

关岭自治县疾病预防控制中心（关岭自治县卫生监督站）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 关岭自治县疾病预防控制中心（关岭自治县卫生监督站）概述

一、部门职责

关岭自治县疾病预防控制中心（关岭自治县卫生监督站）的主要职责是：

（一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制。

（二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

（三）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

（四）负责免疫规划工作的技术指导、效果监测和评价，承担辖区内生物制品的供应及冷链系统的监测和使用管理。

（五）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，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。

（六）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

（七）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

（八）负责参与卫生健康综合监督体系建设相关工作。

（九）按授权负责对医疗机构及医务人员依法执业、采供血机构、预防接种机构、病原微生物实验室生物安全、中医医疗机构、母婴保健服务机构、职业健康体检机构的监督检

查及违反卫生健康法律法规行为的查处;按授权负责对非法行医的查处。

(十)按授权开展宾馆、旅店、公共浴室、理发店、美容店、影剧院、体育场(馆)、游泳场(馆)、大型商场、候车(船)室等公共场所开展监督检查及违反卫生健康法律法规行为的查处。

(十一)按授权开展学校、幼儿园、托育机构、生活饮用水供水单位,存在职业危害的用人单位、对消毒产品生产经营单位及保健用品生产销售单位的监督检查及违反卫生健康法律法规行为的查处。

(十二)按授权查处医疗服务市场违法行为;指导辖区内卫生监督协管工作;承担卫生健康执法监督信息化建设和管理工作;组织实施卫生健康执法监督人员培训工作;承担医疗卫生行业主体诚信建设工作;承担卫生健康监督抽检工作。

(十三)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

关岭自治县疾病预防控制中心(关岭自治县卫生监督站)
2024年度部门决算编制范围的单位包括:

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个:
关岭自治县疾病预防控制中心(关岭自治县卫生监督站)。从预算单位构成看,关岭自治县疾病预防控制中心(关岭自治县卫生监督站)决算包括:关岭自治县疾病预防控制中心(关岭自治县卫生监督站)本级决算。我单位没有下属单位,按照单位决算编报要求,单独编制本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：关岭自治县疾病预防控制中心
2024年度
心（关岭自治县卫生监督站）

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	631.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	145.17	八、社会保障和就业支出	39	53.15
	9		九、卫生健康支出	40	653.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	39.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	776.66	本年支出合计	58	745.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	232.05	年末结转和结余	60	263.05
	30			61	
总计	31	1,008.71	总计	62	1,008.71

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：关岭自治县疾病预防控制中心（关岭自治县卫生监督站）

2024年度

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	776.66	631.49	0.00	0.00	0.00	0.00	145.17
208		社会保障和就业支出	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	684.05	538.88	0.00	0.00	0.00	0.00	145.17
21004		公共卫生	658.25	513.08	0.00	0.00	0.00	0.00	145.17
210040		疾病预防控制中心	658.25	513.08	0.00	0.00	0.00	0.00	145.17
21011		行政事业单位医疗	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		事业单位医疗	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210119		其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020		住房公积金	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：关岭自治县疾病预防控制中心
2024年度
心（关岭自治县卫生监督站）

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	745.66	564.46	181.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	653.05	471.85	181.20	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	627.25	446.05	181.20	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制中心	627.25	446.05	181.20	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101190			其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：关岭自治县疾病预防控制中心（关岭自治县卫生监督站）

2024年度

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	631.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.15	53.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	538.88	538.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.46	39.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	631.49	本年支出合计	59	631.49	631.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	631.49	总计	64	631.49	631.49	0.00	0.00

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支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

单位：关岭自治县疾病预防控制中心（关岭自治县卫生监督站）
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	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	145.17	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	145.17	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	114.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	145.17	本年支出合计	58	114.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	232.05	年末结转和结余	60	263.05
	30			61	
总计	31	377.22	总计	62	377.22

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

单位：关岭自治县疾病预防控制中心（关岭自治县卫生监督站）

2024年度

公开06表
单位：万元

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	631. 49	564. 46	67. 03
208			社会保障和就业支出	53. 15	53. 15	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	53. 15	53. 15	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 15	53. 15	0. 00
210			卫生健康支出	538. 88	471. 85	67. 03
21004			公共卫生	513. 08	446. 05	67. 03
2100401			疾病预防控制机构	513. 08	446. 05	67. 03
21011			行政事业单位医疗	25. 80	25. 80	0. 00
2101102			事业单位医疗	21. 70	21. 70	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4. 10	4. 10	0. 00
221			住房保障支出	39. 46	39. 46	0. 00
22102			住房改革支出	39. 46	39. 46	0. 00
2210201			住房公积金	39. 46	39. 46	0. 00

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

单位：关岭自治县疾病预防控制中心
2024年度
心（关岭自治县卫生监督站）

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	554.82	302	商品和服务支出	9.64	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	205.78	3020	办公费	6.13	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	102.96	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	13.84	3020	咨询费	0.00	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	103.20	3020	水费	0.09	310	资本性支出	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	53.15	3020	电费	1.35	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	21.70	3020	取暖费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	4.10	3021	差旅费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	47.69	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.05	3100	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	2.40	3021	租赁费	0.00	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	3021	会议费	0.00	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.53	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.22	3101	拆迁补偿	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.59	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	0.68	3999	其他支出	0.00
人员经费合计		554.82	公用经费合计					9.64

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

单位：关岭自治县疾病预防控制中心（关岭自治县卫生监督站）

2024年度

公开08表
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

单位：关岭自治县疾病预防控制中心（关岭自治县卫生监督站）

2024年度

公开09表
单位：万元

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

单位：关岭自治县疾病预防控制中心（关岭自治县卫生监督站）

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
2.21	0.00	1.80	0.00	1.80	0.41	2.21	0.00	1.80	0.00	1.80	0.41

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

关岭自治县疾病预防控制中心（关岭自治县卫生监督站）2024年度收入、支出决算总计1,008.71万元。2023年度收入、支出决算总计973.81万元。与2023年度相比，增加34.90万元，增长3.58%，主要原因是：一是财政拨款项目减少，如疫苗款；二是非财政拨款项目支出增加，如艾滋病防治和预防接种项目资金；三是2024年度新招录5人，以及单位机构改革，增加9人，共增加14人，人员等经费相应增加；四是2024年无退休人员，职业年金支出减少。

二、收入决算情况说明

关岭自治县疾病预防控制中心（关岭自治县卫生监督站）2024年度收入决算合计776.66万元。其中：财政拨款收入631.49万元，占81.31%；其他收入145.17万元，占18.69%。

三、支出决算情况说明

关岭自治县疾病预防控制中心（关岭自治县卫生监督站）2024年度支出决算合计745.66万元。其中：基本支出564.46万元，占75.70%；项目支出181.20万元，占24.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

关岭自治县疾病预防控制中心（关岭自治县卫生监督站）2024年度财政拨款收、支决算总计631.49万元。2023年度收、支决算总计649.40万元。与2023年度相比，减少17.91万元，下降2.76%，主要原因是：一是2024年项目减少，如精神卫生工作经费、麻风病防治经费、艾滋病防治工作经费；二是疫苗款项目相比2023年度资金减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

关岭自治县疾病预防控制中心（关岭自治县卫生监督站）2024年度非财政拨款收入决算总计377.22万元。其中：本年收入合计145.17万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余232.05万元。

关岭自治县疾病预防控制中心（关岭自治县卫生监督站）非财政拨款支出决算总计377.22万元。其中：本年支出合计114.17万元，结余分配0.00万元，年末结转结余263.05万元。

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

关岭自治县疾病预防控制中心（关岭自治县卫生监督站）2024年度一般公共预算财政拨款支出合计631.49万元，占本年支出合计的84.69%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.91万元，下降2.76%，主要原因是：一是2024年项目减少，如精神卫生工作经费、麻风病防治经费、艾滋病防治工作经费；二是疫苗款项目相比2023年度资金减少。

（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631.49万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）53.15万元，占8.42%；卫生健康支出（类）538.88万元，占85.33%；住房保障支出（类）39.46万元，占6.25%。

（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681.14万元，支出决算为631.49万元，完成年初预算的92.71%，其中：

1. 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52.41万元，支出决算为53.15万元，完成年初预算的101.41%，决算数大于预算数的主要原因是：一是年初预算测算时有调资部分，但本年度未进行调资；二是2024年没有人员减少，2024年度新招录5人，以及单位机构改革增加9人，共计14人。故导致事业单位基本养老保险缴费支出只追加0.74万元。

2. 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525.05万元，支出决算为513.08万元，完成年初预算的97.72%，决算数小于预算数的主要原因是：一是财政拨款项目支出减少；二是2024年度新招录5人，以及单位机构改革，增加9人，共增加14人，人员等经费相应增加。

3. 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21.31万元，支出决算为21.70万元，完成年初预算的101.83%，决算数大于预算数的主要原因是：一是年初预算测算时有调资部分，但本年度未进行调资；二是2024年没有人员减少，2024年度新招录5人，以及单位机构改革增加9人，共计14人。故导致事业单位医疗只增加0.39万元。

4. 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3.47万元，支出决算为

4.10万元，完成年初预算的118.16%，决算数大于预算数的主要原因是：一是年初预算测算时有调资部分，但本年度未进行调资；二是2024年没有人员减少，2024年度新招录5人，以及单位机构改革增加9人，共计14人。故导致其他行政事业单位医疗支出只追加0.63万元。

5.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39.46万元，支出决算为39.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为26.20万元，支出决算为0，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的原因：2024年度没有退休人员。

7.公务员医疗补助支出年初预算数为13.25万元，支出决算为0，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的原因：本单位全部为事业人员，故没有公务员医疗补助支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

关岭自治县疾病预防控制中心（关岭自治县卫生监督站）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计564.46万元，其中：

（一）人员经费：554.82万元，主要包括：基本工资205.78万元、津贴补贴102.96万元、奖金13.84万元、绩效工资103.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.15万元、职工基本医疗保险缴费21.70万元、其他社会保障缴费4.10万元、住房公积金47.69万元、其他工资福利支出2.40万元。

（二）公用经费：9.64万元，主要包括：办公费6.13万元、水费0.09万元、电费1.35万元、维修（护）费0.05万元、培训费0.53万元、公务接待费0.22万元、公务用车运行维护费0.59万元、其他商品和服务支出0.68万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

关岭自治县疾病预防控制中心（关岭自治县卫生监督站）2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

具体情况如下：本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

关岭自治县疾病预防控制中心（关岭自治县卫生监督站）2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

具体情况如下：本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

关岭自治县疾病预防控制中心（关岭自治县卫生监督站）2024年“三公”经费财政拨款支出预算为2.21万元，“三公”经费财政拨款支出决算为2.21万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加0.39万元，增长21.43%。主要原因是：单位机构改革，人员增加，使用车辆次数增加，故车辆运行维护增加。

（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%；与上一年相比，支出决算较上年持平

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，开支包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算1.80万元，支出决算1.80万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.37万元，增长25.87%

决算数较上年增加的主要原因是单位机构改革，人员增加，使用车辆次数增加，故车辆运行维护增加。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.80万元，主要用于：车辆保险费、油费、过路费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算0.41万元，支出决算0.41万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.01万元，增长2.5%。

决算数较上年增加的主要原因是单位机构改革，人员增加，业务工作增加，故公务接待费增加。

具体是包括：接待上级单位对本单位业务指导工作。

国内接待费支出0.41万元，主要是接待上级单位对本单位业务指导工作。2024年本单位国内公务接待6批次，66人次。

国（境）外接待费支出0万元

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是国（境）外接待费支出0万元。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

关岭自治县疾病预防控制中心（关岭自治县卫生监督站）2024年度机关运行经费支出0.00万元，与2023年度相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

关岭自治县疾病预防控制中心（关岭自治县卫生监督站）2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，关岭自治县疾病预防控制中心（关岭自治县卫生监督站）共有车辆3辆，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆、其他用车主要包括一般公务用车。单价100万元以上的设备0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

根据财政预算绩效管理要求，关岭自治县疾病预防控制中心（关岭自治县卫生监督站）组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金67.03万元，自评覆盖率达到100%。

(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) 部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

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、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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“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。

十六、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）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

附件3

项目支出绩效自评表（参考）

（2024年度）

单位（盖章）：关岭自治县疾病预防控制中心（县卫生监督站） 填报日期：2025年3月17日 项目编码：52042424P001085103566

项目名称		传染病防治经费			主管部门代码		501001				
主管部门名称		关岭自治县卫生健康局			主管部门代码		501001				
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法				
	年度资金总额：	3	3	10	1	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。				
	财政拨款	3	3	10	1	10					
	其中：上级补助										
	本级安排	3	3	10	1	10					
	其他资金										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1：确保辖区内无重大突发公共卫生事件； 目标2：确保疫情处置个人防护到位，不发生职业暴露感染； 目标3：确保疫情处置及时有效，保障疫情信息工作经费。			目标1：辖区内无重大突发公共卫生事件，全县各级各类医疗卫生机构共报告传染病卡1602张； 目标2：2024年度共处理传染病及突发公共卫生事件38起，传染病及突发公共卫生事件处置率100%， 疫情处置个人防护到位，未发生职业暴露； 目标3：疫情处置及时有效，2024年度贵州智慧系统共发出预警信息148条，及时响应率、及时处置率100%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	产出指标（50分）	数量指标	传染病及突发公共卫生事件处置	≥30起	38起	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记。	10			
		质量指标	传染病及突发公共卫生事件处置报告率	100%	100%	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100~80%（含80%）、80~50%（含50%）、50~0%未记。	10			
		时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	100%	100%	10		2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记。	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	10		10			
			资金总投入	30000元	30000元	10		10			
	效益指标（30分）	经济	经济效益指标								
		社会	社会效益指标	有效应对传染病疫情和突发公共卫生事件，减少社会影响，保障健康和安全。	防止传染病大规模流行，维持社会的稳定和发展。	防止传染病大规模流行，维持社会的稳定和发展。	30	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100~80%（含80%）、80~50%（含50%）、50~0%未记。	30		
		生态	生态效益指标				2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记。				
		可持续	可持续影响指标								
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	同效益指标得分计算方式。	10			
	总 分									100	
	绩效自评结论	2024年度已完成预期目标，辖区内无重大突发公共卫生事件，疫情处置及时有效，疫情处置个人防护到位，未发生职业暴露。自评得分100分。									

联系人：陈弱

联系电话：15185353312

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100~80%（含80%）、80~50%（含50%）、50~0%合理选择权重确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表（参考）

（2024年度）

单位（盖章）：关岭自治县疾病预防控制中心（县卫生监督站） 填报日期：2025年3月17日 项目编码：52042424P001085102507

项目名称		免疫规划工作经费							
主管部门名称		关岭自治县卫生健康局				主管部门代码		501001	
项目资金 (万元)		资 金 来 源		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
		年度资金总额：		26.83	26.83	10	1	10	执行率*该指标分值，最高不得超过超过分值上限。
		财政拨款		26.83	26.83	10	1	10	
		其中：上级补助							
		本级安排		26.83	26.83	10	1	10	
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：对全县接种点设施、设备、系统进行更新、验证、维护； 目标2：免疫规划工作经费； 目标3：按照指标完成疫苗接种工作。				目标1：对全县接种点设施、设备、系统进行更新、验证、维护，冷链监控系统冷链设备录入完整率100%，报警信息未处理数0条； 目标2：开展免疫规划工作，疫苗储运、运输符合相关要求； 目标3：按照指标完成疫苗接种工作，免疫规划疫苗接种61531剂次，疫苗接种率95%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量指标	疫苗接种剂次	≥10000剂次	61531剂次	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	疫苗可相互替代及儿童流动导致
		质量指标	儿童基础免疫接种率	≥90%	95%	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%未记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
		时效指标	儿童预防接种	及时	及时	10		10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	10		10	
			资金总投入	268312元	268312元	10		10	
	效益 指标 (30分)								
		经济效益指标							
		社会效益指标	有效控制疫苗针对性疾病爆发疫情	提高疫苗接种覆盖率，形成群体免疫屏障，减少感染性染病的风险。	提高疫苗接种覆盖率，形成群体免疫屏障，减少感染性染病的风险。	30	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%未记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	疫苗接种人群满意度	≥90%	100%	10	同效益指标得分计算方式。	10
	总 分								100
绩效 自评 结论	2024年度已完成预期目标，保障疾病预防控制工作开展，免疫规划疫苗接种率达标；疫苗储运、运输符合相关要求。自评得分100分。								

联系人：陈弱 联系电话：15185353312

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表（参考）

（2024年度）

单位（盖章）：关岭自治县疾病预防控制中心（县卫生监督站） 填报日期：2025年3月17日 项目编码：52042424P00108510355J

项目名称		疫苗款				主管部门代码				501001	
主管部门名称		关岭自治县卫生健康局				主管部门代码				501001	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法				
	年度资金总额:	50	34.70	10	0.69	6.94	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。				
	财政拨款	50	34.70	10	0.69	6.94					
	其中:上级补助										
	本级安排	50	34.70	10	0.69	6.94					
其他资金											
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1:保障疾病预防控制工作开展; 目标2:确保辖区内不发生疫苗针对性疾病爆发。				目标1:保障疾病预防控制工作开展,接种非免疫规划疫苗25909剂次; 目标2:辖区内未发生疫苗针对性疾病爆发;积极开展疫苗针对性传染病监测、疫情的调查和应急处置,报告麻疹风疹排除病例6例,排除病例报告发病率达到每10万常住人口监测2例及以上。						
绩效 总体 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	产出 指标 (50分)	数量指标	应接尽接	应接尽接	应接尽接	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10			
		质量指标	确保疫苗不短缺	确保疫苗不短缺	确保疫苗不短缺	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	10			
		时效指标	按需求及时接种疫苗	及时接种	及时接种	10	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10			
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	10		10			
			资金总投入	500000元	347000元	10		6.94	因部分厂家未及时开具发票。		
											
	效益 指标 (30分)	经济效益指标									
		社会效益指标	辖区内不发生疫苗针对性疾病爆发	有效预防疫苗针对性疾病爆发,维持社会生产和生活的正常秩序。	有效预防疫苗针对性疾病爆发,维持社会生产和生活的正常秩序。	30	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	30			
		生态效益指标					2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。				
		可持续影响指标									
											
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	疫苗接种人群满意度	≥90%	100%	10	同效益指标得分计算方式。	10			
											
总 分								93.88			
绩效 自评 结论	2024年度保障疾病预防控制工作开展,辖区内未发生疫苗针对性疾病爆发。自评得分93.88分。										

联系人：陈弱

联系电话：15185353312

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表（参考）

（2024年度）

单位（盖章）：关岭自治县疾病预防控制中心（县卫生监督站） 填报日期：2025年3月17日

项目编码：52042424P00108510257G

项目名称		残保金								
主管部门名称		关岭自治县卫生健康局				主管部门代码		501001		
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法			
	年度资金总额：	4.54	2.495	10	0.55	5.50	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。			
	财政拨款	4.54	2.495	10	0.55	5.50				
	其中：上级补助									
	本级安排	4.54	2.495	10	0.55	5.50				
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1：按照计划年度指标完成残保金缴纳； 目标2：为残疾人工作提供保障。			目标1：按照计划年度指标完成残保金缴纳，2024年缴纳残保金2.495万元； 目标2：为残疾人工作提供保障，提升残疾人的生活质量和自我发展能力。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量指标	残保金缴纳单位	1个	1个	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
		质量指标	残保金缴纳完成率	100%	100%	10		10		
		时效指标	残保金缴纳时限	1年	2024年9月	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
	资金总投入		45387.54元	24950.69元	10		5.50	安排残疾人就业，减免费用。		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标								
		社会效益 指标	为残疾人工作提供保障	促进残疾人就业	促进残疾人就业	30	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	30		
		生态效益 指标								
		可持续影响 指标								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	残疾人满意度	≥90%	100%	10	同效益指标得分计算方法。	10		
										
	总 分								91	
	绩效 自评 结论	2024年按照计划年度指标完成残保金缴纳，为残疾人工作提供保障。 自评得分91分。								

联系人：陈弱

联系电话：15185353312

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。