

海东市疾病预防控制中心

2024 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)、完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病爆发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。

(二)、调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施，防止事件危害扩散、蔓延；卫生应急物资储备和定期开展应急演练工作。

(三)、开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验。

(四)、开展疾病监测和食品卫生、职业卫生。放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息。

(五)、承担卫生行政部门及上级业务主管部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

(六)、组织开展慢性病、地方病及健康教育与健康促进。

(七)、负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市疾病预防控制中心本级。

内设机构 8 个，具体为：综合办公室、财务科、防疫科、传染病于卫生应急科、地方病于慢性病防治科、职业病与公共卫生科、免疫规划科、检验科。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
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	905.15	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	3.78	八、社会保障和就业支出	39	58.71
	9		九、卫生健康支出	40	914.22
	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	15.76

	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	908.93	本年支出合计	58	988.69
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	129.6	年末结转和结余	60	49.84
	30			61	
总计	31	1,038.54	总计	62	1,038.54

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收 入	经营收 入	附属单位上缴收 入	其他收入
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		908.93	905.15					3.78
208	社会保障和就业支出	58.71	58.71					
20805	行政事业单位养老支出	58.1	58.1					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48					
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.67	32.67					
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
210	卫生健康支出	834.46	830.68					3.78
21004	公共卫生	524.2	520.42					3.78
2100401	疾病预防控制机构	209.44	209.44					
2100402	卫生监督机构	3.78						3.78
2100408	基本公共卫生服务	29.91	29.91					
2100409	重大公共卫生服务	271.55	271.55					

2100410	突发公共卫生事件应急处置	9.52	9.52					
21011	行政事业单位医疗	24.95	24.95					
2101102	事业单位医疗	10.79	10.79					
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.99	7.99					
21099	其他卫生健康支出	285.31	285.31					
2109999	其他卫生健康支出	285.31	285.31					
221	住房保障支出	15.76	15.76					
22102	住房改革支出	15.76	15.76					
2210201	住房公积金	15.76	15.76					

支出决算表

公开 03 表

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		988.69	308.87	679.83			
208	社会保障和就业支出	58.71	58.71				
20805	行政事业单位养老支出	58.1	58.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.67	32.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	914.22	234.39	679.83			
21004	公共卫生	603.96	209.44	394.52			
2100401	疾病预防控制机构	209.44	209.44				
2100402	卫生监督机构	18.71		18.71			
2100408	基本公共卫生服务	29.91		29.91			
2100409	重大公共卫生服务	336.38		336.38			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9.52		9.52			
21011	行政事业单位医疗	24.95	24.95				
2101102	事业单位医疗	10.79	10.79				
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.99	7.99				

21099	其他卫生健康支出	285.31		285.31			
2109999	其他卫生健康支出	285.31		285.31			
221	住房保障支出	15.76	15.76				
22102	住房改革支出	15.76	15.76				
2210201	住房公积金	15.76	15.76				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	905.15	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	58.71	58.71		
	9		九、卫生健康支出	41	892.71	892.71		
	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	15.76	15.76		

	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	905.15	本年支出合计	59	967.18	967.18		
年初财政拨款结转和结余	28	62.03	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	62.03		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	967.18	总计	64	967.18	967.18		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		967.18	308.87	658.32
208	社会保障和就业支出	58.71	58.71	
20805	行政事业单位养老支出	58.1	58.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.67	32.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	892.71	234.39	658.32
21004	公共卫生	582.45	209.44	373.01
2100401	疾病预防控制机构	209.44	209.44	

2100408	基本公共卫生服务	29.91		29.91
2100409	重大公共卫生服务	333.58		333.58
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9.52		9.52
21011	行政事业单位医疗	24.95	24.95	
2101102	事业单位医疗	10.79	10.79	
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.99	7.99	
21099	其他卫生健康支出	285.31		285.31
2109999	其他卫生健康支出	285.31		285.31
221	住房保障支出	15.76	15.76	
22102	住房改革支出	15.76	15.76	
2210201	住房公积金	15.76	15.76	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万

元

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	198.51	302	商品和服务支出	66.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.73	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.49	30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.4	30203	咨询费		310	资本性支出	3.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	3.45
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	16.96	30206	电费	2.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.48	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.79	30208	取暖费	5.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.17	30209	物业管理费	2.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	1.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.76	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.54	30215	会议费	1.88	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	

30302	退休费	32.67	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	19.96	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.87	30227	委托业务费	6.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.9			
人员经费合计		239.05	公用经费合计					69.82

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

表

单位: 万

元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.45					0.45						

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）									
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）									
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）									

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		69.82
302	商品和服务支出	66.36
30201	办公费	2.96
30202	印刷费	0.5
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.28
30206	电费	2.35
30207	邮电费	0.84

30208	取暖费	5.17
30209	物业管理费	2.26
30211	差旅费	1.57
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	14.48
30214	租赁费	
30215	会议费	1.88
30216	培训费	0.38
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	19.96
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.32
30227	委托业务费	6.32
30228	工会经费	2.36
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.85
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.9
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.45
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	520.13
1．政府采购货物支出	2	520.13
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	520.13
其中：授予小微企业合同金额	6	520.13

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 1038.54 万元，比上年收入、支出总计各增加 77.76 万元，增长 8.09%，主要原因是本年度重大公共卫生补助资金项目及医疗服务与保障能力提升补助资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 908.93 万元，其中：财政拨款收入 905.15 万元，占 99.58%；其他收入 3.78 万元，占 0.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 988.69 万元，其中：基本支出 308.87 万元，占 31.24%；项目支出 679.83 万元，占 68.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 967.18 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 82.52 万元，增长 9.32%，主要原因是本年度重大传染病防控经费项目及医疗服务与保障能力提升补助资金增加。

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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 967.18 万元，占本年支出合计的 97.82 %，比上年增加 82.52 万元，增长 9.32%，主要原因是本年度重大传染病防控经费项目及医疗服务与保障能力提升补助资金增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类） 58.71 万元，占 6.07%；卫生健康支出（类） 892.71 万元，占 92.30%；住房保障支出（类） 15.76 万元，占 1.63%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 876.5 万元，支出决算为 967.18 万元，完成年初预算的 110.34%。决算数大于预算数的主要原因是本年度重大传染病防控经费项目及医疗服务与保障能力提升补助资金增加。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.43 万元，支出决算为 16.96 万元，完成年初预算的 87.28%。决算数小于预算数的主要原因是本年调离 1 人。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.72 万元，支出决算为 8.48 万元，完成年初预算的 87.24%。决算数小于预算数的主要原因是本年调离 1 人。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 45.14 万元，支出决算为 32.67 万元，完成年初预算的 72.37%。决算数小于预算数的主要原因是本年调离 1 人。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 103.38%。决算数大于预算数的主要原因是本年缴费基数调整。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 203.41 万元，支出决算为 209.44 万元，完成年初预算的 102.96%。决算数大于预算数的主要原因是“重大传染病防控经费”项目调整。

(2) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 47.59 万元，支出决算为 29.91 万元，完成年初预算的 62.84%。决算数小于预算数的主要原因是本年“基本公共卫生服务补助资金”项目未支付完成，结转下年。

(3) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 196.73 万元，支出决算为 333.58 万元，完成年初预算的 169.56%。决算数大

于预算数的主要原因是年中增加“重大传染病防控经费”补助资金第二批。

(4) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为 16.38 万元，支出决算为 9.52 万元，完成年初预算的 58.11%。决算数小于预算数的主要原因是本年“疫情防控专项资金 2023”项目未支付完成，结转下年。

(5) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.38 万元，支出决算为 10.79 万元，完成年初预算的 87.15%。决算数小于预算数的主要原因是本年调离 1 人。

(6) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.08 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 87.14%。决算数小于预算数的主要原因是本年调离 1 人。

(7) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 8.07 万元，支出决算为 7.99 万元，完成年初预算的 99.01%。决算数小于预算数的主要原因是本年调离 1 人。

(8) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 294 万元，支出决算为 285.31 万元，完成年初预算的 97.04%。决算数小于预算数的主要原因是本年“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目未支付完成，结转下年。

3. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.98 万元，支出决算为 15.76 万元，完成年初预算的 98.62%。决算数小于预算数的主要原因是调离 1 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 308.87 万元，其中：人员经费 239.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 69.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 0.45 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0.45 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.16 万元，下降 100.00%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年决算数持平；

公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少 0.16 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 69.82 万元，比上年增加 69.82 万元，增长 100%。主要原因是业务用房整体搬迁。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 520.13 万元，其中：政府采购货物支出 520.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 520.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 520.13 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海东市疾病预防控制中心对 2024 年度 13 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 609.7 万元，占部门项目支出预算总额的 83.55%。绩效目标完成情况：已按照年初制定绩效目标逐步完成。

组织对“手足口病、麻疹等传染病 多病原、饮用水、食品安 全风险监测、实验室设备 校准运维费项目”、“重大公共卫生服务工作经 费项目”、“ PCR 实验室检测、疫情防控物资、试剂耗材使用等工作经费项目”、“ 艾滋病、精神疾病、地方病、包虫病和结核病防治等工作经费项目”、“ 突发公卫应急处置工作经费 ； 冷链设备和疫苗车辆运维等经费项目”、“ P2+实验室生物安全维护运行及污水无害化处理等工作经费项目”、“ 慢性病防治工作经费项目”、“ 疫情防控专项资金 2023 项目”、“ 医疗服务与保障能力提升补助资金（人才培养）2023 项目”、“ 医疗服务与保障能力提升补助资金 2023 项目”、“ 基本公共卫生服务补助资金 2023 项目”、“ 重大传染病防控经费项目”、“ 医疗服务与保障能力提升补助资金项目”开展了部门评价，涉及资金 609.7 万元。从评价情况来看，总体绩效目标完成情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

海东市疾病预防控制中心在 2024 年度部门决算中反映“手足口病、麻疹等传染病 多病原、饮用水、食品安全风险监测、实验室设备 校准运维费项目”、“重大公共卫生服务工作经费项目”、“ PCR 实验室检测、疫情防控物资、试剂耗材使用等工作经费项目”、“ 艾滋病、精神疾病、地方病、包虫病和结核病防治等工作经费项目”、“ 突发公卫应急处置工作经费 ； 冷链设备和疫苗车辆运维等经费项目”、“ P2+实验室生物安全维护运行及污水无害化处理等工作经费项目”、“ 慢性病防

治工作经费项目”、“疫情防控专项资金 2023 项目”、“医疗服务与保障能力提升补助资金（人才培养）2023 项目”、“医疗服务与保障能力提升补助资金 2023 项目”、“基本公共卫生服务补助资金 2023 项目”、“重大传染病防控经费项目”、“医疗服务与保障能力提升补助资金项目”等 13 个项目绩效自评结果。

1. 手足口病、麻疹等传染病多病原、饮用水、食品安全风险监测、实验室设备校准运维费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8 万元，实际支出 8 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面提升了饮用水、食品安全风险、环境卫生、手足口、荨麻疹、流感等实验室检测水平，实验室设备得到及时校准、维护，确保实验室高效运转。存在的问题及原因：绩效目标执行中实验室检测力量不足。下一步改进措施：优化岗位设置，细化、量化绩效指标，进一步提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	手足口病、麻疹等传染病多病原、饮用水、食品安全风险监测、实验室设备校准运维费						
主管部门	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8	8	8	--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面完成手足口、麻疹核酸及食源性疾病主动监测，食品安全风险监测、环境卫生监测、饮用水卫生监测、碘缺乏病检测。				完成全年绩效预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成丰水期和枯水期的近1000份水样的检测	1000 份	936	20	18	实验室检测力量不足，下一步优化岗位设置，细化、量化绩效指标
		质量指标	检验、检测数据准确率	100%	98%	20	18	实验室检测力量不足，下一步优化岗位设置，细化、量化绩效指标
		时效指标	按年度计划完成	100%	99%	20	19	实验室检测力量不足，下一步优化岗位设置，细化、量化绩效指标
	效益指标	社会效益指标	保证检验检测质量，向社会提供准确、可靠的检验检测	定性	高	10	10	
		可持续影响指标	为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持	定性	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	> 95%	10	10	
	总分					100	95	

2. 重大公共卫生服务工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 3 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全市重大公共卫生服务水平得到有效提升。存在的主要问题：由于业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改

进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标，进一步提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	重大公共卫生服务经费							
主管部门	海东市卫生健康委员会				实施单位	海东市疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	协助卫生健康行政部门完成对海东市两区四县的相关工作督导、检查及其地整改情况、工作人员培训、做好管理工作。				完成全年绩效预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	督导县区重大公共卫生服务项目工作	≥24	24	20	20	
		质量指标	督导项目覆盖面	100%	100%	20	20	
		时效指标	2024 年底前完成	100%	100%	20	18	业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置
	效益指标	社会效益指标	按照国家省级下达的任务数完成扩大免疫规划、艾滋病防治项目、精神病防治项目等项目，为全市居民身体健	高	高	10	8	业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置

			康保驾护航。					
		可持续影响指标	提高重大公共卫生服务项目监测工作质量，为全市疾病防控工作提供科学依据	高	高	10	9	业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	> 90%	10	10	
总分						100	95	

3. PCR 实验室检测、疫情防控物资、试剂耗材使用等工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 30 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施疫情防控物资储备充分，实验室试剂耗材供应到位，确保实验室正常运转。存在的主要问题：绩效目标执行中实验室检测力量不足。下一步改进措施：优化岗位设置，细化、量化绩效指标，进一步提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	PCR 实验室检测、疫情防控物资、试剂耗材使用等工作经费						
主管部门	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10

	其中：当年财政拨款		30	30	30	--		--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照生物安全 PCR 实验室的要求，坚持科学、合理、实用、安全、环保等原则，保证实验室正常运转，按照个人三级防护要求进行流行病学调查及新冠病毒核酸检测				完成全年绩效预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	依照防控要求完成各县区送检的核酸检标本，及时率、准确率	100%	98%	20	18	实验室检测力量不足。下一步改进措施：优化岗位设置，细化、量化绩效指标
		质量指标	所有流行病学调查及实验室检测的个人三级防护；所有试剂、耗材均按照国家相关法律法规要求进行采购。	100%	98%	20	17	实验室检测力量不足。下一步改进措施：优化岗位设置，细化、量化绩效指标
		时效指标	2024 年底完成	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保证实验室环境和人员不会受到生物安全危害	高	高	10	10	
		可持续影响指标	符合要求的个人三级防护可以使流行病学调查及新冠病毒核酸检测时有效降低医护人员病毒感染。	高	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	> 90%	10	10	
	总分					100	95	

4. 艾滋病、精神疾病、地方 病、包虫病和结核病防治等工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了全市居民健康水平。存在的主要问题：由于业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标，进一步提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	艾滋病、精神疾病、地方 病、包虫病和结核病防治等工作经费							
主管部门	海东市卫生健康委员会				实施单位	海东市疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5		--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好艾滋病防治项目、精神疾病防治项目、地方病防治项目、包虫病防治项目和结核病防治项目工作，有效落实各项防治措施，保证项目实施质量与效果，确保实现项目目标，认真贯彻落实重大公共卫生服务项目工作要求，如期完成项目的各项任务，制定各项目具体实施方案及工作计划，以及项目实施进展情况及完成总结。				完成全年绩效预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	督导各县区艾滋病防治、精	≥24	24	20	20	

			神疾病防治、 包虫病防治、 结核病防治工 作开展情况					
		质量指标	督导覆盖面	100%	100%	20	20	
		时效指标	2024 年底前完 成	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	提高全市居民 健康水平	高	高	20	17	业务工作人员紧 缺，一人多岗现象 普遍，相关业务工 作进展缓慢。下一 步改进措施：按照 现有业务人员情 况优化岗位设置， 细化、量化绩效指 标
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	患者满意度	≥90%	> 90%	10	18	业务工作人员紧 缺，一人多岗现象 普遍，相关业务工 作进展缓慢。下一 步改进措施：按照 现有业务人员情 况优化岗位设置， 细化、量化绩效指 标
总分						100	95	

5. 突发公卫应急处置工作经费；冷链设备和疫苗车辆运维等经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全市突发公共事件卫生应急处置、物资储备、演练得到有效提升，冷链设备和疫苗车辆高效运转。存在的主要问题：由于业务工作人员紧缺，一人多岗

现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标，进一步提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	突发公共卫生应急处置工作经费；冷链设备和疫苗车辆运维等经费							
主管部门	海东市卫生健康委员会				实施单位	海东市疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5		--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好应急物资的储备，突发事件的处置及应急队伍的演练，辖区内疫苗的配送运输及冷链车运行、督导、检查、人员培训、管理工作。				完成全年绩效预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展卫生应急队伍装备储备培训演练	≥1	1	20	20	
		质量指标	突发公共卫生事件及时报告率	100%	100%	20	20	
		时效指标	保证全年突发公共卫生事件实施动态监控，2024 年 12 月前完成	100%	100%	20	18	业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标
	效益指标	社会效益指标	及时应对各类突发事件及突发公共卫生事件，有效控制传染病疫情蔓	高	高	10	17	业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照

			延，保障人群 身体健康					现有业务人员情 况优化岗位设置， 细化、量化绩效指 标
		可持续影响指标	应对突发公共 卫生事件处置 能力进一步提 高	高	高	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众应急处置 能力满意度	≥90%	> 90%	10	10	
总分						100	95	

6. P2+实验室生物安全维护运行及污水无害化处理等工作经费项目 绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实验室设备得到及时维护，确保实验室高效运转。存在的主要问题：绩效目标执行中实验室检测力量不足。下一步改进措施：优化岗位设置，细化、量化绩效指标，进一步提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	P2+实验室生物安全维护运行及污水无害化处理等工作经费						
主管部门	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10		--		--
	上年结转资金				--		--

	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照生物安全 P2+实验室的要求，坚持科学、合理、实用、安全、环保等原则，保证实验室正常运转，开展实验项目，全面完成各项核酸标本的检测工作。				完成全年绩效预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	严格按照国家相关要求进行实验室建设，定期对实验室排风 HEPA 过滤器进行检漏和更换，新冠病毒核酸检测实验室负压使用 100%。	100%	100%	20	18	实验室检测力量不足。下一步改进措施：优化岗位设置，细化、量化绩效指标
		质量指标	负压使用率	100%	100%	20	20	
		时效指标	2024 年底前完成	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	基因扩增实验室的空气流向按照试剂储存和准备区→标本制备区→扩增区→扩增产物分析区进行，防止扩增产物顺空气气流进入扩增前的区域。通过安装负压排风装置的方式实现。	高	高	10	7	实验室检测力量不足。下一步改进措施：优化岗位设置，细化、量化绩效指标
		可持续影响指标	保证实验室环境和人员不会受到生物安全危害。	高	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	> 90%	10	10	
	总分					100	95	

7. 慢性病防治工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了全市慢性病防治水平，人均期望寿命逐年增加。存在的主要问题：由于业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标，进一步提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	慢性病防治工作经费							
主管部门	海东市卫生健康委员会				实施单位	海东市疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2		--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照慢性病防治工作项目管理要求，做好慢性病防治项目督导、检查、人员培训、统计分析等管理工作，全面完成各项工作。				完成全年绩效预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	督导各县区慢性病防治工作开展情况	≥24	24	20	20	
		质量指标	督导覆盖面	100%	100%	20	20	
		时效指标	2024 年底前完成	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益	通过宣传、检	高	中	10	6	业务工作人员紧

		指标	测、干预和病人随访措施，居民慢性病防控意识不断提高，提高群众对疾病防治知晓率。					缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标
		可持续影响指标	提高全市居民健康水平	高	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	> 90%	10	10	
总分						100	96	

8. 疫情防控专项资金 2023 项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 11.38 万元，实际支出 4.52 万元，结转 6.86 万元，完成年度预算的 39.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，持续加强核酸监测的任务完成率及报告率。存在的问题：绩效目标执行中实验室检测力量不足。下一步改进措施：优化岗位设置，细化、量化绩效指标，进一步提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	疫情防控专项资金 2023 项目						
主管部门	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11.38	11.38	4.52	10	39.71%	6

	其中：当年财政拨款		11.38	11.38		--		--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	持续加强核酸监测的任务完成率及报告率				完成全年绩效预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新冠肺炎核酸检测任务完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	新冠肺炎监测结果分析报告率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	高	高	20	18	实验室检测力量不足。下一步改进措施：优化岗位设置，细化、量化绩效指标
		可持续影响指标	有效控制新型冠状病毒肺炎疫情	有效控制疫情	有效控制疫情	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	> 90%	10	10	
总分						100	94	

9. 医疗服务与保障能力提升补助资金（人才培养）2023 项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 17 万元，实际支出 10.27 万元，结转 6.73 万元，完成年度预算的 60.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，持续加强监测预警专业骨干培训，进一步加大卫生健康人才的培养。存在的问题：绩效目标执行中实验室检测力量不足。下一步改进措施：优

化岗位设置，细化、量化绩效指标，进一步提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

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（人才培养）2023 项目							
主管部门	海东市卫生健康委员会				实施单位	海东市疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17	17	10.27	10	60.41	7	
	其中：当年财政拨款	17	17		--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	持续加强监测预警专业骨干培训，进一步加大卫生健康人才的培养。				完成全年绩效预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监测预警专业骨干培训人数完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	技术升级和业务保障能力提升	逐步完成	逐步完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	升级传染病疫情报告网络安全防护条件	完成升级	逐步完成	20	17	实验室检测力量不足。下一步改进措施：优化岗位设置，细化、量化绩效指标
		可持续影响指标	提升智慧化监测预警和风险评估能力	有效提升	有效提升	20	16	实验室检测力量不足。下一步改进措施：优化岗位设置，细化、量化绩效指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测预警培训学员满意度	≥90%	> 90%	10	10	
	总分					100	90	

10. 医疗服务与保障能力提升补助资金 2023 项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 260 万元，实际支出 259.85 万元，结转 0.15 万元，完成年度预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，新冠病毒变异监测基础设备，配备开展城市污水新冠病毒变异检测所需设备，提高新冠病毒变异株监测能力，提升传染病实验室检测质量。存在的问题：绩效目标执行中实验室检测力量不足。下一步改进措施：优化岗位设置，细化、量化绩效指标，进一步提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

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							
主管部门	海东市卫生健康委员会				实施单位	海东市疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	260	260	259.85	10	99.94%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新冠病毒变异监测基础设备，配备开展城市污水新冠病毒变异检测所需设备，提高新冠病毒变异株监测能力，提升传染病实验室检测质量				完成全年绩效预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购测序仪设备	0	1	30	30	
		质量指标	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升	逐步提升	30	30	
	效益指标	社会效益	升级传染病疫	完成升	完成升级	15	13	实验室检测力量

		指标	情报报告网络安全防护条件	级				不足。下一步改进措施：优化岗位设置，细化、量化绩效指标
		可持续影响指标	提升智慧化监测预警和风险评估能力	有效提升	有效提升	15	12	实验室检测力量不足。下一步改进措施：优化岗位设置，细化、量化绩效指标
总分						100	95	

11. 基本公共卫生服务补助资金 2023 项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 45.59 万元，实际支出 29.91 万元，结转 17.68 万元，完成年度预算的 65.61%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。由于业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标，进一步提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	基本公共卫生服务补助资金 2023							
主管部门	海东市卫生健康委员会				实施单位	海东市疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45.59	45.59	29.91	10	65.61%	7	
	其中：当年财政拨款	45.59	45.59		--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作				完成全年绩效预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	手足口病、食品安全风险检测，环境卫生、流感等检测率	100%	100%	20	20	
		质量指标	成人烟草流行调查应答率	≥95%	> 95%	20	20	
		时效指标	全部传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	> 95%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养水平：	高	高	10	8	业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标
		可持续影响指标	提升基本公共卫生服务水平	高	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基本公共卫生服务满	高	高	10	10	

			意度					
总分						100	95	

12. 重大传染病防控经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 193.73 万元，实际支出 71.84 万元，结转 121.89 万元，完成年度预算的 37.08%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，降低艾滋病病死率，控制在低流行水平，减少结核病感染、患病和死亡，抵制包虫病等寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平目标。落实慢病监测，筛查、登记报告和随访服务。分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。全面完成各项工作；统计分析，指导两区四县的精神病筛查、管理、人员培训及督导，及时向卫生计生行政部门汇报，以便加强管理。由于业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标，进一步提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

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						
主管部门	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	193.73	193.73	71.84	10	37.08%	5
	其中：当年财政拨款	193.73	193.73		--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	降低艾滋病病死率，控制在低流行水平，减少结核病感染、患病和死亡，抵制包虫病等寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平目标。落实慢病监测，筛查、登记报告和随访服务。分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。全面完成各项工作；统计分析，指导两区四县的精神病筛查、管理、人员培训及督导，及时向卫生计生行政部门汇报，以便加强管理				完成全年绩效预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全市艾滋病样本血液核酸检测、监测包虫病防治项目、肺结核患者病原学阳性耐药筛查率	100%	100%	20	18	业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标
		质量指标	监测病媒生物监测结果分析报告率、全市艾滋病监测哨点完成率、儿童国家免疫规划疫苗的接种完成率	100%	100%	20	18	业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标
	效益指标	社会效益指标	儿童中小学生包虫病防治知识知晓率	高	高	20	19	业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标
		可持续影响指标	全体居民健康水平提高	高	高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对包虫病防治满意度达到 90%	≥90%	> 90%	10	10	
总分						100	95	

13. 医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 17 万元，实际支出 15.19 万元，结转 1.81 万元，完成年度预算的 89.35%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，监测预警队伍建设和人才培养，开展基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病监测预警规范化培训。加强疾控机构能力建设。存在的问题及原因：由于业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标，进一步提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

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							
主管部门	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17	17	15.19	10	89.35%	9	
	其中：当年财政拨款	17	17		--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	监测预警队伍建设和人才培养，开展基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病监测预警规范化培训。加强疾控机构能力建设。			完成全年绩效预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监测预警专业骨干培训人数完成率	100%	100%	20	20	

		质量指标	卫生健康人才培养合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	本年度内完成	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	升级传染病疫情报告网络安全防护条件	完成升级	完成升级	10	8	业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标
		可持续影响指标	提升智慧化监测预警和风险评估能力	有效提升	有效提升	10	8	业务工作人员紧缺，一人多岗现象普遍，相关业务工作进展缓慢。下一步改进措施：按照现有业务人员情况优化岗位设置，细化、量化绩效指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测预警培训学员满意度	≥95%	> 95%	10	10	
总分						100	95	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门/单位共有车辆 3.00 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。