

2024 年度

烟台市疾病预防控制中心

心决算

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、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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

单位概况

一、单位职责

（一）开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、环境与职业健康、营养健康、老龄健康、妇幼健康、放射卫生和学校卫生等工作，为我市制定公共卫生法律法规、政策、规划、项目等提供技术支撑、情报信息、综合研判和咨询意见。

（二）开展传染病、慢性病、皮肤病、性病和麻风病、职业病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测预警及国民健康状况监测与评价，开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估；研究制定重大公共卫生问题的干预措施并组织实施；加强对接种单位预防接种工作的技术指导和疫苗使用的管理。

（三）组织实施全市疾病预防控制技术、对策和措施，承担全市疾病预防控制信息的收集、分析、评价、反馈及疫情预测、预报工作；开展各种传染病溯源和流行病学调查，承担突发公共卫生事件和灾害应急处置等工作；强化对市属医疗机构和区市疾病预防控制中心及时报送疾病信息的指导监督，健全制度机制，加强协同联动，打造专业化、现代化的疾病预防控制与临床救治网络，规范做好重大疫情信息和突发公共卫生事件报告工作。

（四）指导市级医疗机构和区市开展突发公共卫生事件

调查、应急处置，联系协调高层次专家参加突发公共卫生事件监测、预警和处置工作。

（五）开展疾病和传染病预防控制、突发公共卫生事件应急、公众健康理论及技术相关临床研究、指导，以及相关科研成果的开发、应用、推广等。

（六）负责公共卫生健康危害因素监测与干预，组织开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价。

（七）承担健康教育、健康科普与健康促进职责，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

（八）开展疾病和传染病病原生物检测、鉴定和物理、化学因素检测、分析、评价工作；受委托开展疾病和传染病预防控制、公共卫生相关技术服务、与卫生监督执法相关的检验检测任务。

（九）受市卫生健康委委托，承担公共卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、母婴保健机构、计划生育技术服务机构、生活饮用水和餐饮具消毒单位等卫生监督执法工作，加强对医疗机构传染病防控工作的巡查监督，具体负责法律法规明确由市级承担的卫生监督执法工作。组织查处全市重大案件、跨区域案件。

（十）承办市卫生健康委、市中医药管理局、市疾病预防控制局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 36 个职能科室，分别是：办公室、人事科、党建办公室、财务科(挂审计科牌子)、设备与物资管理科(挂生物制品管理科牌子)、科研教育科、网络信息科、业务管理科、质量管理科、公共卫生应急处置科（挂应急管理办公室牌子）、传染病防制科（挂中医药防病科牌子）、结核病防制科、免疫预防科、艾滋病防制科、皮肤病防制科、健康教育科（挂烟台市健康教育所牌子）、慢性非传染病防制、地方病（寄生虫病）防制科、职业卫生科、放射卫生科、消毒与病媒生物防制科、公共卫生监测与评价科、营养与食品卫生科、学校卫生科（挂预防保健科牌子）、理化检验科、病毒性疾病检验科、细菌性疾病检验科、监督一科、监督二科、监督三科、监督四科、监督五科、监督六科、监督七科、监督八科、监督九科。

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：烟台市疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,027.08	一、一般公共服务支出	32	36.27
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	57.99	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	9.58	八、社会保障和就业支出	39	1,299.19
	9		九、卫生健康支出	40	7,222.49
	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	519.22
	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	9,094.65	本年支出合计	58	9,077.17
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	70.88	年末结转和结余	60	88.36
	30			61	
总计	31	9,165.53	总计	62	9,165.53

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：烟台市疾病预防控制中心

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,094.65	9,027.08	57.99				9.58
201	一般公共服务支出	36.27	36.27					
20138	市场监督管理事务	36.27	36.27					
2013899	其他市场监督管理事务	36.27	36.27					
208	社会保障和就业支出	1,299.19	1,299.19					
20805	行政事业单位养老支出	1,269.55	1,269.55					
2080501	行政单位离退休	46.60	46.60					
2080502	事业单位离退休	595.05	595.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.69	513.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.21	114.21					
20808	抚恤	29.64	29.64					
2080801	死亡抚恤	29.64	29.64					
210	卫生健康支出	7,239.97	7,172.40	57.99				9.58

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21004	公共卫生	6,822.80	6,755.23	57.99				9.58
2100401	疾病预防控制机构	5,229.05	5,161.48	57.99				9.58
2100402	卫生监督机构	905.87	905.87					
2100408	基本公共卫生服务	109.33	109.33					
2100409	重大公共卫生服务	489.90	489.90					
2100499	其他公共卫生支出	88.65	88.65					
21011	行政事业单位医疗	417.17	417.17					
2101101	行政单位医疗	38.67	38.67					
2101102	事业单位医疗	195.69	195.69					
2101103	公务员医疗补助	28.04	28.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	154.77	154.77					
221	住房保障支出	519.22	519.22					
22102	住房改革支出	519.22	519.22					
2210201	住房公积金	519.22	519.22					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市疾病预防控制中心

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		9,077.17	7,599.50	1,477.67			
201	一般公共服务支出	36.27		36.27			
20138	市场监督管理事务	36.27		36.27			
2013899	其他市场监督管理事务	36.27		36.27			
208	社会保障和就业支出	1,299.19	1,299.19				
20805	行政事业单位养老支出	1,269.55	1,269.55				
2080501	行政单位离退休	46.60	46.60				
2080502	事业单位离退休	595.05	595.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.69	513.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.21	114.21				
20808	抚恤	29.64	29.64				
2080801	死亡抚恤	29.64	29.64				
210	卫生健康支出	7,222.49	5,781.09	1,441.40			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21004	公共卫生	6,805.32	5,363.92	1,441.40			
2100401	疾病预防控制机构	5,211.57	4,513.18	698.39			
2100402	卫生监督机构	905.87	850.75	55.12			
2100408	基本公共卫生服务	109.33		109.33			
2100409	重大公共卫生服务	489.90		489.90			
2100499	其他公共卫生支出	88.65		88.65			
21011	行政事业单位医疗	417.17	417.17				
2101101	行政单位医疗	38.67	38.67				
2101102	事业单位医疗	195.69	195.69				
2101103	公务员医疗补助	28.04	28.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	154.77	154.77				
221	住房保障支出	519.22	519.22				
22102	住房改革支出	519.22	519.22				
2210201	住房公积金	519.22	519.22				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市疾病预防控制中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,027.08	一、一般公共服务支出	33	36.27	36.27		
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	1,299.19	1,299.19		
	9		九、卫生健康支出	41	7,172.40	7,172.40		
	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				

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
	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	519.22	519.22		
	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	9,027.08	本年支出合计	59	9,027.08	9,027.08		
年初财政拨款结转和结余	28	3.88	年末财政拨款结转和结余	60	3.88	3.88		
一般公共预算财政拨款	29	3.88		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	9,030.96	总计	64	9,030.96	9,030.96		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市疾病预防控制中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	9,027.08	7,592.78	1,434.30
201	一般公共服务支出	36.27		36.27
20138	市场监督管理事务	36.27		36.27
2013899	其他市场监督管理事务	36.27		36.27
208	社会保障和就业支出	1,299.19	1,299.19	
20805	行政事业单位养老支出	1,269.55	1,269.55	
2080501	行政单位离退休	46.60	46.60	
2080502	事业单位离退休	595.05	595.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.69	513.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.21	114.21	
20808	抚恤	29.64	29.64	
2080801	死亡抚恤	29.64	29.64	
210	卫生健康支出	7,172.40	5,774.37	1,398.03

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21004	公共卫生	6,755.23	5,357.20	1,398.03
2100401	疾病预防控制机构	5,161.48	4,506.46	655.02
2100402	卫生监督机构	905.87	850.75	55.12
2100408	基本公共卫生服务	109.33		109.33
2100409	重大公共卫生服务	489.90		489.90
2100499	其他公共卫生支出	88.65		88.65
21011	行政事业单位医疗	417.17	417.17	
2101101	行政单位医疗	38.67	38.67	
2101102	事业单位医疗	195.69	195.69	
2101103	公务员医疗补助	28.04	28.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	154.77	154.77	
221	住房保障支出	519.22	519.22	
22102	住房改革支出	519.22	519.22	
2210201	住房公积金	519.22	519.22	

注：本表反映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明细表

单位：烟台市疾病预防控制中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,500.44	302	商品和服务支出	402.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,192.72	30201	办公费	3.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,199.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.63	30203	咨询费		310	资本性支出	0.73
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	423.76	30205	水费		31002	办公设备购置	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	513.69	30206	电费	25.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	114.21	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	234.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	179.02	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	34.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	592.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	688.66	30215	会议费	4.20	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	122.03	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	489.07	30217	公务接待费	1.79	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.85	31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	29.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	68.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助	27.06	30227	委托业务费	122.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	76.00	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	41.03			
	人员经费合计	7,189.10		公用经费合计				403.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市疾病预防控制中心

公开 07 表
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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计						

注：本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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市疾病预防控制中心

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计			

注：本单位没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市疾病预防控制中心

公开 09 表
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
18.15		16.36		16.36	1.79	18.15		16.36		16.36	1.79

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。

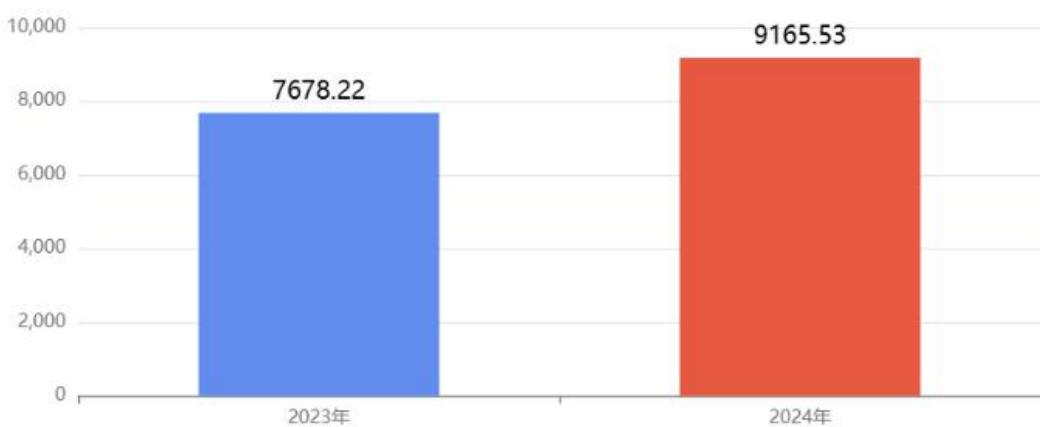
第三部分

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 9,165.53 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,487.31 万元，增长 19.37%。主要是在职人员增加随之工资及公用经费增加；因设备陈旧老化增加了设备采购经费。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

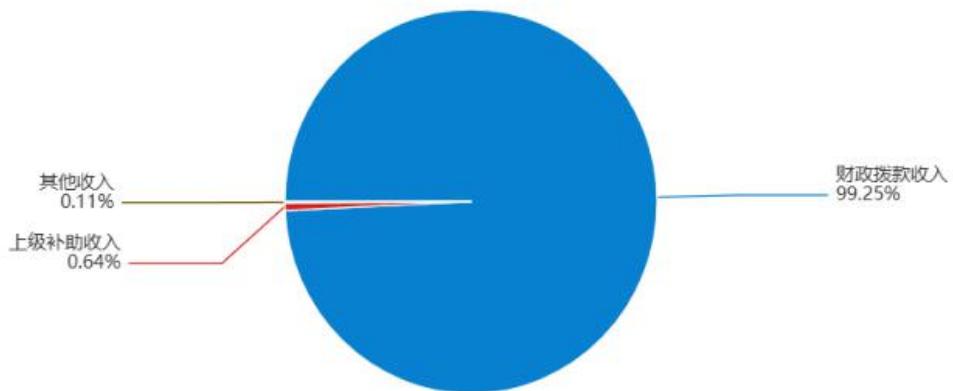


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 9,094.65 万元，其中：财政拨款收入 9,027.08 万元，占 99.25%；上级补助收入 57.99 万元，占 0.64%；其他收入 9.58 万元，占 0.11%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

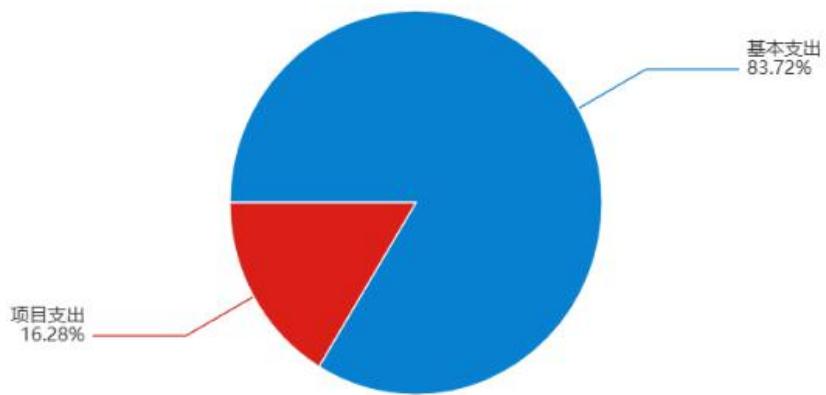
- 1、财政拨款收入 9,027.08 万元。与 2023 年度相比，增加 1,504.19 万元，增长 19.99%。主要是在职人员增加随之工资及公用经费增加；因设备陈旧老化增加了设备采购经费。
- 2、上级补助收入 57.99 万元。与 2023 年度相比，减少 22.63 万元，下降 28.07%。主要是省级委托项目减少，随之补助收入减少。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 9.58 万元。与 2023 年度相比，减少 0.09 万元，下降 0.93%。主要是银行存款利息收入减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 9,077.17 万元，其中：基本支出 7,599.5 万元，占 83.72%；项目支出 1,477.67 万元，占 16.28%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 7,599.5 万元。与 2023 年度相比，增加 1,324.56 万元，增长 21.11%。主要是在职人员增加随之工资及公用经费增加。

2、项目支出 1,477.67 万元。与 2023 年度相比，增加 144.78 万元，增长 10.86%。主要是实验室设备陈旧老化，增加了采购经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

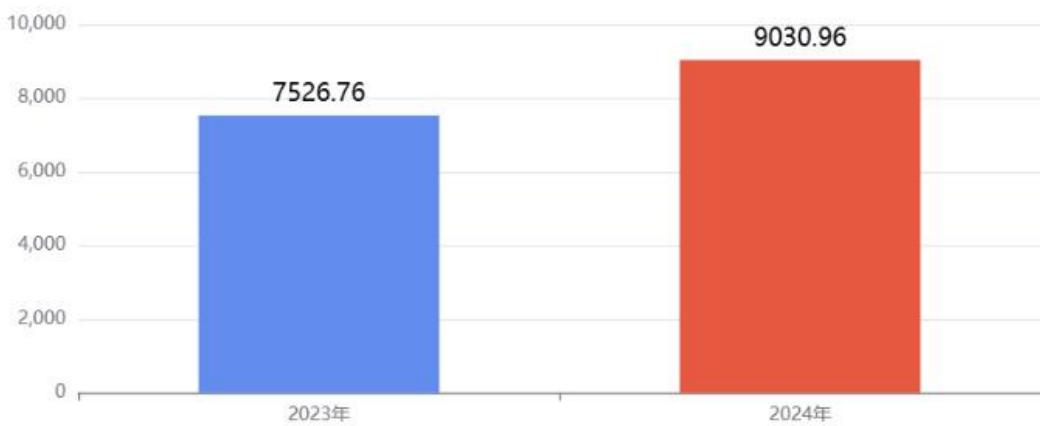
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 9,030.96 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,504.2 万元，增长 19.98%。主要是在职人员增加随之工资及公用经费增加；因设备陈旧老化增加了设备采购经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9,027.08 万元，占本年支出合计的 99.45%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,504.19 万元，增长 19.99%。主要是在职人员增加随之工资及公用经费增加；因设备陈旧老化增加了设备采购经费。

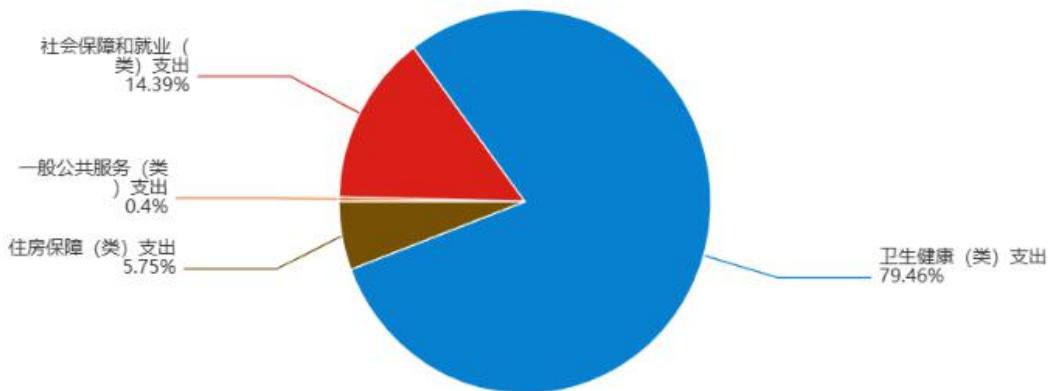
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9,027.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 36.27 万元，占 0.4%；社会保障和就业(类)支出 1,299.19 万元，占 14.39%；卫生健康(类)支出 7,172.4 万元，占 79.46%；住房保障(类)支出 519.22 万元，占 5.75%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,099.85 万元，支出决算为 9,027.08 万元，完成年初预算的 111.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年有新进人员，预算时未做该批新进人员工资及社会保障费用。

其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是省级食品安全风险监测增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 46.6 万元，支出决算为 46.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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 543.91 万元, 支出决算为 595.05 万元, 完成年初预算的 109.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员转退休, 所以退休费用增加。

4、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 508.47 万元, 支出决算为 513.69 万元, 完成年初预算的 101.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新进人员, 所以养老保险缴费增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 114.21 万元, 支出决算为 114.21 万元, 完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 29.64 万元, 年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年有去世人员, 所以增加抚恤金。

7、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 4,925.17 万元, 支出决算为 5,161.48 万元, 完成年初预算的 104.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新进人员的工资及社会保障费用及设备更新费

用。

8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为 806.67 万元, 支出决算为 905.87 万元, 完成年初预算的 112.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加卫生监督项目经费。

9、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 100 万元, 支出决算为 109.33 万元, 完成年初预算的 109.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上年度设备质保金。

10、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 210 万元, 支出决算为 489.9 万元, 完成年初预算的 233.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加重大公共卫生服务经费。

11、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 88.65 万元, 年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加能力建设和卫生健康人才培养及冷链运维经费。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 38.67 万元, 支出决算为 38.67 万元, 完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、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 193.31 万元, 支出决算为 195.69 万元, 完成年初预算的 101.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新进人员事业单位医疗费。

14、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 28.04 万元, 支出决算为 28.04 万元, 完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 153.46 万元, 支出决算为 154.77 万元, 完成年初预算的 100.85%。与年初预算基本持平。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 430.34 万元, 支出决算为 519.22 万元, 完成年初预算的 120.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新进人员公积金及调整公积金基数。

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决算 7,592.78 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下:

人员经费 7,189.1 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 403.68 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 18.15 万元，支出决算为 18.15 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 16.36 万元，支出决算为 16.36 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成

全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年烟台市疾病预防控制中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 16.36 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆用油、车辆保险、车辆过路桥费及车辆维修费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市疾病预防控制中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.79 万元，支出决算为 1.79 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

其中：

国内接待费 1.79 万元，主要用于国家、省级部门业务检查督导，共计接待 21 批次、156 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 1,648.67 万元，其中：政府采购货物支出 1,495.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 153.29 万元。授予中小企业合同金额 1,268.55 万元，占政府采购支出总额的 76.94%，其中：授予

小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 74.58%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是传染病流调、样品采集运输；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）15 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算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 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 1,438.32 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对防疫津贴、服装采购质保金、疾病预防控制专项、检验设备购置、食品及饮用水监测、卫生计生监督专项、预防接种异常反应等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,438.32 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市疾病预防控制中心 2024 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目

自评等级为优。从自评情况看，2024 年纳入绩效管理评价管理的 7 个预算项目均能够按时顺利完成，较好的完成了年度总体目标，取得了良好的社会效益，获得了服务对象较高的满意度。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及防疫津贴、服装采购质保金、疾病预防控制专项、检验设备购置、食品及饮用水监测、卫生计生监督专项、预防接种异常反应等 7 个项目的绩效自评表。

1、防疫津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 79.44 万元，执行数为 79.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成在职 158 人的防疫津贴发放。

2、服装采购质保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.88 万元，执行数为 1.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成服装质保金的支付。

3、疾病预防控制专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.1 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 282 万元，完成预算的 70.5%。项目绩效目标完成情况：完成各类疾病防控工作，提高常规监测工作质量。加强业务技术培训，提升病原学监测和疫情调查处置能

力，及时各类疾病疫情调查，进一步控制传染病发生和流行，最大限度地减少传染病危害，有效提高群众对各类疾病预防、防治知晓率。完成法律法规、技术方案及上级布置的传染病监测与评估、疫情调查与处置、样本采集与实验室检测、培训督导、健康教育相关工作指标。

4、检验设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.6 分。全年预算数为 798 万元，执行数为 525 万元，完成预算的 65.79%。项目绩效目标完成情况：完成山东省市级疾病预防控制中心配备与建设标准，更新了部分陈旧老化设备。

5、食品及饮用水监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成当年采集水样、食品检测样本任务，保证 4 个季度监测及指标检测率达 100%，并及时将监测发现的问题形成书面报告报至市卫健委。确保了食品安全风险监测的工作质量，并及时将监测中和督导中发现的问题和安全隐患形成书面报告报至市卫健委，保障了人民群众的食品安全和身体健康，居民和政府的满意度为 100%。

6、卫生计生监督专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 54 万

元，执行数为 53.2 万元，完成预算的 98.52%。项目绩效目标完成情况：完成全年监督执法工作任务，日常监督覆盖率达到 90%以上，案件查处数量市级达到 50 起以上，完成国家双随机抽检任务，双随机抽检率达到 90%以上。

7、预防接种异常反应项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.3 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 52.5%。项目绩效目标完成情况：完成年度市级预防接种异常反应调查诊断和病例补偿工作。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

食品及饮用水监测项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）

其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚

恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分

附 件

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台市疾病预防控制中心

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、市对下转移支付项目绩效自评				
1				
二、市本级项目支出绩效自评				
1	疾病预防控制专项	烟台市疾病预防控制中心	97.1	优
2	食品安全及饮用水监测	烟台市疾病预防控制中心	100	优
3	预防接种异常反应	烟台市疾病预防控制中心	95.3	优
4	服装采购质保金	烟台市疾病预防控制中心	100	优
5	卫生计生监督专项经费	烟台市疾病预防控制中心	99.9	优
6	检验设备购置	烟台市疾病预防控制中心	90.65	优
7	防疫津贴	烟台市疾病预防控制中心	100	优

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		防疫津贴					
主管部门		烟台市卫生健康委员会		实施单位	烟台市疾病预防控制中心		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	79.44	79.44	79.44	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	79.44	79.44	79.44		100%	
	上年结转资金						
年度总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完成中心在职工防防疫津贴的发放			完成中心在职工防防疫津贴的发放			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤79.44万元	79.44万元	20	20
	产出指标	数量指标	发放人数	=158人	158人	20	20
	效益指标	质量指标	发放人数及金额准确率	=100%	100%	10	10
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10
	满意度指标	社会效益指标	提高工作人员社会防疫服务意识	有效提高	有效提高	10	10
		可持续影响指标	提高防疫人员工作中被感染意识	有效提高	有效提高	10	10
总分					100		

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		服装采购质保金					
主管部门		烟台市卫生健康委员会			实施单位	烟台市疾病预防控制中心	
				年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值
项目预算执行情况		年度资金总额		1.88	1.88	1.88	10
		其中：当年财政拨款		1.88	1.88	1.88	100%
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况		
		确保卫生监督执法人员执法着装规范，维护国家法律法规尊严及卫生监督行政执法形象			确保卫生监督执法人员执法着装规范，维护国家法律法规尊严及卫生监督行政执法形象		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤1.88万元	1.88万元	20	20
	产出指标	数量指标	采购服装数量	≤45套	45套	20	20
		质量指标	执法着装程度	规范	规范	10	10
	效益指标	时效指标	支付时间	≤12月	12月1日	10	10
		社会效益指标	执法监督透明度	提高	有效提高	10	10
		可持续影响指标	执法监督可信度	提高	有效提高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10
总分			100				

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		疾病预防控制专项经费					
主管部门		烟台市卫生健康委员会		实施单位	烟台市疾病预防控制中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A))
	年度资金总额		400	400	282	10	71%
	其中：当年财政拨款		400	400	282		100%
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况		
		做好各类疾病防控工作，提高常规监测工作质量。加强业务技术培训，提升病原学监测和疫情调查处置能力，及时各类疾病疫情调查，进一步控制传染病发生和流行，最大限度地减少传染病危害，有效提高群众对各类疾病预防、防治知晓率。完成法律法规、技术方案及上级布置的传染病监测与评估、疫情调查与处置、样本采集与实验室检测、培训督导、健康教育相关工作指标。			做好各类疾病防控工作，提高常规监测工作质量。加强业务技术培训，提升病原学监测和疫情调查处置能力，及时各类疾病疫情调查，进一步控制传染病发生和流行，最大限度地减少传染病危害，有效提高群众对各类疾病预防、防治知晓率。完成法律法规、技术方案及上级布置的传染病监测与评估、疫情调查与处置、样本采集与实验室检测、培训督导、健康教育相关工作指标。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤400 万元	282 万元	20	20
	产出指标	数量指标	接种门诊及接种室数量	=224 家	224 家	10	10
			监测覆盖人群	≥700 万人	700 万人	10	10
		质量指标	传染病规范处置率	=100%	100%	5	5
	时效指标	登记报告卡合格率	登记报告卡合格率	=100%	100%	5	5
			传染病疫情报告和处置及时率	=100%	100%	10	10
		社会效益指标	对全市慢病监测数据进行有效利用	形成报告	形成报告	10	10
	效益指标	可持续影响指标	全市各类传染病疫情保持低流行水平	低流行	低流行	10	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%	90%	10
总分			97.1				

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	检验设备购置							
主管部门	烟台市卫生健康委员会			实施单位	烟台市疾病预防控制中心			
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		
	年度资金总额	798	798	52.5	10	6.5%		
	其中：当年财政拨款	798	798	52.5		6.5%		
	上年结转资金							
年度总体 目标	其他资金							
	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据《山东省市级疾病预防控制中心人员配备与建设标准（试行）》，设备配置率达到《山东省市级疾控中心实验室设备配置品目》标准要求的。			根据《山东省市级疾病预防控制中心人员配备与建设标准（试行）》，设备配置率达到《山东省市级疾控中心实验室设备配置品目》标准要求的。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目成本控制	≤798万元	52.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	=32台/套/件	32台/套/件	20	20	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	10年以上	10年以上	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		90.65						

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	食品安全及饮用水监测							
主管部门	烟台市卫生健康委员会			实施单位	烟台市疾病预防控制中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A))		
	年度资金总额	85	85	85	10	100%		
	其中：当年财政拨款	85	85	85		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成当年采集水样、食品检测样本任务，保证4个季度监测及指标检测率达100%，并及时将监测发现的问题形成书面报告报至市卫健委。确保了食品安全风险监测的工作质量，并及时将监测中和督导中发现的问题和安全隐患形成书面报告报至市卫健委，保障了人民群众的食品安全和身体健康，居民和政府的满意度为100%。			完成当年采集水样、食品检测样本任务，保证4个季度监测及指标检测率达100%，并及时将监测发现的问题形成书面报告报至市卫健委。确保了食品安全风险监测的工作质量，并及时将监测中和督导中发现的问题和安全隐患形成书面报告报至市卫健委，保障了人民群众的食品安全和身体健康，居民和政府的满意度为100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目成本控制	≤85万元	85万元	20	20	
	产出指标	数量指标	标本采集数量	≥924份	1238份	10	10	
			检测指标	≥5084项次	13623项次	10	10	
	质量指标		样品合格率	=100%	100%	5	5	
			检测达标完成率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	项目执行完成率	=100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	食品及饮用水安全机制建立	健全	健全	10	10	
			可持续影响指标	提高保护	提高保护	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	95%	10	10		
总分					100			

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	卫生计生监督专项经费							
主管部门	烟台市卫生健康委员会			实施单位	烟台市疾病预防控制中心			
项目预算		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A))		
执行情况	年度资金总额	54	54	53.2	10	99%		
	其中：当年财政拨款	54	54	53.2		99%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成全年监督执法工作任务，日常监督覆盖率达到90%以上，案件查处数量市级达到50起以上，完成国家双随机抽检任务，双随机抽检率达到90%以上。			完成全年监督执法工作任务，日常监督覆盖率达到90%以上，案件查处数量市级达到50起以上，完成国家双随机抽检任务，双随机抽检率达到90%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目成本控制	≤54万元	53.2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	日常监督户次数	≥200次	220次	10	10	
			市级案件查处数量	≥50起	50起	10	10	
	质量指标	质量指标	日常监督及双随机抽检覆盖率	≥90%	100%	5	5	
			双随机抽检完成时间	≤11月底	11月10日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	执法规范性透明度	不断提高	不断提高	10	10	
		可持续影响指标	群众健康安全	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100						

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	预防接种异常反应经费							
主管部门	烟台市卫生健康委员会			实施单位	烟台市疾病预防控制中心			
项目预算		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		
年度资金总额	20	20	10.5	10	53%	5.3		
其中：当年财政拨款	20	20	10.5		100%			
上年结转资金								
其他资金								
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成年度市级预防接种异常反应调查诊断和病例补偿工作。			完成年度市级预防接种异常反应调查诊断和病例补偿工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤20万元	10.5万元	20	20	
	数量指标	病例数	≤67人	50人	20	20		
	质量指标	鉴定达标率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	鉴定及时率	=100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	对疫苗接种影响程度	降低影响	降低影响	10	10		
	可持续影响指标	对疫苗接种犹豫程度	持续降低	持续降低	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	不满意度	≤15%	0	10	10		
总分		95.3						

2024 年度烟台市疾病预防控制中心项目 绩效评价报告

一、项目情况

1、项目名称：食品安全及饮用水监测

2、项目资金情况

（1）资金预算及来源：本项目年初预算资金为85万元，资金来源主要为财政拨款。

（2）资金使用情况：项目资金主要用于开展：对食源性疾病、食品污染以及食品中的有害因素进行监测；对食品中化学污染物及有害因素监测、微生物及致病因子监测、食源性致病菌监测；对我市饮用水水质及放射性开展监测工作；对全市31个固定监测点开展监测工作。实际支出85万元，支出进度为100%。

3、项目绩效目标完成情况

（1）总体目标完成情况：通过本年度完成监测及指标检测任务，标本采集1238份，检测指标13623项次，健全了安全风险机制，完成对食品饮用水提高了保护。实现保障人民群众的食品安全和身体健康，居民和政府的满意度为95%。

（2）具体绩效指标完成情况

①产出指标

数量指标：计划完成标本采集数924份，实际完成1238份，完成率为133%；检测指标项次5084项次，实际完成13623

项次，完成率为267%。

质量指标：样品采集合格率达到100%，实际完成达标率100%；指标监测完成率达到100%，实际完成达标率100%。

时效指标：项目执行完成率达100%，实际完成率为100%。

成本指标：项目预算成本为85万元，实际成本为85万元，控制在预算范围内。

②效益指标

社会效益：建立健全安全风险机制建立。

可持续影响指标：提高对食品饮用水的保护性。

③满意度指标

通过问卷调查、访谈等方式，了解服务对象对项目实施的满意度。计划满意度达到95%，实际满意度为98%。

二、项目实施过程中的主要做法和经验

加强组织领导，明确责任分工。成立项目领导小组，制定详细的项目实施方案，明确各部门和人员的职责，确保项目顺利实施。

严格资金管理，确保专款专用。建立健全项目资金管理制度，加强对资金使用的监督和审计，确保资金安全、规范使用。

强化项目管理，提高实施质量。严格按照项目建设程序和标准进行施工，加强对项目实施过程的监督和检查，及时发现和解决问题，确保项目质量。

注重沟通协调，形成工作合力。加强与相关部门和单位

的沟通协调，及时解决项目实施过程中遇到的困难和问题，形成工作合力，共同推进项目实施。

三、存在的问题及改进措施

1、存在的问题

资金使用效益有待进一步提高。部分资金使用存在浪费现象，资金使用效益不高。

2、改进措施

提高资金使用效益。加强对项目资金的预算管理和成本控制，严格按照资金使用计划和审批程序使用资金，避免资金浪费。同时，加强对资金使用的绩效评价，提高资金使用效益。

四、结论

烟台疾控中心的项目在实施过程中，严格按照项目实施方案和预算要求进行管理和实施，项目绩效目标基本实现。通过项目的实施，在各方面取得了显著成效。同时，项目实施过程中也存在一些问题和不足，需要在今后的工作中加以改进和完善。