

刚察县疾病预防控制中心
2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(1) 执行传染病预防控制规划和方案；完成传染病预防控制工作任务，开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估。

(2) 执行碘盐监测、鼠疫、寄生虫病预防控制规划和方案；完成碘盐监测、鼠疫、寄生虫病预防控制等地方病工作任务。

(3) 执行慢性非传染性疾病预防控制规划和方案；开展慢性非传染性疾病危险因素监测和报告，筛查高危人群，重症精神病管理。

(4) 承担和实施法律法规规定的任务；开展突发公共卫生事件监测与预警；提供应急储备的技术支持；组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导。

(5) 落实和开展辖区内突发公共卫生事件监测、报告；跟踪突发公共卫生事件的发展，提供相关信息。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：刚察县疾病预防控制中心本级。

内设机构5个，具体为：办公室、疾病控制科、免疫规划科、公共卫生科、实验室。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	794.87	一、一般公共服务支出	32	
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	58.84	八、社会保障和就业支出	39	116.55
	9		九、卫生健康支出	40	709.77
	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	
	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	39.27
	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	853.71	本年支出合计	58	865.59
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	74.01	年末结转和结余	60	62.14
	30			61	
总计	31	927.73	总计	62	927.73

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		853.71	794.87					58.84
208	社会保障和就业支出	116.55	116.55					
20805	行政事业单位养老支出	116.55	116.55					
2080502	事业单位离退休	51.07	51.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.65	43.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83					
210	卫生健康支出	697.90	639.05					58.84
21004	公共卫生	602.79	543.95					58.84
2100401	疾病预防控制机构	474.83	415.99					58.84
2100408	基本公共卫生服务	9.30	9.30					
2100409	重大公共卫生服务	118.67	118.67					
21011	行政事业单位医疗	64.73	64.73					
2101102	事业单位医疗	64.73	64.73					
21099	其他卫生健康支出	30.37	30.37					
2109999	其他卫生健康支出	30.37	30.37					
221	住房保障支出	39.27	39.27					
22102	住房改革支出	39.27	39.27					
2210201	住房公积金	39.27	39.27					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		865.59	611.28	254.30			
208	社会保障和就业支出	116.55	116.55				
20805	行政事业单位养老支出	116.55	116.55				
2080502	事业单位离退休	51.07	51.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.65	43.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83				
210	卫生健康支出	709.77	455.47	254.30			
21004	公共卫生	614.66	390.73	223.93			
2100401	疾病预防控制机构	486.70	390.73	95.97			
2100408	基本公共卫生服务	9.30		9.30			
2100409	重大公共卫生服务	118.67		118.67			
21011	行政事业单位医疗	64.73	64.73				
2101102	事业单位医疗	64.73	64.73				
21099	其他卫生健康支出	30.37		30.37			
2109999	其他卫生健康支出	30.37		30.37			
221	住房保障支出	39.27	39.27				
22102	住房改革支出	39.27	39.27				
2210201	住房公积金	39.27	39.27				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	794.87	一、一般公共服务支出	33				
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	116.55	116.55		
	9		九、卫生健康支出	41	639.05	639.05		
	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				
	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	39.27	39.27		
	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	794.87	本年支出合计	59	794.87	794.87		
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	794.87	总计	64	794.87	794.87		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		794.87	611.28	183.59
208	社会保障和就业支出	116.55	116.55	
20805	行政事业单位养老支出	116.55	116.55	
2080502	事业单位离退休	51.07	51.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.65	43.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83	
210	卫生健康支出	639.05	455.47	183.59
21004	公共卫生	543.95	390.73	153.21
2100401	疾病预防控制机构	415.99	390.73	25.25
2100408	基本公共卫生服务	9.30		9.30
2100409	重大公共卫生服务	118.67		118.67
21011	行政事业单位医疗	64.73	64.73	
2101102	事业单位医疗	64.73	64.73	
21099	其他卫生健康支出	30.37		30.37
2109999	其他卫生健康支出	30.37		30.37
221	住房保障支出	39.27	39.27	
22102	住房改革支出	39.27	39.27	
2210201	住房公积金	39.27	39.27	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	524.39	302	商品和服务支出	33.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.43	30201	办公费	9.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.04	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.69	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.23	30208	取暖费	9.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.75	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.24	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		577.70	公用经费合计					33.59

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
3.51		3.51		3.51		3.51		3.51		3.51	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计927.73万元，比上年收入、支出总计各减少181.45万元，下降16.36%，主要原因是上年部分突发公共卫生应急项目（如疫情相关物资储备）为一次性支出，本年度无同类项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计853.71万元，其中：财政拨款收入794.87万元，占93.11%；其他收入58.84万元，占6.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计865.59万元，其中：基本支出611.28万元，占70.62%；项目支出254.30万元，占29.38%。

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、支出总计794.87万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加21.13万元，增长2.73%，主要原因是基本支出中人员经费因正常工资调整、新增人员，支出有所增加。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出794.87万元，占本年支出合计的91.83%，比上年增加21.13万元，增长2.73%，主要原因是社会保障和就业支出因社保缴费基数调整，金额有所上升。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）116.55万元，占14.66%；卫生健康支出（类）639.05万元，占80.40%；住房保障支出（类）39.27万元，占4.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为773.38万元，支出决算为794.87万元，完成年初预算的102.78%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增实验室设备维护专项经费，且人员经费因工资调整略有增加。人员经费因年度工资正常晋升、津补贴标准调整，较预算增加6.49万元。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为12.40万元，支出决算为51.07万元，完成年初预算的411.85%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增2名离退休人员的生活补助。离退休人员冬季取暖补贴标准较预算提高，增加支出0.75万元。

（2）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）。年初预算为40.12万元，支出决算为43.65万元，完成年初预算的108.80%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数按年度政策上调5%。本年度新增1名聘用人员，按规定补缴上半年养老保险金0.52万元。

(3) 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）。年初预算为20.35万元，支出决算为21.83万元，完成年初预算的107.27%。决算数大于预算数的主要原因是新增聘用人员补缴职业年金0.46万元。职业年金缴费比例从预算的4%调整为4.5%，增加支出1.02万元。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为12.40万元，支出决算为415.99万元，完成年初预算的3354.76%。决算数大于预算数的主要原因是新增重大传染病监测专项工作，需保障疫源地调查与样本检测经费。

(2) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为12.40万元，支出决算为9.30万元，完成年初预算的75.00%。决算数小于预算数的主要原因是部分服务对象外出，健康档案更新的现场采集工作延迟；季节性气候因素影响，部分公共卫生服务项目未完成全部实施场次。

(3) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为112.00万元，支出决算为118.67万元，完成年初预算的105.95%。决算数大于预算数的主要原因是新增重大传染病干预工作，上级追加小额度专项经费；实际开展中样本检测试剂用量因检测需求增加略有超预算，因此决算数大于预算数。

(4) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为62.00万元，支出决算为64.73万元，完成年初预算的104.40%。决算数大于预算数的主要原因是新增重大传染病干预工作，上级追加小额度专项经费；职工基本医疗保险缴费基数按年度政策上调3%，增加基础缴费支出。

(5) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为28.00万元，支出决算为30.37万元，完成年初预算的108.46%。决算数大于预算数的主要原因是实验室小额设备配件采购，应急物料少量增加年度健康宣传材料印制数量因需求增加超预算，因此决算数大于预算数。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.00万元，支出决算为39.27万元，完成年初预算的106.14%。决算数大于预算数的主要原因是缴存基数小幅度上调，新增1人缴纳公积金；新增1名职工，按规定补缴入职首月住房公积金；年度公积金补缴核查中，补缴前期少量遗漏金额，因此决算数大于预算数。

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611.28万元，其中：人员经费577.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费33.59万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为3.51万元，支出决算为3.51万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.51万元，支出决算为3.51万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.51万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.51万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.51万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.51万元，增长75.50%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.51万元，增长75.50%，主要原因是2024年度单位公务用车保有量未变，但因年度内应急防疫、基层监测等外出任务频次增加，导致公务用车燃油费、维修费（车辆老化后日常维护频次提升）及保险费用等运行维护成本相应增加，因此支出较上年有所增长；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，刚察县疾病预防控制中心对2024年度传染病监测、基本公共卫生服务2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金50.00万元，占单位项目支出预算总额的85%。绩效目标完成情况：总体达标。

组织对传染病监测、基本公共卫生服务项目开展了部门评价，涉及资金50.00万元。从评价情况来看，我单位均按照年初预期完成了各项工作。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县疾病预防控制中心在2024年度单位决算中反映“传染病监测”、“基本公共卫生服务”、“应急物资储备”等3个项目绩效自评结果。

1. 传染病监测项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出19万元，结转1万元，完成年度预算的95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现了重点传染病监测覆盖率100%，及时预警突发疫情风险。存在的问题及原因：部分监测点数据上报时效性不足，主要因基层人员兼职任务较多，未完全匹配监测频次要求。下一步改进措施：优化基层监测人员配置，建立数据上报时限考核机制。

2. 基本公共卫生服务项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出24万元，结转1万元，完成年度预算的96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了辖区65岁以上老人健康体检率92%、儿童免疫规划接种率98%的目标，提升了基层公共卫生服务覆盖面。存在的问题及原因：部分偏远村社的健康宣传覆盖不足，主要因交通不便导

致服务频次低于预期，未完全达成宣传覆盖率目标。下一步改进措施：联合乡镇卫生院优化服务路线，采用流动宣传车+村医协助的方式，扩大偏远区域服务覆盖。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	传染病、地方病（鼠疫）防治项目							
主管部门	刚察县卫生健康局				实施单位	刚察县疾病预防控制中心		
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	5.5	5.5	5.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.5	5.5	5.5	--	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			
	重点地区保护性灭獭：要在历史疫区、交通沿线和旱獭密度超标地区主动开展保护性灭獭工作，旱獭密度控制在国家标准以内（≤0.1匹/公顷），举办1期鼠疫首诊医生和专业技能培训班，疾控机构加强鼠疫实验室耗材和设备补充更新。				重点地区保护性灭獭：要在历史疫区、交通沿线和旱獭密度超标地区主动开展保护性灭獭工作，旱獭密度控制在国家标准以内（≤0.1匹/公顷），举办1期鼠疫首诊医生和专业技能培训班，疾控机构加强鼠疫实验室耗材和设备补充更新。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展传染病、地方病防治总成本	≤5.5万元	5.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	开展鼠疫防控工作	≥1次	1次	15	15	
		质量指标	完成防控工作质量	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成防控工作的及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效防控传染病及地方病，降低区域内感染而导致的经济损失	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	将旱獭密度控制在标准范围内	≤0.1公顷	0.1公顷	5	5	
		生态效益指标	有效的保护生态环境	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	长期稳定改善县域内生活环境	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	实验室设备计量检测							
主管部门	刚察县卫生健康局			实施单位	刚察县疾病预防控制中心			
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	6	4.3	10	71.67%	7	
	其中：当年财政拨款	6	6	4.3	--	71.67%	--	
	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				
	病原微生物实验室的设立单位负责实验室的生物安全管理，制定科学、严格的管理制度，定期对有关生物安全规定的落实情况进行检查，对实验室设施、设备、材料等进行检查、维护和更新，确保其符合国家标准。确保实验仪器给出的量值准确，实现溯源性。			病原微生物实验室的设立单位负责实验室的生物安全管理，制定科学、严格的管理制度，定期对有关生物安全规定的落实情况进行检查，对实验室设施、设备、材料等进行检查、维护和更新，确保其符合国家标准。确保实验仪器给出的量值准确，实现溯源性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展实验室设备计量检测的总成本	≤6万元	4.3万元	20	10	截止年底，该项目支出率仅为71.67%，扣减10分。
	产出指标	数量指标	对实验室计量器具定期检测	≥1次	1次	15	15	
		质量指标	计量器具持证使用率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	检测计量器具的及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低更换计量器具频率，从而降低实验	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	各种计量器具检测合格，疾病检测指标	优良中低差	优良中低差	5	5	
		生态效益指标	提升生态意识	优良中低差	优良中低差	5	5	
		可持续影响指标	保障实验室检测数据准确、完整、可信	优良中低差	优良中低差	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	87	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	鼠疫防控工作经费(含鼠疫固定监测点费用)							
主管部门	刚察县卫生健康局				实施单位	刚察县疾病预防控制中心		
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	10	7.37	10	73.70%	7	
	其中:当年财政拨款	10	10	7.37	—	73.70%	—	
	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			
	通过开展鼠疫防控及鼠疫固定监测,进一步加强鼠疫疫源县野外检测哨点及鼠疫固定监测点正常运转,确保信息的及时报送以及网络正常运行等,已达到鼠疫防控工作信息化、网络化。				通过开展鼠疫防控及鼠疫固定监测,进一步加强鼠疫疫源县野外检测哨点及鼠疫固定监测点正常运转,确保信息的及时报送以及网络正常运行等,已达到鼠疫防控工作信息化、网络化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	鼠疫防控工作经费总成本	≤10万元	7.37万元	20	10	该项目截止年底,支出率仅为73.7%,扣减10分。
	产出指标	数量指标	开展鼠疫疫源野外动物检测份数	≥300份	300份	15	15	
			对群众及外来务工人员健康教育宣传次	≥10次	10次	15	15	
		质量指标	开展检测工作的质量合格率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	时效指标	开展检测工作的及时率	=100%	100%	5	5	
		经济效益指标	有效降低感染风险,降低家庭经济成本	中长期	中长期	5	5	
		社会效益指标	严防鼠疫病原体感染扩散	效果明显	效果明显	5	5	
		生态效益指标	有效保护生态环境	逐步提升	逐步提升	5	5	
		可持续影响指标	改善县域内群众生态环境	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	87	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	突发公共卫生事件防控储备物资							
主管部门	刚察县卫生健康局				实施单位	刚察县疾病预防控制中心		
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	10	8.08	10	80.80%	8	
	其中：当年财政拨款	10	10	8.08	—	80.80%	—	
	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			
	提升重大传染病实验室检测能力；做好重大传染病实验室试剂及耗材储备；对全县专业人员进行重大传染病流调、消毒、采样等知识培训；开展应急演练；对密切接触者、次密切接触者等医学隔离观察；开展重大传染病知识宣传及传染病宣传等。				提升重大传染病实验室检测能力；做好重大传染病实验室试剂及耗材储备；对全县专业人员进行重大传染病流调、消毒、采样等知识培训；开展应急演练；对密切接触者、次密切接触者等医学隔离观察；开展重大传染病知识宣传及传染病宣传等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	突发公共卫生事件防控储备物资总成本	≤10万元	10万元	20	15	该项目支出率为80.8%，扣减5分
	产出指标	数量指标	开展重大传染病检测应急演练	≥3次	3次	10	10	
			开展制定重大传染病知识宣传	≥3次	3次	5	5	
			对全县专业人员进行重大传染病流调、消毒、采样等知识培训	≥2次	2次	5	5	
			采购储备物资次数	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	开展知识宣传的知晓率	≥90%	90%	5	5	
			采购储备物资的合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	开展各项工作的及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	有效防控传染病传播，从而降低家庭开支	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	提升重大传染病实验检测能力，有效做好常态化精准防控	效果明显	效果明显	5	5	
		生态效益指标	提升县域内生活环境	优良中低差	优良中低差	5	5	
		可持续影响指标	为经济社会的协调、稳定、可持续发展创造良好的疫情防控环境	优良中低差	优良中低差	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	93	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆5辆，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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。