

# 2024 年度乌海市疾病预防控制中心 决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024年度单位主要工作完成情况

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

### 第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能、职责

### （一）单位职能

乌海市疾病预防控制中心，为乌海市卫健委所属公益一类事业单位。主要职能为承担全市传染病、慢性非传染性疾病、地方病、食品安全与营养、环境危害因素、学生常见病等预防控制的技术支撑工作，进行流行病学监测、分析和预测、预报，并对实施情况进行质量控制和效果评估。

### （二）单位职责

1、承担全市传染病、慢性非传染性疾病、地方病、食品安全与营养、环境危害因素、学生常见病等预防控制的技术支撑工作，进行流行病学监测、分析和预测、预报，并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2、承担制定免疫规划工作方案技术支撑工作，组织开展全市免疫规划技术指导、效果监测与评价工作。

3、承担疾病预防控制信息系统的技术支撑工作，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

4、承担指导和组织应对全市发生的重大传染病疫情、新发生传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件的疾病预防控制和医疗救治工作的技术支撑工作。

5、承担疾病预防控制的基础性科学研究以及应用性科学研究；开展卫生宣传和教育工作，对公众进行健康指导；承担对全市相关机构进行技术指导工作。

- 6、承担健康相关产品的卫生学检验与鉴定以及卫生毒理学实验室检测检验；承担传染病的实验室检测检验。
- 7、完成市卫生健康委员会交办的其他任务。

**二、单位机构设置及决算单位构成情况**

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括 9 个职能科室，分别为综合办公室、免疫信息科、质控科、理化科、微生物科、公共卫生科、地病消杀科、慢病科、防疫科。其中检测中心下设理化实验室、微生物实验室、血清实验室、艾滋病实验室、麻疹实验室、鼠疫实验室、PCR 实验室、P2 实验室等。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：乌海市疾病预防控制中心。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称        | 单位性质     |
|----|-------------|----------|
| 1  | 乌海市疾病预防控制中心 | 公益一类事业单位 |

**三、2024 年度单位主要工作完成情况**

1. 传染病监测预警工作。2024 年 1-12 月全市传染病信息报告质量综合率为 100%。设立传染病监测预警中心。全市无不明原因肺炎病例报告。
2. 艾滋病防治工作均已完成全年工作任务数。
3. 鼠疫防控工作。开展鼠疫风险评估 4 次、鼠疫防控培训 10 次。全市未发生动物间/人间鼠疫疫情。

4. 布病、地方病、病媒生物监测工作。布病重点人群血清学筛查 3626 人。召开卫生农牧布病防控联席会议。全市持续保持碘缺乏病消除状态。完成蚊、蝇、鼠、蟑的生态学监测；蚊幼、家蝇的抗药性监测工作。

5. 公共卫生工作。圆满完成食品安全风险监测工作。完成四个季度公示水水质信息公开及枯水期、丰水期水质监测工作。顺利完成学校常见病和健康影响因素及干预、公共场所健康危害因素监测、空气污染对人群健康影响等工作。

6. 免疫规划工作。以镇、街道办事处为单位，我市适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率持续维持在 90%以上，新增 4 家能够处置严重、复杂的Ⅲ级暴露犬伤伤口的狂犬病暴露处置门诊。脊髓灰质炎灭活疫苗补种率在自治区率先达到国家 95%的补种要求。

7. 慢性病综合防控工作。扎实推进中外合作工作场所健康促进（WECAN）项目工作。心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目各项指标均达到国家项目办的年度指标要求。

8. 卫生监督执法工作。顺利完成国家双随机监督检查任务。组织完成医疗卫生、传染病卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、学校卫生、集中供水卫生、母婴保健等领域的监督检查。处理投诉举报 3 起。同时完成卫生监督协管、案卷评查、法律卫生知识宣传、食品安全标准跟踪评价等各项工作。

## **第二部分 单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

乌海市疾病预防控制中心 2024 年度收入、支出决算总计均为 2276.58 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 212.93 万元，增长 10.32%，变动原因：本年度我单位与乌海市卫生健康执法支队合并，对方人员及公用经费转入我单位，导致相关经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 482.60 万元，增长 26.90%。其中：

**（一）收入决算总计 2276.58 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 2275.26 万元。与上年决算相比，增加 499.35 万元，增长 28.12%，变动原因：本年度我单位与乌海市卫生健康执法支队合并，对方人员及公用经费转入我单位，导致相关经费增加。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余） 1.32 万元。与上年决算相比，减少 16.75 万元，下降 92.71%，变动原因：上年度消化以前年度结余资金，剩余 1.32 万未支付，导致结转至本年度。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位不涉及此项内容。

**（二）支出决算总计 2276.58 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 2276.58 万元。与上年决算相比，增加 482.60 万元，增长 26.90%，变动原因：本年度我单位与乌海市卫生健康执法支队合并，对方人员及公用经费转入我单位，导致相关经费增加。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：我单位本年度无结余分配。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位本年度无结余分配。

3. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：我单位本年度无结转结余事项。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位无结转结余。

## 二、收入决算情况说明

乌海市疾病预防控制中心 2024 年度本年收入决算合计 2275.26 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2273.64 万元，占 99.93%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 1.62 万元，占 0.07%。

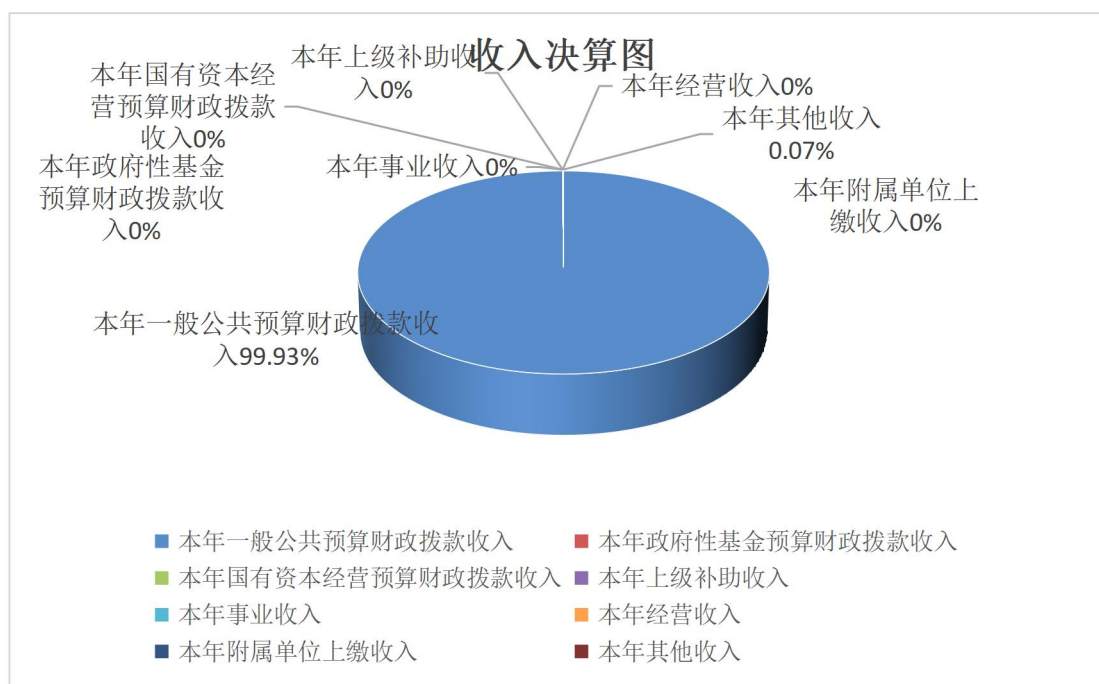


图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

乌海市疾病预防控制中心 2024 年度本年支出决算合计 2276.58 万元，其中：

本年基本支出 1041.78 万元，占 45.76%；其中，公用经费 68.39 万元，比上年决算相比，增加 23.32 万元，增长 31.10%，变动原因：我单位与乌海市卫生健康执法支队合并，对方人员及经费转入我单位使用，增加单位基本支出。

本年项目支出 1234.80 万元，占 54.24%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

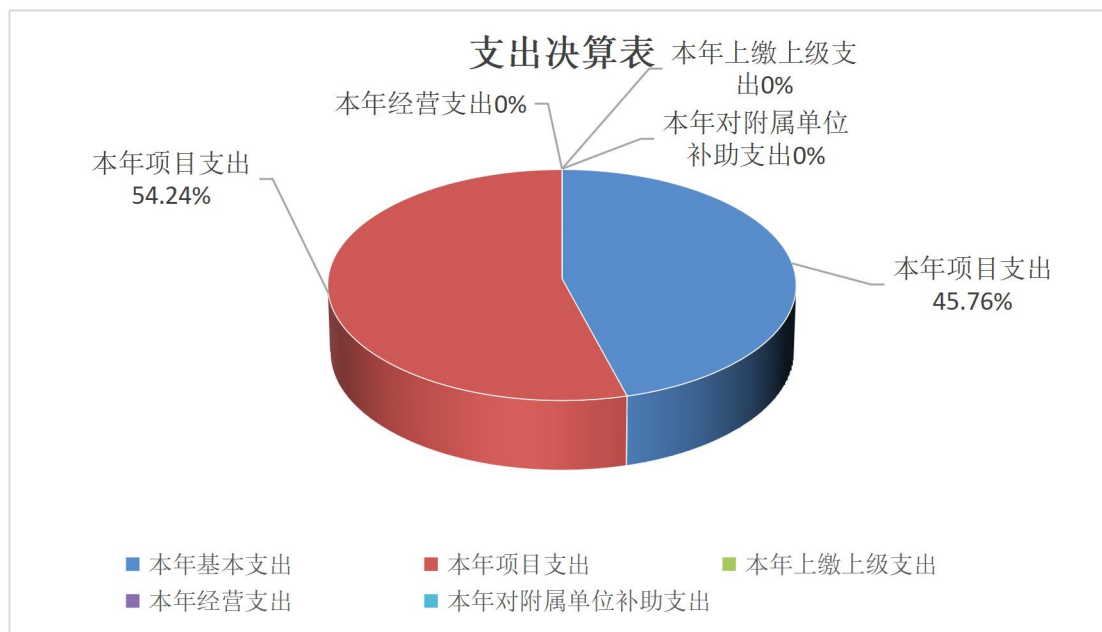


图 2. 支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市疾病预防控制中心 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 2273.64 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 211.30 万元，增长 10.25%，变动原因：本年度我单位与乌海市卫生健康执法支队合并，对方人员及公用经费转入我单位，导致相关经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 498.33 万元，增长 28.07%，变动原因：本年度我单位与乌海市卫生健康执法支队合并，对方人员及公用经费转入我单位，导致相关经费增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市疾病预防控制中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2273.64 万元。与年初预算 2062.34 万元相比，完成年初预算的 110.25%。其中：

#### **（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务(类)决算数为 11.65 万元，与年初预算相比增加 11.65 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 11.65 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数的差异原因：此款项为我单位工会经费，因年初预算时工会经费列入单位主功能科目核算，导致年初此功能科目年初无预算。

#### **（二）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出（类）决算数为 151.10 万元，与年初预算相比减少 4.83 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 25.79 万元，支出决算 46.10 万元，完成年初预算的 178.75%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位与乌海市卫生健康执法支队合并，对方单位退休人员转入我单位，相应经费转入增加支出，导致决算数大于预算数。

2. 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 86.77 万元，支出决算 77.67 万元，完成年初预算的 89.51%。决算数与年初预算数的差异原因：因做预算时，我单位新考入人员存在补发工资情况，导致当时工资基数过大，养老保险缴费基数相应增大。

3. 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 43.38 万元，支出决算 27.33 万元，完成年初预算的 63%。决算数与年初预算数的差异原因：因做预算时，我单位新考入人员存在补发工资情况，导致当时工资基数过大，职业年金缴费基数相应增大。

### （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 2030.95 万元，与年初预算相比增加 202.59 万元。其中：

1. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算 1079.67 万元，支出决算 1986.30 万元，完成年初预算的 183.97%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位与乌海市卫生健康执法支队合并，对方经费及人员全部转入我单位，导致支出增加。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 33.72 万元，支出决算 44.75 万元，完成年初预算的 132.71%。决算数与年初预算数的差异原因：此项目经费为中央转移支付专项资金，本年度年中

下拨至我单位使用，用于单位日常运转和公共卫生服务相关支出，因此年初预算未包含该项资金年中拨入部分，导致决算数高于预算数。

3. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 666.19 万元，支出决算 690.39 万元，完成年初预算的 103.63%。决算数与年初预算数的差异原因：此项目经费为中央转移支付专项资金，本年度年中下拨至我单位使用，用于单位日常运转和公共卫生服务相关支出，因此年初预算未包含该项资金年中拨入部分，导致决算数高于预算数。

4. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：此经费为本年追加项目经费，主要用于新冠疫情我单位派出支援呼和浩特医疗卫生工作人员补助经费得发放。

5. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 167.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项经费为我单位收到医疗服务与保障能力提升专项经费，用于建设监控预警平台得建设，故年初无预算。

6. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 48.78 万元，支出决算 44.65 万元，完成年初预算的 91.53%。决算数与年初预算数的差异原因：因做预算时，我单位新考入人员存在补发工资情况，导致当时工资基数过大，医疗保险基数相应增大。

#### （四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 79.94 万元，与年初预算相比增加 1.89 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 78.05 万元，支出决算 79.94 万元，完成年初预算的 102.42%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度补发退休人员住房公积金，年中追加预算资金，导致决算数高于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

乌海市疾病预防控制中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1040.46 万元，其中：

**（一）人员经费 972.07 万元。**主要包括：基本工资 231.90 万元、津贴补贴 187.05 万元、奖金 52.05 万元、绩效工资 198.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77.67 万元、职业年金缴费 27.33 万元、职工基本医疗保险缴费 44.65 万元、其他社会保障缴费 14.74 万元、住房公积金 79.94 万元、其他工资福利支出 2.82 万元、退休费 45.48 万元、抚恤金 6.3 万元、生活补助 3.51 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.08 万元等。

**（二）公用经费 68.39 万元。**主要包括：办公费 1.31 万元、手续费 0.06 万元、邮电费 0.05 万元、物业管理费 2.38 万元、培训费 14.59 万元、公务接待费 0.25 万元、劳务费 8.81 万元、工会经费 11.65 万

元、福利费 20.20 万元、公务用车运行维护费 6.58、其他商品和服务支出 1.59 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

乌海市疾病预防控制中心 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1233.18 万元，其中：

**（一）工资福利支出 5.30 万元。**主要包括：津贴补贴 5.3 万元。项目经费开支人员支出主要是因为本年度追加援助呼和浩特新冠疫情补贴款，用于我单位卫生医疗人员补贴得发放。

**（二）商品和服务支出 986.30 万元。**主要包括：办公费 6.21 万元、印刷费 5.57 万元、水费 2.00 万元、电费 16.80 万元、邮电费 6.76 万元、物业管理费 11.96 万元、差旅费 17.05 万元、维修（护）费 41.09 万元、专用材料费 548.75 万元、劳务费 16.66 万元、委托业务费 18.16 万元、其他商品和服务支出 289.50 万元。

**（三）资本性支出 241.58 万元。**主要包括：办公设备购置 13.59 万元、专用设备购置 228.00 万元。

## **八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

乌海市疾病预防控制中心 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 10.51 万元，支出决算 6.83 万元，完成预算的 64.98%。其中：

因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 10.11 万元，支出决算 6.58 万元，完成预算的 65.07%；公务接待费全年预算 0.40 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 62.68%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 10.51 万元，支出决算 6.83 万元，与预算差异原因一是我单位本着例行节约原则，减少公务用车运行维护费的支出；二是根据工作任务需要进行接待任务产生公务接待费。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市疾病预防控制中心 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 6.83 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 6.58 万元，占 96.33%；公务接待费支出 0.25 万元，占 3.67%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.58 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位无此项支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 6.58 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 7 辆。与上年决算相比，增加 1.37 万元，增长 26.26%，变动原因：因本年度我单位与乌海市卫生健康执法支队合并，增加业务工作，导致车辆燃油使用增多。

3. 公务接待费支出 0.25 万元。其中：国内公务接待支出 0.25 万元，接待 3 批次，27 人次，开支内容：接待检查工作组；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少 0.09 万元，下降 25.36%，变动原因：根据工作任务需要进行接待任务产生公务接待费，秉承无公函不接待。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

乌海市疾病预防控制中心 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

乌海市疾病预防控制中心 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## **十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明**

乌海市疾病预防控制中心 2024 年度公用经费支出决算 69.71 万元，与上年决算相比，增加 5.97 万元，增长 9.37%，变动原因：本年度我单位与乌海市卫生健康执法支队合并，对方经费合并至我单位使用，故增加公用经费增加。其中，机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

乌海市疾病预防控制中心 2024 年度政府采购支出总额 590.27 万元，其中：政府采购货物支出 575.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.25 万元。政府采购授予中小企业合同金额 560.82 万元，占政府采购支出总额的 95.01%，其中：授予小微企业合同金额 397.62 万元，占政府采购支出总额的 67.36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 69.15%，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 0%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

乌海市疾病预防控制中心 截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特

种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 13 台（套）。

## **十四、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

乌海市疾病预防控制中心 根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 27 个，共涉及资金 1233.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位 2024 年未开展重点项目绩效评价。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

乌海市疾病预防控制中心 2024 年度在决算中反映 27 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1. 艾滋病防治工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：数量指标完成 100%；质量指标完成 100%；时效指标完成 100%；成本指标完成 100%。

发现的主要问题及原因：一群众没有有效意识到艾滋病防治工作的必要性。二是宣传力度不够，不能有效增强群众意识。

下一步改进措施：加大对艾滋病防治工作经费的投入，及时补充、更新检验设备，提高规范化实验室和信息化系统的建设；加强艾滋病防治的宣传力度，让人们更清晰明了知道艾滋病防治的重要性，积极发现问题，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗；提高公众对疾病预防控制工作的了解和信任。

2. 地方病防治工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：数量指标完成 100%；质量指标完成 100%；时效指标完成 100%；成本指标完成 100%。

发现的主要问题及原因：建议加强资金监管，建立严格的审批与审计制度，确保专款专用，杜绝截留、挪用现象，保障每一笔资金都精准用于疫情监测、防护物资采购、人员培训等关键环节。后续工作计划方面，持续加大资金投入力度，随工作变化和防控需求动态调整预算。利用资金强化工作质量，高质高效完成年度工作任务。此外，通过资金支持开展广泛的宣传教育活动，提升民众对鼠疫、地方病的认知与防范意识，从多维度完善鼠疫、地方病防控体系，保障公众健康安全。

下一步改进措施：加大对地方病防治工作经费的投入，及时补充、更新检验设备，提高规范化实验室和信息化系统的建设；加强地方病防治的宣传力度，让人们更清晰明了知道地方病防治的重要性，积极发现问题，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗；提高公众对疾病预防控制工作的了解和信任。

3. 实验室运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.74 分。全年预算数为 152 万元，执行数为 147.98 万元，完成预算的 97.36%。

项目绩效目标完成情况：数量指标完成 100%；质量指标完成 100%；时效指标完成 100%；成本指标完成 97.36%。

发现的主要问题及原因：因实验对象不断改变，对其检验设备、试剂耗材及检验环境需求也在不断更新，导致年初预算指标经常容易经常变更。

下一步改进措施：保证年初预算准确，及时补充、更新检验设备，提高检验人员能力，注重专用设备日常维修维护，提高规范化实验室和信息化系统的建设。

4. 水质检验经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：数量指标完成 100%；质量指标完成 100%；时效指标完成 100%；成本指标完成 100%。

发现的主要问题及原因：一是各级水质检测专业人员严重不足，直接影响了工作的质量。二是基层免疫规划专业队伍不稳定，人员不足，影响了水质检测工作的可持续发展。

下一步改进措施：加大对水质检测工作经费的投入，及时补充、更新检验设备，提高规范化实验室和信息化系统的建设；加强水质检验检测队伍建设，提升检验检测专业技术能力，保证经费能发挥最大的效益，减少人员流动；加强对水传染病、水污染政策及相关知识的宣传，提高公众对疾病预防控制工作的了解和信任。

5. 计划免疫保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.4 分。全年预算数为 82 万元，执行数为 77.11 万元，完成预算的 94.04%。

项目绩效目标完成情况：数量指标完成 100%；质量指标完成 100%；时效指标完成 100%；成本指标完成 94.04%。

发现的主要问题及原因：一是各级免疫规划专业人员严重不足，直接影响了工作的质量。二是基层免疫规划专业队伍不稳定，人员不足，影响了免疫规划工作的可持续发展。三是医院对自身在疾控工作中的职责认识不清、重视不够，与疫苗相关传染病的监测力度不大。四是与居委会、教育等部门间的协同机制不完善。

下一步改进措施：加大对免疫规划工作经费的投入，及时补充、更新冷链设备，提高规范化门诊和信息化系统的建设；加强免疫规划队伍建设，提升免疫规划专业技术能力，保证接种经费能落实到人，减少人员流动；加强对免疫规划政策及相关知识的宣传，提高公众对免疫规划工作的了解和信任。

| 项目支出绩效自评表<br>(2024 年度) |          |                                                                        |                      |          |          |               |                                                                     |             |        |     |                     |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----|---------------------|
| 项目名称                   |          | 艾滋病防治工作经费                                                              |                      |          |          |               |                                                                     |             |        |     |                     |
| 主管部门                   |          | 乌海市卫生健康委员会（部门）                                                         |                      |          |          | 实施单位          |                                                                     | 乌海市疾病预防控制中心 |        |     |                     |
| 项目资金<br>（万元）           |          |                                                                        | 年初<br>预算<br>数        | 全年预算数    |          | 全年执行数         |                                                                     | 分值          | 执行率（%） |     | 得分                  |
|                        |          | 年度<br>资金<br>总额                                                         | 2                    | 2        |          | 2             |                                                                     | 10          | 100    |     | 10                  |
|                        |          | 其中：<br>财政<br>拨款                                                        | 2                    | 2        |          | 2             |                                                                     | ——          | 100    |     | ——                  |
|                        |          | 上年<br>结转<br>资金                                                         |                      |          |          |               |                                                                     | ——          |        |     | ——                  |
|                        |          | 其他<br>资金                                                               | 0                    | 0        |          | 0             |                                                                     | ——          | 0      |     | ——                  |
| 年度总体目<br>标             |          | 预期目标                                                                   |                      |          |          |               | 实际完成情况                                                              |             |        |     |                     |
|                        |          | 及时缴纳自治区艾滋病防治会会费；，<br>完成 730 份艾滋病防治宣传品的发放，<br>通过广泛宣传提高人群认知率保障维护<br>社会安定 |                      |          |          |               | 及时缴纳自治区艾滋病防治会会费；， 完成 730 份艾滋病<br>防治宣传品的发放，通过广泛宣传提高人群认知率保障维<br>护社会安定 |             |        |     |                     |
| 绩效<br>指标               | 一级<br>指标 | 二级<br>指标                                                               | 三级<br>指标             | 指标<br>性质 | 指标<br>方向 | 年度<br>指标<br>值 | 实际完<br>成值                                                           | 计量<br>单位    | 分值     | 得分  | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
| 绩效<br>指标               | 产出<br>指标 | 数量<br>指标                                                               | 购置<br>艾滋<br>病防<br>治宣 | 正向       | 大于<br>等于 | 2             | 2.00                                                                | 次           | 7.5    | 7.5 |                     |

|  |  |      |             |                       |      |      |        |      |     |     |    |
|--|--|------|-------------|-----------------------|------|------|--------|------|-----|-----|----|
|  |  |      | 传品          |                       |      |      |        |      |     |     |    |
|  |  |      | 自治区艾滋病防治会会费 | 正向                    | 大于等于 | 1    | 2.00   | 次    | 7.5 | 7.5 |    |
|  |  | 质量指标 | 会费缴纳足额率     | 正向                    | 等于   | 100  | 100.00 | 百分比  | 7.5 | 7.5 |    |
|  |  |      | 宣传品发放覆盖率    | 正向                    | 大于等于 | 80   | 80.00  | 百分比  | 7.5 | 7.5 |    |
|  |  | 时效指标 | 会费缴纳及时性     | 正向                    | 等于   | 100  | 100.00 | 百分比  | 5   | 5   |    |
|  |  |      | 宣传品发放及时率    | 正向                    | 大于等于 | 80   | 80.00  | 百分比  | 5   | 5   |    |
|  |  | 成本指标 | 购置宣传品       | 反向                    | 小于等于 | 1.5  | 1.50   | 万元   | 5   | 5   |    |
|  |  |      | 艾滋病防治会会费    | 反向                    | 小于等于 | 0.5  | 0.50   | 万元   | 5   | 5   |    |
|  |  | 效益指标 | 社会效益指标      | 通过广泛宣传提高人群认知率保障维护社会安定 | 正向   | 大于等于 | 1      | 1.00 | 年   | 15  | 15 |
|  |  |      |             |                       |      |      |        |      |     |     |    |

|    |       |           |                  |    |      |    |       |     |     |        |  |
|----|-------|-----------|------------------|----|------|----|-------|-----|-----|--------|--|
|    |       | 可持续影响指标   | 保障正确及时治疗和管理性传播疾病 | 正向 | 大于等于 | 1  | 1.00  | 年   | 7.5 | 7.5    |  |
|    |       |           | 健全行政运营及项目管理长效机制  | 正向 | 大于等于 | 1  | 1.00  | 年   | 7.5 | 7.5    |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度          | 正向 | 大于等于 | 80 | 80.00 | 百分比 | 10  | 10     |  |
| 总分 |       |           |                  |    |      |    |       |     | 100 | 100.00 |  |

| 项目支出绩效自评表<br>(2024 年度) |                 |               |       |       |             |        |    |
|------------------------|-----------------|---------------|-------|-------|-------------|--------|----|
| 项目名称                   | 地方病防治工作经费       |               |       |       |             |        |    |
| 主管部门                   | 乌海市卫生健康委员会（部门）  |               |       | 实施单位  | 乌海市疾病预防控制中心 |        |    |
| 项目资金<br>(万元)           |                 | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值          | 执行率(%) | 得分 |
|                        | 年度<br>资金<br>总额  | 2             | 2     | 2     | 10          | 100    | 10 |
|                        | 其中：<br>财政<br>拨款 | 2             | 2     | 2     | ——          | 100    | —— |
|                        | 上年<br>结转<br>资金  |               |       |       | ——          |        | —— |

|          |          |                                            |                            |          |          |               |                                            |          |     |     |                     |  |
|----------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|----------|----------|---------------|--------------------------------------------|----------|-----|-----|---------------------|--|
|          |          | 其他<br>资金                                   | 0                          | 0        |          | 0             |                                            | ——       | 0   |     | ——                  |  |
| 年度总体目标   |          | 预期目标                                       |                            |          |          |               | 实际完成情况                                     |          |     |     |                     |  |
|          |          | 完成 600 份宣传品的发放任务，广泛宣传地方病的危害，提高人群认知，维护社会稳定。 |                            |          |          |               | 完成 600 份宣传品的发放任务，广泛宣传地方病的危害，提高人群认知，维护社会稳定。 |          |     |     |                     |  |
| 绩效<br>指标 | 一级<br>指标 | 二级<br>指标                                   | 三级<br>指标                   | 指标<br>性质 | 指标<br>方向 | 年度<br>指标<br>值 | 实际<br>完成<br>值                              | 计量<br>单位 | 分值  | 得分  | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |  |
| 绩效<br>指标 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标                                   | 购置<br>地方<br>病防<br>治宣<br>传品 | 正向       | 大于<br>等于 | 1             | 1.00                                       | 批        | 7.5 | 7.5 |                     |  |
|          |          |                                            | 宣传<br>次数                   | 正向       | 大于<br>等于 | 5             | 5.00                                       | 次        | 7.5 | 7.5 |                     |  |
|          |          | 质量<br>指标                                   | 宣传<br>品验<br>收合<br>格率       | 正向       | 大于<br>等于 | 80            | 80.00                                      | 百分<br>比  | 7.5 | 7.5 |                     |  |
|          |          |                                            | 宣传<br>品发<br>放率             | 正向       | 大于<br>等于 | 80            | 80.00                                      | 百分<br>比  | 7.5 | 7.5 |                     |  |
|          |          | 时效<br>指标                                   | 宣传<br>品发<br>放及<br>时率       | 正向       | 大于<br>等于 | 90            | 90.00                                      | 百分<br>比  | 5   | 5   |                     |  |
|          |          |                                            | 支付<br>及时<br>率              | 正向       | 大于<br>等于 | 80            | 80.00                                      | 百分<br>比  | 5   | 5   |                     |  |
|          |          | 成本<br>指标                                   | 购置<br>宣传<br>品成<br>本        | 反向       | 小于<br>等于 | 2             | 2.00                                       | 万元       | 5   | 5   |                     |  |
|          |          |                                            | 年度<br>总成<br>本              | 反向       | 小于<br>等于 | 2             | 2.00                                       | 万元       | 5   | 5   |                     |  |
|          | 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标                             | 通过<br>广泛<br>宣传<br>提高<br>人群 | 正向       | 等于       | 1             | 1.00                                       | 年        | 7.5 | 7.5 |                     |  |

|    |       |           |                         |    |      |    |       |     |     |        |  |
|----|-------|-----------|-------------------------|----|------|----|-------|-----|-----|--------|--|
|    |       |           | 认知率保障维护社会安定             |    |      |    |       |     |     |        |  |
|    |       |           | 做好地方病病例的发现报告规范化治疗和管理工作的 | 正向 | 等于   | 1  | 1.00  | 年   | 7.5 | 7.5    |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 保持地方病发病率在较低水平           | 正向 | 等于   | 1  | 1.00  | 年   | 15  | 15     |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                 | 正向 | 大于等于 | 80 | 80.00 | 百分比 | 10  | 10     |  |
| 总分 |       |           |                         |    |      |    |       |     | 100 | 100.00 |  |

## 项目支出绩效自评表

### (2024 年度)

|              |                |               |       |        |  |      |             |  |  |      |  |
|--------------|----------------|---------------|-------|--------|--|------|-------------|--|--|------|--|
| 项目名称         | 实验室运转经费        |               |       |        |  |      |             |  |  |      |  |
| 主管部门         | 乌海市卫生健康委员会（部门） |               |       |        |  | 实施单位 | 乌海市疾病预防控制中心 |  |  |      |  |
| 项目资金<br>（万元） |                | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数 | 全年执行数  |  | 分值   | 执行率（%）      |  |  | 得分   |  |
|              | 年度<br>资金<br>总额 | 152           | 152   | 147.98 |  | 10   | 97.36       |  |  | 9.74 |  |

|            |          |                                                        |                                   |          |          |               |                                                        |          |     |       |                     |    |
|------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|----------|-----|-------|---------------------|----|
|            |          | 其中：<br>财政拨款                                            | 152                               | 152      |          | 147.98        |                                                        | ——       |     | 97.36 |                     | —— |
|            |          | 上年<br>结转<br>资金                                         |                                   |          |          |               |                                                        | ——       |     |       |                     | —— |
|            |          | 其他<br>资金                                               | 0                                 | 0        |          | 0             |                                                        | ——       |     | 0     |                     | —— |
| 年度总体目<br>标 |          | 预期目标                                                   |                                   |          |          |               | 实际完成情况                                                 |          |     |       |                     |    |
|            |          | 完成全市各项理化及微生物检验检测工作，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。 |                                   |          |          |               | 完成全市各项理化及微生物检验检测工作，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。 |          |     |       |                     |    |
| 绩效<br>指标   | 一级<br>指标 | 二级<br>指标                                               | 三级<br>指标                          | 指标<br>性质 | 指标<br>方向 | 年度<br>指标<br>值 | 实际<br>完成<br>值                                          | 计量<br>单位 | 分值  | 得分    | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |    |
| 绩效<br>指标   | 产出<br>指标 | 数量<br>指标                                               | 实验室污<br>水处理                       | 正向       | 大于<br>等于 | 4             | 4.00                                                   | 次        | 1.5 | 1.5   |                     |    |
|            |          |                                                        | 实验室定<br>期保<br>养维<br>护             | 正向       | 大于<br>等于 | 11            | 11.00                                                  | 次        | 1.5 | 1.5   |                     |    |
|            |          |                                                        | 实验室设<br>备维<br>修维<br>护升<br>级改<br>造 | 正向       | 大于<br>等于 | 8             | 8.00                                                   | 次        | 1.5 | 1.5   |                     |    |
|            |          |                                                        | 购置<br>实验<br>室专<br>用耗<br>材         | 正向       | 大于<br>等于 | 1             | 1.00                                                   | 批        | 1.5 | 1.5   |                     |    |
|            |          |                                                        | 购置<br>实验<br>室标<br>准物              | 正向       | 大于<br>等于 | 1             | 1.00                                                   | 批        | 1.5 | 1.5   |                     |    |
|            |          |                                                        | 实验<br>室设<br>备标                    | 正向       | 大于<br>等于 | 1             | 1.00                                                   | 批        | 1.5 | 1.5   |                     |    |

|  |  |      |               |    |      |    |       |     |     |     |  |
|--|--|------|---------------|----|------|----|-------|-----|-----|-----|--|
|  |  |      | 准查新           |    |      |    |       |     |     |     |  |
|  |  |      | 实验室危险废物处理     | 正向 | 大于等于 | 1  | 1.00  | 年   | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  |      | 实验室耗材试剂采购招标代理 | 正向 | 大于等于 | 3  | 3.00  | 次   | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  |      | 购置实验室化学试剂     | 正向 | 大于等于 | 1  | 1.00  | 批   | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  |      | 购置实验室检验设备     | 正向 | 大于等于 | 3  | 3.00  | 台   | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  | 质量指标 | 污水处理合格率       | 正向 | 大于等于 | 95 | 95.00 | 百分比 | 5   | 5   |  |
|  |  |      | 设备维修验收合格率     | 正向 | 大于等于 | 95 | 95.00 | 百分比 | 5   | 5   |  |
|  |  |      | 试剂耗材采购验收合格率   | 正向 | 大于等于 | 90 | 90.00 | 百分比 | 5   | 5   |  |
|  |  | 时效指标 | 设备检验及时率       | 正向 | 大于等于 | 80 | 80.00 | 百分比 | 5   | 5   |  |

|  |  |          |                                       |    |          |       |       |         |      |      |  |
|--|--|----------|---------------------------------------|----|----------|-------|-------|---------|------|------|--|
|  |  |          | 污水<br>及时<br>处理<br>率                   | 正向 | 大于<br>等于 | 80    | 80.00 | 百分<br>比 | 5    | 5    |  |
|  |  | 成本<br>指标 | 实验<br>室设<br>备维<br>修维<br>护升<br>级改<br>造 | 反向 | 小于<br>等于 | 13.09 | 13.09 | 万元      | 1.25 | 1.25 |  |
|  |  |          | 实验<br>室设<br>备定<br>期保<br>养维<br>护       | 反向 | 小于<br>等于 | 46.76 | 46.76 | 万元      | 1.25 | 1.25 |  |
|  |  |          | 实验<br>室设<br>备标<br>准查<br>新服<br>务费      | 反向 | 小于<br>等于 | 0.32  | 0.32  | 万元      | 1.25 | 1.25 |  |
|  |  |          | 实验<br>室废<br>物处<br>理费<br>用             | 反向 | 小于<br>等于 | 2.43  | 2.43  | 万元      | 1.25 | 1.25 |  |
|  |  |          | 实验<br>室招<br>标服<br>务费                  | 反向 | 小于<br>等于 | 3     | 3.00  | 万元      | 1.25 | 1.25 |  |
|  |  |          | 实验<br>室污<br>水处<br>理费<br>用             | 反向 | 小于<br>等于 | 8.4   | 8.40  | 万元      | 1.25 | 1.25 |  |
|  |  |          | 实验<br>室购<br>置专<br>用试<br>剂及<br>耗材      | 反向 | 小于<br>等于 | 50    | 45.98 | 万元      | 1.25 | 1.25 |  |

|      |         |                            |         |      |      |      |       |     |      |      |  |
|------|---------|----------------------------|---------|------|------|------|-------|-----|------|------|--|
|      |         |                            | 实验室检验设备 | 反向   | 小于等于 | 28   | 28.00 | 万元  | 1.25 | 1.25 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标  | 及时发现<br>问题向政府及时报告提出干预策略与措施 | 正向      | 大于等于 | 1    | 1.00 | 年     | 7.5 | 7.5  |      |  |
|      |         | 及时开展疾病监测分析和评价              | 正向      | 大于等于 | 1    | 1.00 | 年     | 7.5 | 7.5  |      |  |
|      | 可持续影响指标 | 减少污染影响保障群众健康减少后续防治投入       | 正向      | 大于等于 | 1    | 1.00 | 年     | 7.5 | 7.5  |      |  |
|      |         | 对公众进行健康指导和不良健康行为干预         | 正向      | 大于等于 | 1    | 1.00 | 年     | 7.5 | 7.5  |      |  |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意                     | 服务对象满意  | 正向   | 大于等于 | 90   | 90.00 | 百分比 | 10   | 10   |  |

|                        |                 |                                                                                  |                                 |          |          |               |                                                                                  |             |        |       |                     |
|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|---------------------|
|                        |                 | 度指<br>标                                                                          | 度                               |          |          |               |                                                                                  |             |        |       |                     |
| 总分                     |                 |                                                                                  |                                 |          |          |               |                                                                                  |             | 100    | 99.74 |                     |
| 项目支出绩效自评表<br>(2024 年度) |                 |                                                                                  |                                 |          |          |               |                                                                                  |             |        |       |                     |
| 项目名称                   |                 | 水质检测费                                                                            |                                 |          |          |               |                                                                                  |             |        |       |                     |
| 主管部门                   |                 | 乌海市卫生健康委员会（部门）                                                                   |                                 |          |          | 实施单位          |                                                                                  | 乌海市疾病预防控制中心 |        |       |                     |
| 项目资金<br>（万元）           |                 | 年初<br>预算<br>数                                                                    | 全年预算数                           |          |          | 全年执行数         |                                                                                  | 分值          | 执行率（%） |       | 得分                  |
|                        | 年度<br>资金<br>总额  | 9                                                                                | 9                               |          |          | 9             |                                                                                  | 10          | 100    |       | 10                  |
|                        | 其中：<br>财政<br>拨款 | 9                                                                                | 9                               |          |          | 9             |                                                                                  | ——          | 100    |       | ——                  |
|                        | 上年<br>结转<br>资金  |                                                                                  |                                 |          |          |               |                                                                                  | ——          |        |       | ——                  |
|                        | 其他<br>资金        | 0                                                                                | 0                               |          |          | 0             |                                                                                  | ——          | 0      |       | ——                  |
| 年度总体目<br>标             |                 | 预期目标                                                                             |                                 |          |          |               | 实际完成情况                                                                           |             |        |       |                     |
|                        |                 | 完成至少 114 份出厂水，末梢水的采样、检测工作，对水中的化学物质进行统一的定时或不定时的检测，测定水质水中污染物的种类，浓度及变化趋势，评价水质状况等工作。 |                                 |          |          |               | 完成至少 114 份出厂水，末梢水的采样、检测工作，对水中的化学物质进行统一的定时或不定时的检测，测定水质水中污染物的种类，浓度及变化趋势，评价水质状况等工作。 |             |        |       |                     |
| 绩效<br>指标               | 一级<br>指标        | 二级<br>指标                                                                         | 三级<br>指标                        | 指标<br>性质 | 指标<br>方向 | 年度<br>指标<br>值 | 实际完<br>成值                                                                        | 计量<br>单位    | 分值     | 得分    | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
| 绩效<br>指标               | 产出<br>指标        | 数量<br>指标                                                                         | 购置<br>理化<br>实验<br>室检<br>验设<br>备 | 正向       | 大于<br>等于 | 1             | 1.00                                                                             | 台           | 7.5    | 7.5   |                     |
|                        |                 |                                                                                  | 水质<br>采样                        | 正向       | 大于<br>等于 | 114           | 114.00                                                                           | 份           | 7.5    | 7.5   |                     |

|  |      |        |                      |    |      |     |        |     |     |     |  |
|--|------|--------|----------------------|----|------|-----|--------|-----|-----|-----|--|
|  |      | 质量指标   | 采购合同完成率              | 正向 | 等于   | 100 | 100.00 | 百分比 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |      |        | 设备采购质量验收合格率          | 正向 | 等于   | 100 | 100.00 | 百分比 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |      | 时效指标   | 样本采样及时率              | 正向 | 大于等于 | 90  | 90.00  | 百分比 | 5   | 5   |  |
|  |      |        | 货款支付及时率              | 正向 | 大于等于 | 90  | 90.00  | 百分比 | 5   | 5   |  |
|  |      | 成本指标   | 购置专用设备成本             | 反向 | 小于等于 | 9   | 9.00   | 万元  | 5   | 5   |  |
|  |      |        | 年度总成本                | 反向 | 小于等于 | 9   | 9.00   | 万元  | 5   | 5   |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过水质治理减少水中污染         | 正向 | 大于等于 | 1   | 1.00   | 年   | 7.5 | 7.5 |  |
|  |      |        | 及时发现水中传染病寄生虫病非传染性疾病等 | 正向 | 大于等于 | 1   | 1.00   | 年   | 7.5 | 7.5 |  |
|  |      | 可持续影响指 | 通过水质检验               | 正向 | 大于等于 | 1   | 1.00   | 年   | 7.5 | 7.5 |  |

|    |       |           |                     |    |      |    |       |     |     |        |  |
|----|-------|-----------|---------------------|----|------|----|-------|-----|-----|--------|--|
|    |       | 标         | 检测与治理水质转好           |    |      |    |       |     |     |        |  |
|    |       |           | 及时监测水中传染性疾病预防寄生虫的传播 | 正向 | 大于等于 | 1  | 1.00  | 年   | 7.5 | 7.5    |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度             | 正向 | 大于等于 | 90 | 90.00 | 百分比 | 10  | 10     |  |
| 总分 |       |           |                     |    |      |    |       |     | 100 | 100.00 |  |

| 项目支出绩效自评表<br>(2024 年度) |                |               |       |       |             |         |     |
|------------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------------|---------|-----|
| 项目名称                   | 计划免疫保障经费       |               |       |       |             |         |     |
| 主管部门                   | 乌海市卫生健康委员会（部门） |               |       | 实施单位  | 乌海市疾病预防控制中心 |         |     |
| 项目资金<br>(万元)           |                | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值          | 执行率 (%) | 得分  |
|                        | 年度<br>资金<br>总额 | 82            | 82    | 77.11 | 10          | 94.04   | 9.4 |
|                        | 其中：<br>财政拨款    | 82            | 82    | 77.11 | ——          | 94.04   | ——  |
|                        | 上年<br>结转       |               |       |       | ——          |         | ——  |

|        |      |                                                                                                   |             |      |      |       |                                                                                                   |      |      |      |             |
|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------------|
|        |      | 资金                                                                                                |             |      |      |       |                                                                                                   |      |      |      |             |
|        |      | 其他资金                                                                                              | 0           | 0    | 0    | ——    | 0                                                                                                 | ——   |      |      |             |
| 年度总体目标 |      | 预期目标                                                                                              |             |      |      |       | 实际完成情况                                                                                            |      |      |      |             |
|        |      | 完成年初签定的各项疾病预防控制年度目标任务，确保不发生重大传染病疫情，慢病管理达到国家要求，免疫规划以乡为单位疫苗接种率达到 95%以上。完成食品安全风险监测、流感监测、手足口病监测等监测工作。 |             |      |      |       | 完成年初签定的各项疾病预防控制年度目标任务，确保不发生重大传染病疫情，慢病管理达到国家要求，免疫规划以乡为单位疫苗接种率达到 95%以上。完成食品安全风险监测、流感监测、手足口病监测等监测工作。 |      |      |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标 | 二级指标                                                                                              | 三级指标        | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值                                                                                             | 计量单位 | 分值   | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标   | 产出指标 | 数量指标                                                                                              | 外部审计及律师咨询费等 | 正向   | 大于等于 | 3     | 3.00                                                                                              | 次    | 2.14 | 2.14 |             |
|        |      |                                                                                                   | 设备维修        | 正向   | 大于等于 | 6     | 6.00                                                                                              | 次    | 2.14 | 2.14 |             |
|        |      |                                                                                                   | 购置办公用品      | 正向   | 大于等于 | 1     | 1.00                                                                                              | 批    | 2.16 | 2.16 |             |
|        |      |                                                                                                   | 印刷宣传资料      | 正向   | 大于等于 | 7     | 7.00                                                                                              | 次    | 2.14 | 2.14 |             |
|        |      |                                                                                                   | 出差人数        | 正向   | 大于等于 | 15    | 15.00                                                                                             | 人    | 2.14 | 2.14 |             |
|        |      |                                                                                                   | 物业服务        | 正向   | 大于等于 | 1     | 1.00                                                                                              | 年    | 2.14 | 2.14 |             |
|        |      |                                                                                                   | 外出培训专业技术人员  | 正向   | 大于等于 | 6     | 6.00                                                                                              | 次    | 2.14 | 2.14 |             |
|        |      | 质量指标                                                                                              | 维修设备质量验收合格  | 正向   | 大于等于 | 90    | 90.00                                                                                             | 百分比  | 5    | 5    |             |

|  |  |          |                                 |    |          |    |       |         |   |   |  |
|--|--|----------|---------------------------------|----|----------|----|-------|---------|---|---|--|
|  |  |          | 率                               |    |          |    |       |         |   |   |  |
|  |  |          | 确保<br>实验室<br>设备正<br>常运<br>转率    | 正向 | 大于<br>等于 | 90 | 90.00 | 百分<br>比 | 5 | 5 |  |
|  |  |          | 确保<br>中心<br>工作<br>正常<br>运转<br>率 | 正向 | 大于<br>等于 | 90 | 90.00 | 百分<br>比 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效<br>指标 | 报销<br>及时<br>性                   | 正向 | 大于<br>等于 | 95 | 95.00 | 百分<br>比 | 5 | 5 |  |
|  |  |          | 日常<br>工作<br>及时<br>处置<br>率       | 正向 | 大于<br>等于 | 90 | 90.00 | 百分<br>比 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本<br>指标 | 印刷<br>宣传<br>资料<br>成本            | 反向 | 小于<br>等于 | 4  | 4.00  | 万元      | 1 | 1 |  |
|  |  |          | 水费<br>成本                        | 反向 | 小于<br>等于 | 3  | 3.00  | 万元      | 1 | 1 |  |
|  |  |          | 电费<br>成本                        | 反向 | 小于<br>等于 | 19 | 19.00 | 万元      | 2 | 2 |  |
|  |  |          | 物业<br>管理<br>服务<br>成本            | 反向 | 小于<br>等于 | 10 | 10.00 | 万元      | 1 | 1 |  |
|  |  |          | 实验<br>室设<br>备维<br>修             | 反向 | 小于<br>等于 | 14 | 9.11  | 万元      | 1 | 1 |  |
|  |  |          | 外部<br>审计<br>及律<br>师咨            | 反向 | 小于<br>等于 | 9  | 9.00  | 万元      | 1 | 1 |  |

|  |          |                     |                                                                      |    |          |      |       |    |     |     |  |
|--|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|----|----------|------|-------|----|-----|-----|--|
|  |          |                     | 询费<br>等劳<br>务费                                                       |    |          |      |       |    |     |     |  |
|  |          |                     | 日常<br>办公<br>耗材<br>采购                                                 | 反向 | 小于<br>等于 | 12.9 | 12.90 | 万元 | 1   | 1   |  |
|  |          |                     | 专业<br>技术<br>培训<br>及差<br>旅费<br>成本                                     | 反向 | 小于<br>等于 | 1.5  | 1.50  | 万元 | 1   | 1   |  |
|  |          |                     | 固话<br>费网<br>络费<br>快递<br>费成<br>本                                      | 反向 | 小于<br>等于 | 8.6  | 8.60  | 万元 | 1   | 1   |  |
|  | 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标      | 加强<br>疫情<br>监测<br>提高<br>居民<br>健康<br>水平                               | 正向 | 大于<br>等于 | 1    | 1.00  | 年  | 7.5 | 7.5 |  |
|  |          |                     | 开展<br>水质<br>监测<br>食品<br>安全<br>监测<br>确保<br>不发<br>生重<br>大传<br>染病<br>疫情 | 正向 | 大于<br>等于 | 1    | 1.00  | 年  | 7.5 | 7.5 |  |
|  |          | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 保障<br>计划<br>免疫<br>工作<br>正常<br>有序                                     | 正向 | 大于<br>等于 | 1    | 1.00  | 年  | 7.5 | 7.5 |  |

|    |               |                           |                                             |    |          |    |       |         |     |       |  |
|----|---------------|---------------------------|---------------------------------------------|----|----------|----|-------|---------|-----|-------|--|
|    |               |                           | 进行<br>确保<br>不发<br>生传<br>染病<br>疫情<br>爆发      |    |          |    |       |         |     |       |  |
|    |               |                           | 健全<br>行政<br>运行<br>及项<br>目管<br>理长<br>效机<br>制 | 正向 | 大于<br>等于 | 1  | 1.00  | 年       | 7.5 | 7.5   |  |
|    | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度                         | 正向 | 大于<br>等于 | 90 | 90.00 | 百分<br>比 | 10  | 10    |  |
| 总分 |               |                           |                                             |    |          |    |       |         | 100 | 99.40 |  |

### （三）单位项目绩效评价结果。

以艾滋病防治工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为优。

## 2024 年度艾滋病防治工作经费项目绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目基本情况简介。

近年来针对艾滋病防治的宣传工作的逐步加强，但人们对艾滋病

的危害，防治方法、传播途径及意义并没有全面的认识，因此，我中心依照相关法律法规，开展全名动员积极行动，广泛宣传，同时在高危人群中开展针对想的宣传教育，早期进行目标性防治仍十分重要，实践证明，正确及时治疗和管理性传播疾病，坚持对 HIV 感染者的追踪，管理，及治疗

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：及时缴纳自治区艾滋病防治会会费；，完成 730 份艾滋病防治宣传品的发放，通过广泛宣传提高人群认知率保障维护社会安定

年度绩效目标完成情况：及时缴纳自治区艾滋病防治会会费；完成 730 份艾滋病防治宣传品的发放，通过广泛宣传提高人群认知率保障维护社会安定。

（三）偏差分析及整改措施。

无

## 二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

根据《乌海市人民政府关于印发乌海市全面实施预算绩效管理实施方案的通知》（乌海政发〔2021〕30 号）文件要求，开展绩效自评工作，旨在客观公正地揭示项目资金的使用效益和绩效指标的实现程度，准确地评估该项目的实施效果，分析项目存在的问题和原因，及时总结经验教训，改进管理措施，提高该项目精细化管理水平，有效控制和监督艾滋病防治工作经费，确保该项目财政预算资金执行的有效性，强化乌海市疾病预防控制中心的财政支出管理责任，提高资金使用效益。进一步建立科学合理的预算绩效评价管理指标体系，为指导项目预算编制和申报绩效目标提供决策参考和依据。

## （二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数 2 万元，其中：财政拨款 2 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金年度调整金额 0 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金变动后预算数 2 万元，其中：财政拨款 2 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金全年执行数 2 万元、执行率为 100%，其中：财政拨款 2 万元，其他资金 0 万元。

## （三）项目资金产出情况。

艾滋病防治工作经费预算批复文件安排 2024 年我单位艾滋病防治工作经费项目全年预算投入 2 万元，截至 2024 年 12 月 31 日共计支出 2 万元，预算执行率 100%。

## （四）项目资金管理情况。

按照乌海市疾病预防控制中心《预算管理暂行办法》、《预算编审管理办法》、《预算执行管理办法》、《预算绩效评价管理办法》、《收支管理办法》、《票据管理办法》、《工务卡结算管理办法》、《银行账户管理办法》、《会计档案管理办法》等内部制度，进行专项资金申请。此项目资金为专项资金，我单位工作计划实施安排，向财政申请预算资金，并安排具体支出。在收到资金后，及时依照原定的项目实施方案，合理推进项目实施进程。该项资金由资金使用科室对具体支付事项提交资金项目用款申请单，经单位财务人员进行支付合规性审查，财务分管领导审批同意后，进行预算资金支付。对于金额超过 5000 元的支出事项需召开校内三重一大会议议定，会议讨论通过后，才能提请支付环节。我单位专项项目资金严格按照财政资金相关规定管理使用，专款专用，无滞留，无闲置、无截留、无挪用等现象发生。

### 三、项目绩效情况

#### (一) 产出指标

##### 1. 数量指标

(1) 购置艾滋病防治宣传品(次), 目标值 2, 完成值 2, 分值 7.5, 得分 7.5。

(2) 自治区艾滋病防治会会费(次), 目标值 1, 完成值 2, 分值 7.5, 得分 7.5。

##### 2. 质量指标

(1) 会费缴纳足额率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7.5, 得分 7.5。

(2) 宣传品发放覆盖率(百分比), 目标值 80, 完成值 80, 分值 7.5, 得分 7.5。

##### 3. 时效指标

(1) 会费缴纳及时性(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(2) 宣传品发放及时率(百分比), 目标值 80, 完成值 80, 分值 5, 得分 5。

##### 4. 成本指标

(1) 购置宣传品(万元), 目标值 1.5, 完成值 1.5, 分值 5, 得分 5。

(2) 艾滋病防治会会费(万元), 目标值 0.5, 完成值 0.5, 分值 5, 得分 5。

#### (二) 效益指标

##### 5. 社会效益指标

(1) 通过广泛宣传提高人群认知率保障维护社会安定(年), 目标

值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

#### 6. 可持续影响指标

(1) 保障正确及时治疗和管理性传播疾病(年)，目标值 1，完成值 1，分值 7.5，得分 7.5。

(2) 健全行政运营及项目管理长效机制(年)，目标值 1，完成值 1，分值 7.5，得分 7.5。

#### (三) 满意度指标

#### 7. 服务对象满意度指标

(1) 服务对象满意度(百分比)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

#### (四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优。

## 四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。无

(二) 资金管理使用存在问题。无

## 五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

进一步完善各级政府组织领导、部门各负其责，全社会共同参与的艾滋病防治工作机制，全面落实《内蒙古自治区遏制艾滋病传播实施方案（2020-2022 年）》、《内蒙古自治区艾滋病防治质量提升行动工作方案（2023-2025 年）》、《内蒙古自治区消除丙型肝炎公共卫生危害行动实施方案（2021-2030 年）》的各项预防控制措施；完成哨点监测、各项检测及干预、随访管理及抗病毒治疗等各项任务，提高艾

滋病、丙肝和性病防治工作质量，降低艾滋病、丙肝和性病新发感染，降低艾滋病病人的死亡率，提高其生活质量；减少艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女、儿童的影响，提高妇女、儿童的生活质量及健康水平；加强血液安全管理，保障血液质量安全。

## （二）措施及办法。

乌海市卫生健康委和财政厅等有关部门在项目执行的中期和项目完成后，组织对项目经费使用及项目进展、相关资料归档等项目实施情况进行督查；按照乌海市卫生健康委考核要求对项目执行情况进行实时监控和月通报，作为年度考核评估依据；项目结束乌海市将依据艾滋病防治项目考核评价指标和要求，对各地项目完成情况进行综合效果评估。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业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。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**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、牌照费）以及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。

**十八、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，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及其他费用等。

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：肖岗              联系电话：0473-6993095

## 第五部分 单位决算表

见附件。