汾阳市疾病预防控制中心 2024年度单位决算公开

目 录

第一部	分	既况	1									 1
_	、本	部门] (单位) 职	责						 1
=	、机	上构订	2置	情况								 2
_	、收	(入)	支出	决算	总表							 3
_	、收	(入)	夬算	表								 5
Ξ	、支	出沙	夬算.	表								 6
四	、则	 政技	发款									
五	, –	-般2	公共	预算	财政	拨款	支出	决算	[表			 9
六		-般2	公共	预算	财政	拨款	基本	支出	1决算	三明细	表	 10
七	、政	【府》	生基	金预	算财	政拨	款收	入支	出法	上算表		 12
八	、国	有	资本	经营	预算	财政	拨款	支出	决算	「表		 13
九	、财	政‡	发款	" ≡	公"	经费	支出	决算	[表			 14
十	、部	门	夬算	公开	相关	信息	统计	表				 15
第三部	分	情》	兄说	明						· • • • • • • •		 16
Ξ	、支	出	夬算	情况	说明							 16
四	、财	上 政 打	发款	收支	决算	总体	情况	记说明]			 16
六	_	-般2	公共	预算	财政	拨款	基本	支出	决算	情况	说明	 17
七	、政	[府情	生基	金预	算财	政拨	款收	支决	上算情	· 行况说	明	 17
$/ \setminus$	、国]有到	资本	经营	预算	财政	拨款	支出	决算	情况	说明	 17
九	、则	 政	发款	" ≡	公"	经费	支出	决算	情况	1说明		 17

第一部分 概况

一、本部门(单位)职责

- (一) 贯彻落实党中央、省委、吕梁市委和汾阳市委关于疾病防控工作的各项方针政策和决策部署;完成国家、省、吕梁市下达的重大疾病预防控制的指令性任务,实施疾病预防控制规划、方案,加强重大疾病防控和突发公共卫生事件应急体系与队伍建设。
- (二) 承担传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等 预防与控制工作。开展流行病学调查;提供制定预防控制策略 与措施的技术保障;组织实施疾病预防控制工作规划、计划和 方案,预防控制相关疾病的发生与流行。
- (三)配合做好突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置工作。开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备;对 突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告,提供预测预警信息;开展现场调查处置和效果评估。
- (四)承担疫情及健康相关因素信息管理工作,管理疾病 预防控制信息系统,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害 因素等公共卫生信息,为疾病预防控制决策提供依据,为社会 和公众提供信息服务。
- (五) 开展健康危害因素监测与干预。开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病监测评价, 开展公众健康和营养状况监测与评价, 提出干预策略与措施, 预防控制相关因素对人体健康的危害。
- (六) 开展传染性疾病病原微生物的检测检验, 开展中毒事件的毒物分析, 开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化

学因子的检测、鉴定和评价,为公共卫生事件应急处置、疾病预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑。

- (七)开展健康教育、健康促进工作。普及卫生防病知识,对公众进行健康指导;协同有关部门和组织对公众不良健康行为进行干预,促进公众掌握自我保健与防护技能。
- (八) 开展疾病预防控制工作业务与技术培训,提供技术指导、技术支持和技术服务; 承担疾病预防控制技术的应用研究与推广工作; 指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。
- (九)负责本市预防性生物制品管理,组织、实施预防接种工作。组织对重大疑似预防接种异常反应调查诊断,指导和参与预防接种活动相关突发事件的处置;负责辖区内疫苗使用管理,组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。
 - (十) 完成市委、市政府及市卫生健康局交办的其他任务

二、机构设置情况

中心设1室9科,即办公室、财务科、防疫科、检验科、地 病消杀科、健教科、公共卫生科、艾滋病防治科、结核病科 (门诊部)、慢病科。

从部门构成看,本单位属于二级预算单位,没有下级预算单位。

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: 汾阳市疾病预防控制中心

2024年度

金额单位:万元

	空制 中		2024中及						
收入	\		支出	<u>H</u>					
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	879. 39	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	136. 37				
	9		九、卫生健康支出	40	682. 93				
	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	60. 09				
	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					

总计	31	879. 39	总计	62	879. 39
	30			61	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
使用非财政拨款结余(含专 用结余)	28		结余分配	59	
本年收入合计	27	879. 39	本年支出合计	58	879. 39
	26		二十六、抗疫特别国债安排 的支出	57	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	24		二十四、债务还本支出	55	

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: 汾阳市疾病预防控制中心

2024年度

金额单位:万元

	项目	本年收入合计	财政投款收入	上级补	事业收	经营收	附属单 位	其他收
科目代码	科目名称	* + \(\frac{1}{2}\)	X1 =X1)X45\1X/\	助收入	入	入	上缴收 入	入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	879. 39	879. 39					
208	社会保障和就业支出	136. 37	136. 37					
20805	行政事业单位养老支 出	130. 33	130. 33					
2080502	事业单位离退休	17. 69	17. 69					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	66. 10	66. 10					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	46. 54	46. 54					
20809	退役安置	6. 04	6. 04					
2080901	退役士兵安置	6. 04	6. 04					
210	卫生健康支出	682. 93	682. 93					
21004	公共卫生	653. 56	653. 56					
2100401	疾病预防控制机构	567. 36	567. 36					
2100402	卫生监督机构	5. 90	5. 90					
2100408	基本公共卫生服务	7. 52	7. 52					
2100409	重大公共卫生服务	51. 21	51. 21					
2100499	其他公共卫生支出	21. 58	21. 58					
21007	计划生育事务	2. 51	2. 51					
2100799	其他计划生育事务支出	2. 51	2. 51					
21011	行政事业单位医疗	26. 86	26. 86					
2101102	事业单位医疗	26. 86	26. 86					
221	住房保障支出	60. 09	60. 09					
22102	住房改革支出	60. 09	60. 09					
2210201	住房公积金	60. 09	60. 09					

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: 汾阳市疾病预防控制中心

2024年度

金额单位:万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出			
	栏次			\(\frac{1}{2}\)	上级 支出	经营支出	位补助 支出
	— • •	1	2	3	4	5	6
	合计	879. 39	740. 47	138. 93			
208	社会保障和就业支 出	136. 37	130. 33	6. 04			
20805	行政事业单位养老 支出	130. 33	130. 33				
	事业单位离退休	17. 69	17. 69				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	66. 10	66. 10				
	机关事业单位职业 年金缴费支出	46. 54	46. 54				
20809	退役安置	6. 04		6. 04			
2080901	退役士兵安置	6. 04		6. 04			
210	卫生健康支出	682. 93	550. 04	132. 89			
21004	公共卫生	653. 56	520. 67	132. 89			
2100401	疾病预防控制机构	567. 36	520. 67	46. 69			
2100402	卫生监督机构	5. 90		5. 90			
2100408	基本公共卫生服务	7. 52		7. 52			
2100409	重大公共卫生服务	51. 21		51. 21			
2100499	其他公共卫生支出	21. 58		21. 58			
21007	计划生育事务	2. 51	2. 51				
2100799	其他计划生育事务 支出	2. 51	2. 51				
21011	行政事业单位医疗	26. 86	26. 86				
2101102	事业单位医疗	26. 86	26. 86				
221	住房保障支出	60. 09	60. 09				
22102	住房改革支出	60. 09	60. 09				
2210201	住房公积金	60. 09	60. 09				

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: 汾阳市疾病预防控制中心 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	政性金算政款	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	879. 39	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	136. 37	136. 37		
	9		九、卫生健康支出	41	682. 93	682. 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	60. 09	60. 09		
	20		二十、粮油物资储 备支出	52				

总计	32	879. 39	总计	64	879.39	879.39	
国有资本经营 预算财政拨款	31			63			
政府性基金预 算财政拨款	30			62			
一般公共预算 财政拨款	29			61			
年初财政拨款结 转和结余	28		年末财政拨款结转 和结余	60			
本年收入合计	27	879. 39	本年支出合计	59	879. 39	879. 39	
	26		二十六、抗疫特别 国债安排的支出	58			
	25		二十五、债务付息 支出	57			
	24		二十四、债务还本 支出	56			
	23		二十三、其他支出	55			
	22		二十二、灾害防治 及应急管理支出	54			
	21		二十一、国有资本 经营预算支出	53			

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: 汾阳市疾病预防控制中心

2024年度

金额单位:万元

	项目	2024年度	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	879. 39	740. 47	138. 93
208	社会保障和就业支出	136. 37	130. 33	6. 04
20805	行政事业单位养老支 出	130. 33	130. 33	
2080502	事业单位离退休	17. 69	17. 69	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	66. 10	66. 10	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	46. 54	46. 54	
20809	退役安置	6.04		6. 04
2080901	退役士兵安置	6.04		6.04
210	卫生健康支出	682. 93	550.04	132. 89
21004	公共卫生	653. 56	520. 67	132. 89
2100401	疾病预防控制机构	567. 36	520.67	46. 69
2100402	卫生监督机构	5. 90		5. 90
2100408	基本公共卫生服务	7. 52		7. 52
2100409	重大公共卫生服务	51. 21		51. 21
2100499	其他公共卫生支出	21. 58		21. 58
21007	计划生育事务	2. 51	2.51	
2100799	其他计划生育事务支 出	2.51	2. 51	
21011	行政事业单位医疗	26. 86	26.86	
2101102	事业单位医疗	26. 86	26.86	
221	住房保障支出	60.09	60.09	
22102	住房改革支出	60.09	60.09	
2210201	住房公积金	60.09	60.09	

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: 汾阳市疾病预防控制中心

2024年度

金额单位:万元

	人员经费						公用组	全费			
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	696. 25	302	商品和服务支出	23. 28	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	244. 04	30201	办公费	6. 01	30701	国内债务付 息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	35. 25	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	190. 92	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	66. 10	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	46. 54	30207	邮电费		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	26. 86	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	
80112	其他社会保障缴 费	12. 17	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	60. 09	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	14. 27	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	20. 20	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	17. 69	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	0. 75	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	0. 75	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		31005	基础设施建 设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2. 51	30229	福利费	9. 70	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. 13	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	0.44	31010	安置补助				
,	人员经费合计	716. 44					公用经费合计				24. 03

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: 汾阳市疾病预防控制中心

2024年度

单位:万元

		2021 /2					
	项目	年初结转和结	本年收		本年支出		年末结转和 结余
科目代码	科目名称	余	入	小计	基本支出	项目支出	结余
	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: 汾阳市疾病预防控制中心

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:汾阳市疾病预防控制中心

2024年度

金额单位:万元

		预算数						决算数			
A 31	古计 因公出国 公务用车购置及运行维护费 公					A 31	因公出国	公务用车	购置及运	行维护费	公务接待
合订	费	小计				合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费		费
1	2	3	3 4 5			7	8	9	10	11	12
7. 13		7. 13	7. 13			7. 13		7. 13		7. 13	

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: 汾阳市疾病预防控制中心 2024年度 金额单位: 万元

一座。1767年700年11月1日	2021 /2	亚以一匹, 7770
一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	44. 66
货物	2	8.03
工程	3	
服务	4	36. 62
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	11
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	2
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	9
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	5

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879.39万元,支出总计879.39万元。与上年相比,收入总计减少261.71万元,下降22.93%。主要原因是项目支出减少,减少项目:气模方舱核酸检测实验室补偿金费用220万元;医疗服务与保障能力提升补助资金196.43万元等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计879.39万元,其中:

财政拨款收入879.39万元,占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计879.39万元,其中:

基本支出740.47万元,占比84.20%;

项目支出138.93万元,占比15.80%。

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879.39万元,支出总计879.39万元。与上年相比,财政拨款收入总计减少261.71万元,下降22.93%;财政拨款支出总计减少261.71万元,下降22.93%。主要原因是减少项目:气模方舱核酸检测实验室补偿金费用220万元;医疗服务与保障能力提升补助资金196.43万元等。

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879.39万元,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261.71万元,下降22.93%。主要原因是项目支出减少,减少项目:气模方舱核酸检测实验室补偿金费用220万元; 医疗服务与保障能力提升补助资金196.43万元等。

(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879.39万元,主要用于以下方面:

社会保障和就业支出(类)136.37万元,占比15.51%;

卫生健康支出(类)682.93万元, 占比77.66%;

住房保障支出(类)60.09万元,占比6.83%。

(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977.59万元,支出决算879.39万元,完成年初预算的89.95%。其中:

社会保障和就业支出年初预算102.79万元,支出决算136.37万元,完成年初预算的132.67%,用于退休人员增加补贴87840元、退休人员住宅取暖补贴89040元、基本养老保险单位缴费661030.22元、职业年金单位缴费465431.33元、专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资

60355.04元。较上年决算增加130.49万元,增长2219.22%,主要原因是退休人员增加补贴、退休人员住宅取暖补贴、基本养老保险单位缴费、职业年金单位缴费属新修改、新增的功能科目。

卫生健康支出年初预算823.15万元,支出决算682.93万元,完成年初预算的82.97%,用于单位基本运行及项目支出。较上年决算减少403.29万元,下降37.13%,主要原因是项目支出减少,减少项目:气模方舱核酸检测实验室补偿金费用220万元;医疗服务与保障能力提升补助资金196.43万元等。

住房保障支出年初预算51.65万元,支出决算60.09万元,完成年初预算的116.34%,用于缴纳住房公积金。较上年决算增加11.09万元,增长22.63%,主要原因是人员调入。

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740.47万元,其中:

人员经费716.44万元,主要包括退休费176880元、机关事业单位基本养老保险缴费661030.22元、职业年金缴费465431.33元、基本工资2440368元、津贴补贴352500元、绩效工资1909222.02元、其他社会保障缴费121702.23元、其他工资福利支出142675元、公积金600933元、职工基本医疗保险缴费268591.89元、奖励金25073元;

公用经费24.03万元,主要包括办公费60083元、福利费96957元、公务用车运行维护费71341.41元、其他商品和服务支出4390元、办公设备购置7499元。

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7.13万元,支出决算7.13万元,完成全年预算的100.00%,比上年度增加2.80万元,增长64.67%,主要原因是:机构改革,从原卫生健康综合执法队调拨公务用车并划转公务用车运行维护费。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)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支出;

公务用车运行维护费支出7.13万元,完成全年预算的100.00%,比上年度增加2.80万元,增长64.67%,主要原因是:机构改革,从原卫生健康综合执法队调拨公务用车并划转公务用车运行维护费:

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:无。
- 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。

- 3、公务用车运行维护费支出7.13万元,使用财政拨款负担的公务用车保有量共9辆,主要用于:疫苗冷链运转、车辆年检、加油费用等。
- 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,主要是无;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。

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44.66万元,其中:政府采购货物支出8.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.62万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。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11辆。其中:特种专业技术用车2辆,其 他用车9辆,其他用车主要是疫苗冷链运转车、日常运转。单价100万元(含)以上设备(不 含车辆)5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20个,涉及资金152.2万元:10个项目自评等级为"优",10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"

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

2024年第一书记生活补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

	项目名	称					2024	年第一书记	2生活补助				
Ì	管部门2	及代码		1	401-汾阳市2	卫生健康局			预算单位	4010	08-汾阳市疾	病预防控制	中心
						年初预算数		全年预算					
15.00	ヒ人であか				目标申报 数	预算编	制数	数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	进度()	安排及执 万元)	资金总额:		3. 25	3. 2	5	3. 25	3. 25	0	100	10	
			市县区财	政资金	3. 25	3. 2	5	3. 25	3. 25	0	100.00	10.00	无偏差
项目				年	度目标					实	际完成情况		
年度 绩效 目标			已1人,每天补助1; >康、改变农村基层	党组织:					130*250=3250	一书记1人,每 〕元,助力乡村挑 敦,推动巩固衔	製兴、实现全	面小康、改	变农村基层党
	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	定性值情 况说明	分值	得分	1	鳥差原因分析	f及改进措施	
		数量指标	第一书记人数	=人	=1人	=1人		20	20				
	产出指	质量指标	发放资质符合度		符合	达成预期指 标		10	10				
缋	标	时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指 标		10	10				
效指		成本指标	发放金额	=元	=32500元	=32500元		10	10				
标		经济效益	推动精准扶贫		有效推动	达成预期指 标		5	5				
	效益指	社会效益	为民办事服务水 平		有效提高	达成预期指 标		5	5				
	标		服务水平		提高	达成预期指 标		10	10				
	, ,	可持续影响	提升治理水平		有效提升	达成预期指 标	1	10	10				
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度 指标	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
			.ë. 5	}					100		·t	ŧ	
			施和预算执行 记及分析	助力乡	村振兴、	实现全面小周	長、改变な	以村基层党	组织软弱涣 水平。	散,推动巩固	衔接,为	民办事服务	,提升治理
	自评结	产出	情况及分析		助力乡村技	很兴、实现全面	小康、改变和	核村基层党组	1织软弱涣散,	惟动巩固衔接,为	民办事服务,	提升治理水	平.
项目	果分析	效益	情况及分析		助力乡村技	振兴、 实现全面	小康、改变和	伙村基层党 组	且织软弱涣散,;	惟动巩固衔接,为	民办事服务。	提升治理水	平.
绩 效		满意	度情况及分析						群众满意度96%				
分析		主要经	验做法		助力乡村技	根兴、实现全面	小康、改变和	枚村基层党组	1织软弱涣散,	惟动巩固衔接,为	民办事服务。	提升治理水	₹.
		项目管理 主要问题》							无				
		下一步改 管理	进措施及 建议			坚持	持沿组通文件	,给予第一	书记补助,助力	7乡村振兴、推动7	巩固衔接		

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,如果年初预算未凋整,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"是指领域执行指标确认预 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

2024年第一书记专项工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

	项目名	称					2024年	第一书记专	项工作经费				
主	管部门2	及代码			401-汾阳市	卫生健康局			预算单位	4010	08-汾阳市疾	病预防控制	中心
						年初預算数		全年预算					
-= - 1	- A == 400				目标申报 数	预算编	制数	数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	进度()	安排及执 万元)	资金总额:		0.75	0.7	5	0.42	0. 42	0	100	10	
			市县区财	政资金	0.75	0.7	5	0.42	0. 42	0	100.00	10.00	按照实际情况 补助
项目				年	度目标					实	际完成情况		
年度 绩效 目标	根据汾	组请字【2	023】7号文件,助 涣散,推动巩固得				组织软弱		《、实现全面小原 巩固衔接,为民				
	一级指 标	二级指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分		鳥差原因分析	f及改进措施	Í	
		数量指标	涉及单位	=个	=1个	=1个		20	20				
	产出指	质量指标	发放资质符合度		符合	达成预期指 标		10	10				
绩效	板板肉	时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指 标		10	10				
指		成本指标	资金总额	=元	=7500元	=4200元		10	6		按照实际	情况补助	
标			推动精准扶贫		有效推动	达成预期指 标		10	10				
	效益指	社会效益	为民办事服务水 平		有效提高	达成预期指 标		5	5				
	标	生态效益	服务水平		提高	部分达成预 期指标并具		10	10				
	100 20 20	可持续影响	提升治理水平		有效提升	部分达成预 期指标并具		5	5				
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
			Ë f	}					96		t	£	
	自		施和预算执行 F况及分析				i	根据实际	情况对第一书	3记补助			
	评 结	产出	情况及分析					助力多村	寸振兴、推动巩	固術接			
项	果 分 析	效益	情况及分析		助	力乡村振兴、高	b变农村基层 1	党组织软弱	涣散, 推动巩固]衔接,为民办事!	服务,提升治	理水平。	
目 绩 效		满意	竞情况及分析					,	群众满意度95%				
分析		主要经	验做法		B	力乡村振兴、高	文变农村基层	党组织软弱:	涣散, 推动巩固]衔接,为民办事员	服务,提升治	理水平。	
		项目管理 主要问题》							无				
		下一步改 管理	进措施及 建议			Ę	力多村振兴	、推动巩固	衔接, 为民办事	《服务,提升治理》	水平.		

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"数据未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"是指领,数付指称"的基础"数(4. "执行率"是执行数句"全年预算数"相比较。 4. "执行率"是执行数句"全年预算数"相比较。

2024年基本公共卫生服务经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

	项目名	;称					2024年	基本公共工	生服务经费				
È	管部门.	及代码			401-汾阳市	卫生健康局			预算单位	4010	08-汾阳市疾	病预防控制	中心
						年初预算数		人生理能	,				
项目引	4.全荷盤	安排及执			目标申报 数	预算编	制数	全年预算 数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	进度 (资金总额:		2	2		0. 197	0.197	0	100	10	
			市县区财	政资金	2	2		0. 197	0. 197	0	100.00	10.00	项目支出使用 上年结转资金
项目				年	度目标					实	际完成情况		
年度数目标	为了完	成上級任务	,持续开展基本么		工作,推进[100元。	国家基本公共」	2生服务项目	工作经费		生安全和人民群 作发展方向,健			
	一級指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	:1	自差原因分析	T及改进措施	Ē
		数量指标	涉及单位	=个	=1个	=1个		20	20				
	产出指	质量指标	质量达标率		达标	达成预期指 标		10	10				
	标	时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指 标		10	10				
绩		成本指标	项目资金	=元	=20000元	=1972元		10	1	项目	支出使用上	_其他项目资	金
效指		经济效益	切实提升疾控服 务能力和水平		有效提升	达成预期指 标		10	10				
标		社会效益	保障公共卫生安 全和人民群众身 体健康。		有效保障	部分达成预 期指标并具 有一定效果		10	10				
	效益指 标	生态效益	保障公共卫生安 全		有效保证	部分达成预 期指标并具		5	5				
		可持续影响	进一步明确疾病 预防控制工作发 展方向,健全完 善工作机制和服 各体系		有效健全	达成预期指 标		5	5				
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
			.B. 5	} ;					91		. #	t	
	ė		施和预算执行 提及分析		进	一步明确了#	笑病预防控	制工作发	展方向 ,健	全并完善工作	机制和服务	予体系 。	
	评 结	产出	情况及分析				保証	章了公共卫生	安全和人民群众	〉身体健康。			
项目	果分析	效益	情况及分析			进一步引	月确了疾病预	防控制工作:	发展方向 ,健全	并完善工作机制和	和服务体系。		
绩		满意	度情况及分析					群	公满意度为95%。				
分析		主要经	验做法			进一	步明确疾病!	页防控制工作	发展方向 ,健	全完善工作机制和	服务体系		
		项目管理 主要问题2	中存在的 及原因分析						无				
		下一步改 管理	进措施及建议			明明	角疾病预防控	制工作发展	方向, 健全并完	善工作机制和服务	各体聚 。		

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" 数据未源于项目预算支出明细表。
2. "全年预算数" 的取数规则,如果年初预算未凋整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. "全年报代数" 是指预算数行指标码以数。
4. "执行率" 是执行数与"全年预算数" 相比较。

2024年健康教育健康素养促进工作经费项目支出绩效自 评表

(2024年度)

							2021-+1						
	项目名	称					2024年健康	教育健康素	养促进工作经	费 			
主	管部门2	及代码			401-汾阳市.	卫生健康局			预算单位	4010	08-汾阳市疾	病预防控制	中心
					n 1-44	年初预算数		全年预算	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
项目等	6会预算	安排及执			目标申报数	预算编	制数	数					
行	进度()	万元)	资金总额:		0.5	0. 5	5	0. 498	0. 498	0	100	10	
			市县区财	政资金	0.5	0. 8	5	0. 498	0. 498	0	100.00	10.00	项目支出使用 上年结转资金
				年	度目标					实	际完成情况		
绩效	有效控	制,居民	蒙养水平稳步提高 主要健康指标水平和 上健康知识、行为和	急步提高 □技能成:	。目标2: 木	包据不同人群特	点有针对性	地加强健	要健康影响区 根据不同人群	水平得到稳步提 素得到有效控制 特点有针对性地 为全民普遍具备	」,居民主要 加强健康教	厚健康指标力 育与促进,	(平稳步提高。 让健康知识、
	一级指标	二级指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	.1	烏差原因 分析	斤及改进措施	Ĭ
		数量指标	涉及单位	=个	=1^	=1个		20	20				
	产出指	质量指标	居民健康知识知 晓率		有效提升	部分达成预 期指标并具		10	10				
绩	标	时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指 标		10	10				
效 指		成本指标	资金总额	=元	=5000元	=4978.25元		10	9	项	目支出使用	上年结转资	金
标		经济效益	健康知识知晓率		有效知晓	达成预期指 标		10	10				
	效益指	社会效益	居民健康生活方 式普及率		有效普及	达成预期指 标		10	10				
	标	生态效益	形成健康社会风 尚		有效形成	达成预期指 标		5	5				
		响	全民健康素养大 幅度提高		有效提高	达成预期指 标		5	5				
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
			.B. 5	}					99		t	t	
	自		施和预算执行 持况及分析	全民傾	康素养水	平得到稳步摄			加快推广。实现健康素	让健康知识、 养人人有。	行为和技能	能成为全国	尼普遍具备的
	评 结 果	产出	情况及分析				全民健康到	養养水平得 至	稳步提高,健康	表生活方式加快推	r		
项目绩	分析	效益	情况及分析			居民	主要健康影响	向因素得到有	「效控制 ,居民	主要健康指标水平	稳步提高		
敬 分		满意	度情况及分析					群众	满意度大于95%				
析		主要经	验做法				提高原	舌民健康生活	方式普及率,力	加大宜传力度。			
		项目管理 主要问题2	中存在的 及原因分析						无				
			进措施及 建议					积极提高	#众健康生活方式	式知晓率			

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"数据未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. "全年报贷款"是指领数,投行指称确认数。
4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

2024年健康宣传工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

	项目名	称					2024	年健康宣传	工作经费				
Ì	管部门2	及代码			401-汾阳市	卫生健康局			预算单位	4010	08-汾阳市疾	病预防控制	中心
					目标申报	年初預算数 预算编	制数	全年预算 数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	6金预算 进度(7	安排及执 万元)	资金总额:		数 1	1		0.945	0.945	0	100	10	
			市县区财	政资金	1	1		0.945	0.945	0	100.00	10.00	项目支出使用 上年结转资金
项目				年	度目标					实	际完成情况		
		健康标识	大市民健康素养的 以、贴图、画报、规 、行业和个人三个	長架等多	种形式加大1	直传力度 ,有即	力于共建共享			统筹社会、行业 康伯	业和个人三个 的强大合力。	·层面,形成	战维护和促进健
	一級指标	二级指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	.1	鳥差原因分析	f及改进措施	<u> </u>
		数量指标	涉及单位	=个	=11	=1个		20	20				
	产出指标	质量指标	宣传内容实用性 宣传手册、宣传 单制作合格率		合格	达成预期指 标		10	10				
绩 效		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指 标		10	10				
指标	,	成本指标	项目资金	=元	=10000元	=9450元		10	9	项	目支出使用	上年结转资:	金
		经济效益	健康科学知识普 及率		有效普及	达成预期指 标		10	10				
	效益指	社会效益	拓展健康教育。		有效拓展	达成预期指 标		10	10				
	标	生态效益	加强健康科学知识宣传		有效加强	达成预期指 标		5	5				
			加大健康科学知 识宣传力度		有效加大	达成预期指 标		5	5				
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
			Æ 5	}					99		· · t	ŧ	
	自		施和预算执行 F况及分析	印制值	康宣传手	册、宣传单,	制作健康	(基础宣传	片,健康标 度	识、贴图、画	i报、展架	等多种形式	(加大宣传力
	评 结果	产出	情况及分析		印制储	康宜传手册、1	(传单,制作	健康基础宜	传片,健康标识	1、贴图、画报、	 聚架等多种形	式加大宜传力	ל
项目	分析	效益	情况及分析				提和	6健康科学9	0识普及率,拓	長健康教育。			
绩 效		满意	度情况及分析					群	众满意度大于95	%			
分析		主要经	验做法		印制健	東宜传手册 、宜	传单,制作的	建康基础宜作	b片,健康标识	、贴图、画报、原	製等多种形式	式加大宣传力	度
		项目管理 主要问题》							无				
		下一步改				加大領	**************************************	宜传力度,	提高健康科学知	识普及率, 拓展	健康教育。		

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. "全年权好数"是指领域数行指标解引数。 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

2024年健康知识讲座工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

	项目名	称					2024年	健康知识讲	中座工作经费				
±	管部门2	及代码		,	401-汾阳市:	卫生健康局			预算单位	4010	08-汾阳市疾	病预防控制	中心
					目标申报	年初預算数 预算编	刺数	全年预算 数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	6金预算 进度(7	安排及执 万元)	资金总额:		数 0.5	0. 5		0	0	0	0	0	
			市县区财	政资金	0. 5	0. 8		0	0	0	0.00	0. 00	项目支出使用 上年结转资金
项目				年	度目标					实	际完成情况		
年度 绩数 目标	1、深入	、开展健康:	知识讲座,增强全 、预防和		7健康观念。 增强自我保(5民对各类的	病的认识	增强全市人民		是高全体市民 普强自我保健		的认识、 预防
	一级指标	二级指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	.1	鳥差原因分析	f及改进措施	Í
		数量指标	涉及单位	=个	=1个	=1个		20	20				
	禄	质量指标	提高全体市民对 各类疾病的认识		提升	达成预期指 标		10	10				
绩效		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指 标		10	10				
指标		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指 标		10	2	项	目支出使用	上年结转资	<u>\$</u>
		经济效益	市民的防病意识		有效提升	达成预期指 标		10	10				
	效益指	社会效益	提高广大市民健 康素养		有效提高	达成预期指 标		10	10				
	标		市民健康素养		有效良好	达成预期指 标		5	5				
		可持续影 响	市民的健康观念		提高	达成预期指 标		5	5				
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
			.B. 5	}					82		É	Į.	
	自		:施和预算执行 情况及分析	1、洌	入开展健	康知识讲座,	增强全市		康观念。2、 强自我保健意	提高全体市目 (识。	尼对各类疾	病的认识	、预防和防
	评 结果	产出	情况及分析					提高全体	市民对各类疾病	的认识			
项目	分析	效益	情况及分析				提高	全市人民的	健康观念, 增强	自我保健意识			
绩 效 分		满意	度情况及分析					群众	:满意度大于95%				
析		主要经	验做法			积极开	F展知识讲座	,大力宜传	全体市民对各类	疾病的认识 、预	防和防范。		
		项目管理 主要问题》							无				
		下一步改	进措施及 建议				积极开	干展健康知识讲》	至等				

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"数据未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"是指预算数行指标部认数。 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

2024年慢性病综合防控示范区建设工作经费项目支出绩 效自评表

						(2024年	芝)					
	项目名	称				20	24年慢性病	综合防控示	范区建设工作:	经费			
主	管部门2	及代码			401-汾阳市	卫生健康局			预算单位	4010	08-汾阳市疾	疾病预防控制	中心
						年初預算数		全年预算	A 4-41. 6-101.	20° A /± /4±\ A	±1. 6= ebs	45.0	****
项目等	6 金 荷 堂	安排及执			目标申报 数	预算编	制数	数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	进度()		资金总额:		30	30	(,	3. 779	3. 779	0	100	10	
			市县区财	政资金	30	30		3. 779	3. 779	0	100.00	10.00	项目支出使用 上年结转资金
项目				年	度目标			•		· 实	际完成情况		
Arr min			i控示范区建设形成 按控制我市慢性病务	病负担					作、全民参与	各防控示范区建 的慢性病综合队 经疾病治疗向健康	拧 控体系, 有	f 效控制我市	慢性病疾病负
	一级指标	二级指标	三級指标	年初指 标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	.1	肩 差 原因分析	斤及改进措施	Ē
		数量指标	涉及单位	= 1	=1^	=1个		20	20				
	产出指	质量指标	健康支持性环境 建设		达到健康 支持性环 境建设指	达成预期指 标		10	10				
	标	时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指 标		10	10				
绩效		成本指标	项目资金	=元	=300000 元	=37792.1元		10	3	功	目支出使用	上年结转资	金
指标		经济效益	群众健康生活方 式知晓率		有效提高	达成预期指 标		10	8		基本	完成	
	效益指	社会效益	控制我市慢性病 疾病负担增长		有效控制	达成预期指 标		10	9		基本	完成	
	标	生态效益	形成健康社会风 尚		有效形成	部分达成预 期指标并具 有一定效果		5	4		基本	完成	
		响	降低慢性病发病 率		有效降低	达成预期指 标		5	5				
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度 指标	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
			Ë f	}					89		Ē	Į.	
	自		施和预算执行 引及分析							部门协作、全 康管理的转变			
ای	评结果	产出	情况及分析	通过慢性	病综合防控	示范区建设形成	政府主导 、	比会动员、	部门协作、全民i 增长	参与的慢性病综合	防控体系。	有效控制我市	慢性病疾病负
项目	分 析	效益	情况及分析				加快疾病治	疗向健康管	理的转变,推进	"健康汾阳"建	뀭.		
绩 效 分		满意	度情况及分析					群	众满意度大于95	%			
析		主要经	验做法	按要求	开展支持性环	境建设和维护、	依托全民健	康生活方式	日开展三減三健	专项行动 、组织	参加全国第六	届万步有约(建走激励大赛等
		项目管理 主要问题2	中存在的 及原因分析						无				
			进措施及 建议			加大宜传	力度,提高額	#众健康生活	5方式知晓率, 打	控制我市慢性病疾	病负担增长,		

各注: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,如果年初预算未凋整,取预算编制数:如果有调整,取调整后的预算数。 3. "全年报代数" 是指野球执行指标确认数。 4. "执行率" 是执行数与 "全年预算数" 相比较。

2024年实验室建设经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

	项目名	歃					2024-4-)		建设经费				
=	管部门				401-汾阳市。	卫牛健康局	202	, , , , , ,	元 (X (X)	4010	08-汾阳市疾	病预防控制	中心
		~14-2				年初预算数			2777-02	,,,,,,			
THE EL S	5.公玩留	安排及执			目标申报数	预算编	制数	全年预算 数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	进度()		资金总额:		6	6		2. 882	2, 882	0	100	10	
			市县区财	政资金	6	6		2. 882	2. 882	0	100.00	10.00	项目支出使用 上年结转资金
-= n				年	度目标					实	际完成情况		
项目 年度 绩效 目标	通过改	造临床检验	文验室和微生物检 准要求,实验				验环境、均	达到计量标		E检验实验室和微 达到计量标准要			
	一級指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	.1	自差原因分析	T及改进措施	<u>.</u>
		数量指标	涉及单位	=个	=1个	=1个		20	20				
	产出指标	质量指标	检测水质及临床 检验实验室结果 准确率		相对准确	达成预期指 标		10	10				
缋	100	时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指 标		10	10				
效指	2	成本指标	项目资金	=元	=60000元	=28815元		10	6	项	目支出使用.	上年结转资:	金
标		经济效益	危化品安全事故 发生率		有效降低	达成预期指 标		10	10				
	效益指	社会效益	提高检测水质		有效提高	达成预期指 标		10	10				
	标	生态效益	改善实验环境		有效改善	达成预期指 标		5	5				
		可持续影 响	实验结果准确率 及人员操作安全 **		有效提升	达成预期指 标		5	5				
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度 指标	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
			.B. 5	}					96		ť	t	
	自评		施和预算执行 抗及分析	通过改	造临床检	验实验室和微			提高检测水 退及人员操作:	质及改善实验 安全性。	环境 、达	到计量标准	美要求,实验
	结果	产出	情况及分析				通过	改造临床检	验实验室和微生	物检测实验室			
项目	分析	效益	情况及分析				达到计量标	示准要求, 3	实验结果准确率。	及人员操作安全性			
项目绩效		满意	度情况及分析					群众	《满意度大于95%				
分析		主要经	验做法			通过改造	也临床检验实	验室和微生	物检测实验室,	提高检测水质及	改善实验环境		
		项目管理 主要问题》							无				
		下一步改 管理	进措施及 建议			提高检测水质	及改善实验到	下境 、达到;	+量标准要求。:	实验结果准确率及	:人员操作安全	è性。	

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" 数据未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. "全年报代数" 是指预算数 行指标解认数。 4. "执行率"是执行数句 "全年预算数" 相比较。

2024年无烟环境倡导活动经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

	项目名	称					2024年	无烟环境倡	导活动经费				
主	管部门2	及代码		,	401-汾阳市	卫生健康局			预算单位	4010	08-汾阳市療	病预防控制	中心
						年初預算数		全年预算	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		安排及执			目标申报 数	预算编	制数	数			7 100		
行	进度()	万元)	资金总额:		0.5	0. 8	i.	0. 27	0. 27	0	100	10	
			市县区财	政资金	0. 5	0. 5	i	0.27	0. 27	0	100.00	10.00	项目支出使用 上年结转资金
项目				年	度目标					实	际完成情况		
年度 绩数 目标	加强控制	烟的宜传,	给广大居民群众馆 居民在		无烟 、清洁。 〕环境里健康		工作和生活	舌环境, 使		4众营造了一个无 环境,使居民在牙			
	一级指标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	1	鳥差原因分析	f及改进措施	Í
		数量指标	涉及单位	=个	=1个	=1个		20	20				
	标	质量指标	宣传创导无烟环 境合格率		合格	达成预期指 标		10	10				
绩		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指 标		10	10				
效 指 标		成本指标	项目金额	=元	=5000元	=2700元		10	6	功	目支出使用	上年结转资:	金
你		经济效益	1Œ		有效提高	达成预期指 标		10	10				
	效益指	社会效益	做到拒绝香烟、 真爱生命		有效做到	达成预期指 标		10	10				
	标	生态效益	健康向上的社会 风尚		形成	达成预期指 标		5	5				
	满意度	响	形成健康文明的 生活方式		有效形成	达成预期指 标		5	5				
	指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
			.B. 5	}					96		t	t	
	自		施和预算执行 F况及分析	给广大	(居民群众)	营造了一个无	烟 、清洁	5、健康的)学习、工作 长。	和生活环境,	使居民在:	无污染的环	「境里健康成
	评 结	产出	情况及分析					做到	宜传创导无烟环	境			
项	果 分 析	效益	性情况及分析				拒绝香	烟、珍爱生	命,形成健康文	明的生活方式。			
目 绩 效		满意	度情况及分析					群	公满意度大于95	%			
分析		主要经	验做法	ди 39	控烟的宣传。	给广大居民群	众营造一个 月	E烟、清洁、	健康的学习、.	工作和生活环境,	使居民在无法	亏染的环境里	健康成长。
		项目管理 主要问题 <i>】</i>	中存在的 及原因分析						无				
			进措施及 建议		大居	民群众营造一个	无烟 、清洁、	健康的学习	7、工作和生活	不境。 使居民在无	污染的环境』	且健康成长。	

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"数据未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"是指领数,指指输出数。 4. "执行率"是执行指标输出数。 4. "执行率"是执行指标

2024年重大公共卫生服务经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

	项目名	称					2024年	重大公共工	2生服务经费				
ì	管部门2	及代码		1	401-汾阳市	卫生健康局			预算单位	4010	08-汾阳市疾	病预防控制	中心
						年初預算数		全年预算					
-5 D X	r 人 TE 65r				目标申报 数	预算编	制数	数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	进度()	安排及执 万元)	资金总额:		12	12		1.5	1.5	0	100	10	
			市县区财	政资金	12	12	-	1. 5	1. 5	0	100.00	10.00	项目支出使用 上年结转资金
项目				年	度目标					实	际完成情况		
			2下联动的防治机制 (人群, 充分动员和	t会力量:					生组织中的专	1,上下联动的队 ·业优势,以贫困 条供给,创新服	劳动者为重	点人群,充	分动员社会力
	一级指标	二级指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	.1	鳥差原因分析	f及改进措施	í
		数量指标	涉及单位	=个	=1个	=1个		20	20				
	产出指	质量指标	知晓预防传染病 知识		有效知晓	达成预期指 标		10	10				
缋	标町	时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指 标		10	10				
效指		成本指标		=元	=120000 元	=15000元		10	1	项	目支出使用	上年结转资:	金
标		经济效益	明确疾病预防控 制工作发展方向		有效明确	达成预期指 标		10	10				
	效益指	社会效益	健全完善工作机 制和服务体系		有效健全	达成预期指 标		10	9		近乎	完备	
	标		完善工作机制		有效完善	达成预期指 标		5	4		近乎	完备	
		响	切实提升疾控服 务能力和水平		有效提升	达成预期指 标		5	5				
	满意度 指标		服务对象满意度 指标	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
			Æ 5	}					89		Ē	Ę	
			施和预算执行 记及分析		茅	充分动员社会	力量增加原	服务供给	,创新服务相	莫式,不断提(共诊疗服务	水平。	
TE	自评结果	产出	情况及分析	充分发挥	接控机构在4	各級卫生组织中	的专业优势,		的者为重点人群, 诊疗服务水平。	,充分动员社会力	量增加服务的	世给, 创新服	务模式,不断提
项目绩效	分析	效益	情况及分析					健全分工协	助,上下联动的	防治机制			
效 分 析		满意	度情况及分析					8	i介满意度为95%				
		主要经	验做法		健全	:分工协助,上7	联动的防治	机制。,以	贫困劳动者为重	点人群。充分动	员社会力量增	加服务供给	
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析												
		下一步改 管理	进措施及 建议				Û.	新服务模式	,不断提供诊疗	服务水平。			

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",是指预数,指引载执行指标确认数。 4. "执行率"是执行数句 "全年预算数"相比较。

2024年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资项目支出绩效 自评表

(2024年度)

	项目名	称				2	024年专设制	付钱业志	恩兵、城镇兵]	工资			
主	管部门。	及代码			401-汾阳市1	卫生健康局			预算单位	4010	08-汾阳市疾	病预防控制	中心
						年初预算数		全年预算	A *= ±1. <= 10°.	W A / L / L L \	±1. det ale	49.0	****
である	8 公 石 曾	安排及执			目标申报 数	预算编	制数	数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	进度()		资金总额:		5. 981	5. 98	31	6. 036	6. 036	0	100	10	
			市县区财	政资金	5. 981	5. 98	31	6. 036	6. 036	0	100.00	10.00	退役军人增资 等追加经费
项目				年	度目标					实	际完成情况		
年		根据	8疾控中心财务制度	€,保证	及时发放工	资,及时缴纳名	5 项社保		根据疾控中心财务制度,保证及时发放工资,及时缴纳各项社位				
	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	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			Ĕ
		数量指标	退役士兵再就业 人员	=人	=1人	=1人		20	20				
	产出指	质量指标	保证按规定发放 工资,缴纳社保		有效保证	达成预期指 标		10	10				
绩效	标	时效指标	发放工资,缴纳 社保及时性		及时	达成预期指 标		10	10				
指标		成本指标	退役士兵再就业 人员经费	=元	= 59811.24	= 60355.04 元		10	10		追加	费用	
		经济效益	保障退役军人基 本生活		有效保障	达成预期指 标		10	10				
	效益指 标	社会效益	保障退役军人社保		保障	达成预期指 标		10	10				
		响	有效保证发放工 资,缴纳社保		有效	达成预期指 标		10	9. 7	进	一步提升工	资发放时效	性
	满意度 指标	服务对象 满意度	退役士兵再就业 人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
			Ë 5)					99. 7		i d	t	
	_		:施和预算执行 F况及分析			根据疾护	党中心财务	制度,货	?证及时发放	工资,及时缴	纳各项社员	呆	
	自评结果	产出	情况及分析				果证及时发起	女工资, 及时缴约	纳各项社保				
项目	分析	效益	情况及分析			ŧ	思据疾控中心	财务制度。	保证及时发放工	.资,及时缴纳各3			
日 绩 效		满意	度情况及分析					退	没军人满意度 95	%			
分析		主要经	验做法					根据疾控中心财务制度,保证及时					
		项目管理 主要问题》		无									
		下一步改 管理	进措施及 建议		保证及时发放和撤纳								

各注:1. "年初预算数" 项下的 "目标申报数" 和 "预算编制数" 为井列关系,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. "全年报代数" 是指预算数 行指标瞬认数。 4. "执行率" 是执行数与"全年预算数"相比较。

艾滋病防治经费(晋财社〔2023〕291号)项目支出绩 效自评表

(2024年度)

	项目名	訴				-	· 滋病防治经	费(晋财村	生 (2023) 291	묵)			
主	管部门2	及代码		i	401-汾阳市	卫生健康局			预算单位	4010	08-汾阳市疾	病预防控制	中心
						年初预算数		全年预算			6.25		
TE E S	火人 亞姆	安排及执			目标申报 数	预算编	制数	数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	进度()		资金总额:		5. 49	5. 4	9	5. 49	0	5. 49	0	0	
			中央财政	资金	5. 49	5. 4	9	5. 49	0	5. 49	0.00	0.00	项目支出使用 上年结转资金
项目				年	度目标					实	际完成情况	,	•
年度 绩 り り り り り り り り り り り り り り り り り り		有序、及	时拨付项目资金,	并加强	资金调度,	晴保资金与项 [开展同步。			战付项目资金,			
	一级指 标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	.1	偏差原因分析	斤及改进措施	É
		数量指标	涉及单位	=个	=1^	=1个			20				
	产出指	质量指标	降低患病率		降低患病	达成预期指 标		10	10				
绩效	标	时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指 标		10	10				
指标		成本指标	总金额	=元	=54900元	=0元		10	1	项	目支出使用	上年结转资	金
		经济效益	减少艾滋病新发 感染		减少新发 感染	达成预期指 标		10	10				
	效益指 标	社会效益	降低艾滋病死亡 率		降低死亡	达成预期指 标		10	10				
		可持续影 响	降低患病和死亡 率		降低患病	达成预期指 标		10	10				
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
			Æ 5	7					81		Ē	Ę.	
			施和预算执行 况及分析			有序、及时扩	发付项目资	金, 并加	强资金调度	,确保资金与	项目开展	司步。	
	自评结	产出	情况及分析				降低艾滋和	男的新发感染和3	死亡率。				
项目	果 分 析	效益	情况及分析			加强资金	全调度,确保	资金与项目	开展同步。 降化	(艾滋病的新发感)	染和死亡率 .		
绩效		满意						群	众满意度大于95	%			
分析		主要经	验做法	有序、及时投付项目资金,并加强资金调度									
		项目管理 主要问题》							无				
			进措施及 建议			加强资金	è调度,确保	资金与项目	开展同步。 降化	民艾滋病的新发感	杂和死亡率 。		

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,如果年初预算未凋整,取预算编制数:如果有调整,取调整后的预算数。 3. "全年报代数"是指领域,指领输认数。 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

布病防治经费(省级)(晋财社【2023】322号)项目支 出绩效自评表

(2024年度)

							2024-4-)	×/						
	项目名	称				布病	防治经费(省级)(晋原	財社【2023】3: ■	22号)				
主	管部门2	及代码		,	401-汾阳市.	卫生健康局			预算单位	4010	08-汾阳市疾	病预防控制	中心	
						年初预算数		全年预算	7					
である。	4 会 藉 曾	安排及执			目标申报 数	预算编	制数	数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	进度()		资金总额:		1.6	1. 6	5	1.6	0	1. 6	0	0		
			省级财政:	资金	1.6	1. 6	3	1.6	0	1.6	0.00	0.00	项目支出使用 上年缩转资金	
				年	度目标					实	际完成情况			
项目 年度 缴标		及时:	拨付项目资金,并	加强资金	2调度,确保	资金与项目开	展同步。		及时拨付项目	资金,并加强资	5金调度,硝	保资金与功	同开展同步。	
	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	定性值情 况说明	分值	得分	1	烏差原因分析	T及改进措施	Ĭ	
		数量指标	涉及单位	=个	=1个	=1个		20	20					
	产出指标	质量指标	减少感染,降低 患病和死亡率, 提高人民群众健		有效提高	达成预期指 标			10					
缋	101	时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指 标		10	10					
效指		成本指标	总金额	=元	=16000元	=0元		10	3. 5	项	目支出使用.	上年结转资	金	
标	效益指	社会效益	減少布病感染, 降低患病和死亡 率,提高人民群 众健康水平		有效提高	达成预期指 标		10	10					
	标	生态效益	减少布病感染, 降低患病和死亡 率		减少降低	达成预期指 标		10	10					
		可持续影 响	提高人民群众健 康水平		提高	达成预期指 标		10	10					
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	>%	>95%	>95%		10	10					
			.B. 5	}					83. 5		Ē	Į		
	Ė		施和预算执行 况及分析			及时拨付	项目资金	,并加强	资金调度,和	角保资金与项目	目开展同步			
	评 结	产出	情况及分析						减少布病感染					
项目	果 分 析	效益	情况及分析				减少布病感	染,降低患	病和死亡率,提	高人民群众健康?	水平			
目 绩 效	-21	满意	度情况及分析					群	众满意度大于95	%				
分析		主要经	验做法		及时拨付项目资金,并加强资金调度,稍保资金与项目开展同步。加大布病宣传力度									
		项目管理 主要问题》		无										
			进措施及 建议			加大布病	宜传力度, 计	載少布病感染	e, 降低患病和?	死亡率,提高人民	群众健康水平	7		

各注: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,如果年初预算未得整,取预算编制数:如果有调整,取调整后的预算数。
3. "全年报代数"是指领域,指挥领域,指挥。数(4. "执行率"是执行指标数(5. 是在预算数"相比较。
4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

布病防治经费(中央)(晋财社【2023】322号)项目 支出绩效自评表

(2024年度)

	(2024年/) (2023年年) (2023年 (2												
	项目名	称				布病[防治经费(中央)(晋	财社【2023】	322号)			
主	管部门。	及代码		į	401-汾阳市.	卫生健康局			预算单位	4010	08-汾阳市疾	病预防控制	中心
						年初预算数		全年预算					
					目标申报 数	预算编	制数	数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	を金預算 进度 ()		资金总额:		5. 38	5. 3	8	5. 38	0	5. 38	0	0	
12	ALIX V	3747	中央财政	资金	0	5. 3	8	5. 38	0	5. 38	0.00	0.00	项目支出使用 上年结转资金
			市县区财	政资金	5. 38	0		0	0	0	0.00	0.00	项目支出使用 上年结转资金
项目				年	度目标					实	际完成情况		
年度 绩效 目标		;	减少感染,降低患	病和死亡	率,提高人	、民群众健康水	平。			g付项目资金, 非 感染, 降低患病			
	一级指标	二级指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			奄
		数量指标	涉及单位	=个	=1个	=1个	=1个 20		20				
	产出指	质量指标	減少感染,降低 患病和死亡率, 提高人民群众健		有效降低	达成预期指 标		10	10				
绩	标	时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指 标		10	10				
效 指 标		成本指标	总金额	=元	=53800元	=0元		10	2. 5	项	目支出使用	上年结转资	金
105		社会效益	減少感染,降低 患病和死亡率, 提高人民健康水		有效提高	达成预期指 标		10	10				
	級無措	生态效益	减少感染,降低 患病和死亡率		减少降低	达成预期指 标		10	10				
		响	提高人民健康水 平		提高	达成预期指 标		10	10				
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
			.B. 5	7					82. 5		É	Ę	
	Ė		施和预算执行 况及分析			有序、及时扩	发付项目资	金,并加	口强资金调度	,确保资金与	项目开展	司步。	
	评 结 果	产出	情况及分析			有序、	及时拨付项	目资金,并	加强资金调度。	确保资金与项目:	开展同步。		
项目	分析	效益	情况及分析				减少感染,	降低患病和	如死亡率,提高.	人民群众健康水平	•		
頻效		满意	度情况及分析	群众满意度大于95%									
分析		主要经	验做法			有序、及时拨付	全,并加强资金调度, 确保资金与项目开展同步。 加大布病宣传力度						
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析							无					
	下一步改进措施及 有序、及时极付项目资金,并加强资金调度,确保资金与 管理建议								日开展同步。加 民群众健康水平。		减少感染。	有效降低患病	· 有和死亡率,提在

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"数据未源于项目预算文出明细表。 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. "全年数代数"是指领域,指引数以数。 4. "执行率"是执行数句"全年预算数"相比较。 4. "执行率"是执行数句"全年预算数"相比较。

基本公共卫生服务工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

							2024-4						
	项目名	称					基本公	◇共卫生服:	务工作经费 				
į	曾部门2	及代码			401-汾阳市	卫生健康局			预算单位	4010	08-汾阳市疾	病预防控制	中心
						年初預算数		全年预算	A 4-41, 4-101.	30° A /± /A±\ A	41. 4	200	****
75 10 2	K 人 还 你	安排及执			目标申报 数	预算编	制数	数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	进度()		资金总额:		2. 2	2. 2	2	1. 2	1. 2	0	100	10	ı
			市县区财	政资金	2. 2	2. 1	2	1. 2	1. 2	0	100.00	10.00	项目支出使用 上年结转资金
项目				年	度目标					实	际完成情况		
年度 绩效 目标			公共卫生服务项目 任务,持续开展基本	公共卫:						病预防控制工作 分疾控服务能力 众			
	一級指标	二级指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	.1	烏差原因分析	f 及改进措施	<u> </u>
		数量指标	涉及单位	=个	=1个	=1个		20	20				
	产出指	质量指标	质量达标率	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
	标	时效指标	拨付工作经费及 时性		及时	达成预期指 标		10	10				
绩 效 指		成本指标	工作经费总额	=元	=35000元	=12000元		10	5	功	项目支出使用上年结转资金		
标		经济效益	进一步明确疾病 预防控制工作发 展方向		明确方向	达成预期指 标		10	10				
	效益指 标	社会效益	切实提升疾控服 务能力和水平		有效提升	达成预期指 标		10	10				
		生态效益	保障公共卫生安 全		有效保障	达成预期指 标		5	5				
		可持续影响	保障人民群众身 体健康		切实保障	达成预期指 标		5	5				
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
			.B. 5	}					95		t	ŧ	
	Ė		i施和预算执行 f况及分析	为了进	生一步明确;	疾病预防控制				机制和服务体 群众身体健康		提升疾控服	8务能力和水
	评 结 果	产出	情况及分析	为了进一步明确疾病预防控制工作发展方向, 健全完善工作机制和服务体系									
项目	分析	效益	情况及分析			切实抗	1000年11日 1000年11日	能力和水平	,保障公共卫生	安全和人民群众。	身体健康。		
绩 效 分		满意	度情况及分析					擊众清愁度大于95%					
析							以慢性病为突破口进一步提高服务水平,充分发挥健康档案载体作用提高使用率。						
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析							无					
			进措施及 建议	加大项目	宜传力度。 ;	进一步明确疾病	预防控制工作		健全完善工作4 和人民群众身体	爪制和服务体系, 健康。	切实提升疾技	变服务能力和	水平,保障公共

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,如果年初预算未凋整,取预算编制数:如果有调整,取调整后的预算数。 3. "全年报代数"是指领域,指指领域,指 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

结核病防治经费(晋财社〔2023〕291号)项目支出绩 效自评表

(2024年度)

							2024年	又人					
	项目名	;称				絹	核病防治经	费(晋财村	生(2023)291	묵)			
主	管部门	及代码		4	401-汾阳市	卫生健康局			预算单位	4010	08-汾阳市疾	病预防控制	中心
						年初預算数		全年预算	全年执行数	资金结(转)余	+1. 4*1 ele	得分	偏差原因
					目标申报 数	预算编	制数	数	至年於打纵	页至组(转/床	执行率	1977	· 博左/承囚
	6金预算 进度 ()		资金总额:		2.65	2. 6	5	2.65	0	2. 65	0	0	
			中央财政	资金	0	2. 6	5	2. 65	0	2. 65	0.00	0.00	项目支出使用 上年结转资金
			市县区财	政资金	2.65	0		0	0	0	0.00	0.00	项目支出使用 上年结转资金
项目				年	度目标					实	际完成情况		
年度 绩效 目标	为了进·		(病预防控制工作发 服务能力和水平, (实提升疾控		确疾病预防控制]实提升疾控服务 民群		,保障公共	
	一级指 标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	.1	烏差原因分 析	f 及改进措施	ſ.
		数量指标	涉及单位	=个	=1^	=1个		20	20				
	产出指标	质量指标	保障公共卫生安 全和人民群众身 体健康		保障公卫 安全和身 心健康	达成预期指 标		10	10				
绩 效	10	时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指 标		10	10				
指标	-	成本指标	总金额	=元	=26500元			10	5	项	目支出使用	上年结转资金	è
		社会效益	健全完善工作机 制和服务体系,		切实提升	达成预期指 标		10	10				
	效益指 标	生态效益	健全完善工作机 制和服务体系		有效完善	达成预期指 标		10	10				
		响	提升疾控服务能 力和水平		有效提升	达成预期指 标		10	9. 5	加强宣传	教育,努力	是升疾控能 力	力及水平
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
			.B. 5)					84.5		É	ŧ	
	Ė)		施和预算执行 形况及分析	为了进	生一步明确:	疾病预防控制				机制和服务体 群众身体健康		提升疾控肌	务能力和水
	评 结果	产出	情况及分析			进一	步明确疾病五	顶防控制工作	发展方向 ,健	全完善工作机制和	服务体系		
项目	项 分 放益情况及分析 切实提升疾抗								,保障公共卫生	安全和人民群众。	身体健康.		
5目 缴效分		满意	度情况及分析					群	众满意度大于95	%			
析		主要经	验做法	加大结核	務的宣传力息					角预防控制工作发 安全和人民群众!		全完善工作机	制和服务体系。
		项目管理 主要问题》							无				
	下一步改进措施及 大结核病的宣传力度,提高群众知晓率、降低传换率,为了进一步明确疾病预防控制工作发展方向,储全完善工作机制和服务体系,也 管理建议 实提升实控服务能力和水平,保障公共卫生安全和人民群众身体健康。										和服务体系,切		

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"是指领域执行指标确认数。 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

五种地方病防治经费(省级)(晋财社【2023】 322号)项目支出绩效自评表

			I			- (2024年	支丿					
	项目名	称				五种地方	病防治经费	(省級)	(晋财社【202	3】322号)			
主	管部门	及代码			401-汾阳市.	卫生健康局			预算单位	4010	08-汾阳市疾	病预防控制	中心
						年初预算数		全年预算		2011.00.1			
75.02	と人 西 似	安排及执			目标申报 数	预算编	制数	数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	进度()		资金总额:		2	2		2	0	2	0	0	
			省级财政	资金	2	2		2	0	2	0.00	0. 00	项目支出使用 上年结转资金
项目				年	度目标				实际完成情况				
年度 绩效 目标			供基本公共卫生服 策提供科学依据。						素监测, 有效	B民提供基本公共 校控制疾病流行, 校贫攻坚, 保持重	为制定相关	政策提供科	学依据。 助力
	一級指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	1	烏差原因分析	f及改进措施	[
		数量指标	涉及单位	= 个	=11	=1个		20	20				
	产出指	质量指标	有效控制疾病流 行		有效控制	达成预期指 标		10	10				
绩效	标	时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指 标		10	10				
指标		成本指标		=元	=20000元	=0元		10	1.5	项	目支出使用	上年结转资:	金
		社会效益	有效控制五种地 方病疾病流行		有效控制	达成预期指 标		10	10				
	效益指 标	生态效益	控制五种地方病 疾病流行		控制	达成预期指 标		10	10				
		响	有效控制疾病流 行、		减少	达成预期指 标		10	10				
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
			Æ 5	}					81.5		Ē	Ę	
			施和预算执行 P况及分析	免费为						危害因素监测 等重点地方病[了,为制定相
	自评结果	产出	情况及分析					有	效控制疾病流行	<u>.</u>			
项目	分析	效益	情况及分析				助力国家服	说贫攻坚,(贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实。				
绩效		满意	度情况及分析					群众	次满意度大于90%				
分析		主要经	验做法	免费为	対域乡居民提(共基本公共卫生的	服务: 为制5	它相关政策技	是供科学依据。.	助力国家脱贫攻坚	,保持重点均	地方病防治措	施全面落实。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析								无				
		下一步改	进措施及 建议	加大五种地方病的宣传力度,提高群众知晓率。免费为城乡居民提供基本公共卫生服务; 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制 病流行, 为制定相关政策提供科学依据。 助力国家股贫攻坚, 保持重点地方病防治措施全面等实,									測,有效控制疾

各注: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"数据未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. "全年取代数"是指领域执行指标调制数。 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

五种地方病防治经费 (中央) (晋财社【2023】 322号)项目支出绩效自评表

						(2024年	支丿					
	项目名	称				五种地方	病防治经费	(中央)	(晋财社【202	3】322号)			
主	管部门2	及代码		4	401-汾阳市	卫生健康局			预算单位	40100	08-汾阳市疾	病预防控制	中心
						年初预算数		全年预算		-2:5:::::::::::::::::::::::::::::::::::	6.3%	1.2212	
					目标申报 数	预算编	制数	数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	6金预算 进度 ()		资金总额:		42.8	42.	8	42.8	0	42.8	0	0	
,13	进度。	7757	中央财政	资金	0	42.	8	42.8	0	42.8	0.00	0.00	项目支出使用 上年结转资金
			市县区财	政资金	42. 8	0		0	0	0	0.00	0.00	项目支出使用 上年结转资金
项目				年	度目标				实际完成情况				
年度 绩效 目标	免费为: 行,为:	城乡居民提 制定相关或	提供基本公共卫生服 分策提供科学依据。	多; 开 助力国	展对重点疾病 家脱贫攻坚: 。	窝及危害因素监 ,保持重点地力	2测 , 有效拉 方病防治措施	总制疾病流 总全面落实	素监测,有效	民提供基本公共 控制疾病流行, 授政坚, 保持重	为制定相关	政策提供和	学依据。 助力
	一级指标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	0	烏差原因分析	f及改进措施	苞
		数量指标	涉及单位	=个	=1个	=11		20	20				
	产出指	质量指标	有效控制疾病流 行		有效控制	达成预期指 标		10	10				
绩效	标	时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指 标		10	10				
XX 指标		成本指标	总金额	=元	=428000 元	=0元		10	3	项	目支出使用.	上年结转资	金
101		社会效益	控制疾病流行		有效控制	达成预期指 标		10	10				
	效益指 标	生态效益	疾病流行		减少	达成预期指 标		10	10				
		可持续影响	控制疾病流行。		控制	达成预期指 标		10	10				
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
			.B. 5	}					83		Ė	f.	
	自		施和预算执行 F况及分析	免费为						危害因素监测 等重点地方病[0			亍,为制定相
	评 结果	产出	情况及分析			免费为城乡居民	提供基本公共	[‡] 卫生服务;	开展对重点疾行	房及危害因素监测	,有效控制8	长病流行	
项	分 析	效益	情况及分析					有	效控制疾病流行				
日绩		满意	度情况及分析					群众	《满意度大于95%	•			
· 效分析		主要经	验做法	免费为城乡居民提供基本公共卫生服务; 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。 助 家股贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实。								4学依据。助力图	
471	项目管理中存在的 主要问题及原因分析							无					
	下一步改进措施及 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务; 开展对重点疾病 管理建议 家配贫攻坚,								的害因素监测,; 重点地方病防治		,为制定相关	中政策提供 和	4学依据。助力图

各注: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"数据未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. "全年报代数"是指领理数件指标编制数。 4. "执行率"是执行数与 "全年预算数"相比较。

政府购买服务经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

	项目名	;称					· E	 放府购买服:	各经费				
主	管部门.	及代码		,	401-汾阳市2	卫生健康局			预算单位	4010	08-汾阳市疾	病预防控制	中心
						年初预算数		全年预算	A 4-41, c= 10.	W A /± /44\ A	41. 6-1 rdn	得分	(0.40 F.M.
157日 日	长 会研留	安排及执			目标申报 数	预算编	制数	数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	19:37	偏差原因
	进度 (资金总额:		21. 599	21. 5	99	21.576	21. 576	0	100	10	
			市县区财	政资金	21. 599	21. 5	99	21.576	21. 576	0	100.00	10.00	预算稍有偏差
				年	度目标					实	际完成情况		
项目 年度 绩 目标			申请购买政府	于购买服	务用于市疾技	党中心工作。			,	购买政府购买服	务用于市疾技	党中心工作。	•
	一级指 标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	.1	鳥差原因分析	T及改进措施	Í
		数量指标	涉及单位	=个	=1个	=1个		20	20				
	产出指	质量指标	提高疾控工作管 理		提高	达成预期指 标		10	10				
绩效	标	时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指 标		10	10				
指		成本指标	项目金额	=元	= 215987.40	=215760元		10	9. 5		预算稍	有偏差	
标		经济效益	疾控工作有效落 实		有效落实	达成预期指 标		10	10				
	效益指	社会效益	疾控工作管理		有效保障	达成预期指 标		5	5				
	标	生态效益	工作有效落实		落实	达成预期指 标		5	5				
		可持续影响	工作管理		有序	达成预期指 标		10	10				
	满意度 指标		服务对象满意度 指标	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
			.B. 5	}					99. 5		t t	t	
			施和预算执行 抗及分析				购买或	(府购买服	多用于市疾	控中心工作 。			
	自 评 结	产出	情况及分析					助力我单	位疾病预防控制	工作.			
项目绩效	果 分 析	效益	情况及分析					助力我单	位疾病预防控制	工作。			
分		满意	度情况及分析	群众满意度95%									
析		主要经	验做法	助力我单位突病预防控制工作。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析							无					
	下一步改进措施及 管理建议								加强疾控工作				

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"数据未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. "全年我行数"是指预算数行指标解引数。 4. "执行率"是执行数号"全年预算数"相比较。

重点传染病及健康危害因素监测资金 (晋财社 [2023]291号)项目支出绩效自评表

(2024年度)

						(2024年)	又)					
	项目名	称				重点传染病	及健康危害	因素监测的	f金 (晋财社[:	2023]291号)			
主	管部门2	及代码			401-汾阳市	卫生健康局			预算单位	40100	08-汾阳市疾	病预防控制	中心
						年初预算数		全年预算	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
TE E S	5.公孫俗	安排及执			目标申报 数	预算编	制数	數	至年外行纵	页至组(转/余	外行华	1977	1病差原因
	进度()		资金总额:		49. 73	49.7	73	49. 73	25. 792	23. 938	51.86	5. 19	
			中央财政:	资金	49. 73	49.7	73	49. 73	25.792 23.938 51.86 5.19 项目支出他 上年结转登				
项目				年	度目标					实	际完成情况		
年度	为了进-		病预防控制工作发 紧务能力和水平,但					5提升疾控		确疾病预防控制]实提升疾控服务 民群		, 保障公共	
	一級指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	. 0	角差原因分析	f及改进措施	Ĭ
		数量指标	涉及单位	=个	=1个	=1个		20	20				
	产出指标	质量指标	保障公共卫生安 全和人民群众身 体健康		切实保障	达成预期指 标	标 10		10				
绩效	101	时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指 标		10	10				
指 标		成本指标	总金额	=元	=497300 元	=257915元			5	项	目支出使用	上年结转资	金
		社会效益	健全完善工作机 制和服务体系,		有效健全	部分达成预 期指标并具		10	7		部分	达成	
	效益指 标	生态效益	促进人民群众身 体健康		有效促进 健康	达成预期指 标		10	10				
		响	加强管理、治 疗,促进身体健		有效促进	达成预期指 标		10	10				
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
			.B. 5	}					87. 19		Ē	Ę	
	(111)		施和预算执行 F况及分析	为了进	一步明确	疾病预防控制				机制和服务体 群众身体健康		提升疾控制	股务能力和水
评													
项目	分析	效益	情况及分析			切实抵	是升疾控服务	能力和水平	,保障公共卫生	安全和人民群众身	身体健康.		
療 数 分		满意	度情况及分析		群众满意度大于95%								
析		主要经	验做法		健全完	善工作机制和服	及务体系。 切	实提升疾控	服务能力和水平	,保障公共卫生9	安全和人民群	众身体健康	•
		项目管理 主要问题》				无							
		下一步改	进措施及 建议		健全完	善工作机制和服	8各体系。 切	实提升疾控	服务能力和水平	,保障公共卫生5	安全和人民群	众身体健康	

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,如果年初预算未凋整,取预算编制数:如果有调整,取调整后的预算数。 3. "全年报代数"是指领域从行指标确认数。 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。