

石城县疾病预防控制中心 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 石城县疾病预防控制中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 石城县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

（一）制定辖区内疾病预防控制技术对策和措施，并负责指导和组织实施。

（二）负责疾病预防和控制及其信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。

（三）开展疾病预防控制相关的监测技术的科研、培训、咨询和公众的健康促进、健康教育、疾病预防指导。

（四）负责对生物性、社会性、职业性等因素所致疾病的流行病学调查，承担疾病预防、疫点控制、疫区消毒及卫生学评价等任务。

（五）指导和参与疫区卫生服务和初级卫生保健工作。

（六）通过卫生行政部门和考核认证、承担预防性体检工作及与健康相关产品的卫生质量检验、鉴定，对涉及公共卫生相关场所进行卫生学评价。

（七）参与危害公共卫生的中毒、重大疫情和突发事件的调查处理，承担救灾防病工作。

（八）学生近视、肥胖等常见病发病及影响因素监测评估、防治技术指导，职业病防治等职责。

（九）承担卫生行政部门交付的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：综合股、检验股、艾防股、免规股、传防股、监测股、地慢股、卫生监督执法股。

本单位年末编制内实有人员 37 人，其他人员 11 人。离退休人员 22 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 22 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石城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	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,011.48	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	123.18	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	10.91	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.90
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	59.29
	9		九、卫生健康支出	40	914.20
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	123.18
	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	43.01
	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	1,145.57	本年支出合计	58	1,145.57
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,145.57	总计	62	1,145.57

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：石城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	
支出功 能分类 科目编	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 145.	1, 134	0.00	10. 91	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	914.20	903.2	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	824.82	813.9	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	516.15	505.2	0.00	10.91	0.00	0.00	
2100408			基本公共卫生服务	117.19	117.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	191.49	191.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	5.00	5.00					
21111			污染减排	5.00	5.00					
2111101			生态环境监测与信息	5.00	5.00					
212			城乡社区支出	123.18	123.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排	123.18	123.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	123.18	123.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石城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	
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 145.	924. 92	220. 66			
206			科学技术支出	0. 90	0. 90				
20603			应用研究	0. 90	0. 90				
2060399			其他应用研究支出	0. 90	0. 90				
208			社会保障和就业支出	59. 29	59. 29				
20805			行政事业单位养老支出	57. 97	57. 97				
2080502			事业单位离退休	53. 32	53. 32				
2080505			机关事业单位基本养老保险	4. 65	4. 65				
20808			抚恤	1. 31	1. 31				
2080801			死亡抚恤	1. 31	1. 31				
210			卫生健康支出	914. 20	745. 54	168. 66			
21004			公共卫生	824. 82	656. 17	168. 66			
2100401			疾病预防控制机构	516. 15	437. 72	78. 43			
2100408			基本公共卫生服务	117. 19	117. 19				
2100409			重大公共卫生服务	191. 49	101. 26	90. 23			
21007			计划生育事务	75. 96	75. 96				
2100717			计划生育服务	68. 91	68. 91				
2100799			其他计划生育事务支出	7. 05	7. 05				
21011			行政事业单位医疗	13. 41	13. 41				
2101102			事业单位医疗	13. 41	13. 41				
211			节能环保支出	5. 00	5. 00				
21111			污染减排	5. 00	5. 00				
2111101			生态环境监测与信息	5. 00	5. 00				
212			城乡社区支出	123. 18	71. 18	52. 00			
21208			国有土地使用权出让收入安 排的支出	123. 18	71. 18	52. 00			
2120802			土地开发支出	123. 18	71. 18	52. 00			
221			住房保障支出	43. 01	43. 01				
22102			住房改革支出	43. 01	43. 01				
2210201			住房公积金	43. 01	43. 01				

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

单位：石城县疾病预防控制中心

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,011.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	123.18	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	0.90	0.90		
	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	59.29	59.29		
	9		九、卫生健康支出	41	903.29	903.29		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	123.18		123.18	
	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	43.01	43.01		
	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	1,134.67	本年支出合计	59	1,134.67	1,011.48	123.18	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,134.67	总计	64	1,134.67	1,011.48	123.18	

注：本表反映部门(单位)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

单位：石城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
支出功能 分类科目 编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 011. 48	842. 83	168. 66
206			科学技术支出	0. 90	0. 90	
20603			应用研究	0. 90	0. 90	
2060399			其他应用研究支出	0. 90	0. 90	
208			社会保障和就业支出	59. 29	59. 29	
20805			行政事业单位养老支出	57. 97	57. 97	
2080502			事业单位离退休	53. 32	53. 32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 65	4. 65	
20808			抚恤	1. 31	1. 31	
2080801			死亡抚恤	1. 31	1. 31	
210			卫生健康支出	903. 29	734. 63	168. 66
21004			公共卫生	813. 92	645. 26	168. 66
2100401			疾病预防控制中心	505. 24	426. 81	78. 43
2100408			基本公共卫生服务	117. 19	117. 19	
2100409			重大公共卫生服务	191. 49	101. 26	90. 23
21007			计划生育事务	75. 96	75. 96	
2100717			计划生育服务	68. 91	68. 91	
2100799			其他计划生育事务支出	7. 05	7. 05	
21011			行政事业单位医疗	13. 41	13. 41	
2101102			事业单位医疗	13. 41	13. 41	
211			节能环保支出	5. 00	5. 00	
21111			污染减排	5. 00	5. 00	
2111101			生态环境监测与信息	5. 00	5. 00	
221			住房保障支出	43. 01	43. 01	
22102			住房改革支出	43. 01	43. 01	
2210201			住房公积金	43. 01	43. 01	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：石城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					
经济分 类科目	科目名称	金额	经济 分类	科目名称	金额	经济 分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	498.4	302	商品和服	284.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.2	3020	办公费	5.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.18	3020	印刷费	12.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.31	3020	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.69	3020	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	167.1	3020	水费	0.50	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位	52.70	3020	电费	4.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	10.43	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗	17.17	3020	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补	0.00	3020	物业管	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障	1.70	3021	差旅费	21.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	43.01	3021	因公出	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30114	医疗费	0.00	3021	维修	2.45	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利	37.27	3021	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的	59.80	3021	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00
30302	退休费	53.32	3021	公务接	3.17	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021	专用材	159.94	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3022	被装购	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.31	3022	专用燃	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	5.17	3022	委托业	33.05	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	3022	工会经	8.35	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	3022	福利费	6.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产	0.00	3023	公务用	3.46	39908	对民间非营利组织和	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	3023	其他交	0.56	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和	0.00	3024	税金及	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			3029	其他商	12.83	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		558.2	公用经费合计					284.57

注：本表反映部门(单位)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

单位：石城县疾病预防控制中心

2024 年度

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		123.18	123.18	71.18	52.00	
212			城乡社区支出		123.18	123.18	71.18	52.00	
21208			国有土地使用权出		123.18	123.18	71.18	52.00	
2120802			土地开发支出		123.18	123.18	71.18	52.00	

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石城县疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码			科目名称			
类	款	项	栏次			
				1	2	3
合 计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：石城县疾病预防控制中心

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	3
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 1145.57 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1145.57 万元，比上年减少 954.24 万元，下降 45.44%，主要原因：重大公共卫生服务经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1134.67 万元，占 99.05%；事业收入 10.91 万元，占 0.95%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1145.57 万元，其中本年支出合计 1145.57 万元，比上年减少 954.24 万元，下降 45.44%，主要原因：重大公共卫生服务经费减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：没有年末结转和结余数。

本年支出的具体构成：基本支出 924.92 万元，占 80.74%；项目支出 220.66 万元，占 19.26%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 719.68 万元，决算数 1134.67 万元，完成年初预算的 157.66%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.90 万元，预决算差异主要原因：年中追加相关支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 14.29 万元，决算数 59.29 万元，完成年初预算的 414.88%。预决算差异主要原因：年中追加相关支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 486.19 万元，决算数 903.29 万元，完成年初预算的 185.79%。预决算差异主要原因：年中追加相关支出。

（四）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加相关支出。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 179.00 万元，决算数 123.18 万元，完成年初预算的 68.82%。预决算差异主要原因：调整相关预算支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 40.20 万元，决算数 43.01 万元，完成年初预算的 106.99%。预决算差异主要原因：年中追加相关支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 842.83 万元，其中：

（一）工资福利支出 498.45 万元，比上年增加 37.03 万元，增长 8.02%，主要原因：2024 年 5 月起卫生执法监督局合并到疾控中心，增加 5 人，所以工资福利支出增长。

（二）商品和服务支出 284.57 万元，比上年减少 24.04 万元，下降 7.79%，主要原因：厉行节约，严格控制相关经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 59.80 万元，比上年增加 44.11 万元，增长 281.07%，主要原因：支付退休职工丧葬费。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.63 万元，决算数 6.63 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 2.82 万元，下降 29.81%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）工作安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）工作安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：

无因公出国（境）工作安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.46 万元，决算数 3.46 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 3.46 万元，决算数 3.46 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格控制相关经费支出。决算数比上年减少 2.62 万元，下降 43.07%，主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.17 万元，决算数 3.17 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格控制相关经费支出。决算数比上年减少 0.20 万元，下降 5.83%，主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。全年国内公务接待 27 批，累计接待 324 人次，主要是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆（台），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 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目24个全面开展绩效自评，共涉及资金1725.36万元，占项目支出总额的100%。其中，22个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，1个项目评价

结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“撤销预防接种门诊补助”、“重大传染病防控中央补助资金-扩大国家免疫规划资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		疾病防治事业收入						
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位		石城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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资 金总额	1,000	997.685	896.989	10	89.91	7
		单位资 金	1000	997.685	896.989057	—	89.91	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	疾病预防控制运行				全年目标已基本完成。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	检测检验物资 购置成本控制 数	≤10 万 元	0	10	10	
		社会成 本指标	事业支出	≤990 万 元	997.68	10	9.92	后续指标设置 时多与单位领 导和相关科室 沟通,提高数据 的精准度。
	产出 指标	数量指 标	服务人次	>75000 人	85279	8	8	
		质量指 标	新增传染病患 者增长率 (%)	< 0.001%	0.0009 9	8	8	
			疫源地消毒率 (%)	=100%	100	8	8	
			法定传染病上 报率 (%)	=100%	100	8	8	
		时效指 标	传染病患者及 时处理率 (%)	=100%	100	8	8	
	效益 指标	经济效 益指标	节约疾病预防 控制成本	节约	基本达 成目标	10	10	
		社会效 益指标	传染病监测覆 盖率 (%)	=100%	100	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	群众满意度 (%)	≥90%	90	10	10	
总分						100	96.92	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		疾病预防控制支出						
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位		石城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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1,239.25	1,239.25	218.685	10	17.65	0
		单位资金	1239.25	1239.25	218.685333	—	17.65	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	高标准实施区域疾病预防控制，充分落实好水源水质监测、传染病监测、疫苗冷链运输与免疫规划等项目				全年目标已基本达成。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	实有资金支出	≤12392500 元	2186853.3 3	20	20	
	产出指 标	数量指标	预防接种人数	应接尽接	基本达成 目标	10	10	已达成目标， 2024 年全县接 待免疫规划疫 苗 44641 剂次， 接种非免疫规 划疫苗 40638 剂次，合计接种 85279 剂次。
		质量指标	新增传染病患者 增长率（%）	≤0.001%	0.001	10	10	
			法定传染病上报 率（%）	=100%	100	10	10	
		时效指标	传染病患者及时 处理率（%）	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	国家免疫规划疫 苗接种率（%）	≥90%	90	10	10	
			传染病监测覆盖 率（%）	=100%	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度（%）	≥90%	90	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		撤销预防接种门诊补助.						
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位		石城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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	55	23.99	23.99	10	100	10
		政府预算资金	55	23.990412	23.990412	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高疫苗接种率				项目金额设置 55 万元，财政实际拨款 239904.12 元，下拨的指标已全部执行，其他指标目标也达成。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	检测检验物资购置成本控制数	≤150000 元	0	10	10	
		社会成本 指标	支出金额	≤550000 元	239904.12	10	10	
	产出指 标	数量指标	预防接种人数	应接尽接	基本达成 目标	13	13	
		质量指标	预防接种不良反应率	≤0.023%	0.023	14	14	
		时效指标	预防接种完成及时性	≥90%	90	13	13	
		社会效益 指标	疑似预防接种异常反应(AEFI)报告乡级覆盖率(%)	≥98%	98	10	10	
			国家免疫规划疫苗接种率（%）	≥90%	95	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度	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		疫苗冷链运输补助							
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位		石城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 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	72	2. 589	2. 589		10	100	10
		政府预算资金	72	2. 58896	2. 58896		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	疫苗冷链运输补助				成本控制数、补贴金额指标年初设置 72 万元，				
绩效指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	成本控制数	≤ 720000 元	25889. 6	10	10	本项目更正资金来 源，由政府基金改为 一般预算支出，重新 建了项目库后，本项 目库终止执行。	
		社会成 本指标	补贴金额	≤ 720000 元	25889. 6	10			
	产出指 标	数量指 标	补贴人次	≥ 120000 次	4315	10	0	本项目更正资金来 源，由政府基金改为 一般预算支出，重新 建了项目库后，本项 目库终止执行。	
		质量指 标	验收通过率	≥99%	99	15	15		
		时效指 标	预防接种完成 及时性	≥90%	90	15	15		
		社会效 益指标	疑似预防接种 异常反应 (AEFI) 报告乡 级覆盖率（%）	≥98%	98	10	10		
			国家免疫规划 疫苗接种率（%）	≥90%	90	10	10		
	满意度 指标	服务对 象满意 度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
	总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		撤销预防接种门诊补助..						
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位		石城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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资 金总额	0	31.01	31.01	10	100	10	
	政府预 算资金	0	31.009588	31.009588	—	100	—	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	提高疫苗接种率			项目金额设置 55 万元，财政实际拨款 310095.89 元，下拨的资金已全部执行，其他设定的目标也全部执行，全年目标完成。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	检测检验物资 购置成本控制 数	≤550000 元	310095.88	20	20	
	产出 指标	数量指 标	预防接种人数	应接尽接	基本达成目 标	13	13	
		质量指 标	预防接种不良 反应率	≤0.023%	0.023	13	13	
		时效指 标	预防接种完成 及时性	≥90%	90	14	14	
	效益 指标	经济效 益指标	疑似预防接种 异常反应 (AEFI)报告乡 级覆盖率 (%)	≥98%	98	10	10	
			国家免疫规划 疫苗接种率 (%)	≥90%	95	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	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		疫苗冷链运输补助.						
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位		石城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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资 金总额	0	5.918	5.918	10	100	10	
	政府预 算资金	0	5.918184	5.918184	—	100	—	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	疫苗冷链运输补助			年初设置指标金额为 72 万，财政拨款额度 59181.84 元，下达的额度已执行完毕，全年目标基本达成。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	成本控制数	≤720000 元	59181.84	20	20	财政拨款额度 59181.84 元。
	产出 指标	数量指 标	补贴人次	≥120000 次	9864	13	0	财政拨款额度 59181.84 元，对应的疫苗支数为 9864 支。
		质量指 标	验收通过率	≥99%	99	14	14	
		时效指 标	预防接种完成 及时性	≥90%	90	13	13	
		社会效 益指标	国家免疫规划 疫苗接种率 (%)	≥90%	95	10	10	
			疑似预防接种 异常反应 (AEFI) 报告乡 级覆盖率 (%)	≥98%	98	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	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		石城县疾控中心建设							
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位		石城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 A	全年执行数 B		分值	执行率	得 分
		年度资 金总额	52	52	52		10	100	10
		政府预 算资金	52	52	52		—	100	—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	完成石城县疾病预防控制中心检验楼综合建设与 实验室设备采购及安装				全年目标已基本达成。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	项目支出	≤520000 元	520000	20	20		
	产出 指标	数量指 标	设备政府集中 采购率	≥90%	90	10	10		
		质量指 标	安装工程验收 合格率	=100%	100	10	10		
			设备质量合格 率	=100%	100	10	10		
		时效指 标	合同工期内竣 工	按时	基本达成目 标	10	10	已在合同工期 内竣工	
		社会效 益指标	提升疾病溯源 综合检测能力	提升	基本达成目 标	20	18	已基本达成目 标，但与群众 的期盼还有一 定的差距，下 一步继续争资 争项完善设施 设备。	
		满意 度指 标	服务对 象满意 度	群众对疾控工 作满意度	≥90%	90	5	5	
	操作员员满意 度			≥95%	95	5	5		
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		免费卫生检测							
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位		石城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 A	全年执行数 B		分值	执行率	得 分
		年度资 金总额	60	49	35. 291		10	72. 02	5
		政府预 算资金	60	49	35. 29088		—	72. 02	—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	公共卫生检测, 保障公共卫生安全				全年目标已基本完成。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	检测成本控制	≤600000 元	352908. 8	20	20		
	产出 指标	数量指 标	水源水质检测 样本采集数量	≥300 个	298	10	9. 83	县水利局提供的检测名单为 298 个，本单位根据水利局的名单进行取样检测。	
		质量指 标	疾病预防效果	良好	基本达成目标	10	9	已基本达成目标	
			公共卫生检测项目	高标准	基本达成目标	10	9	已基本达成目标	
		时效指 标	疾病预防控制 响应	迅速	基本达成目标	10	10		
		社会效 益指标	全县饮用水安全 保障	≥90%	90	10	10		
			传染性疾病预防	≥90%	90	10	10		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	疾病预防工作 群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	92. 83		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		病媒生物监测.						
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位		石城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 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分
	年度资 金总额	10.5	10.5	10.5		10	100	10
	政府预算 资金	10.5	10.5	10.5		—	100	—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	掌握辖区内病媒生物种群与密度，病媒生物种群与密度与传染病的关系，降低病媒生物传染病发病率，维护石城县卫生城市清洁卫生环境, 建成健康石城, 促进人民健康, 创造宜居生活环境，提升市民幸福指数，充分保障人民群众的健康需要。				全年目标已基本完成。			
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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、蚊、蝇、蟑 监测管理工作 成本控制数	按合同规 定	基本达成目 标	20	18	已按合同规定 完成
	产出指 标	数量指标	蟑密度监测	=9 次	9	5	5	
			蝇密度监测	=9 次	9	5	5	
			蚊密度监测	=18 次	18	5	5	
			鼠密度监测	=6 次	6	5	5	
		质量指标	完成合同要求	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	及时	基本达成目 标	10	10	
		社会效益 指标	居住环境指数	有所提高	基本达成目 标	10	8	已基本达成目 标，但与群众 的期盼还有一 定的差距，下 一步继续争资 争项提高居住 环境指数。
			居民病媒传染 病防控知识水 平	有所提高	基本达成目 标	10	8	
	满意度 指标	服务对象 满意度	居民满意度	>90%	90	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		疾病防控专项资金						
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位		石城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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度 资金总 额	0	0.2	0.2	10	100	10	
	政府预 算资金	0	0.2	0.2	—	100	—	
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	食品安全风险监测评估、宣传、质量控制、监测报告系统网络运行等。				全年目标已全部执行。			
绩效 指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	食品样品检 测、抽样采购、 宣传等成本	≤2000 元	2000	20	20	
	产出指 标	数量指 标	食品安全风险 监测任务数据 及时上报率	≥90%	90	13	13	
		质量指 标	采样及时性	=100%	100	13	13	
		时效指 标	检测结果汇总 上报上级单位	及时	基本达成目 标	14	14	
		社会效 益指标	突发公共卫生 事件风险评估 能力	大幅提高	基本达成目 标	10	10	
		生态效 益指标	居民健康水平 提高	中长期	基本达成目 标	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基本公共卫生服务_基本公共卫生服务中央补助资金						
主管部门		石城县卫生健康委员会		实施单位	石城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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	45.644	45.644	10	100	10	
	政府预算资金	0	45.643539	45.643539	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高居民健康水平，实现现阶段医保制度的完善，提高医保层次和保障水平。			全年目标基本达成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	人均医疗卫生支出水平	≤68 元	68	20	20	
	产出指标	数量指标	免费疫苗接种率	≥95%	95	10	10	
			慢性病筛查率	≥85%	85	10	10	
		质量指标	医疗卫生服务整体水平	高水平	基本达成目标	10	8	已基本达成目标，下一步将争资争项提高医疗卫生服务整体水平。
		时效指标	居民保健实施情况	按时完成	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	医疗服务水平	稳定提升	基本达成目标	20	18	已基本达成目标，下一步将争资争项提高医疗服务整体水平。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>90%	90	10	10	
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）						
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位	石城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 A	全年执行数 B	分值	执行 率	得分
		年度资 金总额	0	36	36	10	100	10
		政府预算 资金	0	36	36	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养。				全年目标已基本达成。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	采购卫生应急装 备	≤360000 元	360000	20	20	
	产出 指标	数量指标	传染病应急参训 人员的培训完成 率	≥90%	90	5	5	
			现场流行病学培 训人员总数完成 率	≥90%	90	5	5	
		质量指标	技术升级和业务 保障能力提升	逐步提升	基本达 成目标	10	8	已基本达成 目标
			县级传染病应急 小分队	=2 个	2	10	10	
		时效指标	监测预警专业骨 干培训人数完成 率	≥90%	90	10	10	
		社会效益 指标	卫生应急队伍应 对突发事件能力	完全提升	基本达 成目标	10	9	已基本达成 目标
			升级传染病疫情 报告网络安全防 护条件	完全提升	基本达 成目标	10	9	已基本达成 目标
	满意度 指标	服务对象 满意度	监测预警培训学 员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		重大传染病防控中央补助资金-扩大国家免疫规划资金						
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位	石城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 A	全年执行数 B	分值	执行 率	得分
		年度资 金总额	0	30.4	30.4	10	100	10
		政府预算 资金	0	30.4	30.4	—	100	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	指导各预防接种单位，做好常规免疫接种工作，加强查漏补种和入托入学查验接种证工作，确保以乡（镇）为单位，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90% 以上；做好麻疹、AFP 等疫苗针对疾病监测工作，确保各项指标达到国家要求。加强免疫规划相关疾病应急调查处置工作； 加强基层疾病预防控制人才培养，促进全县人才队伍业务能力的提升；做好扩大国家免疫规划疫苗的储存、运输、使用各环节的冷链监测和管理工作。				全年目标已基本达成。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	成本控制数	≤304000 元	304000	20	20	
	产出指标	数量指标	对乡镇卫生院开展 4 次免疫规 划工作督导	=4 次	4	10	10	
			对乡镇卫生院开展 2-4 次免疫规 划工作培训	≥2 次	5	10	10	
		质量指标	重点地区、重点人群进行麻疹类疫苗等针对性疫苗接种率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	预防接种科普宣传工作	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	维持高水平接种率，疫苗相关传染病报告发病率降低	有所提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益 指标	开展查验证集中补种工作	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度	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		重大传染病防控中央补助资金-艾滋病防治资金						
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位		石城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 A	全年执行数 B	分值	执行 率	得分	
	年度资 金总额	0	23.88	23.88	10	100	10	
	政府预算 资金	0	23.88	23.88	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：提高艾滋病病人规范化管理率目标 2：提高艾滋病抗病毒治疗覆盖率目标 3：提高全人群艾滋病防治知识知晓率			全年目标已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	成本控制数	≤238800 元	238800	20	20	
	产出指标	数量指标	艾滋病病人机会性 感染救治率	≥95%	95	6	6	
			艾滋病规范化随访 (即 CD4 检测)	≥95%	95	6	6	
		质量指标	全人群艾滋病防治 知识知晓率	≥90%	90	6	6	
			提高艾滋病抗病毒 治疗覆盖率	≥95%	95	6	6	
			艾滋病高危人群(暗 娼、男性同性性行人 群)干预	=100%	100	6	6	
		时效指标	新发现艾滋病病例 报告及时率	≥99%	99	10	10	
		社会效益 指标	艾滋病疫情处于低 流行水平	中长期	基本达 成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		重大传染病防控中央补助资金-慢性病防治资金						
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位		石城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 A	全年执行数 B	分 值	执 行 率	得 分
		年度资金总额	0	10.3	10.3	10	100	7
		政府预算资金	0	10.3	10.29996	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	监测重点监测和常规监测学校学生营养改善状况，评价营养改善计划实施对学生营养健康状况改善的效果，为做好农村学生营养改善工作提供科学依据。				全年目标已基本完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	成本控制数	≤103000 元	102999 .6	20	20	
	产出指标	数量指标	全民健康受教育人 群	≥3100 人	3100	8	8	
			学生营养监测全县 监测学校数	≥11 所	11	8	8	
			学生营养监测学生 数	≥1500 人	1500	8	8	
		质量指标	学生营养监测完成 血生化指标监测	≥360 人	360	5	5	
			学生营养监测完成 肠道菌群监测	≥58 人	58	5	5	
		时效指标	学生营养监测完成 网报	及时	基本达 成目标	6	6	
	效益指标	经济效益指标	全民健康服务对象 综合知晓率	有所提高	基本达 成目标	20	18	已基本达成目标， 但与群众的期盼 还有一定的差距， 下一步将提高宣 传力度，让更多群 众知晓全民健康 知识。
满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		重大传染病防控中央补助资金-其他重大传染病防控资金						
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位		石城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 A	全年执行数 B	分 值	执 行 率	得 分
		年度资金总额	0	93.33	93.33	10	100	10
		政府预算资金	0	93.33	93.33	—	100	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平；健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设；开展新冠肺炎等重点传染病监测和健康危害因素监测工作，着力提升新冠肺炎、饮用水、公共场所、学生常见病、食源性疾病信息及食品安全污染物数据。				全年目标已基本完成。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	成本控制数	≤ 933300 元	933300	20	20	
	产出指标	数量指标	突发疫情、手足口病暴发疫情、重症/死亡病例调查处置及时率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	居民保健实施情况	按时完 成	基本达成 目标	15	12	已基本达成目标，但与群众的期盼还有一定的差距，下一步继续争资争项完善设施设备。
	效益指标	经济效益指标	居民健康素养水平	不断提 高	基本达成 目标	20	16	
	满意度指 标	服务对象满意 度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		重大传染病防控中央补助资金-重大疾病监测资金						
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位		石城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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	33.38	33.38	10	100	7	
	政府预算资金	0	33.38	33.37996	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展新冠病毒及变异株监测、手足口病病毒、致病菌识别网络等重点传染病监测；掌握儿童青少年近视、肥胖等常见病的情况和影响健康的主要因素，采取针对性干预措施，保障和促进儿童青少年健康，加大宣传力度，让全县学生对学生常见病及健康影响因素的认识进一步提高；系统掌握和分析饮用水卫生安全状况，全过程监管饮用水安全，及时发现和处置饮用水安全隐患，防范饮用水污染危害人群健康，保障全县城乡饮用水等工作。			全年目标已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	成本控制数	≤343800 元	333799.6	20	20	
	产出指标	数量指标	疟疾防治工作完成率	≥90%	90	5	5	
			检测饮用水水样	≥96 个	96	5	5	
			监测学校	≥10 所	10	5	5	
		质量指标	细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%	80	5	5	
			饮用水和环境卫生监测完成率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	网络实验室监测及致病菌识别监测	及时	基本达成目标	5	5	
			每月开展手足口病毒检测	及时	基本达成目标	5	5	
			每周开展新冠病毒检测	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	普及学生营养及常见病健康影响因素知识受益人数	≥32000 人	32000	7	7	
			学生视力保护	≥32000 人	32000	7	7	
		社会效益指标	饮用水检测覆盖人口数	≥30000 人	300000	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	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	基本公共卫生服务_公共卫生能力建设							
主管部门	石城县卫生健康委员会				实施单位	石城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 A	全年执行数 B	分值	执 行 率	得 分	
	年度资金总额	0	0.252	0.252	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.252	0.252	—	100	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	全县居民提供公平、便捷、高效的基本公共卫生服务，不断提升辖区居民的满意度和获得感。				全年目标已完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	成本控制数	≤ 2520 元	2520	20	20	
	产出指标	数量指标	质量控制	=480 户	480	20	20	
		质量指标	数据的真实性	按文件要求	基本达成目标	10	10	
		时效指标	监测及时	按文件要求	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	居民健康素养水平	进一步提升	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	有所提升	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		HPV 接种市级补助资金						
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位		石城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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	7.052	7.052	10	100	10
	政府预算资金		0	7.052	7.052	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	赣市财社字【2024】21 号 关于预下达 2023 年出生缺陷防控和 HPV 接种市级补助资金的通知				全年目标已基本达成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	成本控制数	≤ 101000 元	70520	20	20	
	产出指标	数量指标	接种人数	应接尽 接	基本达成 目标	10	10	
		质量指标	符合条件申报对象 覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	接种及时性	及时	基本达成 目标	15	14	已基本达 成目标
	效益指标	经济效益指标	维持高水平接种 率，疫苗相关传染病报告发病率降低	有所提 高	基本达成 目标	20	20	已基本达 成目标
	满意度指 标	服务对象满意 度	居民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		石城县疾控中心（应急指挥中心）建设项目						
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位		石城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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	39.417	39.417	10	100	10
		政府预算资金	0	39.416779	39.416779	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	石城县疾控中心（应急指挥中心）建设项目-工程完工并验收合格进度款。				指标已全部执行完毕。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	项目支出	≤ 394167.79元	394167.79	20	20	
	产出指标	数量指标	完成合同约定的工程量	=100%	100	10	10	
		质量指标	安装工程验收合格率	=100%	100	10	10	
			设备质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	合同工期内竣工	按时	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提升疾病综合检测能力	提升	基本达成目标	20	18	已基本达成目标，但与群众的期盼还有一定的差距，下一步继续争资争项完善设施设备。
		满意度指标	服务对象满意度	操作员满意度	≥95%	95	5	5
	群众满意度			≥90%	90	5	5	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	石城县疾控中心（应急指挥中心）建设项目							
主管部门	石城县卫生健康委员会				实施单位	石城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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	19.905	19.905	10	100	10	
	政府预算资金	0	19.905019	19.905019	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	石城县疾控中心（应急指挥中心）建设项目-工程完工并验收合格进度款。				项目指标总金额 1235889.63 元，财政实际拨款 199050.19 元，拨款金额已全部执行。其他指标也基本达成目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	项目支出	≤ 1235889.63 无	199050.19	20	20	财政拨款额度 199050.19 元。
	产出指标	数量指标	完成合同约定的工程量	=100%	100	13	13	
		质量指标	安装工程验收合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	合同工期内竣工	按时	基本达成目标	14	14	
		社会效益指标	提升疾病综合检测能力	提升	基本达成目标	20	18	已基本达成目标，但与群众的期盼还有一定的差距，下一步继续争资争项完善设施设备。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	石城县疾控中心检测楼建设项目							
主管部门	石城县卫生健康委员会			实施单位	石城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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	19.109	19.109	10	100	10	
	政府预算资金	0	19.108677	19.108677	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	石城县疾控中心检测楼建设项目检测楼实验室设备项目进度款、实验室设备项目增补设备费用。			全年目标已基本达成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	项目支出	≤1674531.13 元	191086.77	20	20	
	产出指标	数量指标	完成合同约定的工程量	=100%	100	15	15	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	设备安装验收	按合同约定	基本达成目标	10	10	设施设备已安装完成。
		社会效益指标	提升疾病综合检测能力	提升	基本达成目标	20	18	已基本达成目标，但与群众的期盼还有一定的差距，下一步继续争资争项完善设施设备。
	满意度指标	服务对象满意度	操作员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		卫生监督执法工作经费						
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位		石城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 A	全年执行数 B	分值	执 行 率	得 分	
	年度资金总额	0	20.607	20.607	10	100	10	
	政府预算资金	0	20.6068	20.6068	—	100	—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	卫生监督执法工作经费（成本性支出）			项目金额设置 30 万元，财政实际拨款 206068，下拨的资金已全部执行，其他设定的目标也全部执行，全年目标完成。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	卫生监督执法成本	≤ 300000 元	206068	20	20	
	产出指标	数量指标	违规、违法处置下乡宣传次数	≥10 次	10	10	10	
			违规、违法处置率	=100%	100	10	10	
		质量指标	违法违规查处覆盖率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	执法检查及时性	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	违法违规事件	减少	基本达成 目标	10	10	
			社会更加稳定和谐	有效促进	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		HPV 疫苗接种市级补助资金						
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位		石城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 A	全年执行数 B	分值	执 行 率	得分	
	年度资金总额	0	68.91	68.91	10	100	10	
	政府预算资金	0	68.91	68.91	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为全县适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗，消除宫颈癌。				项目指标设置 70520 元，财政实际拨款金额为 689100 元，下拨的指标已执行，其他指标目标已达成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	疫苗接种成本	≤ 70520 元	689100	20	0	财政实际拨款金额为 689100 元，后续建立项目库时，指标值做精准。
	产出指标	数量指标	接种人次	≤ 1500 支	1500	20	20	
		质量指标	接种质量	逐年 提升	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	接种异常反应 (AEFI) 处置工作 上报	≤48 小时	48	10	10	
		社会效益指标	提高妇女健康水平	逐年 提升	基本达成 目标	20	18	已基本达成目标，但与群众的期盼还有一定的差距，下一步继续争资争项完善设施设备。
	满意度指标	服务对象满意度	接种者满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	78	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（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）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2080502 事业单位离退休支出：反映机关事业单位退休人员补助支出。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位及财政缴纳的基本养老保险费支出。

（五）2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费

（六）2100401 疾病预防控制机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（七）2100408基本公共卫生服务：是反映基本公共卫生服务的补助。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益，此块资金由中央、省、市、县四级共同承担，按人口数拨款，人均75元每年。

（八）2100409重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（九）2100799其他计划生育事务支：反映除特定列明计划生育项目之外的其他计划生育管理事务和服务方面的支出。

（十）2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）2111101生态环境监测与信息：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、

绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

（十二）2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三）2100717计划生育服务：反映计划生育服务支出。

（十四）2120802土地开发支出：反映在土地开发过程中所发生的各项费用支出。

（十五）2060399其他应用研究支出：反映其他用于应用研究方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行

政单位（包括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，包括办公费、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。