

2024 年度
澧池县疾病预防控制中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 澠池县疾病预防控制中心概况

一、单位职责

二、机构设置

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明细表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 澠池县疾病预防控制中心概况

一、单位职责

1. 疾病预防与控制。
2. 突发公共卫生事件应急处置。
3. 疫情及健康相关因素信息管理。
4. 健康危害因素监测与干预。
5. 实验室检测检验与评价。
6. 健康教育与健康促进。
7. 技术管理与应用研究指导。

二、机构设置

澠池县疾病预防控制中心内设机构 15 个,包括:财务科、办公室、党办、地病消杀科、监测检验科、免疫规划科、健慢科、流病科、接种门诊、艾防科、结防科、法制稽查科、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、放射与职业卫生监督科。

从决算单位构成看,澠池县疾病预防控制中心单位决算包括:澠池县疾病预防控制中心本级决算。

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：万元

单位：澠池县疾病预防控制中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	756.66	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	
	7		九、卫生健康支出	20	756.66
	8			21	
本年收入合计	9	756.66	本年支出合计	22	756.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	756.66	总计	26	756.66

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：浉池县疾病预防控制中心

2024 年度

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		756.66	756.66					
210	卫生健康支出	756.66	756.66					
21004	公共卫生	756.66	756.66					
2100401	疾病预防控制机构	746.66	746.66					
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：浉池县疾病预防控制中心

2024 年度

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		756.66	711.7	44.97			
210	卫生健康支出	756.66	711.7	44.97			
21004	公共卫生	756.66	711.7	44.97			
2100401	疾病预防控制机构	746.66	711.7	34.97			
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：浉池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	756.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	756.66	756.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	756.66	本年支出合计	59	756.66	756.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	756.66	总计	64	756.66	756.66	0.00	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：渑池县疾病预防控制中心			2024 年度			金额单位：万元		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	698.07	302	商品和服务支出	11.07	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	562.52	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	81.54	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.22	30208	取暖费	11.07	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.79	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.55	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	25,488.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00	0.00		
人员经费合计		700.62	公用经费合计					11.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：

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 科目编码	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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：

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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 756.66 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 71.76 万元，下降 8.66%。主要原因是 2024 年度财政拨款预算有所调整，财政拨款收入较上年减少，部分专项工作任务完成后相关资金支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 756.66 万元，其中：财政拨款收入 756.66 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 756.66 万元，其中：基本支出 711.70 万元，占 94.06%；项目支出 44.97 万元，占 5.94%。

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、支总计均为 756.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 71.76 万元，下降 8.66%。主要原因是 2024 年度财政预算安排中，财政拨款规模根据上级部门对公共卫生领域资金统筹规划进行了调整，导致本年度财政拨款收入较上年有所缩减；同时，上一年度开展的部分重大疾病防控专项行动已按计划完成，相关专项支出在本年度相应减少，从而使得财政拨款收、支总计呈现下降趋势。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 756.66 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 71.76 万元，下降 8.66%。主要原因是 2024 年度财政预算对公共卫生领域资金进行优化配置，单位根据上级部门统筹安排缩减了部分常规项目的财政拨款规模；同时，上一年度实施的部分公共卫生服务专项项目已完成阶段性目标，本年度不再安排相关延续性支出，导致一般公共预算财政拨款支出较上年有所下降。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 756.66 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 756.66 万元，占 100.00%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 847.53 万元，支出决算为 756.66 万元，完成年初预算的 89.28%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算数为 661.40 万元，决算数 647.08 万元，完成年初预算的 97.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在年度执行过程中，严格按照预算管理要求和项目实施进度统筹安排资金，对部分非急需、非刚性的疾病预防控制相关支出进行了适度压减，同时，部分公共卫生监测项目因实际检测样本量少于预期计划，相应减少了检测试剂及耗材的采购支出，导致该项目决算数低于年初预算数。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为 154.99 万元，决算数 34.07 万元，完成年初预算的 21.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于 2024 年部分重大公共卫生服务项目的实施进度未达预期，部分项目因前期准备工作耗时较长、外部协作流程尚未完全理顺等因素，导致资金支付进度滞后，从而使决算数低于年初预算数。

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 711.70 万元。其中：人员经费 700.62 万元，主要包括：基本工资、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、生活补助；公用经费 11.07 万元，主要包括：取暖费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：我部门 2024 年无因公出国费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于我部门无公务接待支出。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：我部门无公务接待支出等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于我部门无公务接待支出。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度

一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 9 个，共涉及资金 851.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、2024 年中央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）补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 34.2 万元，执行数为 34.2 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：在医疗卫生机构能力建设方面，通过资金投入，完成了相关设备的采购与更新，提升了实验室检测能力和公共卫生服务硬件水平，能够更高效地应对各类疾病防控需求，该项目的实施对提升本单位医疗服务与保障能力起到了积极的推动作用。发现的主要问题及原因：无。

2、非统发人员工资社保项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.85 分。项目全年

预算数为 707.06 万元，执行数为 696.53 万元，完成预算的 98.51%。项目绩效目标完成情况：通过及时足额发放非统发人员工资及缴纳社保，保障了相关人员的基本生活与合法权益，稳定了职工队伍，确保了单位日常业务的有序开展和各项公共卫生服务工作的顺利推进。该项目的实施有效激发了非统发人员的工作积极性，为单位履行疾病预防控制职能提供了坚实的人力支撑。发现的主要问题及原因：无。

（三）部门评价结果。

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机构运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称			澠池县疾病预防控制中心						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		847.53	861.99	851.46	10	93.78%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		847.53	861.99	851.46	-	93.78%	-	
	（2）财政专户管理资金					-		-	
	（3）单位资金					-		-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	完成一般财政预算收入				已完成				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	疾病预防与控制		完成卫生健康支出任务		已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	目标明确	100%	10	10		
		预算和财务管理	工作任务科学性	科学	100%	10	10		
		绩效管理	绩效指标合理性	合理	100%	10	10		
	产出指标	重点工作任务完成	疾病预防与控制	严格执行	100%	10	10		
		履职目标实现	卫生健康支出	规范化执行	100%	20	20		
	效益指标	履职效益	经济效益	良好	100%	20	20		
		满意度	社会公众满意度	十分满意	100%	20	20		
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		非统发人员工资社保							
主管部门		澠池县卫生健康委员会		实施单位	澠池县疾病预防控制中心（澠池县卫生监督所）				
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（万元）：	725.06	707.06	696.53	10	98.51	9.85	
		政府性预算资金	725.06	707.06	696.53	－	98.51	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－	
		单位资金	0	0	0	－	0	－	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	按时发放财政供给人员工资，足额各项缴纳社会保障缴费，保障单位正常运行。				通过及时足额发放非统发人员工资及缴纳社保，保障了相关人员的基本生活与合法权益，稳定了职工队伍，确保了单位日常业务的有序开展和各项公共卫生服务工作的顺利推进。该项目的实施有效激发了非统发人员的工作积极性，为单位履行疾病预防控制职能提供了坚实的人力支撑				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工会经费	6.11549 万元	6.12 万元	1	1	0.00%	
			工资	509.6244 万元	509.63 万元	4	4	0.00%	
			取暖费	11.0740 万元	11.07 万元	1	1	0.00%	
			福利费	12.74061 万元	12.75 万元	1	1	0.00%	
			社会保障费	184.48403 万元	184.49 万元	1	1	0.00%	
		社会成本指标	医疗保障	≥90%	100%	1	1	0.00%	
		生态环境成本指标	可持续影响	≥98%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	数量指标	非统发人数	69 人	69 人	10	10	0.00%	
		质量指标	预算准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	效率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工资平均率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会秩序稳定	稳定	100%	10	10	0.00%	

		标							
		生态效益指标	保证单位正常运行	85%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.85		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024 年中央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							
主管部门		澧池县卫生健康委员会		实施单位	澧池县疾病预防控制中心（澧池县卫生监督所）				
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（万元）：	0	34.2	34.2	10	100	10	
		政府性预算资金	0	34.2	34.2	－	100	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－	
		单位资金	0	0	0	－	0	－	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度	预期目标			实际完成情况					

总体目标	2024 年中央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				在医疗卫生机构能力建设方面，通过资金投入，完成了相关设备的采购与更新，提升了实验室检测能力和公共卫生服务硬件水平，能够更高效地应对各类疾病防控需求，该项目的实施对提升本单位医疗服务与保障能力起到了积极的推动作用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤34.2 万元	34.2 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	2	2	0.00%	

		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00%	
			提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		