

九江市浔阳区疾病预防控制中心 2024 年度 单位决算

目 录

第一部分 九江市浔阳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 九江市浔阳区疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

承担全区的疾病预防与控制，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干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等职能，完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：办公室、传防科、血慢地科、免规科、检验科、公卫科、业务科、门诊。

本单位年末编制内实有人员 70 人，其他人员 31 人。离退休人员 84 人，其中：单位发放离退休费的人员 1 人，养老保险基金发放养老金的人员 83 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：九江市浔阳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	1,867.49	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	2,823.00	八、社会保障和就业支出	39	227.49
	9		九、卫生健康支出	40	4,743.53
	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	105.87
	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	4,690.48	本年支出合计	58	5,076.89
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	439.55	年末结转和结余	60	53.14
	30			61	
总计	31	5,130.03	总计	62	5,130.03

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：九江市浔阳区疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

			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
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,690.48	1,867.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,823.00
208			社会保障和就业支出	227.49	227.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	226.89	226.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	226.89	226.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4,357.12	1,534.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,823.00
21003			基层医疗卫生机构	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	4,285.94	1,462.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,823.00
2100401			疾病预防控制中心	4,097.39	1,274.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,823.00
2100408			基本公共卫生服务	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	146.68	146.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	105.87	105.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	105.87	105.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	105.87	105.87	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：九江市浔阳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		类科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,076.89	1,540.01	3,536.88			
208			社会保障和就业支出	227.49	226.89	0.60			
20805			行政事业单位养老支出	226.89	226.89				
2080502			事业单位离退休	226.89	226.89				
20807			就业补助	0.60		0.60			
2080799			其他就业补助支出	0.60		0.60			
210			卫生健康支出	4,743.53	1,207.25	3,536.28			
21003			基层医疗卫生机构	2.58		2.58			
2100301			城市社区卫生机构	2.58		2.58			
21004			公共卫生	4,672.35	1,207.25	3,465.10			
2100401			疾病预防控制机构	4,483.80	1,207.25	3,276.55			
2100408			基本公共卫生服务	41.87		41.87			
2100409			重大公共卫生服务	146.68		146.68			
21007			计划生育事务	68.60		68.60			
2100717			计划生育服务	68.60		68.60			
221			住房保障支出	105.87	105.87				
22102			住房改革支出	105.87	105.87				
2210201			住房公积金	105.87	105.87				

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
金额单位：万元

单位：九江市浔阳区疾病预防控制中心

2024 年度

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	1,867.49	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	227.49	227.49		
	9		九、卫生健康支出	41	1,534.13	1,534.13		
	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	105.87	105.87		
	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	1,867.49	本年支出合计	59	1,867.49	1,867.49		
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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,867.49	总计	64	1,867.49	1,867.49		

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：九江市浔阳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	栏次	1	2	3
			合计	1, 867. 49	1, 540. 01	327. 48
208			社会保障和就业支出	227. 49	226. 89	0. 60
20805			行政事业单位养老支出	226. 89	226. 89	
2080502			事业单位离退休	226. 89	226. 89	
20807			就业补助	0. 60		0. 60
2080799			其他就业补助支出	0. 60		0. 60
210			卫生健康支出	1, 534. 13	1, 207. 25	326. 88
21003			基层医疗卫生机构	2. 58		2. 58
2100301			城市社区卫生机构	2. 58		2. 58
21004			公共卫生	1, 462. 94	1, 207. 25	255. 70
2100401			疾病预防控制机构	1, 274. 39	1, 207. 25	67. 15
2100408			基本公共卫生服务	41. 87		41. 87
2100409			重大公共卫生服务	146. 68		146. 68
21007			计划生育事务	68. 60		68. 60
2100717			计划生育服务	68. 60		68. 60
221			住房保障支出	105. 87	105. 87	
22102			住房改革支出	105. 87	105. 87	
2210201			住房公积金	105. 87	105. 87	

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：九江市浔阳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	1,238.72	302	商品和服务支出	74.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	336.58	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.86	30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	400.07	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	15.82	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	159.30	30205	水费	2.15	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.69	30206	电费	8.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.25	30207	邮电费	2.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.97	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.23	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	0.00	30211	差旅费	1.98	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	105.87	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	17.84	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费	1.10	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	226.89	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	6.52	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	215.66	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	2.50	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.22	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.36	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	4.71	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	3.00	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	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,465.61	公用经费合计					74.40

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：九江市浔阳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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

单位：九江市浔阳区疾病预防控制中心

2024 年度

公开 08 表
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			

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：九江市浔阳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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

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

公开 10 表

单位：九江市浔阳区疾病预防控制中心

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	3
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 5130.03 万元，其中年初结转和结余 439.55 万元，比上年增加 58.24 万元，增长 15.28%；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 4690.48 万元，比上年减少 984.39 万元，下降 17.35%，主要原因：疫苗收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1867.49 万元，占 39.81%；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 2823.00 万元，占 60.19%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 5130.03 万元，其中本年支出合计 5076.89 万元，比上年减少 539.74 万元，下降 9.61%，主要原因：支付疫苗款费用减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 53.14 万元，比上年减少 386.41 万元，下降 87.91%，主要原因：其他资金基本都支付疫苗款了，使用差不多。

本年支出的具体构成：基本支出 1540.01 万元，占

30.33%；项目支出 3536.88 万元，占 69.67%；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 1619.04 万元，决算数 1867.49 万元，完成年初预算的 115.35%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 163.41 万元，决算数 227.49 万元，完成年初预算的 139.21%。预决算差异主要原因：机构改革，从 7 月份开始和区卫健执法局合并退休人员增加，绩效工资也相应增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 1361.99 万元，决算数 1534.13 万元，完成年初预算的 112.64%。预决算差异主要原因：机构改革，从 7 月份开始和区卫健执法局合并在职人员增加，工资也相应增加。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 93.64 万元，决算数 105.87 万元，完成年初预算的 113.06%。预决算差异主要原因：在职人员补发事业专项绩效工资调增了公积金。

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 1540.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 1238.72 万元，比上年增加 279.12 万元，增长 29.09%，主要原因：机构改革，从 7 月份开始和区卫健执法局合并，在职和退休人员增加，工资也相应增加。

（二）商品和服务支出 74.40 万元，比上年减少 8.45 万元，下降 10.20%，主要原因：办公费及印刷费等支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 226.89 万元，比上年减少 67.46 万元，下降 22.92%，主要原因：抚恤金减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 100.00%，主要原因：减少了采购支出。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，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。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国。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。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车运行维护费预算。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车运行维护费预算。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务接待预算。决算数与上年持平，主要原因：无公务接待预算。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待预算。

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 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：单位是非参照公务员法管理的事业单位。

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 2.82 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.82 万元。授予中小企业合同金额 2.82

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 2.82 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 0%，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%。

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 3 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 3 辆，其他用车主要是用于（疾控业务用车和疫苗冷链运输用车）。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26个全面开展绩效自评，共涉及资金 5077.17万元，占项目支出总额的100 %。其中，14个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，11个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2022年重大传染病防控中央补助项目资金项目

支出绩效自评表 ”、“ 2023年重大公共卫生项目资金项目支出绩效自评表 ”、“艾滋病防治经费项目支出绩效自评表”、“办公用房租赁及物业费项目支出绩效自评表”、“病媒生物监测经费项目支出绩效自评表”、“残疾人省级就业补助资金项目支出绩效自评表”、“传染病防控与监测经费项目支出绩效自评表”、“传染病检测预警与卫生应急能力建设经费项目支出绩效自评表”、“对适龄女生免费接种HPV疫苗项目支出绩效自评表”、“基本公共卫生服务-基本公共卫生服务中央补助资金项目支出绩效自评表”、“基本公共卫生服务-省级基本公卫提前下达项目支出绩效自评表”、“慢性非传染性疾病防治经费项目支出绩效自评表”、“免疫规划经费项目配套资金项目支出绩效自评表”、“省级基本药物制度补助项目支出绩效自评表”、“适龄女生免费接种HPV疫苗项目支出绩效自评表”、“提前下达2024年重大传染病项目支出绩效自评表”、“卫生应急经费项目支出绩效自评表”、“血吸虫病防治经费项目支出绩效自评表”、“浔安社区卫生服务站2023年基本药物省级补助资金项目支出绩效自评表”、“浔安社区卫生服务站2023年基本药物中央补助资金项目支出绩效自评表”、“浔安社区卫生服务站智慧化门诊设备款项目支出绩效自评表”、“浔安小区社区卫生服务站医疗公共卫生服务经费项目支出绩效自评表”、“医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养中央补

助资金项目支出绩效自评表”、“疫苗收入成本费用项目支出绩效自评表”、“疫苗收入成本费用项目支出绩效自评表”、“中央基本药物制度补助项目支出绩效自评表”等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		2023年重大公共卫生项目资金							
主管部门		九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位		九江市浔阳区疾		
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	147.61	30.464	10	20.6	0	
		政府预算资金	0	147.61	30.46401	—	20.6	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%。2、有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡。3、开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险；查治包虫病病人，开展包虫病传染源管理。4、健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。				1、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%。2、有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡。3、开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险；查治包虫病病人，开展包虫病传染源管理。4、健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。				
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	重大传染病监测运行成本	260600	实现目标 程度较低	3	1	资金未及时支付	
			结核病防治运行成本	124000	实现目标 程度较低	3	1	资金未及时支付	
			扩免防治运行成本	252000	实现目标 程度较低	4	1	资金未及时支付	
			血吸虫防治运行成本	165500	实现目标 程度较低	3	1	资金未及时支付	
			艾滋病防治运行成本	528000	实现目标 程度较低	4	1	资金未及时支付	
			慢性病防治运行成本	146000	实现目标 程度较低	3	1	资金未及时支付	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	免疫规划接种种类	=372种	37	2	2		
			霍乱监测采样次数	≥7次	7	2	2		
			心脑血管疾病报告数	≥1280例	1280	2	2		
			对流行区中小學生及居民进行血防健康教育	≥10000	10000	2	2		
			手足病监测采用数	=12次	12	2	2		
			免疫规划督导频次	=4次	4	2	2		
		质量指标	对辖区医疗机构艾滋病培训人数	≥11人	11	2	2		
			艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人员）检测率	=100%	100	3	3		
			流行区6岁以上居民血防健康知识知晓率	≥95%	95	3	3		
			妇幼健康监测年度质量控制完成率	≥90%	90	2	2		
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	=100%	100	3	3		
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	=100%	100	3	3		
			死因监测数据规范报告率	>80%	80	2	2		
			时效指标	项目及时完成	2024年1月1日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人民身体健康改善	=100%	100	20	20		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对疾控服务工作的满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	76		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2022年重大传染病防控中央补助项目资金							
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会				实施单位	九江市浔阳区疾		
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	92.068	92.068	83.061	10	90.2	7	
	政府预算资金	92.067846	92.067846	83.060732	—	90.2	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施重点传染病防控及重点传染病监测，是保障人民身体健康，维持社会稳定和保障社会经济发展的需要。				实施重点传染病防控及重点传染病监测，是保障人民身体健康，维持社会稳定和保障社会经济发展的需			
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	血吸虫病工作经费成本	= 165500	148950	8	6	资金未及时支付
			慢性病防治成本	= 626700	573030	6	4.5	资金未及时支付
			重大疾病工作经费	= 140000	134820	6	4.5	资金未及时支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	血吸虫病筛查任务完成率	≥90%	90	6	6	
			脑卒中高危人群筛查干预任务完成率	=100%	100	6	6	
			地病防治监测完成率	≥95%	95	6	6	
		质量指标	死因监测规范报告率	≥80%	80	6	6	
			查灭螺任务完成率	=100%	100	6	6	
		时效指标	肿瘤各类宣传活动	及时开展	基本达成目标	5	5	
			及时完成春秋两季查灭螺和查病任务	年度完成	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人民身体健康改善	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	保障社会稳定及经济发展	长期	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对疾控服务工作的满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	92

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		艾滋病防治经费项目						
主管部门		九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位		九江市浔阳区疾	
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	13	13	0	10	0	0
		政府预算资金	13	13	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	整体促进我区艾滋病防治工作稳步发展，开展艾滋病扩大检测和治疗工作逐步提高艾滋病检测率，做到早发现、早报告、早治疗，有效控制艾滋病传播。				整体促进我区艾滋病防治工作稳步发展，开展艾滋病扩大检测和治疗工作逐步提高艾滋病检测率，做到早发现、早报告、早治疗，有效控制艾滋病传播。			
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	艾滋病和性病防治成本	13万元/年	实现目标程度较低	20		资金未及时支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公共场所服务人员艾滋病筛查	≥8000人	8000	2.5	2.5	
			世界艾滋病日宣传活动	=1次	1	2.5	2.5	
			对辖区医疗机构培训人数	≥11人	11	2.5	2.5	
			对辖区医疗机构培训次数	=1次	1	2.5	2.5	
		质量指标	在治病人的CD4和病毒载量检测率	≥93%	93	3	3	
			流动人口、青年学生等重点人群以及易感染艾滋病防治知识知晓率	≥85%	85	2	2	
			感染者、病人接受结核病检查比例	≥85%	85	3	3	
			未治疗的艾滋病感染者/病人随访检测比例	≥95%	95	3	3	
			全人群HIV抗体检测率	≥93%	93	3	3	
			全人群HIV抗体检测率	≥18%	18	3	3	
			新发现及既往报告病例的配偶和固定性伴HIV抗体检测率	≥95%	95	3	3	
			艾滋病和性病防治及时性	年内完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	艾滋病的防控教育	按年度计划进行	基本达成目标	5	5	
			公共服务水平提高程度	控制数	基本达成目标	5	5	
			贫困艾滋病患者免费救治工作任务指标	=100%	100	5	5	
	生态效益指标	通过综合分析项目近三年的资金情况和绩效情况	可持续发展	基本达成目标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象综合满意度调查情况	≥85%	85	10	10	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	办公用房租赁及物业费							
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会				实施单位	九江市浔阳区疾		
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	20.784	20.784	10	100	10	
	政府预算资金	0	20.7845	20.7845	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施，能够在新办公场所积极开展好卫生监督工作的相关内容，更好的实现卫生监督各项工作得到有效落实，保证卫生监督各项工作的完成。				通过本项目的实施，能够在新办公场所积极开展好卫生监督工作的相关内容，更好的实现卫生监督各项工作得到有效落实，保证卫生监督各项工作的完成。			
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	办公用房租赁费及物业费	100%	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办公用房面积	906.29平方米	基本达成目标	10	10	
		质量指标	卫生监督正常开展	得到有效保障	基本达成目标	20	20	
		时效指标	办公用房租赁及物业费及时给付	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低卫生监督工作办公成本	减轻财政负担	基本达成目标	6	6	
		社会效益指标	提升卫生监督工作	提升服务水平	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	提升办公环境	环境改善	基本达成目标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	提高群众对卫生监督工作	≤100%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	病媒生物监测经费项目							
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会				实施单位	九江市浔阳区疾		
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	4	0	10	0	0	
	政府预算资金	4	4	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	掌握监测本地区主要病媒生物种类、密度和季节消长规律，分析病媒生物的长期变化趋势。				掌握监测本地区主要病媒生物种类、密度和季节消长规律，分析病媒			
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	病媒生物监测成本	4万元/年	实现目标 程度较低	20		资金未及时 支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2.开展蚊、蝇、蟑螂密度监测次数	=6次/年	6	10	10	
			1、开展鼠密度监测次数	=6次/年	6	10	10	
		质量指标	报表及时率	=100%	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	按项目实施方案，确保项目按期完成	年内完 成	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	掌握四害种群密度	长期	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	通过综合分析项目近三年的资金情况和绩效情	可持续 发展	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象综合满意度调查情况	≥85%	基本达成 目标	10	10	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	残疾人省级就业补助资金							
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会				实施单位	九江市浔阳区疾		
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	0.6	0.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.6	0.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	将《2024年省级就业补助资金》赣财社指【2024】21号指标文，通过提供残疾人事业发展补助资金，改善残疾人的生活质量，促进残疾人的社会融合，保障残疾人的基本权益，推动残疾人事业的持续发展。				将《2024年省级就业补助资金》赣财社指【2024】21号指标文，通过提供残疾人事业发展补助资金，改善残疾人的生活质量，促进残疾人的社会融合，保障残疾人的基本权益，推动残疾人事业的持续发展。			
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	就业补助金经费	=6000元	6000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
		质量指标	年度就业目标任务	≥100%	100	20	20	
		时效指标	项目完成进度	2024年12月31	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	就业困难人员覆盖率	≥90%	90	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		传染病防控与监测经费项目						
主管部门		九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位		九江市浔阳区疾	
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	7	7	0	10	0	0
		政府预算资金	7	7	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对重点传染病开展监测工作，及时发现可能存的传染病疫情，及时处置，从而遏制传染病的暴发、流行。				对重点传染病开展监测工作，及时发现可能存的传染病疫情，及时处置，从而遏制传染病的暴发、流行。			
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	重点传染病监测成本	= 70000	0	20	0	资金未及时支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	手足口病血清学样本数	≥11份	11	3	3	
			手足口病病原学样本数	≥60份	60	3	3	
			霍乱监测采样次数	≥7次	7	3	3	
			对辖区医疗机构培训人数	≥20人	20	3	3	
			对辖区医疗机构培训次数	=1次	1	3	3	
		质量指标	新发肺结核病原学阳性率	≥50%	50	3	3	
			新发肺结核病原学阳性患者耐药筛查率	≥90%	90	3	3	
			传染病报告漏报率	<2%	2	3	3	
			传染病报告准确率	≥95%	95	3	3	
			辖区网报单位有效运转率	=100%	100	3	3	
		时效指标	传染病监测报告及时性	年内及时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	甲、乙类传染病发病率	10万分之250	基本达成目标	10	10	
			结核病发病率	10万分之55	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象综合满意度调查情况	≥85%	85	10	10	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	传染病检测预警与卫生应急能力建设经费							
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会				实施单位	九江市浔阳区疾		
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	36	36	33.153	10	92.0	7	
	政府预算资金	36	36	33.15348	—	92.0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强疾控机构能力建设，提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，逐步实现实时有效分析，集中会商研判和辅助应急决策指挥。加强基础传染病应急队伍建设，参加省、市级卫生应急培训和演练。				加强疾控机构能力建设，提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，逐步实现实时有效分析，集中会商研判和辅助应急决策指挥。加强基础传染病应急队伍建设，参加省、市级卫生应急培			
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	卫生应急能力建设	≤ 360000	331534.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	辖区二级以上医疗机构、各社区卫生服务中心	≥95%	95	5	5	
			开展卫生应急演练次数	=2次	2	5	5	
		质量指标	卫生应急指挥平台及应急装备	适时更新	基本达成目标	10	10	
			监测预警及时处置率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	应急业务能力提升	逐步提升	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公卫突发事件应对能力	逐步增强	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	培训演练学员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	对适龄女生免费接种HPV疫苗项目							
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会				实施单位	九江市浔阳区疾		
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	9.56	9.56	10	100	10	
	政府预算资金	0	9.56	9.56	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对适龄女生免费接种HPV疫苗，我疾控中心进行疫苗采购，然后分以给辖区内社区卫生服务站。				对适龄女生免费接种HPV疫苗，我疾控中心进行疫苗采购，然后分以给辖区内社区卫生服务站。			
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	对适龄女生免费接种HPV疫苗成本	= 95600	95600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	免费接种剂次总量	=3500 剂次	3500	10	10	
		质量指标	接种任务完成率	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目任务完成时间	年内完 成	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民预防接种知识水平提高，预防接种意识提	稳步提 高	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对接种服务的满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	基本公共卫生服务_基本公共卫生服务中央补助资金							
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会				实施单位	九江市浔阳区疾		
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	20.037	20.01	10	99.8	7	
	政府预算资金	0	20.037	20.010013	—	99.8	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为全面落实基本公共卫生服务项目，提高基本公共卫生服务均等化，切实加强基本公共卫生服务监督协管工作，推进卫生健康监督协管工作进程，促进协管相关工作的开展，更好的实现协管各项工作得到有效落实，保证协管相关工作的完成。				为全面落实基本公共卫生服务项目，提高基本公共卫生服务均等化，切实加强基本公共卫生服务监督协管工作，推进卫生健康监督协管工作进程，促进协管相关工作的开展，更好的实现协管各项工作得到有效落实，保证协管相关工作的			
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	协管工作经费	= 2000270	200100.13	20	19.9	剩余资金未 及时支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	协管工作人员	=9人	9	10	10	
		质量指标	协管工作正常开展	=100%	100	20	20	
		时效指标	协管工作及时完成情况	年内完 成	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升协管工作水平	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	提高协管工作覆盖率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	提升协管工作满意度	=100%	100	10	10		
总分						100	96.9 3	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		基本公共卫生服务_省级基本公卫提前下达							
主管部门		九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位		九江市浔阳区疾		
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	21.865	21.862	10	99.9	7	
		政府预算资金	0	21.864664	21.862411	—	99.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	以社区、家庭和居民为服务重点，全面履行基本公共卫生服务的职责，积极地为居民群众的身体健康服务。				以社区、家庭和居民为服务重点，全面履行基本公共卫生服务的职责，积极地为居民群众的身体健康服务。				
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	省级基本公共卫生项目运转		= 124224.11	124224.11	20	19.9	剩余资金未及时支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	对辖区居民培训人数		≥300人	300	7	7	
			对辖区居民培训次数		≥6次	6	7	7	
		质量指标	居民健康档案规范化电子覆盖率		≥60%	60	8	8	
			医疗公共卫生服务工作任务指标完成率		≥90%	90	8	8	
		时效指标	居民健康管理等12项服务内容完成年度目标		全部完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平		有效提升	基本达成目标	10	10	
			居民健康素养知晓率		≥70%	70	10	10	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	居民对公共卫生服务的满意度		≥85%	85	10	10	
	总分						100	96.99	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		慢性非传染性疾病防治经费项目						
主管部门		九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位		九江市浔阳区疾	
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	4	0	10	0	0
		政府预算资金	4	4	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	立和完善慢性病防控工作体系，加强慢性病防治队伍建设，提高专业人员技术水平和服务能力，维持省级慢病示范区建设工作。				建立和完善慢性病防控工作体系，加强慢性病防治队伍建设，提高专业人员技术水平和服务能力，维持			
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	慢性非传染性疾病防治成本	5万/年	实现目标 程度较低	20		资金未及时支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持性环境建设	=3个	3	5	5	
			心脑血管疾病报告数	≥1280 例	1280	5	5	
			死因报告率	≥6%	6	5	5	
		质量指标	死因监测规范报告率	>95%	95	5	5	
			居民重点慢性病核心知识知晓率	≥60%	60	5	5	
			居民健康素养水平达标率	≥22%	22	5	5	
		时效指标	开展各类慢性病宣传日健康教育宣传	按时开展	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高辖区居民健康水平	长期	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象综合满意度	不断提 高	基本达成 目标	10	10	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	免疫规划经费项目配套资金							
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会				实施单位	九江市浔阳区疾		
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	99.58	99.58		0	10	0	0
	政府预算资金	99.58	99.58		0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	继续保持无脊灰状态，做好麻疹、风疹、AFP等疾病监测工作，进一步降低疫苗针对传染病的发病率；规范处置疑似预防接种异常反应（AEFI）；规范疫苗储存和运输管理，保障疫苗安全。				继续保持无脊灰状态，做好麻疹、风疹、AFP等疾病监测工作，进一步降低疫苗针对传染病的发病率；规范处置疑似预防接种异常反应（AEFI）；规范疫苗储存和运输管理，保障疫苗安全。			
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	免疫规划工作支出成本	= 205000	0	20	0	资金未及时支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	非免疫规划疫苗接种剂次	≥ 73000	73000	3	3	
			免疫规划疫苗接种剂次	≥ 38000	38000	3	3	
			免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗种类	=37种	37	4	4	
			对接种单位开展免疫规划工作督导频次	≥4次/年	4	4	4	
		质量指标	免疫规划疫苗针对性疾病发病率维持在较低水平	无暴发流行	基本达成目标	4	4	
			疫苗全程追溯覆盖率	=100%	100	4	4	
			以入托、入学儿童为单位，接种证查验率	≥95%	95	4	4	
			以街道为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	≥90%	90	4	4	
		时效指标	项目任务完成时间	年内完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民预防接种知识水平提高，预防接种意识提	稳步提	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	无医疗废物污染	无生态	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对接种服务的满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	70	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	省级基本药物制度补助项目							
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位	九江市浔阳区疾			
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	1.251	1.228	10	98.1	7	
	政府预算资金	0	1.2513	1.22848	—	98.1	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据(赣财社指【2023】70号)精神,为提高预算完整性,保证资金及时拨付基层医疗卫生机构,加快项目实施进度,区卫健委现下拨资金12513元。以社区、家庭和居民为服务重点,全面履行基本公共卫生服务的职责。			根据(赣财社指【2023】70号)精神,为提高预算完整性,保证资金及时拨付基层医疗卫生机构,加快项目实施进度,区卫健委现下拨资金12513元。以社区、家庭和居民为服务重点,全面履行基本公共卫生服务的职责。				
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	基层医疗卫生机构运转	12513	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度机构占比	=100%	100	10	10	
		质量指标	“优质服务基层行”评比机构数	≥95%	95	20	20	
		时效指标	基本药物制度实施补助资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基本药物制度持续实施	中长期	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	适龄女生免费接种HPV疫苗项目							
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会				实施单位	九江市浔阳区疾		
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	30.8	30.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	30.8	30.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为适龄女生免费接种HPV疫苗项目，我疾控中心进行采购，然后分发到各社区卫生服务站。				为适龄女生免费接种HPV疫苗项目，我疾控中心进行采购，然后分发到各社区卫生服务站。			
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	为适龄女生接种HPV疫苗成本	= 308000	308000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	接种剂次	=3500 剂次	3500	10	10	
		质量指标	接种量按时按量完成	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目任务完成时间	年完成	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民预防接种知识水平提高，预防接种意识提	稳步提 高	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对接种服务的 满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	提前下达2024年重大传染病项目							
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会				实施单位	九江市浔阳区疾		
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	22	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	22	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《赣财社指【2023】70号文，做好项目支出，提高资金使用效益。				根据《赣财社指【2023】70号文，做好项目支出，提高资金使用效益			
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	血吸虫病运行经费成本	= 180900 无	0	20	0	资金到位比较晚，未及时支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	血检完成率	=100%	100	10	10	
			查灭螺任务完成率	=100%	100	10	10	
		质量指标	流行区6岁以上居民血防知识知晓率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	年内完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民血吸虫病防治知识水平提高	稳步提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民对疾控工作的满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	卫生应急经费项目							
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会				实施单位	九江市浔阳区疾		
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	8	8	0	10	0	0	
	政府预算资金	8	8	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高卫生应急工作能力，加强物资储备，提升重大传染病防控物资保障，对突发重大传染病能够做到及时和有效进行监测和控制，及时处置各类散发疫情，保障人民群众生命安全。				提高卫生应急工作能力，加强物资储备，提升重大传染病防控物资保障，对突发重大传染病能够做到及时和有效进行监测和控制，及时处			
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	卫生应急成本	9万元/年	实现目标 程度较低	20		资金未及时支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参加卫生应急演练人数	≥20人	20	5	5	
			开展卫生应急演练次数	=2次	2	5	5	
		质量指标	传染病、突发公共卫生事件监测率及卫生应急	=100%	100	4	4	
			卫生应急演练完成率	=100%	100	4	4	
			辖区二级以上医疗机构，各社区卫生服务中	=100%	100	4	4	
			聚集性疫情调查率	=100%	100	4	4	
			学校传染病防控及卫生应急督导覆盖率	≥90%	90	4	4	
		时效指标	处置卫生应急事件	年内完 成	基本达成 目标	5	5	
			疫情处理的及时性	<24小 时	基本达成 目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	未发生重大传染病流行	长期	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	通过综合分析项目近三年的资金情况和绩效情	可持续 发展	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象综合满意度调查情况	≥85%	85	10	10	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	血吸虫病防治经费项目							
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会				实施单位	九江市浔阳区疾		
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	2	2		0	10	0	0
	政府预算资金	2	2		0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面落实血吸虫病医疗减免政策，提高病人生活质量。				全面落实血吸虫病医疗减免政策，提高病人生活质量。			
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	血吸虫病防控知识宣传成本	= 20000	0	20	0	资金未及时支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	对流行区中小学生及居民进行血防健康教育	≥ 10000	10000	10	10	
			制作、发放血防宣传用品	=1种	1	10	10	
		质量指标	流行区6岁以上居民血防健康知识知晓率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	血吸虫病防控知识宣传及时性	年内及时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过进一步强化血防知识宣传教育，增强了居	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象综合满意度调查情况	=100%	100	10	10	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		浔安社区卫生服务站2023年基本药物省级补助资金						
主管部门		九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位		九江市浔阳区疾	
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	0.1	0.1	10	100	10
		政府预算资金	0.0998	0.0998	0.0998	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本社区按要求实施基本药物制度，基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。				本社区按要求实施基本药物制度，基层医疗卫生机构服务质量进一步			
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	工作运行成本	≡998 元	998	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构	≡100%	100	10	10	
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开	≥95%	95	20	20	
		时效指标	项目按期完成	年内完 成	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社区乡村医生收入	保持稳 定	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社区居民对社区工作服务满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		浔安社区卫生服务站2023年基本药物中央补助资金						
主管部门		九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位		九江市浔阳区疾	
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	0.049	0.049	0.047	10	95.9	7
		政府预算资金	0.0494	0.0494	0.047392	—	95.9	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支持本社区2023年度基层医疗卫生机构实施基本药物制度，推进制度正常进行。				用于支持本社区2023年度基层医疗卫生机构实施基本药物制度，推进			
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	运行成本	=494元	473.92	20	17.97	剩余资金未及时支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构	100	基本达成目标	10	10	
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达	较上年度有提	基本达成目标	20	20	
		时效指标	项目按期完成	年内完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社区及乡村医生收入	保持稳定	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	居民对社区服务满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	94.97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	浔安社区卫生服务站智慧化门诊设备款							
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会				实施单位	九江市浔阳区疾		
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	46.364	46.364	46.364	10	100	10	
	政府预算资金	46.3641	46.3641	46.3641	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对现有门诊环境进行改造，使布局更加合理，打造数字化预防接种门诊，营造温馨舒适安全的接种环境，为辖区内的居民身体健康保驾护航，切实做到硬件设备和服务质量同时达到要求。				对现有门诊环境进行改造，使布局更加合理，打造数字化预防接种门诊，营造温馨舒适安全的接种环境，为辖区内的居民身体健康保驾护航，切实做到硬件设备和服务质量同时达到要求。			
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	智慧化门诊改造的设备成本	= 463641	463641	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	免疫规划疫苗接种挤次	≥ 38000	38000	7	7	
			对接种单位开展免疫规划工作督导频次	≥4次/年	4	7	7	
		质量指标	入托、入学儿童预防接种证查验率	=100%	100	8	8	
			AEFI接种单位报告覆盖率	=100%	100	8	8	
		时效指标	项目完成及时性	年内完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民对身体健康水平意识逐步提高	稳步提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	接种对象对接种服务满意度调查	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	浔安小区社区卫生服务站医疗公共卫生服务经费							
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位	九江市浔阳区疾			
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	99	99	97.044	10	98.0	7	
	单位资金	99	99	97.04402	—	98.0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要担任居民的医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导等任务，以社区、家庭和居民为服务重点，全面履行基本公共卫生服务的职责，积极地为居民群众的身体健康服务。			主要担任居民的医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导等任务，以社区、家庭和居民为服务重点，全面履行基本公共卫生服务的职责，积极地为居民群众的身体健康服务。				
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	社区卫生服务站运行成本	= 990000 元	970440.2	20	19.0 1	依据规定走资金审批流程，导致支
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	对辖区居民培训次数	≥6次	6	10	10	
			对辖区居民培训人数	≥300 人	300	10	10	
		质量指标	医疗公共卫生服务工作指标完成率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	医疗及公共卫生服务及时性	年内完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共卫生服务水平提高程度	≥80%	80	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象综合满意度调查情况	≥85%	85	10	10	
	总分					100	96.0 1	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养中央补助资金							
主管部门		九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位		九江市浔阳区疾		
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	3	0	10	0	0	
		政府预算资金	0	3	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成传染病实验室检测质量提升项目考核16种病原体的检测、分型并上报。				完成传染病实验室检测质量提升项目考核16种病原体的检测、分型并				
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	试剂耗材检测成本		= 30000 元	0	20	0	资金未及时 支付，结转 下年支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	传染病实验室检测质量 提升项目考核种类		=16种	16	10	10	
		质量指标	通过传染病实验室检测 项目考核提升率		=100%	100	20	20	
		时效指标	项目按时完成		年度内 完成	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升各级疾控机构和传 染病医院的实验室检测		中长期	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对考核项目检 测质量满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	70		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		疫苗收入成本费用						
主管部门		九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位		九江市浔阳区疾	
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	4,386	4,386	3,112.357	10	70.9	5
		单位资金	4386	4386	3112.357237	—	70.9	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	继续保持无脊灰状态，做好麻疹、风疹、AFP等疾病监测工作，进一步降低疫苗针对传染病的发病率；规范处置疑似预防接种异常反应（AEFI）；规范疫苗储存和运输管理，保障疫苗安全。				继续保持无脊灰状态，做好麻疹、风疹、AFP等疾病监测工作，进一步降低疫苗针对传染病的发病率；规范处置疑似预防接种异常反应（AEFI）；规范疫苗储存和运输管理，保障疫苗安全。			
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	预防接种平台采购疫苗成本	= 438600 00元	31123572	20	5.48	未到合同约定结算期及做的预算数
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	非免疫规划疫苗接种剂次	= 73000	73000	3	3	
			免疫规划疫苗接种剂次	≥ 38000	38000	3	3	
			免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗种类	=47种	47	3	3	
			对接种单位冷链运转疫苗频次	≥1次	1	3	3	
		质量指标	免疫规划疫苗针对性疾病发病率维持在较低水平	无暴发流行	基本达成目标	3	3	
			智慧化预防接种门诊支行情况	全年正常运行	基本达成目标	3	3	
			以托幼机构、小学为单位，接种证查验覆盖率	=100%	100	3	3	
			全人群非免疫规划疫苗接种覆盖率	=100%	100	3	3	
			以街道为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种覆盖率	≥90%	90	3	3	
			适龄儿童免疫规划疫苗接种覆盖率	=100%	100	3	3	
		时效指标	项目任务完成时间	年内完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民预防接种知识水平提高，预防接种意识提	稳步提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	无医疗废物污染	无生态环境污染	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对接种服务的满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	80.48

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	职业卫生经费项目							
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会				实施单位	九江市浔阳区疾		
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	1	1		0	10	0	0
	政府预算资金	1	1		0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展职业病防治知识宣传，提高知晓率和防护意识；开展职业性尘肺病患者随访工作，了解患者生存与保障情况				开展职业病防治知识宣传，提高知晓率和防护意识；开展职业性尘肺病患者随访工作，了解患者生存与保障情况			
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	职业卫生防控成本	= 10000	0	20	0	资金未及时支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	信息平台职业健康档案上报审核数	= 17000	17000	6	6	
			开展《职业病防治法》宣传周活动	=1次	1	6	6	
			职业危害因素监测企业数	=10家	10	6	6	
			职业病防治人群数	=3000人	3000	6	6	
			职业尘肺病随访完成率	=100%	100	6	6	
		质量指标	工作完成及时性	年内及时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	职业人群健康水平	有所提升	基本达成目标	10	10	
			职业性尘肺病患者保障水平	有所提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象综合满意度调查情况	≥90%	90	10	10	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	中央基本药物制度补助项目							
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会				实施单位	九江市浔阳区疾		
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	1.502	1.207	10	80.4	7	
	政府预算资金	0	1.5015	1.207182	—	80.4	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《赣财社指【2023】103号）精神，为提高预算完整性，保证资金及时拨付基层医疗卫生机构，加快项目实施进度，区卫健委现下拨资金15015元。以社区、家庭和居民为服务重点，全面履行基本公共卫生服务的职责。				自评结论：优绩效目标：根据《赣财社指【2023】103号）精神，为提高预算完整性，保证资金及时拨付基层医疗卫生机构，加快项目实施进度，区卫健委现下拨资金15015元。以社区、家庭和居民为服务重点，全面履行基本公共卫生			
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	基层医疗卫生机构运转	平稳运行	基本达成目标	20	17	剩余资金未及时支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度机构占比	=100%	100	10	10	
		质量指标	“优质服务基层行”评价机构数	≥95%	95	20	20	
		时效指标	基本药物制度实施补助资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基本药物制度持续实施	中长期	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	94	

第四部分 名词解释

第五部分

一、收入科目

- (一) 财政拨款：指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) 其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。
- (四) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (五) 上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

- (一) 一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出
- (二) 行政支出：反映行政单位的基本支出。
- (三) 事业支出：反映事业单位的基本支出
- (四) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。
- (五) 归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出
- (六) 事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休— 41 —

方面的支出。

(七) 行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(八) 住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是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。

(二) 机关运行经费：是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。

