

吉县疾病预防控制中心
2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、对影响人群生存环境、卫生质量及生命质量的危险因素，进行食品、职业、放射等卫生学监测。

2、对传染病、寄生虫病、慢性病、非传染病疾病、职业病、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。

3、对传染病暴发流行和中污染事件进行调查处理。

4、实施预防接种，负责预防生物制品的使用和管理。

5、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，为疾病预防与控制决策提供科学依据。

6、向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

7、完成卫生行政主管部门交付的其他任务。

8、认真贯彻执行党中央、国务院的方针和省市卫生工作协调委员会的指示，组织协调有关部门共同完成地方病防治任务。

9、负责拟定县级地方病防治计划规划、计划、总结和其他文件，做好卫生工作协调委员会有关地方病防治工作会议的准备工作。

10、组织检查防治科研规划、计划的落实，掌握地方病工作进展情况，及时向省市卫生协调委员会和有关领导请示报告工作，反映情况，提出建议，协同有关部门研究防治工作中出现的问题。

11、抓好地方病防治宣传工作，组织防治科研协作与检查

评比活动，汇总、整理和交流地方病的有关资料。

12、承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能。

13、会同有关部门了解、掌握防治经费、物资、药械、交通工具等，为防治工作提供必要条件。

14、对下级单位进行业务指导，向上级地病办反映情况、汇报工作。

二、机构设置情况

吉县疾病预防控制中心内设11个职能股室，分别为：办公室、财务科、检验科、免疫规划科、慢病科、结核病科、性艾科、食品安全科、传染病防治科、地方病防治科、卫生监督科。

人员情况：吉县疾病预防控制中心在职39人，退休62人。

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: 吉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	553.81	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		八、社会保障和就业支出	39	94.98
	9		九、卫生健康支出	40	429.27
	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	29.56
	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	553.81	本年支出合计	58	553.81
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	553.81	总计	62	553.81

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。

收入決算表

公开02
表

部门名称: 吉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		553.81	553.81					
208	社会保障和就业支出	94.98	94.98					
20805	行政事业单位养老支出	93.78	93.78					
2080502	事业单位离退休	39.09	39.09					
2080503	离退休人员管理机构	0.20	0.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42					
20807	就业补助	1.20	1.20					
2080711	就业见习补贴	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	429.27	429.27					
21004	公共卫生	413.52	413.52					
2100401	疾病预防控制机构	301.51	301.51					
2100402	卫生监督机构	1.31	1.31					
2100408	基本公共卫生服务	59.90	59.90					
2100409	重大公共卫生服务	48.48	48.48					
2100499	其他公共卫生支出	2.32	2.32					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57					
2101102	事业单位医疗	15.57	15.57					
221	住房保障支出	29.56	29.56					
22102	住房改革支出	29.56	29.56					
2210201	住房公积金	29.56	29.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 吉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		553.81	409.98	143.83			
208	社会保障和就业支出	94.98	93.58	1.40			
20805	行政事业单位养老支出	93.78	93.58	0.20			
2080502	事业单位离退休	39.09	39.09				
2080503	离退休人员管理机构	0.20		0.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42				
20807	就业补助	1.20		1.20			
2080711	就业见习补贴	1.20		1.20			
210	卫生健康支出	429.27	286.84	142.43			
21004	公共卫生	413.52	271.09	142.43			
2100401	疾病预防控制机构	301.51	271.09	30.42			
2100402	卫生监督机构	1.31		1.31			
2100408	基本公共卫生服务	59.90		59.90			
2100409	重大公共卫生服务	48.48		48.48			
2100499	其他公共卫生支出	2.32		2.32			
21007	计划生育事务	0.18	0.18				
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18				
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57				
2101102	事业单位医疗	15.57	15.57				
221	住房保障支出	29.56	29.56				
22102	住房改革支出	29.56	29.56				
2210201	住房公积金	29.56	29.56				

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：吉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	553.81	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	94.98	94.98		
	9		九、卫生健康支出	41	429.27	429.27		
	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	29.56	29.56		
	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	553.81	本年支出合计	59	553.81	553.81		
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	553.81	总计	64	553.81	553.81		

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：吉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		553.81	409.98	143.83
208	社会保障和就业支出	94.98	93.58	1.40
20805	行政事业单位养老支出	93.78	93.58	0.20
2080502	事业单位离退休	39.09	39.09	
2080503	离退休人员管理机构	0.20		0.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42	
20807	就业补助	1.20		1.20
2080711	就业见习补贴	1.20		1.20
210	卫生健康支出	429.27	286.84	142.43
21004	公共卫生	413.52	271.09	142.43
2100401	疾病预防控制机构	301.51	271.09	30.42
2100402	卫生监督机构	1.31		1.31
2100408	基本公共卫生服务	59.90		59.90
2100409	重大公共卫生服务	48.48		48.48
2100499	其他公共卫生支出	2.32		2.32
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57	
2101102	事业单位医疗	15.57	15.57	
221	住房保障支出	29.56	29.56	
22102	住房改革支出	29.56	29.56	
2210201	住房公积金	29.56	29.56	

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：吉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	341.57	302	商品和服务支出	21.55	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	125.05	30201	办公费	4.04	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	31.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	80.52	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	35.06	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	19.42	30207	邮电费	1.37	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	15.34	30208	取暖费		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	5.09	30211	差旅费	1.48	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	29.56	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	46.87	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	0.10	30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	38.58	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	7.59	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		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	0.52	30227	委托业务费	0.23	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.88	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	6.58	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		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	2.68	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	3.19	31010	安置补助				
人员经费合计		388.43	公用经费合计								21.55

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。

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：吉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：吉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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 吉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	32.00
货物	2	25.44
工程	3	
服务	4	6.56
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	5
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	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	3
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（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553.81万元，支出总计553.81万元。与上年相比，收入总计减少36.79万元，下降6.23%，支出总计减少36.79万元，下降6.23%。主要原因是一、2023年补发了16个月的退休人员增加补贴，2024年无该项收支；二、2023年发放了独生子女父母退休一次性补助，2024年无该项收支；三、基本公共卫生服务资金补助少于上年，所以总体收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计553.81万元，其中：

财政拨款收入553.81万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计553.81万元，其中：

基本支出409.98万元，占比74.03%；

项目支出143.83万元，占比25.97%。

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553.81万元，支出总计553.81万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少36.79万元，下降6.23%；财政拨款支出总计减少36.79万元，下降6.23%。主要原因是一、2023年补发了16个月的退休人员增加补贴，2024年无该项收支；二、2023年发放了独生子女父母退休一次性补助，2024年无该项收支；三、基本公共卫生服务资金补助少于上年，所以总体收支减少。

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553.81万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.79万元，下降6.23%。下降100%。主要原因是一、2023年补发了16个月的退休人员增加补贴，2024年无该项支出；二、2023年发放了独生子女父母退休一次性补助，2024年无该项支出；三、基本公共卫生服务资金补助少于上年，所以总体支出减少。

（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553.81万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)94.98万元，占比17.15%；

卫生健康支出(类)429.27万元，占比77.51%；

住房保障支出(类)29.56万元，占比5.34%。

（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468.95万元，支出决算553.81万元，完成年初预算的118.10%。其中：

社会保障和就业支出年初预算71.87万元，支出决算94.98万元，完成年初预算的132.16%，用于事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。较上年决算减少22.21万元，下降18.95%，主要原因是一、2023年补发了16个月的退休人员增加补贴，2024年无该项支出；二、2023年发放了独生子女父母退休一次性补助，2024年无该项支出；所以社会保障和就业支出较上年有所减少。

卫生健康支出年初预算368.03万元，支出决算429.27万元，完成年初预算的116.64%，用于在职人员工资、津贴补贴，基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目和其他公共卫生支出等。较上年决算减少10.73万元，下降2.44%，主要原因是基本公共卫生服务补助资金比上年减少，所以卫生健康支出较上年有所减少。

住房保障支出年初预算29.04万元，支出决算29.56万元，完成年初预算的101.79%，用于在职人员住房公积金缴费支出。较上年决算减少1.60万元，下降5.13%，主要原因是本年度住房公积金缴费测算依据变动，缴费基数较上年减少，所以住房保障支出减少。

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409.98万元，其中：

人员经费388.43万元，主要包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金等；

公用经费21.55万元，主要包括办公费，电费，邮电费，劳务费，委托业务费，福利费，公务用车运行维护费，其他交通费，其他商品和服务支出等。

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0万元，支出决算0万元，比上年度减少0.20万元，下降100%，主要原因是：本年度无因公出国（境）活动，未发生公务接待活动，所以三公经费支出较上年减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）活动，所以无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度未购置公务用车，所以无公务用车购置费用支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.20万元，下降100%，主要原因是：本年度无公务接待活动，所以无公务接待费用支出。

（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）费支出。

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支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

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支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

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32.00万元，其中：政府采购货物支出25.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.56万元。政府采购授予中小企业合同金额4.30万元，占政府采购支出总额的13.44%。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5辆。其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆，其他用车1辆，其他用车主要是免疫规划科省里统一配备用车。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10个，资金169.27万元，其中一般公共预算项目支出169.27万元、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：9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”。二是组织对吉县疾病预防控制中心开展了部门评价，涉及资金553.81万元，其中一般公共预算支出553.81万元、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，自评等级为“优”。

附件：部门评价报告

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

附件1

卫生监督工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		卫生监督工作经费							
主管部门		048-吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉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
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	1.327015	1.327015	1.327015	1.309313		98.67%	9.8
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县(区)财政资金	1.327015	1.327015	1.327015	1.309313		98.67%	9.8
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	监督所承担医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、学校卫生、放射卫生、妇幼健康、传染病防治等监督执法工作,行使相关行政处罚、行政检查和行政强制权。						完成		
	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训次数	1次	1次	1次	20	20	
		质量指标	及时报告率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成工作	1年	一年	100%	10	10	

项目 绩效 指标		成本指标	完成卫生监督工作所需工作经费	1.327015万元	13.09313万元	13.09313万元	9.8	9.8	剩余0.017702元已收回
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众知晓率	100%	80%	80%	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	70%	70%	70%	10	10	
总 分							100	99.8	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析		全年预算数1.327015万元，实际执行情况为1.309313万元，执行率为98.67%，预算执行率高。					
		产出情况及分析		数量指标，得分20分，已完成任务指标；质量指标，得分10分，已完成任务指标；时效指标，得分10分，已完成任务指标；成本指标，得分10分，已完成任务指标。					
		效益情况及分析		社会效益指标，得分30分，已完成任务指标。					
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标得分10分，已完成任务指标。					
	主要经验做法		按照工作计划，对辖区的担医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、学校卫生、放射卫生、妇幼健康、传染病防治等进行了监督执法工作，及时发现问题及时纠正。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工作人员的业务知识掌握不熟练，对工作人员的知识培训较少。						
	下一步改进措施及管理建议		加强工作人员的知识培训和综合能力。						

项目负责人：洛较民

经办人：黑万梅

日期： 2025 年 3 月 5 日

附件1

吉县疾病预防控制中心预防接种工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		吉县疾病预防控制中心预防接种工作经费							
主管部门		048-吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉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
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	4	4	4	3.687165	0.312835	90.78%	9
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县(区)财政资金							
		县(区)财政资金	4	4	4	3.687165	0.312835	90.78%	9
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	完成全县国家免疫规划工作						完成		
	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指乙肝第一剂完成率	100%	100%	95.39%	20	18	儿童身体原因或在其他地方完成接种
		质量指标	疫苗接种覆盖率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	疫苗接种及时率	100%	100%	98%	10	9	部分居民预防接种意识不高

绩效指标		成本指标	完成预防接种所需经费	35000元	35000元	24440.52元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民免疫力提高	80%	80%	70%	30	26	人的基础免疫力存在个体差异
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	90%	90%	95%	10	10	
总 分							100	92	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全县国家免疫规划工作已完成。全年预算数4万元，实际执行情况为3.631365元，执行率为90.78%，预算执行率偏低。					
		产出情况		数量指标，得分18分，未完成任务指标，是由于部分儿童身体原因或在其他地方完成接种；质量指标，得分10分，已完成任务指标；时效指标，得分9分，未完成任务指标，是由于部分居民预防接种意识不高；成本指标，得分10分，已完成任务指标。					
		效益情况		社会效益指标，得分26分，未完成任务指标，是由于人的基础免疫力存在个体差异。					
		满意度情况		服务对象满意度指标，得分10分，已完成任务指标。					
	主要经验做法		认真贯彻落实上级的方针、政策、方案，加强对专业技术人员的预防接种知识培训及学习，加强与行政部门、各单位科室之间的沟通协调，积极完成全县国家扩大免疫规划工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效管理无法与风险评估有效衔接。目前各单位主动、自觉开展预算绩效管理的积极性不高，尚未实现全过程预算绩效管理，也无法落实行政事业单位风险评估和控制。						
	下一步改进措施及管理建议		建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入科室责任目标考核中。						

项目负责人：洛较民

经办人：杨钰

日期： 2025 年 3月 5 日

附件1

2023年中央财政重大传染病防控经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年中央财政重大传染病防控经费(晋财社(2022)246号)提前下达							
主管部门		048-吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉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
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	4.666642	4.666642	4.666642	2.974825	1.691817	63.75%	6
		其中:中央财政资金	4.666642	4.666642	4.666642	2.974825	1.691817	63.75%	6
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县(区)财政资金							
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况	
	严格按照计划实施,做好重大传染病防治各项工作。保障辖区内居民健康安全。							完成	
产出指	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗覆盖人口数	22人	22人	22人	20	20	
		质量指标	重大传染病防治质量	80%	80%	80%	10	10	

绩效指标	目标	时效指标	完成此项工作时间	1年	1年	1年	10	10	
		成本指标	完成免疫规划宣传所需费用	1.25万元	1.25万元	1.25万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	重大传染疾病的发生下降率	50%	50%	50%	20	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	75%	75%	75%	20	10	
总 分							100	96	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	重大传染病项目已完成。全年预算数46666.42元，实际执行情况为29748.25元，执行率为63.75%，预算执行率较低。						
		产出情况	数量指标，得分20分，已完成任务指标；质量指标，得分10分，已完成任务指标；时效指标，得分10分，已完成任务指标；成本指标，得分10分，已完成任务指标。						
		效益情况	可持续影响指标，得分20分，已完成任务指标。						
		满意度情况	服务对象满意度指标得分20分，已完成任务指标。						
	主要经验做法		通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		当前业务科室对绩效评价工作的重视程度还不够，平时不注重收集资料建立工作台账，业财融合不强。						
	下一步改进措施及管理建议		加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提高业务水平。						

项目负责人：洛较民

经办人：杨钰、李娟

日期：2025 年 3 月 5 日

附件1

疾控中心2024年全县老干部体检经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		疾控中心2024年全县老干部体检经费							
主管部门		048-吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉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
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	0.06	0.06	0.06	0.06		100.00%	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县(区)财政资金	0.06	0.06	0.06	0.06		100.00%	10
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	保障2024年度老干部体检工作正常进行						完成		
产出指	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	老干部体检人数	2人	2人	2人	20	20	
		质量指标	政策覆盖率	100%	100%	100%	10	10	

绩效指标	目标	时效指标	体检经费拨付及时率	85%	85%	85%	10	10	
		成本指标	完成老老干部体检所需经费	600元	600元	600元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	老干部老年生活质量提高率	75%	75%	75%	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	老干部幸福指数提高率	70%	70%	70%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	90%	90%	90%	20	20	
总 分							100	100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		已按照规定，按时发放。全年预算数0.06万元，实际执行情况为0.06万元，执行率为100%，预算执行率高。					
		产出情况与分析		数量指标，得分20分，已完成任务指标；质量指标，得分10分，已完成任务指标；时效指标，得分10分，已完成任务指标；成本指标，得分10分，已完成任务指标。					
		效益情况与分析		社会效益指标，得分15分，已完成任务指标，可持续影响指标，得分15分，已完成任务指标。					
		满意度情况与分析		服务对象满意度指标得分10分，已完成任务指标。					
	主要经验做法		高度重视老干部体检工作，精心筹备，周密部署，做好沟通协调和服务保障工作，确保体检工作圆满完成。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		通知不及时，老干部属于退休老干部联系方式获取较慢。						
	下一步改进措施及管理建议		建议适当增加老干部体检标准，提高老干部满意度。						

项目负责人：洛较民

经办人：白瑞琴

日期： 2025 年 3 月 5 日

附件1

基本公共卫生服务补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金							
主管部门		048-吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉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
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	67.950114	67.950114	67.950114	59.78669	8.163424	87.99%	8.8
		其中:中央财政资金	2.3591 (2.07+0.2891+38.91)	41.2691	41.2691	40.9994	0.2697		
		省级财政资金	7.55	7.55	7.55	5.69869	1.85131		
		市财政资金	9.041014 (3.38+5.661014)	9.041014	9.041014	4.8063	4.234714		
		县(区)财政资金	10.09 (2.05+0.3+7.74)	10.09	10.09	8.2823	1.8077		
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	制定人禽流感防控应急预案,全年进行监测,组织人禽流感相关知识培训及宣传,提高群众知识知晓率。开展职业病监测,最大限度地保护工作人员、患者和公众的健康权益。						完成		
	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	孕产妇尿碘盐碘采集数	100份	100份	100份	10	10	
			用人单位工作场所职业病危害因素监测数	10个	10个	10个	10	10	

绩效指标	产出指标	质量指标	知识知晓率提高率	90%	90%	80%	10	7	居民认知程度不同
		时效指标	完成此项工作时间	1年	1年	1年	10	10	
		成本指标	完成职业病监测所需费用	2.8万元	2.8万元	2.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作场所环境改善率	70%	70%	70%	20	20	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	居民健康意识提高率	75%	75%	60%	10	6	居民认知程度不同
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	75%	75%	75%	10	10	
总 分						100	91.8		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析	基本公共卫生服务项目已基本完成。全年预算数67.950114万元，实际执行情况为59.78669万元，执行率为87.99%，预算执行率较高。						
		产出情况及分析	数量指标，得分20分，已完成任务指标；质量指标，得分7分，未完成任务指标，是由于居民认知程度不同；时效指标，得分10分，已完成任务指标；成本指标，得分10分，已完成任务指标。						
		效益情况及分析	社会效益指标，得分20分，已完成任务指标；可持续影响指标，得分6分，未完成任务指标，是由于居民认知程度不同。						
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标得分10分，已完成任务指标。						
	主要经验做法		认真贯彻落实了上级的方针、政策、方案，积极完成基本公共卫生服务工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		居民对基本公共卫生服务的意识不高，缺乏了解，需扩大宣传。						
	下一步改进措施及管理建议		在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步加强基本公共卫生服务的宣传。						

项目负责人：洛较民

经办人：孙彩凤、郭丽

日期： 2025 年 3 月 5 日

附件1

晋财社（2023）291号提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费项目
支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		晋财社（2023）291号提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费							
主管部门		048-吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉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	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	38.06	38.06	38.06	32.18	5.88	84.55%	8.5
		其中：中央财政资金	38.06	38.06	38.06	32.18	5.88	84.55%	8.5
		省级财政资金							
		市县（区）财政资金							
		县（区）财政资金							
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	开圆满完成城区水质监测、食品安全采样及检测、传染病报告等任务，最大限度地保护公众的健康权益。开展学生近视、肥胖、脊柱弯曲异常等学生常见病和健康影响因素监测工作，采取针对性干预措施，强化学生常见病防控，保障和促进儿童青少年健康。						完成		
产出	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	手足口培训次数	1次	1次	1次	5	5	
			化学污染物及致病菌采样送样数	地方特色化学污染物4份；化学污染物11份	地方特色化学污染物4份；化学污染物11份	地方特色化学污染物4份；化学污染物11份	5	5	

绩效指标	指标	质量指标	及时报告率	及时	及时	及时	10	10	
			学生常见病监测率	及时	及时	及时	10	10	
		时效指标	及时审核率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	完成食品安全工作所需经费	2万元	2万元	19973元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高食源性疾病预防知晓率	80%	80%	75%	15	12	食源性疾病预防知识宣传仍需加强
		生态效益指标	水质状况改善率	80%	80%	70%	15	10	水质状况仍需继续改善
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	90%	90%	92%	10	10	
	总 分						100	90.5	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		中央重大传染病防控工作已完成。全年预算数38.06元，实际执行情况为32.18万元，执行率为84.55%，预算执行率较高。					
		产出情况及分析		数量指标，得分10分，已完成任务指标；质量指标，得分20分，已完成任务指标；时效指标，得分10分，已完成任务指标；成本指标，得分10分，已完成任务指标。					
		效益情况及分析		社会效益指标得分12分，未完成任务指标，是由于食源性疾病预防知识宣传仍需加强；生态效益指标得分10分，未完成任务指标，是由于水质状况仍需继续改善。					
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标得分10分，已完成任务指标。					
	主要经验做法		通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		当前业务科室对绩效评价工作的重视程度还不够，平时不注重收集资料建立工作台账，业财融合不强。						
下一步改进措施及管理建议		建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入科室责任目标考核中。							

项目负责人：洛较民

经办人：孙彩凤、张小玲

日期： 2025 年 3 月 5 日

附件1

晋财社（2024）104号2024年中央财政重大公共卫生服务补助资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		晋财社（2024）104号2024年中央财政重大公共卫生服务补助资金							
主管部门		048-吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉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
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额：	6	6	6	0.2842	5.7158	4.74%	0.4
		其中：中央财政资金	6	6	6	0.2842	5.7158	4.74%	0.4
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县（区）财政资金							
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	高危人群筛查100人， 干预包发放200个，病例督导240人次，不明原因血涂片55张						完成		
绩	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	布病监测	高危人群筛查100人，干预包发放200个，病例督导240人次	高危人群筛查100人，干预包发放200个，病例督导240人次	高危人群筛查106人，干预包发放200个，病例督导352人次	10	10	
			疟疾监测	不明原因血涂片55张	不明原因血涂片55张	不明原因血涂片55张	10	10	
		质量指标	监测覆盖率	80%	80%	80%	20	20	

效 指 标		时效指标	完成监测及时率	85%	85%	85%	20	20	
		成本指标	完成学校卫生监测所需成本	3.41万元	3.41万元	0.2842万元	10	0.3	经费下达较迟，学校环境卫生任务已完成
	效 益 指 标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	布病患者下降率	60%	60%	60%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	75%	75%	75%	10	10	
总 分							100	80.7	
项 目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况 及分析		全年预算6万元，实际执行情况为0.2842万元，执行率为4.74%，执行率较低。					
		产出情况及分析		数量指标，得分20分，已完成任务指标；质量指标，得分20分，已完成任务指标；时效指标，得分20分，已完成任务指标；成本指标，得分0.3分，未完成任务指标，导致偏差是经费下达较迟少。					
		效益情况及分析		可持续影响指标，得分10分，已完成任务目标。					
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标得分10分，已完成任务目标。					
	主要经验做法			通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			当前业务科室对绩效评价工作的重视程度还不够，平时不注重收集资料建立工作台账，业财融合不强。					
	下一步改进措施及管理建议			一是进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。二是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入科室责任目标考核中。					

项目负责人：洛较民

经办人：郭丽

日期： 2025 年 3 月 5 日

附件1

城区用户水龙头水质监测项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城区用户水龙头水质监测							
主管部门		048-吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉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
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	10	10	9	9	0	100%	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县(区)财政资金							
		县(区)财政资金	10	10	9	9	0	100%	10
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	完成城区水质监测任务,最大限度地保护公众的健康权益。						完成		
	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采集城区水质份数	24份	24份	24份	20	20	
		质量指标	城区水质监测完成率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	水质检测完成及时率	95%	100%	100%	10	10	

绩效指标		成本指标	城区用户水龙头水质监测经费	≤10万元	≤10万元	90000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	水质状况改善率	80%	80%	70%	30	26	技术不够成熟
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区群众水质满意度	80%	80%	60%	10	7	部分群众对饮用水质量不够重视
总 分							100	93	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		城区水质监测工作已完成。全年预算数9万元，实际执行情况为9元，执行率为100%，预算执行率高。					
		产出情况 及分析		数量指标，得分20分，已完成任务指标；质量指标，得分10分，已完成任务指标；时效指标，得分10分，已完成任务指标；成本指标，得分10分，已完成任务指标。					
		效益情况 及分析		社会效益指标，得分26分，未完成任务指标，是由于技术不够成熟。					
		满意度情况 及分析		服务对象满意度指标，得分7分，未完成任务指标，是由于部分群众对饮用水质量不够重视。					
	主要经验做法		认真贯彻落实上级的方针、政策、方案，加强对专业技术人员的水质检测培训及学习，加强与行政部门、各单位科室之间的沟通协调，积极完成水质监测。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		居民对饮用水水质质量不够了解，不够重视。						
	下一步改进措施及管理建议		在下一步工作中，将对这些问题进一步完善。						

项目负责人：洛较民

经办人：张小玲

日期： 2025 年 3 月 5 日

附件1

吉县疾病预防控制中心就业见习财政补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		吉县疾病预防控制中心就业见习财政补贴							
主管部门		048-吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉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
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	1.2032	1.2032	1.2032	1.2032	0	100%	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县(区)财政资金							
		县(区)财政资金	1.2032	1.2032	1.2032	1.2032	0	100%	10
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	为缓解高校毕业生的就业压力,提供高校应届毕业生见习岗位,按照规定发放就业补贴。						按照规定,按时发放。		
	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单位见习生人数	2人	2人	2人	20	20	
		质量指标	政策覆盖率	≥100%	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	见习生工资发放及时性	≥80%	≥80%	90%	10	10	

绩效指标		成本指标	完成见习生财政补贴所需经费	17280元	17280元	17280元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	应届毕业生就业压力缓解率	≥70%	≥70%	60%	30	25	岗位有限，可容纳的见习生有限
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	见习生人员满意度	≥75%	≥75%	80%	10	10	
总 分							100	95	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已按照规定，按时发放。全年预算数1.2032万元，实际执行情况为1.2032万元，执行率为100%，预算执行率高。					
		产出情况		数量指标，得分20分，已完成任务指标；质量指标，得分10分，已完成任务指标；时效指标，得分10分，已完成任务指标；成本指标，得分10分，已完成任务指标。					
		效益情况		社会效益指标，得分25分，未完成任务指标，导致偏差是岗位有限，可容纳的见习生有限。					
		满意度情况		服务对象满意度指标得分10分，已完成任务指标。					
	主要经验做法		缓解了高校毕业生的就业压力，提供了高校应届毕业生见习岗位，按照规定发放了就业补贴。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		岗位有限，可容纳的见习生有限。						
	下一步改进措施及管理建议		在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，做好见习生就业补贴发放工作。						

项目负责人：洛较民

经办人：白瑞琴

日期： 2025 年 3 月 5 日

附件1

晋财社【2023】230号2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金
(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		晋财社【2023】230号2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助							
主管部门		048-吉县卫生健康和体育局			预算单位	吉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
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	36	36	36	28.35	7.65	78.75%	8
		其中:中央财政资金	36	36	36	28.35	7.65	78.75%	8
		省级财政资金							
		市县(区)财政资金							
		县(区)财政资金							
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	根据省财政厅《关于山西省财政厅关于下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养补助资金预算的通知)》完成医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养,应急队伍的建设。					完成			
	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	应急小分队人数	5人	5人	5人	10	10	

绩效指标	产出指标	质量指标	应急小分队能力	合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	完成此项工作时长	一年	一年	一年	10	10	
		成本指标	完成此项工作经费	≤36万元	≤36万元	28.35万元	10	7	按合同规定，剩余百分之十的资金于视频会议系统与省里互通后支付，由于互通时2024年支付系统已关闭，至今仍有2.5万元待支付。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	传染病监测能力提升	不断提升	不断提升	不断提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不断提高	不断提高	不断提高	10	8	医疗服务与保障能力提升工作仍需努力
	总 分						100	93	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		中央财政医疗服务与保障能力提升工作已完成。全年预算数36万元，实际执行情况为28.35万元，执行率为78.75%，预算执行率较高。				
产出情况分析			数量指标，得分10分，已完成任务指标；质量指标，得分20分，已完成任务指标；时效指标，得分10分，已完成任务指标；成本指标，得分7分，未完成任务指标，因为按合同规定，剩余百分之十的资金于视频会议系统与省里互通后支付，由于互通时2024年支付系统已关闭，至今仍有2.5万元待支付。						
效益情况分析			社会效益指标，得分30分，已完成任务指标。						
满意度情况分析			服务对象满意度指标，得分8分，未完成任务指标，是由于医疗服务与保障能力提升工作仍需努力。						
主要经验做法		认真贯彻落实上级的方针、政策、方案，加强对应急小分队人员的能力培训及学习，加强与行政部门、各单位科室之间的沟通协调，积极完成医疗服务与保障能力提升工作。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效管理无法与风险评估有效衔接。目前各单位主动、自觉开展预算绩效管理的积极性不高，尚未实现全过程预算绩效管理，也无法落实行政事业单位风险评估和控制。							
下一步改进措施及管理建议		在下一步工作中，将对这些问题进一步完善。							

项目负责人：洛较民

经办人：李卫娟

日期： 2025 年 3月 5 日

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	049-吉县疾病预防控制中心		
	内设职能部门数	11个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	16人	实际在职人员总数	39人
			其中:在编人员数	39人
			其他人员数	0人
部门职责	（一）完成国家、省、市下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施本县疾病预防控制中心规划、方案，开展传染病、慢性非传染性疾病、地方病、健康危害因素相关疾病和伤害的预防控制工作，对疾病和突发公共卫生事件进行监测与预警；制定本县免疫规划方案并指导实施。（二）负责环境、职业、放射等健康危害因素及相关疾病、食品安全风险监测和评估、公共营养与居民健康状况的监测和卫生学评价、控制；开展儿童、青少年健康监测和干预。（三）负责重大传染病疫情调查处置、突发公共卫生事件应急处置和救灾防病工作以及效果评估；开展国内外重大传染病疫情、突发公共卫生事件、灾害灾难的舆情监测和分析。（四）负责病原微生物检验检测、毒物与化学污染物检验鉴定；承担疾病预防控制中心实验室质量管理和实验室生物安全的技术支持工作；承担县卫体局委托与卫生监督执法相关的检验检测等工作。（五）负责全县疾病预防控制中心工作技术指导和业务提升工作；规范指导医疗卫生机构开展疾病预防控制中心工作。（六）建设和管理疾病预防控制中心信息网络平台；承担疾病预防控制中心应用性科学研究工作，建立和应用公共卫生新技术、新方法。（七）开展卫生健康标准化综合性研究，参与拟定国家、省、市、县公共卫生相关标准，以及相关标准专业委员会考核评估等工作。（八）开展卫生健康政策、策略研究与评价，卫生健康与公共资源利用和服务效果评价等工作；开展健康教育、健康科普和健康促进活动；承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。（九）完成县卫生健康和体育局交办的其他工作。			
部门战略目标	吉县疾病预防控制中心“十四五”期间的发展规划，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持以人为本，共建共享原则。在县委、县政府的正确领导下，县卫体局及市疾病预防控制中心的指导下，坚持与时俱进，开拓进取，除了做好疫情防控工作，仍坚持“预防为主，防治结合”的方针，紧紧围绕保护人民健康，根据计划免疫规划、食品安全、慢性病职业病防治、传染病、艾滋病、死因监测，地方病及检验等工作要求，并结合吉县吉县疾病预防控制中心发展实际，特制定此专项规划。一、建立健全政府领导、多部门配合和全社会参与的疾病控制体系，完善重大疾病联防联控机制。建立稳定的与经济发展水平相适应的公共卫生事业投入机制，加强人才队伍建设，充实疾病预防控制中心服务队伍，全面落实人员编制待遇。二、加强卫生应急体系建设，完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，不断充实、更新应急物资，全面提升突发急性传染病防控和突发事件应急处置能力。三、加强智慧化预防接种门诊建设，提高接种人员的工作效率和服务质量。（一）落实扩大免疫规划政策，提高疫苗接种率，做好新冠病毒疫苗工作，基础疫苗接种工作，麻疹、病毒性肝炎、手足口病、布病、狂犬病、登革热等重点传染病防控工作，降低发病率；（二）加强疫苗针对疾病监测：AFP监测、麻疹病例监测、其它疫苗针对疾病监测均未报告麻疹疑似病例和确诊病例；（三）优化儿童预防接种信息化管理，对儿童预防接种信息管理系统进行了整合，并进行疫苗扫码出入库的操作，我们对接种点人员进行了理论培训，并反复进行实际操作指导，以确保人人都会使用；（四）按照基本公共卫生服务项目要求对各乡镇进行督导，将工作中存在问题后书写书面督导文书，提出指导性意见和要求改正要求。四、加强传染病信息报告管理，结核病人的治疗与管理工作，性病艾滋病、丙肝、麻风病疫情监测等各项工作。对传染病防控及突发公共卫生事件处置工作进行督导，现场提出问题并指出整改建议，同时以书面形式上报上级部门。五、加强实验室及专业技术人员队伍建设，完成我县每年生活饮用水水质检测工作、城区用户水龙头水质监测工作，并严格按照国标GB/T5750—2006的检验方法采样、检测、上报，在规定的时间内进行网络质保，按规定出具了检验报告；完成了核酸检测工作，负责对全县重点人群、重点环境、冷链食品开展核酸检测工作。六、加强食品污染及食品中有害因素监测，食源性疾病病例信息采集与调查，疑似食源性疾病异常病例/异常健康事件监测和督导检查。七、加强地方病监测工作。由于我县特殊的自然地理环境，碘缺乏病、饮水型地方性氟中毒、大骨节病、克山病等均有不同程度的分布。根据工作要求，完成全部随访管理。八、加强慢病科及职业病科管理工作，死因监测工作，完成省、市下达学生常见病和健康影响因素监测工作任务，及时督导，发现问题，现场反馈，并写出书面材料上报分管领导。九、积极围绕宣传主题开展宣传活动，结合实际，创新形式，对广大人民群众进行了新冠肺炎疫情防控及其他常见传染病防控知识指导。让广大群众认识到平时要养成戴口罩、勤洗手、常通风等良好的生活习惯，提高了大家对新冠肺炎疫情个人防护的知晓率和自我防护能力。			

年度 预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	553.81	合 计	553.81
	其中:一般公共预算资金	553.81	其中:基本支出	409.98
	政府性基金预算资金	0	项目支出	143.83
	国有资本经营预算资金	0		
	社会保险基金预算资金	0		
	专户管理资金	0		
	单位资金	0		
年度重点 任务	核心职能	重点任务		
	加强传染病信息报告管理, 结核病人的治疗与管理 工作。	认真贯彻落实《十四五全国结核病防治规划》, 加强培训, 提升 结核病防治能力。加强耐多药可疑者筛查工作, 提高筛查率。		
	积极围绕宣传主题开展宣传活动, 结合实际, 创新 形式, 对广大人民群众进行了新冠肺炎疫情防控及 其他常见传染病防控知识指导。	各科室结合疫情防控工作实际, 在做好全年主题工作宣传日 (周) 活动的同时, 对人民群众进行疾病预防控制知识宣传, 提 升群众对疾病预防控制知识知晓率。		
	加强传染病信息报告管理, 性病艾滋病、丙肝、麻 风病疫情监测等各项工作。	围绕《中国遏制与防治艾滋病“十四五”行动计划》工作目标, 加强艾滋病防治工作, 提高艾滋病病例报告质量, 加强疫情监测 研判。		
	加强卫生应急体系建设, 完善突发公共卫生事件监 测预警处置机制。	毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总 方针, 坚持抓好疫情常态化防控工作, 继续抓好中高风险区人员 管理、进口冷链食品管控、核酸检测能力提升等各项工作, 稳妥 有序地做好疫苗接种工作, 逐步加强免疫屏障, 进一步巩固我县 疫情防控成果。		
	加强食品污染及食品中有害因素监测, 食源性疾病 病例信息采集与调查。	开展“食品安全风险监测质量管理”活动, 加强监测数据分析和 利用。同时加大食品安全与营养健康知识宣传, 提升人民群众的 健康素养。		
	加强智慧化预防接种门诊建设, 提高接种人员的工 作效率和服务质量。	不断完善和推进免疫规划信息化建设。进一步加强免疫规划的科 学化、规范化管理。加强疑似预防接种异常反应监测。		
	加强慢病科及职业病科管理工作, 死因监测工作。	加强60岁以上老年人和糖尿病病人的结核病筛查, 提高发现率; 加强对老年人和慢性病患者健康管理项目的培训和技术指导; 定 期对死因监测数据进行分析评价和通报, 提高死因报告率。		
	建立健全政府领导、多部门配合和全社会参与的疾 病控制体系, 完善重大疾病联防联控机制。	认真贯彻落实中央、省、市、县关于疾病预防控制工作绩效考核 的部署, 积极推进各项业务和工作管理的规范化、科学化、合理 化。		
	建立健全实验室质量管理体系和生物安全体系, 合 理配备实验室人员、仪器设备及配套设施。	加强实验室建设, 有效运行管理体系, 加强质量控制, 全面提高检测 工作的准确性、及时性。		

年度绩效目标	面对国内外严峻的疫情形势，我中心在县委、县政府的正确领导下，在县卫体局及市疾病预防控制中心的指导下，坚持与时俱进，开拓进取，除了做好疫情防控工作，仍坚持“预防为主，防治结合”的方针。以保护广大人民身体健康为己任，以预防控制重大传染病、提升疾控工作服务水平为重点，扎实做好各项防控工作，2022年工作计划如下：一、重点传染病防控工作（一）进一步加强全县传染病疫情监测和突发公共卫生大事报告与治理工作，建立健全各项规章制度。继续做好疫情防控工作，加强公共卫生事件应急能力建设。一要加强专业技术人员卫生应急知识培训；二要加强传染病疫情网络直报工作，定期开展疫情分析；三要继续加强对流调及消杀的学习；四要加强应急装备与物资的储备，积极推进我中心处置突发公共卫生事件的快速反应和综合能力。（二）认真落实重点传染病应急预案，做好疫情报告管理工作和主动监测。加强疾病预防控制中心体系制度化、规范化建设，做好网络直报，减少漏报，把传染病漏报率降到最低。进一步加强对全县医疗机构的传染病监测、上报、审核工作，并积极督导培训。按照省市下发的病媒生物监测方案，做好我县病媒生物监测工作。按照省市下发的消毒效果监测方案，做好我县医疗机构及托幼机构消毒效果监测工作。（三）严格落实各项工作规范，以强化督导与技术指导为保障，落实综合防控措施，强化对重点地区和重点人群的监管。二、扩大国家免疫规划工作（一）严格落实免疫规划标准化治理专项整治活动各项措施。（二）做好常规免疫及查漏补种工作，切实提高疫苗接种率。（三）加强培训，切实提高免疫规划队伍的整体素质。三、实验室建设工作建立健全实验室质量管理体系和生物安全体系，合理配备实验室人员、仪器设备及配套设施，确保全年无实验室安全事故发生。积极开展食品安全风险评估检测、水质检测、结核、麻疹、风疹检测，以及疟疾、钩体等项目检测工作。四、公共卫生事件应急能力建设（一）是加强对专业技术人员卫生应急知识培训；（二）是积极参与组织卫生应急大练兵比武活动；（三）是加强传染病疫情网络直报工作，定期开展疫情分析，开展预警与预测；（四）是建立健全应急保障体系，加强应急装备与物资的储备。五、加强与行政部门、加强科室之间的沟通和协调，创新思维，做细各项工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	克山病检测患病人数	≤85人
			结核病检测患病人数	≤19人
			大骨节病患检测病人数	≤295人
		质量指标	大骨节病、克山病病人随访率	≥100%
		时效指标	结核病检测完成及时率	≥90%
			地方病病人随访完成及时率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	群众食品安全意识提高率	≥90%
		生态效益		
		可持续影响	处理公共卫生应急事件完成率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	参加宣传群众满意度	≥90%