

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

2019 年度部门决算信息公开

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和《关于转发财政部<地方预决算公开操作规程>的通知》（新财预〔2016〕129 号）文件有关规定，按自治区卫生健康委要求，现将新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2019 年度部门决算进行公开（见附件）。

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心
2020 年 9 月 25 日

附件：

**新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心
2019 年度部门决算公开**

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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心（以下简称自治区疾控中心），同时挂牌新疆维吾尔自治区预防医学研究所，自治区实验动物研究中心，自治区实验动物质量检测站。承担组织实施自治区重大疾病预防控制策略与措施，提供公共卫生监测与信息服务，确定重大公共卫生问题，调查处理重大疫情、群体性不明原因疾病和突发公共卫生事件，开展预防医学领域相关研究工作，开展实验动物研究及质量检测工作。

二、机构设置及人员情况

自治区疾控中心 2019 年度，实有人数 732 人，其中：在职人员 398 人，离休人员 2 人，退休人员 332 人。

从部门决算单位构成看，自治区疾控中心部门决算包括：自治区疾控中心决算。

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

2019 年度本年收入 26363.42 万元，与上年相比，减少 1296.93 万元，降低 4.69%，主要原因是：一是基本支出按新政办发[2019]54 号《关于印发自治区降低社会保险费率实施方案的通知》要求，社保费预算抵减；二是地方财政 2018 年度食品保障设备项目为一次性项目，2019 年度没有此项

目；三是中央转移支付资金减少。本年支出 26513.03 万元，与上年相比，减少 3141.43 万元，降低 10.59%，主要原因是：一是 2018 年支出中含上年基本建设资金结转；二是 2019 年财政项目收入比 2018 年要少，相应支出也会减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 26363.42 万元，其中：财政拨款收入 24999.68 万元，占 94.83%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1251.8 万元，占 4.75%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 111.94 万元，占 0.42%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 26513.04 万元，其中：基本支出 8312.31 万元，占 21.35%；项目支出 18200.73 万元，占 68.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 24999.68 万元，与上年相比，减少 1462.09 万元，降低 5.53%。主要原因是：一是基本支出中按新政办发[2019]54 号《关于印发自治区降低社会保险费率实施方案的通知》要求，社保费预算抵减；二是地方财政在 2019 年度没有食品保障设备项目；三是中央转移支付资金减少。财政拨款支出 24506.41 万元，与上年相比，减少

4412.54 万元，降低 15.26%，主要原因是：一是 2018 年初结转中含基本建设资金结转，在 2018 年全额支出；二是 2019 年财政项目拨款比 2018 年减少，相应支出也会减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 8526.78 万元，决算数 24999.68 万元，预决算差异率 193.2%，主要原因是：年初预算中不含中央转移支付资金和地方财政拨付的绩效工资、抚恤金、职业年金及增资部分。财政拨款支出年初预算数 8526.78 万元，决算数 24506.41 万元，预决算差异率 187.4%，主要原因是：年初预算中不含中央转移支付资金支出和追加的人员经费的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 24506.41 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060203 自然科学基金 49.99 万元

2060302 社会公益研究 21.34 万元

2060402 应用技术与开发 76.66 万元

2060801 国际交流与合作 0.60 万元

2060901 科技重大专项 46.64 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 595.04 万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 76.29 万元

2080599 其他行政事业单位离退休支出 472.19 万元

2100299 其他公立医院支出 103.23 万元

2100401 疾病预防控制机构 6646.23 万元

2100408 基本公共卫生服务 1073.68 万元

2100409 重大公共卫生专项 15344.51 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7111.75 万元，其中：

人员经费 6709.98 万元，包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 401.77 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 83.01 万元，比上年减少 0.44 万元，降低 0.5%，主要原因是严格控制公务招待支出和公务活动。其中，因公出国（境）费支出

0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出 82.56 万元，占 99.5%，比上年增加减少 0.44 万元，降低 0.5%，主要原因是严格控制公务活动；公务接待费支出 0.45 万元，占 0.5%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是严格控制公务招待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。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 82.56 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 82.56 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、燃油费、过路过桥和维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 31 辆。

公务接待费 0.45 万元，开支内容包括科教工作调研及卫生健康现状调研等。单位全年安排的国内公务接待 3 批次，32 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 85.56 万元，决算数 83.01 万元，预决算差异率 2.9%，主要原因是：严格控制公务招待支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%；公务用车运行费预算数 82.56 万元，决算数 82.56 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按预算执行公务

用车费用；公务接待费预算数 3 万元，决算数 0.45 万元，预决算差异率 85%，主要原因是：严格控制公务招待支出。

八、政府性基金预算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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

自治区疾控中心（事业单位）日常公用经费 401.77 万元，比上年减少 5.19 万元，降低 1.3%，主要原因是 2019 年度房屋拆除面积减少。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 2624.4 万元，其中：政府采购货物支出 2345 万元、政府采购工程支出 81.1 万元、政府采购服务支出 198.3 万元。

授予中小企业合同金额 2624.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1253.95 万元，占政府采购支出总额的 47.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 45792.54 平方

米，价值 9199.6 万元。车辆 31 辆，价值 974.4 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 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 25 辆，其他用车主要是：用于到全疆各地、州、县、乡进行业务工作用车；单位价值 50 万元以上通用设备 29 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 14 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 5 个，共涉及资金 2413 万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步强化各业务科室预算绩效理念，提高财政资金使用效益；二是根据项目完成情况对照目标自评，为下一年度预算绩效执行提供参考。发现的问题及原因：预算绩效理念不深入，主要是对相关专业培训较少。下一步改进措施：加强预算绩效管理专业培训。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									
(2019年度)									
项目名称			疾病防控检测等（成本性支出）						
主管部门			新疆维吾尔自治区卫生健康委		实施单位	新疆维吾尔自治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:	278	278	278	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	278	278	278		100%	
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	减少职业病的发生，减轻社会经济负担，减少职业病的发生，减轻社会经济负担，提高放射诊疗机构放射防护水平促进放射诊疗机构放射防护工作的健康发展，提高用人单位职业健康检查和劳动者职业卫生防护意识。减少传染病和感染性疾病的发生，减轻社会经济负担、保证合格的产品进入市场，促进行业良性发展、保障公众和相关人员的身体健康。提高我区健康相关产品的市场竞争力、对我区健康相关产品进行毒理学安全性评价。按照《财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》要求取消了卫生检测费和委托性卫生防治服务费的征收，按文件要求取消、停征行政事业性收费后，单位依法履行管理职能所需有关经费，由同级财政预算予以保障，不得影响依法履行工作职责。				为了减少职业病的发生，减轻社会经济负担，减少职业病的发生，减轻社会经济负担，提高放射诊疗机构放射防护水平促进放射诊疗机构放射防护工作的健康发展，提高用人单位职业健康检查和劳动者职业卫生防护意识。减少传染病和感染性疾病的发生，减轻社会经济负担、保证合格的产品进入市场，促进行业良性发展、保障公众和相关人员的身体健康。				
绩效指标	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	偏差原因分析和改进措施（完全达到目标100%-80%，基本达到目标80%-60%，完全未达到目标60%-0%。正负指标超过20%填报）
	产出指标（50分）	数量指标	参加能力验证数		不超过16个项目	17个	5	5	
			毒理学检测		20次	20次	5	5	
			放射防护场所检测数		20次	25次	5	5	
			放射诊疗设备性能检测台数		20台	25台	5	5	
			个人剂量检测人次数		4000人次	5300人次	5	5	
			公共场所集中空调污染检测		10家	12家	5	5	
			清洁手术室检测		50间	70间	5	5	
			设备鉴定校准台数		99台	345台	5	5	
			设备维修数		根据设备发生的维修故障而定	75	5	5	
			生物安全柜物理性能鉴定		50台	80台	5	5	
			消毒产品生产企业环境监测		20家	20家	5	5	
			一次性卫生用品质量检测		200份	200份	5	5	
			医疗机构消毒效果检测		500份	540份	5	5	
			职业病危害因素检测企业数		2家	4家	5	5	
		质量指标	报告的差错率		1%	0.50%	5	5	
			任务完成率		100%	100%	5	5	
		时效指标	报告的及时率		100%	100%	4	4	
			项目的完成时间		2019.12.31	2019.12.31	4	4	
		成本指标	项目完成成本控制		不超过预算	不超过预算	2	2	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表								
(2019年度)								
项目名称		疾病预防控制中心专项经费						
主管部门		新疆维吾尔自治区卫生健康委		实施单位	新疆维吾尔自治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：	400	400	400	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	400	400	400		100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	疫苗接种、避免发生脊灰病例、提高免疫服务质量、提高疫苗可预防疾病接种率，降低发病率、降低疫苗可预防传染病的发生，促进当地经济发展、减少家庭和社会因病致残的疾病负担、改善民生，提高政府公信力、暴发疫情及时处置，避免发生社会恐慌、改善群众生活质量和卫生习惯。对南疆四地州防治艾滋病扶贫攻坚能力建设、技术指导和帮带活动、农民预防艾滋病知识全员培训。			疫苗接种、避免发生脊灰病例、提高免疫服务质量、提高疫苗可预防疾病接种率，降低发病率、降低疫苗可预防传染病的发生				
绩效 指标	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	偏差原因分析和改进措施（完全达到目标100%-80%，基本达到目标80%-60%，完全未达到目标60%-0%。正负指标超过20%填报）
	产出指标 (60分)	数量指标	全区15岁以下儿童急性弛缓性麻痹（简称AFP）病例发病率，开展边境口岸脊灰监测	AFP病例报告发病率达到1/10万以上	AFP病例报告发病率达到2.54/10万	10	10	
		质量指标	各类疫苗接种率	接种率越高，家长接受程度与满意度呈正相关	接种率越高，家长接受程度与满意度呈正相关	5	5	
			合格便采集率	80%	93%	5	5	
			一类疫苗接种率	>90%	95.33%	5	5	
			一类疫苗以乡为单位的接种率	达到90%以上	91.08%	5	5	
			重点地区督导和技术指导	不少于20%的县市区进行技术指导	45%的县市区	5	5	
			重点地区数据质量核查	抽取不少于20%的地区和县市区	25%的县市区	5	5	
		时效指标	工作量和指标时效	2019年	2019年	5	5	
			监测完成时间	2019年12月31日完成全部任务	2019年12月31日	5	5	
		成本指标	经费使用	经费使用不超过400万预算	400	5	5	
			专项调查交通差旅食宿	30万元	30万元	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	南疆四地州防治艾滋病扶贫攻坚能力建设、技术指导和帮带活动	能力和技术得到一定提升	能力和技术已显著提升	10	10	
			提高免疫服务质量	改善民生，提高政府公信力	改善民生，提高政府公信力	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层艾滋病防治专干满意度	≥90%	97%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2019年度)									
项目名称			重大公共卫生补助资金						
主管部门			新疆维吾尔自治区卫生健康委		实施单位	新疆维吾尔自治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：	1185	1185	1185	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	1185	1185	1185		100%	
			上年结转资金						
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	由于防治工作范围扩大，感染者和病人数量逐年增长，针对监测和疫情报告中突出的专业问题开展专项调查,配套国家科技重大专项针对降低艾滋病新发感染率和病死率开展干预、科研活动，结合南疆四地州防治艾滋病扶贫攻坚计划和全区业务现场督导、数据质量核查、技术指导和能力建设培训等自治区日常业务管理与技术指导。完善儿童预防接种信息化系统建设，提高运行质量，保证新生儿底数清楚、接种情况全程可监控。报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到90%以上,以县（市、区）为单位抗结核固定剂量复合制剂使用覆盖率达到100%,以县为单位肺结核患者规范治疗率、管理率85%。鼠疫防治监测项目的完成率100%。在鼠疫疫区阳性疫点进行灭鼠			进行了南北疆的计划免疫督导，针对麻风病、结核病等疫情检测报告突出的专业问题开展专项调查,配套国家科技重大专项针对降低艾滋病新发感染率和病死率开展干预、科研活动，在鼠疫疫区阳性疫点进行灭鼠（獾）、灭蚤等处理，有效降低人间鼠疫发生风险,举办麻风病培训一次、艾滋病培训一次、结核短期现场培训班一次					
绩效 指标	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	偏差原因分析和改进措施（完全达到目标100%-80%，基本达到目标80%-60%，完全未达到目标60%-0%。正负指标超过20%填报）	
	产出指标 （60分）	数量指标	可疑患者检查数	104891人	152012	10	10		
			配套科技重大专项完成队列人群的调查工作	不低于25万人	25万人	10	10		
			人间鼠疫监测三级管理网	全疆24个监测单位	24个	10	10		
		质量指标	报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率	≥90%	98%	10	10		
			监测项目完成覆盖率	100%	100%	10	10		
			一类疫苗接种率	大于90%	95.33%	5	5		
			一类疫苗以乡为单位接种率	大于90%	91.08%	5	5		
	效益指标 （20分）	社会效益指标	提高各地疾控机构的鼠疫及其自然疫源性传染病的监测和检测水平，更好的为维护人民群众的健康做贡献	逐渐提高	逐渐提高	10	10		
			提高免疫服务	改善民生，提高政府公信力	改善民生，提高政府公信力	10	10		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	基层艾滋病防治专干培训满意度	大于90%	97%	5	5		
			人民群众对鼠疫的预防、控制、监测和调查工作的满意程度	大于90%	95%	5	5		
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2019年度)								
项目名称		专项业务费						
主管部门		新疆维吾尔自治区卫生健康委		实施单位	新疆维吾尔自治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：	400	400	400	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	400	400	400		100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证现有实验室正常运转，是开展包括高致病性病原微生物在内的烈性传染病病原检测，为有效控制我区传染病疫情和突发公共卫生事件，保护人民群众健康和生命安全提供及时有效的技术支撑。满足新疆疾病预防和控制、卫生监督执法的技术要求，确保疾病预防控制工作的顺利实施。开展传染病、突发公共卫生事件、出生登记等各个管理系统24小时的实时报告和监测工作。建立政府财政保障、卫生行政主导、各级疾病预防控制机构专业支持、全区医疗卫生保健机构主动参与的运行机制，确保传染病疫情和突发公共卫生事件报告与管理系统的有效运行，全面准确地收集分析疫情资料，为预防控制传染病的传播与流行提供及时准确的信息，为我区社会经济发展和公众健康提供可靠的保障。			保证现有实验室正常运转，为有效控制我区传染病疫情和突发公共卫生事件，保护人民群众健康和生命安全提供及时有效的技术支撑。满足新疆疾病预防和控制、卫生监督执法的技术要求，确保疾病预防控制工作的顺利实施。开展传染病、突发公共卫生事件等各个管理系统24小时的实时报告和监测工作。全面准确地收集分析疫情资料，为预防控制传染病的传播与流行提供及时准确的信息，为我区社会经济发展和公众健康提供可靠的保障。				
绩效指标	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	偏差原因分析和改进措施（完全达到目标100%-80%，基本达到目标80%-60%，完全未达到目标60%-0%。正负指标超过20%填报）
	产出指标（60分）	数量指标	实验室认证	≥10个实验室	13个	5	5	
			SPF级大小鼠生产	30000只	30000只	5	5	
			实验室及业务大楼安全检查	≥12次	20次	5	5	
			实验室及设备维护	≥100台	100台	5	5	
			专业技术人员培训	≥100人次	130人次	5	5	
		质量指标	实验质量检测合格率	≥90%	95%	5	5	
			实验设备设施稳定运行率	≥95%	95%	5	5	
			实验室及业务大楼安全保障率	≥99%	99%	5	5	
		时效指标	保障实验室响应时间	≤24小时	≤24小时	10	10	
		成本指标	实验室、业务大楼维持及实验动物直接成本	400万元	400万元	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	保障提供合格实验质量和监测检测服务	及时响应	及时响应	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2019年度)								
项目名称		自治区重大公共卫生服务补助资金						
主管部门		新疆维吾尔自治区卫生健康委		实施单位	新疆维吾尔自治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：	150	150	150	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150	150	150		100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展流行区目标人群的普查，对疑似病例进一步诊治、开展流行区喷洒灭蛉工作、开展专业技术人员培训，对新发现的黑热病及时开展个案调查及随访。实时监测细菌性肠道传染病活动水平和流行趋势、及时识别疫情和危险因素，采取有效措施，控制疫情、掌握细菌性肠道传染病的病原生物学特征及其变迁。提高慢性病综合防控示范区覆盖率3个百分点，达到20%；全民健康生活方式行动覆盖90%的县市区；在全区开展全人群死因监测工作，死因监测报告县市区比例达到95%以上。提高专业队伍业务水平，举办一期基层疾控机构、乡镇卫生院公共卫生科专业人员继续教育培训班，指导开展全区6个监测点中小学生视力不良、肥胖等主要常见病的调查上报、掌握我区中小学生健康状况，为政府提供制定政策提供科学依据。			正在开展流行区目标人群的普查，对疑似病例进一步诊治、开展流行区喷洒灭蛉工作、开展专业技术人员培训，对新发现的黑热病及时开展个案调查及随访。实时监测细菌性肠道传染病活动水平和流行趋势、及时识别疫情和危险因素，采取有效措施，控制疫情、掌握细菌性肠道传染病的病原生物学特征及其变迁。				
绩效指标	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	偏差原因分析和改进措施（完全达到目标100%-80%，基本达到目标80%-60%，完全未达到目标60%-0%。正负指标超过20%填报）
	产出指标（60分）	数量指标	对目标人群开展普查	≥5000人/年	20123人	10	10	
			开展自治区级专业技术培训	≥1次/年	2次	10	10	
		质量指标	报告病例个案调查率	100%	100%	10	10	
			实验室检测率	100%	100%	10	10	
			突发或暴发疫情调查率	100%	100%	10	10	
		时效指标	标本送检及时性	≤30天	≤30天	10	10	
			流调表上报及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	11类防病项目经费使用	150万	150万	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	10	10	
总分						100	100	

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

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》