

# 六安市疾病预防控制中心 2024 年度单位决算

2025 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 六安市疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 六安市疾病预防控制中心 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

## 第三部分 六安市疾病预防控制中心 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、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 六安市疾病预防控制中心概况

### 一、主要职责

六安市疾病预防控制中心是政府举办的疾病预防控制和公共卫生技术管理服务的公益性事业单位，依法承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等公共职能。

### 二、单位决算构成

六安市疾病预防控制中心 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 六安市疾病预防控制中心 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：六安市疾病预防控制中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2992.60	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	205.38
	9		九、卫生健康支出	43	2671.17
	10		十、节能环保支出	44	

	11	十一、城乡社区支出	45
	12	十二、农林水支出	46
	13	十三、交通运输支出	47
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15	十五、商业服务业等支出	49
	16	十六、金融支出	50
	17	十七、援助其他地区支出	51
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19	十九、住房保障支出	53 102.69
	20	二十、粮油物资储备支出	54
	21	二十一、国有资本经营预算支出	55
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23	二十三、其他支出	57
	24	二十四、债务还本支出	58 11.38
	25	二十五、债务付息支出	59 1.99
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
<b>本年收入合计</b>		2992.60	<b>本年支出合计</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	结余分配	62
年初结转和结余	29	年末结转和结余	63
	30		64
<b>总计</b>		2992.60	<b>总计</b>
	31		65 2992.60

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：六安市疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目代码		科目名称	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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2992.60	2992.60					8

208	社会保障和就业支出	205.38	205.38					
20805	行政事业单位养老支出	205.38	205.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.92	136.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.46	68.46					
210	卫生健康支出	2,671.17	2,671.17					
21004	公共卫生	2,528.58	2,528.58					
2100401	疾病预防控制机构	1,834.15	1,834.15					
2100408	基本公共卫生服务	83.83	83.83					
2100409	重大公共卫生服务	594.10	594.10					
2100499	其他公共卫生支出	16.50	16.50					
21015	医疗保障管理事务	128.11	128.11					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	128.11	128.11					
21099	其他卫生健康支出	14.48	14.48					
2109999	其他卫生健康支出	14.48	14.48					
221	住房保障支出	102.69	102.69					
22102	住房改革支出	102.69	102.69					
2210201	住房公积金	102.69	102.69					
231	债务还本支出	11.38	11.38					
23103	地方政府一般债务还本支出	11.38	11.38					
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	8.39	8.39					
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	2.99	2.99					
232	债务付息支出	1.99	1.99					
23203	地方政府一般债务付息支出	1.99	1.99					
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	1.99	1.99					

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

单位：六安市疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目代码		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
208		社会保障和就业支出	205.38	205.38					
20805		行政事业单位养老支出	205.38	205.38					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.92	136.92					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	68.46	68.46					
210		卫生健康支出	2,671.17	1,780.14	891.03				
21004		公共卫生	2,528.58	1,780.14	748.44				
2100401		疾病预防控制机构	1,834.15	1,780.14	54.01				
2100408		基本公共卫生服务	83.83		83.83				
2100409		重大公共卫生服务	594.10		594.10				
2100499		其他公共卫生支出	16.50		16.50				
21015		医疗保障管理事务	128.11		128.11				
2101599		其他医疗保障管理事务支出	128.11		128.11				
21099		其他卫生健康支出	14.48		14.48				
2109999		其他卫生健康支出	14.48		14.48				
221		住房保障支出	102.69	102.69					
22102		住房改革支出	102.69	102.69					
2210201		住房公积金	102.69	102.69					
231		债务还本支出	11.38		11.38				
23103		地方政府一般债务还本支出	11.38		11.38				

2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	8.39		8.39			
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	2.99		2.99			
232	债务付息支出	1.99		1.99			
23203	地方政府一般债务付息支出	1.99		1.99			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	1.99		1.99			

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

公开 04 表

单位：六安市疾病预防控制中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,992.60	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	205.38	205.38		
	9		九、卫生健康支出	38	2,671.17	2,671.17		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				

15		十五、商业服务业等支出	44				
16		十六、金融支出	45				
17		十七、援助其他地区支出	46				
18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
19		十九、住房保障支出	48	102.69	102.69		
20		二十、粮油物资储备支出	49				
21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
22		二十二、灾害防治及应急管理人员支出	51				
23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	2,992.60	二十四、债务还本支出	53	11.38	11.38	
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54	1.99	1.99	
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55			
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	2,992.60	2,992.60	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57			
<b>总计</b>	29	2,992.60	<b>总计</b>	58	2,992.60	2,992.60	
<b>收入</b>			<b>支出</b>				

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

公开 05 表

单位：六安市疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,992.60	2,088.21	904.39
208		社会保障和就业支出		205.38	205.38	
20805		行政事业单位养老支出		205.38	205.38	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		136.92	136.92	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		68.46	68.46	
210		卫生健康支出	2,671.17	1,780.14	891.03	
21004		公共卫生	2,528.58	1,780.14	748.44	
2100401		疾病预防控制机构	1,834.15	1,780.14	54.01	
2100408		基本公共卫生服务	83.83		83.83	
2100409		重大公共卫生服务	594.10		594.10	
2100499		其他公共卫生支出	16.50		16.50	
21015		医疗保障管理事务	128.11		128.11	
2101599		其他医疗保障管理事务支出	128.11		128.11	
21099		其他卫生健康支出	14.48		14.48	
2109999		其他卫生健康支出	14.48		14.48	
221		住房保障支出	102.69	102.69		
22102		住房改革支出	102.69	102.69		
2210201		住房公积金	102.69	102.69		
231		债务还本支出	11.38		11.38	
23103		地方政府一般债务还本支出	11.38		11.38	
2310302		地方政府向外国政府借款还本支出	8.39		8.39	
2310303		地方政府向国际组织借款还本支出	2.99		2.99	
232		债务付息支出	1.99		1.99	
23203		地方政府一般债务付息支出	1.99		1.99	
2320303		地方政府向国际组织借款付息支出	1.99		1.99	

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

单位：六六安市疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,774.02	302	商品和服务支出	166.21	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	164.05	30201	办公费	6.84	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	15.15	30202	印刷费	0.78	310	资本性支出	1.50
30103	奖金	468.91	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	40.20	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.50
30107	绩效工资	230.02	30205	水费	0.85	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.68	30206	电费	28.01	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	130.71	30207	邮电费	15.74	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.09	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	34.12	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	42.23	30211	差旅费	3.56	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	243.56	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	14.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	181.41	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	146.48	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	144.36	30217	公务接待费	2.03	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费	30226	劳务费	1. 21	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	30227	委托业务费	0. 86	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	30228	工会经费	43. 15	31204	费用补贴	
30309	奖励金	30229	福利费	0. 37	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费	8. 00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用	2. 01	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2. 12	30240	税金及附加费用	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	4. 28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		1920. 50	公用经费合计				167. 71

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

公开 07 表

单位：六安市疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

			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。

说明：六安市疾病预防控制中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

### 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：六安市疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：六安市疾病预防控制中心没有国有资产经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 六安市疾病预防控制中心 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 年度收入总计 2992.60 万元（含使用非财政拨款结余、

年初结转和结余）、支出总计 2992.60 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 401.39 万元，下降 11.8%，主要原因：一是优化财政支出结构，压缩项目经费预算，收入减少；二是响应厉行节约政策，严格执行预算管控，压缩非必要支出，支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 2992.60 万元，其中：财政拨款收入 2992.60 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 2992.60 万元，其中：基本支出 2088.21 万元，占 69.8%；项目支出 904.39 万元，占 30.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入总计 2992.60 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2992.60 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 401.39 万元，下降 11.8%，主要原因：一是优化财政支出结构，压缩项目经费预算，收入减少；二是响应厉行节约政策，严格执行预算管控，压缩非必要支出，支出减少。

## **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 2992.60 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 401.39 万元，下降 11.8%。主要原因一是优化财政支出结构，压缩项目经费预算，收入减少；二是响应厉行节约政策，严格执行预算管控，压缩非必要支出，支出减少。

## （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 2992.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 205.38 万元，占 6.9%；住房保障（类）支出 102.69 万元，占 3.4%；卫生健康支出（类）支出 2671.17，占 89.3%；债务还本支出（类）支出 11.38 万元，占 0.3%；债务付息支出（类）支出 1.99 万元，占 0.1%。

## （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 2465.48 万元，支出决算为 2992.6 万元，完成年初预算的 121.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算不含 2024 年中央转移支付和省级项目经费；二是新增临时业务、上级指令性项目等，需额外安排支出。其中：基本支出 2088.21 万元，占 69.8%；项目支出 904.39 万元，占 30.2%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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 136.92 万元，支出决算为 136.92 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业（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 68.46 万元，支出决算为 68.46 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 102.69 万元，支出决算为 102.69 万元，完成年初预算的 100%。

4. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向外国政府借款还本支出（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 8.39 万元，完成年初预算的 59.9%。决算数小于预算数的主要原因是部分本金支出，在地方政府向国际组织借款还本支出提现。

5. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向国际组织借款还本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未单独安排在地方政府向国际组织借款还本支出里。

6. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 1.99 万元。完成年初预算的 49.8%。决算数小于预算数的主要原因是日元贷款利息降低，支出减少。

7. 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 1562.12 万元，支出决算为 1834.15 万元。完成年初预算的 117.4%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含零

星增资等支出。

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 12.22 万元，支出决算为 83.83 万元。完成年初预算的 686%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未安排 2024 年度中央省拨资金的投入。

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 429.18 万元，支出决算为 594.10 万元。完成年初预算的 138.4%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未安排 2024 年度中央省拨资金的投入。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.5 万元。决算数大于预算数主要原因是年初预算未安排 2024 年度中央省拨资金的投入。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 126.3 万元，支出决算为 128.11 万元。完成年初预算的 101.4%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未安排 2024 年度中央省拨资金的投入。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 9.6 万元，支出决算为 14.48 万元。完成年初预算的 150.8%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未安排，主要来源于 2024 年度中央省拨资金投入。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 2088.21 万元，其中：人员经费 1920.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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 167.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

六安市市疾病预防控制中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

六安市市疾病预防控制中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2024 年度，六安市疾病预防控制中心机关运行经费支出 0 万元，主要原因是本单位为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年度，六安市疾病预防控制中心政府采购支出总额为 210.19 万元，其中：政府采购货物支出 193.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.12 万元。授予中小企业合同金额 210.19 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占货物支出金额的 91.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 8.1%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，六安市疾病预防控制中心共有车辆 10 辆，其中：应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 23 台，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台。

### （四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 91.42 万元。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，围绕重点工作，始终坚持“预防为主、防治结合”的方针，紧紧围绕保护人民健康，抓好突发公共卫生事件的应急处理、慢性非传染性疾病及艾滋病、结核病等重点传染病防治，各项工作快速推进，内涵建设疾病防控、能力建设等取得了较好成绩。基本实现了单位整体绩效目标。但考评中发现有绩效目标表缺失等情况。2024 年度单位整体支出绩效评价最终评分结果为 93.74 分。

## （2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映“疾病预防控制专项业务经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

疾病预防控制专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.36 分。全年预算数为 73.42 万元，执行数为 54.01 万元，完成预算的 73.6%。项目绩效目标完成情况：一是做好多病共防。加强重点传染病防控。使全市传染病疫情保持平稳，加强艾滋病防治工作持续高质量推进 HIV/AIDS 规范管理及抗病毒治疗、扩大检测、行为干预、宣传教育等工作、加强免疫预防工作，维持高水平免疫接种率，规范实施冷链运转，筑牢免疫屏障，努力提高儿童预防接种率及预防接种规范化水平，各项工作指标均达到省级要求；二是全面落实，统筹推进公共卫生工作。开展城区病媒生物监测，全市病媒生物种群与密度符合季节消长规律；开展鼠类生态学和病原学监测；开

展食品安全风险监测，规范有序开展食品污染物与食源性疾病监测工作；开展城市生活饮用水监测，完成 100 份水样的监测工作，合格 98 份，合格率 98%；开展重点职业病风险监测项目，认真做好职业卫生监测和职业病报告管理工作，全市无新发职业病病例报告，报告疑似职业病 3 例，职业禁忌证 1587 例，重点职业病监测常规检测 28601 人次，工作场所职业病危害因素监测项目完成 195 家企业监测工作，完成率 111%。发现的主要问题及原因：一是未根据目标优先级分配预算，重点任务经费不足，若出现新需求，绩效目标无法及时调整；二是部分项目经费为按原计划支出，导致执行率较上年降低。下一步改进措施：一是建立预算优先级排序机制，预留弹性空间，及时调整预算用途，确保资源向核心目标集中，提升资金使用精准性；二是优化“过紧日子”政策下的执行流程，对确需开展的任务，提前完成必要性、合规性论证前提下，提高执行效率。

**疾病预防控制专项业务经费项目的《项目支出绩效自评表》**  
**项目支出绩效自评表（2024 年度）**

项目名称		专项业务费—疾病预防控制专项业务经费					
主管部门		076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076002-六安市疾病预防控制中心	
项目资金（万元）	年度资金总额	73.42	73.42	54.01	10	73.56%	7.36
	其中：本年财政拨款	73.42	73.42	54.01	-		

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施,使全市传染病疫情保持平稳,新发再发传染病、高致病性禽流感和新型冠状病毒肺炎等重大传染病及手足口病等急性传染病得到有效控制,国家免疫规划疫苗接种率维持在高水平,非传染性疾病地方防治成果得到巩固,疾病预防控制体系进一步完善,机构能力不断增强。				已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	产出指标	新发传染病监测项目	>1 个	1 个	3	3	
			实现疫苗冷链运转次数	>84 次	84 次	3	3	
			卫生应急物资采购种类	>4 种	18 种	3	3	
			病种样本采集种类	>5 类	5 类	3	3	
	质量指标	质量指标	法定传染病纸质报告卡填写准确率	>95%	96%	5	5	
			设备维修合格率	=100%	100%	3	3	
			免疫规划疫苗接种率	>90%	99.86%	5	5	
			采购设备、材料验收合格率	=100%	100%	2	2	
	时效指标	时效指标	法定传染病报告及时率	>99%	99.97%	5	5	
			采购设备、材料的完成时间	1 月至 12 月	达成预期指标	3	3	
			病种样本采集时间	1 月至 12 月	达成预期指标	3	3	

		成本指标	传染病防治经费	≤21.3 万元	17.73 万元	3	2	实际支出 17.73 万元
病原微生物实验室生物安全管理经费			病原微生物实验室生物安全管理经费	≤3.4 万元	0.3 万元	3	1	实际支出 0.3 万元
冷库及冷链车维护费			冷库及冷链车维护费	≤6 万元	6 万元	3	3	
单位聘用人员劳务费			单位聘用人员劳务费	≤42.72 万元	30 万元	3	1	实际支出 30 万元
效益指标	经济效益指标						0	
	社会效益指标	成功处置新发传染病疫情	成功处置新发传染病疫情	=100%	100%	15	15	
	生态效益指标						0	
	可持续影响指标	防控和处置新发传染病疫情能力	防控和处置新发传染病疫情能力	逐渐提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	92.36	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表。

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

**四、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位在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。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

