兴县疾病预防控制中心

2 0 2 4 年 度 单 位 决 算 公 开

**目** **录**

**[第一部分](#bookmark2)****[概况](#bookmark2)****[1](#bookmark2)**

[一、本部门（单位）职责 1](#bookmark3)

[二、机构设置情况 2](#bookmark4)

**[第二部分](#bookmark5)****[2024年部门决算表](#bookmark5)****[3](#bookmark5)**

[一、收入支出决算总表 3](#bookmark6)

[二、收入决算表 5](#bookmark7)

[三、支出决算表 6](#bookmark8)

[四、财政拨款收入支出决算总表 7](#bookmark9)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9](#bookmark10)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 10](#bookmark11)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12](#bookmark12)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13](#bookmark13)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算表 14](#bookmark14)

[十、部门决算公开相关信息统计表 15](#bookmark15)

**[第三部分](#bookmark16)****[情况说明](#bookmark16)****[16](#bookmark16)**

[一、收入支出决算总体情况说明 16](#bookmark17)

[二、收入决算情况说明 16](#bookmark18)

[三、支出决算情况说明 16](#bookmark19)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 16](#bookmark20)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16](#bookmark21)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17](#bookmark22)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 17](#bookmark23)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 17](#bookmark24)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17](#bookmark25)

[十、其他重要事项情况说明 18](#bookmark26)

**[第四部分](#bookmark27)****[名词解释](#bookmark27)****[19](#bookmark27)**

**[第五部分](#bookmark28)****[附件](#bookmark28)****[19](#bookmark28)**

第一部分 概况

一、本部门 (单位) 职责

（一）承担着全县的疫情信息、免疫规划的实施与管理。各类传染性疾病、慢性非传染性疾病、地方病的预防与控制、病媒生物的监测 、公共卫生学检测分析与评价 、 生活饮用水的监测、健康教育及健康素养促进、突发公共卫生事件应急处理、健康危害因素监测与控制、技术指导与应用研究等工作。1.对学校卫生、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、 中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

（二）为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询。

（三）拟订并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。

（ 四 ）对传染病的发生 、流行和中毒 、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

（五）负责预防用生物制品的使用与管理。

（六） 负责人员培训指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。

（七）开展健康教育与健康素养促进，参与社会公共卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的技术指导。

（八）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，为疾病预防控制提供科学依据。

（九）开展卫生防病检验和实验室质量控制；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、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

（十） 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。

（十一）完成卫生行政部门交付的其它任务。

二、机构设置情况

兴县疾病预防控制中心是兴县卫生健康局管理的公益一类事业单位，为二级预算单位 。单位设8个内设股室，分别是： 防疫科 、性病艾滋病防治科 、地病科 、结核病防治科 、病媒生物科、检验科、慢性病防治科、办公室。

第二部分 2024年部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
| 公开01表 | | | | | |
| 部门名称：兴县疾病预防控制中心 | | | 2024年度 |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1252.98 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 15.44 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 13.10 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 13.93 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 1181.51 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 24.94 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 51.67 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| 本年收入合计 | 27 | 1266.08 | 本年支出合计 | 58 | 1287.49 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 114.08 | 年末结转和结余 | 60 | 92.67 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 1380. 16 | 总计 | 62 | 1380. 16 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门名称：兴县疾病预防控制中心 | | | 2024年度 | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位  上缴收入 | 其他收入 |
| 科目代码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1266.08 | 1252.98 |  |  |  |  | 13.10 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.44 | 15.44 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 15.44 | 15.44 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 15.44 | 15.44 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.93 | 13.93 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.93 | 13.93 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.93 | 13.93 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1160.10 | 1146.99 |  |  |  |  | 13.10 |
| 21004 | 公共卫生 | 1136.39 | 1123.28 |  |  |  |  | 13.10 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 938.87 | 925.76 |  |  |  |  | 13.10 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 143.06 | 143.06 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 54.46 | 54.46 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.71 | 23.71 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.71 | 23.71 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 24.94 | 24.94 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 24.94 | 24.94 |  |  |  |  |  |
| 2130312 | 水质监测 | 24.94 | 24.94 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 51.67 | 51.67 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.67 | 51.67 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.67 | 51.67 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门名称：兴县疾病预防控制中心 | | | 2024年度 | |  | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴  上级  支出 | 经营支出 | 对附属单  位补助  支出 |
| 科目代码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1287. 49 | 619. 69 | 667. 80 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.44 |  | 15.44 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 15.44 |  | 15.44 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 15.44 |  | 15.44 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.93 | 13.93 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.93 | 13.93 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.93 | 13.93 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1181.51 | 554.09 | 627.42 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 1157.80 | 530.38 | 627.42 |  |  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 926.45 | 530.38 | 396.07 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 162.23 |  | 162.23 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 68.33 |  | 68.33 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.79 |  | 0.79 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.71 | 23.71 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.71 | 23.71 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 24.94 |  | 24.94 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 24.94 |  | 24.94 |  |  |  |
| 2130312 | 水质监测 | 24.94 |  | 24.94 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 51.67 | 51.67 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.67 | 51.67 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.67 | 51.67 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 | |
| 部门名称：兴县疾病预防控制中心 | | | 2024年度 |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 收入 | | | 支出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府  性基  金预  算财  政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1252.98 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 15.44 | 15.44 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 13.93 | 13.93 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 1146.99 | 1146.99 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 24.94 | 24.94 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 51.67 | 51.67 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 1252. 98 | 本年支出合计 | 59 | 1252. 98 | 1252. 98 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 1252. 98 | 总计 | **64** | **1252.98** | **1252.98** |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门名称：兴县疾病预防控制中心 | | 2024年度 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1252.98 | 619.00 | 633.97 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.44 |  | 15.44 |
| 20132 | 组织事务 | 15.44 |  | 15.44 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 15.44 |  | 15.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.93 | 13.93 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.93 | 13.93 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.93 | 13.93 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1146.99 | 553.40 | 593.59 |
| 21004 | 公共卫生 | 1123.28 | 529.69 | 593.59 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 925.76 | 529.69 | 396.07 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 143.06 |  | 143.06 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 54.46 |  | 54.46 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.71 | 23.71 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.71 | 23.71 |  |
| 213 | 农林水支出 | 24.94 |  | 24.94 |
| 21303 | 水利 | 24.94 |  | 24.94 |
| 2130312 | 水质监测 | 24.94 |  | 24.94 |
| 221 | 住房保障支出 | 51.67 | 51.67 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.67 | 51.67 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.67 | 51.67 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门名称：兴县疾病预防控制中心 | | | | | 2024年度 |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 573.37 | 302 | 商品和服务支出 | 24.18 | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30101 | 基本工资 | 208.00 | 30201 | 办公费 | 6.35 | 30701 | 国内债务付息 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 60.85 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 14.88 | 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.09 | 30704 | 国外债务发行费用 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 140.73 | 30205 | 水费 |  | 309 | 资本性支出 (基本建设) | ──── | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.06 | 30206 | 电费 |  | 30901 | 房屋建筑物购建 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.93 | 30207 | 邮电费 |  | 30902 | 办公设备购置 | ──── | 311 | 对企业补助 (基本建设) | ──── |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.71 | 30208 | 取暖费 | 4.32 | 30903 | 专用设备购置 | ──── | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ──── |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 30905 | 基础设施建设 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | ──── |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.54 | 30211 | 差旅费 |  | 30906 | 大型修缮 | ──── | 312 | 对企业补助 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 51.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ──── | 31201 | 资本金注入 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 30908 | 物资储备 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 30913 | 公务用车购置 | ──── | 31204 | 费用补贴 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.45 | 30215 | 会议费 |  | 30919 | 其他交通工具购置 | ──── | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 30921 | 文物和陈列品购置 | ──── | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30302 | 退休费 | 20.15 | 30217 | 公务接待费 |  | 30922 | 无形资产购置 | ──── | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 30999 | 其他基本建设支出 | ──── | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 310 | 资本性支出 |  | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.16 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 0.32 | 31003 | 专用设备购置 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 3.57 | 31005 | 基础设施建设 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31006 | 大型修缮 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 31008 | 物资储备 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.14 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.53 | 31010 | 安置补助 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 594.82 | 公用经费合计 | | | | | | | | 24.18 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门名称：兴县疾病预防控制中心 | | 2024年度 |  |  |  |  | 单位:万元 |
| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | |
| 说明：本表无数据 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门名称：兴县疾病预防控制中心 | | 2024年度 |  | 单位:万元 |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | |
| 说明：本表无数据 | | | | |

“

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款 "三公"经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门名称：兴县疾病预防控制中心 | |  |  | 2024年度 | |  |  |  | 金额单位:万元 | | |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国  (境)  费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国  (境)  费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.00 |  | 4.00 |  | 4.00 |  | 4.00 |  | 4.00 |  | 4.00 |  |

注：本表反映部门本年度“三公 ”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公 ”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门决算公开相关信息统计表 | | |
|  |  | 公开10表 |
| 单位名称：兴县疾病预防控制中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 一、政府采购情况 | | |
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 | 29.50 |
| 货物 | 2 |  |
| 工程 | 3 |  |
| 服务 | 4 | 29.50 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 |  | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 |  |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 |  |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 4 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 |  |
| 2.主要负责人用车 | 9 |  |
| 3.机要通信用车 | 10 |  |
| 4.应急保障用车 | 11 | 2 |
| 5.执法执勤用车 | 12 |  |
| 6.特种专业技术用车 | 13 |  |
| 7.离退休干部服务用车 | 14 |  |
| 8.其他用车 | 15 | 2 |
| （二）单价100万元（含） 以上设备（不含车辆） | 17 |  |
| 注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。 | | |
|  | | |

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,380.16万元，支出总计1,380.16万元。与上年相比，收入总计增加376.73万元，增长37.54%，支出总计增加376.73万元，增长37.54%。主要原因是增加免费接种流感疫苗项目及0级以上精神障碍患者监护人以奖代补补助资金， 由于机构改革卫生监督所19人并入疾控中心。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,266.08万元，其中：

财政拨款收入1,252.98万元， 占比98.97%；

其他收入13.10万元， 占比1.03%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,287.49万元，其中：

基本支出619.69万元， 占比48.13%；

项目支出667.80万元， 占比51.87%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,252.98万元，支出总计1,252.98万元。与上年相比，财政拨款 收入 总计增加372.14万元 ，增长42.25%；财政拨款支 出 总计增加372.14万元 ，增长42.25%。主要原因是增加免费接种流感疫苗项目及0级以上精神障碍患者监护人以奖代补补助资金，由于机构改革卫生监督所19人并入疾控中心。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,252.98万元， 占本年支出合计的97.32%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加372.14万元，增长42.25%。主要原因是增加免费接种流感疫苗项目及0级以上精神障碍患者监护人以奖代补补助资金， 由于机构改革卫生监督所19人并入疾控中心。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,252.98万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)15.44万元， 占比1.23%；

社会保障和就业支出(类)13.93万元， 占比1.11%；

卫生健康支出(类)1,146.99万元， 占比91.54%；

农林水支出(类)24.94万元， 占比1.99%；

住房保障支出(类)51.67万元， 占比4.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,116.66万元，支出决算1,252.98万元，完成年初预算的112.21%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算15.44万元，用于人员公用等基本支出和项目支出。较上年决算增加7.78万元，增长101.57%，主要原因是增加免费接种流感疫苗项目及0级以上精神障碍患者监护人以奖代补补助资金， 由于机构改革卫生监督所19人并入疾控中心。

社 会保 障和就业支 出 年初预算25.00 万 元 ，支 出决算13.93万 元 ， 完 成 年初预算 的55.72%，用于两个退休人员职业年金支出。较上年决算减少45.71万元，下降76.64%，主要原因是2024年人员养老保险支出的功能科目使用错误。

卫 生 健 康 支 出 年 初 预 算1,035.45 万 元 ， 支 出 决 算1,146.99 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的110.77% ，用于项 目支出 、基本支出和人员医疗保险 。较上年决算增加367.42万元 ，增长47.13%，主要原因是增加免费接种流感疫苗项目及0级以上精神障碍患者监护人以奖代补补助资金，由于机构改革卫生监督所19人并入疾控中心。

农林水支出年初预算0万元，支出决算24.94万元，用于全县城乡饮用水水质监测工作。较上年决算增加24.94万元，主要原因是本年度水利局调剂饮水安全巩固提升工程水质检测项目。

住房保障支出年初预算56.21万元，支出决算51.67万元，完成年初预算的91.92%，用于职工公积金缴纳。较上年决算增加17.70万元，增长52.1%，主要原因是2024年8月新调入三人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出619.00万元，其中：

人员经费594.82万元，主要包括工资和福利支出573.37万元，对个人和家庭的补助21.45万元；

公用经费24.18万元，主要包括商品服务支出24.18万元，其中办公费6.35万元，取暖费4.32万元，公务用车费4万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“ 三公 ”经费财政拨款支出全年预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4.00万元，主要原因是：2023年预算少做4万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）项目；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出4.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4.00万元，主要原因是：2023年预算少做4万元；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境） 团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出4.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：保障日常工作的顺利进行。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额29.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.50万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31 日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：应急保障用车2辆，其他用车2辆，其他用车主要是监督所并入2辆，用于应急保障工作。单价100万元（含） 以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目8个，资金155.13万元，其中一般公共预算项目支出155.13万元、政府性基金预算项目支出0万元、 国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。 自评结果为：7个项目自评等级为“优 ”，1个项目自评等级为“ 良 ”，0个项目自评等级为“ 中 ”，0个项目自评等级为“差 ”（涉密项目除外）。二是组织对“结核病防治 ”“传染病防治 ”等“8 ”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价） ，涉及资金155.13万元，其中一般公共预算支出155.13万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，一是预算绩效管理工作职能清晰明确，设立预算绩效管理工作牵头、分工负责科室，职责更加清晰，组织保障更加有力。二是积极研究出台了实施意见和管理办法，制度建设逐步完善，建立了预算，绩效管理工作考核机制。三是我中心通过开展财政支出绩效评价，不断积累和整理，逐步建立健全绩效评价指标体系。

2、其他需要说明的事项无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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经费支出。

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、“ 三公 ”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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车辆购置支出（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。

十二、机关运行经费：指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。

无

第五部分 附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年疾控中心运行经费项目支出绩效自评  表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2024年疾控中心运行经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 046-兴县卫生健康和体育局 | | | | | | 预算单位 | 046003-兴县疾病预防控制中心 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| 目标申报数 | 预算编制数 | |
| 资金总额： | | 5 | 5 | | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 |  |
| 市县区财政资金 | | 5 | 5 | | 5 | 5 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无 |
| 项目年  度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 兴县疾控中心负责对各项传染病，突发公共卫生事件进行监测、预警和预防工作，流  行病学调查公共卫生，健康教育等日常工作。 | | | | | | | | 从本次绩效评价结果中可以得出，2024年运行经  费项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达  到了预期绩效目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后 指标值 | 实际完成值 | 定性值  情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常工作经费和临时人员劳务费 | =万 | =5万 | =5万 | 已完成 | 20 | 20 |  | | | |
| 质量指标 | 日常工作完成效果 | ≥% | ≥85% | ≥85% | 已完成 | 10 | 10 |  | | | |
| 时效指标 | 及时性 |  | 及时 | 达成预期指标 | 已完成 | 10 | 10 |  | | | |
| 成本指标 | 本次预算资金 | ≥万 | ≥5万 | ≥5万 | 已完成 | 10 | 10 |  | | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障日常工作完成情况 | ≥% | ≥90% | ≥90% | 已完成 | 30 | 30 |  | | | |
| 满意度指标 | 服务对  象满意度 | 满意度 | ≥% | ≥90% | ≥90% | 已完成 | 10 | 10 |  | | | |
| 总 分 | | | | | | |  |  | 100 | 优 | | | |
| 目效析  项绩分 | 评果析  自结分 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 单位业务工作均正常运行 | | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 项目产出方面产出数量实际完成率100%，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，项目计划成本5万元，实际支  出5万元。 | | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 成立了疑似预防接种反应调查诊断组，完善了制度，对疑似预防接种异常反应进行网络报告；规范了疫苗的储  存、使用、管理、损耗处置等制度； | | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 基本工作顺利进行，满意度90%。 | | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要， 目标制定明确，政策和需求依据  充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资  金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。 | | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题  及原因分析 | | | 项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题  会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经  费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。 | | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及 管理建议 | | | 本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标  均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理  使用。 | | | | | | | | | |
| 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目  资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2. “全年预算数”的取数规则，如  果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认  数。 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年免费接种流感疫苗运行经费项目支出绩  效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2024年免费接种流感疫苗运行经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 046-兴县卫生健康和体育局 | | | | | | 预算单位 | 046003-兴县疾病预防控制中心 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| 目标申报数 | 预算编制数 | |
| 资金总额： | | 80 | 80 | | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 |  |
| 市县区财政资金 | | 80.00 | 80 | | 80 | 80 | 0 | 100.00 | 10.00 | 本年度  拨款80  万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目年  度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 我中心承担着全县的疾病预防控制工作，，除常规国家免疫规划疫苗接种的供应保障  工作外，额外增加了流感疫苗的供应和接种工作的保障，该两项保障工作包括疫苗的  冷链运输、冷链储存设备、人员的培训、网络的维护等 | | | | | | | | 从本次绩效评价结果中可以得出，流感疫苗运行  经费项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本  达到了预期绩效目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后 指标值 | 实际完成值 | 定性值  情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置流感疫苗的数量 | ≥人份 | ≥45000人份 | ≥45000人份 | 已完成 | 20 | 20 |  | | | |
| 质量指标 | 购置流感疫苗符合国家规定的标准 | =% | =100% | =100% | 已完成 | 10 | 10 |  | | | |
| 时效指标 | 购置流感疫苗及时性 |  | 及时 | 达成预期指标 | 已完成 | 10 | 10 |  | | | |
| 成本指标 | 购置流感疫苗成本 | ≥万元 | ≥450万元 | ≥80万元 | 80 | 10 | 10 |  | | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 对各类传染病进行有效的控制 | ≥% | ≥90% | ≥90% | 已完成 | 30 | 30 |  | | | |
| 满意度指标 | 服务对  象满意度 | 广大居民的满意度 | ≥% | ≥95% | ≥95% | 已完成 | 10 | 10 |  | | | |
| 总 分 | | | | | | |  |  | 100 | 优 | | | |
| 目效析  项绩分 | 评果析  自结分 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目预算资金为80万元，实际80万元。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。 | | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 项目产出方面产出数量实际完成率100%，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，项目计划成本80万元。 | | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 通过实施本项目，可以保障流感经费项目顺利实施，减轻社会医疗支出，利于可持续发展。 | | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 我单位针对本项目受益人员进行了问卷调查，受益人员对项目实施效果的满意程度较高，满意度为95%。 | | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要， 目标制定明确，政策和需求依据  充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资  金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。 | | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题  及原因分析 | | | 本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专  题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经  费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。 | | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及 管理建议 | | | 本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标  均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理  使用。 | | | | | | | | | |
| 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目  资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2. “全年预算数”的取数规则，如  果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认  数。 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。 | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年县级配套水质监测工作经费项目支出绩  效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2024年县级配套水质监测工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 046-兴县卫生健康和体育局 | | | | | | 预算单位 | 046003-兴县疾病预防控制中心 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| 目标申报数 | 预算编制数 | |
| 资金总额： | | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 100.00 | 10.00 | 无 |
| 项目年  度绩效  目标 | 年度目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 对生活饮用水进行了采样、检测，复检工作行政村的数量240村，对生活饮用水进行  了采样、检测，复检试剂购置符合国家标准率，对生活饮用水进行了采样、检测，复  检的及时性。对工作所需的实验室试剂、采样用品、人员、车辆运行等成本。进一步  提高农村饮水安全保障水平，提升巩固我县农村生活饮水安全率，全县居民对生活饮  用水的安全满意度 | | | | | | | | 对县域内行政村包括部分自然村的生活饮用水进  行了采样、检测，复检工作，圆满完成全年目  标。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后 指标值 | 实际完成值 | 定性值  情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成上级要求的农村水监测任务108份，城市水要求检测 12份，实际检测45份， | ≥份 | ≥120份 | ≥120份 | 已完成 | 20 | 20 |  | | | |
| 质量指标 | 农村饮用水合格率为87%,城市水合格率为100% | ≥% | ≥87% | ≥87% | 已完成 | 10 | 10 |  | | | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥% | ≥100% | ≥100% | 已完成 | 10 | 10 |  | | | |
| 成本指标 | 成本指标 |  | 未填报 | 达成预期指标 | 已完成 | 10 | 5 | 成本指标未录入 | | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 确保饮用水安全，让人民群众喝上健康  水，安全水。 | 提高% | 提高95% | 提高95% | 已完成 | 30 | 30 |  | | | |
| 满意度指标 | 服务对  象满意度 | 服务对象满意度逐年提高 | 提高% | 提高90% | 提高90% | 已完成 | 10 | 10 |  | | | |
| 总 分 | | | | | | |  |  | 85 | 良 | | | |
| 目效析  项绩分 | 评果析  自结分 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。  项目预算资金为15万元，实际到位15万元，实际支出15万元，资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。 | | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 项目产出方面产出数量实际完成率100%。 | | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 通过实施本项目，可以保障2024年水质监测项目顺利实施，带动当地经济发展情况较差，提高了传染病处置能  力，有利于防治可持续发展。 | | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 我单位针对本项目受益人员进行了问卷调查，受益人员对项目实施效果的满意程度较高，满意度为100%。 | | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要， 目标制定明确，政策和需求依据  充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资  金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。 | | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题  及原因分析 | | | 本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专  题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经  费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。 | | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及 管理建议 | | | 本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标  均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理  使用。 | | | | | | | | | |
| 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目  资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2. “全年预算数”的取数规则，如  果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认  数。 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。 | | | | | | | | | | | | | |
| 艾滋病防治项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 艾滋病防治 | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 046-兴县卫生健康和体育局 | | | | | | 预算单位 | 046003-兴县疾病预防控制中心 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| 目标申报数 | 预算编制数 | |
| 资金总额： | | 3.60 | 3.60 | | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 1.00 | 10.00 |  |
| 项目年  度绩效  目标 | 年度目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 艾滋病宣传资料印刷的种类及技术培训次数，。艾滋病自愿咨询监测，行为干预得到  有效保障。对艾滋病患者追踪的及时性， .艾滋病防治宣传资料印刷及技术培训，行  为干预、流调管理成本。通过宣传，行为干预，逐步减少了艾滋病的传播广大人民群  众的身心健康得到有效提高率，广大人民群众的满意度艾滋病患者的满意度 | | | | | | | | 从本次绩效评价结果中可以得出，2024年艾滋病  防治经费项目绩效总体情况良好，本次评价项目  基本达到了预期绩效目标 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后 指标值 | 实际完成值 | 定性值  情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病防治宣传及培训次数 | =次 | =4次 | =4次 | 已完成 | 20 | 20 |  | | | |
| 质量指标 | 对各基层医疗卫生部门进行技术指导与培训 | 提高% | 提高90% | 提高4% | 已完成 | 10 | 10 |  | | | |
| 时效指标 | 艾滋病患者追踪的及时性 | 提高% | 提高95% | 提高95% | 已完成 | 10 | 10 |  | | | |
| 成本指标 | 对艾滋病患者的管理成本 | ≤元 | ≤500元 | ≤500元 | 已完成 | 10 | 10 |  | | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 提高% | 提高90% | 提高90% | 已完成 | 30 | 30 |  | | | |
| 满意度指标 | 服务对  象满意度 | 艾滋病患者的满意度 | 提高% | 提高95% | 提高95% | 已完成 | 10 | 10 |  | | | |
| 总 分 | | | | | | |  |  | 90 | 优 | | | |
| 目效析  项绩分 | 评果析  自结分 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。  项目预算资金为3.6万元，实际到位3.6万元，实际支出3.55万元。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。 | | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 项目产出方面产出数量实际完成率100%，设立自愿咨询门诊3个，感染者配合度90.24%，项目实际完成时间与计划  完成时间相匹配，项目计划成本3.6万元，实际支出3.55万元。 | | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 通过实施本项目，可以保障2024年艾滋病防治经费项目顺利实施，带动当地经济发展较差，提高了传染病处置能  力，有利于可持续发展。 | | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 我单位针对本项目受益人员进行了问卷调查，受益人员对项目实施效果的满意程度较高，满意度为100%。 | | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要， 目标制定明确，政策和需求依据  充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资  金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。 | | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题  及原因分析 | | | 本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专  题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经  费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。 | | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及 管理建议 | | | 本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标  均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理  使用。 | | | | | | | | | |
| 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目  资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2. “全年预算数”的取数规则，如  果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认  数。 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。 | | | | | | | | | | | | | |
| 公共卫生服务 (县配套)项目支出绩效自评  表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 公共卫生服务（县配套） | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 046-兴县卫生健康和体育局 | | | | | | 预算单位 | 046003-兴县疾病预防控制中心 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| 目标申报数 | 预算编制数 | |
| 资金总额： | | 16.00 | 16.00 | | 16.00 | 15.88 | 0.12 | 1.00 | 10.00 | 无 |
| 项目年  度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 6岁以下儿童建证率达95％，各种国家免疫规划疫苗接种率达90％。2型糖尿病患者规  范管理率≥60％和高血压、2型糖尿病患者控制率≥50％的标准，高血压项目及2型糖  尿病项目规范管理率和控制率均超过了考核标准，圆满完成了管理任务。 | | | | | | | | 从本次绩效评价结果中可以得出，2024年公卫经  费项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达  到了预期绩效目标。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后 指标值 | 实际完成值 | 定性值  情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 各种国家免疫规划疫苗接种率达 | ≥% | ≥90% | ≥90% | 已完成 | 20 | 20 |  | | | |
| 质量指标 | 高血压项目及2型糖尿病项目规范管理率和控制率 | ≥% | ≥85% | ≥85% | 已完成 | 10 | 10 |  | | | |
| 时效指标 | 管理的及时性 | 提高% | 提高90% | 提高90% | 已完成 | 10 | 10 |  | | | |
| 成本指标 | 本次预算成本 | =万 | =16万 | =16万 | 已完成 | 10 | 10 |  | | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高服务质  量，有效提升基本公共卫生服务均等化 | 提高% | 提高90% | 提高90% | 已完成 | 30 | 30 |  | | | |
| 满意度指标 | 服务对  象满意度 | 人民群众的满意度提高 | 提高% | 提高90% | 提高90% | 已完成 | 10 | 10 |  | | | |
| 总 分 | | | | | | |  |  | 90 | 优 | | | |
| 目效析  项绩分 | 评果析  自结分 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。  项目预算资金为16万元，实际到位16万元，实际支出15.88万元，结余资金0.12万元，结  余资金财政全部收回。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。 | | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 项目产出方面产出数量实际完成率100%， | | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 通过实施本项目，可以保障2024年公共卫生事业项目顺利实施，带动当地经济发展较差，提高了传染病处置能  力，有利于可持续发展。 | | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 我单位针对本项目受益人员进行了问卷调查，受益人员对项目实施效果的满意程度较高，满意度为100%。 | | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要， 目标制定明确，政策和需求依据  充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资  金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。 | | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题  及原因分析 | | | 本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专  题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经  费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。 | | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及 管理建议 | | | 本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标  均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理  使用。 | | | | | | | | | |
| 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目  资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2. “全年预算数”的取数规则，如  果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认  数。 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。 | | | | | | | | | | | | | |
| 结核病防治项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 结核病防治 | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 046-兴县卫生健康和体育局 | | | | | | 预算单位 | 046003-兴县疾病预防控制中心 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| 目标申报数 | 预算编制数 | |
| 资金总额： | |  | 4.43 | | 4.43 | 4.42 | 0.00 | 1.00 | 10.00 | 无 |
| 项目年  度绩效  目标 | 年度目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 建立健全结核病防治机制与服务体系，不断提高服务能力，实现及早发现并全程规范  治疗，人民享有公平可及、系统连续的预防、治疗、康复等防治服务。加强结核患者  管理，发现及时报告；规范结核病诊疗行为；做好结核患者健康管理服务；保障抗结  核药品供应；加强重点人群结核病防治。 | | | | | | | | 从本次绩效评价结果中可以得出，2024年结核病  防治经费项目绩效总体情况良好，本次评价项目  基本达到了预期绩效目标。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后 指标值 | 实际完成值 | 定性值  情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 结核病患者管理任务数 | ≥人 | ≥80人 | ≥80人 | 已完成 | 20 | 20 |  | | | |
| 质量指标 | 结核病管理率 | ≥% | ≥95% | ≥95% | 已完成 | 10 | 10 |  | | | |
| 时效指标 | 结核病管理的时效性 | ≥% | ≥90% | ≥90% | 已完成 | 10 | 10 |  | | | |
| 成本指标 | 结核病患者管理的成本 | ≤元 | ≤44300元 | ≤44300元 | 已完成 | 10 | 10 |  | | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高了广大居民的防护意  识， | 提高% | 提高90% | 提高90% | 已完成 | 30 | 30 |  | | | |
| 满意度指标 | 服务对  象满意度 | 做到早发现早治疗，广大结核病患者的满意度 | 提高% | 提高90% | 提高90% | 已完成 | 10 | 10 |  | | | |
| 总 分 | | | | | | |  |  | 90 | 优 | | | |
| 目效析  项绩分 | 评果析  自结分 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。  项目预算资金为4.43万元，实际到位4.43万元，实际支出4.424万元，结余资金0.006元，  结余资金财政全部收回，预算执行率99.95%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有  效。 | | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 项目产出方面产出数量实际完成率100%。 | | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 通过实施本项目，可以保障2024年结核病防治经费项目顺利实施，带动当地经济发展较差，提高了传染病处置能  力，有利于防治可持续发展。 | | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 我单位针对本项目受益人员进行了问卷调查，受益人员对项目实施效果的满意程度较高，满意度为100%。 | | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要， 目标制定明确，政策和需求依据  充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资  金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。 | | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题  及原因分析 | | | 本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专  题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经  费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。 | | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及 管理建议 | | | 本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标  均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理  使用。 | | | | | | | | | |
| 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目  资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2. “全年预算数”的取数规则，如  果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认  数。 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。 | | | | | | | | | | | | | |
| 精神卫生和慢性非传染性疾病防治项目支出绩  效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 精神卫生和慢性非传染性疾病防治 | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 046-兴县卫生健康和体育局 | | | | | | 预算单位 | 046003-兴县疾病预防控制中心 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| 目标申报数 | 预算编制数 | |
| 资金总额： | |  | 10.79 | | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 1.00 | 10.00 | 无 |
| 项目年  度绩效  目标 | 年度目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 生活困难的精神障碍患者及其家属提供帮助确定监护人，60人，质量：对3级以上的  精神障碍患者逐人落实管控力量，督促监护人及近亲严加看护，严格按要求监督  95％，3级以上的精神障碍患者逐人落实看护管理的及时性，对精神障碍患者监护人  补助每人每年1200元成本，对已发生肇事肇祸行为的疑似精神障碍患者或符合强制医  疗条件的精神障碍患者进行评估，广大精神障碍患者监护人的满意度95％，（病情不  稳定患者的随访，精神卫生医疗机构每季度对帮扶的基层医疗卫生机构开展技术指导  和培训次数，规范严重精神障碍患者的收治管护率，病情不稳定患者的随访的及时  性，常见精神障碍识别及诊断，治疗药物调整，药物不良反应识别及处理，病情不稳  定患者随访，日常工作记录表填写及检查和指导等成本。 | | | | | | | | 从本次绩效评价结果中可以得出，疾控中心精神  卫生和慢性非传染性疾病防治经费绩效总体情况  良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后 指标值 | 实际完成值 | 定性值  情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 对精神障碍患者管理随访次数 | ≥次 | ≥4次 | ≥4次 | 已完成 | 20 | 20 |  | | | |
| 质量指标 | 对3级以上的精神障碍患者逐人落实管控力量，督促监护人及近亲严加看护 | ≥% | ≥95% | ≥95% | 已完成 | 10 | 10 |  | | | |
| 时效指标 | 对精神障碍患者管理的及时性 | 提高% | 提高90% | 提高90% | 已完成 | 10 | 10 |  | | | |
| 成本指标 | 对每个精神障碍患者的管理成本 | ≥元 | ≥1000元 | ≥1000元 | 已完成 | 10 | 10 |  | | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 提高% | 提高90% | 提高90% | 已完成 | 30 | 30 |  | | | |
| 满意度指标 | 服务对  象满意度 | 广大居民的满意度 | 提高% | 提高95% | 提高95% | 已完成 | 10 | 10 |  | | | |
| 总 分 | | | | | | |  |  | 90 | 优 | | | |
| 目效析  项绩分 | 评果析  自结分 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。  项目预算资金为10.79万元，实际到位10.79万元，实际支出10.73万元，结余资金0.06万  元，结余资金财政全部收回。 | | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 项目产出方面产出数量实际完成率100%。 | | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 通过实施本项目，可以保障疾控中心精神卫生和慢性非传染性疾病防治项目顺利实施，带动当地经济发展情况一  般，减少事故发生，有利于可持续发展。 | | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 我单位针对本项目受益人员进行了问卷调查，受益人员对项目实施效果的满意程度较高，满意度为90%。 | | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要， 目标制定明确，政策和需求依据  充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资  金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。 | | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题  及原因分析 | | | 通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要， 目标制定明确，政策和需求依据  充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资  金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。 | | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及 管理建议 | | | 本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标  均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理  使用。 | | | | | | | | | |
| 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目  资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2. “全年预算数”的取数规则，如  果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认  数。 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。 | | | | | | | | | | | | | |
| 重点传染病及健康危害因素监测项目支出绩效  自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 重点传染病及健康危害因素监测 | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 046-兴县卫生健康和体育局 | | | | | | 预算单位 | 046003-兴县疾病预防控制中心 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | |  | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| 目标申报数 | 预算编制数 | |
| 资金总额： | |  | 20.31 | | 20.31 | 20.10 | 0.22 | 0.98 | 10.00 | 无 |
| 项目年  度绩效  目标 | 年度目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 数量：传染病疫情爆发及突发公共卫生事件实现日报告制度（定性），疫情网络直报  率达到100％，疫情网络直报的及时性，传染病疫情的预警、流行病学调查、应急处  理等工作运行成本，通过传染病疫情的预警、流行病学调查、应急处理等工作常态化  管理，人民群众的满意度 | | | | | | | | 从本次绩效评价结果中可以得出，2024年传染病防治与健康危害因素监测经费项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后 指标值 | 实际完成值 | 定性值  情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫情网络直报率 | =% | =100% | =100% | 已完成 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 传染病疫情爆发及突发公共卫生事件实现日报告制度 | 提高% | 提高98% | 提高98% | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 疫情网络直报的及时性 | 提高% | 提高98% | 提高98% | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 传染病疫情的预警、流行病学调查、应急处理等工作运行成本 |  | 203100 | 达成预期指标 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 提高% | 提高90% | 提高90% | 已完成 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对  象满意度 | 人民群众的满意度 | 提高% | 提高90% | 提高90% | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 总 分 | | | | | | |  |  | 90 | 优 |
| 目效析  项绩分 | 评果析  自结分 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。  项目预算资金为20.31万元，实际到位20.31万元，实际支出20.1万元，结余资金0.22万  元，结余资金财政全部收回，预算执行率90%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行  有效。 | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 项目产出方面产出数量实际完成率100%，传染病报告率100%，传染病网络报告准确度100%，项目实际完成时间与  计划完成时间相匹配 | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 通过实施本项目，可以保障2023年传染病防治与突发公共卫生应急创卫经费项目顺利实施，带动当地经济发展情  况一般，提高了监测工作准确性，有利于防治可持续发展。 | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 我单位针对本项目受益人员进行了问卷调查，受益人员对项目实施效果的满意程度较高，满意度为100%。 | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要， 目标制定明确，政策和需求依据  充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资  金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。通过绩效自评，  评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要， 目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照  时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对  资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。 | | | | | | |
| 项目管理中存在的 主要问题  及原因分析 | | | 本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专  题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经  费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。 | | | | | | |
| 下一步改进措施及 管理建议 | | | 本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标  均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理  使用。本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段  性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得  到合理使用。 | | | | | | |
| 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目  资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2. “全年预算数”的取数规则，如  果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认  数。 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。 | | | | | | | | | | |