

**2024 年度
枣庄市疾病预防控制中心
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

枣庄市疾病预防控制中心贯彻习近平总书记关于生命至上、人民至上、全方位全周期保障人民健康等重要论述，党中央、国务院关于疾病预防控制工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府和市委、市政府及市卫生健康委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对疾病预防控制和卫生监督执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、环境与职业健康、营养健康、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）承担传染病、慢性病、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工作，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。

（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，指导市属医疗机构和区（市）疾控中心及时报送疾病监测信息，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网络。

（四）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工作，指导相关医疗机构和区（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）承担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研究、指导，以及相关科研成果的开发、应用、推广等工作。

（六）承担公共卫生健康危害因素监测与干预工作，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工作，开展公众健康和营养状况监测与评价工作，提出干预策略与措施。

（八）承担疾病和传染病病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、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工作。

（九）受市卫生健康委委托，负责全市卫生健康领域监督执法的业务指导工作；负责全市公共卫生、医疗卫生、职业卫生和传染病防控等工作的监督执法；负责跨区域执法的组织协调和重大案件查处工作。

二、机构设置

本单位内设 29 个职能科室，分别是：（一）办公室。承担文电、会务、机要、保密、档案、信访、值班、安全生产等中心日常工作的综合协调和相关管理服务工作；承担中心

网站建设、公众号管理等工作；承担中心的网络安全与信息化运行维护保障。（二）人事科（挂离退休干部管理办公室牌子）。承担中心机构编制、岗位管理、干部考录、人才引进、人才招聘与调配、职称评聘、人员考核、奖惩、工资薪酬、出国（境）管理、离退休人员的管理等工作；承担社团组织的兼职推荐和备案管理工作等。（三）党群工作科。承担意识形态、党风廉政建设、党员教育培训、干部职工政治思想教育、文明单位创建、文化建设等工作；承担党委、党支部、离退休支部、纪检监察、工会、共青团、女工委、统战等日常工作。（四）财务与审计科。承担中心预算、决算等财务相关工作；负责财务管理、会计核算、专项资金管理；承担中心内部审计工作；负责中心固定资产的管理。（五）业务管理科（挂应急管理办公室牌子）。承担业务工作的管理、协调与评价；突发公共卫生事件应急处置的组织与协调；中心检验检测机构资质认定、科研管理、学科建设、继续教育、医师考核、业务档案管理等工作；负责中心综合性业务文稿的起草；负责编制、审核、签发检测报告。（六）总务药械科。负责仪器设备、试剂耗材的采购管理；负责仪器设备的管理、计量检定、维修、报废等；负责仓库物资管理、冷链设备维修等。（七）传染病防制科。负责拟定传染病预防控制规划、方案，组织开展传染病暴发调查处理和报告；突发公共卫生

事件应急处置;负责传染病及不明原因疾病监测和预防控制;收集、分析和报告传染病监测信息;预测传染病的发生、流行趋势;管理辖区内疫情及传染病防控工作信息。(八)慢性非传染性疾病预防科(挂地方病防制科牌子)。负责全市恶性肿瘤、高血压、糖尿病、心脑血管病、住院伤害等发病、死亡情况监测与报告;负责心脑血管病、恶性肿瘤等慢病综合防控;承担重点慢病防控项目;负责地方病监测,制订相应的控制对策和措施。(九)基本公共卫生服务项目指导科。负责基层基本公共卫生服务项目实施的技术指导工作;承担全市基本公共卫生服务项目工作的计划、组织实施和评价。(十)免疫预防管理科(挂生物制品管理办公室牌子)。负责全市免疫规划工作计划的制定;负责免疫针对疾病监测与免疫预防;指导和参与疑似预防接种异常反应监测、调查和处理;免疫效果评价和免疫接种率监测;预防接种门诊规范化管理和预防接种信息管理;负责疫苗、冷链设备管理。(十一)艾滋病防制科。负责拟定全市艾滋病防制对策和工作计划,组织开展艾滋病监测与控制工作;指导全市艾滋病感染者和病人管理、艾滋病免费抗病毒治疗药物管理工作;负责全市艾滋病疫情报告、自愿咨询检测门诊、病例随访管理的业务指导;开展行为干预的技术指导。(十二)病媒生物防制与消毒科。承担全市病媒生物防制和消毒业务工作计划和技术方案,并

组织实施、评价；负责病媒生物监测与控制技术指导；病媒生物对常用杀虫剂的抗药性监测；指导参与传染病流行暴发的现场消杀灭处置。（十三）职业病防制科。承担职业病危害因素监测与健康风险评估、职业病危害因素的卫生学评价、职业中毒因素的干预与控制、急性职业中毒现场检测与处置；承担放射工作场所防护监测、医用射线装置的防护和性能质量监测、放射工作人员个人剂量监测。（十四）食品营养与环境卫生监测科。负责食品中化学污染物及有害因素监测、食源性疾病监测；参与食源性疾病暴发事件流行病学调查处置；负责食品与营养调查、监测及评价等工作；负责环境卫生监测评价、技术指导；开展生活饮用水质监测、公共场所健康危害因素监测；环境污染健康危害事故调查与处置。（十五）学校卫生科。承担组织开展学生常见病及健康相关因素监测、干预和防控等工作；开展影响学生健康的相关因素监测工作。（十六）健康教育科。负责拟定全市健康促进与健康教育工作规划；开展健康促进场所建设技术指导和评估；开展健康素养监测、烟草流行状态监测和烟草危害科普；组织开展健康科普和健康传播活动，提高公众健康素养水平；负责中心对外宣传。（十七）理化检验科。承担食品化学污染物和有害理化因素的检测；承担工作场所、公共场所及生活居住场所空气质量及有害物质的检测；负责突发公共卫生事件中有关

样品的理化检测。(十八)病原微生物检验科。承担疾病预防控制有关的各类微生物、血清学和病原学检验;承担健康相关产品卫生微生物检测检验;承担各种突发公共卫生事件相关检测任务。(十九)法制稽查科。负责全市卫生健康领域监督执法的业务协调工作;负责投诉举报案件的受理、督办;负责有关案件的移交、移送;负责卫生监督稽查工作;负责卫生监督协管工作的业务指导;负责全市监督信息报告管理工作。(二十)监督执法一科。负责大中型医疗卫生机构(不含中医医疗机构)及医务人员依法执业情况的监督执法;负责采供血机构(单采血浆站)的监督执法;负责与职能相关“双随机”监督抽查任务;负责与职能相关投诉举报和违法案件的调查处理。(二十一)监督执法二科。负责医疗机构放射诊疗工作的监督执法;负责与职能相关“双随机”监督抽查任务;负责与职能相关投诉举报和违法案件的调查处理。(二十二)监督执法三科。负责全市中医医疗机构及医务人员依法执业情况的监督执法;负责与职能相关“双随机”监督抽查任务;负责与职能相关投诉举报和违法案件的调查处理。(二十三)监督执法四科。负责基层医疗卫生机构及医务人员依法执业情况的监督执法;打击非法行医行为;负责与职能相关“双随机”监督抽查任务;负责与职能相关投诉举报和违法案件的调查处理。(二十四)监督执法五科。负责医疗卫生机构传染病

防治的监督执法；负责消毒服务机构的监督执法；负责消毒产品生产、经营、使用单位的监督执法；负责与职能相关“双随机”监督抽查任务；负责与职能相关投诉举报和违法案件的调查处理。（二十五）监督执法六科。负责母婴保健技术服务机构的监督执法；承担人类辅助生殖技术和人类精子库的监督执法；负责与职能相关“双随机”监督抽查任务；负责与职能相关投诉举报和违法案件的调查处理。（二十六）监督执法七科。负责用人单位、职业健康检查机构、职业卫生技术服务机构、职业病诊断及鉴定机构的监督执法；负责与职能相关“双随机”监督抽查任务；负责与职能相关投诉举报和违法案件的调查处理。（二十七）监督执法八科。负责学校教学及生活环境、传染病防控、生活饮用水卫生的监督执法；负责学校内的公共场所、内设医疗机构和保健室的监督执法；负责对托幼机构生活饮用水卫生、传染病防控等工作进行监督检查；负责与职能相关“双随机”监督抽查任务；负责与职能相关投诉举报和违法案件的调查处理。（二十八）监督执法九科。负责除学校外的生活饮用水卫生监督执法；负责全市涉水产品生产经营单位的监督执法；负责餐具、饮具集中消毒服务单位的监督执法；负责与职能相关“双随机”监督抽查任务；负责与职能相关投诉举报和违法案件的调查处理。（二十九）监督执法十科。负责公共场所卫生监督执法；负责与职

能相关“双随机”监督抽查任务；负责与职能相关投诉举报和违法案件的调查处理。

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：枣庄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	3,619.68	一、一般公共服务支出	32	17.49
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	23.66
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	9.18	八、社会保障和就业支出	39	302.37
	9		九、卫生健康支出	40	3,097.51
	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	189.18
	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	3,628.85	本年支出合计	58	3,630.21
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	36.68	年末结转和结余	60	35.32
	30			61	
总计	31	3,665.53	总计	62	3,665.53

注：1. 本表反映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

单位：枣庄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		3,628.85	3,619.68					9.18
201	一般公共服务支出	17.49	17.49					
20138	市场监督管理事务	17.49	17.49					
2013899	其他市场监督管理事务	17.49	17.49					
205	教育支出	23.66	23.66					
20508	进修及培训	23.66	23.66					
2050803	培训支出	23.66	23.66					
208	社会保障和就业支出	302.37	302.37					
20805	行政事业单位养老支出	299.39	299.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.88	199.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.51	99.51					
20808	抚恤	2.98	2.98					
2080801	死亡抚恤	2.98	2.98					

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
210	卫生健康支出	3,096.15	3,086.98					9.18
21004	公共卫生	2,955.59	2,946.41					9.18
2100401	疾病预防控制机构	2,191.65	2,191.65					
2100408	基本公共卫生服务	95.10	95.10					
2100409	重大公共卫生服务	539.21	539.21					
2100499	其他公共卫生支出	129.63	120.45					9.18
21011	行政事业单位医疗	140.56	140.56					
2101102	事业单位医疗	90.81	90.81					
2101103	公务员医疗补助	49.76	49.76					
221	住房保障支出	189.18	189.18					
22102	住房改革支出	189.18	189.18					
2210201	住房公积金	189.18	189.18					

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：枣庄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		3,630.21	2,600.82	1,029.39			
201	一般公共服务支出	17.49		17.49			
20138	市场监督管理事务	17.49		17.49			
2013899	其他市场监督管理事务	17.49		17.49			
205	教育支出	23.66	23.66				
20508	进修及培训	23.66	23.66				
2050803	培训支出	23.66	23.66				
208	社会保障和就业支出	302.37	302.37				
20805	行政事业单位养老支出	299.39	299.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.88	199.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.51	99.51				
20808	抚恤	2.98	2.98				
2080801	死亡抚恤	2.98	2.98				

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
210	卫生健康支出	3,097.51	2,085.61	1,011.90			
21004	公共卫生	2,956.95	1,945.05	1,011.90			
2100401	疾病预防控制机构	2,191.65	1,944.91	246.74			
2100408	基本公共卫生服务	95.10		95.10			
2100409	重大公共卫生服务	539.21		539.21			
2100499	其他公共卫生支出	130.99	0.13	130.85			
21011	行政事业单位医疗	140.56	140.56				
2101102	事业单位医疗	90.81	90.81				
2101103	公务员医疗补助	49.76	49.76				
221	住房保障支出	189.18	189.18				
22102	住房改革支出	189.18	189.18				
2210201	住房公积金	189.18	189.18				

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：枣庄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	3,619.68	一、一般公共服务支出	33	17.49	17.49		
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	23.66	23.66		
	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	302.37	302.37		
	9		九、卫生健康支出	41	3,086.98	3,086.98		
	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	189.18	189.18		
	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	3,619.68	本年支出合计	59	3,619.68	3,619.68		
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	3,619.68	总计	64	3,619.68	3,619.68		

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：枣庄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		3,619.68	2,600.69	1,018.99
201	一般公共服务支出	17.49		17.49
20138	市场监督管理事务	17.49		17.49
2013899	其他市场监督管理事务	17.49		17.49
205	教育支出	23.66	23.66	
20508	进修及培训	23.66	23.66	
2050803	培训支出	23.66	23.66	
208	社会保障和就业支出	302.37	302.37	
20805	行政事业单位养老支出	299.39	299.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.88	199.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.51	99.51	
20808	抚恤	2.98	2.98	
2080801	死亡抚恤	2.98	2.98	

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
210	卫生健康支出	3,086.98	2,085.47	1,001.50
21004	公共卫生	2,946.41	1,944.91	1,001.50
2100401	疾病预防控制机构	2,191.65	1,944.91	246.74
2100408	基本公共卫生服务	95.10		95.10
2100409	重大公共卫生服务	539.21		539.21
2100499	其他公共卫生支出	120.45		120.45
21011	行政事业单位医疗	140.56	140.56	
2101102	事业单位医疗	90.81	90.81	
2101103	公务员医疗补助	49.76	49.76	
221	住房保障支出	189.18	189.18	
22102	住房改革支出	189.18	189.18	
2210201	住房公积金	189.18	189.18	

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：枣庄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	2,343.92	302	商品和服务支出	161.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	598.85	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	485.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	434.49	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	99.51	30207	邮电费	2.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.81	30208	取暖费	5.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.76	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	10.80	30211	差旅费	1.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	189.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.85	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	95.76	30215	会议费		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	0.18	30216	培训费	23.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.61	30217	公务接待费	0.56	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	2.33	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.69	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金	49.70	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	10.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	51.16			
	人员经费合计	2,439.68		公用经费合计				161.01

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：枣庄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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄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本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：枣庄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	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
11.47		10.91		10.91	0.56	11.47		10.91		10.91	0.56

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。

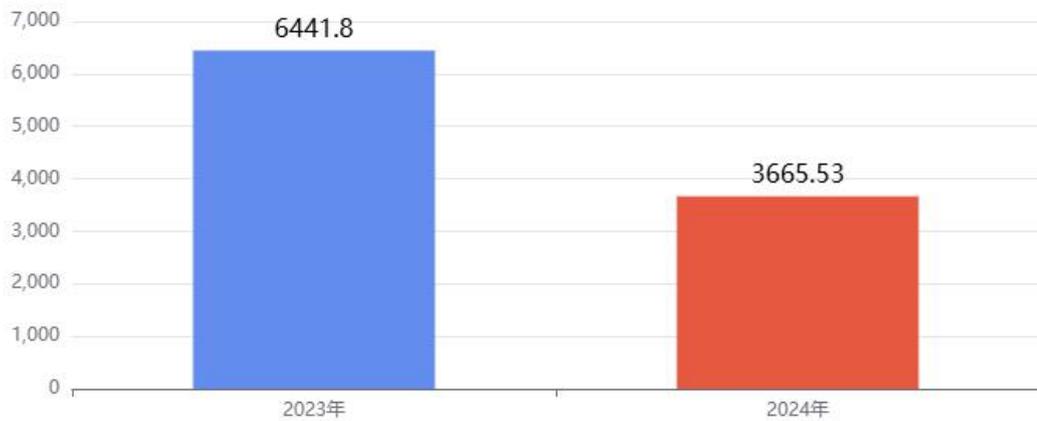
第三部分

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 3,665.53 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2,776.27 万元，下降 43.1%。主要是比上年减少了单位迁建工程项目资金。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

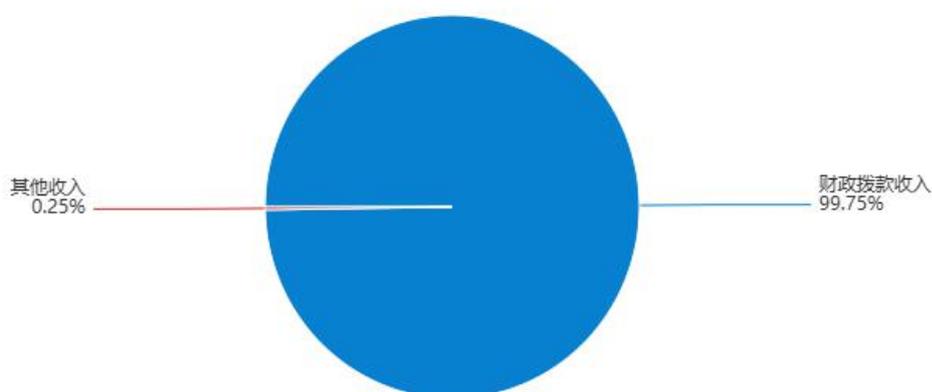


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 3,628.85 万元，其中：财政拨款收入 3,619.68 万元，占 99.75%；其他收入 9.18 万元，占 0.25%。

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 3,619.68 万元。与 2023 年度相比，减少 2,587.88 万元，下降 41.69%。主要是比上年减少了单位迁建工程项目资金。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年度相比，减少 5.67 万元，下降 100%。主要是比上年减少了寄生虫病防治等项目资金。

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。

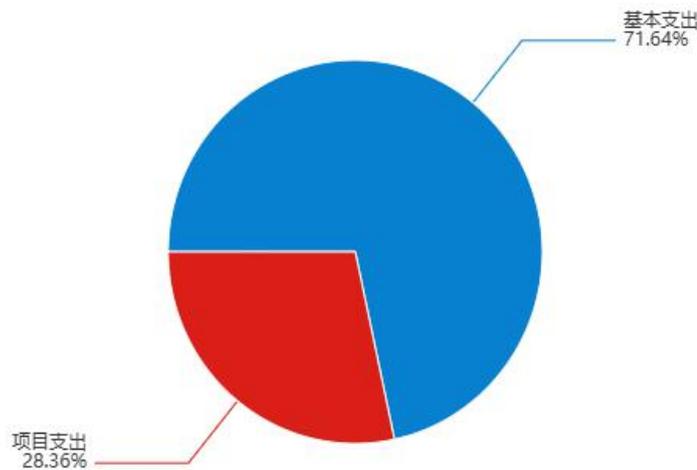
6、其他收入 9.18 万元。与 2023 年度相比，减少 13.34 万元，下降 59.24%。主要是比上年减少了疫情防控医务人员工作补助资金。

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 3,630.21 万元，其中：基本支出 2,600.82 万元，占 71.64%；项目支出 1,029.39 万元，占 28.36%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,600.82 万元。与 2023 年度相比，增加 523.58 万元，增长 25.21%。主要是因机构重组，原枣庄市卫生健康综合执法支队与枣庄市疾病预防控制中心重新组建为枣庄市疾病预防控制中心，人员增加，支出增加。

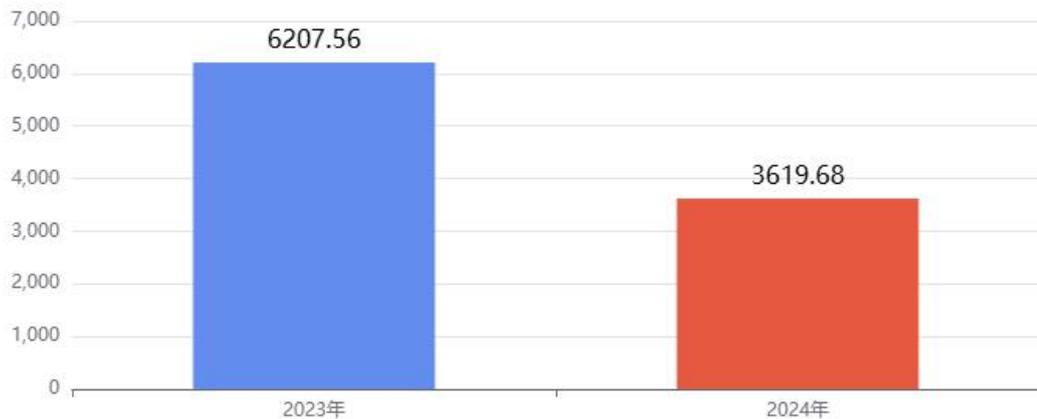
2、项目支出 1,029.39 万元。与 2023 年度相比，减少 3,298.5 万元，下降 76.21%。主要是比上年减少了单位迁建工程等项目资金。

- 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 3,619.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,587.88 万元，下降 41.69%。主要是比上年减少了单位迁建工程等项目资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

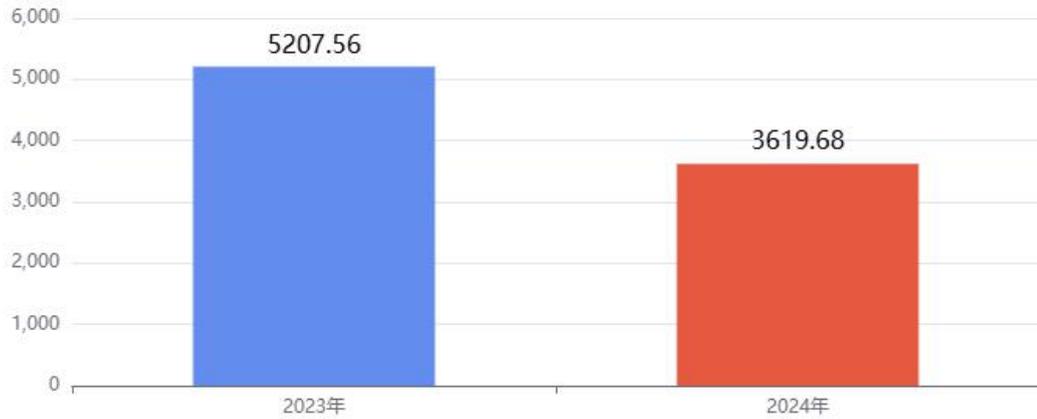


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,619.68 万元，占本年支出合计的 99.71%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,587.88 万元，下降 30.49%。主要是比上年减少了单位迁建工程等项目资金。

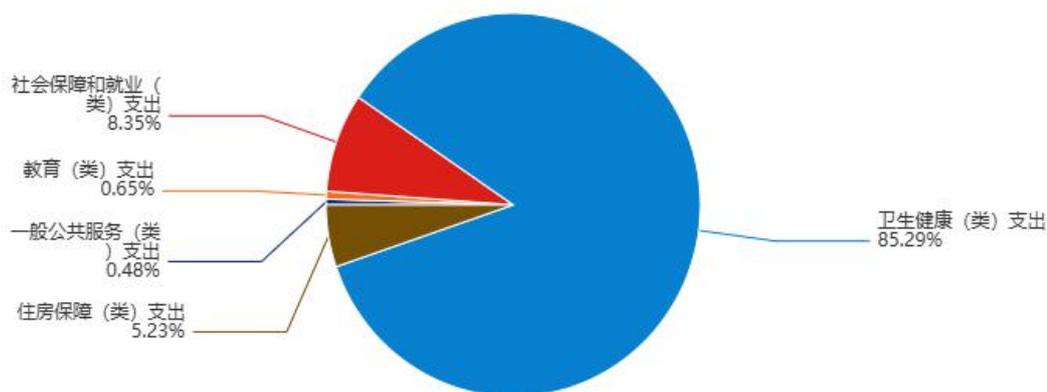
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,619.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17.49 万元，占 0.48%；教育（类）支出 23.66 万元，占 0.65%；社会保障和就业（类）支出 302.37 万元，占 8.35%；卫生健康（类）支出 3,086.98 万元，占 85.29%；住房保障（类）支出 189.18 万元，占 5.23%。

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 2,131.12 万元，支出决算为 3,619.68 万元，完成年初预算的 169.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加了基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等项目资金。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 17.49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加了食品安全风险监测项目资金。

2、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 18.37 万元，支出决算为 23.66 万元，完成年初预算的 128.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构

重组，原枣庄市卫生健康综合执法支队与枣庄市疾病预防控制中心重新组建为枣庄市疾病预防控制中心，人员增加，经费增加。

3、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156.32万元，支出决算为199.88万元，完成年初预算的127.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构重组，原枣庄市卫生健康综合执法支队与枣庄市疾病预防控制中心重新组建为枣庄市疾病预防控制中心，人员增加，经费增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为78.16万元，支出决算为99.51万元，完成年初预算的127.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构重组，原枣庄市卫生健康综合执法支队与枣庄市疾病预防控制中心重新组建为枣庄市疾病预防控制中心，人员增加，经费增加。

5、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2.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是一名退休人员因病去世，年中追加死亡抚恤金。

6、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1,636.73万元，支出决算为2,191.65

万元，完成年初预算的 133.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构重组，原枣庄市卫生健康综合执法支队与枣庄市疾病预防控制中心重新组建为枣庄市疾病预防控制中心，人员增加，经费增加。

7、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 95.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加了基本公共卫生服务项目资金。

8、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 539.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加了重大公共卫生服务项目资金。

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 120.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加了医疗能力提升等项目资金。

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 71.32 万元，支出决算为 90.81 万元，完成年初预算的 127.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构重组，原枣庄市卫生健康综合执法支队与枣庄市疾病预防控制中心重新组建为枣庄市疾病预防控制中心

心，人员增加，经费增加。

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 39.08 万元，支出决算为 49.76 万元，完成年初预算的 127.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构重组，原枣庄市卫生健康综合执法支队与枣庄市疾病预防控制中心重新组建为枣庄市疾病预防控制中心，人员增加，经费增加。

12、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 131.14 万元，支出决算为 189.18 万元，完成年初预算的 144.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构重组，原枣庄市卫生健康综合执法支队与枣庄市疾病预防控制中心重新组建为枣庄市疾病预防控制中心，人员增加，经费增加。

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 2,600.69 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 2,439.68 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 161.01 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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 11.47 万元，支出决算为 11.47 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 10.91 万元，支出决算为 10.91 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 年枣庄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 10.91 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄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 10 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 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 0.56 万元，主要用于山东省疾控中心等上级部门调研督导及技术指导接待工作，共计接待 12 批次、94 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 969.71 万元，其中：政府采购货物支出 685.84 万元、政府采购工程支出 37.82 万元、政府采购服务支出 246.05 万元。授予中小企业合同金额 869.94 万元，占政府采购支出总额的 89.71%，其中：授予小

微企业合同金额 778.34 万元，占政府采购支出总额的 80.27%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 59.45%。

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 10 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 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是样品济南送检、区县工作督导等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 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 4 个，涉及预算资金 255.54 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市疾病预防控制中心 2024 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，

资金使用比较规范，项目具有成效。

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，以及单位运行经费等 4 个项目的绩效自评表。

1、单位运行经费项目绩效自评综述：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 15.84 万元，执行数为 15.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展单位办公场所和设备的维护工作，确保单位各项工作高效有序推进，实现单位卫生监督工作常态化稳定运转。

2、实验室专用耗材项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数为 4.95 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过及时购买食品安全风险监测等所需实验耗材，进一步提升单位检测检验能力。

3、单位运行经费项目绩效自评综述：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 216 万元，执行数为 215.9 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：通过开展单位办公场所和设备的维护工作，确保单位各项工作高效有序推进，实现单位疾病预防工作常态化稳定运转。

4、手续费、劳务费、委托业务费项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.02 分。全年预算数为 18.7 万元，执行数为 9.38 万元，完成预算的 50.16%。项目绩效目标完成情况：通过对全市公共场所双随机监督检测等各类抽检工作，及时发现问题和隐患，保障人民群众的健康权益。

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。本单位无重点绩效评价项目。

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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、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。

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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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

项目支出绩效自评结果汇总表

(2024年度)

序号	项目名称	得分
1	单位运行经费	100
2	实验室专用耗材	99.9
3	单位运行经费	100
4	手续费、劳务费、委托业务费	95.02

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	单位运行经费			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
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	15.84	15.84	15.84	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15.84	15.84	15.84	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	疾控中心运行经费正常运转			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位运行经费	≤15.84万元	15.84万元	8	8	
		社会成本指标	社会成本	符合	符合	1	1	
		生态环境成本指标	生态环境	符合	符合	1	1	
	产出指标	数量指标	用水量	≥1000立方米	1000立方米	3	3	
		数量指标	出差人数	≥1250人次	1250人次	3	3	
		数量指标	服务办公人员数	≥33人	33人	3	3	
		数量指标	办公场所水、电、取暖费缴纳月数	≥6月	6月	3	3	
		数量指标	用电量	≥6000度	6000度	3	3	
		时效指标	单位水电暖费用缴纳及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	差旅费报销及时率	=100%	100%	5	5	
	质量指标	单位水电暖费用缴纳率	=100%	100%	15	15		
	效益指标	经济效益	经济效益	提高	提高	10	10	
		社会效益	保障单位正常运转，提高卫生监督	保障	保障	5	5	

			工作水平					
		生态效益	生态环境	达标	达标	10	10	
		可持续影响	保障日常办公持续运行，推动卫生监督工作持续开展	保障	保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	实验室专用耗材			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
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	5	5	4.95	10	99.00%	9.90	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.95	-	99.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	实验室检测专用耗材			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	专用耗材类项目经费	≤5 万元	4.95 万元	8	8	耗材余额
		社会成本指标	成本	合理	合理	1	1	
		生态环境成本指标	生态环境	符合	符合	1	1	
	产出指标	数量指标	金属监测数量	≥3 类	3 类	4	4	
		数量指标	购置试剂耗材数量	≥600 份	600 份	4	4	
		数量指标	检测致病菌项目	≥4 个	4 个	4	4	
		数量指标	每起食物中毒收到样品	≥10 份	10 份	3	3	
		时效指标	耗材、试剂采购及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	采购耗材、试剂合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益	提高	提高	10	10	
		社会效益	提高检测技术	提高	提高	5	5	
		生态效益	生态效益	完全推进	完全推进	10	10	
		可持续影响	提高基层医疗卫生机构慢性呼吸病能力	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100.00	99.90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	单位运行经费			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
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	216	216	215.9	10	99.95%	10.00	
	其中：当年财政拨款	216	216	215.9	-	99.95%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	疾控中心运行经费			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本	准确	准确	8	8	
		社会成本指标	社会成本	符合	符合	1	1	
		生态环境成本指标	生态环境	达标	达标	1	1	
	产出指标	数量指标	办公场所水、电、能源费缴纳月数	≥12月	12月	3	3	
		数量指标	服务办公人员数	≥180人	180人	3	3	
		数量指标	用水量	≥1.2万立方米	1.2万立方米	3	3	
		数量指标	用电量	≥2000000度	2000000度	3	3	
		数量指标	设备维修保养完成率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	办公楼维护及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	单位水电费缴纳及时率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	办公楼设备运行	优	优	8	8	
		质量指标	设备维修保养合格率	=100%	100%	4	4	
		质量指标	单位水电费缴纳率	=100%	100%	3	3	

	效益指标	经济效益	经济效益	提高	提高	10	10	
		社会效益	维护正常环境	是	是	5	5	
		生态效益	生态效益	明确	明确	10	10	
		可持续影响	构建社会环境	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及社会满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	手续费、劳务费、委托业务费			主管部门	枣庄市卫生健康委员会				
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	18.7	18.7	9.38	10	50.16%	5.02		
	其中：当年财政拨款	18.7	18.7	9.38	-	50.16%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	手续费劳务费委托业务费，完成单位检测督导任务			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	各类监督抽检费用	≤18.7万元	9.38万元	8.00	8	监督抽检费用余额	
		社会成本指标	社会成本	规范	规范	1	1		
		生态环境成本指标	生态环境	合格	合格	1	1		
	产出指标	数量指标	各类监督抽检数量	≥240份	240份	15	15		
		时效指标	按时完成监督抽检工作	按时	按时	10	10		
		质量指标	各类抽检及检测不合格处置率	=100%	100%	15	15		
	效益指标	经济效益	经济效益	提高	提高	10	10		
		社会效益	提高人民群众幸福感	提高	提高	5	5		
		生态效益	促进节能减排	是	是	10	10		
		可持续影响	提高卫生健康执法能力	提高	提高	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽检服务社会满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100.00	95.02	