

2024 年度

宁夏回族自治区疾病
预防控制局部门决算

目录

第一部分单位概况

- 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

自治区疾病预防控制中心是自治区卫生健康委员会的部门管理机构，贯彻落实党中央关于疾病预防控制中心工作的方针政策、决策部署及自治区党委部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对疾病预防控制中心工作的集中统一领导，主要职责是：

（1）拟订传染病预防控制及公共卫生监督的地方性法规草案、政策、规划、标准并组织实施，负责全区疾病预防控制中心网络和工作体系建设。

（2）领导全区各级疾病预防控制中心业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。审核市、县两级疾病预防控制中心的监测预警等规划计划和应急预案，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。

（3）组织落实国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作。组织实施传染病监测工作，提出法定传染病病种调整建议。

（4）统筹规划并监督管理全区传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制中心工作，指导建立疾病预防控制中心监督员制度，拟订疾病预防控制中心队伍建设的政策措施并组织实施。

(5) 规划指导全区传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。

(6) 负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟定应急预案并组织开展演练，指导疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

(7) 协同指导疾病预防控制科研体系建设，拟订全区疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。组织开展疾病预防控制领域的对外交流与合作，参与制定相关标准、规范、指南。

(8) 负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。

(9) 完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

自治区疾病预防控制中心内设6个处室。一是综合处，负责机关日常运转，承担安全、保密、信访、财务、审计、政务公开等工作。拟定对全区各级疾病预防控制机构工作监督检查和考核评价办法及组织实施等，负责机关和直属单位党群、干部、人事和机构编制工作；二是监测预警与应急处置处，负责规划指导全区监测预警体系建设和完善传染病疫情

网络直报系统，建立疫情信息通报和共享机制，指导医疗机构落实传染病疫情信息报告责任；三是传染病防控处，负责组织实施传染病监测工作，提出法定传染病病种调整建议，管理传染病医疗机构，指导医疗机构开展疾病预防控制工作；四是卫生与免疫规划处，负责组织落实国家免疫规划，组织预防接种服务体系及其信息系统建设工作，组织疫苗针对传染病防控的免疫效果评估等；五是监督处，负责承担医疗机构疾病预防控制监督工作，组织对医疗机构开展疾病预防控制工作的督导、检查和考核，依法组织查处传染病防治重大违法行为，指导建立疾病预防控制监督员制度；六是科级教育与对外交流合作处，负责承担全区疾病预防控制科研体系建设工作，拟定疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施等。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区疾病预防控制中心 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个即宁夏回族自治区疾病预防控制中心本级，是宁夏回族自治区卫生健康委员会所属二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区疾病预防控制中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	10,152,206.97	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	22.03	八、社会保障和就业支出	38	380,430.32
	9		九、卫生健康支出	39	4,849,646.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	114,100.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	10,152,229.00	本年支出合计	59	5,344,176.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	4,808,052.05
总计	30	10,152,229.00	总计	62	10,152,229.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏回族自治区疾病预防控制中心

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								
功能分类科目 编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
			2080116	引进人才费用	140,000.00	140,000.00												
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,336.00	174,336.00												
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,170.00	87,170.00												
			2100401	疾病预防控制中心	300,000.00	300,000.00												
			2101101	行政单位医疗	69,022.00	69,022.00												
			2101103	公务员医疗补助	35,875.00	35,875.00												
			2101801	行政运行	1,396,537.00	1,396,514.97							22.03					
			2101899	其他疾病预防控制中心事务支出	7,810,600.00	7,810,600.00												
			2210201	住房公积金	138,689.00	138,689.00												

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区疾病预防控制中心

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
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	5,344,176.95	1,838,781.00	3,505,395.95			
2080116			140,000.00		140,000.00			
2080505			160,286.88	160,286.88				
2080506			80,143.44	80,143.44				
2100401			200,472.00		200,472.00			
2101101			59,640.71	59,640.71				
2101103			35,875.00	35,875.00				
2101801			1,388,734.97	1,388,734.97				
2101899			3,164,923.95		3,164,923.95			
2210201			114,100.00	114,100.00				

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区疾病预防控制中心

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	10,152,206.97	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	380,430.32	380,430.32		
	9		九、卫生健康支出	41	4,849,646.63	4,849,646.63		
	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	114,100.00	114,100.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	10,152,206.97	本年支出合计	59	5,344,176.95	5,344,176.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	4,808,030.02	4,808,030.02		
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				
合计	32	10,152,206.97	合计	64	10,152,206.9	10,152,206.97		

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区疾病预防控制中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,344,176.95	1,838,781.00	3,505,395.95
			引进人才费用	140,000.00		140,000.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,286.88	160,286.88	
			机关事业单位职业年金缴费支出	80,143.44	80,143.44	
			疾病预防控制中心	200,472.00		200,472.00
			行政单位医疗	59,640.71	59,640.71	
			公务员医疗补助	35,875.00	35,875.00	
			行政运行	1,388,734.97	1,388,734.97	
			其他疾病预防控制中心事务支出	3,164,923.95		3,164,923.95
			住房公积金	114,100.00	114,100.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区疾病预防控制中心

金额单位：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	1,560,415.03	302	商品和服务支出	278,365.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	390,024.00	30201	办公费	20,100.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	426,878.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	292,057.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12,303.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160,286.88	30206	电费	16,831.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	80,143.44	30207	邮电费	9,000.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59,640.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35,875.00	30209	物业管理费	66,400.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114,100.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,410.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	15,150.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	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	25,101.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	84,620.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	28,860.00			
人员经费合计		1,560,415.03	公用经费合计					278,365.97
合计								1,838,781.00

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区疾病预防控制中心

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,101.38	0.00	25,101.38	0.00	25,101.38	0.00

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区疾病预防控制中心

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区疾病预防控制中心

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00		

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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

2024 年度收、支总计 10,152,229.00 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 10,152,229.00 元，增长 100%，主要原因是本单位为 2024 年新成立单位，均为自治区财政拨款。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10,152,229.00 元，其中：财政拨款收入 10,152,206.97 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 22.03 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5,344,176.95 元，其中：基本支出 1,838,781 元，占 34.41%；项目支出 3,505,395.95 元，占 65.59%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 10,152,206.97 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10,152,206.97 元，增长 100%，本单位为 2024 年新成立单位，均为自治区财政拨款。

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 5,344,176.95 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,344,176.95 元，增长 100%，主要原因是本单

位为 2024 年新成立单位。

（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 5,344,176.95 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 380,430.32 元，占 7.12%；卫生健康支出（类）支出 4,849,646.63 元，占 90.75%；住房保障支出（类）支出 114,100 元，占 2.14%；。

（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 5,680,000.00 元，支出决算为 5,344,176.95 元，完成年初预算的 94.09%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 380,430.32 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年自治区疾控局新成立，预算编制时未编制社会保障和就业支出预算，根据人员到位情况由其他单位调剂人员部分的社保缴费支出。

2. 卫生健康支出年初预算为 5,680,000.00 元，支出决算为 4,849,646.63 元，完成年初预算的 85.38%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中因前期开办采购流程较长，部分项目执行率较低导致。

3. 住房保障支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 114,100 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年自治区疾控局新成立，预算编制时未编制住房保障支出预算，根据人员到位情况由其他单位调剂人员部分的住房公积金等缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按

经济分类填列到款级科目)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,838,781元，其中：人员经费1,560,415.03元，公用经费278,365.97元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,560,415.03元，较2024年度年初预算数增加1,560,415.03元，增长100%，主要原因是2024年自治区疾控局新成立，按照人员调任和招录情况，从其他单位调剂预算和追加新招录人员工资福利支出。

2. 商品和服务支出278,365.97元，较2024年度年初预算数增加278,365.97元，增长100%，主要原因是2024年自治区疾控局新成立，按照人员调任和招录情况，从其他单位调剂公用经费预算和追加新增人员公用经费。

3. 对个人和家庭的补助0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元。

5. 资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元。

6. 其他支出0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元。

七、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。
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为25,101.38元，2024年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2024年初未下达“三公”经费支出预算，

根据人员调任情况，从其他单位调剂“三公”经费用于公务用车运行维护费的日常开支。

（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）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，主要原因是2024年自治区疾控局新成立，未编制因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为25,101.38元；决算数大于预算数的主要原因是2024年初自治区疾控局新成立，未下达公务用车购置及运行维护费支出预算，根据人员调任情况，从其他单位调剂用于公务用车运行维护费的日常开支。

截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%；2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：自治区疾控局无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加（减

少) 0.00元, 增长(降低) 0%, 主要原因是: 自治区疾控中心无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 278,365.97 元, 比 2023 年度增加 278,365.97 元, 增长 100%。主要原因是: 2024 年自治区疾控中心新成立, 按照人员调任和招录情况, 从其他单位调剂和追加新增人员机关运行经费, 用于日常办公用品采购、差旅费、培训费等支出。

(二) 政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 2,198,162.00 元。其中: 政府采购货物支出 509,762.00 元、政府采购工程支出 1,688,400.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 2,198,162.00 元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 2,198,162.00 元, 占授予中小企业合同金额的 100%, 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 23.19%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 76.81%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日, 本部门房屋面积 0 平方米, 按照自治区机关事务管理局、自治区财政厅等安排办公用房使用原自治区疾病预防控制中心综合业务楼 1-3 层(3 层一半)、8 层, 年末暂未办理资产划转手续。共有车辆 1 辆, 其中: 领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用

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 0 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 825.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，一是开办费自评得分 85 分，主要是完成自治区疾控局办公设备、家具采购共计 556 件，购置、安装工作已完成，验收合格。部分采购项目因招投标过程进展缓慢，在实施采购过程中因废标等原因，造成实际付款日期滞后，影响支付进度。二是卫生健康管理事务自评得分 83 分，其中较好的完成了干部培训和学习任务，强化了疾控干部专业训练和实践锻炼，推动各项任务落地见效，其余费用因疾控局新成立，工作开展缓慢，项目效果未达预期导致资金支付受阻。三是维修改造项目自评得分 95.5 分，项目年底已基本完成，已完成初步验收，待工程决算后支付剩余费用。四是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）项目自评得分 94 分，已全面完成培训任务，且对接国家疾控局派出 1 名骨干参与研修学

习，为我局疾控事业发展奠定人才基础。五是自治区人才专项（第四批）项目自评得分 100 分，项目已实施完毕，2024 年新录用选调生一次性安家费已全部支付。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分名词解释

一、本年收入：指单位本年度取得的全部收入。

二、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和政府性基金预算财政拨款。

三、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。

四、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。

五、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

六、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

八、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和购房补贴。

九、医疗保障支出：指按照国家政策用于医疗保险及公务员医疗补助方面的的开支。

十、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十一、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十二、政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

十三、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、机关服务中心）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。

第五部分附件

《2024年度项目支出绩效自评表》

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		开办费						
主管部门		自治区卫生健康委员会		实施单位		自治区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	368	368	74.73	10	20.31%	6	
	其中:当年财政拨款	368	368	74.73	—	20.31%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成自治区疾控局办公设备、家具及会议室和机房设备的购置、安装,符合相关标准和要求,满足疾控局办公基本需要。			完成自治区疾控局办公设备、家具采购共计556件,购置、安装工作已完成,验收合格。部分采购项目因招投标过程进展缓慢,造成实际付款日期滞后,影响支付进度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	窗帘	≥100米	未开展	3	0	2024年未购买,2025年已实施采购
			办公软件套数	2套	部分2025年仍继续开展	5	4	2024年已委托第三方对政务协同平台进行升级改造,未实施完毕,2025年继续实施。
			办公家具和设备台件数	≥535件	556件	5	5	
			电话红机专线数	1条	1条	7	7	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	办公家具购买时限	2024年8月之前	2024年12月底	5	4	
		成本指标	电话红机专线单价	150000元/条	149183/条	7	7	结余资金817元,财政已收回
			窗帘单价	230元/米	0	3	0	2024年未购买,2025年已实施采购
			办公家具和设备单价	5940元/件	482元/件	5	4	2024年因办公设备调整价格,整体均价下降,另剩余资金因人员未到位,暂未购买,2025年将继续实施采购
			办公软件单价	165000元/套	0	5	3	因合同签订较迟,截至2024年底未付款,2025年将按照程序、进度支付货款
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办公环境便利性	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	设备平均预期使用寿命	≥8年	≥8年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	85		

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		卫生健康管理事务						
主管部门		自治区卫生健康委员会		实施单位	自治区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总 额:	200	200	65	10	32.50%	6	
	其中:当 年财政拨款	200	200	65	—	32.50%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标				实际完成情况			
年度 总 体 目 标	1. 开展法治政府建设,使系统法治政府建设水平整体提升。 2. 开展疾控领域十四五规划执行情况评估督导。3. 开展疾控 机构综合效能考核评价,促进各级疾控机构规范化管理。4. 强化内部审计监督、提升绩效管理。5. 加强局机关人员 能力建设,按照国家疾控局和自治区要求,派出人员加强培 训和会议。6. 规范局机关管理,提供机关综合管理和综合职 能能力,提供工作效能。7. 完成重大活动疾控保障任务。8. 为疾控事业发展提供其他基本运行保障。			完成全区视频会商传输等委托业务3项;外派133人次完成 国家各项培训、会议任务;举办全区疾控系统党务干部培训 班等4期;印刷文件、汇编材料等8批次,委托第三方评审、 论证等39人次。				
绩效 指 标 (50 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	印刷文件、汇编材料分份 烽	≥4300份	印刷文件、汇编 材料等8批次	2	1	因疾控局于2024年 2月才正式独立办 公,印刷文件、汇 编材料较少
			专家劳务费	≥100人次	39人次	3	1	成立时间短,开展 项目较少,2025年 将全面开展相关工 作
			参加会议、培训、调研、 督导等	≥150人次	133人次	3	2	
			其他工作经费	1项	1项	3	3	
			聘请第三方服务数	≥10项	完成3项	3	1	人员力量不足,项 目开展处于准备阶 段,2025年全部实 施
			举办培训班期数	≥3期	已举办培训班4 期	3	3	
			购买办公用品等	≥4次	购买办公用品≥ 4次,结算办公	3	3	

				用品、耗材费用 2次			
	质量指标	培训合格率	≥90%	≥90%	5	5	
	时效指标	培训班举办时间	2024年10 月前	已完成	5	5	
	成本指标	印刷文件、汇编材料等	30元/份	印刷文件、汇编 材料等8批次	2	1	因疾控局于2024年 2月才正式独立办 公，印刷文件、汇 编材料较少
		聘请第三方服务	68000元/ 项	完成财务记账服 务、视频会商链 路传输服务支付 7.38万元	3	1	人员力量不足，项 目开展处于准备阶 段，2025年全部实 施
		专家劳务费	2000元/ 人次	400元/人次	3	1	因项目开展较少， 2024年仅支付政府 采购项目专家评审 费，待2025年项目 开展将继续按规定 支付
		参加会议、培训、调研、 督导等	4000元/ 人次	3100元/人	3	3	
		购买办公用品等	19000元/ 次	6700元/次	3	2	成立时间短，办公 设备未配备到位， 需求较小，2025年 继续使用
		其他工作经费	200000元/ 项	6900元	3	2	部分项目未开展， 2025年将继续开展
		举办培训班	40000元/ 期	30000元/期	3	3	
		效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	举办培训班覆盖基层疾 控人员比例	≥80%	≥80%	15
		可持续 影响指标	疾控事业发展工作需要	显著	比较显著	15	15
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	行风评议结果	比上年有 所提升	年度考核比上年 有所提升	10	10
总 分					100	83	

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		维修改造项目						
主管部门		自治区卫生健康委员会		实施单位	自治区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	480	213.06	177.86	10	83.48%	8.5	
	其中:当年财政拨款	480	213.06	177.86	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	自治区疾控局办公场所定为现自治区疾控中心院内。院内建筑多、年代久、线路老化、上下水不畅,有部分楼栋已成危楼。为了整合办公资源,提升办公效率,确保人员和财产安全,需整体进行维修改造。			截止 2024 年 12 月末,已完成项目内土建、安装等工程内容,维修改造内容全部实施完毕;质量方面已通过施工监理及单位内部验收,符合国家相关标准;时效方面已在计划工期内全部完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	预备费用	1 项	1 项	5	5	
			安装工程	1 项	1 项	5	5	
			项目管理	1 项	1 项	5	5	
			土建工程	1 项	1 项	5	5	
		质量指标	维修改造验收合格率	100%	验收合格 100%	5	5	
		时效指标	维修改造完成时间	2024 年 6 月	2024 年 12 月完成	5	4	因前期招标耗时较长,实际开工日期为 2024 年 10 月 24 日,竣工日期为 12 月 13 日。
		成本指标	预备费用	14 万元/项	6.2 万元/项	5	4	2024 年 4 月自治区财政预算评审中心下发《自治区疾病预防控制中心维修改造项目预算评审意见》,经评审,建议预算下达 213.06 万元,2024 年已支付工程款及前期费 177.86 万元,项目工程款执行率达 90%,整体项目执行率 83.48%。剩余费用 2025 年待结算审计后按规定支付。
			土建工程	392 万元/项	108.19 万元/项	5	5	
			安装工程	22 万元/项	85.49 万元/项	5	5	
			项目管理	52 万元/项	13.18 万元/项	5	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决历史遗留安全隐患数	≥5 项	≥5 项	15	15	
		可持续影响指标	办公效率	得到提升	项目开展提升了办公效率	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	95.5		

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024 年度） 单位：万元

转移支付名称		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）项目							
中央主管部门		国家疾控局							
地方主管部门		宁夏回族自治区疾病预防控制中心			资金使用单位	宁夏回族自治区疾病预防控制中心			
资金投入情况（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分	
		年度资金总额：	30	30	20.05		66.83%	7	
		其中：中央补助	30	30	20.05		66.83%		
		地方资金	0	0	0			0	
		其他资金	0	0	0			0	
资金管理情况		情况说明					存在问题和改进措施		
		分配科学性	已按照资金管理辦法规定的范围和标准分配了资金。				无	无	
		下达及时性	下达及时				无	无	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金未拨到财政专户或实有资金账户。				无	无	
		使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行，严格区分政府采购资金和普通资金，未出现挤占、截留、挪用、擅自调整等问题。				无	无	
		执行准确性	按照预算安排执行资金。				无	无	
		预算绩效管理情况	项目实施达到了预期的部分目标				无	无	
		支出责任履行情况	项目承担处室严格按照项目实施方实施项目				无	无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	自治区、市、县相关部门和疾控系统监测预警及应急处置业务骨干能力提升、骨干赴国家培训、舆情监测应急响应能力提升。培训人员 260 人。				已联合五市疾控局开展自治区、市、县相关部门和疾控系统监测预警及应急处置业务骨干能力提升培训班、派卫生免疫规划处 1 名骨干赴国家研修学习 1 年。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	派工作人员前往国家疾控局进行培训		1 人	1 人	7.5	7.5	
			举办培训次数		1 批	1 批	7.5	7.5	
质量指标	技术和业务保障能力		得到提升	得到提升	10	10			

	成本指标	时效指标	项目完成时间	按计划如期完成	2024年培训班已如期完成，派1人参加研修培训于2025年10月完成	10	10	
			派工作人员前往国家进行培训费用	9.65万元	4万元	7.5	6	2025年10月到期，将继续按期支付外派人员费用
			举办培训费用	20.35万元	16.05万元	7.5	6	2025年将继续开展培训
	效益指标 (30分)	社会效益	参训人员应急处置能力	优	优	15	15	
		可持续影响指标	智慧化监测预警和风险评估能力	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	94
说明	无。							

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		自治区人才专项（第四批）					
主管部门		自治区卫生健康委员会		实施单位	自治区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	14	14	14	10	100.00%	10
	其中: 当年财政拨款	14	14	14	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提升人才高效发展			已实施完毕，2024 年新录用选调生一次性安家费已支付到位			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50 分)	数量指标	安家费实际发放人数	2 个	2 个	10	10	
	质量指标	资金发放准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	安家费到位 30 日内发放率	≥95%	100%	10	10	
	成本指标	保障资金到位	7 万元/人	7 万元/人	10	10	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	选调生基础生活成本降低率	≥25%	≥25%	15	15	
	可持续影响指标	基层服务期履约率	≥95%	100%	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100	