

2024年度 新乡县疾病预防控制中心单位决算

二〇二五年十月

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡县疾病预防控制中心概况

一、单位职责

(一)贯彻落实《传染病防治法》等有关法律、法规和规定，完成国家和省市下达的重大疾病预防控制指令性任务，配合主管部门组织实施疾病预防控制规划、方案，负责开展传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病等重大疾病的流行病学监测，制定并实施预防控制对策；

(二)配合主管部门组织实施辖区内国家免疫预防规划和预防性生物制品的使用与管理；

(三)参与调查处理重大传染病疫情、不明原因疾病以及其他突发公共卫生事件等重大公共卫生问题；

(四)开展食源性疾病、学生常见病、职业健康危害因素、环境危害因素和消毒质量等健康危害因素的体检、监测与控制，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；

(五)开展疾病预防控制科学的研究和交流；

(六)指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；(七)承担卫生行政主管部门委托的与卫生监督执法相关的体检、检验、检测任务；

(八)按照相关规定承担相关食品安全与卫生体检、检测、检验和卫生学评价；

(九)参与推进落实国家基本公共卫生服务均等化和健康教育与促进相关工作；

(十)根据省市结核病防治规划，结合我县实际，协助卫生健康行政部门制定本县结核病防治规划和技术规范，并协助组织实施，开展培训、技术指导、督导及评估工作；

(十一)开展结核病疫情监测、报告、流行病学调查和疫情处置，患者追踪管理工作的质量控制；组织开展结核病防治健康促进

工作;配合相关部门做好结核病公共卫生事件调查与处理工作;

(十二)拟订全县健康教育工作计划、规划，并组织实施，组织开展全县健康教育活动，抓好健康教育网络建设，负责基层健康教育人员培训，组织协调专业防治机构中的健康教育机构开展工作;

(十三)受主管部门委托，依法承担权限范围内的卫生健康监督执法工作;

(十四)拟定并组织实施卫生健康监督执法工作计划;

(十五)受理有关投诉举报，依法查处违反卫生健康法律法规和规章的行为;

(十六)负责为全县重大重要工作事项提供卫生健康监督保障，对公共卫生、医疗卫生等重大、突发事件中涉及违反卫生健康行政法律、法规等相关违法行为进行调查取证并提出处理意见;

(十七)负责日常卫生健康监督检查和抽检工作;

(十八)负责卫生健康法制宣传教育、卫生健康监督员培训和卫生健康监督信息统计:

(十九)负责对县域内各医疗卫生机构涉及疾病预防方面工作的业务指导、业务考核和人员培训。指导各乡镇卫生健康监督执法工作;

(二十)完成县卫生健康委员会和上级交办的其他任务。.

二、机构设置

新乡县疾病预防控制中心内设机构18个，包括：1办公室，2人事股，3财务股，4门诊股，5消杀股，6检验股，7免疫规划股，8卫生股，9健康教育与慢病防治股，10传染病防治股，11基本公卫考核办，12卫生监督一股，13、卫生监督二股，14、卫生监督三股，15卫生监督四股，16结防股，17艾防股，18信息股。

本决算为新乡县疾病预防控制中心决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位名称：新乡县疾病预防控制中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,053.09	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		八、社会保障和就业支出	39	107.14
	9		九、卫生健康支出	40	894.34
	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	51.61
	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	1,053.09	本年支出合计	58	1,053.09
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	
	30			61	
总计	31	1,053.09	总计	62	1,053.09

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位名称：新乡县疾病预防控制中心

功能分类 科目编码	科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计		1,053.09	1,053.09						
208	社会保障和就业支出		107.14	107.14						
20805	行政事业单位养老支出		93.78	93.78						
2080502	事业单位离退休		32.86	32.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		60.92	60.92						
20808	抚恤		10.11	10.11						
2080801	死亡抚恤		10.11	10.11						
20899	其他社会保障和就业支出		3.25	3.25						
2089999	其他社会保障和就业支出		3.25	3.25						
210	卫生健康支出		894.34	894.34						
21004	公共卫生		869.77	869.77						
2100401	疾病预防控制机构		654.04	654.04						
2100408	基本公共卫生服务		20.26	20.26						
2100409	重大公共卫生服务		73.69	73.69						
2100410	突发公共卫生事件应急处置		121.78	121.78						
21011	行政事业单位医疗		24.58	24.58						
2101102	事业单位医疗		24.58	24.58						
221	住房保障支出		51.61	51.61						
22102	住房改革支出		51.61	51.61						
2210201	住房公积金		51.61	51.61						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位名称：新乡县疾病预防控制中心

功能分类 科目编码	科目名称	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	项目
								栏次
		1	2	3	4	5	6	
	合计	1,053.09	728.87	324.22				
208	社会保障和就业支出	107.14	107.14					
20805	行政事业单位养老支出	93.78	93.78					
2080502	事业单位离退休	32.86	32.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.92	60.92					
20808	抚恤	10.11	10.11					
2080801	死亡抚恤	10.11	10.11					
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25					
210	卫生健康支出	894.34	570.13	324.22				
21004	公共卫生	869.77	545.55	324.22				
2100401	疾病预防控制机构	654.04	545.55	108.49				
2100408	基本公共卫生服务	20.26		20.26				
2100409	重大公共卫生服务	73.69		73.69				
2100410	突发公共卫生事件应急处置	121.78		121.78				
21011	行政事业单位医疗	24.58	24.58					
2101102	事业单位医疗	24.58	24.58					
221	住房保障支出	51.61	51.61					
22102	住房改革支出	51.61	51.61					
2210201	住房公积金	51.61	51.61					

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位名称：新乡县疾病预防控制中心

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	1,053.09	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	107.14	107.14		
	9		九、卫生健康支出	41	894.34	894.34		
	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	51.61	51.61		
	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	1,053.09	本年支出合计	59	1,053.09	1,053.09		
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	1,053.09	总计	64	1,053.09	1,053.09		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位名称：新乡县疾病预防控制中心

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,053.09	728.87	324.22
208	社会保障和就业支出	107.14	107.14	
20805	行政事业单位养老支出	93.78	93.78	
2080502	事业单位离退休	32.86	32.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.92	60.92	
20808	抚恤	10.11	10.11	
2080801	死亡抚恤	10.11	10.11	
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	
210	卫生健康支出	894.34	570.13	324.22
21002	公立医院			
2100201	综合医院			
21004	公共卫生	869.77	545.55	324.22
2100401	疾病预防控制机构	654.04	545.55	108.49
2100408	基本公共卫生服务	20.26		20.26
2100409	重大公共卫生服务	73.69		73.69
2100410	突发公共卫生事件应急处置	121.78		121.78
21011	行政事业单位医疗	24.58	24.58	
2101102	事业单位医疗	24.58	24.58	
221	住房保障支出	51.61	51.61	
22102	住房改革支出	51.61	51.61	
2210201	住房公积金	51.61	51.61	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位名称：新乡县疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	641.90	302	商品和服务支出	40.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	278.64	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	116.00	30205	水费	0.86	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.07	30206	电费	2.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.20	30207	邮电费	0.87	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.46	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	0.04	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.67	30211	差旅费	0.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	66.76	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	0.27	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	46.73	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	9.31	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	27.31	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	8.97	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.13	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	0.36	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.45	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.33	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.12	39999	其他支出	
人员经费合计			688.63	公用经费合计				40.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位名称:新乡县疾病预防控制中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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

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。

说明: 我单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位:万元

单位名称: 新乡县疾病预防控制中心

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

说明: 我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位:万元

单位名称: 新乡县疾病预防控制中心

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		
21.60	0.00	21.60	0.00	21.60	0.00	48.83	0.00	48.83	29.41	19.42	0.00		

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

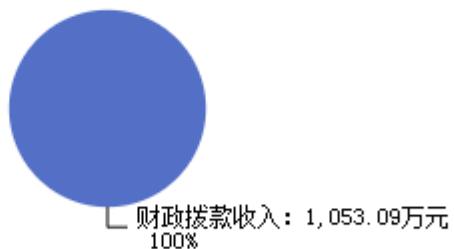
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,053.09万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,684.40万元，下降71.82%。主要原因是项目收入减少，在职人员减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,053.09万元，其中：财政拨款收入1,053.09万元，占100.00%。

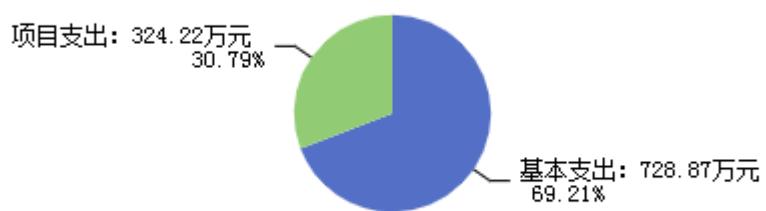
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,053.09万元，其中：基本支出728.87万元，占69.21%；项目支出324.22万元，占30.79%。

图2：支出决算结构图



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1,053.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,684.40万元，下降71.82%。主要

原因是项目收入减少，人员减少。

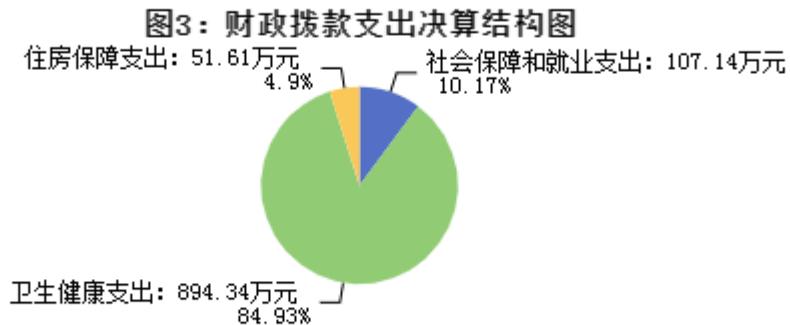
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,053.09万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,684.40万元，下降71.82%。主要原因是项目支出减少，人员支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,053.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出107.14万元，占10.17%；卫生健康（类）支出894.34万元，占84.93%；住房保障（类）支出51.61万元，占4.90%。



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为944.24万元，支出决算为1,053.09万元，完成年初预算的111.53%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为32.86万元，支出决算为32.86万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为65.28万

元，支出决算为60.92万元，完成年初预算的93.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出增加，年中增加预算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.17万元，支出决算为10.11万元，完成年初预算的864.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出增加，年中增加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.68万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的88.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工有死亡、退休。

5. 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652.43万元，支出决算为654.04万元，完成年初预算的100.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出增加，年中增加预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为12.30万元，支出决算为20.26万元，完成年初预算的164.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出增加，年中增加预算。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为97.40万元，支出决算为73.69万元，完成年初预算的75.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出不及时，结转至下年。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为121.78万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转、本年新增提前批。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.63万元，支出决算为24.58万元，完成年初预算的95.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出不及时，结转至下年。

10. 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53.49万元，支出决算为51.61万元，完成年初预算的96.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工有死亡、退休。

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728.88万元。其中：人员经费688.63万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费40.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.60万元，支出决算为48.83万元，完成预算的226.06%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是经与上级部门沟通由当年项目收入资金支出，科目进行了调整。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算48.83万元，完成预算的226.06%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为21.60万元，支出决算为48.83万元，完成预算的226.06%。决算数与预算数存在差异的主要原因是经与上级部门沟通由当年项目收入资金支出，科目进行了调整。其中：

公务用车购置支出29.41万元，购置车辆3台。其中其他用车3辆。

公务用车运行维护支出19.42万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

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

其他国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额28.95万元，其中：政府采购货物支出28.95万元、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28.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额28.95万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目10个，共涉及资金324.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性

基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对2023年疾控能力提升、2024年疾控能力提升、2023年重大传染病防控、2024年重大传染病防控等10个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出324.22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。10个项目评价结果优6个，良4个

组织对新乡县疾病预防控制中心1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1,053.09万元，政府性基金预算支出0万元。2024年度收入合计1053.09万元，其中：财政拨款收入1053.09万元，占100.00%；2024年度支出合计1053.09万元，其中：基本支出728.87万元，占69.21%；项目支出324.22万元，占30.79%。

（二）项目绩效自评结果

1. 2024本级传染病项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为37.75万元，执行数为37.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：定期指导各医疗单位传染病防治知识学习和业务培训，保质保量完成新冠、霍乱、布病等传染病的检测工作。提高了传染病处置能力，更好的控制传染病的传播。

2. 提前批基本公卫（新公卫地方病）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.78分。项目全年预算数为3.2万元，执行数为0.89万元，完成预算的27.8%。项目绩效目标完成情况：1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 推进地方病生活用水、碘缺乏监测等业务工

作。

3. 提前批基本公卫（新公卫职业病）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.87分。项目全年预算数为9.1万元，执行数为83.9万元，完成预算的98.68%。项目绩效目标完成情况：1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 推进职业病防治工作的开展。

4. 提前批卫生监督机构能力建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为31.5万元，执行数为31.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力。

5. 提前批重大传染病（艾滋病防治）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为34.5万元，执行数为0万元，未完成预算。项目绩效目标完成情况：2024年度一线人员通过随访艾滋病病人及宣传普及艾滋病预防知识，减少艾滋病新发感染、降低艾滋病病死率。

6. 提前批重大传染病（结核病防治）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.75分。项目全年预算数为18.72万元，执行数为3.27万元，完成预算的17.47%。项目绩效目标完成情况：2024年下达艾滋病、结核病、免疫规划、重点传染病及健康因素监测项目，按照年初工作安排进行疫苗接种、艾滋病及结核病随访、监测等工作。

7. 提前批重大传染病（精神卫生和慢性病）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.75分。项目全年预算数为10.9万元，执行数为0万元，未完成预算。项目绩效目标完成情况：加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。

8. 提前批重大传染病（扩大国家免疫规划）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.58万元，执行数为5.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实扩大国家免疫规划策略，确保免疫规划疫苗接种率达到90%。开展免疫规划相关监测工作，动态掌握疫苗针对疾病发病情况，进一步加强疫苗可预防传染病的预防控制工作。

9. 提前批重大传染病（其他重大传染病防控项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为7万元，执行数为0万元，未完成预算。项目绩效目标完成情况：根据2024年提前下达其他重大传染病项目，完成要求的本土新冠等其他传染病检测防控工作。

10. 提前批重大传染病（重点传染病及健康危害因素监测）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.36分。项目全年预算数为20.7万元，执行数为6.96万元，完成预算的33.62%。项目绩效目标完成情况：完成学生常见病检测，水质检测等。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 监管部门		2024年度传染病项目			新乡县疾病预防控制中心					
项目资金 (万元)	新乡县卫生健康委员会	年初预算数	实际完成数	差额执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	60	35.75	35.75	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	60	35.75	35.75	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	-			
资金管理情况		重视说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		措施充分、预算调整按期按准			5	5	无			
执行合规性		重视程度合乎逻辑、未出现重犯			5	5	无			
财务管理		管理制度的机制、符合项目规定			5	5	无			
项目绩效管理情况		项目绩效目标设置、调整、完成、实施效果评价设置、调整			5	5	无			
项目目标		实际完成情况								
年度目标		2024年针对各类传染病开展宣传、部署、检测等工作，对传染病知识学习和业务培训，保障传染病新发现、疑似、布病等传染病的检测工作，提高了传染病处置能力。								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	经济成本指标	本级传染病防治支出	=200000元	357500元	10	10	0.00			
		艾滋病防治率	≥95%	100%	2	2	0.00			
		65岁及以上老人流感接种率	=1600人	1600人	2	2	0.00			
		慢病防治率	≥90%	100%	2	2	0.00			
		病媒生物防治检测率	≥95%	100%	3	3	0.00			
		传染病防治率	≥90%	100%	3	3	0.00			
	质量指标	病媒生物防治检测覆盖率	≥95%	100%	3	3	0.00			
		65岁及以上老人流感接种率完成度	1600支	100%	3	3	0.00			
		艾滋病防治完成度	≥95%	100%	3	3	0.00			
时效指标	传染病防治完成度		≥90%	100%	3	3	0.00			
	各传染病防治完成度		≥90%	100%	3	3	0.00			
	传染病防治完成度		1年	100%	3	3	0.00			
效益指标	社会效益指标		传染病防治工作不断提升，群众知晓率提升	100%	25	25	0.00			
	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
满意度指标		总分			100	100				

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门		预算执行情况表								
项目资金 (万元)	新乡县卫生健康委员会		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	偏差度		
	年度资金总额:	9.1	9.1	8.98	10	98.68 %	9.87			
	财政拨款	9.1	9.1	8.98	-	98.68 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		预算执行情况表								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	存在问题和改进建议			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	5	5	无			
		执行合理性	预算编制依据充分,预算额要按照标准编制,未出现重报预算和	5	5	5	无			
		使用合理性	预算编制依据充分,预算额要按照标准编制,未出现重报预算和	5	5	5	无			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理有力的预算,预算项目预算批复数	5	5	5	无			
年度总体目标		预期目标	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。	实际完成情况						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进建议		
成本指标	经济成本指标	职业病防治	≤9.1万元	8.98万元	10	10	0.00			
	产出指标	数量指标	职业病覆盖监测率	≥90%	100%	10	10	0.00		
		质量指标	职业病覆盖监测完成率	≥90%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	时效指标	职业病覆盖监测完成日期	当年1-9月份	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	职业病患者减少量	相对上一年减少	100%	25	25	0.00		
		满意度指标	服务对象满意度指标	职业病群众满意度	≥90%	100%	5	5.00		
总分					100	99.87				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		提前批重大传染病（扩大国家免疫规划）				新乡市疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)	新乡市卫生健康委员会	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：	15.1	5.58	5.58	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15.1	5.58	5.58	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进建议
资金管理情况		安排科学性	预算测算依据充分，预算额度按照标准编制	5	5	5	5	无
		拨付合理性	预算资金管理合法的规范，符合项目预算批复或	5	5	5	5	无
		使用合规性	预算资金管理合法的规范，符合项目预算批复或	5	5	5	5	无
		预算绩效管理情况	管理制度，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5	5	5	无
预期目标		实际完成情况						
年度总 体目标		目标1：落实扩大国家免疫规划策略，确保免疫规划疫苗接种率，确保免疫规划疫苗接种率达到90%，开展免疫规划相关监测工作，动态掌握疫苗针对疾病发病情况，进一步加强疫苗可预防疾病免疫规划接种工作，达到90%。	目标2：开展免疫规划相关监测工作，动态掌握疫苗针对疾病发病情况，进一步加强疫苗可预防传染病的预防控制工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进建议
成本指标	经济成本指标	免疫规划	≤15.1万元	5.58万元	10	10	0.00	
	数量指标	计划免疫疫苗接种率	≥90%	90%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	免疫规划监测率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	免疫规划疫苗接种周期	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	可预防传染病控制工作	持续降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种患者满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门		项目支出绩效自评情况表								
项目资金 (万元)	新乡市卫生健康委员会		新乡市疾病预防控制中心		新乡市疾病预防控制中心					
	年初预算数	全年预算数	年初预算数	全年预算数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额：31.5	31.5	年度资金总额：31.5	31.5	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款：31.5	31.5	财政拨款：31.5	31.5	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金：0	0	财政专户管理资金：0	0	-	0.00%	-			
单位资金：0		0		0		0.00%				
资金管理情况		情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进建议			
安排科学性		年度预算依据充分，预算编制要按照标准编制，		5		5	无			
执行合理性		预算的审批程序合法，未出现重报预算和		5		5	无			
使用规范性		预算资金管理方法的规范，符合项目预算批复的		5		5	无			
预算绩效管理情况		预算资金管理办法的规范，符合项目预算批复的		5		5	无			
预期目标		实际完成情况								
年度总体目标		改善卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力。		改善卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进建议		
成本指标	经济成本指标	购置费用	≤31.5万元	31.5万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	购置现设备检设备	一批	100%	7	7	0.00			
		购置执法设备一批	一批	100%	7	7	0.00			
	质量指标	验收合格	合格	100%	8	8	0.00			
	时效指标	购置及时性	及时	100%	8	8	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高卫生监督执法能力	有效提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分				100	100					

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主要部门	项目批复重大决策（重点工作及健康改善因素监测）				项目绩效评价（重点工作及健康改善因素监测）			
项目资金 (万元)	新乡县卫生健康委员会	年初预算数	当年预算数	金额执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20.3	20.7	6.96	10	33.62 %	3.36	
	财政拨款:	20.3	20.7	6.96	-	33.62 %	-	
	财政零星购置资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金:	0	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		资金使用情况				存在问题和改进措施		
		安排科学性:	制度测试数据充分,预算调整执行机制健全	5	5	无		
		拨付合理性:	预算的执行程序符合规定,未出现预算执行不合理情况	5	5	无		
		使用规范性:	预算管理制度办法的规范,符合项目预算批复要求	5	5	无		
		预算绩效管理情况:	预算管理制度办法的规范,符合项目预算批复要求	5	5	无		
预期目标		实际完成情况						
差额目标		2024年下辖艾滋病、结核病、慢病防治、重点传染病及健康改善项目,按照年初工作安排进行改善操作,艾滋病及结核病随访、监测等各项工作。	新乡县登记和健康管理落实情况大国家名及执行落实,确保各项目相关监测工作,动态登记和健康管理落实情况达到90%,开展各项目相关监测工作,动态登记和健康管理落实情况达到90%。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	重点传染病及健康改善经济费用	≤20.3万元	6.96万元	10	10	0.00	
	产出指标	数量指标	生活饮用水质量检测	≥90份	90份	6	6	0.00
产出指标		质量指标	学生常见病及健康影响因素监测	≥1120人	1120人	6	6	0.00
			监测与干预执行率	≥100%	100%	6	6	0.00
			生活饮用水监测率	≥100%	100%	6	6	0.00
时效指标		时效指标	项目实施期	每年1-9月份	100%	6	6	0.00
			有效控制传染病发病率	有效控制	100%	25	25	0.00
满意度指标	社会效益指标	服务对象满意度指标	村户满意度	≥90%	100%	5	5	0.00
			总分		100	93.36		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前批重大传染病（扩大国家免疫规划）

项目单位：新乡县疾病预防控制中心

主管部门：新乡县卫生健康委员会

2025年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理，落实扩大国家免疫规划策略，开展免疫规划相关监测工作，动态掌握疫苗针对疾病发病情况，进一步加强重大传染病的预防控制工作。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	15.10	5.58	5.58	100.0%
政府预算资金	15.10	5.58	5.58	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无
使用规范	本项目的资金使用符合国家财经法规和财	无

性	务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：落实扩大国家免疫规划策略，确保免疫规划疫苗接种率达到 90%。 目标 2：开展免疫规划相关监测工作，动态掌握疫苗针对疾病发病情况，进一步加强疫苗可预防传染病的预防控制工作。

2. 项目年度绩效目标完成情况

落实扩大国家免疫规划策略，确保免疫规划疫苗接种率达到 90%。 开展免疫规划相关监测工作，动态掌握疫苗针对疾病发病情况，进一步加强疫苗可预防传染病的预防控制工作。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前批重大传染病（扩大国家免疫规划）绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

免疫规划；计划免疫疫苗接种率；免疫规划监测率；免疫规划疫苗接种周期；可预防传染病控制工作；接种患者满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	免疫规划	≤15.1万元	5.58万元	10	10	
产出指标	数量指标	计划免疫疫苗接种率	≥90%	90%	10	10	
	质量指标	免疫规划监测率	≥90%	90%	10	10	
	时效指标	免疫规划疫苗接种周期	全年	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	可预防传染病控制工作	持续降低	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种患者满意度	≥90%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前批卫生监督机构能力建设

项目单位：新乡县疾病预防控制中心

主管部门：新乡县卫生健康委员会

2025年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

推进卫生监督机构能力建设顺利实施。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位: 万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	31.50	31.50	31.50	100.0%
政府预算资金	31.50	31.50	31.50	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目匹配, 预算额度测试依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无

预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无
----------	--	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

改善卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力。

2. 项目年度绩效目标完成情况

改善卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前批卫生监督机构能力建设绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

购置费用；购置现场快检设备；购置执法设备一批；验收合格；购置及时性；提高卫生监督执法能力；工作人员满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	购置费用	≤31.5万元	31.5万元	10	10	
产出指标	数量指标	购置现场快检设备	一批	100%	7	7	
		购置执法设备一批	一批	100%	7	7	
	质量指标	验收合格	合格	100%	8	8	
	时效指标	购置及时性	及时	100%	8	8	
效益指标	社会效益指标	提高卫生监督执法能力	有效提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	
