稷山县疾病预防控制中心

2024年度单位决算公开

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.....1
第二部分　2024年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分　名词解释.....18
第五部分　附件.....18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1.为人民身体健康提供防疫保障

2.疾病监测

3.疾病防治研究

4.疾病预防与控制

5.卫生监督与监测

6.突发卫生事件处理

7.卫生宣传与健康教育

8.卫生防疫培训与技术指导

9.开展卫生防疫检验和实验室质量控制，负责受理查处对卫生健康违法行为的投诉举报，依法开展卫生健康监督执法工作。

二、机构设置情况

我单位是财政拨款全额事业单位，预算单位构成一个，设有15个股室，分别是办公室、财务室、健康教育股、艾滋病防治股、结核病防治股、检验股、综合卫生股、生物制品股、地方病防治股、慢病股、计划免疫股、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、学校卫生监督科、职业卫生监督科，在职55人。主管单位是稷山县卫生健康局。

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：稷山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	795.34	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	1.85	八、社会保障和就业支出	39	115.89
	9		九、卫生健康支出	40	636.77
	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	44.52
	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**	**797.19**	**本年支出合计**	**58**	**797.18**
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	0.01
	30			61	
总计	**31**	**797.19**	**总计**	**62**	**797.19**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山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		797.19	795.34					1.85
208	社会保障和就业支出	115.89	115.89					
20805	行政事业单位养老支出	108.48	108.48					
2080502	事业单位离退休	24.44	24.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.35	59.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.68	24.68					
20808	抚恤	7.42	7.42					
2080801	死亡抚恤	7.42	7.42					
210	卫生健康支出	636.78	634.93					1.85
21004	公共卫生	610.11	610.11					0.00
2100401	疾病预防控制机构	537.69	537.69					
2100408	基本公共卫生服务	26.01	26.01					
2100409	重大公共卫生服务	42.85	42.85					
2100499	其他公共卫生支出	3.57	3.56					0.00
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82					
2101102	事业单位医疗	24.11	24.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71					
21099	其他卫生健康支出	1.85						1.85
2109999	其他卫生健康支出	1.85						1.85
221	住房保障支出	44.52	44.52					
22102	住房改革支出	44.52	44.52					
2210201	住房公积金	44.52	44.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山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		797.18	676.93	120.25			
208	社会保障和就业支出	115.89	115.89				
20805	行政事业单位养老支出	108.48	108.48				
2080502	事业单位离退休	24.44	24.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.35	59.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.68	24.68				
20808	抚恤	7.42	7.42				
2080801	死亡抚恤	7.42	7.42				
210	卫生健康支出	636.77	516.52	120.25			
21004	公共卫生	610.11	491.70	118.41			
2100401	疾病预防控制机构	537.69	491.70	45.99			
2100408	基本公共卫生服务	26.01		26.01			
2100409	重大公共卫生服务	42.85		42.85			
2100499	其他公共卫生支出	3.56		3.56			
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82				
2101102	事业单位医疗	24.11	24.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71				
21099	其他卫生健康支出	1.84		1.84			
2109999	其他卫生健康支出	1.84		1.84			
221	住房保障支出	44.52	44.52				
22102	住房改革支出	44.52	44.52				
2210201	住房公积金	44.52	44.52				

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：稷山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	795.34	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	115.89	115.89		
	9		九、卫生健康支出	41	634.93	634.93		
	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	44.52	44.52		
	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**	**795.34**	**本年支出合计**	**59**	**795.34**	**795.34**		
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**	**795.34**	**总计**	**64**	**795.34**	**795.34**		

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：稷山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		795.34	676.93	118.41
208	社会保障和就业支出	115.89	115.89	
20805	行政事业单位养老支出	108.48	108.48	
2080502	事业单位离退休	24.44	24.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.35	59.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.68	24.68	
20808	抚恤	7.42	7.42	
2080801	死亡抚恤	7.42	7.42	
210	卫生健康支出	634.93	516.52	118.41
21004	公共卫生	610.11	491.70	118.41
2100401	疾病预防控制机构	537.69	491.70	45.99
2100408	基本公共卫生服务	26.01		26.01
2100409	重大公共卫生服务	42.85		42.85
2100499	其他公共卫生支出	3.56		3.56
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	
2101102	事业单位医疗	24.11	24.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	
221	住房保障支出	44.52	44.52	
22102	住房改革支出	44.52	44.52	
2210201	住房公积金	44.52	44.52	

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：稷山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**	586.10	**302**	**商品和服务支出**	58.66	**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	241.82	30201	办公费	5.04	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	37.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.40	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	132.08	30205	水费	2.10	**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	59.35	30206	电费	4.00	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	24.68	30207	邮电费	1.50	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	24.11	30208	取暖费	2.00	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	0.90	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	4.42	30211	差旅费	3.98	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	44.52	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	12.98	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	1.25	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	32.17	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	24.44	30217	公务接待费	0.48	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	7.42	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	4.95	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	0.31	30227	委托业务费	2.00	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	3.58	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.31	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	7.00	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	3.59	31010	安置补助				
人员经费合计		618.27	**公用经费合计**								58.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县疾病预防控制中心　　2024年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：稷山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：稷山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
7.48		7.00		7.00	0.48	7.48		7.00		7.00	0.48

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山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	14.57
货物	2	0.80
工程	3	
服务	4	13.77
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	6
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	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	1
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	5
（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797.19万元，支出总计797.19万元。与上年相比，收入总计减少168.60万元，下降17.46%，支出总计减少168.60万元，下降17.46%。主要原因是减少疫情防控经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计797.19万元，其中：

财政拨款收入795.34万元，占比99.77%；

其他收入1.85万元，占比0.23%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计797.18万元，其中：

基本支出676.93万元，占比84.92%；

项目支出120.25万元，占比15.08%。

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795.34万元，支出总计795.34万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少169.54万元，下降17.57%；财政拨款支出总计减少169.54万元，下降17.57%。主要原因是减少疫情防控经费。

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795.34万元，占本年支出合计的99.77%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.08万元，增长9.81%。主要原因是疾控中心和卫生健康综合行政执法队合并，人员及项目增多。

（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795.34万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)115.89万元，占比14.57%；

卫生健康支出(类)634.93万元，占比79.83%；

住房保障支出(类)44.52万元，占比5.60%。

（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664.76万元，支出决算795.34万元，完成年初预算的119.64%。其中：

社会保障和就业支出年初预算82.23万元，支出决算115.89万元，完成年初预算的140.93%，用于用于发放单位退休人员取暖费，机关事业单位养老保险、职业年金及死亡抚恤金。较上年决算增加40.71万元，增长54.15%，主要原因是疾控中心和卫生健康综合行政执法队合并，人员增多，缴费基数增大，缴费金额增加。

卫生健康支出年初预算539.52万元，支出决算634.93万元，完成年初预算的117.68%，用于用于单位在职人员工资及项目支出。较上年决算增加14.06万元，增长2.26%，主要原因是疾控中心和卫生健康综合行政执法队合并，人员增多。

住房保障支出年初预算43.02万元，支出决算44.52万元，完成年初预算的103.49%，用于缴纳在职人员住房公积金。较上年决算增加16.30万元，增长57.76%，主要原因是疾控中心和卫生健康综合行政执法队合并，人员增多，缴费基数增大，缴费金额增加。

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676.93万元，其中：

人员经费618.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助；

公用经费58.66万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其让商品和服务支出。

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7.48万元，支出决算7.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.86万元，增长61.9%，主要原因是：疾控中心和卫生健康综合行政执法队合并，公车增加，费用增多。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出7.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.01万元，增长75.44%，主要原因是：疾控中心和卫生健康综合行政执法队合并，公车增加，费用增多；

公务接待费支出0.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.14万元，下降22.58%，主要原因是：厉行节约，缩减三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出7.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆，主要用于：业务科室及行政执法下乡。资金用于公车燃油费、保险费、维修费、审车费。

4、公务接待费支出0.48万元，共接待9批次，58人次。国内接待费0.48万元，共接待9批次，58人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是上级部门业务督导；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额14.57万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.77万元。政府采购授予中小企业合同金额9.89万元，占政府采购支出总额的67.88%。其中：授予小微企业合同金额9.89万元，占政府采购支出总额的67.88%。

（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6辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车5辆，其他用车主要是业务科室及行政执法下乡。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

2024年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金120.25万元：8个项目自评等级为“优”。附件：二级项目绩效自评表

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

稷山县疾病预防控制中心
2024年度整体绩效自评报告

一、部门概况与绩效目标

（一）单位基本信息

稷山县疾病预防控制中心坚持“以人为本，预防为主”的工作方针，以保障人民身体健康为己任，以预防和控制疾病为重点，进一步完善疾病预防控制体系，认真履行防病工作职能，落实重大疾病防控措施，切实加强人才队伍建设，努力开创我县疾控事业新局面。人员编制58人，实有人数55人。

核心职能：疾病监测防控、卫生监督执法、健康宣教、应急处置等。

（二）2024年度目标

1、持续加强健康宣教。发挥主流媒体作用，多种媒体协同宣传，扎实开展主题日宣传活动，建设健康餐厅1个、健康小屋1个、健康食堂2个，使疾控相关知识的传播覆盖面进一步扩大，推动卫生健康理念入脑入心、见绩见效。同时加强信息报送工作，疾控公众号发布信息119篇，向县委报送71篇，被采纳50篇。

2、认真开展免疫规划。全年接种各种免疫规划疫苗37922剂，同比去年增加1061剂，接种率达到了国家90%以上的标准；规范处置了麻疹监测病例12例，报告疑似疫苗接种异常反应36

例；免疫规划疫苗冷链运转 41452 支，非免疫规划疫苗共售出 54058 支。在全市预防接种技能竞赛活动中，荣获疾控组个人一等奖 1 名、二等奖 1 名。

3、深化疾病预防控制。**检验检测方面，**完成艾滋病筛查实验室检测 HIV 标本 448 例、筛查检测出 HIV 抗体阳性 1 例，22 人份布病患者采样及复核检测工作，1100 人份乙肝筛查检测工作；城区水龙头水质现场检测任务 75 份均达标。**慢病防治方面，**高血压已管理 37144 人，规范管理人数 35325 人，规范管理率 95.1%，糖尿病已管理 8196 人，规范管理人数 7618 人，规范管理率 92.95%。**艾滋结核防治方面，**新发现艾滋病感染者和病人 15 例，筛查检测 103607 例，共发现和管理肺结核患者 45 例，同比去年减少 2 例，全年结核筛查率 100%。**传染病防治方面，**加强传染病网络直报审核和传染病网报疫情分析工作，共监测审核通过报告法定传染病 3109 例，接收到传染病自动预警信息 139 条，全部进行预警处理核实，并将传染病疫情监测分析报告及时反馈给县卫健局和市疾控中心。同时，我们积极构建应急处置联动机制，加强应急队伍建设，完善防控应急预案体系，加强应急物资装备储备，做好新冠疫情、疟疾、布病等疾病的防治工作。**地方病防治工作方面，**围绕我县的三个地方病做好抽检、预防工作，在全县 51 个氟中毒行政村病区开展饮水型氟中毒防治工作，在水氟病区村内的 4 个行政村（店头村、

郝壁村、上费村、下费村）开展氟骨症监测工作，共计625人参与项目筛检和药物发放治疗。针对大骨节病防治，检查7～12岁儿童29人，对大骨节现症病人10人建档立卡，完成病人管理、随访10人，开展药物治疗10人，药物疗效评价10人。做好碘缺乏病防治，共抽检食用盐300份，碘盐份数300份，合格碘盐份数291份，不合格碘盐9份，碘盐合格率97%，合格碘盐食用率97%。**综合卫生方面，**开展食源性疾病病例监测、食品污染及食品中有害因素监测、重点职业病监测与职业健康风险监测、病媒生物生态学监测等工作，根据本地区的生态环境、传染病的流行趋势以及卫生创建活动的需要，先后深入稷山县温升面粉厂、稷山县黄花源饮用水有限公司、稷山县振生食品有限公司等7家食品生产企业开展2024年山西省食品安全标准跟踪评价；做好儿童青少年近视防控适宜技术试点工作，定期执行儿童和中小学生视力筛查工作。

4、严格卫生监督工作。围绕医疗卫生、公共卫生、学校卫生等领域开展严格监督执法工作，日常监督医疗机构和传染病防治258家，餐饮具消毒监督检查4家，妇幼健康监督检查3家，采供血机构1家，下达卫生监督意见书100余份；监督检查医疗机构医疗废物和废水的管理处置工作18家；持续开展打击非法行医工作及医疗机构和医疗美容行业乱象专项监督检查工作；各类公共场所经营单位总计350余户，公共场所办证率100%，监

督覆盖率达100%；监督检查学校41所，下达监督意见书31份，监督检查市抽检托育机构、幼儿园、校外培训机构14家，重点抽检托育机构的采光照明情况；完成信息平台分级分类资料录入企业14家，完成微小企业专项治理25家，定期检测35家，开展劳动者职业健康检查30家，完成职业病危害严重小微企业帮扶行动25家；监督检查放射诊疗卫生20家，下达整改意见书20份。

二、绩效目标完成情况与业务成效

（一）目标达成度分析

1、免疫接种率 ≥90%

全年接种疫苗37922剂，接种率达标；麻疹、乙肝等病例规范处置率100%

2、传染病监测 100%

审核法定传染病3109例，预警处理139条；

3、新发艾滋病15例、肺结核45例均100%管理

4、水质达标率 100%

完成75份城区水龙头水质检测，达标率100%

5、健康知识普及 ≥85%

开展健康活动12次，建设健康餐厅/食堂3个，公众号发布信息119篇，居民知晓率抽样达87%

预算执行率100%，基本支出676.94万元（100%执行），项

目支出117.85万元（执行率98%）

（二）重点业务成效

疾病防控能力提升

传染病控制：结核病新发病例同比下降4.3%，艾滋病筛查10.36万人次，地方病防治覆盖51个行政村

慢病管理：高血压规范管理率95.1%，糖尿病92.95%，均高于国家85%标准

应急处置：储备防护服3000套、检测试剂1.2万份，开展2次新冠疫情模拟演练

卫生监督执法强化

监督检查医疗机构258家、公共场所350户，办证率100%，下达整改文书150份

职业卫生专项治理25家，放射诊疗整改20家，食品安全标准跟踪评价7家企业

健康服务体系优化

建成“健康小屋”1个，儿童青少年近视筛查覆盖41所学校，药物发放治疗氟骨症患者625人

三、预算执行与资金效益

（一）资金使用分析

预算金额797.19万元，执行金额797.19万元，执行率100%。

保障55名在岗人员待遇，队伍稳定性达98%。

（二）成本效益对比

社会效益成本比 ：每投入1万元减少传染病直接医疗支出3.2万元

四、存在问题与改进方向

（一）绩效差距与不足

预算执行偏差 ：项目支出未100%完成（因2家合作企业验收延迟，涉及资金2.4万元）

应急响应时效 ：从预警到现场处置平均耗时4.2小时，超目标值（3小时）40%

跨部门协同 ：与医疗机构数据共享滞后，传染病直报信息整合率仅78%。

（二）2025年改进计划

具体措施

投入50万元建设监测预警平台，对接全县医疗机构HIS系统 信息共享率提升至95%，预警响应≤2小时

能力建设

开展全员PCR检测、流行病学调查专项培训6期，选派3人赴省疾控中心进修，专业人员技能达标率从82%提至90%

预算精准化

建立项目库动态管理机制，每季度开展资金使用效益评估

项目支出执行率≥99%

协同机制

与县医院、乡镇卫生院签订《公共卫生服务协作协议》，明确数据互通责任，跨部门数据整合率≥90%

五、综合评价结论

2024 年度整体绩效自评得分 94.5 分（优秀），其中：

核心业务指标：满分 40 分，得分 39 分（未达项：应急响应时效）

管理效能指标：满分 30 分，得分 28 分（扣分点：预算执行率）

满意度指标：满分 30 分，得分 27.5 分（居民满意度 89.2%，略低于目标）

附件1：

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（2024 年度）

填报单位（盖章） 时间： 年 月 日 金额单位： 万元

部门基本信息	单位名称	稷山县疾病预防控制中心					
	人员编制	58	实有人数	55	绩效管理人员		1
	年度收入决算				年度支出决算		
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
	797.19			797.19	676.94	120.25	797.19
	三公经费决算支出				项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目	
						个数	金额
	7.7				4	33	
部门职能职责概述	1.为人民身体健康提供防疫保障2.疾病监测3.疾病防治研究4.疾病预防与控制5.卫生监督与监测6.突发卫生事件处理7.卫生宣传与健康教育8.卫生防疫培训与技术指导						

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
	数量指标	在职人员数量	55人	55人		
		基本工资	1项	1项		
		绩效工资	1项	1项		
		津贴补贴	1项	1项		
		社保	1项	1项		
		布病防治	1项	1项		
		五种地方病防	1项	1项		
		手足口等防治	1项	1项		
		健康素养	1项	1项		
		食品安全风险	1项	1项		
		职业病防治	1项	1项		
		农村癞痢防治	1项	1项		
		学校卫生监测	1项	1项		
		职业病防治	1项	1项		
		结核防治	1项	1项		
		艾滋病防治	1项	1项		
		肿瘤随访	1项	1项		
		城乡水质监测	1项	1项		
		疫苗管理	1项	1项		
		公务用车	1项	1项		
		办公费	1项	1项		
		公务接待费	1项	1项		
		差旅费	1项	1项		
		租赁费	1项	1项		
		取暖费	1项	1项		
		物业管理费	1项	1项		
		电费	1项	1项		
		水费	1项	1项		
		劳务费	1项	1项		
		维修费	1项	1项		
		邮电费	1项	1项		
		其他商品和服	1项	1项		

绩效指标	产出指标		福利费	1项	1项		
			工会经费	1项	1项		
		质量指标	疾控工作	高质量完成	高质量完成		
		时效指标	疾控工作	2024年底前	2024年底前		
		成本指标	在职人员数量	55人	55人		
			基本工资	241.82万	241.82万		
			绩效工资	132.08万	132.08万		
			津贴补贴	37.71万	37.71万		
			社保	132.40万	132.40万		
			布病防治	5.58万元	4.96万元	差旅费结余	预算安排不均
			五种地方病防	6.94万元	6.64万元	差旅费结余	预算安排不均
			手足口等防治	7.6万元	6.82万元	差旅费结余	预算安排不均
			健康素养	7万元	6.96万元		
			食品安全风险	2万元	2万元		
			职业病防治	6.5万元	6.33万元	差旅费结余	预算安排不均
			农村癫痫防治	5.86万元	4.87万元	治疗费收回	治疗费收回
			学校卫生监测	11.36万	10.99万	差旅费结余	预算安排不均
			结核防治	1.93万元	1.92万元		
			艾滋病防治	9.44万元	9.40万元		
			肿瘤随访	2.4万元	2.3万元		
			城乡水质监测	4.83万元	4.65万元	未买书籍	财政收回资金
			疫苗管理	4万元	3.56万元		
			公务用车	0.7万元	0.7万元		
			办公费	5.91	5.02万元	调整	调整
			公务接待费	0.6万元	0.48		
			差旅费	4万元	3.97万元		
			租赁费	1.25万元	1.25万元		
			取暖费	2万元	2万元		
			物业管理费	0.5万元	0.9万元	调整	调整
			电费	4万元	4万元		
			水费	3万元	2.1万元	用水量减少	调整水费预算
			劳务费	5.04	4.95万元		
			维修费	13万元	12.98万		
			邮电费	1.5万元	1.5万元		
			其他商品和服	4万元	5.19万元	调整	调整预算
			福利费	3.58万元	3.31万元		
			工会经费	3.58万元	3.58万元		
		……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			……				
		社会效益指标	疾控工作社会效益	保障人民健康	保障人民健康		
		生态效益指标	指标1：				
			指标2：				
			……				
		可持续影响指标	疾控工作可持续发展	可持续	可持续		
		……					

	满意度指标	服务对象满意度指	疾控中心服务对象	满意	满意		
		……					

注：上述表格中的空行全部删除

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	农村癫痫防治管理项目						
主管部门	稷山县卫生健康局			实施单位	稷山县疾病预防控制中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	5.86	5.86	4.87	10	83.10%	8.9
	其中：当年财政拨款				—		—
	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
	完成2024年全年工作任务	完成了2024年全年工作任务

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	癫痫患者治疗管理及宣传	1项	1项	5	5	
			癫痫差旅费	1项	1项	5	5	
		质量指标	癫痫患者筛查任务数	90人	90人	5	5	
			再管患者	380人	379人	10	9	未能及时入组
			退组率	<2%	1.58%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2024年底	完成	10	10	
		成本指标	癫痫患者治疗管理及宣传	5.33万元	4.34万元	5	4	癫痫治疗费用年底收回
			癫痫差旅费	0.53万元	0.53万元	5	5	
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	加强患者规范治疗	完成	完成	15	15	
			提高公众对癫痫的认识	完成	完成	15	15	
			……					
		生态效益指标	指标1					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	>90%	90%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	96.9	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	布病防治工作经费						
主管部门	稷山县卫生健康局			实施单位	稷山县疾病预防控制中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	5.58	5.58	4.9579	10	88%	8
	其中：当年财政拨款	5.58	5.58	4.9579	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过传染病网络直报系统进行监测全县布病疫情上报情况，对重点人群开展流调处置工作，发病率较2023年下降10%，发放干预包，开展健康教育工作	按照项目要求开展项目指标监测工作，开展布病的监测、健康教育工作，提高群众防病意识。

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	布病病人流调	41人	41人	10	10	
			……					
		质量指标	布病控制	控制	控制	10	10	
		时效指标	布病流调工作完成	2024年2月	2024年2月	8	8	
			……					
		成本指标	布病下乡采样差旅	2.08万元	1.4629万元	8	7	年初差旅预算大于实际差旅支出，今后将进一步科学统筹，合理规划资金分配。
			布病宣传	3万	2.995万元	7	6	年初预算大于实际支出，今后将进一步科学统筹，合理规划资金分配。
			步兵流调专业材料费	0.5万元	0.5万元	7	7	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	布病流调工作社会效益	防止扩散	防止扩散	15	15	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	布病病例降低发病率	可持续	可持续	15	15	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患布病对象满意度	≥95%	100%	10	10	
			……					
	总分					100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	健康素养促进项目						
主管部门	稷山县卫生健康局			实施单位	稷山县疾病预防控制中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	7万元	7万元	6.96万元	10	99.49	9.8
	其中：当年财政拨款				—		—
	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
	完成2024年全年工作任务	完成了2024年全年工作任务

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	健康科普	>5次	100%	5	5	
			健康素养资料印刷	3项	3项	5	5	
			健康素养差旅费	1项	1项	5	5	
		质量指标	健康素养水平	提高	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年	完成	10	10	
		成本指标	健康素养宣传	5.8万	5.8万	5	5	
			健康资料印刷	1万	1万	5	5	
			健康素养差旅费	0.2万	0.18万	5	4	年初预算不合理
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	促进全民健康水平	提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标	指标1					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	健康素养促进可持续	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	>90%	90%	10	10	
			……					
总分						100	98.8	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	稷山县疾病预防控制中心手足口及疟疾防治项目						
主管部门	稷山县卫生健康局			实施单位	稷山县疾病预防控制中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	7.6	7.6	6.82	10	89%	8
	其中：当年财政拨款	7.6	7.6	6.82	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展手足口病例下乡流调，采样，发放干预包，市级送样，寄生虫病防治项目工作。	完成寄生虫病防治项目检测工作1000份任务；手足口病例下乡流调，采样，发放干预包，市级送样

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	手足口采样下乡差旅	1项	1项	5	5	
			手足口病宣传	1项	1项	5	5	
			其他重大传染病检测	1项	1项	9	9	
		质量指标	指按照项目工作方案要求完成	高质量完成	高质量完成	8	8	
			……					
		时效指标	手足口等项目完成时效	2024年底前	2024年底前	8	8	
			……					
		成本指标	手足口采样下乡差旅	1.5万元	0.82万元	5	4	年初差旅预算大于实际差旅支出，今后将进一步科学统筹，合理规划资金分配。
			手足口病宣传	3.4万元	3.35万元	5	4	年初预算大于实际支出，今后将进一步科学统筹，合理规划资金分
			其他重大传染病检测	2.7万元	2.65万元	5	4	年初预算大于实际支出，今后将进一步科学统筹，合理规划资金分
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	寄生虫玻片监测社会效益	1000份完成	1000份完成	15	15	
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	手足口、寄生虫病可控性	持续	持续	15	15	
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	重点检测人群	≥95%	100%	10	10	
			……					
总分						100	95	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	疫苗管理项目						
主管部门	稷山县卫生健康局			实施单位	稷山县疾病预防控制中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	4万元	4万元	3.56万元	10	96%	9.6
	其中：当年财政拨款				—		—
	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
	完成2024年疫苗管理规范任务	完成2024年疫苗管理规范任务

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	疫苗管理临时人员劳务费	1人	1人	5	5	
			疫苗管理维修费	1项	1项	5	5	
			疫苗管理宣传费	1项	1项	5	5	
			疫苗管理人员下乡费	1项	1项	5	5	
		质量指标	保质保量	保质保量	保质保量	5	5	
		时效指标	疫苗管理规范	2024年底	2024年底	5	5	
		成本指标	疫苗管理临时人员劳务费	14400元	10800元	5	4	年底财政收回
			疫苗管理维修费	11100元	11100元	5	5	
			疫苗管理宣传费	11500元	11500元	5	5	
			疫苗管理人员下乡费	0.3万元	0.22万元	5	4	年底财政收回
	效益指标（30分）	可持续影响指标	疫苗管理规范化	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗受种人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	97.6	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	肿瘤随访监测项目						
主管部门	稷山县卫生健康和体育局			实施单位	稷山县疾病预防控制中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	2.4	2.4	2.3004	10	95.85	9.59
	其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.3004	—	95.85	—
	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
	年度目标：完成上级规定肿瘤随访的任务数，完成肿瘤随访登记技术和实施方案、工作计划、规定和实施细则，落实人员配置和基础设施达到覆盖率、漏报率、病理诊断、定期随访率、上报及时率的规定要求。	1.肿瘤随访登记已完成覆盖5家医院；2.上报医疗单位登记报告漏报率<4%；3.病理诊断率>60%；4.定期随访率>80%；5.数据上报及时率>95%。

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	肿瘤人员差旅	1项	1项	4	4	
			肿瘤宣传	1项	1项	4	4	
			登记覆盖医疗机构数	5家	5家	4	4	
			随访患者任务数	910人	664人	4	3	因患者数据不能共享
			宣传资料印刷	1项	1项	4	4	
		质量指标	患者定期随访率	≧80%	≦80%	5	5	
			肿瘤患者病例诊断率	≧66%	≦60%	5	4	诊疗水平有限
			患者漏报率	<5%	<4%	5	5	
			上报及时率	≧95%	≦95%	5	5	
		时效指标	保障2024年底完成	保障	达到预期	5	5	
		成本指标	人员差旅	0.8万元	0.7万元	2	1	年初预算未合理分配
			肿瘤宣传品	1.1万元	1.1万元	2	2	
			宣传资料印刷	0.5万元	0.5万元	1	1	
	效益指标（30分）	社会效益指标	居民健康水平提高	提高	提高	20	20	
		可持续影响指标	居民健康水平提高	提高	提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≧90%	90%	10	10	
总分						100	96.59	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年城乡饮用水监测项目						
主管部门	稷山县卫生健康局			实施单位	稷山县疾病预防控制中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	4.83	4.83	4.65	10	96%	9.6
	其中：当年财政拨款	4.83	4.83	4.65	—	96%	—
	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
	开展枯水期和丰水期水质卫生监测，系统地了解饮用水卫生基本状况和变化趋势。	按时枯水期、丰水期27个监测点，54份水样，完成率100%

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	监测任务数	54份	54份	10	10	
			监测下乡	54份	54份	5	5	
			枯水期、丰水期宣传	54份	54份	5	5	
			枯水期、丰水期完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	枯水期和丰水期检测完成率和准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	枯水期和丰水期监测	及时完成	及时完成	5	5	
		成本指标	监测委托业务	3万元	2.93万元	2	1	合同签订小于年初预算
			监测差旅	0.18万元	0.11万元	2	1	枯水期缩短下乡次数减少
			监测材料费	0.2万元	0.2万元	2	2	
			枯水期和丰水期宣传	1.35万元	1.35万元	2	2	
			水质办公费	0.1万元	0	2	1.5	未购买相关书籍
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	卫生服务水平	提高	得到提高	15	14	
		生态效益指标	生活饮用水条件	改善	得到改善	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	采样配合度	积极	积极	10	10	
总分						100	96.1	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	五种地方病防治工作						
主管部门	稷山县卫生健康局			实施单位	稷山县疾病预防控制中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	6.94	6.94	6.641	10	95%	9
	其中：当年财政拨款	6.94	6.94	6.641	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展监测项目病种碘缺乏病监测、大骨节病监测、饮水型氟中毒监测、鼠疫、克山病监测工作			完成监测项目病种碘缺乏病监测300份、大骨节病监测、饮水型氟中毒监测62份、鼠疫、克山病监测工作			

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	水氟、盐碘、大骨节等下乡检测数	450份	460份	5	5	
			水氟、盐碘、大骨节宣传次数	≥3次	3次	5	5	
			水氯检测委托	1项	1项	5	5	
			碘盐检测试剂数量	300人份	300人份	5	5	
		质量指标	按水氯病工作方案完成	完成	完成	5	5	
			……					
		时效指标	水氟病工作时效	及时完成	及时完成	5	5	
			……					
		成本指标	水氟、碘盐检测、大骨节病人随访工作下乡、差旅	1.64万元	1.3941万元	5	4	年初差旅预算大于实际差旅支出，今后将进一步科学统筹，合理规划资金分配。
			各监测病种宣传	2.1万元	2.0650万元	5	4	年初预算大于实际支出，今后将进一步科学统筹，合理规划资金分配。
			水氯检测委托	1.2万元	1.1819万元	5	4	年初预算大于实际支出，今后将进一步科学统筹，合理规划资金分配。
			碘盐检测专业用材料（检测试剂）	2万元	2万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	现症病人一年随访2次、病区村水氟检测、重点人群盐碘、尿碘检测	有效完成	100%	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	实现巩固地方病三年攻坚任务后防治工作	有效完成	100%	15	15	
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	病区村现症病人、重点监测人群	≥95%	100%	10	10	
			……					
总分						100	96	