

贵阳市疾病预防控制中心2024年度 部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

- 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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

- 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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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 贵阳市疾病预防控制中心概述

一、部门职责

贵阳市疾病预防控制中心的主要职责是：主要承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件预警与处置，疫情监测与报告、检测检验与卫生学评价，慢性非传染性疾病和健康危害因素的预防控制、地方病及寄生虫病防治，制定免疫接种规划，负责疫苗的使用管理、技术指导及效果分析评价，预防医学科研、健康教育及健康促进等工作。同时，承担对 10 个区（市、县）疾控中心的业务指导培训、考核和技术示范工作。

二、机构设置

贵阳市疾病预防控制中心2024年度部门决算编制范围为本单位，无下级单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：贵阳市疾病预防控制中心

2024年度

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	7357.37	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	0.93
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	21.04	八、社会保障和就业支出	39	1202.97
	9		九、卫生健康支出	40	5886.74
	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	273.66
	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	7378.41	本年支出合计	58	7364.31
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	58.41	年末结转和结余	60	72.51
	30			61	
总计	31	7436.82	总计	62	7436.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：贵阳市疾病预防控制中心 2024年度

项目				本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7378.41	7357.37					21.04
2060901			科技重大专项	0.93	0.93					
2080502			事业单位离退休	685.51	685.51					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.38	274.38					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	158.57	158.57					
2080801			死亡抚恤	55.43	55.43					
2080802			伤残抚恤	4.59	4.59					
2080899			其他优抚支出	4.08	4.08					
2089999			其他社会保障和就业支出	20.41	20.41					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1.17	1.17					
2100401			疾病预防控制机构	2775.41	2775.41					
2100408			基本公共卫生服务	1155.31	1155.31					
2100409			重大公共卫生服务	1110.36	1090.36					20.00
2101102			事业单位医疗	122.34	122.34					
2101103			公务员医疗补助	83.63	83.63					
2109999			其他卫生健康支出	652.62	651.58					1.04
2210201			住房公积金	273.66	273.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：贵阳市疾病预防控制中心 2024年度

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7364.31	4405.63	2958.68			
2060901			科技重大专项	0.93		0.93			
2080502			事业单位离退休	685.51	685.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.38	274.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	158.57	158.57				
2080801			死亡抚恤	55.43	55.43				
2080802			伤残抚恤	4.59	4.59				
2080899			其他优抚支出	4.08	4.08				
2089999			其他社会保障和就业支出	20.41	20.41				
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1.17		1.17			
2100401			疾病预防控制机构	2775.41	2723.03	52.38			
2100408			基本公共卫生服务	1155.31		1155.31			
2100409			重大公共卫生服务	1093.42		1093.42			
2101102			事业单位医疗	122.34	122.34				
2101103			公务员医疗补助	83.63	83.63				
2109999			其他卫生健康支出	655.47		655.47			
2210201			住房公积金	273.66	273.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：贵阳市疾病预防控制中心 2024年度

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	7357.37	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	1202.97	1202.97		
	9		九、卫生健康支出	41	5879.80	5879.80		
	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	273.66	273.66		
	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	7357.37	本年支出合计	59	7357.37	7357.37		
年初财政拨款结转和结余	28	11.11	年末财政拨款结转和结余	60	11.11	11.11		
一般公共预算财政拨款	29	11.11		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	7368.47	总计	64	7368.47	7368.47		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门：贵阳市疾病预防控制中心

2024年度

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、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5	21.04	五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政拨款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7	21.04	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	6.94
	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	21.04	本年支出合计	58	6.94
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	47.31	年末结转和结余	60	61.4
	30			61	
总计	31	68.35	总计	62	68.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：贵阳市疾病预防控制中心 2024年度

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7357.37	4405.63	2951.74
2019999			其他一般公共服务支出			
2060901			科技重大专项	0.93		0.93
2080116			引进人才费用			
2080502			事业单位离退休	685.51	685.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.38	274.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	158.57	158.57	
2080801			死亡抚恤	55.43	55.43	
2080802			伤残抚恤	4.59	4.59	
2080899			其他优抚支出	4.08	4.08	
2089999			其他社会保障和就业支出	20.41	20.41	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1.17		1.17
2100401			疾病预防控制机构	2,775.41	2,723.03	52.38
2100408			基本公共卫生服务	1,155.31	0.00	1,155.31
2100409			重大公共卫生服务	1,090.36	0.00	1,090.36
2101102			事业单位医疗	122.34	122.34	
2101103			公务员医疗补助	83.63	83.63	
2109999			其他卫生健康支出	651.58		651.58
2210201			住房公积金	273.66	273.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门：贵阳市疾病预防控制中心

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,305.99	302	商品和服务支出	356.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	766.95	30201	办公费	96.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	322.15	30202	印刷费	3.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	813.98	30203	咨询费	2.33	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	469.92	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.38	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	158.57	30207	邮电费	26.84	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	83.63	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	20.41	30211	差旅费	6.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	273.66	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	0.42	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	743.14	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	678.83	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	147.93	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	60.02	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.08	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	13.33	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	30.65	399	其他支出	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	13.74	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	5.50	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	6.84	39999	其他支出	
人员经费合计		4049.12	公用经费合计					356.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：贵阳市疾病预防控制中心

2024年度

单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：贵阳市疾病预防控制中心 2024年度

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门：贵阳市疾病预防控制中心

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.97		33.97		33.97		33.97		33.97		33.97	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市疾病预防控制中心2024年度收入、支出决算总计7436.82万元。2023年度收入、支出决算总计9387.58万元。与2023年度相比，减少1950.76万元，下降20.78%，主要原因是：2024年较2023年减少基本建设经费2689.17万元。

二、收入决算情况说明

贵阳市疾病预防控制中心2024年度收入决算合计7378.41万元。其中：财政拨款收入7357.37万元，占99.71%。

三、支出决算情况说明

贵阳市疾病预防控制中心2024年度支出决算合计7364.31万元。其中：基本支出4405.63万元，占59.82%；项目支出2958.68万元，占40.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市疾病预防控制中心2024年度财政拨款收、支决算总计7368.47万元。2023年度收、支决算总计9318.50万元。与2023年度相比，减少1950.03万元，下降20.93%，主要原因是：2024年较2023年减少基本建设经费2689.17万元。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市疾病预防控制中心2024年度非财政拨款收入决算总计21.04万元。其中：非本级财政拨款21.04万元。

贵阳市疾病预防控制中心2024年度非财政拨款支出决算总计6.94万元。其中：卫生健康支出6.94万元。

六、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

贵阳市疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计7357.37万元，占本年支出合计的99.91%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1947.22万元，下降20.93%，主要原因是2024年较2023年减少基本建设经费2689.17万元。

(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7357.37万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.93万元，占0.01%；社会保障和就业支出(类)1202.97万元，占16.35%；卫生健康支出(类)5879.81万元，占79.92%；住房保障支出(类)273.66万元，占3.72%。

(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全年预算为7357.37万元，支出决算为7357.37万元，完成全年预算的100.00%。其中：

1. 科技重大专项。全年预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成全年预算的100%。

2. 事业单位离退休。全年预算为685.51万元，支出决算为685.51万元，完成全年预算的100%。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。全年预算为274.38万元，支出决算为274.38万元，完成全年预算的100%。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出。全年预算为158.57万元，支出决算为158.57万元，完成全年预算的100%。

5. 死亡抚恤。全年预算为55.43万元，支出决算为55.43万元，完成全年预算的100%。

6. 伤残抚恤。全年预算为4.59万元，支出决算为4.59万元，完成全年预算的100%。

7. 其他优抚支出。全年预算为4.08万元，支出决算为4.08万元，完成全年预算的100%。

8. 其他社会保障和就业支出。全年预算为20.41万元，支出决算为20.41万元，完成全年预算的100%。

9. 其他卫生健康管理事务支出。全年预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成全年预算的100%。

10. 疾病预防控制机构。全年预算为2775.41万元，支出决算为2775.41万元，完成全年预算的100%。

11. 基本公共卫生服务。全年预算为1155.31万元，支出决算为1155.31万元，完成全年预算的100%。

12. 重大公共卫生服务。全年预算为1090.36万元，支出决算为1090.36万元，完成全年预算的100%。

13. 事业单位医疗。全年预算为122.34万元，支出决算为122.34万元，完成全年预算的100%。

14. 公务员医疗补助。全年预算为83.63万元，支出决算为83.63万元，完成全年预算的100%。

15. 其他卫生健康支出。全年预算为651.58万元，支出决算为651.58万元，完成全年预算的100%。

16. 住房公积金。全年预算为273.66万元，支出决算为273.66万元，完成全年预算的100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计4405.63万元，其中：

（一）人员经费：4049.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费：356.51万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2024年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵阳市疾病预防控制中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为33.97万元，“三公”经费财政拨款支出决算为33.97万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年34.79万元，下降2.36%。主要原因是：2024年控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算33.97万元，支出决算

33.97万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.82万元，下降2.36%。决算数较上年减少的主要原因是2024年控制“三公”经费支出。

其中：公务用车购置费0万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费33.97万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

3. 公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平。

国内接待费支出0.00万元，2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

贵阳市疾病预防控制中心2024年政府采购支出总额2493.33万元，其中：政府采购货物支出1699.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出793.40万元。授予中小企业合同金额2430.15万元，占政府采购支出总额的97.47%，其中：授予小微企业合同金额1037.21万元，占政府采购支出总额的41.60%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市疾病预防控制中心共有车辆23 辆，其中：应急保障用车6辆、特种专业技术用车14辆、其他用车3辆，其他用车主要是常规督导用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）26台（套）。

十二、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年度项目支出开展了绩效自评工作，共计22个项目进行了绩效自评，涉及资金2951.74万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分财政重点项目绩效评价结果

我单位2024年度“贵阳市疾病预防控制中心建设工程尾款”项目为重点项目，已开展重点项目绩效评价，评价结果详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

三、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。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2, 024年度)

项目名称			贵阳市疾病预防控制中心建设工程尾款						
主管部门及代码			[501]贵阳市卫生健康局		实施单位	贵阳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7,452,700.00	5,367,518.19	5,367,518.19	10	100%	10
			财政拨款	7,452,700.00	5,367,518.19	5,367,518.19	—	—	—
			其中：上级补助				—	—	—
			本级安排	7,452,700.00	5,367,518.19	5,367,518.19	—	—	—
			其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年完成所有单体验收、竣工备案、工程决算和档案移交				完成人防验收				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	支持项目数量	=1个	1个	10	10		
		质量指标	新建设施达到当地抗震设防要求	=100%	100%	10	10		
			工程达到消防安全要求	=100%	100%	10	10		
			时效指标	项目工作完成时限	2024年完成	完成	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善医疗卫生基础设施条件	不断改善	不断改善	7.5	7.5		
		社会效益指标	社会服务基础设施条件	不断提高	不断提高	7.5	7.5		
		生态效益指标	减少环境污染	减少	有效减少	7.5	7.5		
		可持续影响指标	促进可持续发展	促进	有效促进	7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	工程项目验收通过率	=100%	95%	10	10	正在进行规划验收	
总 分							90		
自评结论	基本完成总体目标								

(2, 024年度)

项目名称			疾控中心信息化建设和维护						
主管部门及代码			[501]贵阳市卫生健康局	实施单位	贵阳市疾病预防控制中心				
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分 值	执行率	得分
			年度资金总额：	686,700.00	322,738.00	322,738.00	10	100%	10
			财政拨款	686,700.00	322,738.00	322,738.00	—	—	—
			其中：上级补助				—	—	—
			本级安排	686,700.00	322,738.00	322,738.00	—	—	—
			其他资金				—	—	—
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	及时更新网站内容信息，搭建好网站平台，做好中心党务、业务等重要信息、新公告的对外发布、公示、宣传。做好与群众交流互动，利用网站平台资源，搭建与群众沟通桥梁。做好对内对外的健康科普宣传、信息发布。			已完成，及时更新中心党建行政，健康科普重要信息，做好信息发布公示。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	处理收发文	≥1900份	2761	10	10		
			每月发布原创、转载健康信息等综合类新闻资讯	≥10条	中心网站、微信公众号2024年平均每月发布信息数额≥10条	10	10		
		质量指标	网络可靠性	≥99%	100%	10	10		
		时效指标	中心新闻信息更新时效率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	打造健康科普的权威宣传平台	及时更新健康科普资讯	已完成	15	15		
			提高疾控权威性、知名度	网站内容饱满、信息真实、来源可靠	已完成	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	职工网络使用满意度	≥95%	已完成	10	10			
总 分					100				
自评结论	基本完成总体目标								