

2024 年度滑县疾病预防 控制中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 滑县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；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；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查、应急处置与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；指导辖区内医疗卫生机构和乡镇卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、机构设置

滑县疾病预防控制中心独立编制机构共 1 个，独立核算机构共 1 个，内设科室 13 个，其中行政科室 2 个分别为办公室、财务科，业务科室 11 个分别为地方病防治科、职业病学校卫生科、消毒与病媒生物防治科、艾滋病防治科、免疫规划科、药械科、检验科、传染病防治科、慢性病防治科、结核病防治科、应急办。

第二部分 2024 年度部门决算

收入支出决算总表

部门：滑县疾病预防控制中心			2024年度		公开01表 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	1,647.83	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,924.52	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	123.02
	9		九、卫生健康支出	39	1,448.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	76.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2,924.52
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,572.34	本年支出合计	57	4,572.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,572.34	总计	60	4,572.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

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		4, 572. 34	1, 647. 83	0. 00	2, 924. 52	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	123. 02	123. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	118. 88	118. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	24. 13	24. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 74	94. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 14	4. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 14	4. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 448. 41	1, 448. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1, 404. 08	1, 404. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	871. 41	871. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100402	卫生监督机构	27. 36	27. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	147. 48	147. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	157. 83	157. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	44. 33	44. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	43. 23	43. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 11	1. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	76. 40	76. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	76. 40	76. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	76. 40	76. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	2, 924. 52	0. 00	0. 00	2, 924. 52	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	2, 924. 52	0. 00	0. 00	2, 924. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	2, 924. 52	0. 00	0. 00	2, 924. 52	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：滑县疾病预防控制中心		2024年度					公开03表 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		4, 572. 34	3, 992. 38	579. 96	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	123. 02	123. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	118. 88	118. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	24. 13	24. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 74	94. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 14	4. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 14	4. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 448. 41	868. 45	579. 96	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1, 404. 08	824. 11	579. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	871. 41	806. 13	65. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2100402	卫生监督机构	27. 36	17. 99	9. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	147. 48	0. 00	147. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	157. 83	0. 00	157. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	44. 33	44. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	43. 23	43. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 11	1. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	76. 40	76. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	76. 40	76. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	76. 40	76. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	2, 924. 52	2, 924. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	2, 924. 52	2, 924. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	2, 924. 52	2, 924. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

收 入			2024年度						公开04表	
									金额单位：万元	
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	1,647.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.02	123.02	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1,448.41	1,448.41	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	76.40	76.40	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00		
本年收入合计	27	1,647.83	本年支出合计	59	1,647.83	1,647.83	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61						
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62						
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63						
总计	32	1,647.83	总计	64	1,647.83	1,647.83	0.00	0.00		

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：滑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		1,647.83	1,067.86	579.96
208	社会保障和就业支出	123.02	123.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.88	118.88	0.00
2080502	事业单位离退休	24.13	24.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.74	94.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00
210	卫生健康支出	1,448.41	868.45	579.96
21004	公共卫生	1,404.08	824.11	579.96
2100401	疾病预防控制机构	871.41	806.13	65.28
2100402	卫生监督机构	27.36	17.99	9.37
2100408	基本公共卫生服务	147.48	0.00	147.48
2100409	重大公共卫生服务	157.83	0.00	157.83
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	200.00	0.00	200.00
21011	行政事业单位医疗	44.33	44.33	0.00
2101102	事业单位医疗	43.23	43.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.40	76.40	0.00
22102	住房改革支出	76.40	76.40	0.00
2210201	住房公积金	76.40	76.40	0.00

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
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
301	工资福利支出	972.73	302	商品和服务支出	63.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	466.77	30201	办公费	2.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.21	30202	印刷费	4.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.94	30203	咨询费	0.41	310	资本性支出	1.08
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	126.19	30205	水费	1.80	31002	办公设备购置	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.74	30206	电费	7.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.25	30211	差旅费	6.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.95	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.61	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.42			
人员经费合计		1,003.64	公用经费合计					64.23

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
金额单位：万元

部门：滑县疾病预防控制中心

2024年度

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：滑县2024年度

金额单位：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			0.00	

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：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：滑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
3.30		3.00		3.00	0.30	5.86	0.00	5.61	0.00	5.61	0.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开10表

项目名称		提前下达2024年重大传染病防控艾滋病防治项目经费（75号调整疾控中心）									
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		4.5		4.49		10	99.78	9.98
		政府性预算资金	0		4.5		4.49		-	99.78	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排符合实际工作			5	5				
		拨付合规性	资金安排符合文件规定要求			5	5				
		使用规范性	资金使用严格按照文件实施			5	5				
		预算绩效管理情况	管理有序			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成2024年“世界艾滋病日”线上线下宣传活动；保证全年艾滋病、性病、丙肝的实验室检测工作，达到预防知识知晓率90%及以上和检测者感染状况知晓率95%以上。				完成集中现场宣传活动4次、线上活动多次，保证防治知识知晓率和检测者感染状况知晓率大于90%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	4.5万元	4.49万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	宣传活动	≥1次	1次	10	10	0.00%			
		质量指标	大众人群知晓率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		时效指标	检测者感染状况知晓及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	大众人群防治知识知晓率	≥90%	90%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	大众人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	99.98				

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开10表

项目名称		提前下达2024年基本公共卫生服务地方病防治项目补助中央资金									
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	17.4		17.4		16.19		10	93.05	9.3
		政府性预算资金	17.4		17.4		16.19		—	93.05	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合理			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	各项工作资金拨付到位，管理到位			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成碘缺乏病监测5个监测点的儿童、孕妇、成人的监测，水源性高碘地区监测5个监测点的儿童、孕妇、成人的监测，完成饮水型地方性氟中毒134个氟病村的监测任务，完成饮水型地方性砷中毒9个病区村的监任务				按时完成了碘缺乏病监测5个监测点的儿童、孕妇、成人的监测，水源性高碘地区监测5个监测点的儿童、孕妇、成人的监测，完成饮水型地方性氟中毒134个氟病村的监测任务，完成饮水型地方性砷中毒9个病区村的监任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入成本	17.4万元	16.19万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	饮水型砷中毒病区村	9个	9个	5	5	0.00%			
			碘缺乏病监测点	5个	5个	5	5	0.00%			
			水源性高碘监测点	5个	5个	5	5	0.00%			
			饮水型氟中毒病区村	134个	134个	5	5	0.00%			
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高地方病知识知晓率	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分						100	99.31			

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开10表

项目名称		提前下达2024年重大传染病防控精神卫生和慢性病项目经费（75号调整疾控中心）									
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		8.3		2.79		10	33.61	3.36
		政府性预算资金	0		8.3		2.79		-	33.61	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	全县死因监测报告率大于等于千分之五；参照河南省慢性病及其危险因素监测方案，完成方案所要求的调查人数及监测内容。				全县死因监测报告率为千分之五点五六，圆满完成慢性病及其危险因素监测方案要求的的调查人数400人。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤83000元	2.79元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	慢性病及其危险因素监测调查人数	≥180人	400人	6	3.6	92.22%	该项目有人数下限，无上限要求		
		质量指标	资金支付足额率	≤100%	100%	12	12	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	≤100%	100%	12	12	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
			全县死因监测报告率	≥5千分之	5.56千分之	10	10	0.00%			
		社会效益指标	提高调查对象对慢性病防治知识知晓率	提高	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分						100	90.96			

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开10表

项目名称		提前下达2024年重大传染病防控重点传染病及健康危害因素监测项目经费（75号调整疾控中心）									
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		13.9		7.53		10	54.17	5.42
		政府性预算资金	0		13.9		7.53		-	54.17	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开展居民营养健康知识知晓率调查，开展病媒生物监测工作，食源性疾病网络直报工作。				开展居民营养健康知识知晓率调查400人，开展病媒生物监测工作，食源性疾病网络直报工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	13.9万元	7.53万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	居民营养健康知识知晓率调查人数≥372人	≥372人	400人	3	3	0.00%			
			病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	100%	4	4	0.00%			
			食源性疾病上报病例数≥1490例	≥1490例	2548例	3	2.3	41.01%	该目标任务有下限，无上限，依据年度发病人数上报。		
		质量指标	资金支付足额率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标		提高居民营养健康知识知晓率	提高	100%	25	25	0.00%			
	生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分						100	94.72			

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开10表

项目名称		提前下达2024年重大传染病防控重点传染病及健康危害因素监测项目经费									
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	27.2		27.2		24.61		10	90.48	9.05
		政府性预算资金	27.2		27.2		24.61		-	90.48	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	合理			5	5				
		拨付合规性	合理			5	5				
		使用规范性	合理			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	学生常见病和健康影响因素监测、学校教学生活环境卫生监测、学生常见病干预以及学生常见病防控工作，全县生活饮用水监测，疟疾及寄生虫病监测项目，食品安全食源性疾病病例监测，病媒生物监测项目。				学生常见病和健康影响因素监测、学校教学生活环境卫生监测、学生常见病干预以及学生常见病防控工作已完成年度预期目标。食源性疾病上报完成率171%，各医疗机构均已完成任务。病媒生物监测结果分析率100%，已完成年度预期目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	272000元	246100元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	食源性疾病上报完成率	≥100%	171%	3	2.3	41.00%	该目标任务有下限，无上限，依据年度监测发病人数上报。		
			监测学校	≥8所	8所	2	2	0.00%			
			生活饮用水监测点	52个	52个	2	2	0.00%			
			病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	100%	3	3	0.00%			
		质量指标	资金支付足额率	100%	90.48%	10	9.05	-9.52%	该目标任务有下限，无上限，依据年度监测发病人数上报。		
			资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标		改善学生常见病和学校生活环境	改善	100%	15	15	0.00%			
			提高食品安全	提高	100%	10	10	0.00%			
	生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县中小學生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	97.4			

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开10表

项目名称		2024年非免疫规划疫苗运输费									
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		45		31.08		10	69.07	6.91
		政府性预算资金	0		45		31.08		-	69.07	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照有关文件和制度及单位实际情况合理安排			5	5	无			
		拨付合规性	按照财务制度要求拨付			5	5	无			
		使用规范性	按照有关文件和制度规范使用			5	5	无			
		预算绩效管理情况	良好			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	疾控机构承担非免疫规划疫苗配送工作，此项经费用于疫苗储存、运输、配送、设施维护、管理和预防接种服务等工作，确保能及时为群众提供疫苗供给。				按照2024年度工作计划，圆满完成2024年疫苗配送工作及各项指标任务。保障全县疫苗供给，降低了传染病发病率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	450000元	310800元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	县直医院产科	4家	4家	5	5	0.00%			
			预防接种门诊	23家	23家	5	5	0.00%			
		质量指标	资金支付足额率	100%	69.07%	10	6.91	-30.93%	资金到账较晚，部分项目发生较晚。资金到账后及时支付。		
			时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障全县群众疫苗供给	保障	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	93.82				

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开10表

项目名称		2024年基本公共卫生服务（人均9元部分）县级配套资金									
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	4.73		4.73		3.81		10	80.55	8.05
		政府性预算资金	4.73		4.73		3.81		—	80.55	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	各项工作资金拨付合规，管理到位			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成碘缺乏病监测5个监测点的儿童、孕妇、成人的监测，水源性高碘地区监测5个监测点的儿童、孕妇、成人的监测，完成饮水型地方性氟中毒134个氟病村的监测任务，完成饮水型地方性砷中毒9个病区村的监任务				按时完成碘缺乏病5个监测点的儿童、孕妇、成人的相关监测任务、水源性高碘地区5个监测点的儿童、孕妇、成人的监测、完成饮用水氟中毒134个氟病村的监测任务，完成饮水型地方性砷中毒9个病区村烦人监测任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入成本	47250元	38100元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	饮水型砷中毒病区村	9个	9个	5	5	0.00%			
			碘缺乏病监测点	5个	5个	5	5	0.00%			
			水源性高碘监测点	5个	5个	5	5	0.00%			
			饮水型氟中毒病区村	134个	134个	5	5	0.00%			
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高地方病知识知晓率	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分						100	98.06			

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开10表

项目名称		2024年基本公共卫生服务健康素养促进项目中央补助资金									
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		5		4.96		10	99.2	9.92
		政府性预算资金	0		5		4.96		-	99.2	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开展2024年健康素养促进项目，开展健康促进“321”，开展基本公共卫生服务健康教育能力提升，确保2024年居民健康素养水平持续提升。				完成健康素养640户居民调查问卷，健康促进“321”工作100%完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	5	5万	4.96万	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	健康科普专家人数	≥30人	82人	5	3	143.33%	可能存在不是高级职称的人员，下步针对初级人员进行删除		
			健康促进“321”	100%	100%	5	5	0.00%			
			健康科普作品	≥48条	51条	5	5	0.00%			
		质量指标	健康教育材料发放入户率	100%	100%	8	8	0.00%			
			健康教育人员培训率	100%	100%	7	7	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	90%	25	22.5	-10.00%	不断加强健康素养宣传		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分						100	95.42			

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开10表

项目名称		2024年基本公共卫生服务项目县级配套资金（卫生监督协管培训和指导项目）									
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		11.54		5.27		10	45.67	4.57
		政府性预算资金	0		11.54		5.27		-	45.67	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学、及时，但资金使用期限短，达不到一个自然年			5	5				
		拨付合规性	拨付手续合规			5	5				
		使用规范性	使用方向规范、合规，专款专用			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效指标均完成，结算支付未当月完成			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照上级卫健委有关公共卫生服务的文件和本单位项目工作实施方案要求，县区级卫生监督机构做好基本公共卫生服务中的卫生监督协管工作，开展卫生监督协管技术指导、技能培训等工作。				县区级卫生监督机构做好基本公共卫生服务中的卫生监督协管工作，开展卫生监督协管技术指导、技能培训等工作，本年开展技术指导、技能培训3次，工作目标完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	工作成本	≤115410元	52650元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	开展卫生监督协管培训和指导的次数	≤3次	3次	10	10	0.00%			
		质量指标	培训考试合格	合格	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	培训开展及时性	≤360天	180天	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	开展卫生监督协管技术指导、技能培训等工作	执业能力提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	93.57				

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开10表

项目名称		提前下达2024年重大传染病防控结核病防治项目经费								
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	6.5		6.3	3.1		10	49.21	4.92
		政府性预算资金	6.5		6.3	3.1		—	49.21	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	采取多种有效控制措施，保持我县结核病报告发病率持续下降的态势。结合世界防治结核病日等开展形式多样的宣传教育活动，按照上级工作要求完成项目规划培训、疫情监测、患者管理等目标。				全县结核病报告发病率下降，各项规划指标完成情况均达到上级要求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	6.5万元	6.5万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	结核病培训班	≥2期	2期	6	6	0.00%		
			管理肺结核患者	≥383例	364例	6	5.7	-4.96%	该指标填写时上级暂未发布当年任务数，暂时按照上一年填写。今后任务数指标改用定性指标方式	
			结核病患者追踪到位率	≥95%	99%	6	6	0.00%		
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	6	6	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	肺结核报告发病率下降	比上一年降低	100%	15	15	0.00%		
			肺结核患者接受健康管理规范率	≥90%	99%	10	10	0.00%		
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%		
	总分						100	94.62		

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开10表

项目名称		提前下达2024年重大传染病防控艾滋病防治项目经费									
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	27.1		27.1		26.22		10	96.75	9.68
		政府性预算资金	27.1		27.1		26.22		-	96.75	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合理			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	正规			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	继续采取多种有效控制措施，保持我县艾滋病疫情低流行水平。结合世界麻风病日、国际禁毒日、世界肝炎日、世界艾滋病日等节点开展形式多样的宣传教育活动，按照上级工作要求完成项目经费的检测、咨询和工作任务。				采取多种有效控制措施，保持了我县艾滋病疫情低流行水平。结合世界麻风病日、国际禁毒日、世界肝炎日、世界艾滋病日等节点开展了线上、线下形式多样的宣传教育活动，按照上级工作要求完成项目经费支持的检测、咨询和宣传工作任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	271000元	262200元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	监管场所监测	≥865人	1208人	3	2.83	9.65%	数据全部来源于公安系统，数据属于是一个动态数据		
			阳性育龄妇女	≥43例	43例	3	3	0.00%			
			单阳家庭管理	≥129例	129例	3	3	0.00%			
			扩大检测	≥30例	63例	5	3	80.00%	通过开展老年人体检、哨点监测等专题调查，扩大了检测覆盖面		
			随访管理	≥90%	100%	3	3	0.00%			
			自愿咨询检测	≥793人次	816人次	5	5	0.00%			
			哨点监测任务数	2个	2个	3	3	0.00%			
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例	≥90%	100%	2	2	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	3	3	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	艾滋病疫情处于低流行水平	保持低流行水平	100%	10	10	0.00%			
			性病防治知识知晓率	≥90%	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者检测满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	97.51			

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开10表

项目名称		提前下达2024年基本公共卫生服务职业病防治项目补助中央资金									
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	9.2		9.2		7.43		10	80.76	8.08
		政府性预算资金	9.2		9.2		7.43		-	80.76	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、职业性放射性疾病监测、医疗卫生机构医用辐射防护监测、非医疗机构放射性危害因素监测、职业健康素养调查。				完成重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、职业性放射性疾病监测、医疗卫生机构医用辐射防护监测、非医疗机构放射性危害因素监测、职业健康素养调查。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	92000元	74300元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	职业病相关企业	20家	20家	10	10	0.00%			
		质量指标	资金支付足额率	100%	80%	10	8	-20.00%	经济分类中培训费等部分未支出		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善重点职业病的现状	改善	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业病相关危害因素劳动者满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	96.08				

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开10表

项目名称		2024年基本公共卫生服务地方病防治项目中央补助资金									
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		8.5		4.48		10	52.71	5.27
		政府性预算资金	0		8.5		4.48		-	52.71	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	每项工作的资金安排合理			5	3				
		拨付合规性	各项工作资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	各项工作资金使用合规			5	5				
		预算绩效管理情况	各项工作资金拨付合规，管理到位			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	不断完善地方病健康危害因素监测体系，持续消除碘缺乏病，保持饮水型地方性砷中毒消除状态，有效控制饮水型地方性氟中毒和水源性高碘危害，有序推进地方病标准化工作。				完成了地方病健康危险因素监测，持续消除碘缺乏病，完成了饮水型地方病氟中毒监测和饮水型地方性砷中毒监测，有序开展了健康教育宣传，推进地方病标准化等工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤8.5万	4.48万	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	饮水型地方性砷中毒监测	9个	9个	3	3	0.00%			
			饮水型地方性氟中毒监测	134个	134个	4	4	0.00%			
			碘相关疾病监测	800个	800个	3	3	0.00%			
		质量指标	资金支付足额率	及时支付	53%	10	5.3	-47.00%	用于检验科仪器校准		
		时效指标	项目完成时间	12月底之前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	居民对地方病防治知识认识不断提高	不断提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分					100	88.57				

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开10表

项目名称		提前下达2024年重大传染病防控扩大国家免疫规划项目经费								
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	60.3		18.2	18.17		10	99.84	9.98
		政府性预算资金	60.3		18.2	18.17		-	99.84	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准进行资金分配			5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5			
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算，开展绩效监控和绩效			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	免疫规划工作以加强免疫规划管理为基础、以提高免疫规划队伍业务素质和服务水平为目标、以绩效考核的常态化管理为手段，通过接种单位考核验收、落实疫苗针对疾病监测控制措施、全方位技术培训、普及免疫规划信息化等，免疫规划疫苗接种率保持在90%以上，继续维持无脊灰状态，消除麻疹工作进展顺利。				2024年全县0-6岁适龄儿童国家常规免疫规划接种率为99.46%，圆满完成年度目标任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	603000元	181700元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	疫苗接种剂次	≥320000次	286962次	10	8.97	-10.32%	年初制定目标剂次数与全年出生人口数有较大偏差，导致完成全年接种率任务数的情况下未达到接种剂次数	
		质量指标	资金支付足额率	100%	99.84%	10	9.98	-0.16%	个别项目发生时间较晚	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	接种人群覆盖率	≥90%	90%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县疫苗受种对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	98.93		

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开10表

项目名称		提前下达2024年重大传染病防控精神卫生和慢性病项目经费								
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	14		14	10.09		10	72.07	7.21
		政府性预算资金	14		14	10.09		—	72.07	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提前下达2024年重大传染病防控精神卫生和慢性病项目经费；全县死因监测报告率大于等于千分之五；参照国家、河南省满性能及其危险因素监测方案，完成方案所要求的调查人数及监测内容。				全县死亡监测报告率为千分之五点六五，完成慢性病及危险因素监测工作，调查200人及监测内容。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤140000元	100900元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	慢性病及其危险因素监测调查人数	≥180人	400人	10	6	92.22%	该项目有人数下限，无上限要求。	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高调查对象对慢性病防治知识的认知度	提高	100%	10	10	0.00%		
			全县死因监测报告率	≥0.5%	0.56%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	93.21		

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开10表

项目名称		2024年基本公共卫生服务项目县级配套资金								
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	52.51		57.71	53.22		10	92.22	9.22
		政府性预算资金	52.51		57.71	53.22		-	92.22	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2024年基本公共卫生服务项目县级配套资金强化日常对各基层医疗卫生机构技术指导与技能培训，原则上每季度开展1次日常督导；每季度开展一次；对乡、村两级开展培训，提高基层医疗卫生机构服务能力				度各基层医疗卫生单位开展了4次日常督导，对乡村两级开展了四期培训，提高了基层服务能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	52.5115万元	53.22万元	10	9.87	1.35%	后期增加项目成本	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	开展对基层医疗卫生机构技术培训	2期	4期	5	3	70.00%	因培训场地满足不了培训要求，增加了培训期数	
			开展对基层医疗卫生机构技术指导、督导	4次	4次	5	5	0.00%		
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高了基层医疗卫生机构服务能力	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构人员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%		
	总分						100	97.09		

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开10表

项目名称		提前下达2024年重大传染病防控其他重大传染病防控项目项目经费									
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	57		57		55.77		10	97.84	9.78
		政府性预算资金	57		57		55.77		-	97.84	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	预算安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付手续合规			5	5				
		使用规范性	使用方向规范、合理			5	5				
		预算绩效管理情况	各项预算绩效指标完成，预算执行及时合规			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加快信息化建设步伐，依托“互联网+监管”新手段，建设一套生活饮用水在线监测系统，做到实时在线监测、水质异常预警、应急处理为一体的综合性24小时不间断，实现公共卫生监督执法活动在群众饮用水这一民生领域执法工作的及时性、过程性、系统性管理，做到法治化、规范化、信息化，提升卫生监督执法效能和精准化管理水平，为我县卫生健康事业发展提供有力保障。学校教学生活环境卫生监测。进一步加强疾病预防控制中心机构能力建设和人才培养，提高传染病应急处置能力，加强我县传染病防控队伍建设。				加快信息化建设步伐，依托“互联网+监管”新手段，建成一套四个模块的在线监测系统，提升卫生监督执法效能和精准化管理水平。学校教学生活环境卫生监测工作任务完成。疾病预防控制中心机构能力建设和人才培养得到进一步加强，传染病应急处置能力得到一定提高，我县传染病防控队伍建设进一步完善。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	57万元	55.77万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	公共卫生监督能力提升信息化建设系统数量	1套	1套	5	5	0.00%			
			监测学校	≥8所	8所	5	5	0.00%			
		质量指标	公共卫生监督能力提升项目信息化建设	依托“互联网+监管”助力卫生监督执法效能和精准化管理水平提升	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善学习生活环境卫生情况	改善	100%	5	5	0.00%			
			提升卫生监督护卫人民群众健康的能力	逐步提升	100%	15	15	0.00%			
			加强我县传染病防控队伍建设	加强	100%	5	5	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分						100	99.78			

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开10表

项目名称		2024年化解滑县公共卫生服务中心综合楼项目部分债务的预算项目								
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	28	0		10	0	0
		政府性预算资金		0	28	0		-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学合理	5	5				
		拨付合规性		拨付手续合规	5	5				
		使用规范性		使用方向规范、合规，12月份预算一体化系统未结算成功，导致项目经费未完成支付	5	4				
		预算绩效管理情况		预算绩效设计合理规范，执行过程中因预算一体化系统未结算成功，导致年底核减该项目经费	5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	滑县公共卫生服务中心综合楼建设项目是县政府批准建设的(详见2012年县长办公会议纪要20号、29号)，土建施工过程中资金短缺，主管部门牵头向城关卫生院、牛屯卫生院、大寨卫生院等10个单位借款385万元。2018年9月在财政部债务统计监测平台上已申报。2024年化债计划78万，截止2024年3月财政预批复为28万元。通过本项目的实施，让滑县卫生计生监督局放下了包袱，能够更加集中力量提升卫生计生监督执法能力和服务水平，推动滑县卫生计生监督事业向更高的层次发展，更好地体现执法为民、护卫健康的服务理念，从而达到维护人民群众身体健康的目标。				该项目实施有助于卫生监督机构减轻债务压力，更专注于卫生监督业务。但是，12月份预算一体化系统未结算成功，导致项目经费未完成支付，债务余额未减少。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	2024年债务还本金额	≤280000元	0元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	偿还债权人数量	≤2户	0户	10	10	0.00%		
		质量指标	2024年偿债完成达标率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	12月份预算一体化系统未结算成功，导致项目经费未完成支付	
		时效指标	偿还时间	≤360天	120天	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	公益一类事业单位化解债务	减少卫生监督执法队伍的债务负担	0%	25	0	-100.00%	12月份预算一体化系统未结算成功，导致项目经费未完成支付	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	43		

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开10表

项目名称		2024年卫生监督事业经费补助项目									
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		11.78		9.37		10	79.54	7.95
		政府性预算资金	0		11.78		9.37		-	79.54	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	经费安排科学，及时补偿运转经费的补助			5	5				
		拨付合规性	拨付手续合规			5	5				
		使用规范性	使用方向规范、合规			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理各项指标完成，预算执行及时			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	我单位作为卫生健康系统内监督执法的专门机构，负责全县的公共场所卫生、传染病防治、学校卫生、医疗卫生、职业病防治等卫生监督执法工作，同时承担着我县医疗机构和公共场所行业疫情防控常态化监管工作。工作量大、任务重，单位办公经费缺口较大，需要申请卫生监督事业经费补助给予保障。				我单位承担全县的卫生监督执法工作，工作量大、任务重，本项目预算经费的拨付到位能有效保障卫生监督工作正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	卫生监督工作成本	≤117828.19元	93699.65元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	上级下达卫生监督工作任务	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	卫生监督机构运转保障	卫生监督机构日常运转正常，卫生监督正常开展	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	期限	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障卫生监督护卫健康工作开展程度	不断提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	97.95				

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开10表

项目名称			2024年滑县疾病预防控制中心整体搬迁（综合楼）建设项目资金							
主管部门			滑县卫生健康委员会		实施单位	滑县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
			年度资金总额（万元）：	0	200	200	10	100	10	
			政府性预算资金	0	200	200	—	100	—	
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
			单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	科学合理		5	5			
			拨付合规性	拨付合规		5	5			
			使用规范性	科学制定计划，规范资金使用		5	5			
			预算绩效管理情况	预算绩效管理科学规范		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	滑县疾病预防控制中心整体搬迁（综合楼）建设工作顺利开展，保证建设任务及时完成，提高全县疾病预防控制能力，增强全县疾病防护免疫屏障，按时按量完成各项目指标。				滑县疾病预防控制中心整体搬迁（综合楼）建设工作顺利开展，建设任务及时完成，全面提高全县疾病预防控制能力，巩固全县疾病防护免疫屏障，按时按量完成各项目指标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目工程费用	6000000元	2000000元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	新建综合楼	1栋	1栋	10	10	0.00%		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高全县疾病防控能力	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开10表

项目名称			2024年基本公共卫生服务健康素养促进项目中央资金						
主管部门			滑县卫生健康委员会		实施单位	滑县疾病预防控制中心			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0	3	2.86	10	95.33	9.53
			政府性预算资金	0	3	2.86	-	95.33	-
			财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
			单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性	科学		5	5		
			拨付合规性	合规		5	5		
			使用规范性	规范		5	5		
			预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展2024年健康素养促进项目，开展健康促进“321”，开展基本公共卫生服务健康教育能力提升，确保2024年居民健康素养水平持续提升。				完成健康素养640户居民调查问卷，健康促进“321”工作100%完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	3	3万	2.86万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	健康科普专家人数	≥30人	82人	5	3	143.33%	专家库里存在初级人员，下一步将对专家库进行整理
			健康促进“321”	100%	100%	5	5	0.00%	
			健康科普作品	≥48条	51条	5	5	0.00%	
		质量指标	健康教育人员培训率	100%	100%	7	7	0.00%	
			健康教育材料发放入户率	100%	100%	8	8	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	90%	25	22.5	-10.00%	不断加强对居民健康的宣传，调查
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	95.03	

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开10表

项目名称		2024年基本公共卫生服务人均人员9元项目—健康素养促进县级配套									
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		1.25		0.73		10	58.4	5.84
		政府性预算资金	0		1.25		0.73		—	58.4	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开展2024年健康素养监测工作，确保2024年居民健康素养水平持续提升。				健康素养促进调查户数640户，2024年实现居民健康素养水平持续提升						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	1.25	1.25万	0.73万	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	居民健康素养监测	640户	640户	15	15	0.00%			
		质量指标	居民健康素养监测问卷合格率	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	90%	25	22.5	-10.00%	居民健康营养水平不断提高		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	93.34				

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4572.34 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1607.93 万元，下降 26.04%。主要原因是 一是 2024 年公共卫生服务补助项目经费减少 974.29 万元，二是疫苗销售减少 665.19 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4572.34 万元，其中：财政拨款收入 1647.83 万元，占 36.04%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 2924.52 万元，占 63.96%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4572.34 万元，其中：基本支出 3992.38 万元，占 87.32%；项目支出 579.96 万元，占 12.68%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1647.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 932.99 万元，下降 36.22%。主要原因是 2024 年公共卫生服务补助项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1647.83 万元，占支出合计的 36.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 932.99 万元，下降 36.22%。主要原因是 2024 年公共卫生服务补助项目经费减少。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1647.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 123.02 万元，占 7.47%；卫生健康支出 1448.41 万元，占 87.9%；住房保障支出 76.4 万元，占 4.64%。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1239.64 万元，支出决算为 1647.83 万元，超年初预算完成 132.93%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 18.17 万元，支出决算为 24.13 万元，超年初预算完成 132.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年新增退休人员 3 人、退休人员死亡 1 人，相关支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 77.74 万元，支出决算为 94.74 万元，超年初预算完成 121.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疾控

体系改革，8月份原卫生监督机构合并入我单位，相关支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.4 万元，支出决算为 4.14 万元，超年初预算完成 121.76%。主要原因是疾控体系改革，8月份原卫生监督机构合并入我单位，相关支出增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 694.6 万元，支出决算为 871.41 万元，超年初预算完成 125.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疾控体系改革，8月份原卫生监督机构合并入我单位，相关支出增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 152.28 万元，支出决算为 147.48 万元，超年初预算完成 96.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际收到 2024 年基本公共卫生服务补助项目经费比年初预算数减少造成。

6. 卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）。年初预算为 197.73 万元，支出决算为 157.83 万元，超年初预算完成 79.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际收到 2024 年重大公共卫生服务补助项目经费比年初预算数减少造成。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 35.47 万元，支出决算为 43.23 万元，超年初预算完成 121.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疾控体系改革，8 月份原卫生监督机构合并入我单位，相关支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.94 万元，支出决算为 1.11 万元，超年初预算完成 57.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位未发生工伤事故，工伤保险费率下降造成。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 58.31 万元，支出决算为 76.4 万元，超年初预算完成 131.02%。主要原因是疾控体系改革，8 月份原卫生监督机构合并入我单位，相关支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1067.86 万元。其中：人员经费 1003.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金医疗费、其他对个人和家庭的补助支出 30.91 万元；公用经费 63.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公

出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.30 万元，支出决算为 5.86 万元，超年初预算完成 177.65%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是疾控体系改革，原卫生监督机构合并入我单位，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.61 万元，超年初预算完成 186.93%，占 95.66%；公务接待费支出决算 0.25 万元，完成预算的 84.80%，占 4.34%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.00 万元，支出决算为 5.61 万元，超年初预算完成 186.93%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照疾控体系改革要求和县财政局安排，原卫生监督机构合并入我单位，合并入编制车辆 2 辆，公务用车购置及运行费支出决算相应增加。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 5.61 万元。主要用于主要用于燃油、过路费、保险、维修维护等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.30 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 84.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位本年度严格按照“三公”经费支出要求把关支出，压减“三公”经费，使公务接待费经费支出减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.3 万元。主要用于业务督导检查。2024 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 39 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 94.04 万元，其中：政府采购货物支出 44.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 49.70 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 22

个，共涉及资金 492.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.86%。

组织对“提前下达 2024 年重大传染病防控艾滋病防治项目经费（75 号调整疾控中心）”、“提前下达 2024 年基本公共卫生服务地方病防治项目补助中央资金”、“提前下达 2024 年重大传染病防控精神卫生和慢性病项目经费（75 号调整疾控中心）”、“前下达 2024 年重大传染病防控重点传染病及健康危害因素监测项目经费（75 号调整疾控中心）”、“提前下达 2024 年重大传染病防控重点传染病及健康危害因素监测项目经费”、“2024 年非免疫规划疫苗运输费”、“2024 年基本公共卫生服务（人均 9 元部分）县级配套资金”、“2024 年基本公共卫生服务健康素养促进项目中央补助资金”、“2024 年基本公共卫生服务项目县级配套资金（卫生监督协管培训和指导项目）”、“提前下达 2024 年重大传染病防控结核病防治项目经费”、“提前下达 2024 年重大传染病防控艾滋病防治项目经费”、“提前下达 2024 年基本公共卫生服务职业病防治项目补助中央资金”、“2024 年基本公共卫生服务地方病防治项目中央补助资金”、“提前下达 2024 年重大传染病防控扩大国家免疫规划项目经费”、“提前下达 2024 年重大传染病防控精神卫生和慢性病项目经费”、“2024 年基本公共卫生服务项目县级配套资金”、“提前下达 2024 年重大传染病防控其他重大传染病防控项目项目经费”、“2024 年化解滑县公共卫生服务中心综合楼项目部分

债务的预算项目”、“2024 年卫生监督事业经费补助项目”、“2024 年滑县疾病预防控制中心整体搬迁（综合楼）建设项目资金”、“2024 年基本公共卫生服务健康素养促进项目中央资金”、“2024 年基本公共卫生服务人均人员 9 元项目—健康素养促进县级配套”等 22 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 492.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，以实际绩效目标为导向，主要围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用等方面有效开展业务工作，做到项目资金规范有效使用。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

提前下达 2024 年重大传染病防控艾滋病防治项目经费（75 号调整疾控中心）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.98 分。项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.49 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况：一是宣传活动 1 次；二是大众人群知晓率大于百分之九十以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

提前下达 2024 年基本公共卫生服务地方病防治项目补助中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.31 分。项目全年预算数为 17.4 万

元，执行数为 16.19 万元，完成预算的 93.05%。项目绩效目标完成情况：一是饮水型砷中毒病区村 9 个；二是碘缺乏病监测点 5 个、水源性高碘监测点 5 个、饮水型氟中毒病区村 134 村。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

提前下达 2024 年重大传染病防控精神卫生和慢性病项目经费（75 号调整疾控中心）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.96 分。项目全年预算数为 8.3 万元，执行数为 2.79 万元，完成预算的 33.61%。项目绩效目标完成情况：慢性病及其危险因素监测调查人数 400 人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

提前下达 2024 年重大传染病防控重点传染病及健康危害因素监测项目经费（75 号调整疾控中心）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.72 分。项目全年预算数为 13.9 万元，执行数为 7.53 万元，完成预算的 54.17%。项目绩效目标完成情况：一是居民营养健康知识知晓率调查人数 400 人；二是病媒生物监测结果分析报告率大于百分之八十、食源性疾病上报病例数 2548 例。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

提前下达 2024 年重大传染病防控重点传染病及健康危害因素监测项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.4 分。项目全年预算数为 27.2 万元，执行数为 24.61 万元，完成预算的 90.48%。项目绩效目标完成情况：一是食源性疾病上报完成率百分之

171%；二是监测学校 8 所、生活饮用水监测点 52 个病媒生物监测结果分析报告率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年非免疫规划疫苗运输费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.82 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 31.08 万元，完成预算的 69.07%。项目绩效目标完成情况：一是县直医院产科 4 家；二是预防接种门诊 23 家。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年基本公共卫生服务（人均 9 元部分）县级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.06 分。项目全年预算数为 4.73 万元，执行数为 3.81 万元，完成预算的 80.55%。项目绩效目标完成情况：一是饮水型砷中毒病区村 9 个；二是碘缺乏病监测点 5 个、水源性高碘监测点 5 个、饮水型氟中毒病区村 134 个。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年基本公共卫生服务健康素养促进项目中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.42 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：一是健康科普专家人数 82 人；二是健康科普作品 51 条。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年基本公共卫生服务项目县级配套资金（卫生监督协管培训和指导项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.57 分。项目全年预算数为 11.54 万元，执行数为 5.27 万元，完成预算的 45.67%。项目绩效目标完成情况：开展卫生监督协管培训和指导的次数 3 次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

提前下达 2024 年重大传染病防控结核病防治项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.62 分。项目全年预算数为 6.3 万元，执行数为 3.1 万元，完成预算的 49.21%。项目绩效目标完成情况：一是结核病培训班 2 期；二是管理肺结核患者 364 例。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

提前下达 2024 年重大传染病防控艾滋病防治项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.51 分。项目全年预算数为 27.1 万元，执行数为 26.22 万元，完成预算的 96.75%。项目绩效目标完成情况：一是监管场所监测 1208 人；二是阳性育龄妇女 43 例、单阳家庭管理 129 例、扩大检测 63 例、自愿咨询检测 816 人次、哨点监测任务数 2 个。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

提前下达 2024 年基本公共卫生服务职业病防治项目补助中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.08 分。项目全年预算数为 9.2 万元，

执行数为 7.43 万元，完成预算的 80.76%。项目绩效目标完成情况：职业病相关企业检测 20 家。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年基本公共卫生服务地方病防治项目中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.57 分。项目全年预算数为 8.5 万元，执行数为 4.48 万元，完成预算的 52.71%。项目绩效目标完成情况：一是饮水型地方性砷中毒监测 8 个；二是饮水型地方性氟中毒监测 134 个、碘相关疾病监测 800 个。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

提前下达 2024 年重大传染病防控扩大国家免疫规划项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.93 分。项目全年预算数为 18.2 万元，执行数为 18.17 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：一是疫苗接种剂次 286962 次；二是 2024 年全县 0-6 岁适龄儿童国家常规免疫规划接种率为 99.46%，圆满完成年度目标任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

提前下达 2024 年重大传染病防控精神卫生和慢性病项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.21 分。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 10.09 万元，完成预算的 72.07%。项目绩效目标完成

情况：慢性病及其危险因素监测调查人数 400 人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年基本公共卫生服务项目县级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.09 分。项目全年预算数为 57.71 万元，执行数为 53.22 万元，完成预算的 92.22%。项目绩效目标完成情况：一是开展对基层医疗卫生机构技术培训 2 期；二是开展对基层医疗卫生机构技术指导、督导 4 次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

提前下达 2024 年重大传染病防控其他重大传染病防控项目项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.78 分。项目全年预算数为 57 万元，执行数为 55.77 万元，完成预算的 97.84%。项目绩效目标完成情况：一是公共卫生监督能力提升信息化建设系统数量 1 套；二是监测学校 8 所。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年化解滑县公共卫生服务中心综合楼项目部分债务的预算项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 43 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：该项目实施有助于卫生监督机构减轻债务压力，更专注于卫生监督业务。但是，12 月份预

算一体化系统未结算成功，导致项目经费未完成支付，债务余额未减少。下一步改进措施：无。

2024 年卫生监督事业经费补助项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.95 分。项目全年预算数为 11.78 万元，执行数为 9.37 万元，完成预算的 79.54%。项目绩效目标完成情况：一是上级下达卫生监督工作任务 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年滑县疾病预防控制中心整体搬迁（综合楼）建设项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是新建综合楼 1 栋。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年基本公共卫生服务健康素养促进项目中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.03 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.86 万元，完成预算的 95.33%。项目绩效目标完成情况：一是健康科普专家人数 82 人；二是健康科普作品 51 条。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年基本公共卫生服务人均人员 9 元项目—健康素养促进县级配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.34 分。项目全年预算数为 1.25

万元，执行数为 0.73 万元，完成预算的 58.4%。项目绩效目标完成情况：一是居民健康素养监测 640 户。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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支出。

十、项目支出：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。