

西宁市城东区疾病预防控制中心 2024 年度单位决算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

- 1、制定全区疾病预防控制技术对策和措施，并负责指导和组织实施；
- 2、负责实施预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；
- 3、开展疾病预防控制相关的监测技术等科研、培训和公众的健康促进、健康教育、疾病预防指导；
- 4、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；
- 5、负责重大疫情和突发事件的调查，提出控制措施，参与对危害公共卫生中毒事件的调查；
- 6、负责拟订全区免疫接种规划，并负责疫苗的使用管理、技术指导及效果分析评价；
- 7、指导和承担全区救灾防病有关的技术工作及负责消杀药品的发放；
- 8、指导和参与社区卫生服务及初级卫生保健工作；
- 9、承担区卫生行政部门和上级疾病预防控制机构交付的其他任务。
- 10、承担疾病预防控制中心与各类防疫防病业务有关的检验任务及为社会提供各类检验服务。

二、机构设置

西宁市城东区疾病预防控制中心职能编制规定，疾控中心设有科室 9 个，分别为中心主任办公室、计免科、传防科、办公室、中心副主任办公室、结艾科、后勤管理科、财务科、检验科等科室。

三、部门预算单位构成

西宁市城东区疾病预防控制中心无二级预算单位

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 2024 年度单位决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

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	702.64	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	49.91	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	2.2	八、社会保障和就业支出	39	55.22
	9		九、卫生健康支出	40	663.61
	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	19.51
	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	754.75	本年支出合计	58	738.34
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	69.68	年末结转和结余	60	86.08
	30			61	
总计	31	824.42	总计	62	824.42

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		754.75	702.64		49.91			2.2
208	社会保障和就业支出	55.22	55.22					
20805	行政事业单位养老支出	53.21	53.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44					
2080506	机关事业单位	9.72	9.72					

	位职业年金 缴费支出							
2080599	其他行政事 业单位养老 支出	24.05	24.05					
20811	残疾人事业	2.01	2.01					
2081105	残疾人就业	2.01	2.01					
210	卫生健康支 出	680.01	627.9		49.91			2.2
21004	公共卫生	596.62	544.51		49.91			2.2
2100401	疾病预防控 制机构	418.52	366.41		49.91			2.2
2100408	基本公共卫 生服务	29.94	29.94					
2100409	重大公共卫 生服务	148.16	148.16					
21011	行政事业单 位医疗	28.06	28.06					
2101102	事业单位医 疗	13.28	13.28					
2101103	公务员医疗 补助	14.78	14.78					
21099	其他卫生健 康支出	55.33	55.33					
2109999	其他卫生健 康支出	55.33	55.33					
221	住房保障支 出	19.51	19.51					
22102	住房改革支 出	19.51	19.51					
2210201	住房公积金	19.51	19.51					

支出决算表

公开 03 表
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		738.34	282.6	455.75			

208	社会保障和就业支出	55.22	55.22				
20805	行政事业单位养老支出	53.21	53.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.05	24.05				
20811	残疾人事业	2.01	2.01				
2081105	残疾人就业	2.01	2.01				
210	卫生健康支出	663.61	207.86	455.75			
21004	公共卫生	580.22	179.8	400.42			
2100401	疾病预防控制机构	397.19	179.8	217.39			
2100408	基本公共卫生服务	29.94		29.94			
2100409	重大公共卫生服务	153.08		153.08			
21011	行政事业单位医疗	28.06	28.06				
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28				
2101103	公务员医疗补助	14.78	14.78				
21099	其他卫生健康支出	55.33		55.33			
2109999	其他卫生健康支出	55.33		55.33			
221	住房保障支出	19.51	19.51				
22102	住房改革支出	19.51	19.51				
2210201	住房公积金	19.51	19.51				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	702.64	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	55.22	55.22		
	9		九、卫生健康支出	41	627.9	627.9		
	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	19.51	19.51		
	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	702.64	本年支出合计	59	702.64	702.64		
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	702.64	总计	64	702.64	702.64		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		702.64	282.6	420.04
208	社会保障和就业支出	55.22	55.22	
20805	行政事业单位养老支出	53.21	53.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.05	24.05	
20811	残疾人事业	2.01	2.01	
2081105	残疾人就业	2.01	2.01	
210	卫生健康支出	627.9	207.86	420.04
21004	公共卫生	544.51	179.8	364.71
2100401	疾病预防控制机构	366.41	179.8	186.61
2100408	基本公共卫生服务	29.94		29.94
2100409	重大公共卫生服务	148.16		148.16
21011	行政事业单位医疗	28.06	28.06	
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28	
2101103	公务员医疗补助	14.78	14.78	
21099	其他卫生健康支出	55.33		55.33
2109999	其他卫生健康支出	55.33		55.33
221	住房保障支出	19.51	19.51	
22102	住房改革支出	19.51	19.51	
2210201	住房公积金	19.51	19.51	

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：万元

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	231.97	302	商品和服务支出	18.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.48	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.3	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.44	30206	电费	7.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.72	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	30208	取暖费	3.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.24	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.96	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.05	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列	

							品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	7.69	30227	委托业务费	0.62	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.6	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		263.71	公用经费合计						18.89

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

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.08		3.08		3.08		3.08		3.08		3.08	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国 (境) 团组数 (个)		因公出国 (境) 人次数 (人)	
公务用车购 置数 (辆)		公务用车保 有量 (辆)	4
国内公务接 待批次 (个)		国内公务接 待人次 (人)	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	

30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	96.09
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	96.09
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	91.21
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 824.42 万元，比上年收入、支出总计各减少 19.4 万元，下降 2.29%，主要原因是本年度在职在编人员退休一人，辞职一人，人员经费部分拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 754.75 万元，其中：财政拨款收入 702.64 万元，占 93.10%；事业收入 49.91 万元，占 6.61%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.20 万元，占 0.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 738.34 万元，其中：基本支出 282.60 万元，占 38.27%；项目支出 455.75 万元，占 61.73%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 702.64 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 178.06 万元，增长 33.94%，主要原因是本年度项目拨款收入，重大公卫基本公卫等专项资金拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 702.64 万元，占本年支出合计的 95.16%，比上年增加 178.06 万元，增长 33.94%，主要原因是本年度项目拨款收入，重大公卫基本公卫等专项资金拨款增加，开展相应业务工作，支出项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）55.22 万元，占 7.86%；卫生健康支出（类）627.90 万元，占 89.36%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；交通运输支出（类）0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出（类）0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%；金融支出（类）0 万元，占 0%；援助其他地区支出（类）0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出（类）0 万元，占 0%；住房保障支出（类）19.51 万元，占 2.78%；粮食物资储备支出（类）0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出（类）0 万元，占 0%；其他支出（类）0 万元，占 0%；

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 892.87 万元，支出决算为 702.64 万元，完成年初预算的 78.69%。决算数小于预算

数的主要原因是重大公卫第二批资金于 11 月下达，未在本年度安排资金支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）。年初预算为 58.92 万元，支出决算为 55.22 万元，完成年初预算的 93.72%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职在编人员退休一人，辞职一人，人员经费部分拨款减少。

（2）卫生健康支出（类）。年初预算为 814.44 万元，支出决算为 663.61 万元，完成年初预算的 81.48%。决算数小于预算数的主要原因是重大公卫第二批资金于 11 月下达，未在本年度安排资金支出。

（3）住房保障支出（类）年初预算为 19.51 万元，支出决算为 119.51 万元，完成年初预算的 100%。

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 282.60 万元，其中：人员经费 263.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 18.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门/单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.08万元，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费支出3.08万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.08万元，公务用车保有量为4.00辆。

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

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.08万元，增长54.00%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.08万元，增长54.00%，主要原因是本年度单位公务车、救护车、冷链车等车辆支出费用增加。公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为事业单位，无机关运行经费

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 96.09 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 96.09 万元。授予中小企业合同金额 91.21 万元，占政府采购支出总额的 94.92%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

2024 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 9 项，共涉及资金 294.28 万元。绩效目标完成情况：

传染病防控工作推进方面：对辖区医疗机构传染病报告管理技术指导，进一步规范医疗机构新型冠状病毒感染、乙肝病例报告，稳步提升传染病疫情报告数据质量；重点强化辖区学校及托幼机构手足口病、流行性腮腺炎、水痘及新型冠状病毒感染病例监测与预警工作，及早发现聚集性发病疫情苗头，及时开展应急处置，有效遏制疫情的传播与蔓延。进一步各部门信息沟通与协作，强化鼠疫监测工作，及时高效开展开展疫情处置工作，确保年内无鼠疫疫情发生。做好免疫规划疫苗及非免疫规划疫苗的出入库管理及冷链管理，继续做好新冠疫苗接种异常反应监测工作；做好疫苗针对传染病及 AFP 病例的监测、流调、采样工作，按时完成对哨点医院每旬 AFP 的主动监测工作。配合教育部门对学校开展健康教育、学校环境卫生、疫情监测与报告、学校结核病散发疫情的防控和学校结核病突发公共卫生事件的应急处置工作。进一步加大艾滋病防治宣传教育力度，开发有特色的宣传品，

增强干部群众预防艾滋病的意识和能力；继续关注重点人群、弱势群体的艾滋病预防工作，加强对青少年、吸毒人员的健康教育和监测管理，增强娱乐行业从业人员的防艾意识。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	艾滋病防治项目							
主管部门				实施单位				
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	1	1	1	10	100%		
	其中：当年财政拨款	1	1	1	--		--	
	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				
	完成艾滋病宣传培训			支出 1 万元				
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	数量指标	拨款	1 万元	1.77 万元	10	10	
			全年培训次数	2 次	2 次	10	10	
		质量指标	项目质量达标率	≥90%	≥90%	10	8	
		成本指标	成本不超过预算	100%	100%	10	9	
		时效指标	指导培训的服务覆盖率	≥90%	≥90%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	公共卫生均等化水平提供	中长期	中长期	10	9	
		社会效益指标	社会认知率	≥98%	≥98%	10	9	
		生态效益指标	公共意识增强	≥95%	≥95%	10	9	
		可持续影响指标	促进人口与经济、社会、资源、环境的协调和可持续发展	促进	促进	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	≥98%	10	9	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	传染病防治项目							
主管部门				实施单位				
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	12	12	12	10	100%		
	其中：当年财政拨款	12	12	12	--		--	
	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				
	完成传染病宣传培训及试剂采购费			支出 12 万元				
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	数量指标	拨款	1 万元	1.77 万元	10	10	
			全年培训次数	2 次	2 次	10	10	
		质量指标	项目质量达标率	≥90%	≥90%	10	8	
		成本指标	成本不超过预算	100%	100%	10	9	
		时效指标	指导培训的服务覆盖 率	≥90%	≥90%	10	9	
	效益指标	经济效益 指标	购买全年传染病所 需监测试剂及印刷 品	中长期	中长期	10	9	
		社会效益 指标	社会认知率	≥98%	≥98%	10	9	
		生态效益 指标	公共意识增强	≥95%	≥95%	10	9	
		可持续影响 指标	促进人口与经济、社 会、资源、环境的协 调和可持续发展	促进	促进	10	8	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度	≥98%	≥98%	10	9	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	基本公共卫生服务							
主管部门				实施单位				
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	1.77	1.77	1.77	10	100%		
	其中：当年财政拨款	1.77	1.77	1.77	--		--	
	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				
	完成国家基本公共卫生服务项目			支出 1.77 万元				
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	数量指标	拨款	1.77 万 元	1.77 万元	10	10	
			全年培训次数	2 次	2 次	10	10	
		质量指标	项目质量达标率	≥90%	≥90%	10	8	
		成本指标	成本不超过预算	100%	100%	10	9	
		时效指标	指导培训的服务覆盖 率	≥90%	≥90%	10	9	
	效益指标	经济效益 指标	公共卫生均等化水 平提供	中长期	中长期	10	9	
		社会效益 指标	社会认知率	≥98%	≥98%	10	9	
		生态效益 指标	公共意识增强	≥95%	≥95%	10	9	
		可持续影响 指标	促进人口与经济、社 会、资源、环境的协 调和可持续发展	促进	促进	10	8	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度	≥98%	≥98%	10	9	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年重大传染病防控经费							
主管部门				实施单位				
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	33.02	33.02	33.02	10	65%		
	其中：当年财政拨款	33.02	33.02	33.02	--		--	
	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				
	进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。			支出 13.37 万元				
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	数量指标	拨款	33.02 万 元	20.61 万元	10	8	
			预防孕产妇艾滋病 毒乙肝检测率	≥90%	≥90%	10	10	
		质量指标	完成上级下达目标 任务，提供健康生活 方式行为指导	不断提高	不断提高	10	8	
			艾滋、病毒和乙肝传 播率	≥90%	≥90%	10	8	
		成本指标	成本不超过预算	100%	100%	10	9	
		时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	10	8	
		社会效益 指标	预防孕产妇艾滋梅 毒乙肝母婴传播	≥98%	≥98%	10	8	
			提囑居民自我意识 降低传染病发病率	明显提高	明细提高	10	8	
		可持续影响 指标	有效控制艾滋病、梅 毒乙肝母婴传播防 治能力	逐步提供	逐步提高	10	7	
		满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度	≥98%	≥98%	10	7
总分					100	81		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门/单位共有车辆 4.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。