

贵南县疾病预防控制中心

2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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 单位概况

一、单位职责

承担全县传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等的预防与控制工作；承担全县突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作；承担全县疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，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工作；承担全县健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，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；承担全县疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价工作；承担全县疾病预防控制技术管理与应用研究指导等工作；承担全县健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

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：贵南县疾病预防控制中心。

内设机构9个，具体为：行政管理科、结核病科、免疫规划科、地方病防治科、公共卫生科、健康教育科、慢病防治科、检验科、性病、艾滋病科。2024年我单位编制人数18人，其中参公4人，空编，事业编11人，空编3人，遗属工资3人。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(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

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	551.49	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	33.40	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	29.07	八、社会保障和就业支出	39	41.33
	9		九、卫生健康支出	40	445.23
	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	23.41
	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	9.73
	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	613.97	本年支出合计	58	519.71
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	5.15	年末结转和结余	60	99.41
	30			61	
总计	31	619.12	总计	62	619.12

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		613.97	551.49		33.40			29.07
208	社会保障和就业支出	41.33	41.33					
20805	行政事业单位养老支出	40.28	40.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.07	28.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22					
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
210	卫生健康支出	539.49	477.02		33.40			29.07
21001	卫生健康管理事务	1.42	1.42					
2100101	行政运行	1.42	1.42					
21004	公共卫生	476.52	414.05		33.40			29.07
2100401	疾病预防控制机构	296.06	266.99					29.07
2100408	基本公共卫生服务	49.12	15.72		33.40			
2100409	重大公共卫生服务	130.70	130.70					
2100499	其他公共卫生支出	0.65	0.65					
21011	行政事业单位医疗	27.55	27.55					
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35					
2101103	公务员医疗补助	15.20	15.20					
21099	其他卫生健康支出	34.00	34.00					
2109999	其他卫生健康支出	34.00	34.00					
221	住房保障支出	23.41	23.41					
22102	住房改革支出	23.41	23.41					
2210201	住房公积金	23.41	23.41					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	9.73	9.73					
22999	其他支出	9.73	9.73					
2299999	其他支出	9.73	9.73					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次						
	合计	1	2	3	4	5	6
	合计	519.71	314.94	204.76			
208	社会保障和就业支出	41.33	41.33				
20805	行政事业单位养老支出	40.28	40.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.07	28.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22				
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
210	卫生健康支出	445.23	250.20	195.03			
21001	卫生健康管理事务	1.42	1.42				
2100101	行政运行	1.42	1.42				
21004	公共卫生	382.26	221.24	161.03			
2100401	疾病预防控制机构	295.06	221.24	73.83			
2100408	基本公共卫生服务	22.08		22.08			
2100409	重大公共卫生服务	64.47		64.47			
2100499	其他公共卫生支出	0.65		0.65			
21011	行政事业单位医疗	27.55	27.55				
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35				
2101103	公务员医疗补助	15.20	15.20				
21099	其他卫生健康支出	34.00		34.00			
2109999	其他卫生健康支出	34.00		34.00			
221	住房保障支出	23.41	23.41				
22102	住房改革支出	23.41	23.41				

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	23.41	23.41				
229	其他支出	9.73		9.73			
22999	其他支出	9.73		9.73			
2299999	其他支出	9.73		9.73			

财政拨款收入支出决算总表

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	551.49	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	41.33	41.33		
	9		九、卫生健康支出	41	404.61	404.61		
	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	23.41	23.41		
	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	9.73	9.73		
	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	551.49	本年支出合计	59	479.09	479.09		
年初财政拨款结转和结余	28	1.13	年末财政拨款结转和结余	60	73.54	73.54		
一般公共预算财政拨款	29	1.13		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	552.63	总计	64	552.63	552.63		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		479.09	314.94	164.14
208	社会保障和就业支出	41.33	41.33	
20805	行政事业单位养老支出	40.28	40.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.07	28.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22	
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210	卫生健康支出	404.61	250.20	154.41
21001	卫生健康管理事务	1.42	1.42	
2100101	行政运行	1.42	1.42	
21004	公共卫生	341.65	221.24	120.41
2100401	疾病预防控制机构	266.99	221.24	45.76
2100408	基本公共卫生服务	9.53		9.53
2100409	重大公共卫生服务	64.47		64.47
2100499	其他公共卫生支出	0.65		0.65
21011	行政事业单位医疗	27.55	27.55	
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35	
2101103	公务员医疗补助	15.20	15.20	
21099	其他卫生健康支出	34.00		34.00
2109999	其他卫生健康支出	34.00		34.00
221	住房保障支出	23.41	23.41	
22102	住房改革支出	23.41	23.41	
2210201	住房公积金	23.41	23.41	
229	其他支出	9.73		9.73

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22999	其他支出	9.73		9.73
2299999	其他支出	9.73		9.73

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	298.73	302	商品和服务支出	12.67	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	54.16	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	101.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	46.15	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	4.39	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.07	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	12.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.35	30208	取暖费	1.42	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	15.20	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	1.37	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备		
30113	住房公积金	23.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	3.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		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		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	3.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	4.40	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	3.18	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	0.03	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支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.86				
人员经费合计		302.27	公用经费合计						12.67

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	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：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

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）	5
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

金额单位：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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	52.73
1. 政府采购货物支出	2	52.73
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	52.73
其中：授予小微企业合同金额	6	52.73

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年度收入、支出总计619.12万元，比上年收入、支出总计各减少77.96万元，下降11.18%，主要原因是年底从重大传染病和基本公共卫生服务项目中上缴存量资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计613.97万元，其中：财政拨款收入551.49万元，占89.82%；事业收入33.40万元，占5.44%；其他收入29.07万元，占4.73%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计519.71万元，其中：基本支出314.94万元，占60.60%；项目支出204.76万元，占39.40%。

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552.63万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少12万元，下降2.13%，主要原因是年底从重大传染病和基本公共卫生服务项目中上缴存量资金。

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479.09万元，占本年支出合计的92.18%，比上年减少45.81万元，下降8.73%，主要原因是年底从重大传染病和基本公共卫生服务项目中上缴存量资金。

（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）41.33万元，占8.63%；卫生健康支出（类）404.61万元，占84.45%；住房保障支出（类）23.41万元，占4.89%；其他支出（类）9.73万元，占2.03%。

（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505.12万元，支出决算为479.09万元，完成年初预算的94.85%。决算数小于预算数的主要原因是年底从重大传染病和基本公共卫生服务项目中上缴存量资金。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23.22万元，支出决算为28.07万元，完成年初预算的120.89%。决算数大于预算数的主要原因是我单位人员变动。

（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11.61万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的105.25%。决算数大于预算数的主要原因是我单位人员变动。

（3）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0.00万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

2. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的0%。决算数大

于预算数的主要原因是项目调剂2024年度取暖费。

(2) 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为283.09万元，支出决算为266.99万元，完成年初预算的94.31%。决算数小于预算数的主要原因是项目调剂。

(3) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为6.72万元，支出决算为9.53万元，完成年初预算的141.82%。决算数大于预算数的主要原因是2024年12月份新增下级单位项目。

(4) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为134.08万元，支出决算为64.47万元，完成年初预算的48.08%。决算数小于预算数的主要原因是年底从基本公共卫生服务项目中上缴存量资金。

(5) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的65%。决算数小于预算数的主要原因是疫苗购置费尚未支付完成，年底上级单位收回结余资金。

(6) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.58万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的116.73%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调增。

(7) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.02万元，支出决算为15.20万元，完成年初预算的116.74%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗保险基数调增。

(8) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为34万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是医疗卫生机构能力建设、卫生健康

人才培养项目调剂。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.80万元，支出决算为23.41万元，完成年初预算的107.39%。决算数大于预算数的主要原因是我单位在职人员变动。

4. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是更换变压器项目调剂。

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314.94万元，其中：人员经费302.27万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费12.67万元，主要包括：手续费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、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

2024年度，本单位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，本单位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0.03万元，支出决算为0.03万元，完成预算的100%，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0.03万元，支出决算为0.03万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，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0.03万元，占100%；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维护费支出0.03万元。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0.03万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：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0.80万元，下降96.39%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少

0.80万元，下降96.39%，主要原因是管控预算编制数，车辆使用效率有所提升；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额52.73万元，其中：政府采购货物支出52.73万元、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52.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.73万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，贵南县疾病预防控制中心对2024年度11项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金192.67万元，占单位项目支出预算总额的45.14%。绩效目标完成情况：实验楼和办公楼正常使用，水、电、暖开支增加，缺口较大，为进一步做好我县公共卫生各项工作，确保各项工作健康有序发展，保障全县干部群众身心健康。实验楼面积为1850平方米，每平方单价为6.2元。 $1850 \times 6.2 = 11470$ 元， 11470×6 个月=68820元。根据青卫健办2021年113号文件为进一步做好我县艾滋病防治各项工作，推动艾滋病防控各项工作的健康有序发展。减少艾滋病新发感染，

降低艾滋病病死率，进一步减少艾滋病感染、患病和死亡，控制艾滋病感染的发生。进一步强化县乡村“三级”包虫病患者救治管理分级联动机制，积极引导确诊患者接受规范治疗，提高治愈率，切实减轻包病患者负担。有效提高县医院包虫病诊疗服务能力，实现一般包虫病手术能够及时诊断、就地治疗。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县疾病预防控制中心在2024年度单位决算中反映“办公楼和实验楼取暖补助”、“艾滋病防治工作经费”、“包虫病防治工作经费”等3个项目绩效自评结果。

1. 办公楼和实验楼取暖补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.88万元，实际支出6.88万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实验楼和办公楼正常使用，水、电、暖开支增加，缺口较大，为进一步做好我县公共卫生各项工作，确保各项工作健康有序发展，保障全县干部群众身心健康。实验楼面积为1850平方米，每平方单价为6.2元。 $1850 \times 6.2 = 11470$ 元， 11470×6 个月=68820元。

2. 艾滋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80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.00万元，实际支出1.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据青卫健办2021年113号文件为进一步做好我县艾滋病防治各项工作，推动艾滋病防控各项工作的健康有序发展。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少艾

滋病感染、患病和死亡，控制艾滋病感染的发生。

3. 包虫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85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步强化县乡村“三级”包虫病患者救治管理分级联动机制，积极引导确诊患者接受规范治疗，职高治愈率，切实减轻包虫病患者负担。有效提高县医院包虫病诊疗服务能力，实现一般包虫病手术能够及时诊断、就地治疗。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	办公楼和实验楼取暖补助							
主管部门	贵南县卫生健康局			实施单位	贵南县疾病预防控制中心			
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	6.88	6.88	6.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.88	6.88	6.88	--	100%	--	
	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				
	实验楼和办公楼正常使用，水、电、暖开支增加，缺口较大，为进一步做好我县公共卫生各项工作，确保各项工作健康有序发展，保障全县干部群众身心健康。实验楼面积为1850平方米，每平方单价为6.2元。1850*6.2=11470元，11470*6个月=68820元。			按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每平方所需取暖费	≤6.2	6.2	10	10	
	产出指标	数量指标	实验楼建筑面积	≥1050	1050	10	10	
			办公楼建筑面积	≥800	800	10	10	
			供暖时间	≥6个月	6个月	10	10	
		时效指标	资金使用完成率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保证冬季正常取暖，提高工作质量	定性	优良中低差	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优良中低差	10	10	提高职工满意度	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		艾滋病防治工作经费							
主管部门		贵南县卫生健康局			实施单位	贵南县疾病预防控制中心			
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	1.00	1.00	1.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1	--	100%	--		
	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				
		根据青卫健办【2021】113号文件为进一步做好我县艾滋病防治各项工作，推动艾滋病防治各项工作的健康有序发展。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少艾滋病感染、患病和死亡，控制艾滋病感染的发生。			按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	HIV监测试剂	≥95	95	10	10	
		产出指标	数量指标	艾滋病宣传次数	≥4	4	10	10	
				艾滋病监管场所监测人员	≥90%	90	10	10	
			质量指标	艾滋病宣传完成率	≥90%	90	5	5	
				艾滋病监管场所监测人员达标率	≥90%	90	5	5	
			时效指标	完成时间	1	1	10	10	
		效益指标	经济效益	逐年减少艾滋病新发感染人数	定性	高中低	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	9	提高服务对象满意度	
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	包虫病防治工作经费							
主管部门	贵南县卫生健康局			实施单位	贵南县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)	贵南县卫生健康局	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	2.00	2.00	2.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	--	100%	--	
	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				
	进一步强化县乡村“三级”包虫病患者救治管理分级联动机制，积极引导确诊患者接受规范治疗，职高治愈率，切实减轻包病患者负担。有效提高县医院包虫病诊疗服务能力，实现一般包虫病手术能够及时诊断、就地治疗。			按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	包虫病防治工作经费	≤2万元	2.00	20	20	
	产出指标	数量指标	包虫病宣传次数	≥4次	4	5	5	
			人员培训人次	≥2次	2	10	10	
		质量指标	包虫病宣传完成率	≥90%	90	10	10	
			包虫病人员培训次数达标率	≥90%	90	5	5	
	时效指标	完成时间	1年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	逐年减少包虫病新发感染人数	定性	高中低	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	定性	高中低	10	9	提高服务对象满意度	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名	鼠疫防治与物资储备工作经费							
主管部	贵南县卫生健康局			实施单位	贵南县疾病预防控制中心			
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	15	15.00	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15.00	15	--	100%	--	
	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				
	切实做好鼠疫防控工作，及时发现，有效控制鼠疫疫情，提高鼠疫疫情应急处置能力，强化个人防护意识，时刻做好疫情防控准备工作，及时控制鼠疫疫情的发生和流行最大限度的减轻鼠疫造成的危害。1、鼠疫应急物资储备；2、保护性灭獭；3、鼠疫检测及鼠疫宣传工作。以上三项各5万做为鼠疫工作补助资金，确保鼠疫防治各项工作正常开展，共计15			按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘用灭獭人员报酬	≤4250月/元	4250月/元	5	5	
			鼠疫监测点聘用厨师报酬	≤3000月/元	3000月/元	10	10	
			鼠疫防治物资储备	≤5万元	5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	鼠疫防控专业人员	≥4	4人	4	4	
			鼠疫疫情模拟演练	≥2	2次	2	2	
			防疫人员培训次数	≥2	2次	4	4	
			鼠疫防治物资储备	≥1年	1年	4	4	
			鼠疫监测覆盖率	≥95%	95	2	2	
		质量指标	鼠疫疫情模拟演练完成率	≥95%	95	4	4	
			防疫人员培训合格率	≥95%	95	2	2	
			防治物资验收合格率	≥95%	95	4	4	
			监测点监测任务完成率	≥100%	100	2	2	
	时效指标	疫情及时报告率	≥100%	100	4	4		
		鼠疫疫情模拟演练按时完成率	≥95%	95	4	4		
鼠疫防治时间		≥5个月	5	4	4			
效益指标	经济效益指标	重点人群排查率	≥80%	80	5	5		
	社会效益指标	重点人群鼠疫防治知识知晓率	≥90%	90	5	5		
	可持续影响指标	建立完善长效机制	定性	高中低	5	5		
群众自我防范意识		定性	高中低	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	9	提高群众满意度	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	实验室第三方检测工作经费								
主管部门	贵南县卫生健康局			实施单位	贵南县疾病预防控制中心				
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	20.00	20.00	20.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	--	100%	--		
	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					
	实验室投入使用，为进一步做好我县公共卫生各项工作，确保各项工作健康有序发展，保障全县干部群众身心健康。2024年需要检测的实验室数量我4个（新冠实验室、艾滋病实验室、结核病实验室、鼠疫实验室）每个实验室5万元，共计20万元。			按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	每个实验室检测费用	≤50000元	50000	20	20		
	产出指标	数量指标	检测实验室数量	≥4个	4	10	10		
			质量指标	检测达标率	≥95%	95	10	10	
			时效指标	项目资金落实到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	及时完成率	≥100%	100	10	10		
			医疗卫生资源配置，降低环境污染的风险。	定性	优良中低差	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	9	提高群众满意度		
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	实验室污水处理工作经费							
主管部门	贵南县卫生健康局			实施单位	贵南县疾病预防控制中心			
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	5.00	5.00	5.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	--	100%	--	
	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				
	实验楼投入使用，为进一步做好我县公共卫生各项工作，确保各项工作健康有序发展，保障全县干部群众身心健康。2022年处理实验室污水，花费资金5万元。2024年如同。			按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	污水处所需费用理	≤5万元	5	20	20	
	产出指标	数量指标	实验楼建筑面积	≥1050平方米	1050	10	10	
		质量指标	污水处理达标率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	项目资金落实到位率	≥100%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	及时完成监测率	≥100%	100	10	10	
			善实验室检测环境，降低环境污染的风险	定性	优良中低差	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90	10	9	提高工作人员满意度	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	慢性病防控工作经费							
主管部门	贵南县卫生健康局			实施单位	贵南县疾病预防控制中心			
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	1.00	1.00	1.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	--	100%	--	
	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				
	<p>根据南政办【2019】117号文件关于转批《贵南县创建省级慢性病综合防控示范区实施方案》的通知，青卫疾控【2012】11号创建省级慢性病综合防控示范区并争取通过国家级。2024年预算创建慢性病示范区资金约1万元。</p>			<p>按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	慢性病防控经费	≤1万元	1	20	20	
			产出指标	数量指标	慢病管理人数	≥90%	90	10
	质量指标	慢病管理专业人员培训次数		≥2次数	2	10	10	
		慢病综合管理率		≥80%	80	10	10	
	时效指标	完成时间	慢病管理专业人员培训率	≥90%	90	5	5	
			完成时间	1年	1	5	5	
	效益指标	社会效益	增强群众对疾病预防的意识	定性	高中低	10	10	
提高慢病签约服务水平			定性	高中低	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	9	提高服务对象满意度	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年基本公共卫生服务补助资金							
主管部门	贵南县卫生健康局			实施单位	贵南县疾病预防控制中心			
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	6.72	6.72	6.47	10	96.28%	10	
	其中：当年财政拨款	6.72	6.72	6.47	--	96.28%	--	
	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				
	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，同时推进公共卫生、健康素养、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务补助资金	6.72万元	6.72	20	20	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90	4.00	4.00	
			肺结核患者健康管理率	≥90%	90	2.00	2.00	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	65	2.00	2.00	
			职业健康检查服务覆盖率	≥90%	90	2.00	2.00	
			地方病防治工作任务完成率	≥95%	95	2.00	2.00	
		质量指标	电子健康档案使用率	≤50%	50	4.00	4.00	
			高血压患者控制率	≤50%	50	4.00	4.00	
			糖尿病患者控制率	≤50%	50	2.00	2.00	
			肺结核患者规则服药率	≤90%	90	2.00	2.00	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	62	3.00	3.00	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	62	2.00	2.00	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	62	3.00	3.00	
			65岁以上老年人城乡社区规范化健康管理服务率	≤61%	61	4.00	4.00	
居民电子健康档案健康率	≤90%	90	2.00	2.00				
传染病和突发公共卫生事件报告率	≤95%	95	2.00	2.00				
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小	10.00	10.00		
		居民健康素养水平	定性	不断提高	10.00	10.00	提高居民健康素养水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年重大传染病防控经费						
主管部门		贵南县卫生健康局			实施单位	贵南县疾病预防控制中心		
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	42.28	42.28	42.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.28	42.28	42.28	--	100%	--	
	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				
	1、做好重点传染病及健康危害因素监测工作。2、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平。3、进一步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担。4、控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众金库水平。5、推广癌症、慢性病早起筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其他危害因素监测网络，加强慢性病防控能力建设。6、加强严重精神障碍患者的筛查，提高患者治疗率。			按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	重大传染病防控经费	42.27万元	42.27	20	20	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务	≥1项	1	4	4	
	产出指标	数量指标	规范治疗和随访检查的肺结核患者任务数	≥3人	3	4	4	
			有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查次数	≥5次	5	4	4	
			病原学阳性肺结核患者耐药性筛查次数	≥5次	5	4	4	
			包虫病人主动筛查任务数	≥5项	5	4	4	
			重大慢性病筛查任务数	≥5项	5	2	2	
			严重精神障碍患者筛查任务数	≥5项	5	2	2	
			健康危害因素监测任务数	≥5项	5	2	2	
			质量指标	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	100%	100	2	2
	艾滋病临床用血核酸检测	100%			100	2	2	
	艾滋病规划随访干预比例	100%			100	2	2	
	在册严重精神障碍患者管理率	≥90%			90	2	2	
	时效指标	重大传染病防控时效	1	年	4	4		
效益指标	社会效益指标	中小学生对包虫病防治知识知晓率达到90%以上	定性	优良中低差	5	5		
		有效控制艾滋病疫情	定性	优良中低差	5	5		
	可持续影响指标	提高居民健康水平	定性	优良中低差	5	5		
提高公共卫生均等化水平		定性	优良中低差	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对包虫病防治满意度	≥90%	90	5	5		
		患者满意度	≥90%	90	5	4	提高患者满意度	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年重大传染病防控经费补助							
主管部门	贵南县卫生健康局			实施单位	贵南县疾病预防控制中心			
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	91.8	91.8	37.58	10	40.94%	10	
	其中：当年财政拨款	91.8	91.8	37.58	--	40.94%	--	
	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				
	<p>目标1：以乡镇（街道）为单位开展适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%；目标2：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及相关危害因素监测；目标3：减少艾滋病新发感染，减低艾滋病病死率；目标4：进一步减少结核感染、患病和死亡，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。</p>			按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年重大传染病防控经费	91.80万元	91.80	20	20	
	产出指标	数量指标	艾滋病监管场所筛查检测总人数	≥1项	1	2	2	
			针对学生、妇女、老年人、农民工和流动人口开展艾滋病干预	≥1项	1	2	2	
			新增艾滋病抗病毒治疗人数	≥1项	1	2	2	
			包虫病防治项目监测、筛查（人）	≥1项	1	2	2	
			驱虫村数（个）	≥1项	1	2	2	
			学生等重点人群查病	≥1项	1	2	2	
		质量指标	人员培训	1次	1	4	4	
			艾滋病哨点监测完成率	≥95%	95	4	4	
			暗娼和男男性行为者人群检测率达到70%以上	≥70%	70	4	4	
			美沙酮门诊病人年保持率	≥75%	75	4	4	
	时效指标	规范化随访干预（含CD4检测）比例	≥85%	85	4	4		
		精神疾病在册患者管理率	≥50%	50	4	4		
	效益指标	可持续影响指标	传染病防控时限	1年	1	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民生命健康安全水平	定性	优良中低差	20	20		
		服务对象满意度	≥90%	90	10	9	提高人民生命健康安全水平	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		疫苗购置经费							
主管部门		贵南县卫生健康局			实施单位	贵南县疾病预防控制中心			
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	1.00	1.00		1.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00		1.00	--	100.00%	--	
	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				
	保障贵南县干部身体健康，2023年度根据《卫生领域上下联动巡视工作问题》相关文件，巡视整改中要求对县级干部开展疫苗接种工作，四价流感疫苗和乙肝疫苗，分别为128元/支和372元/3支，每人疫苗费合计为500元/人，总计20*500=10000元整				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	疫苗费		≤500元/次	500	10	10	
	产出指标	数量指标	疫苗接种人数		≥20人次	20	10	10	
			疫苗费到位率		≥100%	100	10	10	
			疫苗接种率		≥95%	95	10	10	
			完成时间		≤1年	1	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	保障县级干部身体健康，提高工作效率		定性	优良中低差	10	10	
			县级干部职工满意度		≥95%	95	10	9	提高县级干部职工满意度
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	99		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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5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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

经营支出：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。

“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。