南昌市湾里管理局疾病预防控制中心2024年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市湾里管理局疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市湾里管理局疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

主要职能:1.承担突发公共卫生事件和灾害疫情处置等技术支撑工作；2.承担急性传染病、地方病、寄生虫病和病媒生物预防工作，承担结核病、艾滋病、病毒性肝炎等重大传染病预防控制工作；3.开展营养食品指导建立辖区公共卫生监测系统，对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素，进行营养食品、劳动、环境、放射、学校卫生等公共卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、食源性疾病、学生常见病、老年卫生、精神卫生、口腔卫生、伤害、中毒等重大疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学监测，并提出预防控制对策。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构。

本单位年末编制内实有人员 35 人，其他人员 0 人。离退休人员 15 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 15 人。

第二部分　2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南昌市湾里管理局疾病预防控制中心　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,054.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	54.33	八、社会保障和就业支出	39	7.55
	9		九、卫生健康支出	40	1,057.39
	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	1,108.76	本年支出合计	58	1,064.95
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		年末结转和结余	60	43.82
	30			61	
总计	31	1,108.76	**总计**	62	1,108.76

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：南昌市湾里管理局疾病预防控制中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,108.76	1,054.43	0.00	0.00	0.00	0.00	54.33
208	社会保障和就业支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,101.21	1,046.88	0.00	0.00	0.00	0.00	54.33
21004	公共卫生	1,068.28	1,013.95	0.00	0.00	0.00	0.00	54.33
2100401	疾病预防控制机构	914.55	860.22	0.00	0.00	0.00	0.00	54.33
2100408	基本公共卫生服务	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	92.74	92.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：南昌市湾里管理局疾病预防控制中心　　2024 年度　　金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,064.95	775.32	289.63			
208		社会保障和就业支出	7.55		7.55			
20805		行政事业单位养老支出	7.55		7.55			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.55		7.55			
210		卫生健康支出	1,057.39	775.32	282.07			
21004		公共卫生	1,024.46	775.32	249.14			
2100401		疾病预防控制机构	870.73	775.32	95.41			
2100408		基本公共卫生服务	27.02		27.02			
2100409		重大公共卫生服务	92.74		92.74			
2100499		其他公共卫生支出	33.97		33.97			
21007		计划生育事务	32.93		32.93			
2100799		其他计划生育事务支出	32.93		32.93			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南昌市湾里管理局疾病预防控制中心　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,054.43	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	7.55	7.55		
	9		九、卫生健康支出	41	1,046.88	1,046.88		
	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	1,054.43	**本年支出合计**	59	1,054.43	1,054.43		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,054.43	**总计**	64	1,054.43	1,054.43		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南昌市湾里管理局疾病预防控制中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,054.43	775.32	279.11
208			社会保障和就业支出	7.55		7.55
20805			行政事业单位养老支出	7.55		7.55
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.55		7.55
210			卫生健康支出	1,046.88	775.32	271.56
21004			公共卫生	1,013.95	775.32	238.63
2100401			疾病预防控制机构	860.22	775.32	84.90
2100408			基本公共卫生服务	27.02		27.02
2100409			重大公共卫生服务	92.74		92.74
2100499			其他公共卫生支出	33.97		33.97
21007			计划生育事务	32.93		32.93
2100799			其他计划生育事务支出	32.93		32.93

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：南昌市湾里管理局疾病预防控制中心　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	655.11	**302**	**商品和服务支出**	54.95	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	105.45	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	207.14	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	22.12	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	43.20	30205	水费	1.57	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	100.91	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.60	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.96	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	25.95	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	88.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.92	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.35	30214	租赁费	0.30	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	65.26	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	60.09	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.78	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.14	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.96	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	7.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.21	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.56	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		720.37	公用经费合计					54.95

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南昌市湾里管理局疾病预防控制中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计								

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：南昌市湾里管理局疾病预防控制中心　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南昌市湾里管理局疾病预防控制中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	14.00	14.00	7.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	11.00	11.00	7.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	11.00	11.00	7.00
3.公务接待费	6	3.00	3.00	
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	4
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：南昌市湾里管理局疾病预防控制中心　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	1
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	3
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计1108.76万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1108.76万元，比上年减少1062.88万元，下降48.94%，主要原因：本年财政拨款收入减少，无事业收入，2024年开始疫苗收入做为往来款。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1054.43万元，占95.10%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入54.33万元，占4.90%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计1108.76万元，其中本年支出合计1064.95万元，比上年减少1106.70万元，下降50.96%，主要原因：2024年开始单位疫苗支出为往来款；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余43.82万元，比上年增加43.82万元，主要原因：其他单位转来项目款，当年还未支付，承接四医院从业人员体检微生物检测。

本年支出的具体构成:基本支出775.32万元,占72.80%;

项目支出289.63万元，占27.20%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数926.88万元，决算数1054.43万元，完成年初预算的113.76%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数0.00万元，决算数7.55万元，预决算差异主要原因：单位职工退休做实职业年金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数926.88万元，决算数1046.88万元，完成年初预算的112.95%。预决算差异主要原因：人员增减。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出775.32万元，其中：

（一）工资福利支出655.11万元，比上年减少203.14万元，下降23.67%，主要原因：人员增减，工资调整。

（二）商品和服务支出54.95万元，比上年增加10.09万元，增长22.49%，主要原因：单位办公费及单位外人员劳务费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出65.26万元，比上年增加54.68万元，增长516.71%，主要原因：退休人员发放工资补差和绩效工资。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数14.00万元，决算数7.00万元，完成全年预算的49.97%；决算数比上年减少2.94万元，下降29.58%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：未有出国安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未有出国安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 11.00 万元，决算数 7.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：未购置新车。决算数与上年持平,主要原因：未购置新车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 11.00 万元，决算数 7.00 万元，完成全年预算的 63.60%，主要原因：公务用车正常运行维护。决算数比上年减少 2.43 万元，下降 25.76%,主要原因：厉行节俭，日常公务用车运行维护费支出减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 4 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：无公务接待。决算数比上年减少 0.51 万元，下降 100.00%,主要原因：无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位为不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 61.18 万元，其中：政府采购货物支出 15.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出45.75万元。授予中小企业合同金额61.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额61.18万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金万元，占项目支出总额的100%。其中，11个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“传染病监测预警与应急能力提升”、“农村饮用水水质检测工作经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	传染病监测预警与应急能力提升						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	南昌市湾里管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	36	33.966	10	94.3	7
	政府预算资金	0	36	33.9657	—	94.3	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监没预警机制，提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析，集中会商研判应急决策指挥，促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联机构信息互联互通共享。组织省内传染病检测实验开展检测质量考核，对传染病检测试剂进行动态评估。开展基层专业人员专业骨干传染病监测预警规范化培训。	全年目标基本完成。加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监没预警机制，提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析，集中会商研判应急决策指挥，促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联机构信息互联互通共享。组织省内传染病检测实验开展检测质量考核，对传染病检测试剂进行动态评估。开展基层专业人员专业骨干传染病监测预警规范化培训。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	传染病应急队伍能力建设	＝6万元	4.5005	5	1.88	部分科室报账时间较晚，来不及支出
			传染病人监测预警与应急能力提升	＝30万元	29.4652	10	9.55	1.传染病人监测预警与应急能力提升中标价即为29.4652万元
		社会成本指标	政府招标采购设备合格率	＝100%	100	5	5	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	监测预警专业骨干培训人数完成率	≥90%	90	10	10	
			监测预警基层专业人员培训人数完成率	≥90%	90	10	10	
		质量指标	人员培训考核通过率	≥90%	90	10	10	
			县级基层传染病应急小分队数量	市县区全覆盖	基本达成目标	5	5	
		时效指标	按时完成传染病应急小分队覆盖	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	93.43	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	农村饮用水水质检测工作经费						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	南昌市湾里管理		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	80	80	23.575	10	29.4	0
	政府预算资金	80	80	23.5753	—	29.4	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	深入践行“城乡饮水安全巩固提升工程”战略，确保农村居民涉水公共卫生安全，完善湾里管理局现有的生活饮用水卫生监测网络，全面了解农村生活饮用水卫生安全状况及变化趋势，防范因生活饮用水污染引发的传染病和中毒事件的发生。农村安全饮用水水质检测覆盖100%，农村安全饮用水水质检测合格率100%。	全年目标已完成，深入践行“城乡饮水安全巩固提升工程”战略，确保农村居民涉水公共卫生安全，完善湾里管理局现有的生活饮用水卫生监测网络，全面了解农村生活饮用水卫生安全状况及变化趋势，防范因生活饮用水污染引发的传染病和中毒事件的发生。农村安全饮用水水质检测覆盖100%，农村安全饮用水水质检测合格率100%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘请第三方检测公司进行检测，检测费用预算	80	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	农村安全饮用水卫生监测网络覆盖率	≥100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	农村安全饮用水水质监测次数	全年不少于2	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	农村安全饮用水村监测点位生活饮用水检测常	＞42个	42	10	10	
		质量指标	农村安全饮用水水质检测合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	2023年6月底前完成上半年检测任务	≥100%	100	10	10	
			2023年10月底前完成下半年检测任务	≥100%	100	5	5	
			2024年按时完成检测	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	农村安全饮用水水质检测覆盖范围	4镇1管理处	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	农村安全饮用水村监测点位生活饮用水检测常	42	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	千吨万人水厂生活饮用水检测项目数	106	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	单位其它资金						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	南昌市湾里管理		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,500	1,500	10.514	10	.7	0
	单位资金	1500	1500	10.51363	—	.7	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	100%通过省级公共资源平台采购,储运规范化管理率100%，使疫苗能更好的使用，提升居民幸福指数	全面目标完成，100%通过省级公共资源平台采购,储运规范化管理率100%，使疫苗能更好的使用，提升居民幸福指数

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	疫苗成本	15000	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	减少传染病治病入院医疗成本	医疗救治成本	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	乡镇卫生院社区服务中心	=4个	4	20	20	
		质量指标	疫苗储存运输管理规范	=5年	5	10	10	
		时效指标	乡镇疫苗储运	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	储运费	=6支	6	10	10	
		社会效益指标	满足居民需要	≥80%	80	5	5	
		生态效益指标	预防传染性疾病的流行	≥80%	80	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	办公经费（含党建经费）						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	南昌市湾里管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	34	34	29.258	10	86.0	7
	政府预算资金	34	34	29.257791	—	86.0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024年，我局疾控工作在局卫生健康办的坚强领导下，在市疾控的指导下紧紧围绕《“健康南昌2030”规划纲要》、《2023年南昌市疾病预防控制工作要点》要求，推动疾病预防控制体系改革发展，争取政府对疾病防控的有效保障，认真履行疾病预防控制职责，全面强化重点传染病防控工作，持续夯实免疫规划工作，全力推进艾滋病综合示范区及结核病防治工作，继续巩固国家慢病综合防控示范区和全国健康促进区建设成果，积极开展公共卫生监测和从业人员健康体检，营造社会健康氛围，争取我局疾控事业实现高质量跨越式发展。	2全面目标已完成，我局疾控工作在局卫生健康办的坚强领导下，在市疾控的指导下紧紧围绕《“健康南昌2030”规划纲要》、《2023年南昌市疾病预防控制工作要点》要求，推动疾病预防控制体系改革发展，争取政府对疾病防控的有效保障，认真履行疾病预防控制职责，全面强化重点传染病防控工作，持续夯实免疫规划工作，全力推进艾滋病综合示范区及结核病防治工作，继续巩固国家慢病综合防控示范区和全国健康促进区建设成果，积极开展公共卫生监测和从业人员健康体检，营造社会健康氛围，争取我局疾控事业实现高质量跨越式发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公费	=34万元	29.257791	20	13.03	部分科室报账时间较晚，来不及支出
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在职人数	=34人	35	20	20	
		质量指标	托幼机构、学校儿童预防接种证查验率，儿童	100	基本达成目标	10	10	
		时效指标	健康支持性环境建设情况	6	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购HIV检测快检试剂成本	3	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	全民结核病防治核心信息知晓率	≥100%	100	5	5	
		生态效益指标	慢病健康主题日宣传活动	≥100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对疾控工作满意度	90	基本达成目标	10	10	
总分						100	90.03	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	人员经费（社保、医保调基、人员出入增减资）						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	南昌市湾里管理		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	32.066	32.066	10	100	10
	政府预算资金	0	32.06586	32.06586	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2022年社保调基				完成了2022年度社保调基		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	22年社保调基	≤80万元	32.06586	10	10	
		社会成本指标	保障职工权益，减少投诉率	≥100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	维护职工权益	≥100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	单位全体职工	=100%	100	15	15	
		质量指标	社保基金运行保障率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	及时进行社保调基	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	退休职工收入增加，促进消费	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	保障职工生活质量	≥100%	100	5	5	
		生态效益指标	维护社会环境稳定	≥100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	职工全体满意	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	职业年金						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	南昌市湾里管理		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	7.555	7.555	10	100	10
	政府预算资金	0	7.554973	7.554973	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	退休人员一次性补缴单位部分职业年金	完成一次性补缴退休人员单位部分

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位部分职业年金	=75549.73元	75549.73	10	10	
		社会成本指标	让退休人员生活质量进一步提升	≥100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	维持退休人员生活稳定	≥100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	退休人员职业年金	=1人	1	20	20	
		质量指标	按时缴纳单位部分职业年金	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时办理退休	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	及时发放退休工资	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	提高退休人员晚年生活质量	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	重大传染病防控经费（结转再安排资金）						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	南昌市湾里管理		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	45	42.5	10	94.4	7
	政府预算资金	0	45	42.5	—	94.4	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《湾里管理局卫生健康服务体系建设及服务能力全面提升三年行动计划》依托中央财政重大传染病补助资金，完成智慧疾控平台的建设，实现实验室检验检测，卫生应急物资管理，慢性病病人管理等方面信息化，智能化管理。实现疾控中心与医疗卫生机构之间疫情信息来源畅通，数据共享。	完成智慧疾控平台的建设，实现实验室检验检测，卫生应急物资管理，慢性病病人管理等方面信息化，智能化管理。实现疾控中心与医疗卫生机构之间疫情信息来源畅通，数据共享。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	疾控智慧平台建设	≥45万元	42.5	10	8.61	该项目中标价即为42.5万元
		社会成本指标	突发公共卫生事件处置率	=100%	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	卫生应急物资信息化管理	=1项	1	10	10	
			慢性病病人信息化管理	=1项	1	10	10	
			实验室检验检测信息化管理	=1项	1	10	10	
		质量指标	重大传染病防控工作达标率	=100%	100	5	5	
		时效指标	疾控智慧平台建设完成率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	智慧疾控平台建设成本控制数	≤45万元	42.5	10	10	
		社会效益指标	突发公共卫生事件处理能力提高情况	逐步提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	实验室污水处理率	=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	大众对疾控满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	95.61	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	人乳头瘤病毒疫苗成本费（23本级）						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	南昌市湾里管理		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	32.94	32.928	10	99.9	7
	政府预算资金	0	32.94	32.928	—	99.9	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为全局初中阶段14周岁未接种过HPV疫苗的女生，免费接种国产二价HPV疫苗。疫苗全程追溯管理率100%。			为全局初中阶段14周岁未接种过HPV疫苗的女生，免费接种国产二价HPV疫苗。疫苗全程追溯管理率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	HPV疫苗成本费	=32.94万元	32.928	20	19.98	23年多支付120元，故本级项目少
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	HPV疫苗采购数量	=2400支	2400	20	20	
		质量指标	完成接种人数	=1200人	1200	10	10	
		时效指标	疫苗全程追溯管理率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高适龄女生HPV疫苗接种率	逐年提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	接种对象满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	96.98	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务_省级基本公卫提前下达						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	南昌市湾里管理		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	9.78	6.79	10	69.4	5
	政府预算资金	0	9.78	6.79	—	69.4	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展好健康素养促进、卫生应急等方面工作。	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展了健康素养促进、卫生应急等方面工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	重点地方病防治、健康素养促进、卫生应急等方面工作开展成本控制数	=11.82万元	11.82	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	地方病防治完成率	≥95%	95	10	10	
			肺结核患者管理率	≥90%	90	10	10	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	提供基本公共卫生服务及时率	≥85%	85	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民健康素养水平	较上年提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	70	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	重大传染病防控（上级）						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	南昌市湾里管理		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	51.58	50.244	10	97.4	7
	政府预算资金	0	51.58	50.244196	—	97.4	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面强化重点传染病防控工作，持续夯实免疫规划工作，全力推进艾滋病综合示范区及结核病防治工作，继续巩固国家慢病综合防控示范区和全国健康促进区建设成果。			全面目标已完成，全面完成强化重点传染病防控工作，持续夯实免疫规划工作，全力推进艾滋病综合示范区及结核病防治工作，继续巩固国家慢病综合防控示范区和全国健康促进区建设成果			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	重大传染病防控经费	=515800元	502441.96	10	9.35	部分科室报账时间较晚，来不及
		社会成本指标	HPV检测报告及时率	≥100%	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展实验室检测	=3项	3	20	20	
		质量指标	物资出入库信息完整	≥100%	100	10	10	
		时效指标	实验室检测报告合格率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实验室水质检测合格	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	散发疫情处置能力	≥85%	85	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对疾控的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	96.35	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务_基本公共卫生服务中央补助资金						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	南昌市湾里管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	20.23	20.23	10	100	10
	政府预算资金	0	20.23	20.23	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展好健康素养促进、卫生应急等方面工作。			全年目标已完成，1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展好健康素养促进、卫生应急等方面工作。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	重点地方病防治、健康素养促进、卫生应急等方面工作开展成本控制数	=20.23万元	20.23	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	≥90%	90	10	10	
			地方病防治完成率	≥95%	95	10	10	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95	10	10	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	64	5	5	
		时效指标	提供基本公共卫生服务及时率	≥85%	85	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民健康素养水平	较上年提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	70	10	10	
总分						100	100	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

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

费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。