

2024年度 新乡市疾病预防控制中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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明细表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

主要承担工作职责：贯彻落实《传染病防治法》等有关法律，完成国家和省市下达的重大疾病预防控制指令性任务，配合主管部门组织实施疾病预防控制规划、方案，负责开展传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病等重大疾病的流行病学监测，制定并实施预防控制对策；配合主管部门组织实施辖区内国家免疫预防规划和预防性生物制品的使用与管理；参与调查处理重大传染病疫情、不明原因疾病以及其他突发公共卫生事件等重大公共卫生问题；开展食源性疾病、学生常见病、环境危害因素和消毒质量等健康危害因素监测与控制，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；开展疾病预防控制科学的研究和交流；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；承担主管部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；按照相关规定承担相关食品安全与卫生检测、检验和卫生学评价；参与推进落实国家基本公共卫生服务均等化和健康教育与促进相关工作；负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、业务考核和人员培训；承担国家相关法规赋予和上级交办的其他工作。

二、机构设置

新乡市疾病预防控制中心内设机构17个，包括：办公室、人事科、财务科、药械与后勤管理科、宣传科、信息科、科教科、免疫预防与规划科、传染病预防控制与应急科、公共卫生科、地方病与寄生虫病预防控制科、慢性非传染性疾病防治科、性病艾滋病防治科、结核病预防控制科、消毒与媒介生物控制科、卫生检测检验科、预防医学门诊部的预算。

本决算为新乡市疾病预防控制中心决算。

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：万元

单位名称：新乡市疾病预防控制中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,801.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.59	八、社会保障和就业支出	39	574.66
	9		九、卫生健康支出	40	3,361.35
	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	
	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	3,803.21	本年支出合计	58	3,936.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	456.41	年末结转和结余	60	323.62
	30			61	
总计	31	4,259.63	总计	62	4,259.63

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位名称：新乡市疾病预防控制中心

功能分类 科目编码	科目名称	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
		栏次							
	合计		3,803.21	3,801.62					1.59
208	社会保障和就业支出		574.66	574.66					
20805	行政事业单位养老支出		563.94	563.94					
2080502	事业单位离退休		412.74	412.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		151.20	151.20					
20808	抚恤		2.87	2.87					
2080801	死亡抚恤		2.87	2.87					
20899	其他社会保障和就业支出		7.85	7.85					
2089999	其他社会保障和就业支出		7.85	7.85					
210	卫生健康支出		3,228.56	3,226.96					1.59
21004	公共卫生		3,062.91	3,061.32					1.59
2100401	疾病预防控制机构		2,408.44	2,406.85					1.59
2100408	基本公共卫生服务		64.95	64.95					
2100409	重大公共卫生服务		550.16	550.16					
2100410	突发公共卫生事件应急处置		36.95	36.95					
2100499	其他公共卫生支出		2.41	2.41					
21011	行政事业单位医疗		164.62	164.62					
2101102	事业单位医疗		84.23	84.23					
2101103	公务员医疗补助		80.39	80.39					
21017	中医药事务		1.03	1.03					
2101704	中医（民族医）药专项		1.03	1.03					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位名称：新乡市疾病预防控制中心

功能分类 科目编码	科目名称	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
					1	2		
	栏次							
	合计	3,936.01	2,787.27	1,148.74				
208	社会保障和就业支出	574.66	574.66					
20805	行政事业单位养老支出	563.94	563.94					
2080502	事业单位离退休	412.74	412.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.20	151.20					
20808	抚恤	2.87	2.87					
2080801	死亡抚恤	2.87	2.87					
20899	其他社会保障和就业支出	7.85	7.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.85	7.85					
210	卫生健康支出	3,361.35	2,212.61	1,148.74				
21004	公共卫生	3,195.71	2,048.00	1,147.71				
2100401	疾病预防控制机构	2,541.23	2,048.00	493.24				
2100408	基本公共卫生服务	64.95		64.95				
2100409	重大公共卫生服务	550.16		550.16				
2100410	突发公共卫生事件应急处置	36.95		36.95				
2100499	其他公共卫生支出	2.41		2.41				
21011	行政事业单位医疗	164.62	164.62					
2101102	事业单位医疗	84.23	84.23					
2101103	公务员医疗补助	80.39	80.39					
21017	中医药事务	1.03		1.03				
2101704	中医（民族医）药专项	1.03		1.03				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位名称：新乡市疾病预防控制中心

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	3,801.62	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	574.66	574.66		
	9		九、卫生健康支出	41	3,226.96	3,226.96		
	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				
	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	3,801.62	本年支出合计	59	3,801.62	3,801.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,801.62	总计	64	3,801.62	3,801.62		

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位名称：新乡市疾病预防控制中心

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,801.62	2,787.27	1,014.35
208	社会保障和就业支出	574.66	574.66	
20805	行政事业单位养老支出	563.94	563.94	
2080502	事业单位离退休	412.74	412.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.20	151.20	
20808	抚恤	2.87	2.87	
2080801	死亡抚恤	2.87	2.87	
20899	其他社会保障和就业支出	7.85	7.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.85	7.85	
210	卫生健康支出	3,226.96	2,212.61	1,014.35
21004	公共卫生	3,061.32	2,048.00	1,013.33
2100401	疾病预防控制机构	2,406.85	2,048.00	358.85
2100408	基本公共卫生服务	64.95		64.95
2100409	重大公共卫生服务	550.16		550.16
2100410	突发公共卫生事件应急处置	36.95		36.95
2100499	其他公共卫生支出	2.41		2.41
21011	行政事业单位医疗	164.62	164.62	
2101102	事业单位医疗	84.23	84.23	
2101103	公务员医疗补助	80.39	80.39	
21017	中医药事务	1.03		1.03
2101704	中医（民族医）药专项	1.03		1.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位名称：新乡市疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,243.13	302	商品和服务支出	138.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	487.34	30201	办公费	6.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	1.10	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	914.45	30205	水费	4.95	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.26	30206	电费	2.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.28	30207	邮电费	8.46	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	80.39	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.99	30211	差旅费	2.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	267.57	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.65	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.65	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	405.88	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	8.17	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	394.84	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.13	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.97	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	34.96	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	15.27	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
								138.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位:万元

单位名称:新乡市疾病预防控制中心

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	

注: 本表反映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。

说明: 我单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位:万元

单位名称: 新乡市疾病预防控制中心

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位:万元

单位名称: 新乡市疾病预防控制中心

		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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.30	0.00	25.30	0.00	25.30	0.00

注: 本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

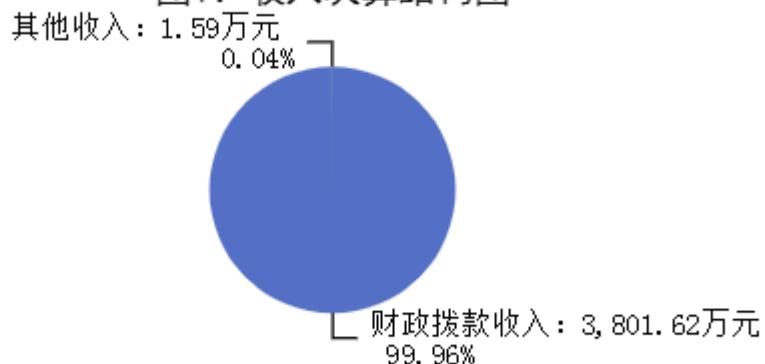
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,259.63万元。与上年度相比，收、支总计各减少457.00万元，下降9.69%。主要原因是2024年项目收入减少，支出也相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,803.21万元，其中：财政拨款收入3,801.62万元，占99.96%；其他收入1.59万元，占0.04%。

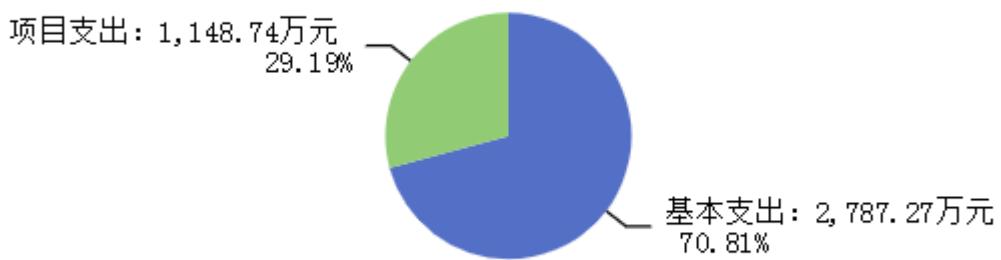
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,936.01万元，其中：基本支出2,787.27万元，占70.81%；项目支出1,148.74万元，占29.19%。

图2：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3,801.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少26.31万元，下降0.69%。主要原因

是2024年项目收入减少，支出也相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

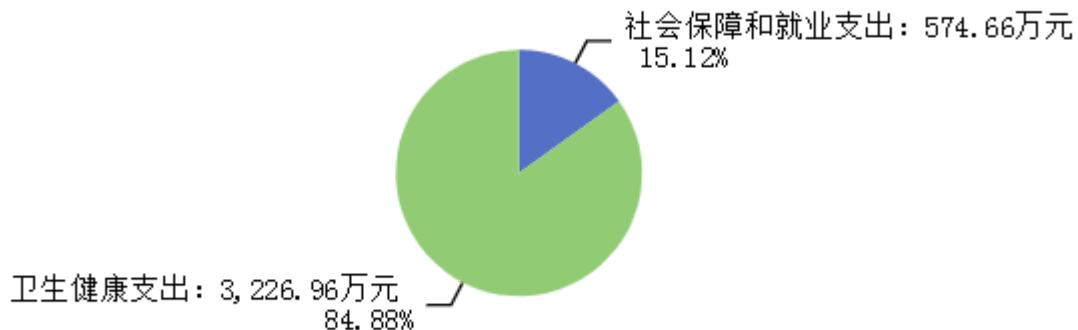
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,801.62万元，占支出合计的96.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.31万元，下降0.69%。主要原因是2024年项目收入减少，支出也相应减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,801.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出574.66万元，占15.12%；卫生健康（类）支出3,226.96万元，占84.88%。

图3：财政拨款支出决算结构图



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,732.60万元，支出决算为3,801.62万元，完成年初预算的101.85%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为435.71万元，支出决算为412.74万元，完成年初预算的94.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休减人，故支出减少。

2. **社会保障和就业支出（类）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）**。年初预算为155.70万

元，支出决算为151.20万元，完成年初预算的97.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休，基本养老保险相应减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.88万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的99.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是系统四舍五入导致。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为8.77万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的89.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休，其他社会保障和就业支出保险相应减少。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为2,957.81万元，支出决算为2,406.85万元，完成年初预算的81.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项当年尚未结算，于2025年结算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.95万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央转移支付，为后期上级拨付经费。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为550.16万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央转移支付，为后期上级拨付经费。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.95万元，决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是中央转移支付，为后期上级拨付经费。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.41万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央转移支付，为后期上级拨付经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为87.82万元，支出决算为84.23万元，完成年初预算的95.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项当年尚未结算，于2025年结算。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为83.91万元，支出决算为80.39万元，完成年初预算的95.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项当年尚未结算，于2025年结算。

12. 卫生健康支出（类）（款）（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.03万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央转移支付，为后期上级拨付经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,787.27万元。其中：人员经费2,649.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费138.26万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为25.30万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预算三公经费表漏填。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算25.30万元，完成预算的0%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为25.30万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预

算三公经费表漏填。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出25.30万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额112.54万元，其中：政府采购货物支出112.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆21辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车21辆；单位价值100万元（含）以上设备10台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目19个,共涉及资金1,471.00万元,占一般公共预算项目支出总额的145.02%。组织对2024年度2024年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金(提前下达)-传染病实验室检测质量提升、2024年重大传染病防控经费(提前下达)-重点传染病及健康危害因素监测、2024年重大传染病防控经费(提前下达)-结核病防治等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对2024年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金(提前下达)-传染病实验室检测质量提升、2024年重大传染病防控经费(提前下达)-重点传染病及健康危害因素监测、2024年重大传染病防控经费(提前下达)-结核病防治等19个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出1,471.00万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

疫苗流通和预防接种专项经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22.54万元,执行数为22.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目确保全市疫苗运转正常。发现的主要问题及原因:

资金执行率缓慢。下一步改进措施：加强资金执行力度，严格按照预算进度执行，疫苗流通和预防接种专项经费项目绩效自评情况：优秀。

疾控中心聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为41.53万元，执行数为41.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目保障单位聘用人员工资。发现的主要问题及原因：临时工工资以收定支，年初会出现收入不足发放，导致延时。下一步改进措施：加强非税收入执行力度，严格按照预算进度执行，疾控中心聘用人员经费项目绩效自评情况：优秀。

疾控中心业务工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为89.05万元，执行数为66.31万元，完成预算的74.46%。项目绩效目标完成情况：项目保障单位各项业务正常开展。发现的主要问题及原因：资金支付进度缓慢，集中在下半年支付。下一步改进措施：严格按照预算进度执行，疾控中心业务工作经费项目绩效自评情况：优秀。

日元贷款项目还本息资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.85分。项目全年预算数为24万元，执行数为16.43万元，完成预算的68.46%。项目绩效目标完成情况：项目保障按时支付日元贷款本息。发现的主要问题及原因：日元利率不定，影响资金支付率。下一步改进措施：无，日元贷款项目还本息资金项目绩效自评情况：优秀。

机构运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.07分。项目全年预算数为130.77万元，执行数为118.66万元，完成预算的90.74%。项目绩效目标完成情况：

项目保障了单位基本运转。发现的主要问题及原因：资金支付滞后。下一步改进措施：加强资金执行管理，严格按预算进度执行，机构运转经费项目绩效自评情况：优秀。

2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（提前下达）-传染病实验室检测质量提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.07分。项目全年预算数为16.2万元，执行数为0.12万元，完成预算的0.74%。项目绩效目标完成情况：项目运转正常，确保按照实施方案完成任务。发现的主要问题及原因：资金执行率滞后缓慢。下一步改进措施：一是加强资金执行力度；二是优化资金使用方案。项目绩效自评情况：优秀。

2024年重大传染病防控经费（提前下达）-重点传染病及健康危害因素监测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.43分。项目全年预算数为328.14万元，执行数为79.66万元，完成预算的24.28%。项目绩效目标完成情况：项目运转正常，确保按照实施方案完成任务。发现的主要问题及原因：资金执行率滞后缓慢。下一步改进措施：一是加强资金执行力度；二是优化资金使用方案。项目绩效自评情况：优秀。

2024年重大传染病防控经费（提前下达）-其他重大传染病防控项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.46分。项目全年预算数为112.4万元，执行数为5.19万元，完成预算的4.62%。项目绩效目标完成情况：项目运转正常，确保按照实施方案完成任务。发现的主要问题及原因：资金执行率滞后缓慢。下一步改进措施：一是加强资金执行力度；二是优化资金使用方案。项目绩效自评情况：优秀。

2024年重大传染病防控经费（提前下达）-结核病防治绩效自

评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.93分。项目全年预算数为20.8万元，执行数为6.09万元，完成预算的29.28%。项目绩效目标完成情况：项目运转正常，确保按照实施方案完成任务。发现的主要问题及原因：资金执行率滞后缓慢。下一步改进措施：一是加强资金执行力度；二是优化资金使用方案。项目绩效自评情况：优秀。

2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目运转正常，确保按照实施方案完成任务。发现的主要问题及原因：项目资金少。下一步改进措施：一是提升资金拨付额度；二是优化资金使用方案。项目绩效自评情况：优秀。

2024年基本公共卫生服务补助资金（提前下达）-健康素养促进项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目运转正常，确保按照实施方案完成任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：优秀。

2024年基本公共卫生服务补助资金（提前下达）-地方病防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.61分。项目全年预算数为8万元，执行数为2.09万元，完成预算的26.13%。项目绩效目标完成情况：项目运转正常，确保按照实施方案完成任务。发现的主要问题及原因：一是资金执行率缓慢。下一步改进措施：一是加强资金执行力度；二是优化资金使用方案。2024年基本公共卫生服务补助资金（提前下达）-地方病防治项目绩效自评情况：优秀。

2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫

生健康人才培养)补助资金-传染病实验室检测质量提升项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为1.2万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:项目运转正常,确保按照实施方案完成任务。发现的主要问题及原因:项目资金支付滞后缓慢。下一步改进措施:按照预算进度加快资金支付;二是优化资金使用方案。项目绩效自评情况:优秀。

2024年重大传染病防控经费(提前下达)-精神卫生和慢性非传染性疾病防治项目绩效自评得分为95.31分。项目全年预算数为4.9万元,执行数为4.67万元,完成预算的95.31%。项目绩效目标完成情况:项目运转正常,确保按照实施方案完成任务。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。项目绩效自评情况:优秀。

2024年重大传染病防控经费(提前下达)-扩大国家免疫规划项目绩效自评得分为94.21分。项目全年预算数为49.6万元,执行数为20.87万元,完成预算的42.08%。项目绩效目标完成情况:项目运转正常,确保按照实施方案完成任务。发现的主要问题及原因:项目资金支付滞后缓慢。下一步改进措施:按照预算进度加快资金支付;二是优化资金使用方案。项目绩效自评情况:优秀。

2024年重大传染病防控经费(提前下达)-艾滋病防治项目绩效自评得分为97.12分。项目全年预算数为51.73万元,执行数为36.83万元,完成预算的71.2%。项目绩效目标完成情况:项目运转正常,确保按照实施方案完成任务。发现的主要问题及原因:项目资金支付滞后缓慢。下一步改进措施:按照预算进度加快资金支付;二是优化资金使用方案。项目绩效自评情况:优秀。

2024年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金(提前下达)-传染病应急专业人才培

训项目绩效自评得分为89.15分。项目全年预算数为3.2万元，执行数为0.42万元，完成预算的13.13%。项目绩效目标完成情况：项目运转正常，确保按照实施方案完成任务。发现的主要问题及原因：项目资金支付滞后缓慢。下一步改进措施：按照预算进度加快资金支付；二是优化资金使用方案。项目绩效自评情况：优秀。

社会化服务资金项目绩效自评得分为79.27分。项目全年预算数为500万元，执行数为13.31万元，完成预算的2.66%。项目绩效目标完成情况：项目运转正常，确保按照实施方案完成任务。发现的主要问题及原因：项目以收定支，2024年刚开始开展项目，收入未达到预计金额，导致资金支付与预算偏差较大。下一步改进措施：加大收费力度，严格按照预算进度支付；二是优化资金使用方案。项目绩效自评情况：优秀。

试剂材料费项目绩效自评得分为90.96分。项目全年预算数为50.83万元，执行数为4.87万元，完成预算的9.58%。项目绩效目标完成情况：项目运转正常，确保按照实施方案完成任务。发现的主要问题及原因：项目以收定支，2024年刚开始开展项目，收入未达到预计金额，导致资金支付与预算偏差较大。下一步改进措施：加大收费力度，严格按照预算进度支付；二是优化资金使用方案。项目绩效自评情况：优秀。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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支出。

十、项目支出：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

财政项目支出绩效自评报告



项目名称: 疾控中心聘用人员经费

项目单位: 新乡市疾病预防控制中心

主管部门: 新乡市卫生健康委员会

2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算

该项目用于支付单位临时招聘人员劳务费及社会保险。保障招聘人员应有的待遇。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位: 万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	41.53	41.53	0.00	0.0%
政府预算资金	41.53	41.53	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	---	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障单位临时工工资发放

2. 项目年度绩效目标完成情况

总体目标达成，按时保障聘用人员工资。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：疾控中心聘用人员经费绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

支出成本；聘用人员数量；资金使用合规率；增加就业岗位；职工满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

临时工工资以收定支，年初会出现收入不足发放，导致延时。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

项目决策稳健

2.对预算安排及执行情况的建议

预算是依托项目资金总额，根据单位具体情况制定项目目标，在实施期对其项目各个环节进行监控，及时发现偏差并纠正，确保预算按照计划进行，以达到该项目的绩效目标。

3.对资金管理的建议

制定项目目标实施时间，根据时间节点支配资金，避免超支和浪费。

4.对项目管理的建议

项目的管理均按照谁申请、谁实施、谁负责原则。

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	支出成本	≤41.53万元	36.5万元	10	10	
产出指标	数量指标	聘用人员数量	≤12人	12人	15	15	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024年重大传染病防控经费（提前下达）-艾滋病防治
项目单位：新乡市疾病预防控制中心
主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年重大传染病防控经费（提前下达）

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	51.73	36.83	71.2%
政府预算资金	0.00	51.73	36.83	71.2%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	---	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障重大传染病相关工作开展，预防控制艾滋病传播

2. 项目年度绩效目标完成情况

该项目为重大公共卫生项目，各项指标已按照实施方案完成。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年重大传染病防控经费（提前下达）-艾滋病防治绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

资金总额；接受抗病毒治疗病人病毒载量检测比例；存活病例随访检测比例；VCT 门诊 HIV 抗体筛查任务完成率；资金支付合规性；艾滋病哨点监测完成率；首次随访合格率；资金支付及时性；保障重大传染病相关工作开展；自愿咨询检测任务完成率；大中专院校、中学在校学生宣传；求询者对工作人员的满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目工作已经完成，支付资金较为滞后。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策稳健

2.对预算安排及执行情况的建议

预算是依托项目资金总额，根据单位具体情况制定项目目标，在实施期对项目各个环节进行监控，及时发现偏差并纠正，确保预算按照计划进行，以达到该项目的绩效目标。

3.对资金管理的建议

制定项目目标实施时间，根据时间节点支配资金，避免超支和浪费。

4.对项目管理的建议

项目的管理均按照谁申请、谁实施、谁负责原则。

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	资金总额	=51.73万元	36.83万元	10	10	
产出指标	数量指标	接受抗病毒治疗病人病毒载量检测比例	≥90%	90%	5	5	
		存活病例随访检测比例	≥90%	90%	5	5	
质量指标	VCT门诊HIV抗体筛查任务完成率	VCT	=100%	100%	2.5	2.5	
		门诊HIV抗体筛查任务完成率	%				
	资金支付合规性	资金支付合规性	合規	100%	2.5	2.5	
		艾滋病哨点监测完成率	=100%	100%	2.5	2.5	
	首次随访合格率	首次随访合格率	≥90%	90%	2.5	2.5	
时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	及时	100%	10	10	
		资金支付及时性					

效 益指标	社会 效益指标	保 障重 大 传 染 病 相 关 工 作开 展	保障	100%	7 .5	7 .5	
		自 愿 咨 询 检 测 任 务 完 成 率	=100 %	100%	7 .5	7 .5	
		大 中 专 院 校、中 学 在 校 学 生宣 传	每 学 期至 少一 次	100%	1 0	1 0	
满 意 度 指 标	服务对象 满 意 度指 标	求 询 者 对 工 作 人 员 的 满 意 度	≥95%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024年基本公共卫生服务补助资金（提前下达）-健康素养促进
项目单位：新乡市疾病预防控制中心
主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024年基本公共卫生服务补助资金（提前下达）

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	15.00	15.00	100.0%
政府预算资金	0.00	15.00	15.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	---	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障国家基本公共卫生服务项目实施，开展健康教育宣传

2. 项目年度绩效目标完成情况

项目已按照实施方案按时按量完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年基本公共卫生服务补助资金（提前下达）-健康素养促进绩效自评价结果为：总得分null分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

使用资金；开展健康教育科普宣传；开展健康教育培训会议；资金使用合规性；制作健康教育宣传品；资金使用及时性；保障国家基本公共卫生服务项目实施；科普宣传对象满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目执行过程中有资金支付滞后的情况。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策稳健

2.对预算安排及执行情况的建议

预算是依托项目资金总额，根据单位具体情况制定项目目标，在实施期对项目各个环节进行监控，及时发现偏差并纠正，确保预算按照计划进行，以达到该项目的绩效目标。

3.对资金管理的建议

制定项目目标实施时间，根据时间节点支配资金，避免超支和浪费。

4.对项目管理的建议

项目的管理均按照谁申请、谁实施、谁负责原则。

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	使用资金	=15万元	15万元	10	10	
产出指标	数量指标	开展健康教育科普宣传	≥2次	2次	6	6	
	质量指标	开展健康教育培训会议	按照工作需求进行安排	100%	6	6	
		资金使用合规性	合规	100%	6	6	
		制作健康教育宣传品	按照工作需求进行安排	100%	6	6	
时效指标	资金使用及时性	及时	100%	6	6		
社会效益指标	社会效益指标	保障国家基本公共卫生服务项目实施	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	科普宣传对象满意度	≥90%	90%	5	5	

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金

（提前下达）

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	16.20	0.12	0.74%
政府预算资金	0.00	16.20	0.12	0.74%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	---	--

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

用于加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养

2. 项目年度绩效目标完成情况

已按照实施方案完成

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（提前下达）-传染病实验室检测质量提升绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

资金总额；参加上级举办传染病培训；资金使用合规性；参加上级传染病实验室质控考核；掌握培训知识，运用到实验工作中；资金使用及时性；传染病应急处置能力提升；按照市级基层传染病应急小分队建设指南配置；保障疾病预防控制机构能力建设和人才培养；服务对象满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

项目执行过程中，资金支付滞缓。

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

项目决策稳健

2. 对预算安排及执行情况的建议

预算是依托项目资金总额，根据单位具体情况制定项目目标，在实施期对其项目各个环节进行监控，及时发现偏差并纠正，确保预算按照计划进行，以达到该项目的绩效目标。

3. 对资金管理的建议

制定项目目标实施时间，根据时间节点支配资金，避免超支和浪费。

4. 对项目管理的建议

项目的管理均按照谁申请、谁实施、谁负责原则。

5. 其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	资金总额	=16.2万元	0.12万元	10	10	
产出指标	数量指标	参加上级举办传染病培训	≥3次	3次	6	6	
		资金使用合规性	合规	100%	6	6	
	质量指标	参加上级传染病实验室质控考核	通过考核	100%	6	6	
		掌握培训知识，运用到实验工作中	提高工作能力	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	资金使用及时性	及时	100%	6	6	
		传染病应急处置能力提升	提升	100%	10	10	
	按照市级基层传染病应急小分队建设指南配置	达成目标	100%	10	10		

财政项目支出绩效自评报告



2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算

2023 年，市疾控中心、市结防所、市健教所重组，目前分两个办公地点（其中卫健委搬至我单位老址办公，取暖费、水电费、维修费等由我单位列入预算），原结防所办公人员 33 人，合并后人员近 200 人，办公场所运行费用相应增大。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	130.77	130.77	118.66	90.74%
政府预算资金	130.77	130.77	118.66	90.74%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理办法的	

	规定，符合项目预算批复或合同规定的用	
预算绩效管理情况	绩效长期监控，期终评价	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障单位物业管理、取暖、维修、水电等办公区域正常运转，保障单位发挥疾控预防能力及单位各项业务工作顺利开展。

2. 项目年度绩效目标完成情况

项目整体运行正常，保障了单位工作顺利开展。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：机构运转经费绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

经费控制情况；物业人数；保障物业管理、取暖、维修、水电等办公区域运转面积；物业服务达标率；资金使用合规率；保障发挥疾控预防能力；职工满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

电费把控出入较大，因电费有上下浮动。部分支出不及时，有滞后现象。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

建议资金之间能更加灵活

2.对预算安排及执行情况的建议

单位运转保障资金，建议预算及时安排，给予保障。

3.对资金管理的建议

加强对资金管理，严格规范资金收支程序

4.对项目管理的建议

项目内容细化，确保单位运转正常

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	经济控制情况	≤130.77万元	118.66万元	10	10	
产出指标	数量指标	物业业人数	15-17	15%	7.5	7.5	
		保障物业管理、取暖、维修、水电等办公区域运转面积	=3010平方米	3010平方米	7.5	7.5	
		质量指标	物业服务质量达标率	=100%	100%	7.5	7.5
	资金使用合规率	=100%	100%	7.5	7.5		
效益指标	社会效益指标	保障发挥疾控预防能力	保障	100%	2.5	2.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算。

2024 年将我单位突发公共卫生事件、卫生防疫经费、健康教育专项经费、撤销三项收费后财政设立的业务工作经费资金合并为该项目。承担 1、2017 年 3 月 15 日，根据《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》文件要求，我单位停收三项收费，但相关工作继续进行。其资金用于支付单位业务相关费用全市疾控系统突发公共卫生事件应急处置演练、培训和补充应急物资储备；2、落实艾滋病、地方病等投入政策，国家考核要求有市级投入；3、原健教所智能中心的开展重点疾病健康教育与健康干预；组织开展各类健康场所创建、多种形式健康教育、健康素养、新乡市健康科普大赛、卫生宣传日宣传活动。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	89.05	89.05	66.31	74.46%
政府预算资金	89.05	89.05	66.31	74.46%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。	

	理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2017年3月15日,财政部、国家发改委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》文件要求,我单位停收三项收费,但相关工作继续进行。以上三项收费项目取消后,为避免无收入而影响正常工作的进行,设立本项目,资金用于支付单位业务相关费用。

2.项目年度绩效目标完成情况

项目按照实施方案正常完成。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:疾控中心业务工作经费绩效自评价结果为:总得分 null 分,属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

业务控制经费;艾滋病哨点;水质监测数量;开发制作健康科普短视频;地方病监测哨点;资金使用合规率;仪器检定校准率;监测报告;完成全国卫生城市、全国文明城市要求的每年健康素养水平递增任务;提高防疫,促进健康、巩固创建成果;群众满意程度;

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

项目执行中应及时支付项目资金

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策稳健

2.对预算安排及执行情况的建议

预算是依托项目资金总额，根据单位具体情况制定项目目标，在实施期对项目各个环节进行监控，及时发现偏差并纠正，确保预算按照计划进行，以达到该项目的绩效目标。

3.对资金管理的建议

制定项目目标实施时间，根据时间节点支配资金，避免超支和浪费。

4.对项目管理的建议

项目的管理均按照谁申请、谁实施、谁负责原则。

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
成本指标	经济成本指标	业务控制经费	=89.05万元	66.31万元	10	10		
产出指标	数量指标	艾滋病哨点	=1个	1个	5	5		
		水质监测数量	≥150份	150份	5	5		
		开发制作健康科普短视频	≥4个	4个	5	5		
		地方病监测哨点	=11个	11个	5	5		
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%.5	2.5	2.5		
		仪器检定校准率	≥95%	95%.5	2.5	2.5		
		监测报告规范	100%	5	5	5		
效益指标	社会效益指标	完成全国卫生城市、全国文明城市要求	提高	100%2.5	12.5	12.5		

		的每年健康素养水平递增任务					
		提高防疫，促进健康、巩固创建成果	达到预期目标	100%	1 2.5	1 2.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度程度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告



2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算

依据《河南省发展和改革委员会 河南省财政厅关于非免疫规划疫苗储存运输和预防接种收费有关事项的通知》，我单位需承担疫苗储存运输配送工作，向企业收取非免疫规划疫苗储存运输费，收取的资金用于支付单位试剂耗材费用。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	50.83	50.83	4.87	9.58%
政府预算资金	50.83	50.83	4.87	9.58%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理办法的	

	规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

依据《河南省发展和改革委员会 河南省财政厅关于非免疫规划疫苗储存运输和预防接种收费有关事项的通知》，我单位需承担疫苗储存运输配送工作，向企业收取非免疫规划疫苗储存运输费，收取的资金用于支付单位试剂耗材费用。

2. 项目年度绩效目标完成情况

按时按量购买试剂材料，保障了工作正常运转。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：试剂材料费绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

支出成本：每年至少购买 2 次以上试剂耗材；资金使用合规率；试剂耗材质量达标验收通过率；保障科室工作顺利开展；业务科室满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

该项目以收定支，收入减少会导致支出少。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策稳健

2.对预算安排及执行情况的建议

预算是依托项目资金总额，根据单位具体情况制定项目目标，在实施期对项目各个环节进行监控，及时发现偏差并纠正，确保预算按照计划进行，以达到该项目的绩效目标。

3.对资金管理的建议

制定项目目标实施时间，根据时间节点支配资金，避免超支和浪费。

4.对项目管理的建议

项目的管理均按照谁申请、谁实施、谁负责原则。

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	支出成本	≤50.8 3万元	4.87 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	每年至少购买2次以上试剂耗材	≥2次	2次	1 0	1 0	
	质量指标	资金使用合规率	=100 %	100%	1 0	1 0	
		试剂耗材质量达标验收通过率	=100 %	100%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	保障科室工作顺利开展	保障	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告



项目名称：疫苗流通和预防接种专项经费

项目单位：新乡市疾病预防控制中心

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025年03月

	规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

做好全市疫苗接种工作,确保疫苗流通安全规范。

2. 项目年度绩效目标完成情况

项目确保全市疫苗运转正常。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:疫苗流通和预防接种专项经费绩效自评价结果为:总得分 null 分,属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

专项经费控制情况;对麻疹、AFP 监测率;疫苗发放县(市)区疾控中心数;提高疫苗对麻疹、AFP 监测率保护率达标;儿童疫苗针对传染病发病率;资金使用合规率;提高疫苗运转保护率达标;保证冷链运转,保护接种儿童按规定接种;各县区疾病控制机构满意;儿童家长满意度;

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

项目执行过程中应及时支付项目资金。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策稳健

2.对预算安排及执行情况的建议

预算是依托项目资金总额，根据单位具体情况制定项目目标，在实施期对其项目各个环节进行监控，及时发现偏差并纠正，确保预算按照计划进行，以达到该项目的绩效目标。

3.对资金管理的建议

制定项目目标实施时间，根据时间节点支配资金，避免超支和浪费。

4.对项目管理的建议

项目的管理均按照谁申请、谁实施、谁负责原则。

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	专项经费控制情况	≤22.54万元	22.54万元	10	10	
产出指标	数量指标	对麻疹、AFP监测率	≥80%	80%	6	6	
		疫苗发放县(市)区疾控中心数	≥14个	14个	6	6	
	质量指标	提高疫苗对麻疹、AFP监测率保护率达标	≥80%	80%	6	6	
		儿童疫苗针对传染病发病率	极低	100%	6	6	
		资金使用合规率	=100%	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	提高疫苗运转保护率达标	=100%	100%	12.5	12.5	

满 意度指 标	服务 对象满意 度指标	标					
		保 证冷 链 运转，保 护接 种 儿 童按 规 定接 种	保质	100%	1 2.5	1 2.5	
		各 县区疾 病控制 机构满 意	≥90%	90%	2 .5	2 .5	
		儿童家 长满意 度	≥90%	90%	2.5	2.5	

财政项目支出绩效自评报告



2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算

加强疾控中心级次设施建设，用于设备采购，2004 年签署利用日元贷款公共卫生基础设施项目再转贷协议，贷款 5838.46 万日元，应付利息 87.58 万日元利息，贷款期限 30 年，含宽限期 10 年，根据财政局下发的《还本确认书》计划，每年约还款 24 万元人民币。2025 年需偿还本息 24 万元。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	24.00	24.00	16.43	68.46%
政府预算资金	24.00	24.00	16.43	68.46%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范	本项目的资金使用符合国家财经法规和财	

性 务管理情况	务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效 管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

按时归还日元贷款本息。

2. 项目年度绩效目标完成情况

按时保质完成，定时缴纳日元还本付息。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：日元贷款项目还本息资金绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

支出成本；还本息次数；资金使用合规率；提升财政信誉度；贷款银行满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

日元贷款利息逐年有变化，资金收支可能存在偏差，但基本可控。

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	支出成本	≤24万元	16.43万元	10	10	
产出指标	数量指标	还本息次数	=2 次	2 次	15	15	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	提升财政信誉度	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	=100%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024年重大传染病防控经费（提前下达）-其他重大传染病防控项目

项目单位：新乡市疾病预防控制中心

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024年重大传染病防控经费（提前下达）

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	112.40	5.19	4.62%
政府预算资金	0.00	112.40	5.19	4.62%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效 管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理 系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、 绩效自评价等预算绩效管理流程。	
--------------	---	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障重大传染病相关工作开展

2. 项目年度绩效目标完成情况

项目已按实施方案完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结

果：2024 年重大传染病防控经费（提前下达）-其他重大传染病防控项目绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

资金总额；四河流域监测和平原示范区饮水监测；本土变异株实验室检测；聚集性疫情调查处置、健康教育和应急试剂储备；资金使用合规性；资金使用及时性；每周三之前提交 8 条测序数据；四河流域监测平原示范区饮水监测；保障重大传染病相关工作开展；动态监测我市本土变异株组成和分布，及时发现新型变异株，评估传播风险；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目执行过程中资金支付滞后

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策稳健

2.对预算安排及执行情况的建议

预算是依托项目资金总额，根据单位具体情况制定项目目标，在实施期对项目各个环节进行监控，及时发现偏差并纠正，确保预算按照计划进行，以达到该项目的绩效目标。

3.对资金管理的建议

制定项目目标实施时间，根据时间节点支配资金，避免超支和浪费。

4.对项目管理的建议

项目的管理均按照谁申请、谁实施、谁负责原则。

5.其他建议

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

项目支付过程中资金支付滞缓。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策稳健

2.对预算安排及执行情况的建议

预算是依托项目资金总额，根据单位具体情况制定项目目标，在实施期对项目各个环节进行监控，及时发现偏差并纠正，确保预算按照计划进行，以达到该项目的绩效目标。

3.对资金管理的建议

制定项目目标实施时间，根据时间节点支配资金，避免超支和浪费。

4.对项目管理的建议

项目的管理均按照谁申请、谁实施、谁负责原则。

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	资金总额	=328.14万元	79.66万元	10	10	
产出指标	数量指标	食品污染及食品中有害因素监测	=646份	646份	2.5	2.5	
		学生常见病监测	=93所	93所	2.5	2.5	
		饮用水卫生监测	=100份	100份	2.5	2.5	
		食源性疾病监测	=12924例	12924例	2.5	2.5	
		收集分类当地重要蚊媒不少于8000只	≥8000只	8000只	2.5	2.5	
		中小学教学生生活环境监测	=110所	110所	2.5	2.5	
		环境卫 生PM2.5 样本	=384份	384份	2.5	2.5	
		细菌测序	=70株	70株	2.5	2.5	

质量指标	手足口、登革热、狂犬病三种传染病监测	实时监测、及时上报	100%	2.5	2.5		
	资金使用合规性	合规	100%	2.5	2.5		
时效指标	及时上报并审核采样数据	及时	100%	2.5	2.5		
	资金使用及时性	及时	100%	2.5	2.5		
效益指标	社会效益指标	保障重大传染病相关工作开展	保障	100%	12.5	12.5	
		为蚊媒传染病进行预测预警	及时预警	100%	12.5	12.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告



项目名称：2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才

培养）补助资金-传染病实验室检测质量提升

项目单位：新乡市疾病预防控制中心

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	1.20	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	1.20	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。
----------	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提高实验室传染病应急检测能力

2. 项目年度绩效目标完成情况

项目已按照实施方案完成，资金滞后支出。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金-传染病实验室检测质量提升绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“良”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

资金总额；参加上级举办传染病培训；资金使用合规性；参加上级传染病实验室质控考核；掌握培训知识，运用到实验工作中；资金支付及时性；保障疾病预防控制机构能力建设和人才培养；按照市级基层传染病应急小分队建设指南配置队伍；传染病应急处置能力提升；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目任务已完成未及时支付资金。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策稳健

2.对预算安排及执行情况的建议

预算是依托项目资金总额，根据单位具体情况制定项目目标，在实施期对项目各个环节进行监控，及时发现偏差并纠正，确保预算按照计划进行，以达到该项目的绩效目标。

3.对资金管理的建议

制定项目目标实施时间，根据时间节点支配资金，避免超支和浪费。

4.对项目管理的建议

项目的管理均按照谁申请、谁实施、谁负责原则。

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	资金总额	≥1.2万元	0万元	10	0	
产出指标	数量指标	参加上级举办传染病培训	≥3次	3次	6	6	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	6	6	
		参加上级传染病实验室质控考核	通过考核	100%	6	6	
		掌握培训知识，运用到实验工作中	提高工作能力	100%	6	6	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	保障疾病预防控制机构能力建设和人	保障	100%	10	10	

		才培养					
		按 照市级 基 层传 染病应 急小分 队建设 指 南配 置队伍	达 成 目标	100%	1 0	1 0	
		传染病 应急处 置能力 提升	提升	100%	10	10	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）
项目单位：新乡市疾病预防控制中心
主管部门：新乡市卫生健康委员会



2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	1.00	1.00	100.0%
政府预算资金	0.00	1.00	1.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	---	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

监测与调查居民健康素养和中医药文化素养

2. 项目年度绩效目标完成情况

项目根据实施方案按时按量完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

补助资金总额；调查人数；资金支付合规率；中医药文化素养水平；服务对象满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目实施过程中易出现支付滞后问题

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

项目决策稳健

2.对预算安排及执行情况的建议

预算是依托项目资金总额，根据单位具体情况制定项目目标，在实施期对项目各个环节进行监控，及时发现偏差并纠正，确保预算按照计划进行，以达到该项目的绩效目标。

3.对资金管理的建议

制定项目目标实施时间，根据时间节点支配资金，避免超支和浪费。

4.对项目管理的建议

项目的管理均按照谁申请、谁实施、谁负责原则。

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	补助资金总额	≤1万元	1万元	10	10	
产出指标	数量指标	调查人数	=240人	240人	15	15	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	中医药文化素养水平	不断提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告



2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024年重大传染病防控经费（提前下达）

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	20.80	6.09	29.28%
政府预算资金	0.00	20.80	6.09	29.28%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	---	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

1. 非结防机构报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率达 95% 以上；
2. 学 校 结 核 病 疫 情 处 置 率 100%；
3. 公众结核病防治核心知识知晓率。

2.项目年度绩效目标完成情况

项目已按照实施方案按时按量完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年重大传染病防控经费（提前下达）-结核病防治绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

资金总额；报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率；学校结核病疫情处置率；资金使用合规性；资金使用及时性；公众结核病防治核心知晓率；保障重大传染病相关工作开展；患者满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

项目实施过程应及时支付资金

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策稳健

2.对预算安排及执行情况的建议

预算是依托项目资金总额，根据单位具体情况制定项目目标，在实施期对项目各个环节进行监控，及时发现偏差并纠正，确保预算按照计划进行，以达到该项目的绩效目标。

3.对资金管理的建议

制定项目目标实施时间，根据时间节点支配资金，避免超支和浪费。

4.对项目管理的建议

项目的管理均按照谁申请、谁实施、谁负责原则。

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	资金总额	=20.8万元	6.09万元	10	10	
产出指标	数量指标	报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率	≥95%	95%	10	10	
		学校结核病疫情处置率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5	
	时效指标	资金使用及时性	及时	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	公众结核病防治核心知晓率	≥85%	85%	1 2.5	1 2.5	
		保障重大传染病相关工作开展	保障	100%	1 2.5	1 2.5	

满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	
-------	-----------	-------	------	-----	---	---	--

财政项目支出绩效自评报告



2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024年重大传染病防控经费（提前下达）

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	4.90	4.67	95.31%
政府预算资金	0.00	4.90	4.67	95.31%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	---	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障重大传染病相关工作开展

2. 项目年度绩效目标完成情况

已按照实施方案完成。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年重大传染病防控经费（提前下达）-精神卫生和慢性非传染性疾病防治绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

资金总额；心血管登记项目原阳县项目点报告数；心血管登记项目卫辉市项目点报告数；心血管登记项目辉县市项目点报告数；报告卡填写合格率；资金使用合规性；资金使用及时性；审卡及时率；保障重大传染病相关工作开展；服务对象满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目工作执行中应及时支付资金。

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际得分	满分	得分	偏差原因分析

		审 卡及 时 率	≥95%	95%	2 .5	2 .5	
效 益指标	社会 效益指标	保 障重 大传 染病 相关工 作开展	保障	100%	2 5	2 5	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对 象满意 度	≥85%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年重大传染病防控经费（提前下达）-扩大国家免疫规划

项目单位：新乡市疾病预防控制中心

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024年重大传染病防控经费（提前下达）

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
--	-------	-------	-------	-----

预算绩效 管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
--------------	---	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障重大传染病相关工作开展

2. 项目年度绩效目标完成情况

已按照实施方案完成目标

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年重大传染病防控经费（提前下达）-扩大国家免疫规划绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

资金总额；0-6岁儿童免疫规划疫苗接种率；疫苗针对传染病监测；资金使用合规性；资金使用及时性；保障重大传染病相关工作开展；疫苗针对传染病发病率；接种对象满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目执行完成，支付稍微滞后。

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

项目决策稳健

2. 对预算安排及执行情况的建议

预算是依托项目资金总额，根据单位具体情况制定项目目标，在实施期对其项目各个环节进行监控，及时发现偏差并纠正，确保预算按照计划进行，以达到该项目的绩效目标。

3. 对资金管理的建议

制定项目目标实施时间，根据时间节点支配资金，避免超支和浪费。

4. 对项目管理的建议

项目的管理均按照谁申请、谁实施、谁负责原则。

5. 其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	资金总额	=49.6万元	20.87万元	10	10	
产出指标	数量指标	0-6岁儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	10	10	
		疫苗针对传染病监测	排除发病及各项指标	100%	5	5	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5	
时效指标	资金使用及时性	资金使用及时性	及时	100%	10	10	
		保障重大传染病相关工作开展	保障	100%	12.5	12.5	
	社会效益指标	疫苗针对传染病发病率	尽量低或无	100%	12.5	12.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024年基本公共卫生服务补助资金（提前下达）-地方病防治
项目单位：新乡市疾病预防控制中心
主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024年基本公共卫生服务补助资金（提前下达）

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	8.00	2.09	26.13%
政府预算资金	0.00	8.00	2.09	26.13%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	项目决策稳健	
拨付合规性	预算是依托项目资金总额，根据单位具体情况制定项目目标，在实施期对项目各个环节进行监控，及时发现偏差并纠正，确保预算按照计划进行，以达到该项目的	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障国家基本公共卫生服务项目实施

2. 项目年度绩效目标完成情况

项目运转正常，确保按照实施方案完成任务。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年基本公共卫生服务补助资金（提前下达）-地方病防治绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

资金总额；地方病防治知晓率；水源性高碘监测村数；碘缺乏病监测村数；饮水型地方性氟（砷）中毒监测村数；监测数据完整性；资金拨付合规性；监测数据网络上报及时性；资金拨付及时性；保障国家基本公共卫生服务项目实施；饮水型地方性氟中毒控制县区；碘缺乏病消除县区；群众满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目执行过程应及时支付项目资金。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

项目决策稳健

2.对预算安排及执行情况的建议

预算是依托项目资金总额，根据单位具体情况制定项目目标，在实施期对项目各个环节进行监控，及时发现偏差并纠正，确保预算按照计划进行，以达到该项目的绩效目标。

3.对资金管理的建议

制定项目目标实施时间，根据时间节点支配资金，避免超支和浪费。

4.对项目管理的建议

项目的管理均按照谁申请、谁实施、谁负责原则。

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	资金总额	=8万元	2.09万元	5	5	
	社会成本指标	地方病防治知晓率	≥80%	80%	5	5	
产出指标	数量指标	水源性高碘监测村数	=18	18个	5	5	
		碘缺乏病监测村数	=60	60个	5	5	
	饮水型地方性氟(砷)中毒监测村数	饮水型地方性氟(砷)中毒监测村数	=697	697个	5	5	
		质量指标	监测数据完整性	完整	100%	2.5	2.5
	时效指标	资金拨付合规性	合规	100%	2.5	2.5	
		监测数据网络上报及时性	及时	100%	5	5	

		资 金 拨 付 及 时 性	及 时	100%	5	5	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	保 障 国 家 基 本 公 共 卫 生 服 务 项 目 实 施	保 障	100%	1 0	1 0	
		饮 水 型 地 方 性 氟 中 毒 控 制 县 区	控 制	100%	1 0	1 0	
		生 态 效 益 指 标	碘 缺 乏 病 消 除 县 区	消 除	100%	5	5
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才

培养）补助资金（提前下达）-传染病应急专业人才培训

项目单位：新乡市疾病预防控制中心

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金
(提前下达)

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位: 万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	0.00	3.20	0.42	13.13%
政府预算资金	0.00	3.20	0.42	13.13%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用	

预算绩效 管理情况	全程监控，期终评价	
--------------	-----------	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

用于加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养

2. 项目年度绩效目标完成情况

已开展培训，手续正在支付中。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（提前下达）-传染病应急专业人才培训绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“良”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

培训成本；传染病预防控制能力；资金使用合规性；传染病防治法等；卫生应急管理，现场流行病学调查、传染病防控基本知识及技能；常规消毒杀虫基础技能等；资金使用及时性；保障疾病预防控制机构能力建设和人才培养；培训人员满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

地市级疾控中心完成培训；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目工作按时进行，但支付存在滞后问题。

	时 效 指 标	资 金 使 用 及 时 性	及 时	100%	7 .5	7 .5	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	保 障 疾 病 预 防 控 制 机 构 能 力 建 设 和 人 才 培 养	保 障	100%	2 5	2 5	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	培 训 人 员 满 意 度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告



2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算

根据《河南省疾病预防控制中心关于对待提供社会化服务的请示》，我中心开展社会化服务，所得资金纳入财政预算收支两条线管理，资金用于支付提供服务时购买试剂耗材等材料成本、扩建项目、以及单位其他相应支出。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	500.00	500.00	13.31	2.66%
政府预算资金	500.00	500.00	13.31	2.66%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	该项目为新增项目，报预算时无参考数据，按照原定任务量进行核算。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用	

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策稳健

2.对预算安排及执行情况的建议

预算是依托项目资金总额，根据单位具体情况制定项目目标，在实施期对项目各个环节进行监控，及时发现偏差并纠正，确保预算按照计划进行，以达到该项目的绩效目标。

3.对资金管理的建议

制定项目目标实施时间，根据时间节点支配资金，避免超支和浪费。

4.对项目管理的建议

项目的管理均按照谁申请、谁实施、谁负责原则。

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	成本支出	≤500万元	13.31万元	10	10	
产出指标	数量指标	征地	=18.5亩	0亩	10	0	项目立项工作正在进行，征地工作也在进行未完成。
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	按时完成2024年制定目标	24年	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	为防疫事业提供有力保障	保障	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告



项目名称：疫苗流通和预防接种专项经费

项目单位：新乡市疾病预防控制中心

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025年预算

项目主要实施计划免疫冷链系统运转；疫苗接种反应异常处理；疫苗针对传染病疫情监测、报告和处理以及暴发疫情和突发公共卫生事件处置；业务督导、培训和综合评价以及困难地区预防接种补助费。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	22.54	22.54	22.54	100.0%
政府预算资金	22.54	22.54	22.54	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理办法的	

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目执行过程中应及时支付项目资金。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策稳健

2.对预算安排及执行情况的建议

预算是依托项目资金总额，根据单位具体情况制定项目目标，在实施期对其项目各个环节进行监控，及时发现偏差并纠正，确保预算按照计划进行，以达到该项目的绩效目标。

3.对资金管理的建议

制定项目目标实施时间，根据时间节点支配资金，避免超支和浪费。

4.对项目管理的建议

项目的管理均按照谁申请、谁实施、谁负责原则。

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	专项资金经费控制情况	≤22.54万元	22.54万元	10	10	
产出指标	数量指标	对麻疹、 AFP 监测率	≥80%	80%	6	6	
		疫苗发放县(市) 区疾控中心数	≥14个	14个	6	6	
	质量指标	提高疫苗对麻疹、 AFP 监测率保护率达标	≥80%	80%	6	6	
		儿童疫苗针对传染病发病率	极低	100%	6	6	
		资金使用合规率	=100%	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	提高疫苗运转保护率达标	=100%	100%	12.5	2.5	

		标					
		保 证冷 链 运转，保 护接 种 儿 童按 规 定接 种	保质	100%	1 2.5	1 2.5	
满 意度指 标	服务 对象满意 度指标	各 县区疾 病控制 机构满 意	≥90%	90%	2 .5	2 .5	
		儿童家 长满意 度	≥90%	90%	2.5	2.5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024年重大传染病防控经费（提前下达）-其他重大传染病防控项目

项目单位：新乡市疾病预防控制中心

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024年重大传染病防控经费（提前下达）

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	112.40	5.19	4.62%
政府预算资金	0.00	112.40	5.19	4.62%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	---	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障重大传染病相关工作开展

2. 项目年度绩效目标完成情况

项目已按实施方案完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年重大传染病防控经费（提前下达）-其他重大传染病防控项目绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

资金总额；四河流域监测和平原示范区饮水监测；本土变异株实验室检测；聚集性疫情调查处置、健康教育和应急试剂储备；资金使用合规性；资金使用及时性；每周三之前提交 8 条测序数据；四河流域监测平原示范区饮水监测；保障重大传染病相关工作开展；动态监测我市本土变异株组成和分布，及时发现新型变异株，评估传播风险；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目执行过程中资金支付滞后

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策稳健

2.对预算安排及执行情况的建议

预算是依托项目资金总额，根据单位具体情况制定项目目标，在实施期对项目各个环节进行监控，及时发现偏差并纠正，确保预算按照计划进行，以达到该项目的绩效目标。

3.对资金管理的建议

制定项目目标实施时间，根据时间节点支配资金，避免超支和浪费。

4.对项目管理的建议

项目的管理均按照谁申请、谁实施、谁负责原则。

5.其他建议

益 指 标	会 效 益 指 标	保 障 重 大传 染病相 关工作开 展	保 障	100%	15	15	
		动态监测我 市本土变异 株组成和分 布，及时发现 新型变异株， 评估传播风 险	达成目标	100%	15	15	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024年重大传染病防控经费（提前下达）-精神卫生和慢性非传染性疾病

防治

项目单位：新乡市疾病预防控制中心

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025年03月

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策稳健

2.对预算安排及执行情况的建议

预算是依托项目资金总额，根据单位具体情况制定项目目标，在实施期对其项目各个环节进行监控，及时发现偏差并纠正，确保预算按照计划进行，以达到该项目的绩效目标。

3.对资金管理的建议

制定项目目标实施时间，根据时间节点支配资金，避免超支和浪费。

4.对项目管理的建议

项目的管理均按照谁申请、谁实施、谁负责原则。

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	年度实际值	分值	得分	偏差原因分析

		审 卡 及 时 率	≥95%	95%	2 .5	2 .5	
效 益指标	社会 效益指标	保 障重 大 传 染 病 相 关 工 作开 展	保障	100%	2 5	2 5	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对 象满 意 度	≥85%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024年重大传染病防控经费（提前下达）-扩大国家免疫规划

项目单位：新乡市疾病预防控制中心

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024年重大传染病防控经费（提前下达）

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	49.60	20.87	42.08%
政府预算资金	0.00	49.60	20.87	42.08%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	---	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障重大传染病相关工作开展

2. 项目年度绩效目标完成情况

已按照实施方案完成目标

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年重大传染病防控经费（提前下达）-扩大国家免疫规划绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

资金总额；0-6岁儿童免疫规划疫苗接种率；疫苗针对传染病监测；资金使用合规性；资金使用及时性；保障重大传染病相关工作开展；疫苗针对传染病发病率；接种对象满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目执行完成，支付稍微滞后。

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	资金总额	=49.6万元	20.87万元	10	10	
产出指标	数量指标	0-6岁儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	10	10	
		疫苗针对传染病监测	排除发病及各项指标	100%	5	5	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5	
		资金使用及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障重大传染病相关工作开展	保障	100%	12.5	12.5	
		疫苗针对传染病发病率	尽量低或无	100%	12.5	12.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（提前下达）-传染病应急专业人才培训

项目单位：新乡市疾病预防控制中心

主管部门：新乡市卫生健康委员会



2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金
(提前下达)

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	3.20	0.42	13.13%
政府预算资金	0.00	3.20	0.42	13.13%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用	

预算绩效管理情况	全程监控，期终评价	
----------	-----------	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

用于加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养

2. 项目年度绩效目标完成情况

已开展培训，手续正在支付中。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（提前下达）-传染病应急专业人才培训绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“良”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

培训成本；传染病预防控制能力；资金使用合规性；传染病防治法等；卫生应急管理，现场流行病学调查、传染病防控基本知识及技能；常规消毒杀虫基础技能等；资金使用及时性；保障疾病预防控制机构能力建设和人才培养；培训人员满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

地市级疾控中心完成培训；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目工作按时进行，但支付存在滞后问题。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

项目继续安排，保障卫生应急人才能力通过培训得到提升。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排可适当增加，应急人员通过培训和实练，应急能力可得到大幅度提升。

3.对资金管理的建议

建议业务科室及时办理支付手续，项目完成和支付手续尽量保持一致。

4.对项目管理的建议

加强培训管理，提高培训质量。

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	培训成本	≤3.2万元	0.42万元	5	5	
	社会成本指标	传染病预防控制能力	提升	100%	5	5	
产出指标	数量指标	地市级疾控中心完成培训	≥160人次	114人次	7.5	5.34	培训分批次正在进行
		资金使用合规性	合规	100%	7.5	7.5	
		传染病防治法等；卫生应急管理，现场流行病学调查、传染病防控基本知识及技能；常规消毒杀虫基础技能等	提高	100%	7.5	7.5	

	时效指标	资金使用及时性	及时	100%	.5	7	7	
社会效益指标	社会效益指标	保障疾病预防控制机构能力建设和人才培养	保障	100%	5	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	5	

财政项目支出绩效自评报告



2025年03月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025年预算

根据《河南省疾病预防控制中心关于对待提供社会化服务的请示》，我中心开展社会化服务，所得资金纳入财政预算收支两条线管理，资金用于支付提供服务时购买试剂耗材等材料成本、扩建项目、以及单位其他相应支出。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	500.00	500.00	13.31	2.66%
政府预算资金	500.00	500.00	13.31	2.66%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	该项目为新增项目，报预算时无参考数据，按照原定任务量进行核算。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用	

预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。
----------	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

根据《河南省疾病预防控制中心关于对待提供社会化服务的请示》，我中心开展社会化服务，所得资金纳入财政预算收支两条线管理，资金用于支付提供服务时购买试剂耗材等材料成本、扩建项目、以及单位其他相应支出。

2. 项目年度绩效目标完成情况

项目完成收入立项、基建项目立项。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：社会化服务资金绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“中”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

成本支出；资金使用合规率；按时完成 2024 年制定目标；为防疫事业提供有力保障；

2. 没有完成绩效目标的指标

征地；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

基建项目基数较大，项目推进较为缓慢。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策稳健

2.对预算安排及执行情况的建议

预算是依托项目资金总额，根据单位具体情况制定项目目标，在实施期对其项目各个环节进行监控，及时发现偏差并纠正，确保预算按照计划进行，以达到该项目的绩效目标。

3.对资金管理的建议

制定项目目标实施时间，根据时间节点支配资金，避免超支和浪费。

4.对项目管理的建议

项目的管理均按照谁申请、谁实施、谁负责原则。

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	成本支出	≤500万元	13.31万元	10	10	
产出指标	数量指标	征地	=18.5亩	0亩	10	0	项目立项工作正在进行，征地工作也在进行未完成。
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	按期完成2024年制定目标	24年底	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	为防疫事业提供有力保障	保障	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024年重大传染病防控经费（提前下达）-重点传染病及健康危害因素监

测

项目单位：新乡市疾病预防控制中心

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025年03月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024年重大传染病防控经费（提前下达）

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
--	-------	-------	-------	-----

预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	---	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

饮用水监测：在市主城区设置 50 个监测采样点，上、下半年（枯水期、丰水期）分别采用，全年监测采样不少于 100 份，按要求及时上报监测结果。环境卫生监测：在两个监测采样点采集 PM2.5 样品不少于 384 份，进行重金属、有机物、多环芳烃等对人体有毒有害物质的检测；收集环保、气象、人口、120 急救、医院门诊及住院病例、小学生调查等资料，按要求甄别清洗后上报；撰写年度分析报告；食品污染及食品中有害因素监测：全年需监测各类食品样品不少于 646 份；食源性疾病监测，219 家食源性疾病上报医院全年上报食源性疾病病例不少于 12924 例。

2. 项目年度绩效目标完成情况

总体目标按实施方案完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年重大传染病防控经费（提前下达）-重点传染病及健康危害因素监测绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

资金总额；食品污染及食品中有害因素监测；学生常见病监测；饮用水卫生监测；食源性疾病监测；收集分类当地重要蚊媒不少于 8000 只；中小学教学生活环境监测；环境卫生 PM2.5 样本；细菌测序；手足口、登革热、狂犬病三种传染病监测；资金使用合规性；及时上报并审核采样数据；资金使用及时性；保障重大传染病相关工作开展；为蚊媒传染病进行预测预警；群众满意度；

	质量指标	手足口、登革热、狂犬病三种传染病监测	实时监测、及时上报	100%	2.5	2.5	
		资金使用合规性	合规	100%	2.5	2.5	
	时效指标	及时上报并审核采样数据	及时	100%	2.5	2.5	
		资金使用及时性	及时	100%	2.5	2.5	
	社会效益指标	保障重大传染病相关工作开展	保障	100%	12.5	12.5	
		为蚊媒传染病进行预测预警	及时预警	100%	12.5	12.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024年重大传染病防控经费（提前下达）-艾滋病防治

项目单位：新乡市疾病预防控制中心

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025年03月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024年重大传染病防控经费（提前下达）

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	51.73	36.83	71.2%
政府预算资金	0.00	51.73	36.83	71.2%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策稳健

2.对预算安排及执行情况的建议

预算是依托项目资金总额，根据单位具体情况制定项目目标，在实施期对其项目各个环节进行监控，及时发现偏差并纠正，确保预算按照计划进行，以达到该项目的绩效目标。

3.对资金管理的建议

制定项目目标实施时间，根据时间节点支配资金，避免超支和浪费。

4.对项目管理的建议

项目的管理均按照谁申请、谁实施、谁负责原则。

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
成本指标	经济成本指标	资金总额	=51.73万元	36.83万元	10	0		
产出指标	数量指标	接受抗病毒治疗病人病毒载量检测比例	≥90%	90%	5	5		
		存活病例随访检测比例	≥90%	90%	5	5		
质量指标	VCT门诊HIV抗体筛查任务完成率	%	=100	100%	2.5	2.5		
		资金支付合规性	合规	100%	2.5	2.5		
		艾滋病哨点监测完成率	%	=100	100%	2.5	2.5	
		首次随访合格率	≥90%	90%	2.5	2.5		
时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10			

效 益指标	社会 效益指标	保 障重 大传 染病 相关工 作开展	保障	100%	7 .5	7 .5	
		自 愿咨询 检测任 务完成 率	=100 %	100%	7 .5	7 .5	
		大 中专院 校、中学 在校学 生宣传	每学 期至少一 次	100%	1 0	1 0	
满 意 度 指 标	服务对象 满 意 度指 标	求 询 者 对 工 作 人 员 的 满 意 度	≥95%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024年重大传染病防控经费（提前下达）-结核病防治

项目单位：新乡市疾病预防控制中心

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025年03月

预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	---	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

1. 非结防机构报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率达 95% 以上；
2. 学 校 结 核 病 疫 情 处 置 率 100% ；
3. 公众结核病防治核心知识知晓率。

2. 项目年度绩效目标完成情况

项目已按照实施方案按时按量完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年重大传染病防控经费（提前下达）-结核病防治绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

资金总额；报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率；学校结核病疫情处置率；资金使用合规性；资金使用及时性；公众结核病防治核心知晓率；保障重大传染病相关工作开展；患者满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	资金总额	=20.8万元	6.09万元	10	10	
产出指标	数量指标	报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率	≥95%	95%	10	10	
		学校结核病疫情处置率	=100%	100%	10	0	10
质量指标	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5	
		资金使用及时性	及时	100%	5	5	5
社会效益指标	社会效益指标	公众结核病防治核心知晓率	≥85%	85%	12.5	12.5	
		保障重大传染病相关工作开展	保障	100%	2.5	12.5	12.5

满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	
-------	-----------	-------	------	-----	---	---	--

财政项目支出绩效自评报告



2025年03月

	规定, 符合项目预算批复或合同规定的用	
预算绩效管理情况	绩效长期监控, 期终评价	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障单位物业管理、取暖、维修、水电等办公区域正常运转, 保障单位发挥疾控预防能力及单位各项业务工作顺利开展。

2. 项目年度绩效目标完成情况

项目整体运行正常, 保障了单位工作顺利开展。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素, 通过数据采集及分析, 最终评分结果: 机构运转经费绩效自评价结果为: 总得分 null 分, 属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

经费控制情况; 物业人数; 保障物业管理、取暖、维修、水电等办公区域运转面积; 物业服务达标率; 资金使用合规率; 保障发挥疾控预防能力; 职工满意度;

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

电费把控出入较大, 因电费有上下浮动。部分支出不及时, 有滞后现象。

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

建议资金之间能更加灵活

2. 对预算安排及执行情况的建议

单位运转保障资金，建议预算及时安排，给予保障。

3. 对资金管理的建议

加强对资金管理，严格规范资金收支程序

4. 对项目管理的建议

项目内容细化，确保单位运转正常

5. 其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤130.77万元	118.66万元	10	10	
产出指标	数量指标	物业人数	15-17	15%	7.5	7.5	
		保障物业管理、取暖、维修、水电等办公区域运转面积	=3010平方米	3010平方米	7.5	7.5	
	质量指标	物业服务质量达标率	=100%	100%	7.5	7.5	
		资金使用合规率	=100%	100%	7.5	7.5	
效益指标	社会效益指标	保障发挥疾控预防能力	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	

	理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、	



2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目执行中应及时支付项目资金

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策稳健

2.对预算安排及执行情况的建议

预算是依托项目资金总额，根据单位具体情况制定项目目标，在实施期对其项目各个环节进行监控，及时发现偏差并纠正，确保预算按照计划进行，以达到该项目的绩效目标。

3.对资金管理的建议

制定项目目标实施时间，根据时间节点支配资金，避免超支和浪费。

4.对项目管理的建议

项目的管理均按照谁申请、谁实施、谁负责原则。

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	业务控制经费	=89.05万元	66.31万元	10	10	
产出指标	数量指标	艾滋病哨点	=1个	1个	5	5	
		水质监测数量	≥150份	150份	5	5	
		开发制作健康科普短视频	≥4个	4个	5	5	
		地方病监测哨点	=11个	11个	5	5	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	2.5	2.5	
		仪器检定校准率	≥95%	95%	2.5	2.5	
		监测报告	规范	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	完成全国卫生城市、全国文明城市市要求	提高	100%	12.5	12.5	

		的每年 健康素 养水平 递增任 务					
		提 高防疫， 促 进 健 康、巩固 创 建 成 果	达 到 预期目标	100%	1	1	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满 意程度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金-传染病实验室检测质量提升

项目单位：新乡市疾病预防控制中心

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025年03月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	1.20	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	1.20	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。
----------	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提高实验室传染病应急检测能力

2. 项目年度绩效目标完成情况

项目已按照实施方案完成，资金滞后支出。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金-传染病实验室检测质量提升绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“良”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

资金总额；参加上级举办传染病培训；资金使用合规性；参加上级传染病实验室质控考核；掌握培训知识，运用到实验工作中；资金支付及时性；保障疾病预防控制机构能力建设和人才培养；按照市级基层传染病应急小分队建设指南配置队伍；传染病应急处置能力提升；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目任务已完成未及时支付资金。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策稳健

2.对预算安排及执行情况的建议

预算是依托项目资金总额，根据单位具体情况制定项目目标，在实施期对其项目各个环节进行监控，及时发现偏差并纠正，确保预算按照计划进行，以达到该项目的绩效目标。

3.对资金管理的建议

制定项目目标实施时间，根据时间节点支配资金，避免超支和浪费。

4.对项目管理的建议

项目的管理均按照谁申请、谁实施、谁负责原则。

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一	二级	三	年 度	实 际	分	得	偏 差 原 因 分



		才培养				
		按 照 市 级 基 层 传 染 病 应 急 小 分 队 建 设 指 南 配 置 队 伍	达 成 目 标	100%	1 0	1 0
		传 染 病 应 急 处 置 能 力 提 升	提 升	100%	10	10

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）

项目单位：新乡市疾病预防控制中心

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025 年 03 月

预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	---	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

监测与调查居民健康素养和中医药文化素养

2. 项目年度绩效目标完成情况

项目根据实施方案按时按量完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

补助资金总额；调查人数；资金支付合规率；中医药文化素养水平；服务对象满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目实施过程中易出现支付滞后问题

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

项目决策稳健

2.对预算安排及执行情况的建议

预算是依托项目资金总额，根据单位具体情况制定项目目标，在实施期对其项目各个环节进行监控，及时发现偏差并纠正，确保预算按照计划进行，以达到该项目的绩效目标。

3.对资金管理的建议

制定项目目标实施时间，根据时间节点支配资金，避免超支和浪费。

4.对项目管理的建议

项目的管理均按照谁申请、谁实施、谁负责原则。

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	补助资金总额	≤1万元	1万元	1	1	
产出指标	数量指标	调查人数	=240人	240人	1	1	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	1	1	
效益指标	社会效益指标	中医药文化素养水平	不断提高	100%	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024年基本公共卫生服务补助资金（提前下达）

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	15.00	15.00	100.0%
政府预算资金	0.00	15.00	15.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	---	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障国家基本公共卫生服务项目实施，开展健康教育宣传

2. 项目年度绩效目标完成情况

项目已按照实施方案按时按量完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年基本公共卫生服务补助资金（提前下达）-健康素养促进绩效自评价结果为：总得分null分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

使用资金；开展健康教育科普宣传；开展健康教育培训会议；资金使用合规性；制作健康教育宣传品；资金使用及时性；保障国家基本公共卫生服务项目实施；科普宣传对象满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目执行过程中有资金支付滞后的情况。

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

项目决策稳健

2. 对预算安排及执行情况的建议

预算是依托项目资金总额，根据单位具体情况制定项目目标，在实施期对其项目各个环节进行监控，及时发现偏差并纠正，确保预算按照计划进行，以达到该项目的绩效目标。

3. 对资金管理的建议

制定项目目标实施时间，根据时间节点支配资金，避免超支和浪费。

4. 对项目管理的建议

项目的管理均按照谁申请、谁实施、谁负责原则。

5. 其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	使用资金	=15万元	15万元	10	10	
产出指标	数量指标	开展健康教育科普宣传	≥2次	2次	6	6	
	质量指标	开展健康教育培训会议	按照工作需求进行安排	100%	6	6	
		资金使用合规性	合规	100%	6	6	
		制作健康教育宣传品	按照工作需求进行安排	100%	6	6	
	时效指标	资金使用及时性	及时	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	保障国家基本公共卫生服务项目实施	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	科普宣传对象满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金
(提前下达)

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

项目决策稳健

2. 对预算安排及执行情况的建议

预算是依托项目资金总额，根据单位具体情况制定项目目标，在实施期对其项目各个环节进行监控，及时发现偏差并纠正，确保预算按照计划进行，以达到该项目的绩效目标。

3. 对资金管理的建议

制定项目目标实施时间，根据时间节点支配资金，避免超支和浪费。

4. 对项目管理的建议

项目的管理均按照谁申请、谁实施、谁负责原则。

5. 其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	资金总额	=16.2万元	0.12万元	10	10	
产出指标	数量指标	参加上级举办传染病培训	≥3 次	3 次	6	6	
		资金使用合规性	合规	100%	6	6	
		参加上级传染病实验室质控考核	通过考核	100%	6	6	
	时效指标	掌握培训知识，运用到实验工作中	提高工作能力	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	资金使用及时性	及时	100%	6	6	
		传染病应急处置能力提升	提升	100%	10	10	
		按照市级基层传染病应急小分队建设指南配置	达成目标	100%	10	10	

		保障 疾病预防 控制机构 能力建设 和人才培养	保障	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告



项目名称：疾控中心聘用人员经费

项目单位：新乡市疾病预防控制中心

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算

该项目用于支付单位临时招聘人员劳务费及社会保险。保障招聘人员应有的待遇。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	41.53	41.53	0.00	0.0%
政府预算资金	41.53	41.53	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	---	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障单位临时工工资发放

2. 项目年度绩效目标完成情况

总体目标达成，按时保障聘用人员工资保险。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、运行、效果、满意度等方面因素，通过数据逻辑及分析，最终评价结果



2.对预算安排及执行情况的建议

预算是依托项目资金总额，根据单位具体情况制定项目目标，在实施期对其项目各个环节进行监控，及时发现偏差并纠正，确保预算按照计划进行，以达到该项目的绩效目标。

3.对资金管理的建议

制定项目目标实施时间，根据时间节点支配资金，避免超支和浪费。

4.对项目管理的建议

项目的管理均按照谁申请、谁实施、谁负责原则。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	支出成本	≤41.5 3万元	36.5 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	聘用人员数量	≤12 人	12 人	1 5	1 5	
	质量指标	资金使用合规率	=100 %	100%	1 5	1 5	
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告



项目名称：试剂材料费

项目单位：新乡市疾病预防控制中心

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025年03月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025年预算

依据《河南省发展和改革委员会 河南省财政厅关于非免疫规划疫苗储存运输和预防接种收费有关事项的通知》，我单位需承担疫苗储存运输配送工作，向企业收取非免疫规划疫苗储存运输费，收取的资金用于支付单位试剂耗材费用。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	50.83	50.83	4.87	9.58%
政府预算资金	50.83	50.83	4.87	9.58%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理办法的	

	规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

依据《河南省发展和改革委员会 河南省财政厅关于非免疫规划疫苗储存运输和预防接种收费有关事项的通知》，我单位需承担疫苗储存运输配送工作，向企业收取非免疫规划疫苗储存运输费，收取的资金用于支付单位试剂耗材费用。

2. 项目年度绩效目标完成情况

按时按量购买试剂材料，保障了工作正常运转。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：试剂材料费绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

支出成本；每年至少购买 2 次以上试剂耗材；资金使用合规率；试剂耗材质量达标验收通过率；保障科室工作顺利开展；业务科室满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

该项目以收定支，收入减少会导致支出少。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策稳健

2.对预算安排及执行情况的建议

预算是依托项目资金总额，根据单位具体情况制定项目目标，在实施期对其项目各个环节进行监控，及时发现偏差并纠正，确保预算按照计划进行，以达到该项目的绩效目标。

3.对资金管理的建议

制定项目目标实施时间，根据时间节点支配资金，避免超支和浪费。

4.对项目管理的建议

项目的管理均按照谁申请、谁实施、谁负责原则。

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	支出成本	≤50.8 3万元	4.87 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	每年至少购买2次以上试剂耗材	≥2 次	2 次	1 0	1 0	
	质量指标	资金使用合规率	=100 %	100%	1 0	1 0	
		试剂耗材质量达标验收通过率	=100 %	100%	1 0	1 0	
社会效益指标	社会效益指标	保障科室工作顺利开展	保障	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：日元贷款项目还本息资金

项目单位：新乡市疾病预防控制中心

主管部门：新乡市卫生健康委员会



2025年03月

性	务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

按时归还日元贷款本息。

2. 项目年度绩效目标完成情况

按时保质完成，定时缴纳日元还本付息。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：日元贷款项目还本息资金绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

支出成本；还本息次数；资金使用合规率；提升财政信誉度；贷款银行满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

日元贷款利息逐年有变化，资金收支可能存在偏差，但基本可控。

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

项目决策稳健

2. 对预算安排及执行情况的建议

预算是依托项目资金总额，根据单位具体情况制定项目目标，在实施期对其项目各个环节进行监控，及时发现偏差并纠正，确保预算按照计划进行，以达到该项目的绩效目标。

3. 对资金管理的建议

制定项目目标实施时间，根据时间节点支配资金，避免超支和浪费。

4. 对项目管理的建议

项目的管理均按照谁申请、谁实施、谁负责原则。

5. 其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	支出成本	≤24万元	16.43万元	10	10	
产出指标	数量指标	还本息次数	=2 次	2 次	15	15	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	提升财政信誉度	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	=100%	100%	5	5	

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024年基本公共卫生服务补助资金（提前下达）

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	8.00	2.09	26.13%
政府预算资金	0.00	8.00	2.09	26.13%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	项目决策稳健	
拨付合规性	预算是依托项目资金总额，根据单位具体情况制定项目目标，在实施期对其项目各个环节进行监控，及时发现偏差并纠正，确保预算按照计划进行，以达到该项目的绩效目标。	
使用规范性	制定项目目标实施时间，根据时间节点支配资金，避免超支和浪费。	
预算绩效管理情况	项目的管理均按照谁申请、谁实施、谁负责原则。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障国家基本公共卫生服务项目实施

2. 项目年度绩效目标完成情况

项目运转正常，确保按照实施方案完成任务。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年基本公共卫生服务补助资金（提前下达）-地方病防治绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

资金总额；地方病防治知晓率；水源性高碘监测村数；碘缺乏病监测村数；饮水型地方性氟（砷）中毒监测村数；监测数据完整性；资金拨付合规性；监测数据网络上报及时性；资金拨付及时性；保障国家基本公共卫生服务项目实施；饮水型地方性氟中毒控制县区；碘缺乏病消



项目决策稳健

2.对预算安排及执行情况的建议

预算是依托项目资金总额，根据单位具体情况制定项目目标，在实施期对其项目各个环节进行监控，及时发现偏差并纠正，确保预算按照计划进行，以达到该项目的绩效目标。

3.对资金管理的建议

制定项目目标实施时间，根据时间节点支配资金，避免超支和浪费。

4.对项目管理的建议

项目的管理均按照谁申请、谁实施、谁负责原则。

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	资金总额	=8万元	2.09万元	5	5	
	社会成本指标	地方防治知晓率	≥80%	80%	5	5	
产出指标	数量指标	水源性高碘监测村数	=18个	18个	5	5	
		碘缺乏病监测村数	=60个	60个	5	5	
		饮水型地方性氟(砷)中毒监测村数	=697个	697个	5	5	
	质量指标	监测数据完整性	完整	100%	2.5	2.5	
		资金拨付合规性	合规	100%	2.5	2.5	
	时效指标	监测数据网上报及时性	及时	100%	5	5	

		资 金 拨 付 及 时 性	及 时	100%	5	5	
效 益 指 标	社会 效益指标	保 障 国 家 基 本 公 共 卫 生 服 务 项 目 实 施	保 障	100%	1 0	1 0	
		饮 水 型 地 方 性 氟 中 毒 控 制 县 区	控 制	100%	1 0	1 0	
		生 态 效 益 指 标	碘 缺 乏 病 消 除 县 区	消 除	100%	5	5
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	群 众 满 意 度	≥90%	90%	5	5	

