

大同市疾病预防控制中心

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行有关疾病预防控制和卫生监督的方针政策，建立健全预防和监督职能重构和融合体系；强化监测预警、疾病2/8防、卫生检验检测和监督工作。

（二）负责传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病的监测和防控工作。

（三）组织开展突发公共卫生事件监测、风险评估和应急处置；参与涉疫场所的消杀处置；负责全市传染病网络信息报告、卫生监督网络信息的收集、统计、分析和上报。

（四）负责疑似预防接种异常反应的调查诊断工作；组织实施食源性疾病的流行病学调查。

（五）承担重点传染病、以及新发传染病等病原微生物检测；承担水、食品、公共场所等与健康相关环境监测中的微生物检测；开展食品、生活饮用水、公共场所、职业卫生、地方病的实验室理化指标检测。

（六）负责对基层疾病预防控制机构的业务培训和技术指导。

（七）负责市本级卫生监督执法工作，以市卫生健康委员会（市疾病预防控制中心）名义统一行使卫生健康行政处罚权和与之相关的行政检查权。

（八）负责公共场所、集中式供水单位的卫生监督和技术指导，对相关违法案件进行查处。

（九）负责学校教学及生活环境、传染病防控、内设医疗机构等的卫生监督，对相关违法行为进行查处。

（十）负责医疗机构、采供血机构、妇幼健康服务机构的依法执业和传染病防治工作卫生监督检查，依法查处违法行为；对医务人员的依法执业情况开展卫生监督检查，规范医疗服务行为，查处非法行医和非法采供血行为。

（十一）负责职业卫生、放射卫生的卫生监督检查，对相关行为进行查处。

（十二）负责卫生监督相关事件投诉、举报的受理和转办。

（十三）协助开展卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作，以及卫生法律法规知识的宣贯；开展控烟履约行动的相关工作。

（十四）承担大同市卫生健康委员会（大同市疾病预防控制中心）交办的其他事项。

二、机构设置情况

大同市疾病预防控制中心内设21个科室分别是：

（一）党建办公室。负责中心的党组织建设、党风廉政建设，党员队伍的管理及学习教育；负责中心的群团工作。

（二）综合办公室。负责中心日常运转工作，承担公文、机要、文书档案、安全生产、信访维稳、继续教育、财务等工作；负责检验检测和质量控制工作；组织协调相关科室开展技术指导和业务培训；负责中心离退休人员工作。

（三）人事科。负责机构编制、人事劳资、人事档案、岗位聘用的管理工作；负责公开招聘、人才引进及选人用人的具体工作；负责各类职称考试的申报；负责中心社保管理服务工作。

（四）综合保障部。负责中心后勤设施设备、车辆、物资等管理工作；承担试剂耗材、器械、设备的采购供应；负责实验室医疗废物处置。

（五）健康促进科。承担健康素养促进行动工作，普及健康知识，倡导健康生活方式；开展健康素养监测及效果评价；开展控烟履约行动的相关工作；开展健康教育骨干培训。

（六）网络信息科。负责全市传染病网络信息报告、卫生监督网络信息的收集、统计、分析和上报；执行信息分析报告制度；负责全市中国疾病预防控制中心信息系统标准编码维护工作；负责全市各级医疗机构的传染病网络直报管理技术指导和业务培训；负责中心局域网络的安全和运行。

（七）免疫规划科。开展免疫规划针对疾病及其流行因素的监测与核实工作；组织指导辖区内免疫规划针对疾病疫情调查和处置工作；负责市级免疫规划疫苗和冷链系统的管理；组织开展市级疑似预防接种异常反应调查诊断工作。

（八）传染病防治科。负责组织开展传染病常规监测项目；负责实施消毒质量监测、评价与技术指导工作；负责病媒生物监测与控制及抗药性监测工作；传染病暴发和流行时，进行流行病学调查，收集、汇总相关资料并分析研判，提出疫情控制措施建议；参与涉疫场所的消杀处置；对辖区传染病防治工作进行督导检查。

（九）卫生健康应急办公室。协助开展传染病应急工作的日常管理和应急响应的协调、组织和实施；组织制定各项卫生应急技术方案并开展培训、演练；开展突发公共卫生事件监测、风险评估、应急处置及总结评估。

（十）艾滋病与结核病防治科。开展艾滋病、性病、麻风病、丙肝和结核病的防控、监测、报告、健康教育和咨询服务等工作；组织指导辖区内结核病疫情调查和处置；负责辖区内抗结核药品、物资的使用管理。

（十一）慢性非传染性疾病防治科。开展慢性非传染性疾病及其危险因素监测工作；负责全人群死因监测与评估工作；开展慢性非传染性疾病健康教育。

（十二）地方病防治科。开展地方病流行因素监测和报告工作；开展辖区内鼠疫、布病等地方性疾病的调查、监测、防治工作；开展地方病综合预防控制和评估工作；负责开展地方病防治健康教育活动。

（十三）综合卫生监测科。承担生活饮用水、公共场所的卫生监测任务；承担用人单位工作场所职业病危害因素监测任务；对职业病监测数据进行审核和统计。

（十四）食品安全风险监测科。执行食品安全风险监测方案；承担食品安全风险监测任务与风险评估工作；开展食源性疾病的监测工作；对食源性疾病暴发事件进行流行病学调查；对食品安全风险监测工作进行培训、宣传及技术指导；承担食品安全标准跟踪评价工作。

（十五）微生物检验科。承担重点传染病、以及新发传染病等病原微生物检测；承担水、食品、公共场所等与健康相关环境监测中的微生物检测；负责中心菌毒种的保存管理。

（十六）理化检验科。承担食品、生活饮用水、公共场所、职业卫生、地方病的实验室理化指标检测。

（十七）公共卫生监督科。负责公共场所、集中式供水单位的卫生监督和技术指导，对相关违法案件进行查处；落实公共场所卫生、生活饮用水卫生随机监督抽查任务；承担公共场所重大活动公共卫生安全保障任务；协助相关部门开展突发生活饮用水污染事件的调查处理。

（十八）学校卫生科。负责开展学生常见病和健康影响因素监测与干预工作；开展农村义务教育学生营养健康状况监测评估、膳食指导及营养教育工作；落实学校教学及生活环境、传染病防控、内设医疗机构等卫生随机监督检查任务。

（十九）医疗卫生监督科。负责医疗机构、采供血机构、妇幼保健服务机构的依法执业和传染病防治工作的卫生监督检查，依法查处违法行为；对医务人员的依法执业情况开展卫生监督检查，规范医疗服务行为，查处非法行医和非法采供血行为。

（二十）职业卫生监督科。负责职业健康检查机构、职业病诊断机构、职业病诊断鉴定办事机构、职业卫生技术服务机构的卫生监督，对相关违法行为进行查处；负责产生职业病危害的央企、省属企业等用人单位的监督检查；负责医疗卫生机构介入放射学、CT影像诊断工作的放射卫生监督检查；配合审批机关完成相应医疗卫生机构放射诊疗许可的现场审查工作。

（二十一）法规稽查科。负责法律法规规章的宣传贯彻，指导执法过程中法律法规规章的运用；负责对行政执法行为、执法范围、执法程序、队容风纪、执法文书的使用情况进行监督检查；负责做好执法证件管理和案卷的归档、管理工作；负责受理、转办投诉和举办案件。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 大同市疾病预防控制中心

2024年度

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	4976.23	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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	970.96
	9		九、卫生健康支出	40	3695.27
	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	310.00
	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	4976.29	本年支出合计	58	4976.23
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	10.72	年末结转和结余	60	10.78
	30			61	
总计	31	4987.01	总计	62	4987.01

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

支出決算表

公开03表

部门名称: 大同市疾病预防控制中心

2024年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4976.23	3900.68	1075.55			
208	社会保障和就业支出	970.96	970.96				
20805	行政事业单位养老支出	970.96	970.96				
2080501	行政单位离退休	5.40	5.40				
2080502	事业单位离退休	552.69	552.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.92	303.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.95	108.95				
210	卫生健康支出	3695.27	2619.73	1075.55			
21004	公共卫生	3540.18	2464.63	1075.55			
2100401	疾病预防控制机构	2123.68	1725.18	398.50			
2100402	卫生监督机构	759.70	739.46	20.24			
2100408	基本公共卫生服务	104.31		104.31			
2100409	重大公共卫生服务	521.99		521.99			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	30.50		30.50			
21007	计划生育事务	0.89	0.89				
2100799	其他计划生育事务支出	0.89	0.89				
21011	行政事业单位医疗	154.21	154.21				
2101102	事业单位医疗	141.75	141.75				
2101103	公务员医疗补助	12.46	12.46				
221	住房保障支出	310.00	310.00				
22102	住房改革支出	310.00	310.00				
2210201	住房公积金	277.87	277.87				
2210202	提租补贴	32.13	32.13				

注：本表反映部门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

部门名称：大同市疾病预防控制中心 2024年度

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	4976.23	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	970.96	970.96		
	9		九、卫生健康支出	41	3695.27	3695.27		
	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	310.00	310.00		
	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	4976.23	本年支出合计	59	4976.23	4976.23		
年初财政拨款结转和结余	28	0.78	年末财政拨款结转和结余	60	0.78	0.10	0.68	
一般公共预算财政拨款	29	0.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.68		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4977.01	总计	64	4977.01	4976.33	0.68	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称: 大同市疾病预防控制中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		4976.23	3900.68	1075.55
208	社会保障和就业支出	970.96	970.96	
20805	行政事业单位养老支出	970.96	970.96	
2080501	行政单位离退休	5.40	5.40	
2080502	事业单位离退休	552.69	552.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.92	303.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.95	108.95	
210	卫生健康支出	3695.27	2619.73	1075.55
21004	公共卫生	3540.18	2464.63	1075.55
2100401	疾病预防控制机构	2123.68	1725.18	398.50
2100402	卫生监督机构	759.70	739.46	20.24
2100408	基本公共卫生服务	104.31		104.31
2100409	重大公共卫生服务	521.99		521.99
2100410	突发公共卫生事件应急处置	30.50		30.50
21007	计划生育事务	0.89	0.89	
2100799	其他计划生育事务支出	0.89	0.89	
21011	行政事业单位医疗	154.21	154.21	
2101102	事业单位医疗	141.75	141.75	
2101103	公务员医疗补助	12.46	12.46	
221	住房保障支出	310.00	310.00	
22102	住房改革支出	310.00	310.00	
2210201	住房公积金	277.87	277.87	
2210202	提租补贴	32.13	32.13	

注：本表反映部门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

部门名称：大同市疾病预防控制中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3220.64	302	商品和服务支出	129.45	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	1109.90	30201	办公费	7.54	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	242.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	960.87	30205	水费	2.56	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.05	30206	电费	2.56	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	108.95	30207	邮电费	2.59	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	142.21	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	12.46	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	61.04	30211	差旅费	7.50	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	277.87	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	550.59	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费	51.69	30216	培训费	0.97	30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	416.62	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	54.45	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.17	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	25.10	30229	福利费	51.89	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.34	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.66	31010	安置补助				
人员经费合计		3771.23	公用经费合计								129.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称: 大同市疾病预防控制中心

2024年度

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		0.68					0.68
234	抗疫特别国债安排的支出	0.68					0.68
23401	基础设施建设	0.68					0.68
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.68					0.68

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

部门名称：大同市疾病预防控制中心2024年度单位：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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市疾病预防控制中心

2024年度

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
22.34		22.34		22.34		22.34		22.34		22.34	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 大同市疾病预防控制中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	591.95
货物	2	578.84
工程	3	
服务	4	13.12
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	18
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	11
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	6
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	6

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4,987.01万元，支出总计4,987.01万元。与上年相比，收入总计增加808.71万元，增长19.36%，支出总计增加808.71万元，增长19.36%。主要原因是大同市卫生健康综合行政执法队整合到我单位人员增加导致收入总计、支出总计与上年相比增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,976.29万元，其中：
财政拨款收入4,976.23万元，占比100.00%；
其他收入0.06万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,976.23万元，其中：
基本支出3,900.68万元，占比78.39%；
项目支出1,075.55万元，占比21.61%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4,977.01万元，支出总计4,977.01万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加807.81万元，增长19.38%；财政拨款支出总计增加807.81万元，增长19.38%。主要原因是大同市卫生健康综合行政执法队整合到我单位人员增加导致财政拨款收入总计、财政拨款支出总计与上年相比增长。

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年一般公共预算财政拨款决算支出4,976.23万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,057.38万元，增长26.98%。下降100%。主要原因是大同市卫生健康综合行政执法队整合到我单位人员增加导致一般公共预算财政拨款支出与上年相比增长。

（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4,976.23万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)970.96万元，占比19.51%；
卫生健康支出(类)3,695.27万元，占比74.26%；
住房保障支出(类)310.00万元，占比6.23%。

（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2,710.52万元，支出决算4,976.23万元，完成年初预算的183.59%。其中：
社会保障和就业支出年初预算518.92万元，支出决算970.96万元，完成年初预算的187.11%，用于支付离退休人员工资、绩效；在职人员基本养老保险、职业年金。较上年决算

增加367.06万元，增长60.78%，主要原因是大同市卫生健康综合行政执法队整合到我单位人员增加导致社会保障和就业支出较上年增长。

卫生健康支出年初预算1,962.50万元，支出决算3,695.27万元，完成年初预算的188.29%，用于支付保障工作正常开展差旅费、办公费、维修维护费、付仪器设备检定校准费、付污水改造工程款等。较上年决算增加610.05万元，增长19.77%，主要原因是大同市卫生健康综合行政执法队整合到我单位项目增加导致卫生健康支出较上年增长。

住房保障支出年初预算229.10万元，支出决算310.00万元，完成年初预算的135.31%，用于支付职工提租补贴、住房公积金。较上年决算增加80.27万元，增长34.94%，主要原因是大同市卫生健康综合行政执法队整合到我单位人员增加导致住房保障支出较上年增长。

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3,900.68万元，其中：

人员经费3,771.23万元，主要包括基本工资1109.90万元、津贴补贴242.30万元、绩效工资960.87万元、事业单位基本养老保险缴费305.05万元、职业年金缴费108.95万元、职工基本医疗保险缴费142.21万元、公务员医疗补助缴费12.46万元、其他社会保障缴费61.04万元、住房公积金277.87万元、离休费51.69万元、退休费416.62万元、抚恤金54.45万元、生活补助2.72万元、奖励金25.10万元；

公用经费129.45万元，主要包括办公费7.54万元、手续费0.07万元、水费2.56万元、电费2.56万元、邮电费2.59万元、差旅费7.50万元、培训费0.97万元、委托业务费0.6万元、工会经费17.17万元、福利费51.89万元、公务用车运行维护费22.34万元、其他商品和服务支出13.66万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算22.34万元，支出决算22.34万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加7.98万元，增长55.57%，主要原因是：大同市卫生健康综合行政执法队整合到我单位导致“三公”经费财政拨款支出全年预算与上年相比增长。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）费用，2024年预算为零；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置费用，2024年预算为零；

公务用车运行维护费支出22.34万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加7.98万元，增长55.57%，主要原因是：大同市卫生健康综合行政执法队整合到我单位导致公务用车运行维护费支出与上年相比增长；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年度无公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出22.34万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共18辆，主要用于：去各县区督导、配送疫苗等工作车辆燃油费、维修费、过路费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额591.95万元，其中：政府采购货物支出578.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.12万元。政府采购授予中小企业合同金额591.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额591.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆18辆。其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车11辆，其他用车6辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金201.05万元：9个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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经费支出。

十、项目支出：指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。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

收入支出决算表支出功能科目分为：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、抗疫特别国债安排的支出等几大类。

第五部分 附件

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			J残疾人就业保障金										
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]						预算单位	118040-大同市疾病预防控制中心			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年 预算 数	全年 执行 数	资金 结 (转)	执行 率	得分	偏差 原因			
			目标申 报数	预算编制 数									
			资金总额:		2.95	2.95	8.89	4.889	4.001	54.99	5.5		
			市区财政资金		2.95	2.95	8.89	4.889	4.001	54.99	5.50	大同市卫生健康综合行政执法队7月合并致我单位,按照残疾人保障政策支持	
项目年度	年度目标							实际完成情况					
	通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残							大同市卫生健康综合行政执法队7					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成	定性值情	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	残疾人保障金上缴次数	=次数	=1次数	=1次数		20	20				
		质量指标	残疾人保障工作完成质量	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	残保金缴纳及时性(%)	=%	=100%	=100%		10	10				

指标	成本指标	残疾人保 障金成本 核算	≤元	≤ 29500 元	≤ 4888 6.3 元		10	8	大同市卫生健康综合行政执法队7月合并致我单位，按照残疾人保障政策支持。
	效益指标	社会效益	保障 残疾人就 业	保障	达成 预期指 标		15	15	
		可持续影响	残保金可 持续影响	可持续	达成 预期指 标		15	15	
	满意度指标	服务对象 满意度	服务对 象满意 度指标	≥%	≥90%	≥ 95%	10	10	
总分								93.5	优
项目绩效分析	自评结果	项目实施	无						
		产出情况	无						
		效益情况	无						
		满意度情	无						
		主要经验做法	无						
		项目管理中存在	无						
		下一步改进措施	无						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标

J疾病控制工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	J疾病控制工作经费							
主管部门及代码	118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位	118040-大同市疾病预防控制中心		
		年初预算数		全年	全年	资金	执行	得分
		目标申报数	预算编制数	预算数	执行数	结(转)	率	
	资金总额:	11	11	11	11	0	100	10

项目资金预算安排及执行进度 (万元)			市 县 区财政资金		11	11	11	11	0	100.0 0	10.00	保障业务大楼清洁卫生，安全防护到位，各类设施维护维修及时无偏差
项目 年度	年度目标								实际完成情况			
	安全防护率100%保证室内外安全，负责大楼监控消								安全防护率100%保证室内外安全，			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际 完成	定性 值情	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出 指标	数量 指标	保洁 安防 维修 维护 次数	≥次/ 日	≥1次/ 日	≥1 次/ 日		20	20			
		质量 指标	保洁 安防 维修 维护 合格 率		合格	达成 预期 指标		10	10			
		时效 指标	保洁 干净 程度 及设 施维 修时 间		1	达成 预期 指标		10	10			
		成本 指标	物业 管理 费成 本	≤元	≤ 110000 元	≤ 1100 00元		10	10			
		社会 效益	重大 安全 事故 发生 率	≥次	≥0次	≥0 次		10	10			

	效益指标	生态效益	工作环境 清洁率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		可持续影响	物业管理 可持续性		可持续	达成预期 指标		10	10		
	满意度指标	服务对象 满意度	职工满意 度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果	项目实施	单位按照项目预期目标数，进行实施，顺利完成各项工作								
		产出情况	保障业务大楼清洁卫生，安全防护到位，各类设施维护维修及时。保障中								
		效益情况	通过项目实施及物业的辛勤工作，单位整体运转正常。取得良好的社会效								
		满意度情	经过物业公司的付出，大楼运作正常，各项工作正常开展，职工满意度较								
	主要经验做法		1、 严格按照目标数进行，做到有迹可循。 2、严格组织，精心施工，严								
	项目管理中存在		工作遇中会到一些新的问题，我们的知识面不足，需要多多学习和请教。								
		下一步改进措施		下一步，将更加细化工作程序，改进工作流程，把项目完成的更好。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标

J疾病控制工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			J疾病控制工作经费										
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]						预算单位	118040-大同市疾病预防控制中心			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数			全年 预算 数	全年 执行 数	资金 结 (转)	执行 率	得分	偏差 原因		
			目标申 报数	预算编制 数									
			资金总额:	121.9	121.9	121.9	92.73 1	29.16 9	76.07	7.61			
市县 区财政资金			121.9	121.9	121.9	92.73 1	29.16 9	76.07	7.61	保障 单位 正常 运转 无偏			
项目 年度	年度目标								实际完成情况				
根据项目实施进度要求，有序跟进各项活动及时完									及时完成大楼监控设施，消防设				
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际 完成	定性 值情	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
			区各县 区督 导次 数	≥次	≥5次	≥5 次		5	5				
		数量	电费 支付 次数	≥次	≥12次	≥12 次		5	5				

绩效指标	产出指标	指标	维修维护次数	≥次	≥6次	≥6次		5	5	
			采购办公耗材次数	≥次	≥2次	≥2次		5	5	
		质量指标	设备维护质量	=%	=100%	=100%		5	5	
			采购办公耗材质量	=%	=100%	=100%		5	5	
			各项工作完成时间	≤月	≤12月	≤12月		10	10	
		成本指标	疾控工作经费成本	≤元	≤1219000元	≤927311.06元		10	10	
	效益指标	可持续影响	经费可持续性		可持续	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	相关人群满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总分								97.61	优
	项目绩效分析	自评结果	项目实施	实验室系统、电梯进行维修以及公用设施的日常维护，按维修维护次数支						
			产出情况	疾控中心电维保、设备、设施维护维修等，按照工作安排及合同规定支付						
			效益情况	职工工作环境得到保障；能够高效、快速的上报与审核工作，全国疾病预						
			满意度情	职工和受益群众满意度提升。						
			主要经验做法	按照政府采购及中心相关规定认真执行，按照资金管理办法新政府会计制						
			项目管理中存在	此项目经费设立为弥补公用经费不足，使用时应不受专项款太多限制，但						
			下一步改进措施	今后使用此项目资金按照和业务工作相挂钩的支出支付。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标

J疾病控制工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	J疾病控制工作经费							
主管部门及代码	118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位	118040-大同市疾病预防控制中心		
		年初预算数		全年	全年	资金	执行	偏差
		目标申	预算编制	预算	执行	结	率	原因
		报数	数	数	数	(转)	得分	

项目资金预算安排及执行进度 (万元)			资金总额:	20.1	20.1	20.1	20.05 ₃	0.047	99.76	9.98	
			市 县 区财政资金	20.1	20.1	20.1	20.05 ₃	0.047	99.76	9.98	按合同支付中心污水管网工程尾款
项目年度	年度目标							实际完成情况			
	按照政府采购相关要求认真执行,按照资金管理办法							按合同支付中心污水管网工程尾款			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成	定性值情	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	污水管网工程改造次数	=次	=1次	=1次		10	10		
			污水管网支付工程次数	=次	=1次	=1次		10	10		
		质量指标	污水管网工程改造质量		合格	达成预期指标		10	10		
		时效指标	污水管网工程支付尾款时间	≤月底	≤12月底	≤12月底		10	10		
		成本指标	污水管网工程成本	≤元	≤201000元	≤200527.53元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障各项试验正常进行		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	实验室人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分								99.98	优	
项目自评	项目实施	按合同支付中心污水管网工程尾款。									
	产出情况	按合同支付中心污水管网工程尾款。									

绩效分析	结果	效益情况	按合同支付中心污水管网工程尾款。
		满意度情	按合同支付中心污水管网工程尾款，供货商满意。
	主要经验做法		按合同支付中心污水管网工程尾款。
	项目管理中存在		无
	下一步改进措施		无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标

J离退休干部1个党支部活动经费项目支出绩效自
(2024年度)

项目名称			J离退休干部1个党支部活动经费										
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]						预算单位	118040-大同市疾病预防控制中心			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		0.8	0.8	1.6	0	1.6	0	0		
			市县区财政资金		0.8	0.8	1.6	0	1.6	0.00	0.00	大同市卫生健康综合行政执法队年中合并致我单位导致全年预算数大于年初预算数	
项目年度	年度目标									实际完成情况			
	1、制作项目预算申请表。2、提前预订2022年度全									保障离退休老干部拥有丰富的退休			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成	定性值情	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		数量指标	举办离退休老干部特色活动的次数	≥次	≥1次	≥1次		20	20				

绩效指标	产出指标	质量指标	举办离退休老干部特色活动的质量	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	举办离退休老干部特色活动的及时率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		成本指标	离退休干部1个支部活动经费成本	≤元	≤8000元	≤0元		10		用卫健委下拨党费开展跟多退休老干部特色活动
	效益指标	经济效益	经济效益指标		提高	达成预期指标		10	10	
		社会效益	老干部退休生活丰富度保障	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		可持续影响	老干部退休活动经费可持续		可持续	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总分								80	良
	项目绩效分析	自评结果	项目实施	由于卫健委下拨党费，故下拨党费用于及时慰问去世离退休老干部，导致考虑离退休人员身体健康状况，离退休活动未组织开展，及时慰问去世离						
			产出情况	考虑离退休人员身体健康状况，离退休活动未组织开展，及时慰问去世离						
			效益情况	离退休老干部退休后生活慰问得到保障。						
			满意度情	老干部满意度提升						
			主要经验做法	根据2020年市财政局同财预【2019】68号文件，保障离退休干部活动费用，						
			项目管理中存在	离退休人员受社会环境和自然环境影响，不能全部按时参加单位组织活动						

下一步改进措施	尽量安排适合老年人出行的时间和环境组织活动。
---------	------------------------

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标

J物业管理费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			J物业管理费										
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位	118040-大同市疾病预防控制中心				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:	49.7	49.7	49.7	47.649	2.051	95.87	9.59			
市区财政资金			49.7	49.7	49.7	47.649	2.051	95.87	9.59	项目实施数和预算执行相符无偏差			
项目年度	年度目标								实际完成情况				
	安全防护率100%保证室内外安全，负责大楼监控消								安全防护率100%保证室内外安全，				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成	定性值情	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保洁安防维修维护完成工作量	=%	=100%	=100%		20	20				
		质量指标	保洁安防维修维护合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	保洁干净程度及设施维修及时性	=%	=100%	=100%		10	10				

目标		成本指标	物业管理费成本	≤元	≤497000元	≤476485.38元		10	10	
	效益指标	经济效益	保障疾控大楼正常运转		保障	达成预期指标		10	10	
		社会效益	重大安全事故发生率	=%	=100%	=100%		10	10	
		可持续影响	可持续影响		可持续	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10	
总分								99.59	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	单位按照项目预期目标数，进行实施，顺利完成各项工作。项目实施数和预算执行相符。							
		产出情况	保障业务大楼清洁卫生，安全防护到位，各类设施维护维修及时。保障中心各项工作顺利开展。							
		效益情况	通过项目实施及物业的辛勤工作，单位整体运转正常。取得良好的社会效益。							
		满意度情况	经过物业公司的付出，大楼运作正常，各项工作正常开展，职工满意度较高。							
	主要经验做法		1、严格按照目标数进行，做到有迹可循。 2、严格组织，精心施工，严把质量关。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工作遇中会到一些新的问题，我们的知识面不足，需要多多学习和请教。							
	下一步改进措施及管理建议		下一步，将更加细化工作程序，改进工作流程，把项目完成的更好。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标

J驻村工作人员工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			J驻村工作人员工作经费							
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位	118040-大同市疾病预防控制中心		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	10.5	10.5	16.89	12.828	4.062	75.95	7.6
市县区财政资金			10.5	10.5	16.89	12.828	4.062	75.95	7.60	大同市卫生健康综合行政执法队年中合并致我单位导致支付数大于预算数
项目年度	年度目标						实际完成情况			
	保障驻村帮扶工作人员差旅费及时准确发放，每月						出色完成驻村帮扶工作，已保障下			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成	定性值情	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	经费发放驻村人数	≤元	≤105000元	≤128280元		20	20	大同市卫生健康综合行政执法队年中合并致我单位导致全年执行数数大于年初预算数
		质量指标	经费支出保障率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	经费下发及时性	=%	=100%	=100%		10	10	

绩效指标	成本指标	驻村工作人员经费成本	≤元	≤105000元	≤128280元		10	10	大同市卫生健康综合行政执法队年中合并致我单位导致全年执行数数大于年初预算数
	效益指标	经济效益	=%	=100%	=100%		10	10	
		社会效益	=%	=100%	=100%		10	10	
		可持续影响		可持续	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	=%	=100%	=100%		10	10	
总分								97.6	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	按照全年预算，全年及时合理地进行支出，预算执行率75.95%。						
		产出情况及分析	驻村人员按照工作任务要求，出色完成各项工作，下乡差旅费和生活补助及时报销发放。						
		效益情况及分析	扶贫干部工作经费的落实，有效推动了扶贫工作的开展。						
		满意度情况及分析	通过扶贫干部的努力工作，获得了单位职工和驻村群众的较高的满意度。						
	主要经验做法		按照同组字【2017】17号文件规定，财政将驻村帮扶人员补助以每人每年3.5万元列入预算，保障驻村人员交通和伙食补助的发放。						
	项目管理中存在的主要问题及原因		财政应明确3.5万元中是否包含驻村人员保险，支付范围。						

下一步改进措施 及管理建议	及时准确发放驻村帮扶工作人员差旅费。
------------------	--------------------

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标

XM遗属补助经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		XM遗属补助经费							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]			预算单位	118040-大同市疾病预防控制中心			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	0.732	0.732	0.782	0.691	0.091	88.39	8.84
		市县区财政资金	0.732	0.732	0.782	0.691	0.091	88.39	8.84
									大同市卫生健康综合行政执法队年中合并致我单位导致全年执行数大于年初预算数
项目年度	年度目标							实际完成情况	
	保障遗属经费按时发放							大同市卫生健康综合行政执法队年	
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成	定性值情	分值	得分
		数量指标	遗属补助发放次数	=次	=1次	=1次		20	20
		质量指标	工作完成质量	=%	=100%	=100%		10	10
偏差原因分析及改进措施									

绩效指标	产出指标	时效指标	遗属补助发放及时性		全力保障	达成预期指标		10	10	
		成本指标	遗属补助发放经费成本	≤元	≤7320元	≤6912元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障遗属补助保障度		全力保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	>%	>90%	>95%		10	10	
总分									98.84	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	大同市卫生健康综合行政执法队年中合并致我单位导致全年执行数数大于年初预算数，已保障遗属人员补助经费按时发放。							
		产出情况及分析	大同市卫生健康综合行政执法队年中合并致我单位导致全年执行数数大于年初预算数，已保障遗属人员补助经费按时发放							
		效益情况及分析	大同市卫生健康综合行政执法队年中合并致我单位导致全年执行数数大于年初预算数，已保障遗属人员补助经费按时发放							
		满意度情况及分析	大同市卫生健康综合行政执法队年中合并致我单位导致全年执行数数大于年初预算数，已保障遗属人员补助经费按时发放							
	主要经验做法		大同市卫生健康综合行政执法队年中合并致我单位导致全年执行数数大于年初预算数，已保障遗属人员补助经费按时发放							
	项目管理中存在的主要问题及原因		大同市卫生健康综合行政执法队年中合并致我单位导致全年执行数数大于年初预算数。							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标

Z疾控中心双回路电源改造系统经费和疫情应急指
(2024年度)

项目名称	Z疾控中心双回路电源改造系统经费和疫情应急指挥平台质保金
------	------------------------------

主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]						预算单位	118040-大同市疾病预防控制中心			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年 预算数	全年 执行数	资金 结 (转)	执行 率	得分	偏差 原因		
			目标申 报数	预算编制 数									
			资金总额:	9.15	9.15	9.15	9.15	0	100	10			
			市 县 区财政资金	9.15	9.15	9.15	9.15	0	100.0 0	10.00	按合同支付应急指挥调度平台尾款。		
项目 年度	年度目标								实际完成情况				
	设计及建设质量符合相关行业规定，功能稳定可靠								按合同支付应急指挥调度平台尾款				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际 完成	定性 值情	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出 指标	数量 指标	应急 指挥 调度 系统 支付 尾款 次数	≥次	≥1次	≥1 次		20	20				
		质量 指标	保证 疫情 时与 各县 区的 流行 病学 调查 的调 度工 作， 及时 能通 过平 台传 达相 关工 作指 令	≥%	≥90%	≥ 90%		5	5				
			平台 信息 化设 备正 常运 行率	≥%	≥90%	≥ 90%		5	5				

目 标		时效 指标	支付 疫情 应急 指挥 调度 系统 尾款 时间	≤月	≤12月	≤12 月		10	10	
		成本 指标	疫情 应急 指挥 调度 系统 尾款 成本	≤元	≤ 91500 元	≤ 9150 0元		10	10	
	效 益 指标	社会 效益	传 染 病及 时准 确报 告， 传 染 病得 到有 效防 控	≥%	≥95%	≥ 95%		30	30	
	满 意 度指 标	服 务 对象 满意 度	中 心 使用 设备 及系 统的 人员 满意 度	≥%	≥95%	≥ 95%		10	10	
总 分									100	优
项 目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项 目 实 施和预 算执	按合同支付应急指挥调度平台尾款。							
		产 出 情 况 及 分 析	按合同支付应急指挥调度平台尾款。							
		效 益 情 况 及 分 析	按合同支付应急指挥调度平台尾款。							
		满 意 度 情 况 及 分 析	按合同支付应急指挥调度平台尾款，供货商满意。							
	主 要 经 验 做 法		按合同支付应急指挥调度平台尾款。							
	项 目 管 理 中 存 在 的		无							
	下 一 步 改 进 措 施 及		无							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标

Z疾控中心双回路电源改造系统经费和疫情应急指挥平台质保金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			Z疾控中心双回路电源改造系统经费和疫情应急指挥平台质保金									
主管部门及代码			118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位	118040-大同市疾病预防控制中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		2.06	2.06	2.06	2.06	0	100	10	
			市县区财政资金		2.06	2.06	2.06	2.06	0	100.00	10.00	按合同支付双回路电源改造尾款
项目年度	年度目标							实际完成情况				
	2024年支付改造尾款项以实现该项目顺利运行。							按合同支付双回路电源改造尾款。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成	定性值情	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	双回路电源改造次数	=次	=1次	=1次		10	10			
			支付尾款次数	=次	=1次	=1次		10	10			
		质量指标	支付尾款质量	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	支付尾款时间	≤月	≤12月	≤12月		10	10		
		成本指标	支付尾款成本	≤元	≤20600元	≤20600元		10	10			
	效益指标	经济效益	支付尾款及时率	=%	=100%	=100%		10	10			
		社会效益	工作效率	=%	=100%	=100%		10	10			
		可持续影响	项目可持续性		可持续	达成预期指标		10	10			

	满意度指标	服务对象满意度	相关人群满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按合同支付双回路电源改造尾款。							
		产出情况	按合同支付双回路电源改造尾款。							
		效益情况	按合同支付双回路电源改造尾款。							
		满意度情况	按合同支付双回路电源改造尾款，供货商满意。							
	主要经验做法		按合同支付双回路电源改造尾款。							
	项目管理中存在的		无							
	主要问题及原因									
	下一步改进措施及		无							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标