

景德镇市珠山区疾病预防控制中心 2024 年 度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区疾病预防控制中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市珠山区疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

1. 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。
2. 负责辖区内疾病预防控制中心各项工作的管理和落实，组织实施免疫规划、消毒、控制病媒生物的危害。
3. 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验，承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
4. 指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制中心相关工作的人员进行培训。
5. 负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导有关部门收集、报告疫情。
6. 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是： 珠山区疾病预防控制中心。

本单位年末编制内实有人员 14 人，其他人员 19 人。离

退休人员 8 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 8 人。

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：景德镇市珠山区疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,704.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	242.54	八、社会保障和就业支出	39	24.12
	9		九、卫生健康支出	40	2,903.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,946.90	本年支出合计	58	2,946.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,946.90	总计	62	2,946.90

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：景德镇市珠山区疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,946.90	2,704.35	0.00	0.00	0.00	0.00	242.54
208		社会保障和就业支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2,903.63	2,661.08	0.00	0.00	0.00	0.00	242.54
21004		公共卫生	2,895.68	2,653.14	0.00	0.00	0.00	0.00	242.54
2100401		疾病预防控制中心	2,813.69	2,571.14		0.00	0.00	0.00	242.54
2100499		其他公共卫生支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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：景德镇市珠山区疾病预防控制中心

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
支出功能分	科目名称							
类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
			合计					
			2,946.90	274.74	2,672.15	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2,903.63	231.47	2,672.15	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	2,895.68	223.53	2,672.15	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制中心	2,813.69	223.53	2,590.16	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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：景德镇市珠山区疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	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	2,704.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.12	24.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,661.08	2,661.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.15	19.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,704.35	本年支出合计	59	2,704.35	2,704.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,704.35	总计	64	2,704.35	2,704.35	0.00	0.00

注：本表反映部门(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：景德镇市珠山区疾病预防控制中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			2,704.35	274.39	2,429.96
208		社会保障和就业支出	24.12	24.12	0.00
20805		行政事业单位养老支出	24.12	24.12	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12	0.00
210		卫生健康支出	2,661.08	231.12	2,429.96
21004		公共卫生	2,653.14	223.18	2,429.96
2100401		疾病预防控制机构	2,571.14	223.18	2,347.97
2100499		其他公共卫生支出	82.00	0.00	82.00
21011		行政事业单位医疗	7.94	7.94	0.00
2101101		行政单位医疗	7.94	7.94	0.00
221		住房保障支出	19.15	19.15	0.00
22102		住房改革支出	19.15	19.15	0.00
2210201		住房公积金	19.15	19.15	0.00

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

单位：景德镇市珠山区疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	256.50	302	商品和服务支出	6.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.81	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.65	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	35.34	30205	水费	0.25	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	26.46	30206	电费	0.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.37	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.15	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	31.89	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.52	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	10.80	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	1.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	2.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.14	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		268.02	公用经费合计					6.37

注：本表反映部门(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：景德镇市珠山区疾病预防控制中心

2024 年度

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
支出功能 分类科目	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市珠山区疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市珠山区疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.31	2.66	2.42
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	2.59	2.35
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	2.59	2.35
3.公务接待费	6	1.72	0.07	0.07
（1）国内接待费	7	---	---	0.07
其中：外事接待费	8	---	---	0.00
（2）国（境）外接待费	9	---	---	0.00
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	1
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	1
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	10
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	0.00

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

单位：景德镇市珠山区疾病预防控制中心

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 2946.90 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2946.90 万元，比上年减少 2591.48 万元，下降 46.79%，主要原因：减少疫情物资款。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2704.35 万元，占 91.77%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 242.54 万元，占 8.23%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 2946.90 万元，其中本年支出合计 2946.90 万元，比上年减少 2591.48 万元，下降 46.79%，主要原因：减少疫情物资款；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：实际零级预算，无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 274.74 万元，占 9.32%；项目支出 2672.15 万元，占 90.68%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 164.07 万元，决算数 2704.35 万元，完成年初预算的 1648.27%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 16.23 万元，决算数 24.12 万元，完成年初预算的 148.59%。预决算差异主要原因：补交以前年度社保费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 133.64 万元，决算数 2661.08 万元，完成年初预算的 1991.30%。预决算差异主要原因：增加非税收入。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 14.20 万元，决算数 19.15 万元，完成年初预算的 134.82%。预决算差异主要原因：公积金调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 274.39 万元，其中：

（一）工资福利支出 256.50 万元，比上年增长 66.49 万元，增长 34.99%，主要原因：补交以前年度社保费。

（二）商品和服务支出 6.37 万元，比上年减少 62.83 万元，下降 90.79%，主要原因：部分差额在项目支出里列支。

（三）对个人和家庭补助支出 11.52 万元，比上年增加 10.80 万元，增长 1500.00%，主要原因：增加退休人员支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.67 万元，下降 100.00%，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.66 万元，决算数 2.42 万元，完成全年预算的 90.94%；决算数比上年增加 0.01 万元，增长 0.43%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.59 万元，决算数 2.35 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无新增公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：无新增公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.59 万元，决算数 2.35 万元，完成全年预算的 90.69%，主要原因：单位公车正常维护。决算数比上年增加 0.02 万元，增长 0.72%，主要原因：单位公车正常维护。年末使用财政拨款负担费用的公务用车

保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.07 万元，决算数 0.07 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：工作交流。决算数比上年减少 0.01 万元，下降 8.26%，主要原因：节约开支，减少接待。全年国内公务接待 1 批，累计接待 10 人次，主要是：工作交流需要。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 6.37 万元，决算数比上年减少 63.50 万元，下降 90.88%，主要原因：部分差额在项目里列支。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 63.23 万元，其中：政府采购货物支出 39.45 万元、政府采购工程支出 16.35 万元、政府采购服务支出 7.43 万元。授予中小企业合同金额 34.01 万元，占政府采购支出总额的 53.79%，其中：授予小微企业合同金额 34.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 30.08%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 48.07%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 21.85%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），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 1 辆，其他用车主要是用于公务用车。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2024 年度单位预算范围的二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3142.71 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，4 个项目评价结果为“优”，3 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

从评价情况看，项目从项目决策、项目管理、目标完成、项目效果方面整体情况较好，项目涉及的各个环节基本能按既定目标、规定程序、相关规章制度有序有效进行，项目的功能实现程度及社会效益明显。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2024 年材料业务费。”“核酸检验实验室运维费”等 7 个项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	核酸检验实验室运维费							
主管部门	景德镇市珠山区卫生健康委员会			实施单位	景德镇市珠山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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.5	4.5	3.377	10	75.04	5	
	政府预算资金	4.5	4.5	3.376669	—	75.04	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	高质量的完成核酸检验实验室工作			<p>1. 做好死因监测及疟疾监测工作 2. 本年度测辖区内职业病危害因素企业 13 家, 监测岗位 65 个, 超标 4 个, 合格率 93.8%, 包括(市疾控 3 家, 监测岗位 15 个, 超标 2 个,), 总计合格率: 92.5%。报告疑似预防接种异常反应 7 例, 及时调查率和报告率均为 100%, 对医疗机构报告的 2 例 AFP 病例和 8 例疑似麻疹风疹病例, 做好了流调、采样、送样及信息录入工作, 各项监测指标均达到国家规定要求。全区所有预防接种门诊均能将儿童预防接种信息及时录入系统并上传省服务器, 数据实现全省共享, 录入率、上传率等相关指标都达到省所规定要求</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	实验室运行维护费	≤ 45000 元	33766.69	10	10	
		社会成本指标	对社会的影响	≤95%	95	5	5	
		生态环境成本 指标	资源的消耗	≤96%	96	5	5	
	产出指标	数量指标	检测物品的采购率	≤60%	60	2	2	
		质量指标	高质量的完成各项 检测任务	≥95%	95	3	3	
时效指标		2024 年	2024 年 12 月	基本达成 目标	35	28	项目正在进行中, 需加快审核进度, 完成支付工作	

	效益指标	经济效益指标	实验室的运行为高质量的完成为经济发展济力	提高	基本达成目标	16	12.8	加快老设备的更新，提高工作效益
		社会效益指标	促进群众身体健康	≥95%	90	2	1.74	绩效指标设置不合理，需加强学习，设置合理的绩效指标
		生态效益指标	水电能源节约率	≥98%	98	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥98%	98	10	10	
总分						100	84.54	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	疫情防控支出_2023 年单位结余							
主管部门	景德镇市珠山区卫生健康委员会			实施单位	景德镇市珠山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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	392.858	392.858	10	100	10	
	政府预算资金	0	392.8584	392.8584	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	抓好源头防控、患者救治、物资保障三项重点，下最大气力控制疫情流行，努力守住全国疫情防控第一道防线，展现了中国力量、中国精神、中国效率，为打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战作出重要贡献			基本完成目标，控制疫情流行，支付厂家货款，完成物资的采购货款结算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	疫情防控物资采购成本	≤400万元	392.86	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	支付四家单位物资款	≥4家	4	5	5		

	质量指标	物资采购质量优质率	$\geq 100\%$	100	5	5		
		时效指标	2024年12月前	2024年12月前	基本达成目标	30	24	因业务办理时间延后,审核进度慢,需加快项目进度,完在支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高人民群众的健康水平	$\geq 98\%$	95	20	18.47	绩效指标设置不合理,需加强学习,设置合理的绩效指标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	$\geq 99\%$	99	10	10	
总分					100	92.47		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年材料业务费.						
主管部门	景德镇市珠山区卫生健康委员会			实施单位	景德镇市珠山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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1,922	1,526.152	10	79.4	5
	政府预算资金	0	1922	1526.152485	—	79.4	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为深入推进全民健康,保障公民身体健康,我国政府通过多年的努力已经建立了全国性的免疫规划体系,将疫苗接种纳入公共卫生服务体系中,成为维护国民健康的重要一环。疫苗接种不仅保护了人民群众的身体健康,也为我国长期发展奠定了很好的基础			基本完成目标,保护了人民群众的身体健康,也为我国长期发展奠定了很好的基础			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	疫苗接种成本	\leq 2600 万元	1526.15	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	采购药品数量	\geq 3000 只	3000	10	10	
			重大传染病防控工作完成率	=98%	98	10	10	
		质量指标	传染病防控工作达标率	\geq 98%	98	10	10	
		时效指标	重大传染病防控工作完成及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民健康水平提高情况	有效提高	基本达成目标	10	8	疫苗宣传还不到位, 加强宣传力度, 提高居民对疫苗的认知
防疫有效性			成效显著	基本达成目标	10	8	成效显著, 还需加强宣传防疫能力	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意	\geq 99%	99	10	10		
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	上年结余							
主管部门	景德镇市珠山区卫生健康委员会			实施单位	景德镇市珠山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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	299	290.304	10	97.09	7	
	政府预算资金	0	299	290.304234	—	97.09	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为深入推进全民健康，保障公民身体健康，我国政府通过多年的努力已经建立了全国性的免疫规划体系，将疫苗接种纳入公共卫生服务体系中，成为维护国民健康的重要一环。疫苗接种不仅保护了人民群众的身体健康，也为我国长期发展奠定了很好的基础			基本完成目标，疫苗接种不仅保护了人民群众的身体健康，也为我国长期发展奠定了很好的基础				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	疫苗接种成本	≤299 万元	290.30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	采购药品数量	≥ 1500 只	1500	10	10	
		质量指标	传染病防控工作 控制率	≥96%	96	10	10	
		时效指标	接种及时性	≥96%	96	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	防疫有效性	成效 显著	基本达 成目标	20	16	宣传不到位，加大政策宣传力度，提升群众防病意识。
生态效益指标								

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年结余						
主管部门		景德镇市珠山区卫生健康委员会			实施单位		景德镇市珠山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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	164.348	164.348	10	100	10	
	政府预算资金	0	164.348352	164.348352	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为深入推进全民健康，保障公民身体健康，为我国长期发展奠定了很好的基础			基本完成目标值				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	接种成本	≤ 1548592.25 元	1548592.25	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	接种人数	≥300 人	300	2	2	
质量指标		接种安全性	有效提高	基本达成目标	36	28.8	部分人群对疫苗预防接种知识了解不够，存在一定的认知误区，担心疫苗安全性和有效性	

	时效指标	接种及时性	≥96%	96	2	2	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距、居民健康水平提高率	≥96%	90	20	16.88	指标设置不合理，需加强学习，设置合理的指标
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥98%	98	10	10	
总分					100	89.68	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	疫情防控支出_补助县区转移支付							
主管部门	景德镇市珠山区卫生健康委员会			实施单位	景德镇市珠山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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	230	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	230	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	抓好源头防控、患者救治、物资保障三项重点，下最大气力控制疫情流行，努力守住全国疫情防控第一道防线，			基本完成目标，支付厂家货款，完成货物的支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	采购疫情采购物资成本	≤230万	0	20	20	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支付四家物资款	≥4家	4	10	10	
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高人民群众的健康水平	有效提高	基本达成目标	20	16	项目正在审核中，等完成支付工作
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意凉席	≥95%	95	10	10	
	总分					100	86	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	疫情防控支出_补助县区转移支付						
主管部门	景德镇市珠山区卫生健康委员会			实施单位	景德镇市珠山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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	130	80	10	61.54	5
	政府预算资金	0	130	80	—	61.54	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	抓好源头防控、患者救治、物资保障三项重点，下最大气力控制疫情流行，努力守住全国疫情防控第一道防线			基本完成绩效目标，支付厂家物资款。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	防疫物资采购费	\leq 130 万元	80	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	检测物资	\leq 10 万元	10	10	10	
			消杀物品	\leq 60 万元	60	5	5	
			防护物资	$=$ 60 万元	60	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	$=$ 100%	100	10	10	
		时效指标	资金及时性	$=$ 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		提高人民群众的健康水平	有效提高	基本达成目标	20	16	部分人群对疫苗预防接种知识了解不够，存在一定的认知误区，担心疫苗安全性和有效性	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	\geq 96%	96	10	10		
总分						100	91	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列 2016 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资。

二、支出科目

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指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车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。