

**2024 年度
峯城区疾病预防控制中心
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 2024 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、开展疾病预防控制、放射卫生和学校卫生等工作，承担区委重大疾病和传染病防治工作领导小组办公室有关工作。

2、开展传染病、慢性病、职业病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测预警及国民健康状况监测与评价，开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估；研究制定重大公共卫生问题的干预措施并组织实施。

3、组织实施全区疾病预防控制技术、对策和措施；承担全区疾病预防控制信息的收集、分析、评价、反馈及疫情预测、预报工作；开展各种染病溯源和流行病学调查，承担突发公共卫生事件和灾害应急处置等工作；重大疫情信息和突发公共卫生事件直接向区委重大疾病和传染病防治工作领导小组报告。开展疾病和传染病预防控制、突发公共卫生事件应急的科学研究。

4、负责公共卫生健康危害因素监测与干预，组织开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价。

5、承担健康教育、健康科普与健康促进职责，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

6、开展疾病和传染病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作；受委托开展疾病和传染病预防控制公共卫生相关技术服务。

7、承办区卫生健康局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能科室，分别是：（一）办公室（二）财务股

(三) 传染病防治股加挂病媒生物防治股(四) 艾滋病防治股(五) 慢性病防制股加挂精神疾病防治股(六) 卫生监测股加挂职业病防治股(七) 计划免疫股(八) 检验股(九) 健康教育股(十) 狂犬病暴露处置门诊室(十一) 结核病防治股。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：峯城区疾病预防控制中心

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,115.47	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	343.54	八、社会保障和就业支出	39	134.79
	9		九、卫生健康支出	40	1,253.54
	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	65.01
	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	1,459.01	本年支出合计	58	1,453.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	5.67
	30			61	
总计	31	1,459.01	总计	62	1,459.01

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

收入决算表

公开 02 表

单位：峰城区疾病预防控制中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,459.01	1,115.47					343.54
208	社会保障和就业支出	134.79	134.79					
20805	行政事业单位养老支出	134.79	134.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.32	93.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.46	41.46					
210	卫生健康支出	1,259.21	915.67					343.54
21004	公共卫生	1,259.21	915.67					343.54
2100401	疾病预防控制机构	915.04	915.04					
2100402	卫生监督机构	0.63	0.63					
2100408	基本公共卫生服务	58.47						58.47
2100409	重大公共卫生服务	85.06						85.06
2100499	其他公共卫生支出	200.00						200.00
221	住房保障支出	65.01	65.01					
22102	住房改革支出	65.01	65.01					
2210201	住房公积金	65.01	65.01					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：峰城区疾病预防控制中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,453.34	1,022.66	430.68			
208	社会保障和就业支出	134.79	134.79				
20805	行政事业单位养老支出	134.79	134.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.32	93.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.46	41.46				
210	卫生健康支出	1,253.54	822.86	430.68			
21004	公共卫生	1,253.54	822.86	430.68			
2100401	疾病预防控制机构	909.37	822.86	86.51			
2100402	卫生监督机构	0.63		0.63			
2100408	基本公共卫生服务	58.47		58.47			
2100409	重大公共卫生服务	85.06		85.06			
2100499	其他公共卫生支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	65.01	65.01				
22102	住房改革支出	65.01	65.01				
2210201	住房公积金	65.01	65.01				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：峰城区疾病预防控制中心

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	1,115.47	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	134.79	134.79		
	9		九、卫生健康支出	41	910.00	910.00		
	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				

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
	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	65.01	65.01		
	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	1,115.47	本年支出合计	59	1,109.80	1,109.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	5.67	5.67		
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	1,115.47	总计	64	1,115.47	1,115.47		

注: 本表反映单位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

单位：峰城区疾病预防控制中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,109.80	1,022.66	87.14
208	社会保障和就业支出	134.79	134.79	
20805	行政事业单位养老支出	134.79	134.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.32	93.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.46	41.46	
210	卫生健康支出	910.00	822.86	87.14
21004	公共卫生	910.00	822.86	87.14
2100401	疾病预防控制机构	909.37	822.86	86.51
2100402	卫生监督机构	0.63		0.63
221	住房保障支出	65.01	65.01	
22102	住房改革支出	65.01	65.01	
2210201	住房公积金	65.01	65.01	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：峰城区疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	966.63	302	商品和服务支出	37.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.67	30201	办公费	4.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.88	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.42	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	255.72	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.32	30206	电费	2.92	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	41.46	30207	邮电费	1.90	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.11	30211	差旅费	1.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	65.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.06	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.29	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.66	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.75	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.78	312	对企业补助	
30309	奖励金	11.31	30229	福利费	2.35	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.47	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.30	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		984.69	公用经费合计					37.97

注：本表反映单位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

单位：峰城区疾病预防控制中心

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
科目编码	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：本表反映单位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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：峰城区疾病预防控制中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：峰城区疾病预防控制中心

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
9.76		8.47		8.47	1.29	9.76		8.47		8.47	1.29

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

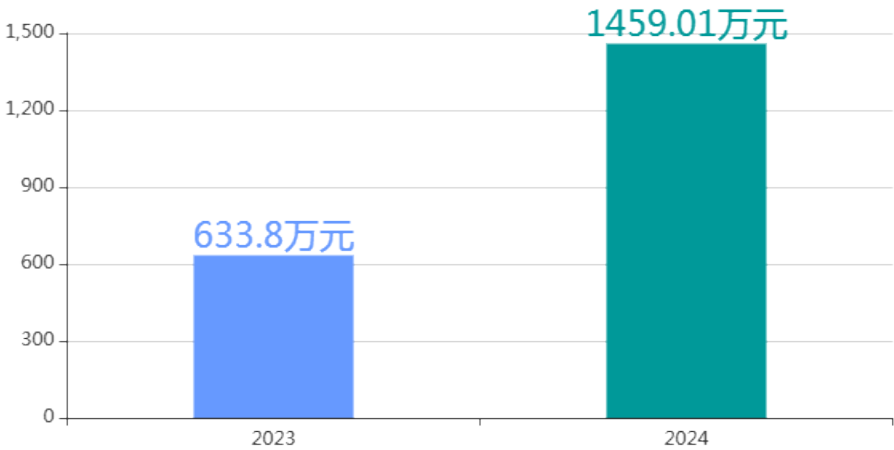
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,459.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 825.21 万元，增长 130.2%。主要是因峰城区卫生监督综合执法大队合并入本单位，且本年又增加了其他收入，所以收支增幅大。

收、支决算总计变动情况图

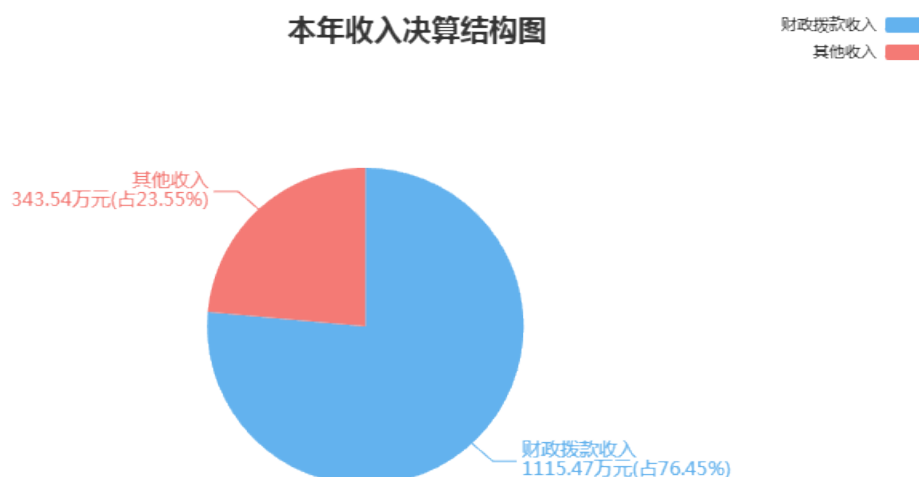


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,459.01 万元，其中：财政拨款收入 1,115.47 万元，占 76.45%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 343.54 万元，占 23.55%。

本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,115.47 万元。与 2023 年度相比，增加 481.67 万元，增长 76%。主要是因峰城区卫生监督综合执法大队合并入本单位，人员增加，收入相应增加，所以增幅大。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

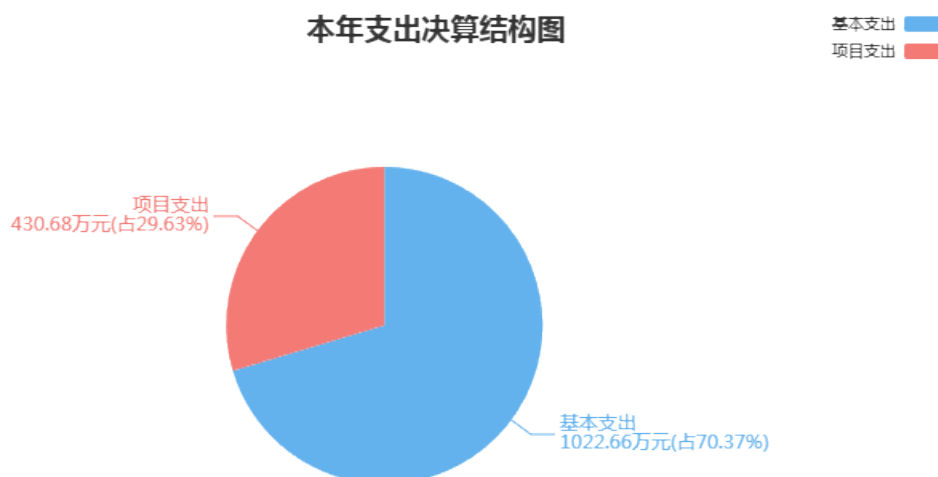
6、其他收入 343.54 万元。与 2023 年度相比，增加 343.54 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是中央和省级拨入的基本公卫和重点公卫的项目资金。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,453.34 万元，其中：基本支出 1,022.66 万元，占 70.37%；项目支出 430.68 万元，占 29.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助

支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,022.66 万元。与 2023 年度相比，增加 462.79 万元，增长 82.66%。主要是因峰城区卫生监督综合执法大队合并入本单位，人员增加，支出相应增加，所以增幅大。

2、项目支出 430.68 万元。与 2023 年度相比，增加 356.75 万元，增长 482.55%。主要是中央和省级拨入的基本公卫和重点公卫的项目资金的支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

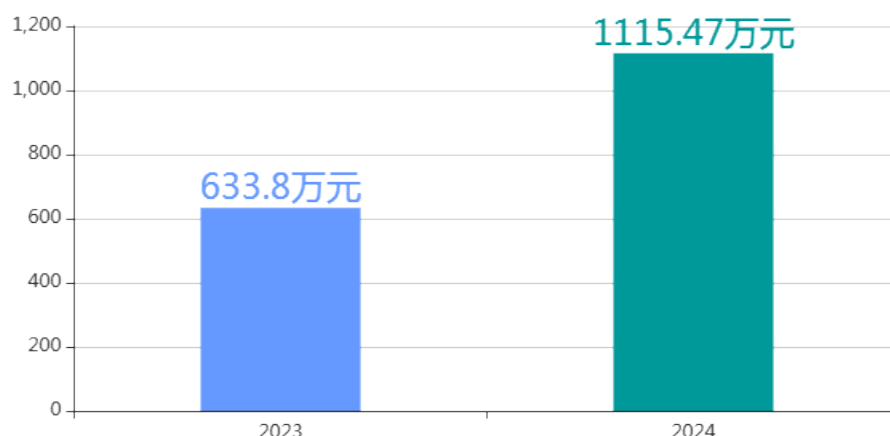
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 1,115.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 481.67 万元，增长 76%。主要是因峰城区卫生监督综合执法大队合并入本单位，人员增加，支出相应增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

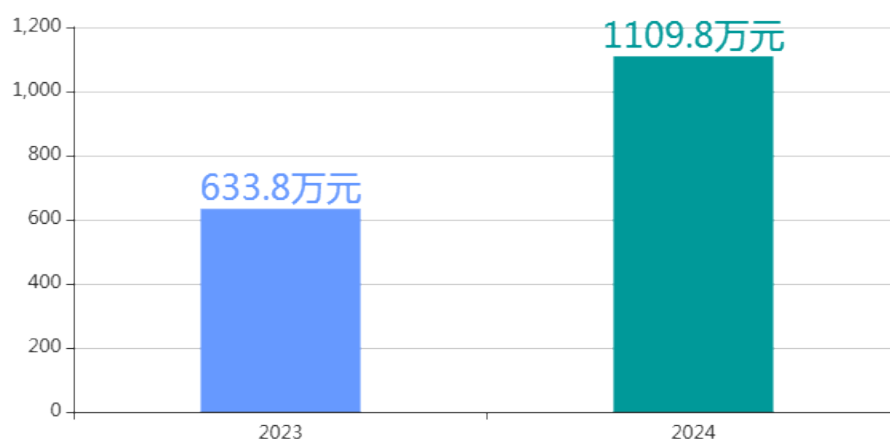


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,109.8 万元，占本年支出合计的 76.36%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 476 万元，增长 75.1%。主要是因峰城区卫生监督综合执法大队合并入本单位人员增加，费用相应增加。

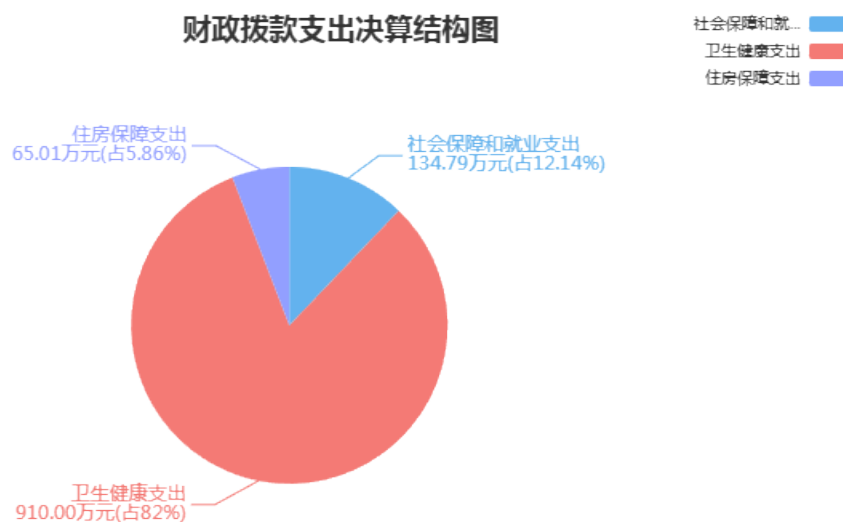
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,109.8 万元，主要

用于以下方面:社会保障和就业(类)支出134.79万元,占12.14%;卫生健康(类)支出910万元,占82%;住房保障(类)支出65.01万元,占5.86%。



(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 1,187.37 万元,支出决算为 1,109.8 万元,完成年初预算的 93.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于本年度有 4 人退休,所以决算数小于年初预算数。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 93.58 万元,支出决算为 93.32 万元,完成年初预算的 99.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于本年度有 4 人退休,所以决算数小于年初预算数。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 47.95 万元,支出决算为 41.46 万元,完成年初预算的 86.47%。决算数小于

年初预算数的主要原因是由于本年度有 4 人退休，所以决算数小于年初预算数。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 965.94 万元，支出决算为 909.37 万元，完成年初预算的 94.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于本年度有 4 人退休，所以决算数小于年初预算数。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 79.27 万元，支出决算为 65.01 万元，完成年初预算的 82.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于本年度有 4 人退休，所以决算数小于年初预算数。

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决算 1,022.66 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 984.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 37.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务

支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 9.76 万元，支出决算为 9.76 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 8.47 万元，支出决算为 8.47 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年峰城区疾病预防控制中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8.47 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、年审费、维修保养费、加油费、过路过桥费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，峰城区疾病预防控制中心财政拨

款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.29 万元，主要用于上级主管部门督导检查接待，共计接待 28 批次、191 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，我单位组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 92.81 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二)区级预算项目绩效自评结果。峯城区疾病预防控制中心 2024 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在预算执行进度和效率有待加强，绩效目标管理和调整有待完善，今后要加快预算执行进度，提升资金使用效率，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及人员劳务费、电费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 人员劳务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 90.97 万元，执行数为 72.2 万元，完成预算的 79.37%。项目绩效目标完成情况：一是已及时足额发放临时工工资、社会保险费，工会会费，合计 72.2 万元；二是提高了职工工作积极性，提高职工满意度；三是稳定职工队伍，有序开展工作。

2. 招聘人员费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 3.91 万元，完成预算的 78.2%。项目绩效目标完成情况：一是 2022

年 110 人参加公开招聘笔试，16 人参加招考面试，共成功招聘 7 人，2024 年成功招聘 1 人；二是壮大了单位工作人员队伍，有效缓解了单位人员不足问题；三是为单位注入新鲜血液，为单位工作 r 的开展做出积极贡献。

3. 执法终端运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.63 万元，执行数为 0.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是收到并及时缴纳执法终端运行维护费 0.63 万元；二是提高了卫生执法的公信度，提高执法终端规定的质量要求；三是提高卫生执法检查效率。

4. 电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是收到已足额及时缴纳 10 万元，保障业务用房中央空调及冷链设备正常运转；二是改善了疫苗储存环境，保证中心业务开展；三是维持电力供应、保障电力设施的安全运行。

5. 门诊收费系统使用费、物业费等费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8.06 万元，执行数为 6.07 万元，完成预算的 75.31%。项目绩效目标完成情况：一是及时缴纳门诊收费系统使用费、物业费等费用 6.07 万，定期进行电梯、空调、净水机维护及消防安全检查，保障单位各项设备及办公环境的安全；二是保障日常业务工作正常运行，改善了职工工作环境；三是提高工作积极性，提

高工作效率。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十二、卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十三、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：峰城区疾病预防控制中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	人员劳务费	峰城区疾病预防控制中心	100	优
2	招聘人员费用	峰城区疾病预防控制中心	95	优
3	执法终端运行维护费	峰城区疾病预防控制中心	100	优
4	电费	峰城区疾病预防控制中心	96	优
5	门诊收费系统使用费、物业费等费用	峰城区疾病预防控制中心	100	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	人员劳务费				主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	90.97	72.2		72.2	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	90.97	72.2		72.2	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过及时足额发放临时工工资，社保，工会会费等劳务费，提高职工工作积极性，保障职工权益。				已及时足额发放临时工工资、社会保险费，工会会费，合计 72.2 万元，提高了职工工作积极性，提高职工满意度。通稳定职工队伍，有序开展工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	临时人员工资社保、会计代理费	≤90.9785万元	72.20 万元	10	10	实际支出有变化
	产出指标	数量指标	临时人员数量	≥14 人	14 人	15	15	
		时效指标	人员工资发放及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	人员社保缴纳及时率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	人员工资发放率	=100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	人员社保缴纳率	=100%	100%	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益	稳定职工队伍	是	是	20	20	
		可持续影响	提高职工工作积极性	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	招聘人员费用				主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	5	3.91		3.91	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	5	3.91		3.91	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展事业单位招聘工作，引进先进人才，助力我区经济发展，增加单位人员，优化人员结构，保障单位工作正常运转。决人员不足问题。				2022 年 110 人参加公开招聘笔试，16 人参加招考面试，共成功招聘 7 人，2024 年成功招聘 1 人，壮大了单位工作人员队伍，有效缓解了单位人员不足问题，为单位工作开展做出积极贡献，为单位注入新鲜血液。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	招录人员费用	≤5 万元	3.9 万元	10	10	费用支出有变化
	产出指标	数量指标	招聘次数	≥2 次	1 次	10	5	招聘有变化
		时效指标	招聘工作开展及时性	及时	及时	20	20	
		质量指标	按招聘条件要求招录符合条件人员	符合	符合	20	20	
	效益指标	社会效益	提高我区经济发展	提高	提高	10	10	
		可持续影响	提高工作人员招聘环节透明公正度	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	95.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	执法终端运行维护费				主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0.63	0.63		0.63	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	0.63	0.63		0.63	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过及时缴纳执法终端运行维护费，保障手持执法终端在卫生执法过程中正常运行，提高卫生执法的公信度，提高手持终端使用工作人员的满意度。				已及时缴纳执法终端运行维护费 0.63 万元，按时缴纳维护费。提高了卫生执法的公信度，提高执法终端规定的质量要求。提高卫生执法检查效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	执法终端服务费维护费	≤0.6372万元	0.6372 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	手持执法终端数量	≥9 台/套	9 台/套	15	15	
		时效指标	按时缴纳维护费	按时	按时	10	10	
		质量指标	符合执法终端规定的质量要求	符合	符合	15	15	
	效益指标	社会效益	提高卫生执法检查效率	提高	提高	20	20	
		可持续影响	提高卫生执法的公信度	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受执法服务对象的满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	电费				主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	10	10		10	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	10	10		10	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-
	其他资金	0	0		0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过及时缴纳电费,保障单位工作正常运行,提供良好的办公环境及疫苗存储环境,提高职工及群众的满意度。				已足额及时缴纳 10 万元,按月及时缴纳电费,保障业务用房中央空调及冷链设备正常运转。改善了疫苗储存环境,保证中心业务开展,维持电力供应、保障电力设施的安全运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	电费	≤10 万元	10 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	耗电量数	≥ 138000 千瓦时	138000 千瓦时	15	15	
		时效指标	按月及时支付电费	及时	及时	10	10	
		质量指标	电费支付率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	维持良好的办公环境及疫苗存储环境	良	良	20	16	
		可持续影响	提高职工及客户认可度	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及客户的满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	96.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	门诊收费系统使用费、物业费 etc 费用				主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	8.06	6.07		6.07	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	8.06	6.07		6.07	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-
	其他资金	0	0		0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过及时缴纳门诊收费系统使用费、物业费 etc 费用,保障日常工作正常运行通过定期进行电梯、空调、净水机维护及消防安全检查,保障单位各项设备及办公环境的安全。				及时缴纳门诊收费系统使用费、物业费 etc 费用 6.07 万,定期进行电梯、空调、净水机维护及消防安全检查,保障单位各项设备及办公环境的安全,保障日常工作业务正常运行,改善了职工工作环境,提高工作积极性,提高工作效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	门诊收费系统使用费、物业费 etc 费用	≤8.06 万元	6.07 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	门诊收费系统数量	≥1 个	1 个	10	10	
		时效指标	门诊收费系统使用费缴纳及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标	物业服务提供及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	门诊收费系统正常使用	优	优	10	10	
		质量指标	物业服务质量	优	优	10	10	
	效益指标	社会效益	保障日常工作业务正常运行	保障	保障	10	10	
		可持续影响	改善职工工作环境,提高工作积极性,提高工作效率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及客户满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	