

广水市疾病预防控制中心2024年度部门决算

目 录

第一部分 广水市疾病预防控制中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市疾病预防控制中心 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市疾病预防控制中心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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

广水市疾病预防控制中心主要职责如下：

1、贯彻执行国家、省、市有关疾病预防控制工作的法律、法规、规章和政策，拟订疾病预防控制工作规划、年度计划和规章制度，经批准后组织实施。

2、承担全市传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；拟订全市传染病、慢性非传染性疾病等预防控制技术规划并组织实施与效果评价；拟订免疫规划计划并组织实施，供应和管理预防用生物制品；参与重大预防接种事故调查处置等工作。

3、承担突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急处置；承担市本级重大政治、经济、社会活动的公共卫生保障。

4、承担疫情及健康相关因素信息管理，对疾病和突发公共卫生事件进行监测与预警；承担市级疾病预防控制信息网络平台与公共卫生信息平台建设和运维；收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

5、实施健康危害因素监测与干预；承担职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查；承担食品安全风险监测和评估；承担公众健康和营养状况监测与评价。

6、负责制定相关冷链设备装备、更新计划，指导各镇办冷链设备的管理与维护，确保疫苗安全接种；负责拟定辖区内疫苗使用计划并负责接收、分发和使用管理。

7、负责病原微生物检验检测、毒物与化学污染物检验鉴定、化学品毒性和健康安全评价；承担疾病预防控制实验室质量管理和生物安全管理工作；承担市疾病预防控制中心委托的与卫生监督执法相关的检测检验、分析评价、技术鉴定等工作。

8、指导和承担全市疾病预防控制相关健康教育、健康促进工作；对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

9、为全市各医疗机构提供技术指导、业务培训；参与疾病预防控制考核评估工作；承担预防医学相关研究，促进科研成果转化。

10、依据有关法律、法规与规章，承担全市公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、饮用水卫生、放射卫生和全市医疗机构的卫生监督执法。

11、承担卫生监督信息收集、整理、分析和报告。

12、负责开展全市儿童青少年近视防控宣传教育、近视筛查和评估、近视治疗和康复等工作；负责学生常见病防治与管理及相关危害因素监测；承担儿童及青少年健康监测，提出干预策略与措施；负责拟订全市学校卫生工作计划并组织实施；开展营养改善工作。

13、负责全市精神疾病和心理行为问题的预防健康教育、信息收集、培训与指导，负责对全市精神卫生服务工作的监管和评估，指导全市医疗机构开展严重精神障碍患者的治疗、康复、技术指导、培训、质量控制和效果评估等工作。

14、承担全市从业人员预防性健康体检和健康证明的发放工作；负责辖区内机动车驾驶员的体检工作，包括新办驾驶证体检、驾驶证换证体检、驾驶证增驾体检等；负责体检工作中产生的医疗废弃物的集中收集，并按相关要求进行分类处理。

15、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市疾病预防控制中心部门决算由实行独立核算的广水市疾病预防控制中心本级决算组成。

广水市疾病预防控制中心机构设置及人员情况详细说明：2024 年内设 17 个科室：包括党政办公室、财务科、质量管理科、传染病防治科、卫生应急与监测预警科(传染病监测预警中心)、地方病与消毒病媒生物控制科、免疫规划科(预防接种门诊)、职业病防治所、艾滋病结核病防治所、健康教育所、卫生检验检测科、医疗卫生监督科、公共场所与学校卫生监督科、慢性非传染病防治所、精神卫生防治科(精神卫生防治中心)、健康管理科、青少年健康中心。现有编制 108 名，实有人员 107 名，其中：全额事业编制人员 19

名，差额事业编制人员8 名， 自筹事业编制人员62 名，长期聘用人员 18 名。退休人员48 名，遗属 1 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：广水市疾病预防控制中心			金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金 额 1	项目 栏次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,158.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2,725.08	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.40	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	3,812.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,886.44	本年支出合计	57	3,812.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	73.72
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,886.44	总计	60	3,886.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

		收入决算表						
部门：广水市疾病预防控制中心		公开02表 金额单位：万元						
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,886.44	1,158.96		2,725.08			2.40
2100401	疾病预防控制中心	3,464.11	736.63		2,725.08			2.40
2100408	基本公共卫生服务	53.04	53.04					
2100409	重大公共卫生服务	369.29	369.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表					
部门：广水市疾病预防控制中心		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		3,812.73	3,443.44	369.29			
2100401	疾病预防控制中心	3,390.40	3,390.40				
2100408	基本公共卫生服务	53.04	53.04				
2100409	重大公共卫生服务	369.29		369.29			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：广水市疾病预防控制中心			公开04表 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	1,158.96	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1,158.96	1,158.96		
	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				
	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	1,158.96	本年支出合计	59	1,158.96	1,158.96		
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	1,158.96	总计	64	1,158.96	1,158.96		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：广水市疾病预防控制中心			公开05表	
项目			金额单位：万元	
本年支出				
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,158.96	789.67	369.29
2100401	疾病预防控制中心	736.63	736.63	
2100408	基本公共卫生服务	53.04	53.04	
2100409	重大公共卫生服务	369.29		369.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：广水市疾病预防控制中心						公开06表		
人员经费						金额单位：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	577.26	302	商品和服务支出	212.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.41	30201	办公费	5.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	131.47	30205	水费	1.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.63	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.13	30207	邮电费	3.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.52	30211	差旅费	1.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	197.16	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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				
人员经费合计		577.26	公用经费合计			212.42		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：广水市疾病预防控制中心				公开07表 金额单位：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。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
				公开08表	
部门：广水市疾病预防控制中心				金额单位：万元	
项目			本年支出		
科目代码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计					

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。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：广水市疾病预防控制中心										公开09表 金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

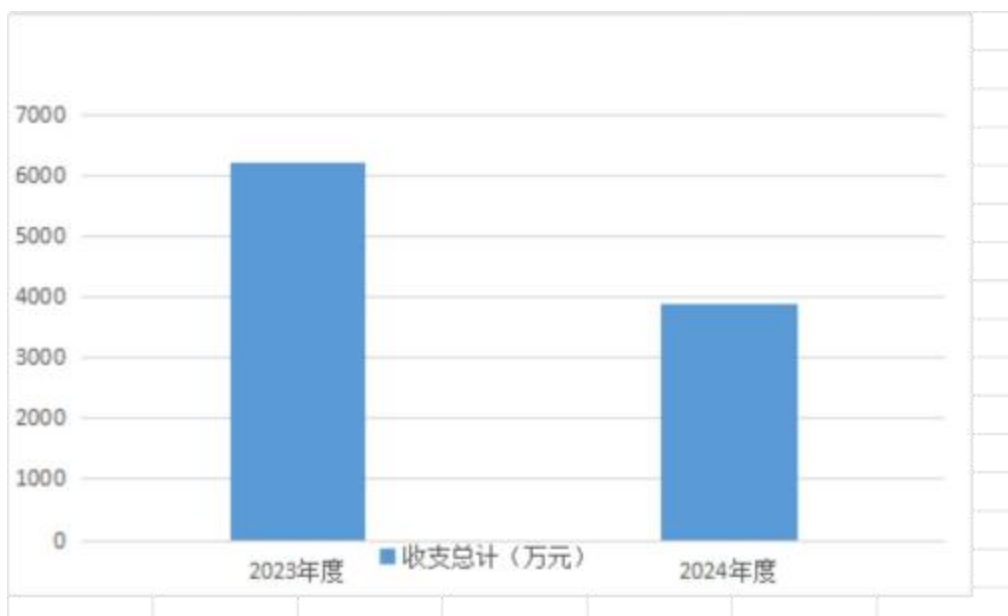
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3886.44 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2315.22 万元，下降 37.3 %，主要原因是：一是 2023 年度有上年结转资金 1425 万元；二是一般公共预算财政拨款收入比 2023 年减少 878.68 万元；三是事业收入比 2023 年减少 11 万元。

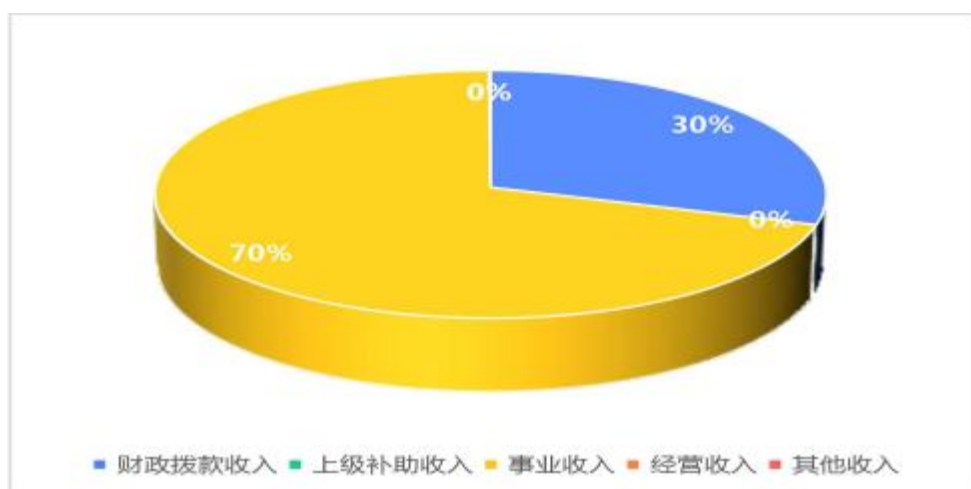
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3886.44 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 890.02 万元，下降 18.6 %。其中：财政拨款收入 1158.96 万元，占本年收入 29.8 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 2725.08 万元，占本年收入 70.1 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 2.4 万元，占本年收入 0.1 %。

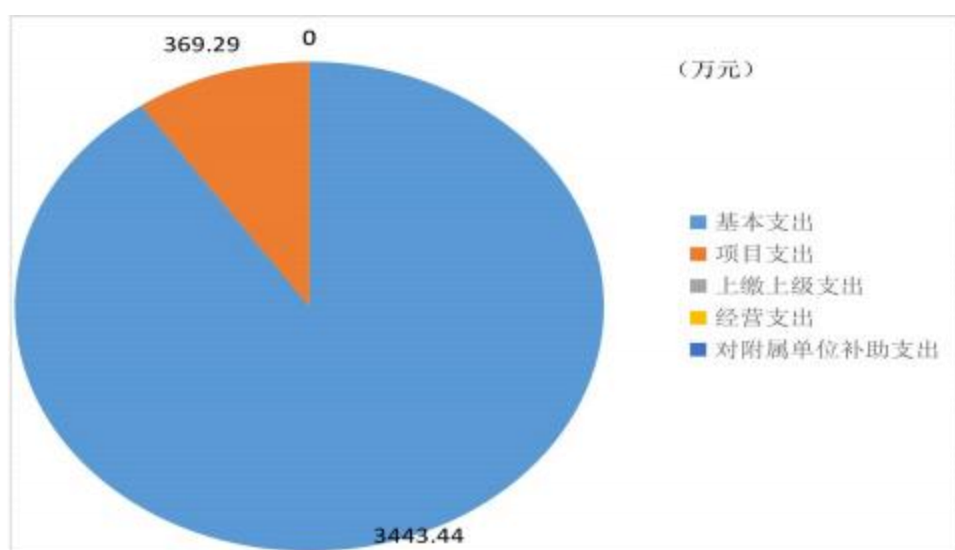
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3812.73 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1921.35 万元，增长(下降) 33.5 %。其中：基本支出 3443.44 万元，占本年支出 90.3 %；项目支出 369.29 万元，占本年支出 9.7 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



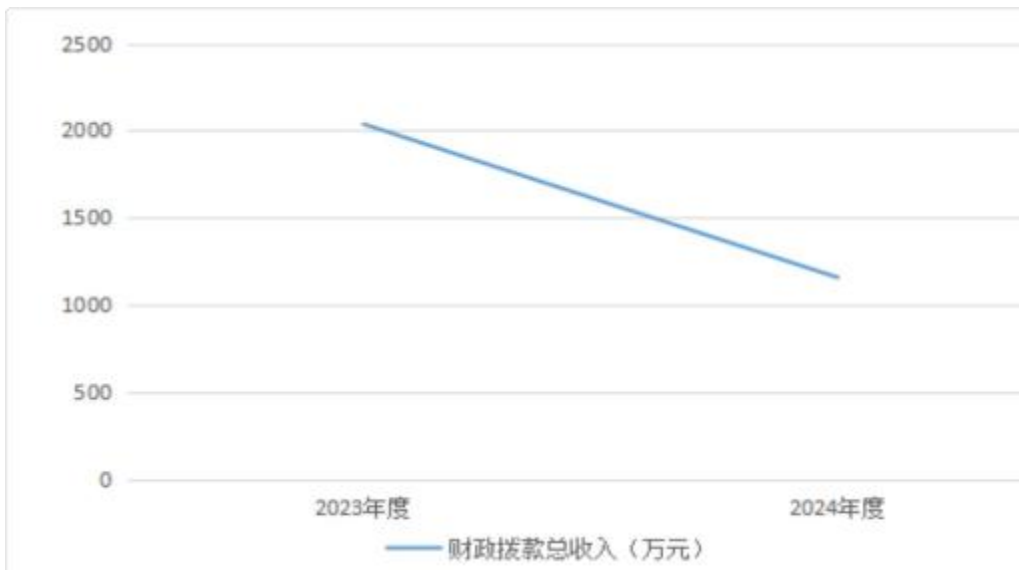
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1158.96 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 878.68 万元，下降 43.1 %。主要原因是：一是基本公共卫生服务项目和重大传染病防控项目拨款减少；二是新冠疫情纳入常态化管理后防控项目经费比2023 年大幅减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1158.96 万元，比 2023 年度决算数减少 878.68 万元。

减少主要原因是：一是基本公共卫生服务项目和重大传染病防控项目拨款减少；二是新冠疫情纳入常态化管理后防控项目经费比2023 年大幅减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是 2023、2024 年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是 2023、2024 年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 1158.96 万元，占本年支出合计的 30.4 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 878.68 万元，下降 43.1 %。主要原因是：一是基本公共卫生服务项目和重大传染病防控项目拨款减少；二是新冠疫情纳入常态化管理后防控项目经费比 2023 年大幅减少。

（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 1158.96 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康支出（类）疾病预防控制机构支出 736.63 万元，占 63.6 %。主要是用于疾病预防控制中心人员工资福利及公用支出。

2. 卫生健康支出（类）基本公共卫生服务项目支出 53.04 万元，占 4.6 %。主要是用于健康教育、预防接种、传染病防治、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和管理、地方病防治、职业病防治等基本公共卫生服务项目支出。

3. 卫生健康支出（类）重大公共卫生服务项目支出 369.29 万元，占 31.8 %。主要是用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生和慢性非传染性疾病防

治、重点传染病和健康危害因素监测等重大公共卫生服务项目支出。

（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为 564.25 万元，支出决算为 1158.96 万元，完成年初预算的 205.4 %。其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心机构支出（项）。年初预算为 550.36 万元，支出决算为 736.63 万元，完成年初预算的 133.8 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是办公成本上升；二是人事变动，人员支出增加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务项目支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.04 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年年初没有下达基本公共卫生服务项目预算指标，是年中追加的预算指标 53.04 万元。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务项目支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 369.29 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2024 年年初没有下达重大公共卫生服务项目预算指标，是年中追加的预算指标 369.29 万元；二是重大公共卫生服务项目工作范围扩大，工作内容增加；三是开

展重大公共卫生服务项目工作成本上升。

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 789.67 万元，其中：

人员经费 577.26 万元，主要包括：基本工资 96.41 万元、绩效工资 131.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 108.63 万元、职业年金缴费 53.13 万元、职工基本医疗保险缴费 56.05 万元、其他社会保障缴费 20.52 万元、住房公积金 111.06 万元。

公用经费 212.42 万元，主要包括：办公费 5.04 万元、印刷费 1.95 万元、水费 1.07 万元、电费 0.54 万元、邮电费 3.31 万元、差旅费 1.36 万元、维修(护)费 1 万元、培训费 1 万元、专用材料费 197.16 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是落实政府过紧日子思想，在支出上精打细算；二是对三公经费的支出使用自有资金支出。

（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）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。主要原因本单位 2024 年无“三公”经费因公出国（境）费用支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，本单位 2024 年无涉及出国（境）团组，无累计人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款经费开支公务用车购置及运行支出。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是本年度没有

开支公务用车购置支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要原因一是厉行节约，加强公车管理，控制“三公”经费开支。二是使用自有资金支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位2024年未使用一般公共预算财政拨款经费开支公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元，本单位2023年无接待外宾来访人员。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。本单位2024年无接待外宾来访团组及人次。

国内公务接待支出0万元，本单位2024年没有使用一般公共预算财政拨款经费支出。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额687.95万元，其中：政府采购货物支出687.95万元、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687.95

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额0 万元占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额 687.95 万元占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额0 万元占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额 0 万元占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是疫苗配送及应急处置车辆；单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 369.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，发挥了财政资金作用，取得了社会效益，服务了人民群众，提高了广大居民生活质量。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，进一步严格落实了《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关

于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全行之有效的绩效预算管理机制，进一步贯彻落实了全国、全省卫生健康工作会议精神，按照市委、市政府下达的年度卫生健康工作责任目标要求，认真履行了疾控职能职责，发挥了财政资金作用，预算执行严格按照原则安排支出范围，项目绩效目标全面达到预期效果，整体绩效目标基本达到，取得了社会效益，服务了人民群众，提高了广大居民生活质量。广水市疾病预防控制中心整体支出绩效评价自评得分 96 分，其中运行成本得分 8 分，管理效率得分 22 分，履职效能得分 29 分，社会效应得分 29 分，可持续发展能力得分 4 分，满意度得分 4 分，总体情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

重大公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 369.29 万元，执行数为 369.29 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：主要产出是：一是病例发现与诊断。发现更多处于早期阶段的传染病患者。例如在艾滋病防治项目中，通过扩大检测范围，能增加新发现的艾滋病病毒感染者数量，为后续治疗提供依据。像结核病的诊断能快速准确地检测出结核杆菌及其耐药情况。二是治疗与干预措施。治疗的患者数量增加。以丙型肝炎为例，随着直接抗病毒药物（DAA）纳入项目，越来越多的患者能够得到有效的治疗。建立了有效的预防干预措施体系，如针对艾滋病的安全套推

广、针具交换等项目，降低了疾病传播风险。三是监测与数据。形成了全面的传染病监测网络，能够及时掌握传染病的流行趋势、发病数、死亡数等数据。例如中国的法定传染病监测系统，能按日、周、月等不同周期汇总数据。积累了大量的流行病学数据，为防控策略的制定提供依据。五是完成适龄儿童免费接种、结核病患者健康管理、艾滋病患者管理、严重精神障碍患者健康管理及其他重点传染病防控管理。效益是：一是健康效益。降低了传染病的发病率和死亡率。如乙肝疫苗接种项目的广泛开展，大大降低了乙肝的新发感染率和肝癌等相关疾病的死亡率。改善患者的生活质量。对慢性病原体感染（如艾滋病患者），有效的抗病毒治疗使患者免疫功能得到恢复，减少机会性感染，能够正常工作和生活。二是社会效益。减少了因传染病导致的劳动力损失，提高了生产效率。节省医疗费用，对传染病的早期发现和治疗可以避免病情恶化导致的高额医疗成本。如结核病的早期治疗，相较于耐药结核病的治疗，费用要低很多。促进社会稳定，传染病的有效控制可以避免公众的恐慌，维持正常的社会秩序。

发现的问题及原因：一是经费不足。随着国家对公共卫生工作的重视，各项指标不断加大，同时工作量也急剧上升。仅靠本单位在编人员已无法满足工作需求，对我市疾控各项工作带来了影响。二是因单位整体支出的资金安排和使用上

具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强；三是年初编制的预算不够精确，编制范围不够全面，预算执行情况还有待进一步加强。

下一步改进措施：一是制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。同时加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关知识，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。对经费使用情况及时统计，并将统计情况反馈至各个科室，对不合理的支出及时进行调整，提高经费使用效益；二是在今后的疾控工作中，不断适应工作提出的新要求、新任务，加强学习，突出重点，改进方法，转变作风，全面提升公共卫生服务质量，提高业务工作水平。我们一定会提高认识，增强意识，发扬不怕苦、不怕累的精神，以扎实的工作作风，务实的工作态度，把各项工作做细做实；三是总结绩效管理的经验，项目的部分成果无法用指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，进一步完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据，实现绩效管理的规范性、常态化。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据项目绩效评价结果，我中心及时调整项目规划和绩效目标，为今后的项目设立和管理办法的制定提供理论依据。针对项目实施过程中的问

题，我们会进一步加强对绩效项目管理，做到绩效管理有依据、有程序，实现绩效管理的规范性、常态化。与预算安排相结合，加强预算支出管理，规范年度预算管理措施。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据项目经费绩效考核要求，财务科积极与业务科室对接，要求业务科室在编制经费预算时与绩效目标申报同步编报，经费使用紧紧围绕申报目标。积极推进部门预算执行进度工作。严格落实市财政局有关财政预算支出进度的要求，做到有预算必执行，调整优化本单位预算支出结构，及时实施改进措施，建立绩效评价结果反馈整改机制。努力做到预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范的目标要求。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

按照机构改革方案，“广水市疾病预防控制中心”2024年8月与原“广水市卫生计生综合监督执法局”合并，组建“广水市疾病预防控制中心”。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2. …

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的

金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度部门名称整体绩效评价报告

根据广水市财政局印发《广水市财政局关于做好 2024 年度部门决算信息公开工作的通知》（广财发[2025]28 号）及《关于开展2024 年度预算支出绩效评价工作的通知》（广财发[2025]5 号）文件要求，我单位组织开展项目绩效评价工作。在项目点现场通过咨询、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据。

1. 运行成本指标完成情况详细分析。运行成本中公用经费控制、在职人员控制、项目支出成本控制指标均完成了年初绩效目标值，无会议费及“三公经费”指标支出，严格控制了公用经费支出。

2. 管理效率指标完成情况详细分析。管理效率中战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理指标均严格按照规定执行，达到了绩效目标值，同时保障了单位工作透明，运行有效。

3. 履职效能指标完成情况详细分析。履职效能中核心业

务产出指标基本完成年初目标值，均达到了目标值，在流动儿童的接种率管理仍需加强。

4. 社会效应指标完成情况详细分析。社会效应中经济效益、社会效益指标基本达到目标值，传染病防控效果增强，公共卫生事件应急处置能力增加，在应对新冠肺炎等重大疫情时，采取了及时有效的防控措施，有效遏制了疫情的扩散。

5. 满意度指标完成情况详细分析。满意度指标中公众满意度 85%；财政、卫健、社区及监管服务对象满意度 95%，提高了服务质量。

2024 年，从总体结构看，经费收支趋于合理状态，经费收入稳定，经费支出体现了服务科学发展，服务职工群众要求，较好地完成了 2024 年初设定的工作任务，在实现任务目标的同时，保证了各项工作经费及时到位。

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年4 月 10 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：魏国梁

单位名称	广水市疾病预防控制中心		
基本支出总额	3443.44	项目支出总额	369.29
年度目标：	1. 以保障广水市居民健康为核心，贯彻落实国家疾病预防控制政策，通过优化公共卫生服务体系、提升应急处置能力、强化重点疾病防控，降低传染病发病率，提升慢性病管理水平，推进健康广水建设，实现居民健康素养和生活质量显著提升。 2. 加强 AFP 病例监测，提高我市 AFP 监测系统敏感性，保持脊灰疫苗高接种率。加强流脑、乙脑、百日咳、白喉、破伤风等疫情监测和疫情应急处置工作； 3. 做好突发公共卫生事件现场处置沟通、协调及信息收集报送工作。完成2024 年度全市传染病防控演练和全市疾控系统应急队伍拓展训练； 4. 积极开展吸毒、暗娼、MSM、性病门诊就诊者等高危人群的主动监测工作。做好哨点监测，完成吸毒人员 HIV、梅毒、丙肝抗体的采样检测； 5. 进一步加强专项经费支出的计划性和规范性，提高资金的使用效率和报账效		

		率。 6. 做好中心党建、党风廉政建设、社会治安综合治理、安全生产、控烟、保密工作、志愿者服务、档案管理、文件收发、信访维稳、政务信息公开等工作，高质量完成上级下达的各项任务； 7. 加强创建国家卫生市和爱国卫生工作，切实提升“创卫”和爱国卫生工作的统筹谋划、组织协调、群众动员能力，落实和保障工作经费，确保工作的正常开展。 8. 举办新冠感染疫情防控、基本公共卫生、传染病防治、健康教育、免疫接种、卫生监测、卫生检验、质量管理等内部能力提升培训班，将技术传授给基层，切实推进防病关口前移的有效落实。 9. 持续推进慢性病防控工作的落实。一是加大慢性病系列宣传、健康义诊等活动，提升全民预防意识，基本实现心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等重大慢性病发病率上升趋势得到遏制；二是加大对各医疗机构的业务指导、督导力度，确保全市“一盘棋”，缩小各镇域的差距。 10. 加强输入性疟疾防控，主动防控输入性疟疾，严格输入性疟疾病例报告和处置。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	运行 成本 (8 分)	公用经费 控制(2 分)	公用经费控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	88%	2
		在职人员 控制(2 分)	在职人员控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	89.8%	2
		项目支出 成本控制 (4分)	会议费控制 率	绩效 基本 型	1	≤100%	0	1
			“三公”经 费变动率	绩效 基本 型	2	≤0%	0%	2
			运行成本	绩效 基本 型	1	≤100%	100%	1
	管理 效率 (22 分)	战略管理 (2分)	中长期规划 相符性	绩效 基本 型	1	规划与单位职 能相符	规划与单位职 能相符	1
			工作计划健 全性	绩效 基本 型	1	工作计划健 全，制定明确、 具体、可操作。	工作计划健 全，制定明确、 具体、可操作。	1
		预算编制 (5分)	预算编制科 学性	绩效 基本 型	2	预算编制的内容 真实、完整 准确、测算依 据充分、	预算编制的内容 真实、完整 准确、测算依 据充分、	2
			预算编制合 理性	绩效 基本 型	1	重点项目预算 有保障；项目 之间无交叉重 复。	重点项目预算 有保障；项目 之间无交叉重 复。	1

			立项规范性	绩效基本型	1	立项依据充分，按照规定的程序申请设立。	立项依据充分，按照规定的程序申请设立。	1
			预算调整率	绩效基本型	1	0%	0%	1
		预算执行 (5 分)	预算执行率	绩效基本型	2	100%	100%	2
			结转结余率	绩效基本型	1	0%	0%	1
			政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≥100%	100%	1
		绩效管理 (5 分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%	1
		资产管理 (2 分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	资产管理制度完善	资产管理制度完善	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置规范，收入及时足额上缴	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置规范，收入及时足额上缴	1
		财务管理 (3 分)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	财务管理制度健全完整，合法合规	财务管理制度健全完整，合法合规	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1	财务核算符合国家财经法规和财务管理制	财务核算符合国家财经法规和财务管理制	1

						度，会计信息资料真实、准确、完整	度，会计信息资料真实、准确、完整	
			资金使用合规性	绩效基本型	1	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复	1
	履职效能 (30分)	核心业务产出 1	国家免疫规划疫苗接种率	绩效基本型	4	≥90%	98.03%	4
		核心业务产出 2	HIV/AIDS 抗病毒治疗率	绩效基本型	4	≥94%	95.63%	4
		核心业务产出 3	肺结核患者规范治疗完成率	绩效基本型	4	90%	96.76%	4
		核心业务产出 4	严重精神障碍患者管理治疗项目病人家属护理教育患者规律服药率	绩效基本型	4	≥50%	76.3%	4
		核心业务产出 5	慢性非传染性疾病防治-窝沟封闭完好率	绩效基本型	3	≥85%	89%	3
		核心业务产出 6	重点传染病及健康危险因素监测-学生重点常见病监测率项目	绩效基本型	4	100%	100%	4
		核心业务产出 7	基本公共卫生服务项目	绩效基本型	4	≥85%	90%	4
		核心业务产出 8	建成区内公共区域病媒生物防治项目	绩效基本型	3	四害密度达到国家病媒生物控制 C 级标准	四害密度达到国家病媒生物控制 C 级标准	3
	社会效应 (30分)	经济效益						
		社会效益	公共卫生服务水平提高	绩效基本型	10	持续	持续	9

			居民健康水平提高	绩效基本型	10	持续	持续	9.5
			巩固创卫成果	绩效基本型	10	持续	持续	9.5
		生态效益						
	可持续发展能力 (6分)	体制机制改革 (2分)	服务体制改革成效	绩效创新型	1	效果明显	效果明显	0.5
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	1	疾控中心、卫生监督机构体制改革	疾控中心、卫生监督机构体制改革	1
		人才支撑 (2分)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑,人才储备规划符合本单位发展需求	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑,人才储备规划符合本单位发展需求	0.5
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	15%	15%	0.5
		科技支撑 (2分)	信息化建设情况		2	运用信息化手段提升工作效率及管理效能	运用信息化手段提升工作效率及管理效能	0.5
								
	满意度 (4分)	服务对象满意度 (2分)	群众满意度	绩效基本型	2	≥85%	85%	2
		联系部门满意度 (2分)	财政、卫健、社区及监管服务对象满意度	绩效基本型	2	≥95%	95%	2
自评总分	96 分							

偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	1. 加强健康教育宣传，提高公众对公共卫生问题的认识和重视程度。 2. 建立健全公共卫生应急机制，提高应对突发公共卫生事件的能力。 3. 加强与上级部门的沟通协调，争取更多的政策和资源支持。 4. 建立完善的绩效考核体系，对疾控中心的各项工作进行客观、全面的评价。

说明：

1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。
2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：
 - ①定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。
 - ②定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

二、2024 年度重大公共卫生服务项目绩效评价报告

根据广水市财政局印发《广水市财政局关于做好 2024 年度部门决算信息公开工作的通知》（广财发[2025]28 号）及《关于开展2024 年度预算支出绩效评价工作的通知》（广财发[2025]5 号）文件要求，我单位对重大公共卫生项目支出绩效开展了评价工作。按照实施方案的要求，项目实施进

展良好，达到了项目预期的目标。项目绩效自评得分 97.5 分。其中：资金来源及预算执行情况得分20 分，成本指标6 分，产出指标 32.5 分（其中：数量指标 14 分，质量指标 16.5 分，时效指标 2 分），效益指标 19 分（其中：经济效益指标 4 分，社会效益指标 15 分），服务满意度指标 20 分。

履职效能中核心业务产出指标基本完成年初目标值，履职效能中核心业务产出指标基本完成年初目标值，均达到了目标值，在流动儿童的接种率管理仍需加强。

社会效益指标达到了目标值，一是疫苗针对性疾病得到有效控制；二是提高公众预防接种意识；三是减少了重大公共卫生事件发生，保护了人民群众身体健康；四是公共卫生服务率、人民群众满意率得到提高。

发现的问题及原因：一是项目工作资料不完整；二是项目绩效指标年初编制的预算不细化，预算执行情况还有待进一步加强。

下一步改进措施：一是强化监测系统。

(1)完善传染病监测网络，提高监测覆盖面和准确性。

(2)整合多部门数据资源，实现信息共享和协同监测。

(3)推广使用新型监测技术和工具，如大数据分析和人工智能预测模型，提高监测预警能力。

二是优化防控策略。

(1)根据传染病流行趋势和特点，制定针对性的防控策

略。

(2)推广使用预防性疫苗和药物，提高人群免疫力。

(3) 加强宣传教育，提高公众对传染病防控知识的认知度。

三是拟与预算安排相结合情况。

(1)加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。

(2)财政部门及市卫健局进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。

(3)建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入科室责任目标考核中。 一是加强学习，提高对绩效管理的业务能力；二是进一步完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有程序，实现绩效管理的规范性、常态化。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年4 月 10 日

单位领导审签：魏国梁

项目名称	重大公卫服务项目	项目实施单位	广水市疾控中心
主管部门	广水市卫生健康局	项目负责人	魏国梁
项目类别	1. 特定目标一般类 ☐ 2. 特定目标民生类 ☒ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐		
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		

项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
资金来源及预算执行情况（万元） (20 分)	中央		省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	得分 (20 分*执行率)
	369.29					369.29	369.29	100
项目年度绩效目标		1. 有效控制艾滋病疫情，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平，减少艾滋病新发感染，降低病死率。 2. 完成预防接种及相关疾病防治知识的大众宣传，预防接种实施，疫苗管理，接种门诊规范化建设，日常工作督导培训、预防接种信息化建设等工作内容，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%。 3. 进一步减少结核感染，患病和死亡，完成对肺结核患者发现和管理追踪；做好项目培训、密接检查、分子生物学检查、耐药结核病防治；完成学校结核病防治及实验室质量控制，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。 4. 完成对严重精神障碍患者管理，做好项目培训、定期随访、患者报告、健康教育等工作，提高对严重精神障碍患者系统治疗的认识，逐步建立综合预防和控制重性精神病患者危险行为的有效机制。 5. 加强重点传染病及健康危害因素监测，做好疟疾及其他寄生虫、饮用水监测，完成居民健康素养监测。						
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (6 分)	经济成本指标	重大公卫项目		6	≤369.29 万元	369.29 万元	6
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (34 分)	数量指标	免疫规划疫苗接种、新生儿建档、建证		0.5	90000 剂次	98340 剂次	0.5
			AFP 病例监测和麻疹病例监测		0.5	15 例	15 例	0.5
			AEFI (疑似预防接种异常反应监测) 监测		0.5	150 例	154 例	0.5
			艾滋病暗娼干预		0.5	300	305	0.5
			艾滋病自愿咨询		0.5	200	211	0.5
			监管场所羁押人员		0.5	300	380	0.5
			男男干预		0.5	200	217	0.5
			性病就诊者		0.5	150	151	0.5
			初诊病人数		0.5	2495	2556	0.5
			发现病人数		0.5	215	232	0.5
			规则治疗病人数		0.5	278	269	0
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查人数		0.5	174	153	0
			活动性肺结核患者成功治疗人数		0.5	271	251	0
			严重精神障碍患者管理		0.5	≥208 例	225 例	0.5

			治疗项目病例筛查与确诊				
			严重精神障碍患者管理 治疗项目贫困患者门诊 服药补助	0.5	≥ 130 人	130 人	0.5
			严重精神障碍患者管理 治疗项目应急处置和随 访技术指导	0.5	≥50 人	50 人	0.5
			严重精神障碍患者管理 治疗项目病人家属护理 教育	0.5	≥ 1646 例	2540 例	0.5
			推广应用长效针剂门诊 治疗严重精神障碍患者	0.5	≥ 15 例	15 例	0.5
			“窝沟封闭”	0.5	≥2000	2000	0.5
			“三热”病人血检工作	0.5	210 人	213 人	0.5
			镜检阴性血片	0.5	210 人	213 人	0.5
			疟疾防治及镜检质控工 作督导	0.5	10 次	10 次	0.5
			血吸虫病监测工作	0.5	5 次	5 次	0.5
			全国疟疾防治宣传日活 动	0.5	1 次	1 次	0.5
			城乡饮用水监测	0.5	72 份	72 份	0.5
			市政供水季度、每月及创 卫要求监测水样	0.5	176 份	186 份	0.5
			市政供水每日水质检测 上报	0.5	732 份	732 份	0.5
			学生重点常见病监测	0.5	2070 人	2130 人	0.5
			学生健康影响因素监测 问卷调查	0.5	1200 人	1603 人	0.5
			监测各报告医院食源性 疾病病例	0.5	420 份	415 份	0.5
			审核报告医院食源性疾 病实验室检查	0.5	100 份	105 份	0.5
		质量指标	免疫规划接种率	0.5	≥90%	98.03%	0.5
			新生儿建证率	0.5	100%	100%	0.5
			全人群艾滋病防治知晓 率	0.5	≥70%	70%	0.5
			扩大检测 HIV 抗体筛查占 常住人 口比例	0.5	≥23%	27.6%	0.5
			二级及以上医疗机构住 院病人 HIV 抗体筛查	0.5	≥65%	70%	0.5
			HIV 首次流调质量	0.5	100%	100%	0.5
			HIV 病例核查报告质量	0.5	≥95%	100%	0.5
			HIV/AIDS 新发现病例及 时开展CD4 检测比例	0.5	≥85%	96.77%	0.5
			HIV/AIDS 存活随访检测 比例	0.5	≥95%	96.91%	0.5

			HIV 抗病毒治疗比例	0.5	≥94%	95.63%	0.5
			HIV 抗病毒治疗病毒抑制率	0.5	≥92%	89.43	0.5
			HIV 及时抗病毒治疗比例	0.5	≥77%	84%	0.5
			暗娼、男男检测干预任务完成比例	0.5	≥90%	100%	0.5
			初诊结核病人完成率	0.5	100%	102.44%	0.5
			发现结核病人完成率	0.5	100%	107.91%	0.5
			肺结核患者规范治疗率	0.5	90%	96.76%	0.5
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	0.5	90%	98.71%	0.5
			活动性肺结核患者成功治疗人数	0.5	90%	92.62%	0.5
			严重精神障碍患者管理治疗项目贫困患者门诊服药补助的及时发放率	0.5	100%	100%	0.5
			严重精神障碍患者管理治疗项目应急处置和随访技术指导及时率	0.5	100%	100%	0.5
			严重精神障碍患者管理治疗项目病人家属护理教育患者规律服药率	0.5	≥50%	76.3%	0.5
			窝沟封闭完好率	0.5	≥85%	89%	0.5
			镜检血片质量控制	0.5	100%	100%	0.5
			输入性疟疾病例规范处置	0.5	100%	100%	0.5
			血吸虫病潜在风险区监测	0.5	100%	100%	0.5
			城乡饮用水水样采集率	0.5	100%	100%	0.5
			市政供水季度、每月及创卫要求监测水样采集率	0.5	100%	100%	0.5
			每日水质检测水样采集率	0.5	100%	100%	0.5
			学生重点常见病监测率	0.5	100%	103%	0.5
			学生健康影响因素问卷调查率	0.5	100%	134%	0.5
			报告医院监测病例标本采集、采集质量、标本送达及时率	0.5	100%	100%	0.5
			监测结果报告、反馈及时率	0.5	100%	100%	0.5
			实验室病原学检测鉴定准确率	0.5	≥95%	≥95%	0.5
		时效指标	重大公卫防治项目	2	2024 年	2024.12.31 日前已完成	2
	效益指标	经济效益指标	早发现早治疗，控制传染源，减小社会经济负担	5	减小社会经济负担	减小社会经济负担	4

	(20分)	社会效益指标	提高了群众对相关知识知晓率	2	≥90%	100%	2
			提高我市艾滋病的防控能力，维护社会稳定	2	提高我市艾滋病的防控能力量，维护社会稳定	提高我市艾滋病的防控能力量，维护社会稳定	2
			提高结核病人成功治疗率	2	90%	92.62%	2
			严重精神障碍患者报告检出率	1	5.0‰	7.01‰	1
			严重精神障碍患者患者服药率	1	80%	95.14%	1
			严重精神障碍患者患者规律服药率	1	75%	81.88%	1
			严重精神障碍患者规范管理率	1	90%	94.06%	1
			口腔保健知识掌握率	2	≥85%	97%	2
			提高学生常见病知晓率，促进了学生的身心健康	2	持续提高	持续提高	2
			提高我市食源性疾病的防控能力	1	提高	提高	1
	满意度指标（20分）	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥80%	85%	10
			相关部门满意度	10	≥80%	85%	10
年度绩效目标2							
自评总分	97.5 分						
偏差大或目标未完成原因分析		HIV 抗病毒治疗病毒抑制率未达标 艾滋病患者需要终生规律服药，国家免费提供的抗病毒药物有一定的副作用，患者不耐受容易产生弃用药物的心理，多次弃用药物就会产生耐药，导致病毒抑制失败，需要专人提醒并督促病人规律服药。2. 丙肝核酸检测率及抗病毒治疗率未达标 我市丙肝患者群体集中分布在农村老龄群体，且因丙肝为慢性病不易产生临床症状，病人对此不重视、不理解、不配合、拒绝做核酸检测确诊，导致核酸检测率未达标；丙肝抗病毒药物费用较高对于普遍收入较低的农村老龄群体负担较大，且本身无临床症状，不愿治疗。					

改进措施及 结果应用方案	1. 建立政府主导，多部门配合的长效工作机制，明确职责分工，落实奖惩措施。 2. 进一步加强政策宣传和能力建设，大力整合人力、物力、财力资源，普及艾滋病防治知识，提高防病意识，消除歧视心态。 3. 加大对病人的随访、治疗依从性教育与督导，加强对感染者性伴的追踪调查。 4. 加强人力资源的投入，扩大防艾队伍，并做好能力建设。 5. 支持并积极发展新的工作模式，依托社会组织做好具体工作，优化配置各种资源，以期发挥最大效用。
-----------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。