关怀”政策，为患者提供检测服务、纳入救治，提高患者的生活质量，做好大众居民的宣传教育工作。 2. 严格把控项目资金的使用，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 10 万元按计划执行。			合理支出专项经费，根据预算安排和项目实施进度，切实保障专项经费的合理应用，做好大众居民的宣传教育工作，提高患者的生活质量，达到此项目对辖区居民的认可。				
	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	艾滋病检查治疗患者数量	=53710 人	=53710 人	10	10.0	
		质量指标	艾滋病防治专项经费到位准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	艾滋病防治专项经费到位及时率	=100%	=100%	10	10.0	
			该项目执行时间	≥1 月&&≤12 月	≥1 月&&≤12 月	10	10.0	
	成本指标	项目经费金额	=10 万元	=10 万元	10	10.0		
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	为艾滋病患者提供及时的免费治疗，让艾滋病患者得应有的关注	≥95%	≥95%	30	30.0	
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分					100	100分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	聘用新冠肺炎疫情防控专业技术人员经费							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟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	154.00	154.00	154.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	154.00	154.00	154.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>1. 为提高新冠病毒核酸检测能力及效率，加强核酸检测队伍的工作力量，聘用新冠疫情核酸检测专业人员来完成本辖区的核酸检测任务。</p> <p>2. 为提高新冠病毒核酸检测能力及效率，加强核酸检测队伍的工作力量，聘用新冠疫情核酸检测专业人员来完成本辖区的核酸检测任务。成立核酸检测组 8 支，招聘 50 人，人均工资 7000 元。</p>			及时准确完成核酸检测，有效提高工作效率，及时发放工资到位。合理支出专项经费，根据预算安排和项目实施进度，切实保障专项经费的合理应用，达到此项目对辖区居民的认可。				
	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	产出指标	数量指标	招聘疫情防控人员数	=50 人	50 人	10	10	
		数量指标	成立核酸检测组	=8 支	8 支	5	5	
		数量指标	成立消杀组	=2 支	2 支	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	

情况		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	新冠疫情防控检测人员人均经费	=7000元/人	7000元/人	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	新冠疫情人员核酸检测进度	有效提高	完全达到预期目标	15	15		
		生态效益指标	有效防控疫情的传播	>=95%	完全达到预期目标	15	15		
		可持续影响指标							
满意指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=95%	100%	10	10			
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	疾病预防控制经费							
主管部门				实施单位	乌鲁木齐市水磨沟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	5.00	1.44	1.44	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	1.44	1.44	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 对各类传染病监测、预测、流行病学调查，疫情报告以及其他预防、控制工作。对医疗机构及公共场所环境及物品的消杀监测等工作。 2. 为了预防、控制和消除传染病的发生与流行，保障人体健康和公共卫生。			合理支出专项经费，根据预算安排和项目实施进度，切实保障专项经费的合理应用，达到此项目对辖区居民的认可。				
	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	印刷疾病防控 知识宣传资料 数量	>=20000 份	20000 份	10	10		
		质量指标	资金到位准确 率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目执行时间	>=1 月&&<=12 月	12 月	10	10		
		成本指标	项目预算控制 率	=100%	100%	20	20		
	效益 指 标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	提高民众疾病 防控知识知晓 率	效果显著	完全达到预 期效果	10	10		
		生态效益指 标							
		可持续影响 指标	及时对辖区传 染病做好防控 工作，加强疾 疾病防控力度	效果显著	完全达到预 期效果	20	20		
	满意度 指 标	满意度指标	辖区居民满意 度	>=95%	95%	10	10		
	总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年自治区基本公共卫生服务补助资金（饮用水监测）（直达资金）						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟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	0.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	依据 2021 年工作计划，通过对辖区内提供二次供水			2021 年当年解决了群众用水不便，水质不			
	达标的饮用水安全问题，合理支出专项经						

	用水不方便、水质不达标等问题，为民众的身体健康提供有力保障。				费，根据预算安排和项目实施进度，切实保障专项经费的合理应用，达到此项目对辖区居民的认可。				
	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	饮用水监测频率	=2次/年	2次/年	10	10		
		质量指标	水质监测规范管理率	>=90%	100%	5	5		
		质量指标	水质达标率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	项目持续时间段	>=1月 &&<=12月	12个月	10	10		
		成本指标	饮用水监测总成本	=30000元	30000元	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民饮用水健康保障	有效提高	完全达到预期效果	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提高公共卫生的服务水平	有效提高	完全达到预期效果	20	20		
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=90%	95%	10	10		
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	关于提前下达2021年中央重大传染病防控经费						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心	实施单位	乌鲁木齐市水磨沟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	0.00	80.40	65.40	10	81.34%	8.13分
	其中：当年财政拨款	0.00	80.40	65.40	—	—	—

	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 在全区范围内开展重大慢性病, 地方病, 艾滋病的早期筛查干预项目, 落实相关危险因素监测。 2. 围绕全区艾滋病防治综合措施的实施与关键指标的落实, 扩大 HIV 监测, 保持疫情稳定。 3. 提升传染病防治工作质量, 聚焦精准诊断, 精准报告, 全程规范诊疗, 提高治愈率。			合理支出专项经费, 根据预算安排和项目实施进度, 切实保障专项经费的合理应用, 提升传染病防治工作质量, 聚焦精准诊断, 提高治愈率, 达到此项目对辖区居民的认可。					
	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	全区适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=90%	90%	20	20		
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	>=90%	90%	10	10		
		时效指标	2020年12月完成重大传染病经费使用率	>=90%	80%	10	8.89		
		成本指标	2021年全部拨付重大传染病防控经费	=804000元	654000元	10	8.14		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	居民健康水平提高	>=90%	75%	15	12.5		
		可持续影响指标	长期开展全民健康中国行活动, 提高健康知识普及率	≥95%	≥95%	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10.0		
总分						100	90.00分		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	会展中心 13 号馆疫苗接种点卷帘门维修资金								
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟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	0.00	0.70	0.70	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.70	0.70	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
	预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	<p>1. 临时租用自治区会展中心进行疫苗接种, 由于人员较多, 设立预诊区、一次性物资发放区、候诊区、登记区、接种区、留观区, 医疗垃圾暂存区。</p> <p>2. 因新冠疫情原因, 临时租用自治区会展中心进行疫苗接种, 因人员较多造成卷帘门损坏, 经费用于维修卷帘门。</p>			<p>此项目经费全部用于新型冠状病毒肺炎期间使用自治区会展中心接种疫苗, 造成卷帘门的损坏, 进行维修的经费。合理支出专项经费, 根据预算安排和项目实施进度, 切实保障专项经费的合理应用, 达到此项目对辖区居民的认可。</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	维修卷帘门数量	=1 个	1 个	10	10		
		质量指标	维修质量	>=95%	95%	10	10		
		时效指标	维修卷帘门及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	维修卷帘门总价	=7000 元	7000 元	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	更好的服务接种人员	有效	完全达到预期效果	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保障疫苗接种工作的正常运行	有效	完全达到预期效果	20	20		
	满意度指标	满意度指标	接种人群及工作人员满意度	>=95%	95%	10	10		
总分					100	100.00 分			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		聘用新冠肺炎疫情防控专业人员经费						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟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	153.00	153.00	153.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	153.00	153.00	153.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 聘用专业采样人员保障本辖区核酸采样任务。成立核酸采样组 50 支，消杀组 10 支，需采样人员 270 人，人均工资 5000 元。 2. 提高新冠疫情核酸采样效率，增强核酸采样队伍工作力量。			为提高疫情核酸采样工作的效率，全部资金用于采样工作人员的发放。合理支出专项经费，根据预算安排和项目实施进度，切实保障专项经费的合理应用，达到此项目对辖区居民的认可。				
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	招聘核酸采样人员	=270 人	270 人	5	5	
		数量指标	成立核酸采样组	=50 支	50 支	5	5	
		数量指标	成立消杀组	=10 支	10 支	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	采样人员人均工资	=5000 元/人	5000 元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新冠疫情人员核酸检测进度	有效提高	完全达到预期效果	15	15	
生态效益指标		有效防控疫情的传染	>=95%	95%	15	15		

		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年中央基本公共卫生服务补助资金（直达资金）							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟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	0.00	14.00	13.99	10	99.93%	9.99分	
	其中：当年财政拨款	0.00	14.00	13.99	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以县级区划为单位观察重点人群盐碘水平以及甲状腺肿大率等情况，及时掌握县级区人群碘营养状况及病情的消长趋势，为适时采取针对性防治措施和科学调整干预策略提供依据，为政府评估环境污染物暴露的健康风险，制定环境污染防控政策和干预措施提供科学依据。通过实施食盐加碘为主的综合防治措施，人群碘营养状况总体得到改善。			合理支出专项经费，根据预算安排和项目实施进度，切实保障专项经费的合理应用，达到此项目对辖区居民的认可。				
	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	辖区传染病专干培训人次	>=100人次	100人次	10	10	
		质量指标	碘缺乏病知识的普及率	>=90%	100%	5	5	
		质量指标	抽样监测方法科学性	=100%	100%	5	5	
		时效指标	2020年12月完成碘缺乏病及环境监测经费使用率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	2020年全部拨付地方病及环	=140000元	140000元	20	20	

		境监测经费					
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	有效完善环境污染物内暴露监测生物样本质量	>=90%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	有效提高居民健康知识水平	有效提高	完全达到预期效果	10	10	
	可持续影响指标	有效解决辖区居民碘缺乏问题	有效解决	完全达到预期效果	10	10	
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	100%	10	10	
总分					100	99.99分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》