

阳泉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	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、阳泉市疾病预防控制中心概况

（一）主要职能

阳泉市疾病预防控制中心于2002年7月在原阳泉市卫生防疫站、阳泉市职业病防治所的基础上正式组建，为正县级全额事业单位。主要承担全市疾病预防与控制、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、技术指导与培训，科学技术应用研究等工作任务。

二、机构设置情况

我中心现定编115人，截至目前实有职工93人，离退人员85人。现设有办公室（党务办公室）、综合科、人事财务科、宣教信息科、质量控制科、应急科、传染病防控科、艾滋病防控科、慢性病防控科、地方病防控科、结核病防控科、免疫规划科、卫生监测科、职业卫生科、卫生检验科、疾病检验科、病媒生物科、学校卫生科18个科室。

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：阳泉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	2260.12	一、一般公共服务支出	32	2.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.35	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		八、社会保障和就业支出	39	371.64
	9		九、卫生健康支出	40	1812.82
	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	122.33
	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	2.35

	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	2262.47	本年支出合计	58	2311.58
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	71.26	年末结转和结余	60	22.15
	30			61	
总计	31	2333.73	总计	62	2333.73

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

金额单位：万元

部门名称：阳泉市疾病预防控制中心

2024年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2262.47	2262.47					
201	一般公共服务支出	2.45	2.45					
20132	组织事务	2.45	2.45					
2013299	其他组织事务支出	2.45	2.45					
208	社会保障和就业支出	371.64	371.64					
20805	行政事业单位养老支出	371.64	371.64					
2080502	事业单位离退休	142.37	142.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.79	127.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.48	101.48					
210	卫生健康支出	1763.71	1763.71					
21004	公共卫生	1700.41	1700.41					
2100401	疾病预防控制机构	1421.20	1421.20					
2100408	基本公共卫生服务	14.63	14.63					
2100409	重大公共卫生服务	251.43	251.43					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	13.15	13.15					
21007	计划生育事务	0.71	0.71					
2100799	其他计划生育事务支出	0.71	0.71					
21011	行政事业单位医疗	60.08	60.08					
2101102	事业单位医疗	60.08	60.08					
21099	其他卫生健康支出	2.50	2.50					
2109999	其他卫生健康支出	2.50	2.50					
221	住房保障支出	122.33	122.33					
22102	住房改革支出	122.33	122.33					
2210201	住房公积金	122.33	122.33					
229	其他支出	2.35	2.35					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2.35	2.35					
2290401	其他政府性基金安排的支出	2.35	2.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：阳泉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		2311.58	1710.27	601.31			
201	一般公共服务支出	2.45	2.45				
20132	组织事务	2.45	2.45				
2013299	其他组织事务支出	2.45	2.45				
208	社会保障和就业支出	371.64	371.64				
20805	行政事业单位养老支出	371.64	371.64				
2080502	事业单位离退休	142.37	142.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.79	127.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.48	101.48				
210	卫生健康支出	1812.82	1213.86	598.96			
21004	公共卫生	1749.52	1153.06	596.46			
2100401	疾病预防控制机构	1470.30	1153.06	317.24			
2100408	基本公共卫生服务	14.63		14.63			
2100409	重大公共卫生服务	251.43		251.43			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	13.15		13.15			
21007	计划生育事务	0.71	0.71				
2100799	其他计划生育事务支出	0.71	0.71				
21011	行政事业单位医疗	60.08	60.08				
2101102	事业单位医疗	60.08	60.08				
21099	其他卫生健康支出	2.50		2.50			
2109999	其他卫生健康支出	2.50		2.50			
221	住房保障支出	122.33	122.33				
22102	住房改革支出	122.33	122.33				
2210201	住房公积金	122.33	122.33				
229	其他支出	2.35		2.35			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2.35		2.35			
2290401	其他政府性基金安排的支出	2.35		2.35			

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：阳泉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	2260.12	一、一般公共服务支出	33	2.45	2.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.35	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	371.64	371.64		
	9		九、卫生健康支出	41	1802.24	1802.24		
	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	122.33	122.33		
	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	2.35		2.35	
	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	2262.47	本年支出合计	59	2301.00	2298.66	2.35	
年初财政拨款结转和结余	28	38.53	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	38.53		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	2301.00	总计	64	2301.00	2298.66	2.35	

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：阳泉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		2298.66	1710.27	588.39
201	一般公共服务支出	2.45	2.45	
20132	组织事务	2.45	2.45	
2013299	其他组织事务支出	2.45	2.45	
208	社会保障和就业支出	371.64	371.64	
20805	行政事业单位养老支出	371.64	371.64	
2080502	事业单位离退休	142.37	142.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.79	127.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.48	101.48	
210	卫生健康支出	1802.24	1213.86	588.39
21004	公共卫生	1738.94	1153.06	585.88
2100401	疾病预防控制机构	1459.73	1153.06	306.67
2100408	基本公共卫生服务	14.63		14.63
2100409	重大公共卫生服务	251.43		251.43
2100410	突发公共卫生事件应急处置	13.15		13.15
21007	计划生育事务	0.71	0.71	
2100799	其他计划生育事务支出	0.71	0.71	
21011	行政事业单位医疗	60.08	60.08	
2101102	事业单位医疗	60.08	60.08	
21099	其他卫生健康支出	2.50		2.50
2109999	其他卫生健康支出	2.50		2.50
221	住房保障支出	122.33	122.33	
22102	住房改革支出	122.33	122.33	
2210201	住房公积金	122.33	122.33	

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：阳泉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	1416.75	302	商品和服务支出	136.82	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	468.44	30201	办公费	9.03	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	101.65	30202	印刷费	2.48	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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	417.00	30205	水费	0.83	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	127.79	30206	电费	2.16	30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	101.48	30207	邮电费	5.29	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	59.27	30208	取暖费	39.78	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		30209	物业管理费	2.92	30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	7.44	30211	差旅费	11.86	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	122.33	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	11.36	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	156.70	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	140.39	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	15.60	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		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		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.78	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.71	30229	福利费	25.33	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	11.86	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	
人员经费合计		1573.45	公用经费合计							136.82	

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：阳泉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		2.35	2.35		2.35	
229	其他支出		2.35	2.35		2.35	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2.35	2.35		2.35	
2290401	其他政府性基金安排的支出		2.35	2.35		2.35	

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：阳泉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：阳泉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
11.86		11.86		11.86		11.86		11.86		11.86	

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：阳泉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	209.11
货物	2	179.71
工程	3	
服务	4	29.40

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		
项目		统计数
(一) 车辆数合计(辆)	7	9
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	5
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	4
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	4

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2,333.73万元，支出总计2,333.73万元。与上年相比，收入总计减少2,579.53万元，下降52.5%，支出总计减少2,579.53万元，下降52.5%。主要原因是本单位政府性基金预算财政拨款较上年大幅减少，项目支出也大幅减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,262.47万元，其中：

财政拨款收入2,262.47万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,311.58万元，其中：

基本支出1,710.27万元，占比73.99%；

项目支出601.31万元，占比26.01%。

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2,301.00万元，支出总计2,301.00万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,571.38万元，下降52.77%；财政拨款支出总计减少2,571.38万元，下降52.77%。主要原因是本单位政府性基金预算财政拨款较上年大幅减少，政府性基金预算财政拨款支出也大幅减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出2,298.66万元，占本年支出合计的99.44%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.67万元，下降2.36%。主要是其中卫生健康支出较上年明显减少。

(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2,298.66万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2.45万元，占比0.11%；

社会保障和就业支出(类)371.64万元，占比16.17%；

卫生健康支出(类)1,802.24万元，占比78.40%；

住房保障支出(类)122.33万元，占比5.32%。

(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2,095.99万元，支出决算2,298.66万元，完成年初预算的109.67%。其中：

一般公共服务支出年初预算2.55万元，支出决算2.45万元，完成年初预算的96.08%，用于其他组织事务支出。较上年决算增加0.14万元，增长6.06%，主要是本年用于党建经费支出增加。

社会保障和就业支出年初预算348.56万元，支出决算371.64万元，完成年初预算的106.62%，用于事业单位离退休、养老保险缴费、职业年金缴费支出。较上年决算增加142.93万元，增长62.49%，主要原因是增加事业单位离退休支出。

卫生健康支出年初预算1,628.47万元，支出决算1,802.24万元，完成年初预算的110.67%，用于公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出。较上年决算减少206.05万元，下降10.26%，主要原因是在职实有职工较上年减少，基本支出较上年相应减少。

住房保障支出年初预算116.40万元，支出决算122.33万元，完成年初预算的105.09%，用于住房公积金支出。较上年决算增加7.30万元，增长6.35%，主要原因是公积金缴费基数调整，支出相应增加。

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1,710.27万元，其中：

人员经费1,573.45万元，主要包括工资福利支出1416.75万元，对个人和家庭的补助156.7万元；

公用经费136.82万元，主要包括商品和服务支出136.82万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计2.35万元、支出总计2.35万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少2,515.70万元，下降99.91%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少2,515.70万元，下降99.91%。主要原因是项目建设资金支出减少。

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11.86万元，支出决算11.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.40万元，下降16.83%，主要原因是：公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出11.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.40万元，下降16.83%，主要原因是：公务用车运行维护费减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

(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：本单位无因公出国境支出。

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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出11.86万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共9辆，主要用于：业务用车加油费，维修保养支出。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

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209.11万元，其中：政府采购货物支出179.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.40万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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9辆。其中：应急保障用车5辆、特种专业技术用车4辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4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5个，涉及资金120.17万元：5个项目自评等级为“优”。

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。

无

第五部分 附件

附件1



阳泉市项目支出绩效自评表

填报日期：2025.4.1

黑热病防治项目							
项目名称	张佩君		联系电话	0353-2297391			
项目负责人							
主管部门	阳泉市卫生健康委		实施单位	阳泉市疾病预防控制中心			
项目起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日		绩效自评评价年度	2024年度			
项目预算金额（万元）	5	实际到位金额（万元）	5	实际执行金额（万元）	4.8834		
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政			
市财政	5	市财政	5	市财政	4.8834		
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政			
其它		其它		其它			
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	组织培训1场；病媒生物监测种类1种；健康宣教覆盖所有县区；病例监测完成率100%；技术指导县区覆盖率100%。					
	项目效果	均达到预期效果，提高了人民群众健康水平。					
项目执行情况（10分）	97.7%（8分）						
绩效目标自评情况							
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	培训人次/场	1场	1场	已完成	50
		指标2	病媒生物监测种类	1 种	1 种	已完成	
						
	质量指标	指标1	培训县区覆盖率	100%	100%	已完成	
		指标2	宣传教育县区覆盖率	100%	100%	已完成	
		指标3	病例监测完成率	100%	100%	已完成	
		指标4	技术指导县区覆盖率	100%	100%	已完成	
	时效指标	指标1	病媒监测时间	≤10月	≤10月	已完成	
		指标2					
	成本指标	指标1	试纸条	按合同金额支付	按合同金额支付	已完成	
指标2							
绩效总得分	指标1						

效 指 标 标	效益指标 (30分)	社会效益指标					30	
		指标2						
满意度指 标 (10分)	社会效益指标	指标1						
		指标2						
							
	生态效益指标	指标1						
		指标2						
							
	可持续性影响指标	指标1	持续遏制黑热病的蔓延趋势	持续	持续	已完成	10	
		指标2						
							
	服务对象满意度指标	指标1	公众满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	已完成		
指标2								
.....								
总 分						98		
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								
自评结论及结果分析	本项目自评98分，等级优，依据黑热病省、市相关方案的内容要求，省疾控对我市黑热病防治工作任务的安排以及黑热病科研基地的项目任务要求，较好地完成了疫情监测、现场调查和分析、人员培训、健康教育宣传等各方面工作内容。							
主要经验做法	1. 按照方案列出时间任务表，保质保量完成各项任务；2. 积极进行自评。							
存在问题与整改措施	部分工作在实施过程中存在细节计划不到位的问题，今后要进一步细化和完善工作计划。							
评价人员	姓名	职称/职务	工作单位			签字		
	组长	张佩君	中级	阳泉市疾控中心			张佩君	
	成员	王芬芬	中级	阳泉市疾控中心			王芬芬	

填报人： 张佩君

联系电话： 2297391

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章)		填报日期: 2025.3.31						
项目名称		突发公共卫生事件应急及实验室运维保障经费						
项目负责人		魏鸿翼	联系电话	0353-2297211				
主管部门		阳泉市卫生健康委员会	实施单位	阳泉市疾病预防控制中心				
项目起止时间		2024年1月1日至2024年12月31日	绩效自评年度	2024年				
项目预算金额(万元)		120万	实际到位金额(万元)	100万	实际执行金额(万元)			
其中: 中央、省财政			其中: 中央、省财政		其中: 中央、省财政			
市财政		120万	市财政	100万	市财政			
县(区)财政			县(区)财政		县(区)财政			
其它			其它		其它			
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	完成了核酸基地空载损耗及核酸基地维运费; 医疗垃圾处置费; 可移动核酸检测车及内部仪器设备维修保养费用; 物业服务, 电梯专业维保和配件款, 日常运行水电费。						
	项目效果	1、保证中心3栋楼宇及地下车库的正常运转 2、保证我市核酸基地正常运行						
项目执行情况(10分)	99.67% (9.9分)							
绩效目标自评情况								
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1	物业服务3栋楼宇	3栋	100%	已完成	49.5
			指标2	物业服务强配电室值守	6人	100%	已完成	
		质量指标	指标1	保证中心日常工作	符合率100%	100%	已完成	
			指标2	城市核酸检测基地正常运转	正常运转率100%	100%	已完成	
		时效指标	指标1	物业服务	2024年底前	100%	已完成	
			指标2	水电费支付	按实际费用及时结算	100%	已完成	
	成本指标	指标1	物业服务及强配电室值守	按招标备案价支付	100%	已完成		
			指标2	水电费支付	按实际产生费用支付	100%		已完成
		经济效益指标	指标1					
			指标2					
社会效益指标	指标1	及时完成我市的疫情防控工作任务	及时完成下达检测量	100%	已完成			
	指标2							

 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

效益指标 (30分)					29.5	
	生态效益指标	指标1					
		指标2					
						
	可持续性影响指标	指标1	我市的疾病防控能力进一步提升	进一步提升	100%		
		指标2	为今后疾控工作发展提供保障	满意度≥95%	≥95%		
						
	满意度指 标 (10分)	指标1	单位社会服务满意度	满意度≥95%	≥95%	9	
		指标2	工作指标和工作任务完成率	完成率≥95%	≥95%		
						
总 分					97.9		
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。							
自评结论及结果分析	本项目自我评分97.9分，等级优，根据年初计划我们按时完成了单位的各项任务，保证了中心工作的正常开展。						
主要经验做法	按年初制定的工作目标完成了水费、电费的支付。保证了3栋楼的物业服务；强电配电室的人员值守；电梯维保、年检；核酸基地的正常运行、维护等工作						
存在问题与整改措施	存在问题：该项目资金中涉及物业服务费、电梯维保、检测相关费用等单位内部报销手续已执行，由于报销时间问题财政此项支出未给予支付。整改措施：下一步，我们将和财政局及时沟通、推进资金支付进度，确保年度执行率达100%。						
评价人员	姓名	职称/职务	工作单位	签字			
	魏鸿翼	副科长	阳泉市疾病预防控制中心	魏鸿翼			
	王苗	职员	阳泉市疾病预防控制中心	王苗			
	范兆静	职员	阳泉市疾病预防控制中心	范兆静			

填报人： 魏鸿翼

联系电话： 2297211

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件1



阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章): 阳泉市疾病预防控制中心

填报日期: 2025.4.2

项目名称 市疾控交通保障经费					
项目负责人	李玄		联系电话	2297393	
主管部门	阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市疾病预防控制中心	
项目起止时间	2024.1.1-2024.12.31		绩效自评评价年度	2024年度	
项目预算金额 (万元)	9	实际到位金额 (万元)	9	实际执行金额 (万元)	8.8
其中: 中央、省财政		其中: 中央、省财政		其中: 中央、省财政	
市财政	9	市财政	9	市财政	8.8
县(区)财政		县(区)财政		县(区)财政	
其它		其它		其它	
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量 根据事业单位公车改革方案和审核方案的参改人员情况表, 确保符合条件人员按时发放。				
项目效果	按时发放交通补贴, 保证参改人员出行, 提高工作人员积极性.				
项目执行情况 (10分)	97.77% (9分)				
绩效目标自评情况					
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	发放车补人员	24人	100%
		指标2			
				
	质量指标	指标1	应补尽补率	100%	100%
		指标2	补助准确率	100%	100%
				
	时效指标	指标1	发放时间	按月发放	按月发放
		指标2			
				
	成本指标	指标1	每月发放车补标准	正副县级1000元/月, 正科级260元/月, 副科级200元/月, 科员100元/月	正副县级1000元/月, 正科级260元/月, 副科级200元/月, 科员100元/月
指标2					
.....					

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

效 益 指 标 效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1					30	
		指标2						
							
	社会效益指标	指标1	工作人员积极性	有效提升	有效提升	已完成		
		指标2						
							
	生态效益指标	指标1						
		指标2						
							
	可持续性影响指标	指标1						
		指标2						
							
满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	对接单位及办事人员	≥90	≥90	已完成	9	
		指标2						
							
总 分						98		
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								
自评结论 及结果分析	本项目自评98分，等级优，落实阳泉市事业单位公务用车制度改革实施方案，保证我单位按照公车改革审核方案发放公务交通补贴。							
主要经验做法	根据审核方案的参改人员情况表，根据岗位职级按月发放。							
存在问题与 整改措施	更加及时准确的发放交通补贴							
评价 人员	姓名	职称/职务	工作单位	签字				
	组长	李玄	科长	阳泉市疾病预防控制中心				
	成员	朱江明	初级	阳泉市疾病预防控制中心				

填报人：朱江明

联系电话：2297393



附件1



阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章): 阳泉市疾病预防控制中心

填报日期: 2025.4.2

项目名称		遗属人员经费			
项目负责人	李玄	联系电话	2297393		
主管部门	阳泉市卫生健康委员会	实施单位	阳泉市疾病预防控制中心		
项目起止时间	2024.1.1-2024.12.31	绩效自评评价年度	2024年度		
项目预算金额 (万元)	1.17	实际到位金额 (万元)	1.17	实际执行金额 (万元)	1.12
其中: 中央、省财政		其中: 中央、省财政		其中: 中央、省财政	
市财政	1.17	市财政	1.17	市财政	1.12
县(区)财政		县(区)财政		县(区)财政	
其它		其它		其它	
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	一名遗属人员每月按时发放遗属补助。			
	项目效果	保证遗属人员每月足额领取遗属补助			
项目执行情况 (10分)	95.72% (9分)				

绩效目标自评情况

一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	每月遗属补助及取暖费	11184元	100%	已完成	50
		指标2					
						
	质量指标	指标1	发放完成率	100%	100%	已完成	
		指标2					
						
	时效指标	指标1	发放时间	按时每月发放	100%	已完成	
		指标2					
						
	成本指标	指标1	发放总金额	11184元	100%	已完成	
		指标2					
						

CS 扫描全能王®
3亿人都在用的扫描App

绩效指标 效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1					30
		指标2					
						
	社会效益指标	指标1					
		指标2					
						
	生态效益指标	指标1					
		指标2					
						
	可持续性影响指标	指标1	持续保障遗属人员补助	足额保障	100%	已完成	
指标2							
.....							
指标1		遗属人员	100%	100%	已完成		
满意度指标 (10分)	指标2					10	
						
	总 分						99
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。							
自评结论及结果分析	本项目自评得分 99 分，等级优，按照人社局发放遗属人员相关补助最新文件，每月按时足额发放遗属补助。						
主要经验做法	按照人社局发放遗属人员相关补助最新文件，每月按时足额发放遗属补助。						
存在问题与整改措施	按照相关文件及所批预算资金按时每月发放遗属补助。						
评价人员	姓名	职称/职务	工作单位			签字	
	组长	李玄	科长	阳泉市疾病预防控制中心			
	成员	朱江明	初级	阳泉市疾病预防控制中心			

填报人：朱江明

联系电话：2297393

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表							
单位(盖章): 阳泉市疾病预防控制中心			填报日期: 2025.3.26				
项目名称	实验室仪器设备维护校准及专业技术人员培训工作						
项目负责人	张婷		联系电话	0353-2297332			
主管部门	阳泉市卫生健康委		实施单位	阳泉市疾病预防控制中心			
项目起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日		绩效自评年度	2024年度			
项目预算金额 (万元)	5	实际到位金额 (万元)	5	实际执行金额 (万元)	4.9974		
其中: 中央、省财政		其中: 中央、省财政		其中: 中央、省财政			
市财政	5	市财政	5	市财政	4.9974		
县(区)财政		县(区)财政		县(区)财政			
其它		其它		其它			
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	1、为实验室提供仪器设备检定校准服务。 2、为专业技术人员进行质量管理知识、实验室生物安全培训二次。同时开展内部审查、管理评审会议。 3、定期开展检验依据及检验方法标准查新及变更工作。 4、食品风险监测样品、生活饮用水等样品的留样保存工作。					
	项目效果	1、保障实验室仪器设备稳定、正常的运行。 2、保障专业技术人员对质量管理和生物安全知识知晓率达100%。 3、为实验室检验标准提供现行有效的查新服务,为检验工作提供坚实技术保障。					
项目执行情况 (10分)	本项内容主要填报预算执行率99.9% (10分)						
绩效目标自评情况							
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	实验室仪器检定/校准服务	1次/年	100%	已完成	49
		指标2	质量管理知识培训次数	1次/年	100%	已完成	
		指标3	检验依据及检验方法标准查新 (标准)/季度	138条(标准)/季度	100%	已完成	
	质量指标	指标1	实验室仪器检定/校准服务	1次/年	100%	已完成	
		指标2	质量管理、实验室生物安全知识知晓率	100%	100%	已完成	
		指标3	现用检验标准现行有效率	100%	100%	已完成	
	时效指标	指标1	实验室仪器按计量规范进行定期检定/校准	1次/年	100%	已完成	
		指标2	检验依据及检验方法标准查新	1次/季度	100%	已完成	
						
	成本指标	指标1	仪器设备检定/校准服务实际支出	按实际费用支出	100%	已完成	
指标2							
.....							

绩效指标 效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1						
		指标2						
							
	社会效益指标	指标1	为实验室设备稳定正常运行提供技术保障	保障	有力保障	已完成	30	
		指标2						
							
	生态效益指标	指标1					10	
		指标2						
							
	可持续性影响指标	指标1	专业技术人员专业能力持续提升	保障	有力保障	已完成		
		指标2	确保实验室检验检测结果准确可靠	保障	有力保障	已完成		
							
满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	仪器设备稳定运行率达99%	100%	100%	已完成	10	
		指标2	专业技术人员质量管理知识培训效果评价	≥95%	≥95%	已完成		
		卫生检验依据及检验方法标准执行有效	100%	100%	已完成		
总 分							99	
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优，90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								
自评结论 及结果分析	本项目自评99分，等级优，本项目资金使用严格按照根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》的相关规定，为实验室的仪器设备提供及时、有效的检定/校准服务，保障实验室仪器设备稳定、正常的运行。为专业技术人员进行质量管理知识、实验室生物安全管理培训二次，同时开展内部审查、管理评审会议。保障专业技术人员对质量管理体系的知晓率及实验室生物安全培训率达100%。一季度进行一次检验依据及检验方法标准的查新服务，为检验工作提供坚实技术保障。							
主要经验做法	1、制定标准物质和检测仪器设备检定、校准计划，并组织监督执行。 2、建立标准程序文件《人员培训程序》，保障专业技术人员的培训工作顺利进行。							
存在问题与 整改措施	存在问题：按照校准周期要求，仪器设备检定校准工作需要在6月-11月分二批次进行检定校准，导致项目资金支付进度相对缓慢。 整改措施：下一步，我们将认真谋划，制定项目支出计划，详细规划项目支出内容，合理安排支出时间，及时按标准进行项目资金的支出，确保项目达到序时进度，确保2025年项目经费执行率达100%。							
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字			
	组长	张婷	副科长	阳泉市疾病预防控制中心				
	成员	李海芳	科员	阳泉市疾病预防控制中心				

填报人： 张婷

联系电话：0353-2297332