

2024 年度
安阳市北关区疾病预防控制中心
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区疾病预防控制中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第一部分 安阳市北关区疾病预防控制中心概况

一、部门职责

（一）参与制定疾病预防控制中心规划、计划和方案并组织实施，对实施情况进行质量和效果评估。

（二）对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测,对传染病、地方病、寄生虫病、职业病、慢性非传染性疾病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等疾病的发生、分布和发展的规律进行流行病学监测,并制定预防控制对策。

（三）做好突发公共卫生事件和救灾防病的应急准备、监测报告,提供预测预警信息。

（四）管理疾病预防控制中心信息系统,收集、分析、报告和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息,为疾病控制决策提供依据,为社会和公众提供信息服务。

（五）对传染病的发生流行和中毒、污染事件进行调查处置,为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

（六）实施预防接种,负责预防用生物制品的使用与管理。

（七）指导辖区基层公共卫生机构开展相关业务工作,指导技术规范和技术措施的实施,承担爱国卫生运动中与疾

病预防控制和公共卫生相关的技术指导。

（八）开展传染性疾病病原微生物的检测检验,开展中毒事件的毒物分析,开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价,为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑,为社会提供技术服务。

（九）开展健康教育、健康促进,普及卫生防病知识,对公众进行健康指导,向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

（十）进行预防医学应用性科学研究,提供社会化服务,开展对外交流与合作,引进和推广新技术、新方法。

（十一）依据国家和地方卫生法律、法规、规章、标准,开展医疗卫生、传染病防治、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、消毒产品单位和餐具饮具集中消毒单位的卫生监督执法工作,依法查处违法违规行为,稽查执法行为。

（十二）妇幼保健工作遵循“以保健为中心,以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针,为妇女儿童提供生育健康、预防保健等妇幼公共卫生全程服务,依据《妇女儿童发展纲要》和《母婴保健法》等法律法规落实妇幼健康管理工作的。

(十三) 完成安阳市北关区卫生健康委员会(安阳市北关区疾病预防控制中心)交办的其他任务。

二、机构设置

机构设置人员情况如下：正科级事业单位，核定编制 77 人，核定领导 4 名，其中主任 1 人，副主任 3 人，经费实行财政全额预算管理，隶属安阳市北关区卫生健康委员会。本单位内设机构科员级领导职数 15 名，股室为：办公室、财务人事股、传染病股、免疫规划股、性病艾滋病结核病防治股、公共卫生股、职业病防治股、检验股、慢性病防治股（健教股）、体检中心（医务室）、监督一股、监督二股、监督三股、综合监督股、妇幼保健所。

2024 年度，安阳市北关区疾病预防控制中心决算。纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，即安阳市北关区疾病预防控制中心二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安阳市北关区疾病预防控制中心

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	1,021.84	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	594.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			八、社会保障和就业支出		113.27
七、附属单位上缴收入	5		九、卫生健康支出	18	840.79
八、其他收入	6	88.05	十一、城乡社区支出	19	594.0
	7		十九、住房保障支出	20	67.78
	8		二十三、其它支出	21	88.05
本年收入合计	9	1,703.89	本年支出合计	22	1,703.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1,703.89	总计	26	1,703.89

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门：安阳市北关区疾病预防控制中心

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,703.89	1,615.84					88.05
2080502	事业单位离退休	34.77	34.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.49	78.49					
2100299	其他公立医院支出	20.00	20.00					
2100401	疾病预防控制中心	660.48	660.48					
2100409	重大公共卫生服务	59.57	59.57					
2101102	事业单位医疗	48.27	48.27					
2101103	公务员医疗补助	52.48	52.48					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	594.00	594.00					

2210201	住房公积金	67.78	67.78					
2299999	其他支出	88.05						88.05

注：本表反映部门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

部门：安阳市北关区疾病预防控制中心

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,703.89	942.27	761.62			
2080502	事业单位离退休	34.77	34.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.49	78.49				
2100299	其他公立医院支出	20.00		20.00			
2100401	疾病预防控制机构	660.48	660.48				
2100409	重大公共卫生服务	59.57		59.57			
2101102	事业单位医疗	48.27	48.27				
2101103	公务员医疗补助	52.48	52.48				
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	594.00		594.00			

2129999	其他城乡社区支出						
2210201	住房公积金	67.78	67.78				
2299999	其他支出	88.05		88.05			

注：本表反映部门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

部门：安阳市北关区疾病预防控制中心

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	1,021.84	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	594.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21		113.27		
	8		九、卫生健康支出	22		840.79		
			十一、城乡社区支出			594.00		
			十九、住房保障支出			67.78		
本年收入合计	9	1615.84	本年支出合计	23		1615.84		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				

一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1615.84	总计	28		1615.84		

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。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

部门：安阳市北关区疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		1, 021. 84	942. 27	79. 57
2080502	事业单位离退休	34. 77	34. 77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 49	78. 49	
2100299	其他公立医院支出	20. 00		20. 00
2100401	疾病预防控制中心	660. 48	660. 48	
2100409	重大公共卫生服务	59. 57		59. 57
2101102	事业单位医疗	48. 27	48. 27	
2101103	公务员医疗补助	52. 48	52. 48	
2210201	住房公积金	67. 78	67. 78	

注：本表反映部门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

部门：安阳市北关区疾病预防控制中心

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	867.25	302	商品和服务支出	35.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	265.68	30201	办公费	2.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	145.15	30202	印刷费	1.57	31002	办公设备购置	
30103	奖金	133.41	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	46.50	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	78.49	30206	电费	0.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.57	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	52.48	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	1.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	67.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.86	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	29.49	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	39.11	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31022	无形资产购置	
30302	退休费	34.77	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.62	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	15.67	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.11	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.94	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		906.36	公用经费合计					35.91

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。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

部门：安阳市北关区疾病预防控制中心

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
合计			594.00	594.00		594.00	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		594.00	594.00	0.00	594.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市北关区疾病预防控制中心

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。

说明：我部门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

部门：安阳市北关区疾病预防控制中心

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
1					1	0					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表-1

项目名称	2024 年重大传染病防控经费						
主管部门	安阳市北关区卫生健康委员会		实施单位		安阳市北关区疾病预防控制中心		
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:	0	56.95	9.57	10	16.8 %	1.68
	财政拨款	0	56.95	9.57	-	16.8 %	-
	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			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。		5	5	

		预算绩效管理情况		”将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。 ”		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1 适龄儿童免疫规划疫苗接种率大于 90%。 2 有效控制艾滋病病情。 3 加强严重精神障碍患者筛查，登记报告和随访服务。 4 完成食品安全监测工作。		1 适龄儿童免疫规划疫苗接种率大于 90%。 2 有效控制艾滋病病情。 3 加强严重精神障碍患者筛查，登记报告和随访服务。 4 完成食品安全监测工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	AFP 监测	≤1 万元	0 万元	0.5	0	0.00	
		艾滋病自愿咨询耗材	≤2.7 万元	0 万元	0.5	0.5	0.00	
		丙肝防治费	≤1 万元	0 万元	0.4	0.4	0.00	
		病媒生物委托监测费	≤2.5 万元	1 万元	0.5	0.5	0.00	
		传染病防控和卫生应急人员培训费用	≤0.5 万元	0 万元	0.4	0.4	0.00	
		儿童伤害报告宣传印刷及宣传品	≤1 万元	0 万元	0.4	0.4	0.00	
		基层孕产妇乙肝检测费	<1.59 万元	0 万元	0.5	0.5	0.00	
		计划免疫宣传费	≤3.71 万元	2.12 万元	0.5	0.5	0.00	

		接种监测经费、接种实施经费	≤9 万元	4.16 万元	0.5	0.5	0.00	
		免费三项孕产妇咨询、检测补助	≤0.32 万元	0 万元	0.4	0.4	0.00	
		免疫规划培训	≤1 万元	0.95 万元	0.5	0.5	0.00	
		疟疾、黑热病宣传费	≤1 万元	0 万元	0.4	0.4	0.00	
		食品安全周及合理膳食宣传品费用	≤0.5 万元	0.5 万元	0.4	0.4	0.00	
		卫生应急宣传费用	≤3.5 万元	0 万元	0.5	0.5	0.00	
		宣传品费	≤5.8 万元	0 万元	0.5	0.5	0.00	
		学生常见病和健康影响因素监测与干预委托费	≤11.2 万元	0 万元	0.5	0.5	0.00	
		学校卫生项目更新监测仪器	≤1.2 万元	0 万元	0.4	0.4	0.00	
		疫苗供需和使用情况监测	≤5.24 万元	0.75 万元	0.5	0.5	0.00	
		预防性病传播:预防性病、梅毒、尖锐湿疣、淋病防治工作	≤1 万元	0 万元	0.4	0.4	0.00	
		中小学教学生活环境监测购买宣传物品	≤0.8 万元	0 万元	0.4	0.4	0.00	
		重点人群干预:大力开展宣传教育及高危人群行为干预工作,如济华医院暗娼干预咨询项目、实验室检测等	≤2.2 万元	0 万元	0.5	0.5	0.00	
		专用数据信息设备配备	≤0.5 万元	0 万元	0.4	0.4	0.00	
产出指标	数量指标	常见病体检学生共 2781 人	≤2781 人	2781 人	0.6	0.6	0.00	
		成蚊抗药性监测	=80 例	98 例	0.6	0.6	0.00	

		传染病防控和卫生应急人员培训	≤160 人次	160 人次	0.6	0.6	0.00	
		监测教室 84 间	=84 间	84 间	0.6	0.6	0.00	
		教学环境监测 36 间教室	=36 间	36 间	0.6	0.6	0.00	
		教学环境监测学校 17 所	=17 所	17 所	0.5	0.5	0.00	
		疟疾宣传、黑热病宣传各一次	=2 次	2 次	0.5	0.5	0.00	
		哨点监测 1500 份	≤95%	95%	0.5	0.5	0.00	
		食品安全周宣传	=1 次	1 次	0.5	0.5	0.00	
		食源性疾病监测病例	=1000 例	1000 例	0.5	0.5	0.00	
		鼠病原学监测	=30 例	30 例	0.5	0.5	0.00	
		卫生应急宣传活动	=2 次	2 次	0.5	0.5	0.00	
		蚊蝇鼠蟑生态学监测	=37 次	37 次	0.5	0.5	0.00	
		蚊蚋抗药性监测	=200 例	300 例	0.5	0.44	20.00	按要求加大数据量。
		辖区内合理膳食宣传	=1 次	1 次	0.5	0.5	0.00	
		宣传教育：进学校 2 个、进社区 1 个、进工厂企业 2 家、进医院 1 家、进家庭 3 家	=9 家	9 家	0.5	0.5	0.00	
		学生常见病督导学校 24 所	=24 所	24 所	0.5	0.5	0.00	
		幼儿园、小学、初中、高中共 9 所学校	=9 所	9 所	0.5	0.5	0.00	
		自愿咨询 798 份	=798 份	798 份	0.5	0.5	0.00	

	质量指标	艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率	≥95%	95%	0.5	0.5	0.00	
		艾滋病感染孕产妇所生儿童抗艾滋病病毒用药率	≥95%	95%	0.5	0.5	0.00	
		丙肝防治：进行丙肝报告数据质量核查，掌握实际的病例分类情况及报告情况，提高病例报告质量	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		病媒生物监测结果报告率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		儿童伤害监测医院规范报告率	≥90%	90%	0.5	0.5	0.00	
		高母婴传播风险乙肝感染孕产妇抗病毒治疗率	≥95%	95%	0.5	0.5	0.00	
		教学环境监测完成率 100%	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		梅毒感染孕产妇所生儿童预防性治疗率	≥95%	95%	0.5	0.5	0.00	
		梅毒感染孕产妇治疗率	≥95%	95%	0.5	0.5	0.00	
		食源性疾病监测病例上报率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		适龄儿童乙肝感染孕产妇所生儿童乙肝疫苗全程接种率免疫规划疫苗接种率	≥95%	95%	0.5	0.5	0.00	
		适龄儿童接种率达到 90%以上	≥90%	98.72%	1	1	0.00	
		学生常见病学生体检率 100%	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		学校督导完成率、教学环境监测完成率均为 100%	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		乙肝感染孕产妇所生儿童乙肝免疫球蛋白注射率	≥95%	95%	0.5	0.5	0.00	
		预防性传播：对社区居民、各类人群进行宣传干预	≥60%	60%	0.5	0.5	0.00	
		孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%	95%	0.5	0.5	0.00	

		孕产妇三病孕早期检测率	≥70%	70%	0.5	0.5	0.00	
		重点人群干预：对暗娼，男男人群进行宣传干预	≥90%	90%	0.5	0.5	0.00	
	时效指标	HIV 暴露儿童 18 月龄抗体检测率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		HIV 暴露儿童 18 月龄内完成 6 次随访的比例	≥90%	90%	2	2	0.00	
		HIV 暴露儿童 3 月龄内早诊比例	≥95%	95%	2	2	0.00	
		区县层面网络上报妇幼健康监测数据及时率	>90%	90%	2	2	0.00	
		受益艾滋病患者时效	=1 年	1 年	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	传染病防控和卫生应急人员能力提升	提升	100%	3	3	0.00	
		普及艾滋病防治知识，减少艾滋病患者发病率	完成	100%	3	3	0.00	
		提高群众对黑热病和疟疾的认识	提高	100%	3	3	0.00	
		提升学生和家長对常见病的认识及预防	提升	100%	3	3	0.00	
		维护社会艾滋病母婴传播率下降健康安全稳定	<2%	1.5%	3	3	0.00	
		先天梅毒的报告发病率下降	≤5%	5%	3	3	0.00	
		乙肝母婴传播率下降	≤1%	1%	3	3	0.00	
		筑建免疫屏障，使疫苗相关传染病得到有效控制。	中长期	100%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	传染病防控和卫生应急人员满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		抗病毒治疗患者满意率	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	90.62		

2024 年度							公开 10 表-2
项目名称	北关区疾病预防控制中心存量投资项目						
主管部门	安阳市北关区卫生健康委员会		实施单位		安阳市北关区疾病预防控制中心		
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：	0	166	166	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	166	166	—	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		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据			5	5	

		合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。							
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。			5	5			
年度	预期目标	实际完成情况							
总体 目标	偿还防疫物资等资金	已按时支付商家防疫物资款。							
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 进措施	
成本 指标	经济成本指标	新冠疫情核酸检测试剂及材料款	≤43.68 万元	43.68 万元	5	5	0.00		
		新冠疫情物资	≤122.32 万元	122.32 万元	5	5	0.00		
产出 指标	数量指标	人口	≥310000 人	310000 人	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	实施周期	2024 年	100%	10	10	0.00		
效益 指标	经济效益指标	降低传染病感染率	≤85%	85%	15	15	0.00		
	社会效益指标	稳定经济	稳定	100%	10	10	0.00		
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100		100		

2024 年度							公开 10 表-3
项目名称	北关区疾病预防控制中心存量投资项目（二）						
主管部门	安阳市北关区卫生健康委员会		实施单位		安阳市北关区疾病预防控制中心		
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：	0	428	428	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	428	428	—	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			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。		5	5	

	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	偿还防疫物资等资金		已按时支付商家防疫物资款。						
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措施	
成本指标	经济成本指标	新冠核酸检测服务款	≤263.30 万元	263.3 万元	4	4	0.00		
		新冠核酸试剂及材料款	≤163.45 万元	163.45 万元	3	3	0.00		
		新冠疫情物资款	≤1.25 万元	1.25 万元	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	人口	≥310000 人	310000 人	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	实施周期	2024 年	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	降低传染病感染率	≤85%	85%	15	15	0.00		
	社会效益指标	稳定经济	稳定	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

2024 年度					公开 10 表-4		
项目名称		过渡期医务人员临时性工作补助					
主管部门		安阳市北关区卫生健康委员会	实施单位		安阳市北关区疾病预防控制中心		
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:	0	0.98	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	0.98	0	—	0.0 %	—
	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			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	给参加疫情工作人员发放临时性工作补助		未支付参加疫情工作人员临时性补助。					
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措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.98 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	参加疫情的医务人员	≤36 人	36 人	10	10	0.00	
	质量指标	积极参与疫情防控救治率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	2024 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高传染病及突发公共卫生处理率	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高医疗服务能力	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	财政资金紧张，未支出。
总分					100	79.74		

2024 年度								公开 10 表-5
项目名称	核酸检测试剂及耗材							
主管部门	安阳市北关区卫生健康委员会	实施单位			安阳市北关区疾病预防控制中心			
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:	0	45	45	10	100.0 %	10.00	
	财政拨 款	0	45	45	-	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			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改 进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出		5	5		

			依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。					
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。		5	5		
年度	预期目标		实际完成情况					
总体	完成核酸检测试剂及耗材支付工作。		已按时完成核酸检测试剂及耗材支付。					
目标								
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	核酸检测试剂及耗材款	≤45 万元	45 万元	10	10	0.0 0	
产出 指标	数量指标	核酸提取纯化试剂	≤30 套	30 套	10	10	0.0 0	
	质量指标	足额按时支付率	≥90%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	实施周期	2024 年	100%	10	10	0.0 0	
效益 指标	社会效益指标	保障按时完成支付，提高支付工作效率	提升	100%	25	25	0.0 0	
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

2024 年度								公开 10 表-6	
项目名称		新冠疫情防控项目							
主管部门		安阳市北关区卫生健康委员会		实施单位			安阳市北关区疾病预防控制中心		
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：	300	300	50		10	16.67 %	1.67	
	财政拨款	300	300	50		—	16.67 %	—	
	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			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		

		使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据北关区疫情指挥要求，北关区疾控中心承担辖区新冠疫情核酸检测项目，负责编制预算，包括购买疫情物资、核酸检测耗材。		支付部分疫情物资款和核酸检测耗材款。					
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措施
成本指标	经济成本指标	核酸检测耗材	≤220 万元	31.14 万元	5	5	0.00	
		疫情物资	≤80 万元	18.86 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	人口	≥310000 人	310000 人	10	10	0.00	
	质量指标	降低传染病感染率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	实施周期	2024 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高辖区居民经济效益	提高	100%	10	10	0.00	

	社会效益指标	提高辖区居民幸福感	明显提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	减少医疗资源	明显减少	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.67		

2024 年度								公开 10 表-7
项目名称	医务人员临时性工作补助资金							
主管部门	安阳市北关区卫生健康委员会		实施单位		安阳市北关区疾病预防控制中心			
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:	0	1	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	1	0	-	0.0 %	-	
	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			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进 措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合		5	5		

			理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。					
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
		使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	”将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。 ”	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	给参加疫情防控工作的医务人员发放工作补助		因财政资金紧张，未支付参加疫情工作医务人员临时性补助。					
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 进措施
成本 指标	经济成本指标	总成本	≤1 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出 指标	数量指标	参与疫情防控救治的医务人员	≤17 人	17 人	10	10	0.00	
	质量指标	积极参与疫情防控救治率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	2024 年	0%	10	0	-100.00	因财政资金紧张

效益 指标	经济效益指标	提高传染病及突发公共卫生事件报告与处置率	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高医疗服务能力	提高	100%	10	10	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	因财政资金紧张，未支付。
总分					100	69.74		

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 1703.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 473.70 万元，增长 38%。主要原因是：本年度依据机构重塑改革，我单位与原卫生监督所、妇幼保健所合并，人员经费增加及工作项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1703.89 万元，其中：财政拨款收入 1615.84 万元，占 94.83%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 88.05 万元，占 5.17%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1703.89 万元，其中：基本支出 942.27 万元，占 55.30%；项目支出 761.62 万元，占 44.70%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1615.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 385.65 万元，增长 31%。主要原因是：本年度依据机构重塑改革，我单位与原卫生监督所、妇幼保健所合并，人员经费增加及工作项目经费增加。

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 1021.84 万元，占支出合计的 59.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 208.35 万元，下降 16%。主要原因是：预算内财政拨款项目经费减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1021.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 113.27 万元，占 12%；卫生健康支出为 840.79 万元，占 82%；住房保障（类）支出 67.78 万元，占 6%。

（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 1437.20 万元，支出决算为 1021.84 万元，完成年初预算的 71%。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 59.17 万元，支出决算为 34.77 万元，完成年初预算的 58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员年度健康休养费及文明奖未支。

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 85.90 万元，支出决算为 78.49 万元，完成年初预算的 91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度有 2 名职工退休。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预

算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是年中上级拨入项目资金，故年初无预算。

4、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 815.03 万元，支出决算为 660.48 万元，完成年初预算的 81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张，部分经费未支出，公用经费厉行节约。

5、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 300 万元，支出决算为 59.57 万元，完成年初预算的 19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张，其中部分工作项目资金未支付。

6、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 41.60 万元，支出决算为 48.27 万元，完成年初预算的 116%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位合并后补发上年度部分月份医疗保险。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 43.40 万元，支出决算为 52.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位合并后补发上年度部分月份公务员医疗保险。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 92.10 万元，支出决算为 67.78 万元，完成年初预算的 73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张，在职人员部分薪资金项未在本年度及时发放。

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 942.27 万元。其中：人员经费 906.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 35.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、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 594 万元，完成年初预算的 100%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出，其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出金额较大，主要原因：2024 年财政下达专项债券解决债务欠款问题。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。

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 1 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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：厉行节约。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数一致。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出为 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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，也不是参照公务员法管理的事业单位，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 74.08 万元，其中：政府采购货物支出 74.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 74.08 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 74.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 10 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 10 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）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我单位绩效管理工作开展情况：年度本单位绩效管理工作围绕一般公共预算财政拨款项目工作开展，均较好完成项目任务。

1、提高对绩效管理工作的责任意识，进一步推进预算绩效

管理工作；

2、按照实事求是、讲求质量的原则，科学合理设置支出分类，保证财政资金分配的有效运行，提高财政资金使用率；

3、按照上级部门预算编制要求，严格预算编制职责和编制程序，不断提高预算编制的规范性和准确性。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2024 年项目支出共 7 个，决算资金共 698.57 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 91%，分别是：

1、新冠疫情防控项目，项目预算总金额 300 万元，决算数 50 万元。自评得分 91.67 分。其中，绩效目标完成情况：成本指标：经济指标完成，原计划支出 300 万元，实际支出 50 万元。产出指标：（1）数量指标：为全区 31 万人口服务，（2）质量指标：较好完成，（3）时效指标：较好完成。社会效益指标：均完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政下达专项债券资金支出部分疫情资金，财政紧张，及时和财政局沟通项目情况，推动资金支出。

2、2024 年重大传染病防控项目，项目预算总金额 56.95 万元，决算数 9.57 万元，自评得分 90.62 分。其中，绩效目标完成情况：成本指标：经济指标，计划支出 56.95 万元，实际支出 9.57 万元。产出指标：（1）数量指标：均按要求完成数量工作任务，（2）质量指标：均按要求较好全部完成工作，

（3）时效指标：均在规定的时效内完成工作任务。社会效益指标：均完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资

金拨付缓慢，应加快进度。

3、北关区疾控中心存量资金投资项目（二），项目预算金额 428 万元，决算数 428 万元，自评得分 100 分。其中，绩效目标完成情况：成本指标：经济指标完成，原计划支出 428 万元，实际支出 428 万元。产出指标：（1）数量指标：为全区 31 万人口服务，（2）质量指标：较好完成，（3）时效指标：较好完成。社会效益指标：均完成。该项目绩效完成良好，无问题。

4、北关区疾控中心存量资金投资项目，项目预算金额 166 万元，决算数 166 万元，自评得分 100 分。其中，绩效目标完成情况：成本指标：经济指标完成，原计划支出 166 万元，实际支出 166 万元。产出指标：（1）数量指标：为全区 31 万人口服务，（2）质量指标：较好完成，（3）时效指标：较好完成。社会效益指标：均完成。该项目绩效完成良好，无问题。

5、过渡期医务人员临时性工作补助项目，项目预算金额 0.98 万元，决算数 0 万元，自评得分 79.74 分。其中，绩效目标完成情况：成本指标：经济指标未完成，原计划支出 0.98 万元，实际支出 0 万元。产出指标：（1）数量指标：过渡期医务人员 36 人，（2）质量指标：积极参与疫情防控工作，（3）时效指标：未在规定期间支出。社会效益指标：均完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，未支付。

6、医务人员临时性工作补助资金项目，项目预算金额 1 万元，决算数 0 万元，自评得分 69.74 分。其中，绩效目标完成

情况：成本指标：经济指标未完成，原计划支出 1 万元，实际支出 0 万元。产出指标：（1）数量指标：过渡期医务人员 17 人，（2）质量指标：积极参与疫情防控工作，（3）时效指标：未在规定期间支出。社会效益指标：均完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，未支付。

7、核酸检测试剂及耗材项目，项目预算金额 45 万元，决算数 45 万元，自评得分 100 分。其中，绩效目标完成情况：成本指标：经济指标完成，计划支出 45 万元，实际支出 45 万元。产出指标：（1）数量指标全部完成，（2）质量指标良好完成，（3）时效指标按时完成。社会效益指标：按时支付，提高单位形象。该项目绩效完成良好，无问题。

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：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。