

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县疾病预防控制中心
2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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

（一）完成上级下达的重大疾病预防控制指令性任务，实施本县疾病预防控制规划、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和预警。

（二）协助开展卫生健康综合监督执法体系建设，查处医疗服务市场违法行为，拟订卫生健康综合监督执法工作制度、技术性规范，承担全县卫生健康执法监督信息化建设和管理全县卫生健康监督抽检工作。

（三）强化卫生监督执法职责，依法统一行使医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、学校卫生、放射卫生、母婴保健、传染病防治的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（四）制定本辖区免疫规划技术方案并指导实施。

（五）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。

（六）开展儿童、青少年健康监测和干预。

（七）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。

（八）负责病原微生物检验检测、毒物与化学污染物检验鉴定；承担疾病预防控制实验室质量管理和实验室生物安全的技术支持工作；

（九）负责全县疾病预防控制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工作。

（十）建设和管理疾病预防控制信息网络平台；承担疾病预防控制应用性科学研究工作，建立和应用公共卫生新技术、新方法。

（十一）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。

（十二）开展卫生健康政策、策略研究与评价，卫生健康与公共卫生资源利用和服务效果评价等工作。

（十三）开展健康教育、健康科普和健康促进活动。

（十四）完成县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

疾控部门2024年度部门决算由一个本级、0个二级预算单位组成。根据主要职责，疾控本级设七个内设股室，分别是综合办公室、传染病防控股、公共卫生股、慢性病管理股、地方病防治股、免疫规划股、检验股

收入支出决算总表

部门名称: 古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	482.64	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		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	267.16	八、社会保障和就业支出	39	67.90
	9		九、卫生健康支出	40	732.57
	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	27.19
	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	749.81	本年支出合计	58	827.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	77.85	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	827.66	总计	62	827.66

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。

公开02表

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		749.81	482.64					267.16
208	社会保障和就业支出	67.90	67.90					
20805	行政事业单位养老支出	67.90	67.90					
2080502	事业单位离退休	13.23	13.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.51	33.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16					
210	卫生健康支出	654.72	387.55					267.16
21004	公共卫生	641.75	374.58					267.16
2100401	疾病预防控制机构	303.02	303.02					
2100408	基本公共卫生服务	11.89	11.89					
2100409	重大公共卫生服务	59.67	59.67					
2100499	其他公共卫生支出	267.16						267.16
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97					
2101102	事业单位医疗	12.97	12.97					
221	住房保障支出	27.19	27.19					
22102	住房改革支出	27.19	27.19					
2210201	住房公积金	27.19	27.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

金额单位：万元

208
208
208
210

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古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	482.64	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	67.90	67.90		
	9		九、卫生健康支出	41	387.55	387.55		
	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	27.19	27.19		
	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	482.64	本年支出合计	59	482.64	482.64		
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	482.64	总计	64	482.64	482.64		

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：古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		482.64	354.04	128.60
208	社会保障和就业支出	67.90	67.90	
20805	行政事业单位养老支出	67.90	67.90	
2080502	事业单位离退休	13.23	13.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.51	33.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16	
210	卫生健康支出	387.55	258.95	128.60
21004	公共卫生	374.58	245.98	128.60
2100401	疾病预防控制机构	303.02	245.98	57.04
2100408	基本公共卫生服务	11.89		11.89
2100409	重大公共卫生服务	59.67		59.67
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97	
2101102	事业单位医疗	12.97	12.97	
221	住房保障支出	27.19	27.19	
22102	住房改革支出	27.19	27.19	
2210201	住房公积金	27.19	27.19	

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：古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	316.85	302	商品和服务支出	23.96	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	113.01	30201	办公费	4.63	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	26.81	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	74.81	30205	水费	0.37	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	33.51	30206	电费	1.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	21.16	30207	邮电费	1.60	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	12.97	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	7.39	30211	差旅费	1.20	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	27.19	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	0.68	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	13.23	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	13.23	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		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	2.83	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		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.71	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.46	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		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	1.50	31010	安置补助				
人员经费合计		330.08	公用经费合计								23.96

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：古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：古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：古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
5.70		5.70		5.70		5.70		5.70		5.70	

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。

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827.66万元，支出总计827.66万元。与上年相比，收入总计减少219.32万元，下降20.95%，支出总计减少219.32万元，下降20.95%。主要原因是2023年度我县对四价及九价宫颈癌疫苗需求两较大，两种疫苗成本高，故收入及支出较大，2024年度对四价及九价宫颈癌疫苗需求减少，几乎饱和，故2024年度收入及支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计749.81万元，其中：

财政拨款收入482.64万元，占比64.37%；

其他收入267.16万元，占比35.63%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计827.66万元，其中：

基本支出354.04万元，占比42.78%；

项目支出473.62万元，占比57.22%。

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482.64万元，支出总计482.64万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少307.08万元，下降38.88%；财政拨款支出总计减少307.08万元，下降38.88%。主要原因是2023年中旬接上级通知我部门开设费免疫规划疫苗专户，对费免疫规划疫苗款项进行专户管理，不在纳入年初财政预算，故2024年度财政拨款收入及支出减少。

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482.64万元，占本年支出合计的58.31%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少307.08万元，下降38.88%。主要原因是2023年中旬接上级通知我部门开设费免疫规划疫苗专户，对费免疫规划疫苗款项进行专户管理，不在纳入年初财政预算，故2024年度财政拨款收入及支出减少。

（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482.64万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)67.90万元，占比14.07%；

卫生健康支出(类)387.55万元，占比80.30%；

住房保障支出(类)27.19万元，占比5.63%。

（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437.06万元，支出决算482.64万元，完成年初预算的110.43%。其中：

社会保障和就业支出年初预算69.38万元，支出决算67.90万元，完成年初预算的97.87%，用于单位职工养老保险及职业年金支出。较上年决算增加20.55万元，增长43.4%，

主要原因是我部门为三名退休人员做职业年金纪实。

卫生健康支出年初预算342.70万元，支出决算387.55万元，完成年初预算的113.09%，用于基本公共卫生服务（地方病、职业病）、重大公共卫生服务（艾滋病、结核、食品检测、水和环境监测、疟疾检测等）、疾控在职工作人员工资发放。较上年决算减少328.09万元，下降45.85%，主要原因是2023年中旬接上级通知我部门开设费免疫规划疫苗专户，对费免疫规划疫苗款项进行专户管理，不在纳入年初财政预算，故2024年度财政拨款收入及支出减少。

住房保障支出年初预算24.98万元，支出决算27.19万元，完成年初预算的108.85%，用于在职人员住房公积金支出。较上年决算增加0.46万元，增长1.72%，主要原因是每年中旬住房公积金基数调整。

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354.04万元，其中：

人员经费330.08万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、基本绩效、奖励性绩效、取暖费；

公用经费23.96万元，主要包括办公费、差旅费、劳务费、水费、电费、邮电费、维修费。

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5.70万元，支出决算5.70万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.10万元，下降1.72%，主要原因是：2024年度疫苗运转较上年度减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出5.70万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.10万元，下降1.72%，主要原因是：2024年度疫苗运转较上年度减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（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5.70万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：车辆检测费、油款、维修费、保险。

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，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

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4辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。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、预算绩效管理开展情况

根基预算绩效管理要求，一是对2024年出预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，设计二级项目10个，资金128.6万元，其中一般公共预算项目支出128.6万元、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：10个项目自评等级为“优”，0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”；

二是组织对已属补助、劳务派遣、公务用车、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、医疗能力提升与保障等10个项目开展了部门评价，涉及资金128.6万元，其中一般公共预算项目支出128.6万元、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，从评价结果来看，组织完成全县疫苗接种及运转任务，完成目标任务，提高全县人民身体免疫力；疫情常态化管理任务，完成目标任务；艾滋病、结核病、慢性病监测监管任务，完成目标任务；完成全县职业病健康监测；完成全县环境及水质监测任务，完成疾控视频会议系统建设

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。

基本公共卫生服务是指反应基本公共卫生服务项目的支出

第五部分 附件

2024年遗属补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称												2024年遗属补助											
主管部门及实施单位												108001-古县疾病预防控制中心											
预算单位												108001-古县疾病预防控制中心											
项目资金预算安排及执行进度(万元)												项目预算数											
												全年预算数											
												全年执行数											
												资金结(转)余											
												执行率											
												得分											
												偏差原因分析及改进措施											
项目年度绩效目标												年度目标											
												实际完成情况											
												保障遗属补助2人											
												完成遗属补助2人按时发放											
一级指标												二级指标											
二级指标												三级指标											
数量指标												年初指标											
												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											
												保障遗属补助人员											
												=人											
												=2人											
质量指标												提高遗属人员生活											
												逐步提高											
时效指标												拨付资金及时											
												及时性											
成本指标												补助标准											
												元/人/年											
												500元/人/年											
经济效益												减轻遗属人员生活											
												减轻											
社会效益												保障工作人员福利											
												保障											
可持续性影响												保障遗属人员生活											
												加强											
满意度指标												服务对象满意度											
												保障补助人员满意度											
												>90%											
												>90%											
总分												0											
												差											
项目实施和预算执行情况及分析												按时发放遗属补助,提高工作效率,严格按照预算指标执行。											
产出情况及分析												为2名遗属人员发放补助											
数量指标及分析												保证日常工作正常进行,提高工作效率											
满意度指标及分析												受补助对象满意度高于90%											
主要经验做法												保障遗属人员生活											
项目管理中存在的问题及原因分析												无											
下一步改进措施及管理建议												无											

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算编制明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是取得执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024年遗属补助
项目单位：108001-古县疾病预防控制中心
主管部门：108-古县疾病预防控制中心

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....4

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 6

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 42

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：保障遗属补助人员 2 人

立项依据：保障遗属补助人员 2 人

项目设立的必要性：保障遗属补助人员 2 人

保证项目实施的措施与制度：保障遗属补助人员 2 人

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障遗属补助人员 2 人

(2) 项目年度目标

保障遗属补助人员 2 人

(三) 项目实施计划

保障遗属补助人员 2 人

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年 预算 数(元)	全年执 行数 (元)	资金 结 (转) 余 (元)	执行率	得分
	目标申报 (元)	预算 编制 (元)					
合计	12000	12000	12000	12000		100	100

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：2024 年遗属补助项目绩效自我评价结果为:总得分 0 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

完成遗属补助 2 人按时发放

3. 项目实施和预算执行情况分析

按时发放遗属补助，提高工作效率,严格按照预算指标执行。

4. 产出情况及分析

为 2 名遗属人员发放补助

5. 效益情况及分析

保证日常工作正常进行，提高工作效率

6. 满意度情况及分析

受益对象满意度高于 95%

四、项目主要经验做法

保障遗属人员生活

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

2024专项业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024专项业务费											
主管部门及代码		106 古县疾病预防控制中心				预算单位		108001 古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		资金结余(万元)		执行率		得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数										
资金总额:		40000	40000	40000	37000			142.50%	100				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	保障全县疫苗正常运转,流行病学调查提高全县人民免疫力,发放劳务派遣人员6人,基本工资、保险等支出,保障办公室工作正常开展					综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,指标完成情况得分90分。最终评分结果:公务用车运行业务费项目绩效自评结果为:总得分90分,属于“优”。							
绩效指标	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	派调车		1								
			疫苗运输车	==辆	==1辆								
		质量指标	保险、维修、用	及时									
		时效指标	保险承保时间	1									
		成本指标	成本费用控制率	≥%	≥%								
	效益指标	社会效益	保障疫苗运输车	保障									
		可持续影响	延长车辆使用寿命	延长									
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%								
	总分						0	差					
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		公务用车能够正常运转,保证疫苗正常运转,确保疫苗使用率,保证公共卫生督导检查、地方病、职业										
	产出情况		运转工作,确保疫苗能够及时运转到各接种点保障全县疫苗接种工作有序进行,完成全县公共卫生督导检查、地方病、职业检测										
	效益情况		提高全县疫苗接种工作效率,优化完成全县公共卫生督导检查、地方病、职业检测、食品样品采集工作										
	满意度情况		受检群众满意度大于90%										
	主要做法		保障疫苗正常运转,公共卫生督导检查、地方病、职业检测、食品样品采集优化完成的情况下合理节约公务用车运行成本。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		对项目管理中问题不够重视,公务用车运行中出费超负荷,不能够及时维修等情况。										
	下一步改进措施及建议		责任落实,公务用车管理人员及时发现并报备,保障公务用车正常使用。2、加强公务用车管理,严格执行公务用车管理制度										

1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度预算数。

2.“全年预算数”的数据来源于项目预算支出明细表。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 传染病预防
项目单位：1080004古县疾病预防控制中心
主管部门：108-古县疾病预防控制中心

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....4

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....42

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：保障全县疫苗正常运行，流行病学调查提高全县人民免疫力

立项依据：保障全县疫苗正常运行，流行病学调查提高全县人民免疫力

项目设立的必要性：保障全县疫苗正常运行，流行病学调查提高全县人民免疫力

保证项目实施的措施与制度：保障全县疫苗正常运行，流行病学调查提高全县人民免疫力

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障全县疫苗正常运行，流行病学调查提高全县人民免疫力

(2) 项目年度目标

保障全县疫苗正常运行，流行病学调查提高全县人民免疫力

(三) 项目实施计划

保障全县疫苗正常运行，流行病学调查提高全县人民免疫力

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分
	目标申报 (元)	预算编制 (元)					
合计	40000	40000	40000	57000		142.5	100

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：2024 专项业务费项目绩效自我评价结果为:总得分 0 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：公务用车运行业务费项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格规范公务用车资金使用范围，控制公务用车运行成本，保证公务用车能够正常运转，保证疫苗正常运输，确保疫苗使用率，保证公共卫生督导考核、地方病、职业病检测、食品样品采集等工作有序开展,严格按照预算指标执行。

4. 产出情况及分析

完成全县全年疫苗运转工作，确保疫苗能够及时运转到各接种点保障全县疫苗接种工作有序进行，完成全县公共卫生督导考核、地方病、职业病检测、食品样品采集

5. 效益情况及分析

提高全县疫苗接种工作效率，优化完成全县公共卫生督导考核、地方病、职业病检测、食品样品采集工作

6. 满意度情况及分析

受益群众满意度大于 95%

四、主要经验做法

在保障疫苗正常运转、公共卫生督导考核、地方病、职业病检测、食品样品采集优化完成的情况下合理节约公务用车运行成本。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对项目管理中细节问题不够重视，公务用车运行中出现超负荷，不能够及时维修等情况。

六、下一步改进措施及管理建议

1、责任落实，公务用车管理人员及时发现问题并报备，保障公务用车正常使用。

2、加强公务用车管理，严格执行公务用车管理制度。

古县(县)疾病预防控制中心(单位)项目支出绩效目标表								
(2024年度)								
项目名称		2024年基本公共卫生中央级资金						
主管部门及代		90 社保股		实施单位		古县疾病预防控制中心		
项目属性		项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施项目总投资:		128400		年度资金总额:		0	
	其中:中央财政资金		115520		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		6440		省级财政资金		0	
	市(区)财政资金		6440		市(区)财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		做好职业病、五中地方病(大骨节病、碘缺乏监测)监测、防治						
立项依据		晋财社〔2023〕322号2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金						
项目设立必要性		做好职业病、五中地方病(大骨节病、碘缺乏监测)监测、防治						
保证项目实施的制度、措施		做好职业病、五中地方病(大骨节病、碘缺乏监测)监测、防治						
项目实施计划		做好职业病、五中地方病(大骨节病、碘缺乏监测)监测、防治						
实施期目标				年度目标				
总体目标								
做好职业病、五中地方病(大骨节病、碘缺乏监测)监测、防治								
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	职业健康检查服务	≥35人	数量指标			
			地方病防治工作任务完成率	≥700人				
		质量指标	规范职业健康档案覆盖率	≥62%				
			传染病和突发公共卫生事件	≥95%				
		时效指标	职业病防治监测时效	全年				
	成本指标		职业健康检查	≤4000元	成本指标			
			五中地方病(大骨节病、碘	≤4400元				
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	居民健康水平	不断提高				
		生态效益						
		可持续发展影响	基本公共卫生服务水平	不断提高				
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%				
经办人:				联系电话:		填报日期: 20240713151052		

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

项目背景: 基本公共卫生服务是通过评价、政策发展和保障措施来预防疾病、延长人寿命和促进人的身心健康, 向全体居民公益性的公共卫生干预措施, 主要起疾病预防控制作用。

主要内容及实施情况: 全年检测职业病防治、五种地方病(碘缺乏、大骨节病)监测、布病防治等工作, 提高全县基本公共卫生水平。

资金投入和使用情况: 晋财社(2023)322号文件, 提前下达2024年财政基本公共卫生服务资金128400元, 全年执行支付128400元, 执行率100%。

(二) 项目绩效目标

阶段性目标: 做好全县职业病防治、五种地方病监测、水质监测等工作, 提高全县基本公共卫生水平。

总体目标: 做好全县职业病防治、五种地方病监测、水质监测等工作, 提高全县基本公共卫生水平。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

本次评价工作根据相关文件要求, 坚持问题导向、目标导向和结果导向。对2022年基本公共卫生服务进行整体综合性评价, 通过评价、衡量2022年基本公共卫生服务补助资金使用, 了解、分析项目单位资金使用是否规范、有效, 为以后年度安排下达市级基本公共卫生服务资金提供参考依据。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、评价原则

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循即定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2、评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知（财预〔2020〕10号）文件要求》，结合资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。此次绩效评价在指标体系设计上共分为四大项，每一大项下均设置了二级指标和三级指标，以百分制量化打分。第一大项分别为项目过程情况（占比10%）项目产出情况（占比50%）和项目效益情况（占比30%）满意度情况（占比10%）；大项下又设立了二级指标，三级指标进行量化分析打分。

3、评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法等。通过对绩效目标与实施效果、分析、对比，评价年度目标实现情况；通过因素分析，以评价项目实施管理的有效性和规范性；分析受益者满意情况。

4、评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（二）绩效评价工作过程。

1、前期工作准备

绩效评价前期准备工作，确定工作方向，完成工作方案以及绩效评价指标的建立。

2、收集相关资料

按照资料清单收集相关的资料，进一步细化绩效评价指标并最终确定绩效目标体系。

3、完成自评报告

（一）综合评价情况

本着实事求是的原则，说明按照既定的评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，即对项目实施情况进行总体评价，包括绩效目标完成情况、项目组织管理情况、实现效益情况。

应用该指标体系对 2022 年基本公共卫生服务补助资金进行绩效评价。

（二）评价结果

2022 年基本公共卫生服务补助项目，绩效评价总分为 96.5 分，2022 年市级基本公共卫生服务补助项目基本实现了预期目标。

2022 年，完成基本公共卫生服务补助项目，通过基本公共卫生服务补助项目的实施，提高全县基本公共卫生水平。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022 年基本公共卫生服务补助项目绩效评价综合得分表

评价指标	过程	产出	效益	满意度	合计
标准分值	10	50	30	10	100
评价得分	8.5	48	30	10	96.5
得分率（%）	85%	96%	100%	100%	96.5%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目与职责范围相符，属于部门履职所需；工作目标明确，具体、清晰和可以衡量，具有可操作性；项目计划合理具有可行性，资金使用与市场适配。

（二）项目过程情况。

资金拨付符合项目资金管理办法；资金使用符合相关财务管理制度规定；项目实施符合相关管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全。

（三）项目产出情况。

职业病防治监测范围率大于 85%，地方病防治监测率大于 90%，水质监测大于 85%。

（四）项目效益情况。

提高居民公共卫生意识，逐步加强居民公共卫生防治意识，提高自身免疫力；群众满意度 $\geq 95\%$ 。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：由专人负责，工作继续细致化，提高自己的业务和服务水平。

存在的问题及原因分析：2022 年基本公共卫生服务补助资金的实施，取得了较好的成效。但评价也发现一些问题和不足，主要表现在： 职业病防治、五种地方病监测、水质监测等档案不够完整、信息登记不及时，主要原因是由于县域较大，对比较偏远的山区信息不畅通，政策宣传不能及时传达，导致职业病防治、五种地方病监测、水质监测等档案登记不及时不完善。

六、有关建议

由专人负责，重视项目管理中的细节问题，从细微处着手，合理制定项目绩效。

七、其他需要说明的问题

无

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表						
(2024年度)						
项目名称		2023年重大传染病防控经费				
主管部门及代码		108-古县疾病预防控制中心		实施单位		古县疾病预防控制中心
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年
项目资金 (元)	项目资金总额		246,500	年度资金总额		0
	其中:中央财政资金		246,500	其中:中央财政资金		0
	省级财政资金		0	省级财政资金		0
	市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
	单位自筹		0	单位自筹		0
	其他资金			其他资金		
项目概况		做好扩大免疫规划、结核、艾滋病防治、食品安全监测等重大传染病防控工作,提高全县人民健康防范水平				
立项依据		晋财社〔2022〕246号关于提前下达2023年中央财政重大传染病防控经费预算				
项目设立必要性		做好扩大免疫规划、结核、艾滋病防治、食品安全监测等重大传染病防控工作,提高全县人民健康防范水平				
保证项目实施的制度、措施		做好扩大免疫规划、结核、艾滋病防治、食品安全监测等重大传染病防控工作,提高全县人民健康防范水平				
项目实施计划		做好扩大免疫规划、结核、艾滋病防治、食品安全监测等重大传染病防控工作,提高全县人民健康防范水平				
实施期目标				年度目标		
总体目标	做好扩大免疫规划、结核、艾滋病防治、食品安全监测等重大传染病防控工作,提高全县人民健康防范水平					
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	扩大免疫规划范围	≥95%	质量指标	
			食品安全监测范围	≥95%		
			结核防治覆盖率	≥85%		
			艾滋病覆盖率	≥90%		
		质量指标	重大传染病监测率	≥85%	质量指标	
		时效指标	重大传染病监测时效	全年监测	时效指标	
		成本指标	结核防治经费	24300元	成本指标	
			艾滋病防治经费	17800元		
			食品安全经费	20000元		
			学生常见病监测	≤3000元		
	水质检测		78100元			
	扩大免疫规划		23800元			
	效益指标	预防经费	3000元			
		预防及疫苗接种经费	1000元			
		经济效益		经济效益		
		社会效益	扩大免疫规划,增强抵抗力	市售	社会效益	
	生态效益			生态效益		
	可持续性影响	做好重大传染病防治,提高	提高	可持续性影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240822102228

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 重大传染病防治经费

项目单位：108001-古县疾病预防控制中心

主管部门：108-古县疾病预防控制中心

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....4

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 6

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 42

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：做好全县艾滋病、结核病、手足口、疟疾及寄生虫病、水环境监测、学生常见病能检测与干预、肿瘤随访登记防治工作

立项依据：晋财社（2022）246号文件

项目设立的必要性：做好全县艾滋病、结核病、手足口、疟疾及寄生虫病、水环境监测、学生常见病能检测与干预、肿瘤随访登记防治工作

保证项目实施的措施与制度：做好全县艾滋病、结核病、手足口、疟疾及寄生虫病、水环境监测、学生常见病能检测与干预、肿瘤随访登记防治工作

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

做好全县艾滋病、结核病、手足口、疟疾及寄生虫病、水环境监测、学生常见病能检测与干预、肿瘤随访登记防治工作

（2）项目年度目标

做好全县艾滋病、结核病、手足口、疟疾及寄生虫病、水环境监测、学生常见病监测与干预、肿瘤随访登记防治工作

（三）项目实施计划

做好全县艾滋病、结核病、手足口、疟疾及寄生虫病、水环境监测、学生常见病能检测与干预、肿瘤随访登记防治工作

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	265400	265400	265400	265400		100%	100

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				

产出 指标	数量指标	艾滋病人数		≥20 人	20	2	2	
		结核病人数		≥11 人	11	2	2	
		学生常见病监测人数		≥900 人	900	5	5	
		手足口监测		≥400 人	400	3	3	
		水质监督侧		≥6 个乡镇	6	3	3	
		肿瘤随访登记人数		≥50 人	50	2	2	
		食品安全保障种数		≥8 种	8	3	3	
	质量指标	艾滋病随访登记档案率		≥80%	80	2	2	
		结核病随访登记档案率		≥85%	85	2	2	
		学生常见病检测率		≥95%	95	2	2	

		水质监测率		≥95%	95	2	2	
		水产品安全监测率		≥95%	95	2	2	
	时效指标	监测时效		全年监测	达成预期指标	10	10	
	成本指标	艾滋病随访登记		=2.78 万元	0.14	2	1	使用上年度结余资金
		结核病防治		=1.93 万元	0	1	0	使用上年度结转结余资金
		手足口		=0.3 万元	0.3	1	1	
		疟疾及寄生虫防治		=0.54 万元	0.54	1	1	
		水环境监测		=3.37 万元	2.37	1	0.8	使用上年度结转结余资金
		学生常见病干预		=7.95 万元	7.95	1	1	
		食品安全		=2 万元	2	2	2	

		肿瘤随访登记		=0.3 万元	0.3	1	1	
效益 指标	经济效益	做好全县重大传染病防控工作，提高全县人民身体素质		提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	做好全县重大传染病监测防治工作，逐步提高全县人民身体素质		逐步提高	达成预期指标	15	15	
满意度 指标	服务对象满意度	收益对象满意度		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87.8 分，最终评分结果：2024 重大传染病防控经费项目绩效自我评价结果为：总得分 87.8 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

做好全县艾滋病、结核病、手足口、疟疾及寄生虫、水和环境监测、学生常见病监测与干预、肿瘤随访登记防治工作

3. 项目实施和预算执行情况分析

资金拨付符合项目资金管理办法；资金使用符合相关财务管理制度规定；项目实施符合相关规定，项目合同书、验收报告等资料齐全。

4. 产出情况及分析

艾滋病免费抗病毒治疗率大于 85%，规范治疗和随访检查的结核患者任务完成率大于 85%。食品安全健康监测范围率大于 95%，水质监测率大于 95%，学生常见病监测率大于 95%。

5. 效益情况及分析

做好重大传染病防治，提高居民健康防范意识；群众满意度 $\geq 95\%$ 。

6. 满意度情况及分析

做好重大传染病防治，提高居民健康防范意识；群众满意度 $\geq 95\%$ 。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

由专人负责，工作继续细致化，提高自己的业务和服务水平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

2024 年财政重大传染病防控经费的实施，取得了较好的成效。

但评价也发现一些问题和不足，主要表现在：结核病、艾滋病、学生常见病档案不够完整、信息登记不及时，主要原因是由于县域较大，对比较偏远的山区信息不畅通，二是食品安全监测不够全面，主要原因是人群对食品安全不够重视出现不报或瞒报等情况。

六、下一步改进措施及管理建议

加大对结核病、艾滋病危害的宣传力度，由专人负责，重视项目管理中的细节问题，从细微处着手，合理制定项目绩效。

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		提升医疗服务与应急能力提升视频会议系统资金临财社280号					
主管部门及代码		902-社保		实施单位	古县疾病预防控制中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		360000	年度资金总额：	0		
	其中：中央财政资金		360000	其中：中央财政资金			
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		完成视频会议系统的建设，完善现有传染病疫情报告系统，建立机制化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制					
立项依据		临财社（2023）280号					
项目设立必要性		完成视频会议系统的建设，完善现有传染病疫情报告系统，建立机制化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制					
保证项目实施的制度、措施		完成视频会议系统的建设，完善现有传染病疫情报告系统，建立机制化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制					
项目实施计划		完成视频会议系统的建设，完善现有传染病疫情报告系统，建立机制化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成视频会议系统的建设，完善现有传染病疫情报告系统，建立机制化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	视频会议系统	1套	数量指标		
		质量指标	技术升级和业务保障能力	提升	质量指标		
		时效指标	视频会议系统建设时效	2024年	时效指标		
		成本指标	视频会议系统资金	30万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	升级传染病疫情报告网络安全	完成升级	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升智能化监测预警和风险	有效提升	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	基层预防接种人员满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151052

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

项目背景: 医疗能力与保障提升主要是通过视频网络模式保障措施来预防疾病、延长人寿命和促进人的身心健康, 向全体居民公益性的公共卫生干预措施, 主要起疾病预防控制作用。

主要内容及实施情况: 全国有关疾病预防会议政策的传达与交流, 提高全县基本公共卫生水平。

资金投入和使用情况: 医疗能力提升与保障资金 360000 元, 全年执行支付 36000 元, 执行率 100%。

(四) 项目绩效目标

阶段性目标: 完成视频会议项建设提高上传下达及各地区的及时交流。

总体目标: 完成视频会议项建设提高上传下达及各地区的及时交流。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

本次评价工作根据相关文件要求, 坚持问题导向、目标导向和结果导向。对医疗能力提升与保障进行整体综合性评价, 通过评价、衡量医疗能力提升与保障资金使用, 了解、分析项目单位资金使用是否规范、有效。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

5、评价原则

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性, 严格遵循即定程序, 采取定量与定性分析相结合的方法。



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

(2) 公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

5、评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知（财预[2020]10号）文件要求》，结合资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。此次绩效评价在指标体系设计上共分为四大项，每一大项下均设置了二级指标和三级指标，以百分制量化打分。第一大项分别为项目过程情况（占比10%）项目产出情况（占比50%）和项目效益情况（占比30%）满意度情况（占比10%）；大项下又设立了二级指标，三级指标进行量化分析打分。

6、评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法等。通过对绩效目标与实施效果、分析、对比，评价年度目标实现情况；通过因素分析，以评价项目实施管理的有效性和规范性；分析受益者满意情况。

7、评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

4、前期工作准备

绩效评价前期准备工作，确定工作方向，完成工作方案以及绩效评价指标的建立。

5、收集相关资料

按照资料清单收集相关的资料，进一步细化绩效评价指标并最终确定绩效目标体系。

6、完成自评报告

（五）综合评价情况

本着实事求是的原则，说明按照既定的评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，

即对项目实施情况进行总体评价，包括绩效目标完成情况、项目组织管理情况、实现效益情况。

应用该指标体系对医疗能力提升与保障资金进行绩效评价。

（六）评价结果

2022 年基本公共卫生服务补助项目，绩效评价总分为 96.5 分，医疗能力提升与保障补助项目基本实现了预期目标。

医疗能力提升与保障，通过疾控视频会议系统建设项目的实施，提高全县疾病监测水平。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

医疗能力提升与保障项目绩效评价综合得分表

评价指标	过程	产出	效益	满意度	合计
标准分值	10	50	30	10	100
评价得分	10	50	30	10	100
得分率（%）	100%	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目与职责范围相符，属于部门履职所需；工作目标明确，具体、清晰和可以衡量，

具有可操作性；项目计划合理具有可行性，资金使用与市场适配。

（二）项目过程情况。

资金拨付符合项目资金管理办法；资金使用符合相关财务管理制度规定；项目实施符合相关管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全。

（七）项目产出情况。

疾控视频会议系统建设完成度达 100%

（八）项目效益情况。

提高各地区疾控监测交流水平，有效加强我县视频会商能力建设；群众满意度 $\geq 95\%$ 。

八、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：由专人负责，工作继续细致化，提高自己的业务和服务水平。

存在的问题及原因分析：视频会议系统建设初期较慢，主要原因是该项目实施有关硬件及软件精通人员较少不能及时应对安装过程中出现的问题。

九、有关建议

由专人负责，重视项目管理中的细节问题，从细微处着手，合理制定项目绩效。

十、其他需要说明的问题

无

劳务派遣项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		劳务派遣									
主管部门及代码		108-古县疾病预防控制中心				预算单位		108001-古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)会	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施				
	目标申报数	预算编制数									
资金总额:											
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2023年劳务派遣人员6人,发放劳务派遣人员基本工资、保险等支出,保障办公室工作正常开展					2023年劳务派遣人员6人,发放劳务派遣人员基本工资、保险等支出,保障办公室工作正常开展					
绩效指标	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	劳务派遣人数	=6人	=6人	=6人	20	20			
		质量指标	劳务派遣人员工	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	劳务派遣人员工	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	月拨付工资额	2000元/人=2000元/人	=2000元/人	=2000元/人	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高单位服务水平	提高	提高	达成预期指标	10	10			
		社会效益指标	提高单位工作效率	提高	提高	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	劳务派遣合同有	1年	1年	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
总分							90	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		劳务派遣人员工资、及时为劳务派遣人员缴纳社会保险,保证日常工作正常进行,提高工作效率,严格按照								
	产出情况		为6名劳务派遣人员发放工资并缴纳社会保险								
	效益情况		保证日常工作正常进行,提高工作效率								
	满意度情况		受益对象满意度高于95%								
	主要经验做法		保障劳务派遣人员权益,提高劳务派遣人员工作积极性。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		对项目管理工作不严格,主要劳务派遣人员业务能力不足,今后也加强对劳务派遣人员培训力度,完善劳务派遣人员管理制度。								
	下一步改进措施及管理建议		加强劳务派遣人员培训,提高自身素质、业务能力,加强政治素养,更好为大众服务,更好完成本职工作								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：劳务派遣

项目单位：108001-古县疾病预防控制中心

主管部门：108-古县疾病预防控制中心





仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....4

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 6

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 42

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2022 年劳务派遣人员 6 人，发放劳务派遣人员基本工资、保险等支出，保障办公室工作正常开展

立项依据：2022 年劳务派遣人员 6 人，发放劳务派遣人员基本工资、保险等支出，保障办公室工作正常开展

项目设立的必要性：2022 年劳务派遣人员 6 人，发放劳务派遣人员基本工资、保险等支出，保障办公室工作正常开展

保证项目实施的措施与制度：2022 年劳务派遣人员 6 人，发放劳务派遣人员基本工资、保险等支出，保障办公室工作正常开展

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2022 年劳务派遣人员 6 人，发放劳务派遣人员基本工资、保险等支出，保障办公室工作正常开展

（2）项目年度目标

2023 年劳务派遣人员 6 人，发放劳务派遣人员基本工资、保险等支出，保障办公室工作正常开展

（三）项目实施计划

2022 年劳务派遣人员 6 人，发放劳务派遣人员基本工资、保险等支出，保障办公室工作正常开展

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				

产出指标	数量指标	劳务派遣人数	6	=6 人	6	20	20	
	质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	月拨付工资额	2000	=2000 元/人	2000	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高单位服务水平	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		提高单位工作效率	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	1 年	1 年	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	95	≥95%	95	5	5	
		服务群众满意度	95	≥95%	95	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：劳务派遣项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年劳务派遣人员 6 人，发放劳务派遣人员基本工资、保险等支出，保障办公室工作正常开展

3. 项目实施和预算执行情况分析

按时发放劳务派遣人员工资、及时为劳务派遣人员缴纳社会保险，保证日常工作正常进行，提高工作效率,严格按照预算指标执行。

4. 产出情况及分析

为 6 名劳务派遣人员发放工资并缴纳社会保险

5. 效益情况及分析

保证日常工作正常进行，提高工作效率

6. 满意度情况及分析

受益对象满意度高于 95%

四、项目主要经验做法

保障劳务派遣人员权益，提高劳务派遣人员工作积极性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对项目管理不严格，主要劳务派遣人员业务能力不足，今后应加强对劳务派遣人员培训力度，完善劳务派遣人员管理制度。

六、下一步改进措施及管理建议

加强劳务派遣人员培训，提高自身素质、业务能力，加强政治素养，更好为大众服务，更好完成本职工作