

辽宁省鞍山市铁东区疾病预防控制中心  
(鞍山市铁东区卫生监督所)  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省鞍山市铁东区疾病预防控制中心（鞍山市铁东区卫生监督所）概况

### 一、主要职责

### 二、辽宁省鞍山市铁东区疾病预防控制中心（鞍山市铁东区卫生监督所）决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市铁东区疾病预防控制中心（鞍山市铁东区卫生监督所）部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

### 二、财政拨款支出决算情况说明

### 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

### 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市铁东区疾病预防控制中心（鞍山市铁东区卫生监督所）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

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省鞍山市铁东区疾病预防控制中心（鞍山市铁东区卫生监督所）概况

## 一、主要职责

1. 承担传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防与控制。
2. 开展突发公共卫生事件和灾害疫情应急处理。
3. 承担疫情与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。
4. 开展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。
5. 开展实验室检验检测、分析与评价。
6. 开展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。
7. 开展疾病预防控制、健康教育相关科研、技术应用及推广、业务培训和指导等工作。
8. 承担铁东区卫生健康局交办的其他工作。
9. 依法开展卫生健康监督执法工作。
10. 承担整个铁东地区和一个风景区（千山风景区）的公共场所卫生、医疗卫生、生活饮用水卫生（含涉水产品）、传染病防治、职业卫生、放射卫生、母婴保健、学校卫生（含托幼机构和校外培训机构）的监督执法工作；
11. 承担突发公共卫生事件应急处置涉及的监督执法工作；
12. 承担卫生健康法制宣传和培训等相关工作；

- 13. 承担卫生健康执法信息管理相关工作；
- 14. 参与卫生健康监督体系建设相关工作；
- 15. 参与拟订卫生健康监督执法工作制度、技术规范。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市铁东区疾病预防控制中心（鞍山市铁东区卫生监督所）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

单户表

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 1032.82 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1032.82 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1032.82 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 142.21 万元，降低 12.10%，主要原因：疾控中心属于全额拨款事业单位，收入减少 142.21 万元均为财政拨款收入。

#### (二) 支出总计 1032.82 万元，包括：

1. 基本支出 903.64 万元，占支出总计的 87.49%。主要是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，其中：工资福利支出 847.01 万元；商品和服务支出 41.40 万元；对个人和家庭的补助 15.23 万元。

2. 项目支出 129.17 万元，占支出总计的 12.51%。主要包括商品和服务支出 106.21 万元；资本性支出 22.96 等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 142.21 万元，降低 12.10%，主要原因：其他应付款应付未付。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：疾控中心属于全额拨款事业单位，年末账户为零余额账户管理。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2024 年度财政拨款支出 1032.82 万元，其中：基本支出 903.64 万元，项目支出 129.17 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 142.21 万元，降低 12.10%，主要原因：其他应付款应付未付。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 110.63%，其中：基本支出完成年初预算的 100.68%，项目支出完成年初预算的 358.82%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1032.82 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 129.32 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）14.45 万元，主要是离退休人员养老金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）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）83.59 万元，主要是在

职人员养老保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.28 万元，主要是在职人员职业年金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. 卫生健康支出 836.10 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）710.59 万元，主要是疾病预防控制机构人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1.77 万元，主要是基本公共卫生服务等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）65.08 万元，主要是重大公共卫生服务等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）0.85 万元，主要是突发公共卫生事件应急处置等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）24.41 万元，主要是其他公共卫生支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）32.83 万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（7）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）0.57 万元，主要是其他行政事业单位医疗支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 住房保障支出 67.41 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）67.41 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 4.56 万元，完成预算的 86.86%，决算数小于预算数的主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 4.56 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.56 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 86.86%，决算数小于预算数的主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。比上年减少 345.65 万元，降低 98.70%，主要是今年未购置新的固定资产等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.56 万元，主要用于车辆维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

#### **四、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 903.64 万元，其中：人员经费 862.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 41.40 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新等。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是办理公务、机要通信、处理突发事件等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

#### **1. 绩效评价工作开展情况。**

据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 9 个（其中：一般公共

预算项目 9 个，政府性基金预算项目 0 个， 国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 384.23 万元（其中：一般公共预算资金 384.23 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）， 自评覆盖率（开展绩效自评的项目数 9 个/年初批复绩效目标的项目数 9 个\*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

2. 项目绩效自评结果。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果：持续加强预算项目管理。

4. 财政评价结果：持续加强预算项目管理。

### 第三部分 名词解释

**1. 财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2. 上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3. 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。

**4. 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5. 附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6. 其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7. 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。

**8. 上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

**10. 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。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：**反映疾病预防控制机构人员经费、公用经费支出。

**17. 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。

**18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：**反映重大公共卫生服务支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映突发公共卫生事件应急处置支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他公共卫生支出支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗支出。

22. 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）：反映其他行政事业单位医疗支出支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：  
反映住房公积金支出。

## 第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位 辽宁省鞍山市铁东区疾病预防控制中心(鞍山市铁东区卫生监督所)
2024 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行  | 金额       | 项目              | 行  | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,032.82 | 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 |          |
| 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  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 129.32   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 836.08   |
|                  | 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 | 67.41    |
|                  | 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 | 1,032.82 | 本年支出合计          | 58 | 1,032.82 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,032.82 | 总计              | 62 | 1,032.82 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位 辽宁省鞍山市铁东区疾病预防控制中心（鞍山市铁东区卫生监督所）  
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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 1,032.82 | 1,032.82 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 129.32   | 129.32   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 129.32   | 129.32   |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 14.45    | 14.45    |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.59    | 83.59    |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.28    | 31.28    |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 836.10   | 836.10   |        |      |      |          |      |
| 21004    | 公共卫生             | 802.70   | 802.70   |        |      |      |          |      |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 710.59   | 710.59   |        |      |      |          |      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 1.77     | 1.77     |        |      |      |          |      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 65.08    | 65.08    |        |      |      |          |      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置     | 0.85     | 0.85     |        |      |      |          |      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 24.41    | 24.41    |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 33.40    | 33.40    |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 32.83    | 32.83    |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.57     | 0.57     |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 67.41    | 67.41    |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 67.41    | 67.41    |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 67.41    | 67.41    |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

单位: 辽宁省鞍山市铁东区疾病预防控制中心(鞍山市铁东区卫生监督所)

2024 年度

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 |
|----------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |        |        |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 1,032.82 | 903.64 | 129.17 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 129.32   | 129.32 |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 129.32   | 129.32 |        |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 14.45    | 14.45  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.59    | 83.59  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.28    | 31.28  |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 836.10   | 706.91 | 129.18 |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生             | 802.70   | 673.51 | 129.18 |        |      |           |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 710.59   | 673.51 | 37.07  |        |      |           |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 1.77     |        | 1.77   |        |      |           |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 65.08    |        | 65.08  |        |      |           |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置     | 0.85     |        | 0.85   |        |      |           |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 24.41    |        | 24.41  |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 33.40    | 33.40  |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 32.83    | 32.83  |        |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.57     | 0.57   |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 67.41    | 67.41  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 67.41    | 67.41  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 67.41    | 67.41  |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位 辽宁省鞍山市铁东区疾病预防控制中心(鞍山市铁东区卫生监督所) 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  | 1,032.82 | 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 | 129.32   | 129.32     |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 836.08   | 836.08     |             |              |
|               | 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 | 67.41    | 67.41      |             |              |
|               | 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 | 1,032.82 | 本年支出合计          | 59 | 1,032.82 | 1,032.82   |             |              |
| 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 | 1,032.82 | 总计              | 64 | 1,032.82 | 1,032.82   |             |              |

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。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位 辽宁省鞍山市铁东区疾病预防控制中心(鞍山市铁东区卫生监督所) 2024 年度

| 项目       |                  | 本年支出       |         |         |
|----------|------------------|------------|---------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计         | 基本支出    | 项目支出    |
| 栏次       |                  | 1          | 2       | 3       |
| 合计       |                  | 1, 032. 82 | 903. 64 | 129. 17 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 129. 32    | 129. 32 |         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 129. 32    | 129. 32 |         |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 14. 45     | 14. 45  |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83. 59     | 83. 59  |         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31. 28     | 31. 28  |         |
| 210      | 卫生健康支出           | 836. 10    | 706. 91 | 129. 18 |
| 21004    | 公共卫生             | 802. 70    | 673. 51 | 129. 18 |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 710. 59    | 673. 51 | 37. 07  |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 1. 77      |         | 1. 77   |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 65. 08     |         | 65. 08  |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置     | 0. 85      |         | 0. 85   |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 24. 41     |         | 24. 41  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 33. 40     | 33. 40  |         |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 32. 83     | 32. 83  |         |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0. 57      | 0. 57   |         |
| 221      | 住房保障支出           | 67. 41     | 67. 41  |         |
| 22102    | 住房改革支出           | 67. 41     | 67. 41  |         |
| 2210201  | 住房公积金            | 67. 41     | 67. 41  |         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位 辽宁省鞍山市铁东区疾病预防控制中心（鞍山市铁东区卫生监督所）  
2024 年度

| 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       | 847.01 | 302    | 商品和服务支出   | 41.40 | 307   | 债务利息及费用支出        |       |
| 30101  | 基本工资         | 317.03 | 30201  | 办公费       | 3.56  | 30701 | 国内债务付息           |       |
| 30102  | 津贴补贴         | 43.83  | 30202  | 印刷费       | 1.95  | 30702 | 国外债务付息           |       |
| 30103  | 奖金           |        | 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         | 265.80 | 30205  | 水费        | 0.90  | 31002 | 办公设备购置           |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险 | 83.59  | 30206  | 电费        | 11.02 | 31003 | 专用设备购置           |       |
| 30109  | 职业年金缴费       | 31.28  | 30207  | 邮电费       | 4.12  | 31005 | 基础设施建设           |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费   | 32.83  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮             |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费    |        | 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     | 5.24   | 30211  | 差旅费       | 1.41  | 31008 | 物资储备             |       |
| 30113  | 住房公积金        | 67.41  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿             |       |
| 30114  | 医疗费          |        | 30213  | 维修（护）费    | 4.00  | 31010 | 安置补助             |       |
| 30199  | 其他工资福利支出     |        | 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    | 15.23  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿             |       |
| 30301  | 离休费          | 9.90   | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置           |       |
| 30302  | 退休费          | 4.55   | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置         |       |
| 30303  | 退职（役）费       |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置         |       |
| 30304  | 抚恤金          |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置           |       |
| 30305  | 生活补助         |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出          |       |
| 30306  | 救济费          |        | 30226  | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助            |       |
| 30307  | 医疗费补助        |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入            |       |
| 30308  | 助学金          |        | 30228  | 工会经费      | 9.88  | 31203 | 政府投资基金股权投资       |       |
| 30309  | 奖励金          |        | 30229  | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴             |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴     |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.56  | 31205 | 利息补贴             |       |
| 30311  | 代缴社会保险费      |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 31206 | 其他资本性补助          |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助  | 0.78   | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31299 | 其他对企业补助          |       |
|        |              |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 399   | 其他支出             |       |
|        |              |        |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出         |       |
|        |              |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 |       |
|        |              |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与            |       |
|        |              |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与            |       |
|        |              |        |        |           |       | 39999 | 其他支出             |       |
| 人员经费合计 |              | 862.24 | 公用经费合计 |           |       |       |                  | 41.40 |

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。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位: 辽宁省鞍山市铁东区疾病预防控制中心(鞍山市铁东区卫生监督所)

2024 年度

金额单位: 万元

| 项 目             | 预算数  | 决算数  |
|-----------------|------|------|
| 合 计             | 5.25 | 4.56 |
| 1、因公出国（境）费      |      |      |
| 2、公务接待费         |      |      |
| 3、公务用车购置及运行费    | 5.25 | 4.56 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 5.25 | 4.56 |
| （2）公务用车购置费      |      |      |

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位 辽宁省鞍山市铁东区疾病预防控制中心(鞍山市铁东区卫生监督所) 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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位 辽宁省鞍山市铁东区疾病预防控制中心（鞍山市铁东区卫生监督所） 2024 年度

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

| 部门（单位）整体绩效自评表 |               |          |         |                                              |     |      |       |      |     |            |            |          |          |            |        |      |  |
|---------------|---------------|----------|---------|----------------------------------------------|-----|------|-------|------|-----|------------|------------|----------|----------|------------|--------|------|--|
| (2024 年度)     |               |          |         |                                              |     |      |       |      |     |            |            |          |          |            |        |      |  |
| 部门（单位）名称      |               |          |         | 020006 鞍山市铁东区疾病预防控制中心（鞍山市铁东区卫生监督所）-210302000 |     |      |       |      |     |            |            |          |          |            |        |      |  |
| 部门年初预算收入金额    |               |          |         | 897.54                                       |     |      |       |      |     |            |            |          |          |            |        |      |  |
| 部门年初预算支出金额    |               |          |         | 897.54                                       |     |      |       |      |     |            |            |          |          |            |        |      |  |
| 年度主           | 对应项目          |          |         |                                              |     |      |       |      |     | 项目下达金额     | 项目执行金额     | 项目执行率    | 分值       | 得分         |        |      |  |
| 年度主要任务        | 基本支出人员经费(保工资) |          |         |                                              |     |      |       |      |     | 762.734618 | 762.73     | 100%     | 13.3     | 13.3       |        |      |  |
|               | 基本支出人员经费（刚性）  |          |         |                                              |     |      |       |      |     | 140.1762   | 99.5       | 70.98%   | 13.3     | 9.44       |        |      |  |
|               | 基本支出公用经费（保运转） |          |         |                                              |     |      |       |      |     | 42.083218  | 41.39      | 98.37%   | 13.4     | 13.18      |        |      |  |
| 年度目           | 年初总体目标        |          |         |                                              |     |      |       |      |     |            | 全年完成情况     |          |          |            |        |      |  |
| 年度目标          | 完成年度整体绩效目标    |          |         |                                              |     |      |       |      |     |            | 完成年度整体绩效目标 |          |          |            |        |      |  |
| 绩效指标          | 一级指标          | 二级指标     | 三级指标    | 运算符号                                         | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值  | 得分         | 偏差原因分析     |          |          |            |        | 改进措施 |  |
|               |               |          |         |                                              |     |      |       |      |     |            | 经费保障原因分析   | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 |      |  |
| 绩效指标          | 履职效能          | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | =                                            | 100 | %    | 100   | 1    | 3.3 | 3.3        |            |          |          |            |        |      |  |
|               | 履职效能          | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | =                                            | 100 | %    | 100   | 1    | 3.3 | 3.3        |            |          |          |            |        |      |  |
|               |               |          | 工作完成及时率 | =                                            | 100 | %    | 100   | 1    | 3.3 | 3.3        |            |          |          |            |        |      |  |
|               |               |          | 工作质量达标率 | =                                            | 100 | %    | 100   | 1    | 3.3 | 3.3        |            |          |          |            |        |      |  |

|  |      |        |           |    |      |   |                                |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|--|------|--------|-----------|----|------|---|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|  |      | 基础管理   | 依法行政能力    |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |      |        | 综合管理水平    |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率     | =  | 100  | % | 100                            | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |      |        | 预算调整率     | <= | 5    | % | 5                              | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |      |        | 结转结余变动率   | <= | 0    | % | 0                              | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | =  | 100  | % | 100                            | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |            |           |   |      |   |                                |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------|-----------|---|------|---|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 预算监督<br>管理 | 预决算公开情况   |   | 全部公开 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(个) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预算收支管理     | 预算收入管理规范性 |   | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(个) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |            | 预算支出管理规范性 |   | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(个) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 财务管理       | 内控制度有效性   |   | 制度有效 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(个) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 资产管理       | 固定资产利用率   | = | 100  | % | 100                            | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |

|      |         |             |                              |    |          |   |                                |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|---------|-------------|------------------------------|----|----------|---|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|      |         | 业务管理        | 政府采购管理<br>违法违规<br>行为发生<br>次数 | =  | 0        | 次 | 0                              | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效  | “三公”经费变动率   |                              | <= | 0        | % | 0                              | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 在职人员控制率     |                              | <= | 100      | % | 100                            | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 基层医疗卫生机构满意度 |                              | >= | 100      | % | 100                            | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
|      | 社会公众满意度 | 被接种群众满意度    |                              | >= | 100      | % | 100                            | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|      | 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度   |                              | >= | 100      | % | 100                            | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革  | 完善部门内部控制    |                              |    | 完善<br>内控 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(个) | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |

|          |  |  |                      |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|----------------------|--|----------|--|--------------------------------------------------------|---|-----|-----|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
|          |  |  | 综合<br>管理<br>水平       |  | 水平<br>提升 |  | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%—<br>80%<br>(个) | 1 | 2.5 | 2.5 |                                     |  |  |  |  |  |
| 总评价得分    |  |  |                      |  |          |  |                                                        |   |     |     | 95.92                               |  |  |  |  |  |
| 结果应用建议   |  |  | 结果应用建议选项             |  |          |  |                                                        |   |     |     | 具体建议内容                              |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 建议进一步规范预算管理          |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 建议改进业务管理             |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 建议改进预算编制管理           |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 建议进一步提升预算执行效率和效益     |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 建议改进资产管理             |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 建议改进政府采购管理           |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 建议调整公共服务标准           |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 结果应用建议_建议核减下一年度经费数额  |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 建议消减低效、无效资金或结构调整     |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 建议回收长期沉淀的资金          |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 其他建议                 |  |          |  |                                                        |   |     |     | 完成年度整体绩效目标，总体工作已完成、有效利用固定资产、让群众满意、成 |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 |  |  | 建议继续全额安排             |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 规范预算管理               |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 改进业务管理               |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 改进预算编制管理             |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 提升预算执行效率和效益          |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 改进资产管理               |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 改进政府采购管理             |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 调整公共服务标准             |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 削减低效、无效资金            |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 对资金结构进行调整            |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 收回长期沉淀的资金            |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|          |  |  | 其他意见                 |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
| 主管部门总体意见 |  |  |                      |  |          |  |                                                        |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |

|          |                      |  |  |
|----------|----------------------|--|--|
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排             |  |  |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |  |  |
|          | 规范预算管理               |  |  |
|          | 改进业务管理               |  |  |
|          | 改进预算编制管理             |  |  |
|          | 提升预算执行效率和效益          |  |  |
|          | 改进资产管理               |  |  |
|          | 改进政府采购管理             |  |  |
|          | 调整公共服务标准             |  |  |
|          | 削减低效、无效资金            |  |  |
|          | 对资金结构进行调整            |  |  |
|          | 收回长期沉淀的资金            |  |  |
|          | 其他意见                 |  |  |
| 财政部门总体意见 |                      |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |       |                                                                                      |                   |                              |      |         |                        |      |      |      |                        |      |      |        |         |      |      |
|----------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------|---------|------------------------|------|------|------|------------------------|------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称                   |       |                                                                                      |                   | 重大疾病控制及防治项目                  |      |         |                        |      |      |      |                        |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门                       |       |                                                                                      |                   | 鞍山市铁东区卫生健康局-                 |      |         |                        |      |      |      |                        |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位                       |       |                                                                                      |                   | 鞍山市铁东区疾病预防控制中心（鞍山市铁东区卫生监督所）- |      |         |                        |      |      |      |                        |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）                 |       |                                                                                      |                   | 0                            |      |         | 全年执行数                  |      |      | 0    |                        |      | 执行率  |        |         | 0.0% |      |
| 年度总体目标                     |       | 年初设定目标                                                                               |                   |                              |      |         |                        |      |      |      | 全年实际完成情况               |      |      |        |         |      |      |
| 年度总体目标                     |       | 依据疫情防控指挥要求，为保障疫情防控工作有效及时进行，做好疫情防控物资储备工作，保障疫情防控有效有序进行，加强应急物资管理，以及快速有效做好突发公共卫生事件应急处理工作 |                   |                              |      |         |                        |      |      |      | 已完成实物储备，实现物资快速调运和有效使用。 |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标                       | 一级指标  | 二级指标                                                                                 | 三级指标              | 年度目标值                        |      |         | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析                |      |      |        |         |      | 改进措施 |
|                            |       |                                                                                      |                   | 运算符号                         | 内容   | 度量单位    |                        |      |      |      | 经费保障                   | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |
|                            | 产出指标  | 数量指标                                                                                 | 开展重点疾病防控督导、技术指导人次 | >=                           | 70   | 人次      | 70                     | 100% | 8.3  | 8.3  |                        |      |      |        |         |      |      |
|                            |       |                                                                                      | 检验检测工作完成率         | >=                           | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3  |                        |      |      |        |         |      |      |
|                            |       | 质量指标                                                                                 | 检验证书合格率           | >=                           | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3  |                        |      |      |        |         |      |      |
|                            |       |                                                                                      | 重点传染病疫情有效处置率      | =                            | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.5  | 8.5  |                        |      |      |        |         |      |      |
|                            |       | 时效指标                                                                                 | 各项任务完成及时率         | >=                           | 90   | %       | 90                     | 100% | 8.3  | 8.3  |                        |      |      |        |         |      |      |
|                            |       | 成本指标                                                                                 | 聘用人员劳务成本          | <=                           | 248  | 万元      | 248                    | 100% | 8.3  | 8.3  |                        |      |      |        |         |      |      |
|                            | 效益指标  | 经济效益指标                                                                               | 发挥资金使用效益          |                              | 有效发挥 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（全） | 100% | 13.4 | 13.4 |                        |      |      |        |         |      |      |
|                            |       | 社会效益指标                                                                               | 提高重大疫情防控救治能力      |                              | 有效提升 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（全） | 100% | 13.3 | 13.3 |                        |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                            | 工作人员满意度           | >=                           | 95   | %       | 95                     | 100% | 13.3 | 13.3 |                        |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计                   |       |                                                                                      | 90                |                              |      | 预算执行率得分 |                        |      | 0    |      | 减分项                    |      | 31   |        | 绩效自评总得分 |      | 59   |
| 结果应用建议                     |       |                                                                                      | 结果应用建议选项          |                              |      |         |                        |      |      |      | 具体建议内容                 |      |      |        |         |      |      |
|                            |       |                                                                                      | 改进预算项目管理（改进措施和方式） |                              |      |         |                        |      |      |      |                        |      |      |        |         |      |      |

|          |                      |   |                             |
|----------|----------------------|---|-----------------------------|
|          | 规范财政资金管理             | √ | 依据疫情防控指挥要求，为保障疫情防控工作有效及时进行， |
|          | 完善制度设计，建议进行政策调整      |   |                             |
|          | 政策到期，建议重新发布          |   |                             |
|          | 建议调整公共服务标准           |   |                             |
|          | 不再继续安排               |   |                             |
|          | 减少或取消安排              |   |                             |
|          | 结构调整，压低效补高效          |   |                             |
|          | 预算一次核定、资金分年度拨付       |   |                             |
|          | 其他建议                 |   |                             |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排             |   |                             |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |   |                             |
|          | 改进预算项目管理             |   |                             |
|          | 规范财政资金管理             |   |                             |
|          | 进行政策调整               |   |                             |
|          | 政策到期重新发布             |   |                             |
|          | 调整公共服务标准             |   |                             |
|          | 其他意见                 |   |                             |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排             |   |                             |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |   |                             |
|          | 改进预算项目管理             |   |                             |
|          | 规范财政资金管理             |   |                             |
|          | 进行政策调整               |   |                             |
|          | 政策到期重新发布             |   |                             |
|          | 调整公共服务标准             |   |                             |
|          | 其他意见                 |   |                             |
| 财政部门总体意见 |                      |   |                             |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                     |                   |                              |       |      |                        |                        |      |    |    |                 |      |        |        |         |      |      |  |
|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------|------|------------------------|------------------------|------|----|----|-----------------|------|--------|--------|---------|------|------|--|
| (2024 年度)     |                     |                   |                              |       |      |                        |                        |      |    |    |                 |      |        |        |         |      |      |  |
| 项目(政策)名称      |                     |                   | 重大疾病控制及防治项目                  |       |      |                        |                        |      |    |    |                 |      |        |        |         |      |      |  |
| 主管部门          |                     |                   | 鞍山市铁东区卫生健康局-                 |       |      |                        |                        |      |    |    |                 |      |        |        |         |      |      |  |
| 实施单位          |                     |                   | 鞍山市铁东区疾病预防控制中心（鞍山市铁东区卫生监督所）- |       |      |                        |                        |      |    |    |                 |      |        |        |         |      |      |  |
| 项目预算金额（万元）    |                     |                   | 145.34                       |       |      |                        | 全年执行数                  |      |    | 0  |                 |      |        | 执行率    |         |      | 0.0% |  |
| 年度总体目标        | 年初设定目标              |                   |                              |       |      |                        |                        |      |    |    | 全年实际完成情况        |      |        |        |         |      |      |  |
| 年度总体目标        | 预算资金在预算年度内达到的产出和效果。 |                   |                              |       |      |                        |                        |      |    |    | 在预算年度内达到的产出和效果。 |      |        |        |         |      |      |  |
| 绩效指标          | 一级指标                | 二级指标              | 三级指标                         | 年度目标值 |      |                        | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析         |      |        |        |         |      | 改进措施 |  |
|               |                     |                   |                              | 运算符号  | 内容   | 度量单位                   |                        |      |    |    | 经费保障            | 制度保障 | 人员保障   | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |  |
|               | 产出指标                | 数量指标              | 慢阻肺高危人群筛查完成率                 | >=    | 98   | %                      | 98                     | 100% | 10 | 10 |                 |      |        |        |         |      |      |  |
|               |                     |                   | 艾滋病宣传活动次数                    | >=    | 1    | 次                      | 1                      | 100% | 10 | 10 |                 |      |        |        |         |      |      |  |
|               |                     | 质量指标              | 卫生健康人才培养通过率                  | >=    | 100  | %                      | 100                    | 100% | 10 | 10 |                 |      |        |        |         |      |      |  |
|               |                     |                   | 肿瘤防治知识知晓率                    | >=    | 98   | %                      | 98                     | 100% | 10 | 10 |                 |      |        |        |         |      |      |  |
|               | 时效指标                | 传染病和突发公共卫生事件报告及时率 | >=                           | 99    | %    | 99                     | 100%                   | 10   | 10 |    |                 |      |        |        |         |      |      |  |
| 效益指标          | 社会效益指标              | 重点传染病有效控制         |                              | 有效控制  |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%                   | 20   | 20 |    |                 |      |        |        |         |      |      |  |
| 绩效指标          | 效益指标                | 可持续影响指标           | 提升重点传染病防控水平                  |       | 有效提升 |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |                 |      |        |        |         |      |      |  |
| 指标自评得分小计      |                     |                   | 90                           |       |      | 预算执行率得分                |                        |      | 0  |    | 减分项             |      | 31     |        | 绩效自评总得分 |      | 59   |  |
| 结果应用建议        |                     |                   | 结果应用建议选项                     |       |      |                        |                        |      |    |    |                 |      | 具体建议内容 |        |         |      |      |  |
|               |                     |                   | 改进预算项目管理（改进措施和方式）            |       |      |                        |                        |      |    |    |                 |      |        |        |         |      |      |  |
|               |                     |                   | 规范财政资金管理                     |       |      |                        |                        |      |    |    |                 |      |        |        |         |      |      |  |
|               |                     |                   | 完善制度设计，建议进行政策调整              |       |      |                        |                        |      |    |    |                 |      |        |        |         |      |      |  |
|               |                     |                   | 政策到期，建议重新发布                  |       |      |                        |                        |      |    |    |                 |      |        |        |         |      |      |  |
|               |                     |                   | 建议调整公共服务标准                   |       |      |                        |                        |      |    |    |                 |      |        |        |         |      |      |  |

|          |                      |   |                             |
|----------|----------------------|---|-----------------------------|
|          | 不再继续安排               |   |                             |
|          | 减少或取消安排              |   |                             |
|          | 结构调整，压低效补高效          |   |                             |
|          | 预算一次核定、资金分年度拨付       |   |                             |
|          | 其他建议                 | √ | 预算资金在预算年度内达到的产出和效果，完成慢阻肺高危人 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排             |   |                             |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |   |                             |
|          | 改进预算项目管理             |   |                             |
|          | 规范财政资金管理             |   |                             |
|          | 进行政策调整               |   |                             |
|          | 政策到期重新发布             |   |                             |
|          | 调整公共服务标准             |   |                             |
|          | 其他意见                 |   |                             |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排             |   |                             |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |   |                             |
|          | 改进预算项目管理             |   |                             |
|          | 规范财政资金管理             |   |                             |
|          | 进行政策调整               |   |                             |
|          | 政策到期重新发布             |   |                             |
|          | 调整公共服务标准             |   |                             |
|          | 其他意见                 |   |                             |
| 财政部门总体意见 |                      |   |                             |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |                     |           |                   |                              |      |         |                        |       |      |      |                |      |                             |        |         |      |      |       |  |  |
|----------------------------|---------------------|-----------|-------------------|------------------------------|------|---------|------------------------|-------|------|------|----------------|------|-----------------------------|--------|---------|------|------|-------|--|--|
| 项目(政策)名称                   |                     |           |                   | 重大传染病防控经费                    |      |         |                        |       |      |      |                |      |                             |        |         |      |      |       |  |  |
| 主管部门                       |                     |           |                   | 鞍山市铁东区卫生健康局-                 |      |         |                        |       |      |      |                |      |                             |        |         |      |      |       |  |  |
| 实施单位                       |                     |           |                   | 鞍山市铁东区疾病预防控制中心（鞍山市铁东区卫生监督所）- |      |         |                        |       |      |      |                |      |                             |        |         |      |      |       |  |  |
| 项目预算金额（万元）                 |                     |           |                   | 102.53                       |      |         |                        | 全年执行数 |      |      | 6.16           |      |                             |        | 执行率     |      |      | 6.01% |  |  |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标              |           |                   |                              |      |         |                        |       |      |      | 全年实际完成情况       |      |                             |        |         |      |      |       |  |  |
| 年度总体目标                     | 预算资金在预算年度内达到的产出和效果。 |           |                   |                              |      |         |                        |       |      |      | 在预算年度内达到的产出和效果 |      |                             |        |         |      |      |       |  |  |
| 绩效指标                       | 一级指标                | 二级指标      | 三级指标              | 年度目标值                        |      |         | 全年完成值                  | 完成程度  | 分值   | 得分   | 未完成原因分析        |      |                             |        |         |      | 改进措施 |       |  |  |
|                            |                     |           |                   | 运算符号                         | 内容   | 度量单位    |                        |       |      |      | 经费保障           | 制度保障 | 人员保障                        | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |       |  |  |
|                            | 产出指标                | 数量指标      | 传染病监测督导任务完成率      | >=                           | 99   | %       | 99                     | 100%  | 10   | 10   |                |      |                             |        |         |      |      |       |  |  |
|                            |                     |           | 艾滋病病毒感染者和病人规范管理率  | >=                           | 100  | %       | 100                    | 100%  | 10   | 10   |                |      |                             |        |         |      |      |       |  |  |
|                            |                     |           | 监测质量              | >=                           | 100  | %       | 100                    | 100%  | 10   | 10   |                |      |                             |        |         |      |      |       |  |  |
|                            |                     | 质量指标      | 防控效果合格率           | =                            | 99   | %       | 99                     | 100%  | 10   | 10   |                |      |                             |        |         |      |      |       |  |  |
|                            |                     |           | 时效指标              | 监测任务完成及时率                    | =    | 98      | %                      | 98    | 100% | 10   | 10             |      |                             |        |         |      |      |       |  |  |
|                            | 效益指标                | 经济效益指标    | 经费使用效益            |                              | 有效保障 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%  | 13.4 | 13.4 |                |      |                             |        |         |      |      |       |  |  |
|                            |                     | 社会效益指标    | 监测数据应用率           | >=                           | 90   | %       | 90                     | 100%  | 13.3 | 13.3 |                |      |                             |        |         |      |      |       |  |  |
| 绩效指标                       | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度         | >=                           | 100  | %       | 100                    | 100%  | 13.3 | 13.3 |                |      |                             |        |         |      |      |       |  |  |
| 指标自评得分小计                   |                     |           | 90                |                              |      | 预算执行率得分 |                        |       | 0.6  |      | 减分项            |      | 31.601                      |        | 绩效自评总得分 |      | 59   |       |  |  |
| 结果应用建议                     |                     |           | 结果应用建议选项          |                              |      |         |                        |       |      |      | 具体建议内容         |      |                             |        |         |      |      |       |  |  |
|                            |                     |           | 改进预算项目管理（改进措施和方式） |                              |      |         |                        |       |      |      |                |      | 规范管理艾滋病病毒感染者和病人，及时完成传染病监测督导 |        |         |      |      |       |  |  |
|                            |                     |           | 规范财政资金管理          |                              |      |         |                        |       |      |      | √              |      |                             |        |         |      |      |       |  |  |
|                            |                     |           | 完善制度设计，建议进行政策调整   |                              |      |         |                        |       |      |      |                |      |                             |        |         |      |      |       |  |  |
|                            |                     |           | 政策到期，建议重新发布       |                              |      |         |                        |       |      |      |                |      |                             |        |         |      |      |       |  |  |
|                            |                     |           | 建议调整公共服务标准        |                              |      |         |                        |       |      |      |                |      |                             |        |         |      |      |       |  |  |
|                            |                     |           | 不再继续安排            |                              |      |         |                        |       |      |      |                |      |                             |        |         |      |      |       |  |  |

|          |                      |  |  |
|----------|----------------------|--|--|
|          | 减少或取消安排              |  |  |
|          | 结构调整，压低效补高效          |  |  |
|          | 预算一次核定、资金分年度拨付       |  |  |
|          | 其他建议                 |  |  |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排             |  |  |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |  |  |
|          | 改进预算项目管理             |  |  |
|          | 规范财政资金管理             |  |  |
|          | 进行政策调整               |  |  |
|          | 政策到期重新发布             |  |  |
|          | 调整公共服务标准             |  |  |
|          | 其他意见                 |  |  |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排             |  |  |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |  |  |
|          | 改进预算项目管理             |  |  |
|          | 规范财政资金管理             |  |  |
|          | 进行政策调整               |  |  |
|          | 政策到期重新发布             |  |  |
|          | 调整公共服务标准             |  |  |
|          | 其他意见                 |  |  |
| 财政部门总体意见 |                      |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |                     |           |                   |                              |     |         |       |                            |      |       |                   |      |                                |         |    |        |      |  |  |
|----------------------------|---------------------|-----------|-------------------|------------------------------|-----|---------|-------|----------------------------|------|-------|-------------------|------|--------------------------------|---------|----|--------|------|--|--|
| 项目(政策)名称                   |                     |           |                   | 专项工作业务费                      |     |         |       |                            |      |       |                   |      |                                |         |    |        |      |  |  |
| 主管部门                       |                     |           |                   | 鞍山市铁东区卫生健康局-                 |     |         |       |                            |      |       |                   |      |                                |         |    |        |      |  |  |
| 实施单位                       |                     |           |                   | 鞍山市铁东区疾病预防控制中心（鞍山市铁东区卫生监督所）- |     |         |       |                            |      |       |                   |      |                                |         |    |        |      |  |  |
| 项目预算金额（万元）                 |                     |           |                   | 25.73                        |     |         | 全年执行数 |                            |      | 10.93 |                   |      | 执行率                            |         |    | 42.49% |      |  |  |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标              |           |                   |                              |     |         |       |                            |      |       | 全年实际完成情况          |      |                                |         |    |        |      |  |  |
| 年度总体目标                     | 预算资金在预算年度内达到的产出和效果。 |           |                   |                              |     |         |       |                            |      |       | 已完成 2024 年度内预算目标。 |      |                                |         |    |        |      |  |  |
| 绩效指标                       | 一级指标                | 二级指标      | 三级指标              | 年度目标值                        |     |         | 全年完成值 | 完成程度                       | 分值   | 得分    | 未完成原因分析           |      |                                |         |    |        | 改进措施 |  |  |
|                            |                     |           |                   | 运算符号                         | 内容  | 度量单位    |       |                            |      |       | 经费保障              | 制度保障 | 人员保障                           | 硬件条件保障  | 其他 | 原因说明   |      |  |  |
|                            | 产出指标                | 数量指标      | 仪器设备采购完成率         | =                            | 100 | %       | 100   | 100%                       | 10   | 10    |                   |      |                                |         |    |        |      |  |  |
|                            |                     |           | 设备利用率             | >=                           | 100 | %       | 100   | 100%                       | 10   | 10    |                   |      |                                |         |    |        |      |  |  |
|                            |                     | 质量指标      | 政策执行到位率           | >=                           | 100 | %       | 100   | 100%                       | 10   | 10    |                   |      |                                |         |    |        |      |  |  |
|                            |                     |           | 重点传染病疫情及时报告和有效处置率 | >=                           | 100 | %       | 100   | 100%                       | 10   | 10    |                   |      |                                |         |    |        |      |  |  |
|                            | 时效指标                | 各项任务完成及时率 | >=                | 99                           | %   | 99      | 100%  | 10                         | 10   |       |                   |      |                                |         |    |        |      |  |  |
|                            | 效益指标                | 社会效益指标    | 实名制数据录入率          | =                            | 100 | %       | 100   | 100%                       | 13.4 | 13.4  |                   |      |                                |         |    |        |      |  |  |
|                            |                     | 可持续影响指标   | 保障水平              |                              |     | 水平提升    |       | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100% | 13.3  | 13.3              |      |                                |         |    |        |      |  |  |
| 绩效指标                       | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度           | >=                           | 100 | %       | 100   | 100%                       | 13.3 | 13.3  |                   |      |                                |         |    |        |      |  |  |
| 指标自评得分小计                   |                     |           | 90                |                              |     | 预算执行率得分 |       |                            | 4.25 |       | 减分项               |      | 35.249                         | 绩效自评总得分 |    |        | 59   |  |  |
| 结果应用建议                     |                     |           | 结果应用建议选项          |                              |     |         |       |                            |      |       | 具体建议内容            |      |                                |         |    |        |      |  |  |
|                            |                     |           | 改进预算项目管理（改进措施和方式） |                              |     |         |       |                            |      |       |                   |      | 已完成 2024 年度内预算目标。已完成仪器设备采购，设备高 |         |    |        |      |  |  |
|                            |                     |           | 规范财政资金管理          |                              |     |         |       |                            |      |       | √                 |      |                                |         |    |        |      |  |  |
|                            |                     |           | 完善制度设计，建议进行政策调整   |                              |     |         |       |                            |      |       |                   |      |                                |         |    |        |      |  |  |
|                            |                     |           | 政策到期，建议重新发布       |                              |     |         |       |                            |      |       |                   |      |                                |         |    |        |      |  |  |
|                            |                     |           | 建议调整公共服务标准        |                              |     |         |       |                            |      |       |                   |      |                                |         |    |        |      |  |  |
|                            |                     |           | 不再继续安排            |                              |     |         |       |                            |      |       |                   |      |                                |         |    |        |      |  |  |

|          |                      |  |  |
|----------|----------------------|--|--|
|          | 减少或取消安排              |  |  |
|          | 结构调整，压低效补高效          |  |  |
|          | 预算一次核定、资金分年度拨付       |  |  |
|          | 其他建议                 |  |  |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排             |  |  |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |  |  |
|          | 改进预算项目管理             |  |  |
|          | 规范财政资金管理             |  |  |
|          | 进行政策调整               |  |  |
|          | 政策到期重新发布             |  |  |
|          | 调整公共服务标准             |  |  |
|          | 其他意见                 |  |  |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排             |  |  |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |  |  |
|          | 改进预算项目管理             |  |  |
|          | 规范财政资金管理             |  |  |
|          | 进行政策调整               |  |  |
|          | 政策到期重新发布             |  |  |
|          | 调整公共服务标准             |  |  |
|          | 其他意见                 |  |  |
| 财政部门总体意见 |                      |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |       |                     |                   |                              |      |         |                            |       |      |      |                                                  |        |      |                             |         |      |      |  |  |
|----------------------------|-------|---------------------|-------------------|------------------------------|------|---------|----------------------------|-------|------|------|--------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------|---------|------|------|--|--|
| 项目(政策)名称                   |       |                     |                   | 从业人员体检费                      |      |         |                            |       |      |      |                                                  |        |      |                             |         |      |      |  |  |
| 主管部门                       |       |                     |                   | 鞍山市铁东区卫生健康局-                 |      |         |                            |       |      |      |                                                  |        |      |                             |         |      |      |  |  |
| 实施单位                       |       |                     |                   | 鞍山市铁东区疾病预防控制中心（鞍山市铁东区卫生监督所）- |      |         |                            |       |      |      |                                                  |        |      |                             |         |      |      |  |  |
| 项目预算金额（万元）                 |       |                     |                   | 26.14                        |      |         |                            | 全年执行数 |      |      | 26.14                                            |        |      | 执行率                         |         |      | 100% |  |  |
| 年度总体目标                     |       | 年初设定目标              |                   |                              |      |         |                            |       |      |      | 全年实际完成情况                                         |        |      |                             |         |      |      |  |  |
| 年度总体目标                     |       | 预算资金在预算年度内达到的产出和效果。 |                   |                              |      |         |                            |       |      |      | 按项目实施期绩效目标，我全区从业人员免费体检服务，促进就业率，为经营场所营造一个健康的经营环境。 |        |      |                             |         |      |      |  |  |
| 绩效指标                       | 一级指标  | 二级指标                | 三级指标              | 年度目标值                        |      |         | 全年完成值                      | 完成程度  | 分值   | 得分   | 未完成原因分析                                          |        |      |                             |         |      | 改进措施 |  |  |
|                            |       |                     |                   | 运算符号                         | 内容   | 度量单位    |                            |       |      |      | 经费保障                                             | 制度保障   | 人员保障 | 硬件条件保障                      | 其他      | 原因说明 |      |  |  |
|                            | 产出指标  | 数量指标                | 培训时间              | =                            | 1    | 日       | 1                          | 100%  | 12.5 | 12.5 |                                                  |        |      |                             |         |      |      |  |  |
|                            |       |                     | 应急救护培训次数          | =                            | 1    | 次       | 1                          | 100%  | 12.5 | 12.5 |                                                  |        |      |                             |         |      |      |  |  |
|                            |       | 质量指标                | 政策执行到位率           | >=                           | 100  | %       | 100                        | 100%  | 12.5 | 12.5 |                                                  |        |      |                             |         |      |      |  |  |
|                            |       |                     | 正常运转率             | =                            | 100  | %       | 100                        | 100%  | 12.5 | 12.5 |                                                  |        |      |                             |         |      |      |  |  |
|                            | 效益指标  | 社会效益指标              | 实名制数据录入率          | =                            | 100  | %       | 100                        | 100%  | 13.4 | 13.4 |                                                  |        |      |                             |         |      |      |  |  |
|                            |       | 可持续影响指标             | 保障水平              |                              | 水平提升 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100%  | 13.3 | 13.3 |                                                  |        |      |                             |         |      |      |  |  |
| 绩效指标                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标           | 人民群众满意度           | >=                           | 100  | %       | 100                        | 100%  | 13.3 | 13.3 |                                                  |        |      |                             |         |      |      |  |  |
| 指标自评得分小计                   |       |                     | 90                |                              |      | 预算执行率得分 |                            |       | 10   |      | 减分项                                              |        | 0    |                             | 绩效自评总得分 |      | 100  |  |  |
| 结果应用建议                     |       |                     | 结果应用建议选项          |                              |      |         |                            |       |      |      |                                                  | 具体建议内容 |      |                             |         |      |      |  |  |
|                            |       |                     | 改进预算项目管理（改进措施和方式） |                              |      |         |                            |       |      |      |                                                  |        |      | 保障全区从业人员身体健康，提高从业人员身体素质，促进就 |         |      |      |  |  |
|                            |       |                     | 规范财政资金管理          |                              |      |         |                            |       |      |      |                                                  | √      |      |                             |         |      |      |  |  |
|                            |       |                     | 完善制度设计，建议进行政策调整   |                              |      |         |                            |       |      |      |                                                  |        |      |                             |         |      |      |  |  |
|                            |       |                     | 政策到期，建议重新发布       |                              |      |         |                            |       |      |      |                                                  |        |      |                             |         |      |      |  |  |
|                            |       |                     | 建议调整公共服务标准        |                              |      |         |                            |       |      |      |                                                  |        |      |                             |         |      |      |  |  |
|                            |       |                     | 不再继续安排            |                              |      |         |                            |       |      |      |                                                  |        |      |                             |         |      |      |  |  |
|                            |       |                     | 减少或取消安排           |                              |      |         |                            |       |      |      |                                                  |        |      |                             |         |      |      |  |  |

|          |                      |  |  |
|----------|----------------------|--|--|
|          | 结构调整，压低效补高效          |  |  |
|          | 预算一次核定、资金分年度拨付       |  |  |
|          | 其他建议                 |  |  |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排             |  |  |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |  |  |
|          | 改进预算项目管理             |  |  |
|          | 规范财政资金管理             |  |  |
|          | 进行政策调整               |  |  |
|          | 政策到期重新发布             |  |  |
|          | 调整公共服务标准             |  |  |
|          | 其他意见                 |  |  |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排             |  |  |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |  |  |
|          | 改进预算项目管理             |  |  |
|          | 规范财政资金管理             |  |  |
|          | 进行政策调整               |  |  |
|          | 政策到期重新发布             |  |  |
|          | 调整公共服务标准             |  |  |
|          | 其他意见                 |  |  |
| 财政部门总体意见 |                      |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                    |        |                              |       |      |         |       |                        |      |                 |         |      |                             |        |         |      |      |  |  |
|---------------|--------------------|--------|------------------------------|-------|------|---------|-------|------------------------|------|-----------------|---------|------|-----------------------------|--------|---------|------|------|--|--|
| (2024 年度)     |                    |        |                              |       |      |         |       |                        |      |                 |         |      |                             |        |         |      |      |  |  |
| 项目(政策)名称      |                    |        | 基本公共卫生服务项目补助                 |       |      |         |       |                        |      |                 |         |      |                             |        |         |      |      |  |  |
| 主管部门          |                    |        | 鞍山市铁东区卫生健康局-                 |       |      |         |       |                        |      |                 |         |      |                             |        |         |      |      |  |  |
| 实施单位          |                    |        | 鞍山市铁东区疾病预防控制中心（鞍山市铁东区卫生监督所）- |       |      |         |       |                        |      |                 |         |      |                             |        |         |      |      |  |  |
| 项目预算金额（万元）    |                    |        | 14.2                         |       |      | 全年执行数   |       |                        | 0    |                 |         | 执行率  |                             |        | 0.0%    |      |      |  |  |
| 年度总体目标        | 年初设定目标             |        |                              |       |      |         |       |                        |      | 全年实际完成情况        |         |      |                             |        |         |      |      |  |  |
| 年度总体目标        | 预算资金在预算年度内达到的产出和效果 |        |                              |       |      |         |       |                        |      | 在预算年度内达到的产出和效果。 |         |      |                             |        |         |      |      |  |  |
| 绩效指标          | 一级指标               | 二级指标   | 三级指标                         | 年度目标值 |      |         | 全年完成值 | 完成程度                   | 分值   | 得分              | 未完成原因分析 |      |                             |        |         |      | 改进措施 |  |  |
|               |                    |        |                              | 运算符号  | 内容   | 度量单位    |       |                        |      |                 | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障                        | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |  |  |
|               | 产出指标               | 数量指标   | 基层卫生健康人员培训次数                 | >=    | 1    | 次       | 1     | 100%                   | 8.3  | 8.3             |         |      |                             |        |         |      |      |  |  |
|               |                    |        | 环境卫生监测任务完成率                  | =     | 98   | %       | 98    | 100%                   | 8.3  | 8.3             |         |      |                             |        |         |      |      |  |  |
|               |                    |        | 老年人中医药健康管理率                  | >=    | 100  | %       | 100   | 100%                   | 8.3  | 8.3             |         |      |                             |        |         |      |      |  |  |
|               |                    | 质量指标   | 公民中医药健康文化素养调查率               | >=    | 98   | %       | 98    | 100%                   | 8.3  | 8.3             |         |      |                             |        |         |      |      |  |  |
|               |                    |        | 国家卫生应急队伍队员培训演练合格率            | >=    | 100  | %       | 100   | 100%                   | 8.5  | 8.5             |         |      |                             |        |         |      |      |  |  |
|               |                    | 时效指标   | 公民中医药健康文化素养调查及时性             |       | 调查及时 |         |       | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3             | 8.3     |      |                             |        |         |      |      |  |  |
|               | 效益指标               | 社会效益指标 | 口腔健康知识知晓率                    | >=    | 98   | %       | 98    | 100%                   | 20   | 20              |         |      |                             |        |         |      |      |  |  |
| 绩效指标          | 效益指标               | 社会效益指标 | 居民健康素养水平                     | >=    | 98   | %       | 98    | 100%                   | 20   | 20              |         |      |                             |        |         |      |      |  |  |
| 指标自评得分小计      |                    |        | 90                           |       |      | 预算执行率得分 |       |                        | 0    |                 | 减分项     |      | 31                          |        | 绩效自评总得分 |      | 59   |  |  |
| 结果应用建议        |                    |        | 结果应用建议选项                     |       |      |         |       |                        |      |                 | 具体建议内容  |      |                             |        |         |      |      |  |  |
|               |                    |        | 改进预算项目管理（改进措施和方式）            |       |      |         |       |                        |      |                 |         |      |                             |        |         |      |      |  |  |
|               |                    |        | 规范财政资金管理                     |       |      |         |       |                        |      |                 | √       |      | 及时完成环境卫生监测任务，认真完成国家卫生应急队伍队员 |        |         |      |      |  |  |
|               |                    |        | 完善制度设计，建议进行政策调整              |       |      |         |       |                        |      |                 |         |      |                             |        |         |      |      |  |  |
|               |                    |        | 政策到期，建议重新发布                  |       |      |         |       |                        |      |                 |         |      |                             |        |         |      |      |  |  |
|               |                    |        | 建议调整公共服务标准                   |       |      |         |       |                        |      |                 |         |      |                             |        |         |      |      |  |  |

|          |                      |  |  |
|----------|----------------------|--|--|
|          | 不再继续安排               |  |  |
|          | 减少或取消安排              |  |  |
|          | 结构调整，压低效补高效          |  |  |
|          | 预算一次核定、资金分年度拨付       |  |  |
|          | 其他建议                 |  |  |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排             |  |  |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |  |  |
|          | 改进预算项目管理             |  |  |
|          | 规范财政资金管理             |  |  |
|          | 进行政策调整               |  |  |
|          | 政策到期重新发布             |  |  |
|          | 调整公共服务标准             |  |  |
|          | 其他意见                 |  |  |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排             |  |  |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |  |  |
|          | 改进预算项目管理             |  |  |
|          | 规范财政资金管理             |  |  |
|          | 进行政策调整               |  |  |
|          | 政策到期重新发布             |  |  |
|          | 调整公共服务标准             |  |  |
|          | 其他意见                 |  |  |
| 财政部门总体意见 |                      |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |       |                                                                                      |                  |                              |      |      |                            |      |      |       |               |      |      |        |    |      |      |
|----------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------|------|----------------------------|------|------|-------|---------------|------|------|--------|----|------|------|
| 项目(政策)名称                   |       |                                                                                      |                  | 一线医务人员工作补贴                   |      |      |                            |      |      |       |               |      |      |        |    |      |      |
| 主管部门                       |       |                                                                                      |                  | 鞍山市铁东区卫生健康局-                 |      |      |                            |      |      |       |               |      |      |        |    |      |      |
| 实施单位                       |       |                                                                                      |                  | 鞍山市铁东区疾病预防控制中心（鞍山市铁东区卫生监督所）- |      |      |                            |      |      |       |               |      |      |        |    |      |      |
| 项目预算金额（万元）                 |       |                                                                                      |                  | 1. 29                        |      |      | 全年执行数                      |      |      | 1. 29 |               |      | 执行率  |        |    | 100% |      |
| 年度总体目标                     |       | 年初设定目标                                                                               |                  |                              |      |      |                            |      |      |       | 全年实际完成情况      |      |      |        |    |      |      |
| 年度总体目标                     |       | 为全力保障医疗卫生系统平稳运行，全面动员将工作重点从防感染转向保健康防重症，广大医务人员发扬抗疫精神，克服困难、连续奋战，积极应对疫情防控大战大考。 做好疫情防控新阶段 |                  |                              |      |      |                            |      |      |       | 已发放临时性工作补助经费。 |      |      |        |    |      |      |
| 绩效指标                       | 一级指标  | 二级指标                                                                                 | 三级指标             | 年度目标值                        |      |      | 全年完成值                      | 完成程度 | 分值   | 得分    | 未完成原因分析       |      |      |        |    |      | 改进措施 |
|                            |       |                                                                                      |                  | 运算符号                         | 内容   | 度量单位 |                            |      |      |       | 经费保障          | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |      |
|                            | 产出指标  | 数量指标                                                                                 | 派驻医务人员工作总时长数量完成率 | >=                           | 80   | %    | 80                         | 100% | 8. 3 | 8. 3  |               |      |      |        |    |      |      |
|                            |       |                                                                                      | 领取补助人数           | >=                           | 2    | 人    | 2                          | 100% | 8. 3 | 8. 3  |               |      |      |        |    |      |      |
|                            |       | 质量指标                                                                                 | 发放到位率            | =                            | 80   | %    | 80                         | 100% | 8. 3 | 8. 3  |               |      |      |        |    |      |      |
|                            |       |                                                                                      | 政策执行到位率          | >=                           | 80   | %    | 80                         | 100% | 8. 5 | 8. 5  |               |      |      |        |    |      |      |
|                            |       | 时效指标                                                                                 | 人员工资按期到位率        | =                            | 80   | %    | 80                         | 100% | 8. 3 | 8. 3  |               |      |      |        |    |      |      |
|                            |       | 成本指标                                                                                 | 专项数据统计成本控制率      | <=                           | 10   | %    | 10                         | 100% | 8. 3 | 8. 3  |               |      |      |        |    |      |      |
|                            | 效益指标  | 社会效益指标                                                                               | 提高重大疫情防控救治能力     |                              | 有效提高 |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（今） | 100% | 8    | 8     |               |      |      |        |    |      |      |
|                            |       | 生态效益指标                                                                               | 健康促进支持性环境        |                              | 环境健康 |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（今） | 100% | 8    | 8     |               |      |      |        |    |      |      |
|                            |       | 可持续影响指标                                                                              | 保障水平             |                              | 有效提高 |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（今） | 100% | 8    | 8     |               |      |      |        |    |      |      |
|                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                            | 补助对象满意度          | >=                           | 90   | %    | 90                         | 100% | 8    | 8     |               |      |      |        |    |      |      |

|          |       |           |                      |    |    |         |    |      |    |   |     |        |                             |  |         |  |     |  |
|----------|-------|-----------|----------------------|----|----|---------|----|------|----|---|-----|--------|-----------------------------|--|---------|--|-----|--|
| 绩效指标     | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度              | >= | 90 | %       | 90 | 100% | 8  | 8 |     |        |                             |  |         |  |     |  |
| 指标自评得分小计 |       |           | 90                   |    |    | 预算执行率得分 |    |      | 10 |   | 减分项 |        | 0                           |  | 绩效自评总得分 |  | 100 |  |
| 结果应用建议   |       |           | 结果应用建议选项             |    |    |         |    |      |    |   |     | 具体建议内容 |                             |  |         |  |     |  |
|          |       |           | 改进预算项目管理（改进措施和方式）    |    |    |         |    |      |    |   |     |        |                             |  |         |  |     |  |
|          |       |           | 规范财政资金管理             |    |    |         |    |      |    |   |     |        |                             |  |         |  |     |  |
|          |       |           | 完善制度设计，建议进行政策调整      |    |    |         |    |      |    |   |     |        |                             |  |         |  |     |  |
|          |       |           | 政策到期，建议重新发布          |    |    |         |    |      |    |   |     |        |                             |  |         |  |     |  |
|          |       |           | 建议调整公共服务标准           |    |    |         |    |      |    |   |     |        |                             |  |         |  |     |  |
|          |       |           | 不再继续安排               |    |    |         |    |      |    |   |     | √      | 为全力保障医疗卫生系统平稳运行，全面动员将工作重点从防 |  |         |  |     |  |
|          |       |           | 减少或取消安排              |    |    |         |    |      |    |   |     |        |                             |  |         |  |     |  |
|          |       |           | 结构调整，压低效补高效          |    |    |         |    |      |    |   |     |        |                             |  |         |  |     |  |
|          |       |           | 预算一次核定、资金分年度拨付       |    |    |         |    |      |    |   |     |        |                             |  |         |  |     |  |
|          |       |           | 其他建议                 |    |    |         |    |      |    |   |     |        |                             |  |         |  |     |  |
| 主管部门审核意见 |       |           | 建议继续全额安排             |    |    |         |    |      |    |   |     |        |                             |  |         |  |     |  |
|          |       |           | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |    |    |         |    |      |    |   |     |        |                             |  |         |  |     |  |
|          |       |           | 改进预算项目管理             |    |    |         |    |      |    |   |     |        |                             |  |         |  |     |  |
|          |       |           | 规范财政资金管理             |    |    |         |    |      |    |   |     |        |                             |  |         |  |     |  |
|          |       |           | 进行政策调整               |    |    |         |    |      |    |   |     |        |                             |  |         |  |     |  |
|          |       |           | 政策到期重新发布             |    |    |         |    |      |    |   |     |        |                             |  |         |  |     |  |
|          |       |           | 调整公共服务标准             |    |    |         |    |      |    |   |     |        |                             |  |         |  |     |  |
|          |       |           | 其他意见                 |    |    |         |    |      |    |   |     |        |                             |  |         |  |     |  |
| 财政部门审核意见 |       |           | 建议继续全额安排             |    |    |         |    |      |    |   |     |        |                             |  |         |  |     |  |
|          |       |           | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |    |    |         |    |      |    |   |     |        |                             |  |         |  |     |  |
|          |       |           | 改进预算项目管理             |    |    |         |    |      |    |   |     |        |                             |  |         |  |     |  |
|          |       |           | 规范财政资金管理             |    |    |         |    |      |    |   |     |        |                             |  |         |  |     |  |
|          |       |           | 进行政策调整               |    |    |         |    |      |    |   |     |        |                             |  |         |  |     |  |
|          |       |           | 政策到期重新发布             |    |    |         |    |      |    |   |     |        |                             |  |         |  |     |  |
|          |       |           | 调整公共服务标准             |    |    |         |    |      |    |   |     |        |                             |  |         |  |     |  |
|          |       |           | 其他意见                 |    |    |         |    |      |    |   |     |        |                             |  |         |  |     |  |
| 财政部门总体意见 |       |           |                      |    |    |         |    |      |    |   |     |        |                             |  |         |  |     |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                     |        |                   |                              |      |         |                        |      |      |       |                 |      |        |         |    |       |      |  |
|---------------|---------------------|--------|-------------------|------------------------------|------|---------|------------------------|------|------|-------|-----------------|------|--------|---------|----|-------|------|--|
| (2024 年度)     |                     |        |                   |                              |      |         |                        |      |      |       |                 |      |        |         |    |       |      |  |
| 项目(政策)名称      |                     |        |                   | 医疗服务与保障能力提升补助资金              |      |         |                        |      |      |       |                 |      |        |         |    |       |      |  |
| 主管部门          |                     |        |                   | 鞍山市铁东区卫生健康局-                 |      |         |                        |      |      |       |                 |      |        |         |    |       |      |  |
| 实施单位          |                     |        |                   | 鞍山市铁东区疾病预防控制中心（鞍山市铁东区卫生监督所）- |      |         |                        |      |      |       |                 |      |        |         |    |       |      |  |
| 项目预算金额（万元）    |                     |        |                   | 63                           |      |         | 全年执行数                  |      |      | 23.88 |                 |      | 执行率    |         |    | 37.9% |      |  |
| 年度总体目标        | 年初设定目标              |        |                   |                              |      |         |                        |      |      |       | 全年实际完成情况        |      |        |         |    |       |      |  |
| 年度总体目标        | 预算资金在预算年度内达到的产出和效果。 |        |                   |                              |      |         |                        |      |      |       | 在预算年度内达到的产出和效果。 |      |        |         |    |       |      |  |
| 绩效指标          | 一级指标                | 二级指标   | 三级指标              | 年度目标值                        |      |         | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分    | 未完成原因分析         |      |        |         |    |       | 改进措施 |  |
|               |                     |        |                   | 运算符号                         | 内容   | 度量单位    |                        |      |      |       | 经费保障            | 制度保障 | 人员保障   | 硬件条件保障  | 其他 | 原因说明  |      |  |
|               | 产出指标                | 数量指标   | 传染病监测督导任务完成率      | >=                           | 100  | %       | 100                    | 100% | 10   | 10    |                 |      |        |         |    |       |      |  |
|               |                     |        | 公共卫生培训人次          | >=                           | 20   | 人次      | 20                     | 100% | 10   | 10    |                 |      |        |         |    |       |      |  |
|               |                     | 质量指标   | 重点传染病疫情及时报告和有效处置率 | >=                           | 100  | %       | 100                    | 100% | 10   | 10    |                 |      |        |         |    |       |      |  |
|               |                     |        | 重点传染病疫情有效处置率      | =                            | 100  | %       | 100                    | 100% | 10   | 10    |                 |      |        |         |    |       |      |  |
|               |                     | 时效指标   | 传染病和突发公共卫生事件报告及时率 | >=                           | 99   | %       | 99                     | 100% | 10   | 10    |                 |      |        |         |    |       |      |  |
|               | 效益指标                | 经济效益指标 | 经费使用效益            |                              | 有效保障 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4  |                 |      |        |         |    |       |      |  |
|               |                     | 社会效益指标 | 重点传染病有效控制         |                              | 有效控制 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3  |                 |      |        |         |    |       |      |  |
|               | 绩效指标                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标         | 社会服务对象满意度                    | >=   | 100     | %                      | 100  | 100% | 13.3  | 13.3            |      |        |         |    |       |      |  |
| 指标自评得分小计      |                     |        | 90                |                              |      | 预算执行率得分 |                        |      | 3.79 |       | 减分项             |      | 34.790 | 绩效自评总得分 |    |       | 59   |  |
| 结果应用建议        |                     |        | 结果应用建议选项          |                              |      |         |                        |      |      |       | 具体建议内容          |      |        |         |    |       |      |  |
|               |                     |        | 改进预算项目管理（改进措施和方式） |                              |      |         |                        |      |      |       |                 |      |        |         |    |       |      |  |
|               |                     |        | 规范财政资金管理          |                              |      |         |                        |      |      |       |                 |      |        |         |    |       |      |  |

|          |                      |   |                             |
|----------|----------------------|---|-----------------------------|
|          | 完善制度设计，建议进行政策调整      |   |                             |
|          | 政策到期，建议重新发布          |   |                             |
|          | 建议调整公共服务标准           |   |                             |
|          | 不再继续安排               |   |                             |
|          | 减少或取消安排              |   |                             |
|          | 结构调整，压低效补高效          |   |                             |
|          | 预算一次核定、资金分年度拨付       |   |                             |
|          | 其他建议                 | √ | 预算资金已在预算年度内达到的产出和效果，视频会商系统已 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排             |   |                             |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |   |                             |
|          | 改进预算项目管理             |   |                             |
|          | 规范财政资金管理             |   |                             |
|          | 进行政策调整               |   |                             |
|          | 政策到期重新发布             |   |                             |
|          | 调整公共服务标准             |   |                             |
|          | 其他意见                 |   |                             |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排             |   |                             |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |   |                             |
|          | 改进预算项目管理             |   |                             |
|          | 规范财政资金管理             |   |                             |
|          | 进行政策调整               |   |                             |
|          | 政策到期重新发布             |   |                             |
|          | 调整公共服务标准             |   |                             |
|          | 其他意见                 |   |                             |
| 财政部门总体意见 |                      |   |                             |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |                     |           |                   |                              |      |         |                                |      |      |      |                 |      |      |        |         |      |      |  |  |  |
|----------------------------|---------------------|-----------|-------------------|------------------------------|------|---------|--------------------------------|------|------|------|-----------------|------|------|--------|---------|------|------|--|--|--|
| 项目(政策)名称                   |                     |           |                   | 制式服装购置经费                     |      |         |                                |      |      |      |                 |      |      |        |         |      |      |  |  |  |
| 主管部门                       |                     |           |                   | 鞍山市铁东区卫生健康局-                 |      |         |                                |      |      |      |                 |      |      |        |         |      |      |  |  |  |
| 实施单位                       |                     |           |                   | 鞍山市铁东区疾病预防控制中心（鞍山市铁东区卫生监督所）- |      |         |                                |      |      |      |                 |      |      |        |         |      |      |  |  |  |
| 项目预算金额（万元）                 |                     |           |                   | 6                            |      |         | 全年执行数                          |      |      | 0    |                 |      | 执行率  |        |         | 0.0% |      |  |  |  |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标              |           |                   |                              |      |         |                                |      |      |      | 全年实际完成情况        |      |      |        |         |      |      |  |  |  |
| 年度总体目标                     | 预算资金在预算年度内达到的产出和效果。 |           |                   |                              |      |         |                                |      |      |      | 在预算年度内达到的产出和效果。 |      |      |        |         |      |      |  |  |  |
| 绩效指标                       | 一级指标                | 二级指标      | 三级指标              | 年度目标值                        |      |         | 全年完成值                          | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析         |      |      |        |         |      | 改进措施 |  |  |  |
|                            |                     |           |                   | 运算符号                         | 内容   | 度量单位    |                                |      |      |      | 经费保障            | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |  |  |  |
|                            | 产出指标                | 数量指标      | 执法人员培训人次          | =                            | 12   | 人       | 12                             | 100% | 10   | 10   |                 |      |      |        |         |      |      |  |  |  |
|                            |                     |           | 监督执法检查完成率         | >=                           | 99   | %       | 99                             | 100% | 10   | 10   |                 |      |      |        |         |      |      |  |  |  |
|                            |                     | 质量指标      | 政策执行到位率           | >=                           | 99   | %       | 99                             | 100% | 10   | 10   |                 |      |      |        |         |      |      |  |  |  |
|                            |                     |           | 正常运转率             | =                            | 99   | %       | 99                             | 100% | 10   | 10   |                 |      |      |        |         |      |      |  |  |  |
|                            | 时效指标                | 培训任务完成时间  | <=                | 2                            | 天    | 2       | 100%                           | 10   | 10   |      |                 |      |      |        |         |      |      |  |  |  |
|                            | 效益指标                | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行      |                              | 运行平稳 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 13.4 | 13.4 |                 |      |      |        |         |      |      |  |  |  |
|                            |                     | 可持续影响指标   | 保障水平              |                              | 水平提升 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 13.3 | 13.3 |                 |      |      |        |         |      |      |  |  |  |
| 绩效指标                       | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度           | >=                           | 100  | %       | 100                            | 100% | 13.3 | 13.3 |                 |      |      |        |         |      |      |  |  |  |
| 指标自评得分小计                   |                     |           | 90                |                              |      | 预算执行率得分 |                                |      | 0    |      | 减分项             |      | 31   |        | 绩效自评总得分 |      | 59   |  |  |  |
| 结果应用建议                     |                     |           | 结果应用建议选项          |                              |      |         |                                |      |      |      | 具体建议内容          |      |      |        |         |      |      |  |  |  |
|                            |                     |           | 改进预算项目管理（改进措施和方式） |                              |      |         |                                |      |      |      |                 |      |      |        |         |      |      |  |  |  |
|                            |                     |           | 规范财政资金管理          |                              |      |         |                                |      |      |      |                 |      |      |        |         |      |      |  |  |  |
|                            |                     |           | 完善制度设计，建议进行政策调整   |                              |      |         |                                |      |      |      |                 |      |      |        |         |      |      |  |  |  |
|                            |                     |           | 政策到期，建议重新发布       |                              |      |         |                                |      |      |      |                 |      |      |        |         |      |      |  |  |  |

|          |                      |   |                             |
|----------|----------------------|---|-----------------------------|
|          | 建议调整公共服务标准           |   |                             |
|          | 不再继续安排               |   |                             |
|          | 减少或取消安排              |   |                             |
|          | 结构调整，压低效补高效          |   |                             |
|          | 预算一次核定、资金分年度拨付       |   |                             |
|          | 其他建议                 | √ | 在预算年度内达到的产出和效果。完成执法人员培训、监督执 |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排             |   |                             |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |   |                             |
|          | 改进预算项目管理             |   |                             |
|          | 规范财政资金管理             |   |                             |
|          | 进行政策调整               |   |                             |
|          | 政策到期重新发布             |   |                             |
|          | 调整公共服务标准             |   |                             |
|          | 其他意见                 |   |                             |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排             |   |                             |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |   |                             |
|          | 改进预算项目管理             |   |                             |
|          | 规范财政资金管理             |   |                             |
|          | 进行政策调整               |   |                             |
|          | 政策到期重新发布             |   |                             |
|          | 调整公共服务标准             |   |                             |
|          | 其他意见                 |   |                             |
| 财政部门总体意见 |                      |   |                             |