

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 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）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）开展传染性疾病预防微生物的检测检验，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

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	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	

	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	879.39	本年支出合计	58	879.39
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	
	30			61	
总计	31	879.39	总计	62	879.39

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。

收入決算表

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		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。

支出決算表

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

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		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	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				

	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	879.39	本年支出合计	59	879.39	879.39		
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	879.39	总计	64	879.39	879.39		

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		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	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	——
30112	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

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：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					
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
7.13		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、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%，支出总计减少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年第一书记生活补助									
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康局				预算单位	401008-汾阳市疾病预防控制中心				
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）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		3.25	3.25	3.25	3.25	0	100	10	
			市县区财政资金		3.25	3.25	3.25	3.25	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	派驻外县第一书记1人，每天补助130元，全年按250天计算共计130*250=3250元，助力脱贫攻坚、实现全面小康、改变农村基层党组织软弱涣散，推动精准扶贫，为民办事服务，提升治理水平。						派驻外县第一书记1人，每天补助130元，全年按250天计算共计130*250=3250元，助力乡村振兴、实现全面小康、改变农村基层党组织软弱涣散，推动巩固衔接，为民办事服务，提升治理水平。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	第一书记人数	=人	=1人	=1人		20	20			
		质量指标	发放资质符合度		符合	达成预期指标		10	10			
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	发放金额	=元	=32500元	=32500元		10	10			
	效益指标	经济效益	推动精准扶贫		有效推动	达成预期指标		5	5			
		社会效益	为民办事服务水平		有效提高	达成预期指标		5	5			
		生态效益	服务水平		提高	达成预期指标		10	10			
		可持续发展	提升治理水平		有效提升	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			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		助力乡村振兴、实现全面小康、改变农村基层党组织软弱涣散，推动巩固衔接，为民办事服务，提升治理水平。								
		产出情况及分析		助力乡村振兴、实现全面小康、改变农村基层党组织软弱涣散，推动巩固衔接，为民办事服务，提升治理水平。								
		效益情况及分析		助力乡村振兴、实现全面小康、改变农村基层党组织软弱涣散，推动巩固衔接，为民办事服务，提升治理水平。								
		满意度情况及分析		群众满意度96%								
	主要经验做法		助力乡村振兴、实现全面小康、改变农村基层党组织软弱涣散，推动巩固衔接，为民办事服务，提升治理水平。									
	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		坚持汾运通文件，给予第一书记补助，助力乡村振兴、推动巩固衔接										

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。

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							
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康局				预算单位	401008-汾阳市疾病预防控制中心		
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）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	0.75	0.75	0.42	0.42	0	100	10	
		市县区财政资金	0.75	0.75	0.42	0.42	0	100.00	10.00	按照实际情况补助
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据汾组请字【2023】7号文件，助力乡村振兴、实现全面小康、改变农村基层党组织软弱涣散，推动巩固衔接，为民办事服务，提升治理水平。					助力乡村振兴、实现全面小康、改变农村基层党组织软弱涣散，推动巩固衔接，为民办事服务，提升治理水平。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及单位	=个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	发放资质符合度		符合	达成预期指标		10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	资金总额	=元	=7500元	=4200元		10	6	按照实际情况补助
	效益指标	经济效益	推动精准扶贫		有效推动	达成预期指标		10	10	
		社会效益	为民办事服务水平		有效提高	达成预期指标		5	5	
		生态效益	服务水平		提高	部分达成预期指标并具		10	10	
		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	
	总 分								96	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据实际情况对第一书记补助						
		产出情况及分析		助力乡村振兴、推动巩固衔接						
		效益情况及分析		助力乡村振兴、改变农村基层党组织软弱涣散，推动巩固衔接，为民办事服务，提升治理水平。						
		满意度情况及分析		群众满意度95%						
	主要经验做法		助力乡村振兴、改变农村基层党组织软弱涣散，推动巩固衔接，为民办事服务，提升治理水平。							
	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		助力乡村振兴、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。

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年基本公共卫生服务经费									
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局				预算单位		401008-汾阳市疾病预防控制中心			
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）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		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
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了完成上级任务，持续开展基本公共卫生工作，推进国家基本公共卫生服务项目工作经费20000元。					保障了公共卫生安全和人民群众身体健康。进一步明确了疾病预防控制工作发展方向，健全并完善工作机制和服务体系。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及单位	=个	=1个	=1个		20	20		
		质量指标	质量达标率		达标	达成预期指标		10	10		
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		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	
	效益指标	经济效益	切实提升疾控服务能力水平		有效提升	达成预期指标		10	10		
		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		
		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务体系		有效健全	达成预期指标		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								91	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		进一步明确了疾病预防控制工作发展方向，健全并完善工作机制和服务体系。							
		产出情况		保障了公共卫生安全和人民群众身体健康。							
		效益情况		进一步明确了疾病预防控制工作发展方向，健全并完善工作机制和服务体系。							
		满意度情况		群众满意度为95%。							
	主要经验做法		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		明确疾病预防控制工作发展方向，健全并完善工作机制和服务体系。								

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。

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)

项目名称			2024年健康教育健康素养促进工作经费								
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康局				预算单位	401008-汾阳市疾病预防控制中心			
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）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	0.5	0.5	0.498		0	100	10	
			市县区财政资金	0.5	0.5	0.498	0.498	0	100.00	10.00	项目支出使用上年结转资金
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	目标1：全民健康素养水平稳步提高，健康生活方式加快推广，居民主要健康影响因素得到有效控制，居民主要健康指标水平稳步提高。目标2：根据不同人群特点有针对性地加强健康教育与促进，让健康知识、行为和技能成为全民普遍具备的素质和能力，实现健康素养人人有。					全民健康素养水平得到稳步提高，健康生活方式加快推广，居民主要健康影响因素得到有效控制，居民主要健康指标水平稳步提高。根据不同人群特点有针对性地加强健康教育与促进，让健康知识、行为和技能成为全民普遍具备的素质和能力，实现健康素养人人有。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及单位	＝个	＝1个	＝1个		20	20		
		质量指标	居民健康知识和知晓率		有效提升	部分达成预期指标并具		10	10		
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		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	
	效益指标	经济效益	健康知识和知晓率		有效知晓	达成预期指标		10	10		
		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		
		生态效益	形成健康社会风尚		有效形成	达成预期指标		5	5		
		可持续影响	全民健康素养大幅度提高		有效提升	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		
总 分								99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全民健康素养水平得到稳步提高，健康生活方式加快推广。让健康知识、行为和技能成为全民普遍具备的素质和能力，实现健康素养人人有。							
		产出情况		全民健康素养水平得到稳步提高，健康生活方式加快推广							
		效益情况		居民主要健康影响因素得到有效控制，居民主要健康指标水平稳步提高							
		满意度情况		群众满意度大于95%。							
	主要经验做法		提高居民健康生活方式普及率，加大宣传力度。								
	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		积极提高群众健康生活方式和知晓率								

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。

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年健康宣传工作任务经费							
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康局				预算单位	401008-汾阳市疾病预防控制中心		
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）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		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
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	健康宣传是提高广大市民健康素养的一件大事。印制健康宣传手册、宣传单，制作健康基础宣传片，健康标识、贴图、海报、展架等多种形式加大宣传力度，有助于共建共享，统筹社会、行业和个人三个层面，形成维护和促进健康的强大合力。					从共建共享，统筹社会、行业和个人三个层面，形成维护和促进健康的强大合力。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及单位	＝个	＝1个	＝1个		20	20	
		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	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		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
	效益指标	经济效益	健康科学知识和普及率		有效普及	达成预期指标		10	10	
		社会效益	拓展健康教育。		有效拓展	达成预期指标		10	10	
		生态效益	加强健康科学知识和宣传		有效加强	达成预期指标		5	5	
		可持续影响	加大健康科学知识和宣传力度		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	
	总 分							99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		印制健康宣传手册、宣传单，制作健康基础宣传片，健康标识、贴图、海报、展架等多种形式加大宣传力度						
		产出情况		印制健康宣传手册、宣传单，制作健康基础宣传片，健康标识、贴图、海报、展架等多种形式加大宣传力						
		效益情况		提高健康科学知识和普及率，拓展健康教育。						
		满意度情况		群众满意度大于95%						
	主要经验做法		印制健康宣传手册、宣传单，制作健康基础宣传片，健康标识、贴图、海报、展架等多种形式加大宣传力度							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		加大健康科学知识和宣传力度，提高健康科学知识和普及率，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。

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年健康知识讲座工作经费							
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康局				预算单位	401008-汾阳市疾病预防控制中心		
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）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	0.5	0.5	0	0	0	0	
			市县区财政资金	0.5	0.5	0	0	0	0.00	0.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	1、深入开展健康知识讲座，增强全市人民的健康观念。2、提高全体市民对各类疾病的认识、预防和防范，增强自我保健意识。						增强全市人民的健康观念，提高全体市民对各类疾病的认识、预防和防范，增强自我保健意识。			
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及单位	一个	一个	一个		20	20	
		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	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		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金
	效益指标	经济效益	市民的防病意识		有效提升	达成预期指标		10	10	
		社会效益	提高广大市民健康素养		有效提升	达成预期指标		10	10	
		生态效益	市民健康素养		有效良好	达成预期指标		5	5	
		可持续发展	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	
总 分								82	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、深入开展健康知识讲座，增强全市人民的健康观念。2、提高全体市民对各类疾病的认识、预防和防范，增强自我保健意识。							
		产出情况	提高全体市民对各类疾病的认识							
		效益情况	提高全市人民的健康观念，增强自我保健意识							
		满意度情况	群众满意度大于95%。							
	主要经验做法		积极开展知识讲座，大力宣传全体市民对各类疾病的认识、预防和防范。							
	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		积极开展健康知识讲座等							

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。

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年度)

项目名称			2024年慢性病综合防控示范区建设工作经费									
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康局				预算单位	401008-汾阳市疾病预防控制中心				
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）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			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
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况					
			通过慢性病综合防控示范区建设形成政府主导、社会动员、部门协作、全民参与的慢性病综合防控体系，有效控制我市慢性病疾病负担增长，加快疾病治疗向健康管理的转变，推进“健康汾阳”建设。				通过慢性病综合防控示范区建设形成政府主导、社会动员、部门协作、全民参与的慢性病综合防控体系，有效控制我市慢性病疾病负担增长，加快疾病治疗向健康管理的转变，推进“健康汾阳”建设。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉及单位	=1个	=1个	=1个		20	20			
		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标	达成预期指标		10	10			
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	项目资金	=元	=300000元	=37792.1元		10	3	项目支出使用上年结转资金		
	效益指标	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		
		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		
		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		
		可持续影响	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			
总分								89		良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过慢性病综合防控示范区建设形成政府主导、社会动员、部门协作、全民参与的慢性病综合防控体系，有效控制我市慢性病疾病负担增长，加快疾病治疗向健康管理的转变，推进“健康汾阳”建设。								
		产出情况		通过慢性病综合防控示范区建设形成政府主导、社会动员、部门协作、全民参与的慢性病综合防控体系，有效控制我市慢性病疾病负担增长								
		效益情况		加快疾病治疗向健康管理的转变，推进“健康汾阳”建设。								
		满意度情况		群众满意度大于95%								
	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减三健专项行动、组织参加全国第六届万步有约健走激励大赛等									
	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		加大宣传力度，提高群众健康生活方式知晓率，控制我市慢性病疾病负担增长。									

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。

2024年实验室建设经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年实验室建设经费									
主管部门及代码		401-汾阳市卫生健康局					预算单位	401008-汾阳市疾病预防控制中心			
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）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	6	6		2.882	2.882	0	100	10	
		市辖区财政资金	6	6		2.882	2.882	0	100.00	10.00	项目支出使用上年结转资金
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过改造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、达到计量标准要求，实验结果准确率及人员操作安全性。					通过改造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、达到计量标准要求，实验结果准确率及人员操作安全性。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及单位	＝个	＝1个	＝1个		20	20		
		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		
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		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	
	效益指标	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		
		社会效益	提高检测水质		有效提高	达成预期指标		10	10		
		生态效益	改善实验环境		有效改善	达成预期指标		5	5		
		可持续发展影响	实验结果准确率及人员操作安全性		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		
	总 分								96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过改造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、达到计量标准要求，实验结果准确率及人员操作安全性。							
		产出情况		通过改造临床检验实验室和微生物检测实验室							
		效益情况		达到计量标准要求，实验结果准确率及人员操作安全性。							
		满意度情况		群众满意度大于95%。							
	主要经验做法		通过改造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		提高检测水质及改善实验环境、达到计量标准要求，实验结果准确率及人员操作安全性。								

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。

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								
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康局				预算单位	401008-汾阳市疾病预防控制中心			
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）余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		0.5	0.5	0.27	0.27	0	100	10		
	市县区财政资金		0.5	0.5	0.27	0.27	0	100.00	10.00	项目支出使用上年结转资金	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	加强控烟的宣传，给广大人民群众营造无烟、清洁、健康的学习、工作和生活环境，使居民在无污染的环境里健康成长。					给广大人民群众营造了一个无烟、清洁、健康的学习、工作和生活环境，使居民在无污染的环境里健康成长。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及单位	=个	=1个	=1个		20	20		
		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		
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	项目金额	=元	=5000元	=2700元		10	6	项目支出使用上年结转资金	
	效益指标	经济效益	居民控烟的自觉性		有效提高	达成预期指标		10	10		
		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		
		生态效益	健康向上的社会风尚		形成	达成预期指标		5	5		
		可持续影响	形成健康文明的生活方式		有效形成	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		
总 分								96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		给广大人民群众营造了一个无烟、清洁、健康的学习、工作和生活环境，使居民在无污染的环境里健康成长。							
		产出情况		做到宣传创导无烟环境							
		效益情况		拒绝香烟、珍爱生命，形成健康文明的生活方式，							
		满意度情况		群众满意度大于95%							
	主要经验做法		加强控烟的宣传，给广大人民群众营造无烟、清洁、健康的学习、工作和生活环境，使居民在无污染的环境里健康成长。								
	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		大居民群众营造无烟、清洁、健康的学习、工作和生活环境，使居民在无污染的环境里健康成长。									

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。

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年重大公共卫生服务经费									
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康局				预算单位	401008-汾阳市疾病预防控制中心				
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）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			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
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	健全分工协助，上下联动的防治机制，充分发挥疾控机构在各级卫生组织中的专业优势，以贫困劳动者为重点人群，充分调动社会力量增加服务供给，创新服务模式，不断提升诊疗服务水平。					健全分工协助，上下联动的防治机制，充分发挥疾控机构在各级卫生组织中的专业优势，以贫困劳动者为重点人群，充分调动社会力量增加服务供给，创新服务模式，不断提升诊疗服务水平。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉及单位	＝个	＝1个	＝1个		20	20			
		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			
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	项目资金	＝元	＝120000元	＝15000元		10	1	项目支出使用上年结转资金		
	效益指标	经济效益	明确疾病预防控制中心工作发展方向		有效明确	达成预期指标		10	10			
		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		
		生态效益	完善工作机制		有效完善	达成预期指标		5	4	近乎完备		
		可持续发展影响	切实提升疾控服务能力水平		有效提升	达成预期指标		5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								89		良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		充分调动社会力量增加服务供给，创新服务模式，不断提升诊疗服务水平。								
		产出情况		充分发挥疾控机构在各级卫生组织中的专业优势，以贫困劳动者为重点人群，充分调动社会力量增加服务供给，创新服务模式，不断提升诊疗服务水平。								
		效益情况		健全分工协助，上下联动的防治机制								
		满意度情况		群众满意度为95%								
	主要经验做法		健全分工协助，上下联动的防治机制，以贫困劳动者为重点人群，充分调动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		无									
	下一步改进措施及管理建议		创新服务模式，不断提升诊疗服务水平。									

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。

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			2024年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资										
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康局					预算单位		401008-汾阳市疾病预防控制中心			
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）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		5.981	5.981		6.036	6.036	0	100	10	
			市县区财政资金		5.981	5.981		6.036	6.036	0	100.00	10.00	退役军人增资等追加经费
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	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，及时缴纳各项社保					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	退役士兵再就业人员	=人	=1人	=1人		20	20				
		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				
		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				
		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			
	效益指标	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				
		社会效益	保障退役军人社保		保障	达成预期指标		10	10				
		可持续影响	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				
总分								99.7	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		根据疾控中心财务制度，保证及时发放工资，及时缴纳各项社保									
		产出情况及分析		保证及时发放工资，及时缴纳各项社保									
		效益情况及分析		根据疾控中心财务制度，保证及时发放工资，及时缴纳各项社保									
		满意度情况及分析		退役军人满意度95%									
	主要经验做法		根据疾控中心财务制度，保证及时										
	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		保证及时发放和缴纳											

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。

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）

项目名称			艾滋病防治经费（晋财社〔2023〕291号）									
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康局				预算单位		401008-汾阳市疾病预防控制中心			
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）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		5.49	5.49	5.49	0	5.49	0	0	
			中央财政资金		5.49	5.49	5.49	0	5.49	0.00	0.00	项目支出使用上年结转资金
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	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。						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，降低艾滋病的新发感染和死亡率。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉及单位	=个	=1个	=1个		20	20			
		质量指标	降低患病率		降低患病	达成预期指标		10	10			
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		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		
	效益指标	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			
		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			
总 分								81	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		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。								
		产出情况及分析		降低艾滋病的新发感染和死亡率。								
		效益情况及分析		加强资金调度，确保资金与项目开展同步，降低艾滋病的新发感染和死亡率。								
		满意度情况及分析		群众满意度大于95%								
	主要经验做法		有序、及时拨付项目资金,并加强资金调度									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		加强资金调度，确保资金与项目开展同步，降低艾滋病的新发感染和死亡率。									

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。

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)

项目名称			布病防治经费(省级)(晋财社【2023】322号)									
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康局				预算单位	401008-汾阳市疾病预防控制中心				
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)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		1.6	1.6	1.6	0	1.6	0	0	
			省级财政资金		1.6	1.6	1.6	0	1.6	0.00	0.00	项目支出使用上年结转资金
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	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。					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。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉及单位	=个	=1个	=1个		20	20			
		质量指标	减少感染,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			
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		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		
	效益指标	社会效益	减少布病感染,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			
		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			
总 分								83.5	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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。								
		产出情况		减少布病感染								
		效益情况		减少布病感染,降低患病和死亡率,提高人民群众健康水平								
		满意度情况		群众满意度大于95%								
	主要经验做法		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。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									
下一步改进措施及管理建议		加大布病宣传力度,减少布病感染,降低患病和死亡率,提高人民群众健康水平										

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。

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)

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		401-汾阳市卫生健康局					预算单位	401008-汾阳市疾病预防控制中心			
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）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	5.38	5.38	5.38	0	5.38	0	0		
		中央财政资金	0	5.38	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	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	减少感染，降低患病和死亡率，提高人民群众健康水平。					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，减少感染，降低患病和死亡率，提高人民群众健康水平。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及单位	＝个	＝1个	＝1个		20	20		
		质量指标	减少感染，降低患病和死亡率，提高人民群众健康水平		有效降低	达成预期指标		10	10		
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		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	
	效益指标	社会效益	减少感染，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		
		生态效益	减少感染，降低患病和死亡率，提高人民群众健康水平		减少降低	达成预期指标		10	10		
		可持续发展影响	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		
	总 分								82.5	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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。							
		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。							
		效益情况及分析		减少感染，降低患病和死亡率，提高人民群众健康水平。							
		满意度情况及分析		群众满意度大于95%							
	主要经验做法		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。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								
	下一步改进措施及管理建议		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。加大布病宣传力度，减少感染，有效降低患病和死亡率，提高人民群众健康水平。								

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。

基本公共卫生服务工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			基本公共卫生服务工作经费							
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康局				预算单位	401008-汾阳市疾病预防控制中心		
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）余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数		预算编制数							
	资金总额：		2.2	2.2	1.2	1.2	0	100	10	
	市县区财政资金		2.2	2.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00	项目支出使用上年结转资金
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	持续推进国家基本公共卫生服务项目开展和各项任务落实，提高城乡居民的知晓率及获得感，为了完成上级任务，持续开展基本公共卫生工作 2024 年基本公共卫生服务项目工作经费 35000 元。					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，切实提升疾控服务能力和水平，保障公共卫生安全和人民群众身体健康。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及单位	= 个	= 1 个	= 1 个		20	20	
		质量指标	质量达标率	≥ %	≥ 95%	≥ 95%		10	10	
		时效指标	拨付工作经费及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	工作经费总额	= 元	= 35000 元	= 12000 元		10	5	项目支出使用上年结转资金
	效益指标	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	
		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	
	总 分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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，切实提升疾控服务能力和水平，保障公共卫生安全和人民群众身体健康。						
		产出情况		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						
		效益情况		切实提升疾控服务能力和水平，保障公共卫生安全和人民群众身体健康。						
		满意度情况		群众满意度大于 95%						
	主要经验做法		加大项目宣传力度，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							
下一步改进措施及管理建议		加大项目宣传力度，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，切实提升疾控服务能力和水平，保障公共卫生安全和人民群众身体健康。								

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。

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）

项目名称			结核病防治经费（晋财社〔2023〕291号）										
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康局					预算单位		401008-汾阳市疾病预防控制中心			
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）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：	2.65	2.65		2.65	0	2.65	0	0		
			中央财政资金	0	2.65		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	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	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，切实提升疾控服务能力和水平，保障公共卫生安全和人民群众身体健康。							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，切实提升疾控服务能力和水平，保障公共卫生安全和人民群众身体健康。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	涉及单位	=个	=1个	=1个		20	20				
		质量指标	保障公共卫生安全和人民群众身体健康			保障公共卫生安全和身体健康	达成预期指标		10	10			
		时效指标	资金拨付及时性			及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	总金额		=元	=26500元	=0元		10	5	项目支出使用上年结转资金		
	效益指标	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			
		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			
		可持续发展	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，努力提升疾控能力及水平		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分									84.5	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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，切实提升疾控服务能力和水平，保障公共卫生安全和人民群众身体健康。									
		产出情况		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									
		效益情况		切实提升疾控服务能力和水平，保障公共卫生安全和人民群众身体健康。									
		满意度情况		群众满意度大于95%									
	主要经验做法		加大结核病的宣传力度，提高群众知晓率，降低传染率，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，切实提升疾控服务能力和水平，保障公共卫生安全和人民群众身体健康。										
	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		大结核病的宣传力度，提高群众知晓率，降低传染率，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，切实提升疾控服务能力和水平，保障公共卫生安全和人民群众身体健康。										

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。

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

(2024年度)

项目名称			五种地方病防治经费（省级）（晋财社【2023】322号）								
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康局				预算单位		401008-汾阳市疾病预防控制中心		
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）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			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
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	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，助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。						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，助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及单位	=个	=1个	=1个		20	20		
		质量指标	有效控制疾病流行		有效控制	达成预期指标		10	10		
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	总金额	=元	=20000元	=0元		10	1.5	项目支出使用上年结转资金	
	效益指标	社会效益	有效控制五种地方病疫情流行		有效控制	达成预期指标		10	10		
		生态效益	控制五种地方病疫情流行		控制	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	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		
	总 分								81.5	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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，助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。							
		产出情况及分析		有效控制疾病流行							
		效益情况及分析		助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。							
		满意度情况及分析		群众满意度大于90%。							
	主要经验做法		免费为城乡居民提供基本公共卫生服务；为制定相关政策提供科学依据，助力国家脱贫攻坚，保持重点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								
	下一步改进措施及管理建议		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，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。								

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。

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年度)

项目名称			五种地方病防治经费（中央）（晋财社【2023】322号）									
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康局				预算单位		401008-汾阳市疾病预防控制中心			
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）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		42.8	42.8	42.8	0	42.8	0	0	
			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		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	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，助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。					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，助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉及单位	=个	=1个	=1个		20	20			
		质量指标	有效控制疾病流行		有效控制	达成预期指标		10	10			
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		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		
	效益指标	社会效益	控制疾病流行		有效控制	达成预期指标		10	10			
		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			
	总 分							83		良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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，助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。								
		产出情况		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								
		效益情况		有效控制疾病流行								
		满意度情况		群众满意度大于95%。								
	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，助力国家脱贫攻坚，保持重点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									
	下一步改进措施及管理建议		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，助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。									

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。

政府购买服务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			政府购买服务经费										
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康局					预算单位	401008-汾阳市疾病预防控制中心				
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）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		21.599	21.599		21.576	21.576	0	100	10	
			市县区财政资金		21.599	21.599		21.576	21.576	0	100.00	10.00	预算稍有偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	申请购买政府购买服务用于市疾控中心工作。							购买政府购买服务用于市疾控中心工作。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	涉及单位	=个	=1个	=1个		20	20				
		质量指标	提高疾控工作管理		提高	达成预期指标		10	10				
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	项目金额	=元	=215987.40	=215760元		10	9.5	预算稍有偏差			
	效益指标	经济效益	疾控工作有效落实		有效落实	达成预期指标		10	10				
		社会效益	疾控工作管理		有效保障	达成预期指标		5	5				
		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	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
	总 分									99.5	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		购买政府购买服务用于市疾控中心工作。									
		产出情况		助力我单位疾病预防控制中心工作。									
		效益情况		助力我单位疾病预防控制中心工作。									
		满意度情况		群众满意度95%									
	主要经验做法		助力我单位疾病预防控制中心工作。										
	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。

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)

项目名称			重点传染病及健康危害因素监测资金（晋财社[2023]291号）								
主管部门及代码			401-汾阳市卫生健康局					预算单位	401008-汾阳市疾病预防控制中心		
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）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		49.73	49.73	49.73	25.792	23.938	51.86	5.19		
	中央财政资金		49.73	49.73	49.73	25.792	23.938	51.86	5.19	项目支出使用上年结转资金	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了进一步明确疾病预防控制中心工作发展方向，健全完善工作机制和服务体系，切实提升疾控服务能力和水平，保障公共卫生安全和人民群众身体健康。					为了进一步明确疾病预防控制中心工作发展方向，健全完善工作机制和服务体系，切实提升疾控服务能力和水平，保障公共卫生安全和人民群众身体健康。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及单位	=个	=1个	=1个		20	20		
		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		10	10		
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	总金额	=元	=497300元	=257915元		10	5	项目支出使用上年结转资金	
	效益指标	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	
		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		
		可持续影响	加强管理、治疗，促进身体健康		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		
	总分								87.19	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为了进一步明确疾病预防控制中心工作发展方向，健全完善工作机制和服务体系，切实提升疾控服务能力和水平，保障公共卫生安全和人民群众身体健康。							
		产出情况		为了进一步明确疾病预防控制中心工作发展方向，健全完善工作机制和服务体系							
		效益情况		切实提升疾控服务能力和水平，保障公共卫生安全和人民群众身体健康。							
		满意度情况		群众满意度大于95%							
	主要经验做法		健全完善工作机制和服务体系，切实提升疾控服务能力和水平，保障公共卫生安全和人民群众身体健康。								
	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		健全完善工作机制和服务体系，切实提升疾控服务能力和水平，保障公共卫生安全和人民群众身体健康。								

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。