

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县疾病预防控制中心  
2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一部分 概况                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1  |
| 二、机构设置情况               | 1  |
| 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

根据国家卫生部《关于疾病预防控制体制改革的指导意见》《各级疾病预防控制中心基本职能》《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》和市、县编办的有关文件，县疾控中心在县委、县政府和县卫生局的领导及上级疾病预防控制机构的指导下，履行如下工作职责：

1. 拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。
2. 建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。
3. 开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。
4. 对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。
5. 组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，
6. 拟定健康教育工作计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

### 二、机构设置情况

本单位设有办公室、慢病科，感染科、检验科等

## 收入支出决算总表

部门名称: 岚县疾病预防控制中心

2024年度

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 474.80 | 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  | 0.10   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 24.37  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 435.03 |
|                  | 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 | 15.40  |
|                  | 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 | 474.90 | 本年支出合计          | 58 | 474.80 |
| 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 | 0.10   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 474.90 | 总计              | 62 | 474.90 |

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



## 公开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      |                  | 474. 80 | 251. 40 | 223. 40 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 24. 37  | 24. 37  |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24. 37  | 24. 37  |         |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4. 32   | 4. 32   |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20. 05  | 20. 05  |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 435. 03 | 211. 63 | 223. 40 |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 427. 56 | 204. 16 | 223. 40 |        |      |           |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 352. 35 | 204. 16 | 148. 19 |        |      |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 45. 67  |         | 45. 67  |        |      |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 29. 55  |         | 29. 55  |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7. 47   | 7. 47   |         |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7. 47   | 7. 47   |         |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 15. 40  | 15. 40  |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 15. 40  | 15. 40  |         |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 15. 40  | 15. 40  |         |        |      |           |

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：岚县疾病预防控制中心      2024年度      金额单位：万元

| 收入             |    |        | 支出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次             |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 474.80 | 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 | 24.37  | 24.37      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 435.03 | 435.03     |             |              |
|                | 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 | 15.40  | 15.40      |             |              |
|                | 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 | 474.80 | 本年支出合计          | 59 | 474.80 | 474.80 |  |  |
| 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 | 474.80 | 总计              | 64 | 474.80 | 474.80 |  |  |

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：岚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      |                  | 474.80 | 251.40 | 223.40 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 24.37  | 24.37  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.37  | 24.37  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4.32   | 4.32   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.05  | 20.05  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 435.03 | 211.63 | 223.40 |
| 21004   | 公共卫生             | 427.56 | 204.16 | 223.40 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 352.35 | 204.16 | 148.19 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 45.67  |        | 45.67  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 29.55  |        | 29.55  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.47   | 7.47   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.47   | 7.47   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 15.40  | 15.40  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.40  | 15.40  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.40  | 15.40  |        |

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：岚县疾病预防控制中心

2024年  
度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |      |       |             |     |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 226.60 | 302   | 商品和服务支出   | 9.79 | 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           | 88.14  | 30201 | 办公费       | 4.48 | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 30.54  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 2.00   | 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           | 49.79  | 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 | 23.61  | 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         |        | 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     | 9.97   | 30208 | 取暖费       |      | 30903 | 专用设备购置      | ——  | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ——  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |      | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.67   | 30211 | 差旅费       |      | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 19.11  | 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    | 2.77   | 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   | 15.01  | 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         | 12.90  | 30217  | 公务接待费     | 30922 | 无形资产购置      | ——   | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     | 30999 | 其他基本建设支出    | ——   | 313   | 对社会保障基金补助          |      |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     | 310   | 资本性支出       |      | 31302 | 对社会保险基金补助          |      |
| 30305  | 生活补助        | 0.63   | 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      |      | 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         |        | 30229  | 福利费       | 5.31  | 31006       | 大型修缮 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 31008 | 物资储备        |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 1.48   | 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 | 31010 | 安置补助        |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 241.61 | 公用经费合计 |           |       |             |      |       |                    | 9.79 |

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：岚县疾病预防控制中心2024年度单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：岚县疾病预防控制中心2024年度单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：岚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<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1   | 2                | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8                | 9            | 10          | 11                | 12        |
|     |                  |              |             |                   |           |     |                  |              |             |                   |           |

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。

说明：本表无数据





### 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474.90万元，支出总计474.90万元。与上年相比，收入总计减少1,379.31万元，下降74.39%，支出总计减少1,379.31万元，下降74.39%。主要原因是本年度单位实施项目减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计474.90万元，其中：

财政拨款收入474.80万元，占比99.98%；

其他收入0.10万元，占比0.02%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计474.80万元，其中：

基本支出251.40万元，占比52.95%；

项目支出223.40万元，占比47.05%。

#### 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474.80万元，支出总计474.80万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,313.18万元，下降73.44%；财政拨款支出总计减少1,313.18万元，下降73.44%。主要原因是本年度单位实施项目减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出474.80万元，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1,313.18万元，下降73.44%。主要原因是本年度单位实施项目减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出474.80万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)24.37万元，占比5.13%；

卫生健康支出(类)435.03万元，占比91.62%；

住房保障支出(类)15.40万元，占比3.24%。

##### （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347.20万元，支出决算474.80万元，完成年初预算的136.75%。其中：

社会保障和就业支出年初预算24.63万元，支出决算24.37万元，完成年初预算的98.94%，用于财政配套的单位机关事业单位基本养老保险缴费支出

。较上年决算增加22.89万元，增长1546.62%，主要原因是财政配套的单位机关事业单位基本养老保险缴费支出增加

。

卫生健康支出年初预算303.63万元，支出决算435.03万元，完成年初预算的143.28%，用于单位人员工资、社会保险、医疗服务与保障能力提升补助资金、核酸检测实验室附属维修改造工程、单位运转经费等

。较上年决算减少1,346.10万元，下降75.58%，主要原因是本年度相关项目支出减少

。

住房保障支出年初预算18.94万元，支出决算15.40万元，完成年初预算的81.31%，用于财政配套的单位住房公积金支出

。较上年决算增加15.40万元，主要原因是财政配套的单位住房公积金支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出251.40万元，其中：

人员经费241.61万元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费9.79万元，主要包括办公费、福利费、其他商品服务支出

。

## 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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出

。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无此  
项支出

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用  
于：本年度无此项支出

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人  
次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无此项支出

；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门（单位）无机关运行经费。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额5.45万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工  
程支出0万元、政府采购服务支出3.89万元。政府采购授予中小企业合同金额1.56万元，占政  
府采购支出总额的28.62%。其中：授予小微企业合同金额1.56万元，占政府采购支出总额的  
28.62%。

**（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4辆。其中：应急保障用车4辆，其他用  
车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明**

**1、预算绩效管理工作开展情况**

据预算绩效管理要求，岚县疾病预防控制中心按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2024  
年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，2024年二级项目绩效自评个数20  
个，涉及资金223.4万元；20个项目自评等级为“优”，

附件：二级项目绩效自评表

**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

单位运转经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                   | 单位运转经费      |                  |                                                                  |         |                                   |         |     |                   |             |   |
|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|-----|-------------------|-------------|---|
| 主管部门及代码           |                   | 014-岚县卫生健康局 |                  |                                                                  |         |                                   | 预算单位    |     | 014003-岚县疾病预防控制中心 |             |   |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                   | 年初预算数       |                  | 全年预算数                                                            | 全年执行数   | 资金结（转）余                           | 执行率     | 得分  | 偏差原因              |             |   |
|                   |                   | 目标申报数       | 预算编制数            |                                                                  |         |                                   |         |     |                   |             |   |
|                   |                   | 资金总额：       |                  | 23.997                                                           | 23.997  | 23.875                            | 23.875  | 0   | 100               | 10          |   |
|                   |                   | 市县区财政资金     |                  | 23.997                                                           | 23.997  | 23.875                            | 23.875  | 0   | 100.00            | 10.00       | 无 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |             |                  |                                                                  |         | 实际完成情况                            |         |     |                   |             |   |
|                   | 按照预算执行，用于单位日常开支。  |             |                  |                                                                  |         | 按照预算执行，用于单位日常开支，保障了单位正常运行，达到预期指标。 |         |     |                   |             |   |
| 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        | 根据以往年度单位运转经费使用情况 | 100%                                                             | 100%    | 100%                              | 达成预期指标  | 20  | 20                |             |   |
|                   |                   | 质量指标        | 办公用品质量           | 100%                                                             | 100%    | 100%                              | 达成预期指标  | 10  | 10                |             |   |
|                   |                   | 时效指标        | 办公用品到位率          | 100%                                                             | 100%    | 100%                              | 达成预期指标  | 10  | 10                |             |   |
|                   |                   | 成本指标        | 单位运转经费           | 239971元                                                          | 239971元 | 239971元                           | 达成预期指标  | 10  | 10                |             |   |
|                   | 效益指标              | 社会效益        | 提高单位办公质量         | 100%                                                             | 100%    | 100%                              | 达成预期指标  | 30  | 30                |             |   |
|                   |                   | 服务对象满意度     | 单位人员满意度          | 97%                                                              | 97%     | 97%                               | 达成预期指标  | 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 |                  | 编制239971元，全年预算数为238751.91元，实际支出238751.91元，预算执行率为100%，确保了单位的正常运转。 |         |                                   |         |     |                   |             |   |
|                   |                   | 产出情况        |                  | 足额的单位运转经费，按年初计划，为单位干部职工保障了正常运转所需的一切必要办公用品，完成各项指标任务，达到预期指标。       |         |                                   |         |     |                   |             |   |
|                   |                   | 效益情况        |                  | 及时足额的单位运转经费，提高了单位办公质量，保障单位正常运转，达到预期指标。                           |         |                                   |         |     |                   |             |   |
|                   |                   | 满意度情况       |                  | 通过对单位干部职工的调查，了解到其及时足额的单位运转经费都很满意，满意度为97%，达到预期指标。                 |         |                                   |         |     |                   |             |   |
|                   | 主要经验做法            |             | 无                |                                                                  |         |                                   |         |     |                   |             |   |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 无                |                                                                  |         |                                   |         |     |                   |             |   |
| 改进措施及建议           |                   | 无           |                  |                                                                  |         |                                   |         |     |                   |             |   |

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

单位运转经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                   | 单位运转经费         |         |                                                        |        |                                  |         |     |                   |             |   |
|-------------------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|---------|-----|-------------------|-------------|---|
| 主管部门及代码           |                   | 014-岚县卫生健康局    |         |                                                        |        |                                  | 预算单位    |     | 014003-岚县疾病预防控制中心 |             |   |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                   | 年初预算数          |         | 全年预算数                                                  | 全年执行数  | 资金结（转）余                          | 执行率     | 得分  | 偏差原因              |             |   |
|                   |                   | 目标申报数          | 预算编制数   |                                                        |        |                                  |         |     |                   |             |   |
|                   |                   | 资金总额：          |         | 0.823                                                  | 0.823  | 0.823                            | 0.823   | 0   | 100               | 10          |   |
|                   |                   | 市县区财政资金        |         | 0.823                                                  | 0.823  | 0.823                            | 0.823   | 0   | 100.00            | 10.00       | 无 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |                |         |                                                        |        | 实际完成情况                           |         |     |                   |             |   |
|                   | 按照预算执行，用于单位日常开支。  |                |         |                                                        |        | 单位的办公费已完成，保障了单位的日常工作顺利进行，达到预期指标。 |         |     |                   |             |   |
| 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           | 根据以往年度  |                                                        | 以往年度用  | 达成预期指标                           |         | 20  | 20                |             |   |
|                   |                   | 质量指标           | 办公用品质量  | ≧%                                                     | ≧100%  | ≧100%                            |         | 10  | 10                |             |   |
|                   |                   | 时效指标           | 办公用品到位  |                                                        | 按时到位   | 达成预期指标                           |         | 10  | 10                |             |   |
|                   |                   | 成本指标           | 单位运转经费  | ≧元                                                     | ≧8229元 | ≧8229元                           |         | 10  | 10                |             |   |
|                   | 效益指标              | 社会效益           | 提高单位办公  |                                                        | 显著提高   | 达成预期指标                           |         | 30  | 30                |             |   |
|                   |                   | 服务对象满意度        | 单位人员满意度 | ≧%                                                     | ≧97%   | ≧97%                             |         | 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    |         | 编制8229元，全年预算数为8229元，实际支出8229元，预算执行率为100%。更新办公设备，保障了单位的 |        |                                  |         |     |                   |             |   |
|                   |                   | 产出情况           |         | 足额的单位运转经费，按年初计划安排，完成了各项指标任务，达到预期指标。                    |        |                                  |         |     |                   |             |   |
|                   |                   | 效益情况           |         | 时足额的单位运转经费，提高了单位办公质量，保障单位正常运转，达到预期指标。                  |        |                                  |         |     |                   |             |   |
|                   |                   | 满意度情况          |         | 通过对单位干部职工的调查，了解到其及时足额的单位运转经费都很满意，满意度为97%，达到预期指标。       |        |                                  |         |     |                   |             |   |
|                   | 主要经验做法            |                | 无       |                                                        |        |                                  |         |     |                   |             |   |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                | 无       |                                                        |        |                                  |         |     |                   |             |   |
| 持续改进措施及建议         |                   | 加强沟通，合理安排资金支出。 |         |                                                        |        |                                  |         |     |                   |             |   |

附注: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。

单位运转经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                               | 单位运转经费      |             |                                                             |         |                                                                               |         |       |                   |             |  |
|-------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                               | 014-岚县卫生健康局 |             |                                                             |         |                                                                               | 预算单位    |       | 014003-岚县疾病预防控制中心 |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                               | 年初预算数       |             | 全年预算数                                                       | 全年执行数   | 资金结(转)余                                                                       | 执行率     | 得分    | 偏差原因              |             |  |
|                   |                               | 目标申报数       | 预算编制数       |                                                             |         |                                                                               |         |       |                   |             |  |
|                   |                               | 资金总额:       | 4           | 4                                                           | 3.993   | 3.993                                                                         | 0       | 100   | 10                |             |  |
| 市县区财政支出           |                               | 4           | 4           | 3.993                                                       | 3.993   | 0                                                                             | 100.00  | 10.00 | 无                 |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                          |             |             |                                                             |         | 实际完成情况                                                                        |         |       |                   |             |  |
|                   | 用于本单位日常运行维修维护费4万元,保障单位工作环境提升。 |             |             |                                                             |         | 单位的日常维修维护均已完成,在维修过程中单位监管人员积极履行职责,认真处理维修中的各种问题,确保了项目的顺利完成,保障了单位职工的工作环境,达到预期指标。 |         |       |                   |             |  |
| 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        | 用于维修单位办公室面积 | ≥110平方米                                                     | ≥110平方米 |                                                                               |         | 20    | 20                |             |  |
|                   |                               | 质量指标        | 维修墙面及办公室    | ≥%                                                          | ≥98%    | ≥98%                                                                          |         | 10    | 10                |             |  |
|                   |                               | 时效指标        | 墙面维修及办公室    |                                                             | 按时完成    | 达成预期指标                                                                        |         | 10    | 10                |             |  |
|                   |                               | 成本指标        | 维修金额        | ≤4万元                                                        | ≤4万元    | ≤4万元                                                                          |         | 10    | 10                |             |  |
|                   | 效益指标                          | 社会效益        | 通过维修办公楼     |                                                             | 显著提高    | 达成预期指标                                                                        |         | 30    | 30                |             |  |
|                   |                               | 服务对象满意度     | 单位人员满意度     | ≥%                                                          | ≥97%    | ≥97%                                                                          |         | 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 |             | 预算数为3.9926万元,实际支出3.9926万元,预算执行率为100%。单位的日常运行维修维护,保障了单位日常工作。 |         |                                                                               |         |       |                   |             |  |
|                   |                               | 产出情况        |             | 按照年初计划单位的日常运行维修维护均已完成,达到预期指标。                               |         |                                                                               |         |       |                   |             |  |
|                   |                               | 效益情况        |             | 社会效益指标:通过维修办公楼,给单位职工更创造了好的工作环境,达到预期指标。                      |         |                                                                               |         |       |                   |             |  |
|                   |                               | 满意度情况       |             | 通过调查,了解到单位职工对该项目的实施都满意,满意度达97%,达到预期指标。                      |         |                                                                               |         |       |                   |             |  |
|                   | 主要经验做法                        |             | 无           |                                                             |         |                                                                               |         |       |                   |             |  |
|                   | 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                    |             | 无           |                                                             |         |                                                                               |         |       |                   |             |  |

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



单位运转经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                   |             | 单位运转经费      |                                                                    |        |                              |         |        |       |                   |  |  |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|---------|--------|-------|-------------------|--|--|
| 主管部门及代码           |                   |             | 014-岚县卫生健康局 |                                                                    |        |                              |         | 预算单位   |       | 014003-岚县疾病预防控制中心 |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                   |             | 年初预算数       |                                                                    | 全年预算数  | 全年执行数                        | 资金结(转)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                                                                  | 0.994  | 0.994                        | 0       | 100    | 10    |                   |  |  |
|                   | 市县区财政资金           |             | 1           | 1                                                                  | 0.994  | 0.994                        | 0       | 100.00 | 10.00 | 无                 |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |             |             |                                                                    |        | 实际完成情况                       |         |        |       |                   |  |  |
|                   | 按照水电按月支付费用        |             |             |                                                                    |        | 按照水电按月支付费用，保障了单位正常运行，达到预期指标。 |         |        |       |                   |  |  |
| 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        | 按照以往年度      | ==%                                                                | ==100% | ==100%                       |         | 20     | 20    |                   |  |  |
|                   |                   | 质量指标        | 单位水电输送      | ==%                                                                | ==100% | ==100%                       |         | 10     | 10    |                   |  |  |
|                   |                   | 时效指标        | 水电完成率       | ==%                                                                | ==100% | ==100%                       |         | 10     | 10    |                   |  |  |
|                   |                   | 成本指标        | 水电用量成本      | ==万元                                                               | ==1万元  | ==1万元                        |         | 10     | 10    |                   |  |  |
|                   | 效益指标              | 社会效益        | 保证单位水电      |                                                                    | 显著提高   | 达成预期指标                       |         | 30     | 30    |                   |  |  |
|                   |                   | 服务对象满意度     | 单位职工满意度     | ≥%                                                                 | ≥97%   | ≥97%                         |         | 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 |             | 万元，全年预算编制0.994073万元，实际支出0.994073万元，预算执行率为100%，水电费的支出，保障了           |        |                              |         |        |       |                   |  |  |
|                   |                   | 产出情况        |             | 100%。质量指标：单位水电输送率为100%，达到预期指标。时效指标：水电完成率为100%，达到预期指标。成本指标：全年预算编制40 |        |                              |         |        |       |                   |  |  |
|                   |                   | 效益情况        |             | 社会效益指标：单位水电的支出，保障了单位的正常运转，达到预期指标。                                  |        |                              |         |        |       |                   |  |  |
|                   |                   | 满意度情况       |             | 通过对单位干部职工的调查，了解到其及时足额的单位运转经费都很满意，满意度为97%，达到预期指标。                   |        |                              |         |        |       |                   |  |  |
|                   | 主要经验做法            |             | 无           |                                                                    |        |                              |         |        |       |                   |  |  |
|                   | 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      |             | 无           |                                                                    |        |                              |         |        |       |                   |  |  |

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



基本公共卫生服务补助资金（2022）285号，县级又  
岚财社（2023）22号项目支出绩效评价表  
（2024年度）

|                   |                                                                                                    |                                        |         |                                                                |        |                                                                                                                    |         |       |                   |             |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------|--|
| 项目名称              |                                                                                                    | 基本公共卫生服务补助资金（2022）285号，县级又岚财社（2023）22号 |         |                                                                |        |                                                                                                                    |         |       |                   |             |  |
| 主管部门及代码           |                                                                                                    | 014-岚县卫生健康局                            |         |                                                                |        |                                                                                                                    | 预算单位    |       | 014003-岚县疾病预防控制中心 |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                                    | 年初预算数                                  |         | 全年预算数                                                          | 全年执行数  | 资金结(转)余                                                                                                            | 执行率     | 得分    | 偏差原因              |             |  |
|                   |                                                                                                    | 目标申报数                                  | 预算编制数   |                                                                |        |                                                                                                                    |         |       |                   |             |  |
|                   | 资金总额：                                                                                              | 8.016                                  | 8.016   | 2.988                                                          | 2.988  | 0                                                                                                                  | 100     | 10    |                   |             |  |
|                   | 市县区财政资金                                                                                            | 8.016                                  | 8.016   | 2.988                                                          | 2.988  | 0                                                                                                                  | 100.00  | 10.00 | 无                 |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                               |                                        |         |                                                                |        | 实际完成情况                                                                                                             |         |       |                   |             |  |
|                   | 对五种地方病，职业病防治，健康素养促进等重大传染病及时进行防控防治，有利于有效控制五种地方病，职业病防治，健康素养促进等事件发生，对病情的治疗缓解提出合理化建议，有利于患者身心健康，保持社会稳定。 |                                        |         |                                                                |        | 年初预算编制80165元，全年预算数为29884.40元，实际支出29884.40元，预算执行率为100%，完成了五种地方病，职业病防治，健康素养促进等重大传染病及时进行防控防治，有利于患者身心健康，保持社会稳定，达到预期指标。 |         |       |                   |             |  |
| 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                                   | 检查盐碘、尿碘 | ≥份                                                             | ≥200份  | ≥200份                                                                                                              |         | 10    | 10                |             |  |
|                   |                                                                                                    |                                        | 职业病危害因素 | ≥个                                                             | ≥10个   | ≥10个                                                                                                               |         | 10    | 10                |             |  |
|                   |                                                                                                    | 质量指标                                   | 县疾控中心职业 |                                                                | 有效调查   | 达成预期指标                                                                                                             |         | 5     | 5                 |             |  |
|                   |                                                                                                    |                                        | 检测及地方病防 | ≥%                                                             | ≥98%   | ≥98%                                                                                                               |         | 5     | 5                 |             |  |
|                   |                                                                                                    | 时效指标                                   | 县疾控中心职业 |                                                                | 及时调查   | 达成预期指标                                                                                                             |         | 10    | 10                |             |  |
|                   |                                                                                                    | 成本指标                                   | 各项检测及疾病 | 元                                                              | 80165元 | 80165元                                                                                                             |         | 10    | 10                |             |  |
|                   | 效益指标                                                                                               | 社会效益                                   | 职业病、地方病 |                                                                | 显著提高   | 达成预期指标                                                                                                             |         | 30    | 30                |             |  |
|                   | 满意度指标                                                                                              | 服务对象满意度                                | 职业病地方病等 | ≥%                                                             | ≥98%   | ≥98%                                                                                                               |         | 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                            |         | 效控制五种地方病，职业病防治，健康素养促进等事件发生，有利于患者身心健康，保持社会稳定。年初                 |        |                                                                                                                    |         |       |                   |             |  |
|                   |                                                                                                    | 产出情况                                   |         | 示：1、县疾控中心职业病检测调查成果完成，2、检测及地方病防治合格率98%。达到预期指标；时效指标：县疾控中心职业病、地方病 |        |                                                                                                                    |         |       |                   |             |  |
|                   |                                                                                                    | 效益情况                                   |         | 职业病、地方病检测预防能力提升均达到预期指标。                                        |        |                                                                                                                    |         |       |                   |             |  |
|                   |                                                                                                    | 满意度情况                                  |         | 职业病地方病等患者满意度为98%，达到预期指标。                                       |        |                                                                                                                    |         |       |                   |             |  |
|                   | 主要经验做法                                                                                             |                                        | 无       |                                                                |        |                                                                                                                    |         |       |                   |             |  |
|                   | 项目实施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                                                                                       |                                        | 无       |                                                                |        |                                                                                                                    |         |       |                   |             |  |

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

基本公共卫生服务项目项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                                                              | 基本公共卫生服务项目                                                  |                                                                |       |        |                                                                                                          |         |      |                   |                           |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------|---------------------------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                                                              | 014-岚县卫生健康局                                                 |                                                                |       |        |                                                                                                          | 预算单位    |      | 014003-岚县疾病预防控制中心 |                           |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                                                                                              | 年初预算数                                                       |                                                                | 全年预算数 | 全年执行数  | 资金结(转)余                                                                                                  | 执行率     | 得分   | 偏差原因              |                           |  |
|                   |                                                                                                              | 目标申报数                                                       | 预算编制数                                                          |       |        |                                                                                                          |         |      |                   |                           |  |
|                   |                                                                                                              | 资金总额:                                                       | 7                                                              | 7     | 0      | 0                                                                                                        | 0       | 0    | 0                 |                           |  |
|                   |                                                                                                              | 市辖区财政资金                                                     | 7                                                              | 7     | 0      | 0                                                                                                        | 0       | 0.00 | 0.00              | 实际情况预算                    |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                         |                                                             |                                                                |       |        | 实际完成情况                                                                                                   |         |      |                   |                           |  |
|                   | 及时的公卫督导有利于:助力国家脱贫攻坚,健康素养促进,老年健康服务、卫生应急等方面工作,不断提高公共卫生均等化水平,基本公共卫生服务水平、居民健康水平,城乡居民公共卫生水平,提高了服务对象满意度,基层医务人员满意度。 |                                                             |                                                                |       |        | 对基层医疗机构项目的执行情况进行技术指导,每季度一次,因该项目预算执行率为零,按照自评规则,实际得分不得超过50分,产出指标得分20分,所以未达到预期指标,项目谋划前期需与各方充分沟通,确保预算编制的准确性。 |         |      |                   |                           |  |
| 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                                                        | 公共督导次数                                                         | ≥1次   | ≥4次    | ≥4次                                                                                                      |         | 20   | 10                | 预算执行率为零,按照自评规则,实际得分不得超过50 |  |
|                   |                                                                                                              | 质量指标                                                        | 公共卫生督导质量                                                       | ≥95%  | ≥95%   | ≥95%                                                                                                     |         | 10   | 5                 | 预算执行率为零,按照自评规则,实际得分不得超过50 |  |
|                   |                                                                                                              | 时效指标                                                        | 公共卫生督导及时性                                                      | 每季度一次 | 达到预期指标 |                                                                                                          |         | 10   | 5                 | 预算执行率为零,按照自评规则,实际得分不得超过50 |  |
|                   |                                                                                                              | 成本指标                                                        | 公共卫生投入成本                                                       | ≤7万元  | ≤7万元   | ≤7万元                                                                                                     |         | 10   | 0                 | 预算执行率为零,按照自评规则,实际得分不得超过50 |  |
|                   | 效益指标                                                                                                         | 社会效益                                                        | 基本公共卫生服务水平                                                     | 显著提升  | 达到预期指标 |                                                                                                          |         | 30   | 5                 | 预算执行率为零,按照自评规则,实际得分不得超过50 |  |
|                   |                                                                                                              | 服务对象满意度                                                     | 群众满意度                                                          | ≥95%  | ≥95%   | ≥95%                                                                                                     |         | 10   | 5                 | 预算执行率为零,按照自评规则,实际得分不得超过50 |  |
| 总分                |                                                                                                              |                                                             |                                                                |       |        |                                                                                                          |         | 30   | 差                 |                           |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                       | 项目实施和预算执行情况                                                 | 每季度一次,已圆满完成;该项目年初预算编制7万元,根据实际情况预算调减,全年预算数为0,实际支出为0。            |       |        |                                                                                                          |         |      |                   |                           |  |
|                   |                                                                                                              | 产出情况                                                        | 与100%:达到预期指标;时效指标:每季度完成一次,达到预期指标;成本指标:公共卫生投入资金数为7万元,达到预期指标,因该  |       |        |                                                                                                          |         |      |                   |                           |  |
|                   |                                                                                                              | 效益情况                                                        | 医疗机构进行技术指导可以提高公共卫生服务水平、居民健康生活质量提高,因该项目预算执行率为零,按照自评规则,实际得分不得    |       |        |                                                                                                          |         |      |                   |                           |  |
|                   |                                                                                                              | 满意度情况                                                       | 宣传、调查人民群众基本满意,满意度为95%,但因该项目预算执行率为零,按照自评规则,实际得分不得超过50分,满意度指标得分  |       |        |                                                                                                          |         |      |                   |                           |  |
|                   | 主要经验做法                                                                                                       |                                                             | 1.加强人员培训,提高群众满意度;2.大力宣传公共卫生服务,提高自我防病意识,形成良好的行为习惯。              |       |        |                                                                                                          |         |      |                   |                           |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                                                                              |                                                             | 费未拨入,可能导致2025年度公共卫生服务技术指导无法开展,从而增加公众健康风险;2.预算执行率为零,预算编制不精准,其原因 |       |        |                                                                                                          |         |      |                   |                           |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                                                              | 加大培训、督导考核力度;2.工作已开展,希财政拨款经费,支持公共卫生督导工作顺利进行完成;3.项目谋划前期需与各方充分 |                                                                |       |        |                                                                                                          |         |      |                   |                           |  |

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

基本公共卫生服务项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                   |  |  |                                                                                                                  |         |              |       |                                                  |                                                                                                                          |         |                   |    |             |  |
|-------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----|-------------|--|
| 项目名称              |  |  | 基本公共卫生资金                                                                                                         |         |              |       |                                                  |                                                                                                                          |         |                   |    |             |  |
| 主管部门及代码           |  |  | 014-岚县卫生健康局                                                                                                      |         |              |       |                                                  | 预算单位                                                                                                                     |         | 014003-岚县疾病预防控制中心 |    |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |  |  |                                                                                                                  |         | 年初预算数        |       | 全年预算数                                            | 全年执行数                                                                                                                    | 资金结（转）余 | 执行率               | 得分 | 偏差原因        |  |
|                   |  |  |                                                                                                                  |         | 目标申报数        | 预算编制数 |                                                  |                                                                                                                          |         |                   |    |             |  |
|                   |  |  | 资金总额：                                                                                                            | 6.17    | 6.17         | 6.17  | 6.17                                             | 0                                                                                                                        | 100     | 10                |    |             |  |
|                   |  |  | 省级财政资金                                                                                                           | 0       | 6.17         | 6.17  | 6.17                                             | 0                                                                                                                        | 100.00  | 10.00             | 无  |             |  |
|                   |  |  | 市区区财政资金                                                                                                          | 6.17    | 0            | 0     | 0                                                | 0                                                                                                                        | 0.00    | 0.00              | 无  |             |  |
| 项目年度绩效目标          |  |  | 年度目标                                                                                                             |         |              |       |                                                  | 实际完成情况                                                                                                                   |         |                   |    |             |  |
|                   |  |  | 1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚，推进妇幼健康，健康素养促进，老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，不断提高公共卫生均等化水平，基本公共卫生服务水平、居民健康水平，城乡居民公共卫生水平。 |         |              |       |                                                  | 根据公共卫生规范要求，我们开展了健康教育宣传和教育活动，向公众传播健康知识，帮助公众改善健康习惯，提高健康意识。该项目年初预算编制6.1705万元，全年预算数为6.1705万元，实际支出6.1705万元，预算执行率为100%，达到预期指标。 |         |                   |    |             |  |
| 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    | 乡镇卫生院覆盖率     | ≥个    | ≥14个                                             | ≥14个                                                                                                                     |         | 20                | 20 |             |  |
|                   |  |  |                                                                                                                  | 质量指标    | 资金拨付标准       | ＝%    | ＝100%                                            | ＝100%                                                                                                                    |         | 10                | 10 |             |  |
|                   |  |  |                                                                                                                  | 时效指标    | 资金到位拨付时间     |       | 2024年12月底                                        | 达成预期指标                                                                                                                   |         | 10                | 10 |             |  |
|                   |  |  |                                                                                                                  | 成本指标    | 配套资金         | ＝元    | ＝61705元                                          | ＝61705元                                                                                                                  |         | 10                | 10 |             |  |
|                   |  |  | 效益指标                                                                                                             | 社会效益    | 基本公共卫生服务水平   |       | 不断提高                                             | 达成预期指标                                                                                                                   |         | 15                | 15 |             |  |
|                   |  |  |                                                                                                                  | 可持续影响   | 城乡居民公共卫生服务水平 |       | 不断提高                                             | 达成预期指标                                                                                                                   |         | 15                | 15 |             |  |
|                   |  |  |                                                                                                                  | 服务对象满意度 | 群众满意度        | ≥%    | ≥98%                                             | ≥98%                                                                                                                     |         | 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  |       | 100%。通过健康教育宣传和教育活动，全面推动我县健康素养与促进工作，逐步提高居民健康素养水平并 |                                                                                                                          |         |                   |    |             |  |
|                   |  |  |                                                                                                                  |         | 产出情况         |       | 按年初计划完成各项指标任务，达到预期指标。                            |                                                                                                                          |         |                   |    |             |  |
|                   |  |  |                                                                                                                  |         | 效益情况         |       | 社会效益指标：提高健康意识，帮助公众改善健康习惯，达到预期指标。                 |                                                                                                                          |         |                   |    |             |  |
|                   |  |  |                                                                                                                  |         | 满意度情况        |       | 群众满意度达到预期指标。                                     |                                                                                                                          |         |                   |    |             |  |
|                   |  |  | 主要经验做法                                                                                                           |         | 无            |       |                                                  |                                                                                                                          |         |                   |    |             |  |
|                   |  |  | 项目执行过程中存在的问题及原因分析                                                                                                |         | 无            |       |                                                  |                                                                                                                          |         |                   |    |             |  |
|                   |  |  | 下一步改进措施及管理建议                                                                                                     |         | 无            |       |                                                  |                                                                                                                          |         |                   |    |             |  |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
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”相比数。

吕财社(2023)42号，县级又凤财社（2023）94号艾滋病防治0.33万元项目支出绩效评价表  
(2024年度)

|                   |  |  |                                                                                    |         |              |         |                                                                                                                   |         |                   |        |       |             |
|-------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称              |  |  | 吕财社(2023)42号，县级文凤财社（2023）94号艾滋病防治0.33万元                                            |         |              |         |                                                                                                                   |         |                   |        |       |             |
| 主管部门及代码           |  |  | 014-岚县卫生健康局                                                                        |         |              |         | 预算单位                                                                                                              |         | 014003-岚县疾病预防控制中心 |        |       |             |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |  |  | 年初预算数                                                                              |         | 全年预算数        | 全年执行数   | 资金结(转)余                                                                                                           | 执行率     | 得分                | 偏差原因   |       |             |
|                   |  |  | 目标申报数                                                                              | 预算编制数   |              |         |                                                                                                                   |         |                   |        |       |             |
|                   |  |  | 资金总额：                                                                              |         | 0.33         | 0.33    | 0.325                                                                                                             | 0.325   | 0                 | 100    | 10    |             |
|                   |  |  | 市县区财政资金                                                                            |         | 0.33         | 0.33    | 0.325                                                                                                             | 0.325   | 0                 | 100.00 | 10.00 | 无           |
| 项目年度绩效目标          |  |  | 年度目标                                                                               |         |              |         | 实际完成情况                                                                                                            |         |                   |        |       |             |
|                   |  |  | 有针对性的对艾滋病进行宣传防控和知识普及，指导病人服药治疗情况，有利于预防和减少艾滋病新发感染患病和死亡，切实降低患病者因疾病带来的经济负担，提高人民群众健康水平。 |         |              |         | 通过对艾滋病进行宣传防控和知识普及，指导病人服药治疗情况，有利于预防和减少艾滋病新发感染患病和死亡，提高人民群众健康水平。年初预算编制3300元，全年预算数为3300元，实际支出3250元，预算执行率为100%，达到预期指标。 |         |                   |        |       |             |
| 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    | 艾滋病免费抗病毒治疗人数 | 100%    | 100%                                                                                                              | 100%    |                   | 20     | 20    |             |
|                   |  |  |                                                                                    | 质量指标    | 艾滋病哨点检测阳性率   | ≥85%    | ≥85%                                                                                                              | ≥85%    |                   | 10     | 10    |             |
|                   |  |  |                                                                                    | 时效指标    | 艾滋病防治及时率     | ≥90%    | ≥90%                                                                                                              | ≥90%    |                   | 10     | 10    |             |
|                   |  |  |                                                                                    | 成本指标    | 艾滋病防治所费      | ≤0.33万元 | ≤0.33万元                                                                                                           | ≤0.33万元 |                   | 10     | 10    |             |
|                   |  |  | 效益指标                                                                               | 社会效益    | 减少艾滋病的死亡人数   | ≥85%    | ≥85%                                                                                                              | ≥85%    |                   | 15     | 15    |             |
|                   |  |  |                                                                                    | 可持续影响   | 居民健康水平提高     | ≥85%    | ≥85%                                                                                                              | ≥85%    |                   | 15     | 15    |             |
|                   |  |  | 满意度指标                                                                              | 服务对象满意度 | 艾滋病患者满意度     | ≥80%    | ≥80%                                                                                                              | ≥80%    |                   | 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  |         | 指导病人服药治疗情况，可以提高人民群众健康。年初预算编制3300元，全年预算数为3300元，实际支出3250元。                                                          |         |                   |        |       |             |
|                   |  |  |                                                                                    |         | 产出情况         |         | 数量指标：艾滋病哨点检测及规范化随访干预完成率95%。质量指标：艾滋病哨点检测阳性率85%。时效指标：艾滋病防治及时率90%。成本指标：艾滋病防治所费0.33万元。                                |         |                   |        |       |             |
|                   |  |  |                                                                                    |         | 效益情况         |         | 减少艾滋病的死亡人数85%，居民健康水平提高85%，达到预期指标。                                                                                 |         |                   |        |       |             |
|                   |  |  |                                                                                    |         | 满意度情况        |         | 艾滋病患者满意度80%，达到预期指标。                                                                                               |         |                   |        |       |             |
|                   |  |  | 主要经验做法                                                                             |         | 无            |         |                                                                                                                   |         |                   |        |       |             |
|                   |  |  | 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                                                                         |         | 无            |         |                                                                                                                   |         |                   |        |       |             |

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

医疗服务与保障能力提升补助资金（2023）230号，  
且级文岚财社【2023】208号项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                                                                                                                               |                                            |                   |                                                                   |        |                                                                                                                                                                   |          |        |                   |      |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------|------|--|
| 项目名称              |                                                                                                                               | 医疗服务与保障能力提升补助资金（2023）230号，县级文岚财社【2023】298号 |                   |                                                                   |        |                                                                                                                                                                   |          |        |                   |      |  |
| 主管部门及代码           |                                                                                                                               | 014-岚县卫生健康局                                |                   |                                                                   |        |                                                                                                                                                                   | 预算单位     |        | 014002-岚县疾病预防控制中心 |      |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                                                               |                                            | 年初预算数             |                                                                   | 全年预算数  | 全年执行数                                                                                                                                                             | 资金结（转）余  | 执行率    | 得分                | 偏差原因 |  |
|                   |                                                                                                                               |                                            | 目标申报数             | 预算编制数                                                             |        |                                                                                                                                                                   |          |        |                   |      |  |
|                   |                                                                                                                               | 资金总额：                                      | 36                | 36                                                                | 32.145 | 32.145                                                                                                                                                            | 0        | 100    | 10                |      |  |
|                   |                                                                                                                               | 市县区财政支出：                                   | 36                | 36                                                                | 32.145 | 32.145                                                                                                                                                            | 0        | 100.00 | 10.00             | 无    |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                          |                                            |                   |                                                                   |        | 实际完成情况                                                                                                                                                            |          |        |                   |      |  |
|                   | 根据疾病预防控制中心常态化传染病防控，用于加强疾控能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测机制，提高监测预警数据报告及时性准确性，提高新冠以及其他传染病监测能力，并且开展基层专业人员、专业骨干传染病监测预警规范化培训，确保全县人民的安全。 |                                            |                   |                                                                   |        | 年初预算编制360000元，全年预算数为321454.6元，实际支出321454.6元，预算执行率为100%，用于加强疾控能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测机制，提高监测预警数据报告及时性准确性，提高新冠以及其他传染病监测能力，并且开展基层专业人员、专业骨干传染病监测预警规范化培训，确保全县人民的安全。 |          |        |                   |      |  |
| 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                                                                                                                                                             | 定性指标情况说明 | 分值     | 偏差原因分析及改进措施       |      |  |
|                   | 产出指标                                                                                                                          | 数量指标                                       | 培训次数              | ≥次                                                                | ≥2次    | ≥2次                                                                                                                                                               |          | 10     | 10                | 仅供内部 |  |
|                   |                                                                                                                               |                                            | 设备购置              | ≥台                                                                | ≥5台    | ≥5台                                                                                                                                                               |          | 10     | 10                |      |  |
|                   |                                                                                                                               | 质量指标                                       | 培训合格率             | =%                                                                | =100%  | =100%                                                                                                                                                             |          | 5      | 5                 |      |  |
|                   |                                                                                                                               |                                            | 设备验收合格率           | =%                                                                | =100%  | =100%                                                                                                                                                             |          | 5      | 5                 |      |  |
|                   |                                                                                                                               | 时效指标                                       | 能力提升经费及时到位        |                                                                   | 及时     | 达成预期指标                                                                                                                                                            |          | 10     | 10                |      |  |
|                   |                                                                                                                               | 成本指标                                       | 能力提升经费            | =万元                                                               | =36万元  | =36万元                                                                                                                                                             |          | 10     | 10                |      |  |
|                   | 效益指标                                                                                                                          | 社会效益                                       | 升级传染病疫情报告网络安全防护条件 |                                                                   | 有效提高   | 达成预期指标                                                                                                                                                            |          | 15     | 15                |      |  |
|                   |                                                                                                                               | 可持续影响                                      | 提升智慧化监测预警能力       |                                                                   | 有效提升   | 达成预期指标                                                                                                                                                            |          | 15     | 15                |      |  |
|                   | 满意度指标                                                                                                                         | 服务对象满意度                                    | 监测预警培训学员满意度       | ≥%                                                                | ≥90%   | ≥90%                                                                                                                                                              |          | 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                                |                   | 预警与应急指挥能力建设提升。年初预算编制360000元，全年预算数为321454.6元，实际支出321454.6元         |        |                                                                                                                                                                   |          |        |                   |      |  |
|                   |                                                                                                                               | 产出情况                                       |                   | 期指标。质量指标：1、培训合格率100%；2、设备验收合格率100%。达到预期指标。时效指标：能力提升经费及时到位，达到预期指标。 |        |                                                                                                                                                                   |          |        |                   |      |  |
|                   |                                                                                                                               | 效益情况                                       |                   | 升级传染病疫情报告网络安全防护条件，提升智慧化监测预警和风险评估能力水平达到预期指标。                       |        |                                                                                                                                                                   |          |        |                   |      |  |
|                   |                                                                                                                               | 满意度情况                                      |                   | 监测预警培训学员满意度100%达到预期指标。                                            |        |                                                                                                                                                                   |          |        |                   |      |  |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                        |                                            | 无                 |                                                                   |        |                                                                                                                                                                   |          |        |                   |      |  |
|                   | 项目实施中存在的突出问题及原因分析                                                                                                             |                                            | 无                 |                                                                   |        |                                                                                                                                                                   |          |        |                   |      |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                                                                               | 加强沟通，合理安排项目支出。                             |                   |                                                                   |        |                                                                                                                                                                   |          |        |                   |      |  |

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。

用于2023年基本公共卫生服务项目经费（凤财社【2024】30号）项目支出绩效自评表  
（2024年度）

| 项目名称              |                                                                                                                                                                                       | 用于2023年基本公共卫生服务项目经费（岚财社【2024】30号） |                                                                     |       |         |                                                                                                                                                            |          |                   |       |             |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                                                                                       | 014-岚县卫生健康局                       |                                                                     |       |         | 预算单位                                                                                                                                                       |          | 014003-岚县疾病预防控制中心 |       |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                                                                                                                       | 年初预算数                             |                                                                     |       | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                                                                                      | 资金结（转）余  | 执行率               | 得分    | 偏差原因        |  |
|                   |                                                                                                                                                                                       | 目标申报数                             | 预算编制数                                                               |       |         |                                                                                                                                                            |          |                   |       |             |  |
|                   |                                                                                                                                                                                       | 资金总额：                             | 1.04                                                                | 1.04  | 1.04    | 1.04                                                                                                                                                       | 0        | 100               | 10    |             |  |
|                   |                                                                                                                                                                                       | 岚县县财政预算                           | 1.04                                                                | 1.04  | 1.04    | 1.04                                                                                                                                                       | 0        | 100.00            | 10.00 | 无           |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                     |       |         | 实际完成情况                                                                                                                                                     |          |                   |       |             |  |
|                   | 饮用水监测是对乡镇及城区、学校等共计45个监测点开展监测和采样，及时为生活饮用水安全进行监测分析，提供科学的指导依据，优化群众饮水健康现状，职业病防治是了解我县职业病危害因素，定期检测与职业健康体检等职业病防治工作情况，并且有针对性地对地方病、食品安全检查、疟疾等疾病进行宣传防控和知识普及，指导病人服药治疗情况，从而达到预防和减少疾病的发生，保障社会和谐稳定。 |                                   |                                                                     |       |         | 完成年初预算编制94576.90元，全年预算数为94576.90元，实际支出73750.30元，预算执行率为100%，完成乡镇及城区、学校等共计45个监测点开展水质监测和采样，可以及时分析饮用水的安全，定期对职业病、疟疾等疾病进行宣传防控和知识普及，达到预防和减少疾病的发生，保障社会和谐稳定，达到预期指标。 |          |                   |       |             |  |
| 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                                                                                                                                                      | 定性指标情况说明 | 分值                | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标                                                                                                                                                                                  | 数量指标                              | 下乡伙食补助                                                              | ≥人    | ≥8人     | ≥8人                                                                                                                                                        |          | 3                 | 3     |             |  |
|                   |                                                                                                                                                                                       |                                   | 发送食品安全                                                              | ≥例    | ≥15例    | ≥15例                                                                                                                                                       |          | 3                 | 3     |             |  |
|                   |                                                                                                                                                                                       |                                   | 学生常见病监测                                                             | ≥人    | ≥3000人  | ≥300人                                                                                                                                                      |          | 3                 | 3     |             |  |
|                   |                                                                                                                                                                                       |                                   | 检查粪便、尿                                                              | ≥份    | ≥200份   | ≥200份                                                                                                                                                      |          | 3                 | 3     |             |  |
|                   |                                                                                                                                                                                       |                                   | 检测次数                                                                | =次    | =2次     | =2次                                                                                                                                                        |          | 3                 | 3     |             |  |
|                   |                                                                                                                                                                                       |                                   | 检测试剂耗材                                                              | ≥项    | ≥45项    | ≥45项                                                                                                                                                       |          | 3                 | 3     |             |  |
|                   |                                                                                                                                                                                       |                                   | 疟疾虫媒检查                                                              | ≥次    | ≥2次     | ≥2次                                                                                                                                                        |          | 2                 | 2     |             |  |
|                   |                                                                                                                                                                                       | 质量指标                              | 下乡伙食补助                                                              | =%    | =100%   | =100%                                                                                                                                                      |          | 2                 | 2     |             |  |
|                   |                                                                                                                                                                                       |                                   | 学生常见病监测                                                             | =%    | =100%   | =100%                                                                                                                                                      |          | 2                 | 2     |             |  |
|                   |                                                                                                                                                                                       |                                   | 检测水质达标率                                                             | =%    | =100%   | =100%                                                                                                                                                      |          | 2                 | 2     |             |  |
|                   |                                                                                                                                                                                       |                                   | 检测试剂耗材                                                              | =%    | =100%   | =100%                                                                                                                                                      |          | 1                 | 1     |             |  |
|                   |                                                                                                                                                                                       |                                   | 疟疾及地方病                                                              | ≥%    | ≥95%    | ≥95%                                                                                                                                                       |          | 1                 | 1     |             |  |
|                   |                                                                                                                                                                                       | 时效指标                              | 监测结果合格率                                                             | =%    | =100%   | =100%                                                                                                                                                      |          | 2                 | 2     |             |  |
|                   |                                                                                                                                                                                       |                                   | 学生常见病监测                                                             | 及时    | 达成预期指标  |                                                                                                                                                            |          | 4                 | 4     |             |  |
|                   |                                                                                                                                                                                       |                                   | 水样监测及时性                                                             | 及时    | 达成预期指标  |                                                                                                                                                            |          | 3                 | 3     |             |  |
|                   |                                                                                                                                                                                       | 成本指标                              | 疟疾及地方病                                                              | 及时    | 达成预期指标  |                                                                                                                                                            |          | 3                 | 3     |             |  |
|                   |                                                                                                                                                                                       |                                   | 各项检测及疾病                                                             | =万元   | =1.04万元 | =1.04万元                                                                                                                                                    |          | 10                | 10    |             |  |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                  | 社会效益                              | 有针对性地                                                               | 提高    | 达成预期指标  |                                                                                                                                                            |          | 15                | 15    |             |  |
|                   |                                                                                                                                                                                       | 可持续影响                             | 通过饮用水                                                               | 提高    | 达成预期指标  |                                                                                                                                                            |          | 15                | 15    |             |  |
|                   |                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度                           | 人民群众满意度                                                             | ≥%    | ≥95%    | ≥95%                                                                                                                                                       |          | 10                | 10    |             |  |
| 总分                |                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                                     |       |         |                                                                                                                                                            | 100      |                   | 优     |             |  |
| 项目年度绩效分析          | 自评                                                                                                                                                                                    | 项目实施和预算执行情况                       | 病、疟疾等疾病进行宣传防控和知识普及，达到预防和减少疾病的发生，保障社会和谐稳定，完成年初预                      |       |         |                                                                                                                                                            |          |                   |       |             |  |
|                   |                                                                                                                                                                                       | 项目完成情况                            | 完成2次，质量指标：1、下乡伙食补助标准执行率100%、2、学生常见病监测合格率100%、3、检测水质达标率100%、4、检测试剂耗材 |       |         |                                                                                                                                                            |          |                   |       |             |  |
|                   |                                                                                                                                                                                       | 效益情况                              | 有针对性地饮用水、职业病、疟疾等疾病进行宣传防控和知识普及，达到预防和减少疾病的发生，保障社会和谐稳定，达到预期指标。         |       |         |                                                                                                                                                            |          |                   |       |             |  |
|                   |                                                                                                                                                                                       | 满意度情况                             | 人民群众满意度100%。达到预期指标。                                                 |       |         |                                                                                                                                                            |          |                   |       |             |  |
|                   |                                                                                                                                                                                       | 主要经验做法                            | 无                                                                   |       |         |                                                                                                                                                            |          |                   |       |             |  |
|                   | 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      |                                                                                                                                                                                       | 无                                 |                                                                     |       |         |                                                                                                                                                            |          |                   |       |             |  |

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





重大传染病防控经费普财社【2023】160号，县级文  
岚财社（2023）222号项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                                                                                            |                                         |                                        |                                                                   |        |                                                                                                                                   |         |        |                   |             |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------|-------------|--|
| 项目名称              |                                                                                            | 重大传染病防控经费普财社【2023】160号，县级文岚财社（2023）222号 |                                        |                                                                   |        |                                                                                                                                   |         |        |                   |             |  |
| 主管部门及代码           |                                                                                            | 014-岚县卫生健康局                             |                                        |                                                                   |        |                                                                                                                                   | 预算单位    |        | 014002-岚县疾病预防控制中心 |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                            | 年初预算数                                   |                                        |                                                                   | 全年预算数  | 全年执行数                                                                                                                             | 资金结（转）余 | 执行率    | 得分                | 偏差原因        |  |
|                   |                                                                                            | 目标申报数                                   | 预算编制数                                  |                                                                   |        |                                                                                                                                   |         |        |                   |             |  |
|                   | 资金总额：                                                                                      | 2.46                                    | 2.46                                   |                                                                   | 1.991  | 1.991                                                                                                                             | 0       | 100    | 10                |             |  |
|                   | 市区区财政支出：                                                                                   | 2.46                                    | 2.46                                   |                                                                   | 1.991  | 1.991                                                                                                                             | 0       | 100.00 | 10.00             | 无           |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                       |                                         |                                        |                                                                   |        | 实际完成情况                                                                                                                            |         |        |                   |             |  |
|                   | 对结核病、慢性病、新冠传染病等重大传染病及时进行防控防治，有利于有效控制结核病、慢性病、新冠传染病等事件发生，对病情的治疗缓解提出合理化建议，有利于患者身心健康，保持社会和谐稳定。 |                                         |                                        |                                                                   |        | 年初预算编制2.46万元，全年预算数为2.46万元，实际支出1.9907万元，预算执行率为100%。为适龄儿童及成人提供二阶段疫苗提供接种服务，通过对结核病、慢性病、新冠传染病等重大传染病及时进行防控防治，有利于患者身心健康，保持社会和谐稳定，达到预期指标。 |         |        |                   |             |  |
| 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                                    | 新冠监测率                                  | ≥%                                                                | ≥93%   | ≥93%                                                                                                                              |         | 6      | 6                 |             |  |
|                   |                                                                                            |                                         | 规范治疗和随访                                | ≥%                                                                | ≥85%   | ≥85%                                                                                                                              |         | 6      | 6                 |             |  |
|                   |                                                                                            | 质量指标                                    | 重大慢性病筛查                                | ≥%                                                                | ≥95%   | ≥95%                                                                                                                              |         | 8      | 8                 |             |  |
|                   |                                                                                            |                                         | 死因检测规范率                                | ≥%                                                                | ≥85%   | ≥85%                                                                                                                              |         | 5      | 5                 |             |  |
|                   |                                                                                            | 时效指标                                    | 肺结核患者治疗                                | ≥%                                                                | ≥85%   | ≥85%                                                                                                                              |         | 5      | 5                 |             |  |
|                   |                                                                                            |                                         | 结核病、慢性病                                | ≥%                                                                | ≥90%   | ≥90%                                                                                                                              |         | 10     | 10                |             |  |
|                   | 效益指标                                                                                       | 成本指标                                    | 各项检测及疾病                                | 万元                                                                | 2.46万元 | 2.46万元                                                                                                                            |         | 10     | 10                |             |  |
|                   |                                                                                            | 社会效益                                    | 有效控制结核病                                | ≥%                                                                | ≥85%   | ≥85%                                                                                                                              |         | 15     | 15                |             |  |
|                   |                                                                                            | 可持续影响                                   | 对病情的治疗                                 | ≥%                                                                | ≥90%   | ≥90%                                                                                                                              |         | 15     | 15                |             |  |
|                   | 满意度指标                                                                                      | 服务对象满意度                                 | 人民群众满意度                                | ≥%                                                                | ≥90%   | ≥90%                                                                                                                              |         | 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                             |                                        | 907万元，预算执行率为100%。完成预防和控制结核病、慢性病、新冠传染病等重大传染病防治防控工作。                |        |                                                                                                                                   |         |        |                   |             |  |
|                   |                                                                                            | 产出情况                                    |                                        | 筛查任务完成率为95%，质量指标：1、死因检测规范报告率为85%，2、肺结核患者治疗任务完成率为85%，时效指标：结核病、慢性病。 |        |                                                                                                                                   |         |        |                   |             |  |
|                   |                                                                                            | 效益情况                                    |                                        | 有效控制结核病；慢性病；新冠病毒等事件发生，有利于患者身心健康，保持社会和谐稳定，达到预期指标。                  |        |                                                                                                                                   |         |        |                   |             |  |
|                   |                                                                                            | 满意度情况                                   |                                        | 通过调查人民群众满意度为100%达到预期指标。                                           |        |                                                                                                                                   |         |        |                   |             |  |
|                   | 主要结论                                                                                       |                                         | 积极与病人沟通，主动担当、为病人解决问题，提高病人的生活质量，达到预期指标。 |                                                                   |        |                                                                                                                                   |         |        |                   |             |  |
|                   | 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                                                                               |                                         | 无                                      |                                                                   |        |                                                                                                                                   |         |        |                   |             |  |

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

重大传染病防控经费首财社【2023】291号，县级又  
岗财社（2024）16号项目支出绩效自评表  
（2024年度）

| 项目名称                                                                |                                                                                                  | 重大传染病防控经费首财社【2023】291号，县级文义岚社（2024）16号 |                            |                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                    |          |                   |       |             |         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------|-------------|---------|
| 主管部门及代码                                                             |                                                                                                  | 014-岚县卫生健康局                            |                            |                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                    | 预算单位     | 014003-岚县疾病预防控制中心 |       |             |         |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元）                                                   |                                                                                                  | 年初预算数                                  |                            |                                                                              | 全年预算数    | 全年执行数                                                                                                                                                                                              | 资金结(转)余  | 执行率               | 得分    | 偏差原因        |         |
|                                                                     |                                                                                                  | 目标申报数                                  | 预算编制数                      |                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                    |          |                   |       |             |         |
|                                                                     |                                                                                                  | 资金总额：                                  | 23.21                      | 23.21                                                                        |          | 23.21                                                                                                                                                                                              | 19.251   | 3.959             | 82.94 | 8.29        |         |
|                                                                     |                                                                                                  | 中央财政资金                                 | 0                          | 23.21                                                                        |          | 23.21                                                                                                                                                                                              | 19.251   | 3.959             | 82.94 | 8.29        | 预算执行有偏差 |
|                                                                     |                                                                                                  | 省级财政资金                                 | 23.21                      | 0                                                                            |          | 0                                                                                                                                                                                                  | 0        | 0                 | 0.00  | 0.00        | 无       |
| 项目年度绩效目标                                                            | 年度目标                                                                                             |                                        |                            |                                                                              |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                             |          |                   |       |             |         |
|                                                                     | 对艾滋病、结核病、慢性病、精神卫生病等重大传染病及时进行防控防治，有利于有效控制艾滋病、结核病、慢性病、精神卫生病等事件发生，对病情的治疗缓解提出合理化建议，有利于患者身心健康，保持社会稳定。 |                                        |                            |                                                                              |          | 对艾滋病、结核病、慢性病、精神卫生病等重大传染病及时进行防控防治，有利于有效控制艾滋病、结核病、慢性病、精神卫生病等事件发生，对病情的治疗缓解提出合理化建议，有利于患者身心健康，保持社会稳定。共同完成各项任务，该项目年初预算编制23.21万元，全年预算数为23.21万元，实际支出19.250602万元，预算执行率为82.94%，通过传染病防控工作顺利开展，传染病患者和死亡人数明显下降。 |          |                   |       |             |         |
| 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                                                                                                                                                                                              | 定性指标情况说明 | 分值                | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |         |
|                                                                     | 产出指标                                                                                             | 数量指标                                   | 严重精神障碍患者                   | ≥%                                                                           | ≥95%     | ≥95%                                                                                                                                                                                               |          | 5                 | 5     |             |         |
|                                                                     |                                                                                                  |                                        | 艾滋病免费抗病毒治疗                 | ≥%                                                                           | ≥95%     | ≥95%                                                                                                                                                                                               |          | 5                 | 5     |             |         |
|                                                                     |                                                                                                  |                                        | 规范治疗和随访                    | ≥%                                                                           | ≥95%     | ≥95%                                                                                                                                                                                               |          | 5                 | 5     |             |         |
|                                                                     |                                                                                                  |                                        | 重大慢性病筛查                    | ≥%                                                                           | ≥95%     | ≥95%                                                                                                                                                                                               |          | 5                 | 5     |             |         |
|                                                                     |                                                                                                  |                                        | 在册严重精神障碍患者                 | ≥%                                                                           | ≥95%     | ≥95%                                                                                                                                                                                               |          | 2                 | 2     |             |         |
|                                                                     |                                                                                                  | 质量指标                                   | 耐药检测覆盖率                    | ≥%                                                                           | ≥90%     | ≥95%                                                                                                                                                                                               |          | 2                 | 2     |             |         |
|                                                                     |                                                                                                  |                                        | 结核病患者随访                    | ≥%                                                                           | ≥95%     | ≥95%                                                                                                                                                                                               |          | 3                 | 3     |             |         |
|                                                                     |                                                                                                  |                                        | 艾滋病随访干预                    | ≥%                                                                           | ≥85%     | ≥85%                                                                                                                                                                                               |          | 3                 | 3     |             |         |
|                                                                     |                                                                                                  | 时效指标                                   | 检测艾滋病：月                    | ≥%                                                                           | ≥90%     | ≥90%                                                                                                                                                                                               |          | 10                | 10    |             |         |
|                                                                     |                                                                                                  | 成本指标                                   | 各项检测及疾病治疗                  | 万元=                                                                          | 23.21万元= | 23.21万元=                                                                                                                                                                                           |          | 10                | 10    |             |         |
|                                                                     | 效益指标                                                                                             | 社会效益                                   | 有效控制艾滋病                    | ≥%                                                                           | ≥90%     | ≥90%                                                                                                                                                                                               |          | 15                | 15    |             |         |
|                                                                     |                                                                                                  | 可持续影响                                  | 对病情的治疗干预                   | ≥%                                                                           | ≥85%     | ≥85%                                                                                                                                                                                               |          | 15                | 15    |             |         |
|                                                                     |                                                                                                  | 服务对象满意度                                | 人民群众满意度                    | ≥%                                                                           | ≥85%     | ≥85%                                                                                                                                                                                               |          | 10                | 10    |             |         |
| 总分                                                                  |                                                                                                  |                                        |                            |                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                    |          |                   | 98.29 | 优           |         |
| 项目绩效自评                                                              | 自评结果分析                                                                                           | 项目实施和预算执行情况                            |                            | 2.9%对艾滋病、结核病、慢性病、精神卫生病等重大传染病及时进行防控防治，有利于患者身心健康，保持社会稳定。                       |          |                                                                                                                                                                                                    |          |                   |       |             |         |
|                                                                     |                                                                                                  | 产出情况                                   |                            | 患者管理率和治疗率为95%，达到预期指标。2、艾滋病随访干预高危人群检测率为85%，达到预期指标。3、结核病患者防治传染源发现率为95%，达到预期指标。 |          |                                                                                                                                                                                                    |          |                   |       |             |         |
|                                                                     |                                                                                                  | 效益情况                                   |                            | 各项传染病防控工作的顺利开展，疾病发病率和死亡率显著下降，病人管理率均达到95%以上，达到预期指标。                           |          |                                                                                                                                                                                                    |          |                   |       |             |         |
|                                                                     |                                                                                                  | 满意度情况                                  |                            | 疾病、慢性病、精神卫生病等重大传染病及时进行防控防治，有利于患者身心健康。同时，也促进了社会稳定和谐的发展，群众满意度提高。               |          |                                                                                                                                                                                                    |          |                   |       |             |         |
|                                                                     |                                                                                                  | 主要经验做法                                 |                            | 无                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                    |          |                   |       |             |         |
|                                                                     | 项目管理中存在的问题及原因分析                                                                                  |                                        | 预算执行有偏差，成本资金存在偏差，手续不全，未支付。 |                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                    |          |                   |       |             |         |
| 下一步改进措施及管理建议 <td colspan="10">加强沟通，增强单位干部职工及时收集申报资料，加快支出进度的意识。</td> |                                                                                                  | 加强沟通，增强单位干部职工及时收集申报资料，加快支出进度的意识。       |                            |                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                    |          |                   |       |             |         |

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。

重大传染病防控经费吕财社（2023）241号，县级文  
财社（2023）313号项目支出绩效自评表  
（2024年度）

|                   |                                                                   |                                        |           |                                                                |        |        |                                                                                  |         |                   |             |      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------|------|
| 项目名称              |                                                                   | 重大传染病防控经费吕财社（2023）241号，县级文财社（2023）313号 |           |                                                                |        |        |                                                                                  |         |                   |             |      |
| 主管部门及代码           |                                                                   | 014-岚县卫生健康局                            |           |                                                                |        |        | 预算单位                                                                             |         | 014003-岚县疾病预防控制中心 |             |      |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                   | 年初预算数                                  |           |                                                                |        | 全年预算数  | 全年执行数                                                                            | 资金结(转)余 | 执行率               | 得分          | 偏差原因 |
|                   |                                                                   | 目标申报数                                  | 预算编制数     |                                                                |        |        |                                                                                  |         |                   |             |      |
|                   | 资金总额：                                                             | 0.608                                  | 0.608     |                                                                | 0.608  | 0.608  | 0                                                                                | 100     | 10                |             |      |
|                   | 市县区财政资金                                                           | 0.608                                  | 0.608     |                                                                | 0.608  | 0.608  | 0                                                                                | 100.00  | 10.00             | 无           |      |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                              |                                        |           |                                                                |        |        | 实际完成情况                                                                           |         |                   |             |      |
|                   | 对精神卫生疾病及时进行防控防治，有利于有效控制精神卫生事件发生，对病情的治疗缓解提出合理化建议，有利于患者身心健康，保持社会稳定。 |                                        |           |                                                                |        |        | 年初预算编制0.6084元，全年预算数为0.6084元，实际支出0.6084元，预算执行率为100%，完成了精神卫生疾病防控防治，保持了社会稳定，达到预期指标。 |         |                   |             |      |
| 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                                   | 严重精神障碍患者  | ≠%                                                             | ≠100%  | ≠100%  |                                                                                  | 20      | 20                |             |      |
|                   |                                                                   | 质量指标                                   | 严重精神障碍患者  | ≥%                                                             | ≥80%   | ≥80%   |                                                                                  | 5       | 5                 |             |      |
|                   |                                                                   |                                        | 严重精神障碍患者  | ≥%                                                             | ≥80%   | ≥80%   |                                                                                  | 5       | 5                 |             |      |
|                   |                                                                   | 时效指标                                   | 精神病防治及时率  | ≥%                                                             | ≥90%   | ≥90%   |                                                                                  | 10      | 10                |             |      |
|                   | 成本指标                                                              | 精神病防治经费                                | 万元        | 0.6084                                                         | 0.6084 | 0.6084 |                                                                                  | 10      | 10                |             |      |
|                   | 效益指标                                                              | 社会效益                                   | 对患者进行行为干预 |                                                                | 显著提高   | 达成预期指标 |                                                                                  | 15      | 15                |             |      |
|                   | 可持续影响                                                             | 居民健康水平                                 |           |                                                                | 显著提高   | 达成预期指标 |                                                                                  | 15      | 15                |             |      |
| 满意度指标             | 服务对象满意度                                                           | 人民群众满意度                                | ≥%        | ≥93%                                                           | ≥93%   |        | 10                                                                               | 10      |                   |             |      |
| 总分                |                                                                   |                                        |           |                                                                |        |        |                                                                                  | 100     | 优                 |             |      |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                            | 项目实施的预算执行情况及分析                         |           | 有利于有效控制精神卫生事件发生，保持社会稳定，年初预算编制0.6084元，全年预算数为0.6084元，            |        |        |                                                                                  |         |                   |             |      |
|                   |                                                                   | 产出情况及分析                                |           | 指标：质量指标：严重精神障碍患者任务治疗率和管理率100%，达到预期指标。时效指标：精神病防治及时率90%，达到预期指标，成 |        |        |                                                                                  |         |                   |             |      |
|                   |                                                                   | 效益情况及分析                                |           | 对患者进行行为干预，保持社会稳定，居民健康水平提高，达到预期指标。                              |        |        |                                                                                  |         |                   |             |      |
|                   |                                                                   | 满意度情况及分析                               |           | 人民群众满意度93%，达到预期指标。                                             |        |        |                                                                                  |         |                   |             |      |
|                   | 主要经验做法                                                            |                                        | 无         |                                                                |        |        |                                                                                  |         |                   |             |      |
|                   | 项目实施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      |                                                                   | 无                                      |           |                                                                |        |        |                                                                                  |         |                   |             |      |

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

驻村帮扶干部下乡补助项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                        | 驻村帮扶干部下乡补助     |          |                                                                     |        |                                                                 |         |                   |        |             |       |
|-------------------|----------------------------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|-------------|-------|
| 主管部门及代码           |                                        | 014-岚县卫生健康局    |          |                                                                     |        |                                                                 | 预算单位    | 014003-岚县疾病预防控制中心 |        |             |       |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                        | 年初预算数          |          | 全年预算数                                                               | 全年执行数  | 资金结(转)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      | 5.88                                                            | 5.88    | 0                 | 100    | 10          |       |
|                   |                                        | 市县区财政资金        |          | 6                                                                   | 6      | 5.88                                                            | 5.88    | 0                 | 100.00 | 10.00       | 无     |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                   |                |          |                                                                     |        | 实际完成情况                                                          |         |                   |        |             |       |
|                   | 为下乡干部提供有力保障，全面推动巩固脱贫攻坚成果，有限衔接乡村振兴工作开展。 |                |          |                                                                     |        | 单位的3人驻村帮扶补助支出都以完成，为下乡干部提供有力保障，全面推动巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作开展，达到预期指标。 |         |                   |        |             |       |
| 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           | 驻村工作人员数  | ≧人                                                                  | ≧3人    | ≧3人                                                             |         | 20                | 20     |             |       |
|                   |                                        | 质量指标           | 严格按照财政标准 | ≧%                                                                  | ≧100%  | ≧100%                                                           |         | 10                | 10     |             |       |
|                   |                                        | 时效指标           | 生活补助及时发放 |                                                                     | 及时     | 达成预期指标                                                          |         | 10                | 10     |             |       |
|                   |                                        | 成本指标           | 驻村帮扶干部   | ≧万元                                                                 | ≧6万元   | ≧6万元                                                            |         | 10                | 10     |             |       |
|                   | 效益指标                                   | 社会效益           | 充分发挥驻村   |                                                                     | 发挥     | 达成预期指标                                                          |         | 15                | 15     |             |       |
|                   |                                        | 可持续影响          | 全面推动巩固   |                                                                     | 推动     | 达成预期指标                                                          |         | 15                | 15     |             |       |
|                   | 满意度指标                                  | 服务对象满意度        | 驻村干部满意度  | ≧%                                                                  | ≧100%  | ≧100%                                                           |         | 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及分析 |          | 开展，达到预期指标；该项目年初预算编制6万元，全年预算数为5.88万元，实际支出5.88万元，预算执行率100%。           |        |                                                                 |         |                   |        |             |       |
|                   |                                        | 产出情况及分析        |          | 指标：严格按照财政标准执行达到预期目标，完成指标100%；时效指标：生活补助及时发放，达到预期指标；成本指标：全年预算执行率100%。 |        |                                                                 |         |                   |        |             |       |
|                   |                                        | 效益情况及分析        |          | 驻村干部帮扶的补助支出充分激励了驻村干部帮扶的作用和全面推动巩固脱贫攻坚成果，达到预期指标。                      |        |                                                                 |         |                   |        |             |       |
|                   |                                        | 满意度情况及分析       |          | 通过调查，单位驻村帮扶人员对该项目的实施都满意，满意度达100%，达到预期指标。                            |        |                                                                 |         |                   |        |             |       |
|                   | 主要经验做法                                 |                | 无        |                                                                     |        |                                                                 |         |                   |        |             |       |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                      |                | 无        |                                                                     |        |                                                                 |         |                   |        |             |       |
|                   | 下一步改进措施及可持续性                           |                | 无        |                                                                     |        |                                                                 |         |                   |        |             |       |

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