

辽宁省鞍山市疾病预防控制中心（鞍山市卫
生监督所）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市疾病预防控制中心（鞍山市卫生监督所）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市疾病预防控制中心（鞍山市卫生监督所）
决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市疾病预防控制中心（鞍山市卫生监督所）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 年度辽宁省鞍山市疾病预防控制中心（鞍山市卫生监督所）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 辽宁省鞍山市疾病预防控制中心(鞍山市卫生监督所) 概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省、市有关疾病预防控制和卫生监督方面的方针政策、法律法规及决策部署，为全市疾病预防控制工作提供技术支持和服务保障；受鞍山市卫生健康委员会（鞍山市疾病预防控制中心）委托，依法开展卫生监督执法工作

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市疾病预防控制中心（鞍山市卫生监督所）

2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市疾病预防控制中心（鞍山市卫生监督所）根据鞍编办发【2023】74 号文件精神下设 11 个内设机构。

人员情况，年末在职职工人数 204 人、退休 225 人、年末离休人员 4 人。

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 3236.65 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3229.15 万元，占收入总计的 99.77%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3229.15 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 5.12 万元，占收入总计的 0.16%。主要是省疾病预防控制中心拨付专项款等收入。

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 2.38 万元，占收入总计的 0.07%。主要是省疾控中心专项拨款结转等。

与上年相比，今年收入总计增加 622.26 万元，增长 23.80%，主要原因：市疾控中心与卫生健康监督中心整合人员调入。

(二) 支出总计 3234.66 万元，包括：

1. 基本支出 2985.59 万元，占支出总计的 92.30%。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 2630.23 万元；商品和服务支出 157.29 万元；对个人和家庭的补助 197.91 万元；资本性支出 0.16 万元。

2. 项目支出 249.07 万元，占支出总计的 7.70%。主要包括贷款项目 28 万元、疾病预防控制机构 19.43 万元、卫生监督机构

2.48 万元、基本公共卫生项目 11.47 万元、重大公共卫生专项 159.74 万元、突发公共卫生事件应急处置专项 17.62 万元、其他公共卫生支出 10.33 万元。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，今年支出增加 636.42 万元，增长 24.49%，主要原因：市疾控中心与卫生健康监督中心整合人员调入。

（三）年末结转和结余 1.99 万元。

主要是省疾控中心专项拨款结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 14.15 万元，降低 87.68%，主要原因：上缴存量。

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 3229.15 万元，其中：基本支出 2985.59 万元，项目支出 243.56 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 634.08 万元，增长 24.43%，主要原因：市疾控中心与卫生健康监督中心整合人员调入。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 133.79%，其中：基本支出完成年初预算的 133.13%，项目支出完成年初预算的 142.43%。

（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 3229.15 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 551.93 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）116.97 万元，主要是离退休人员及公用经费等支出，完成年初预算的 122.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市疾控中心与卫生健康监督中心整合人员调入。

（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）255.03 万元，主要是养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的 119.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市疾控中心与卫生健康监督中心整合人员调入。

（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）101.78 万元，主要是职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的 9169.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员职业年金记实补缴。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）72.82 万元，主要是死亡人员抚恤金丧葬费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.33 万元，主要是伤残抚恤金等支出，完成年初预算的 187.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市疾控中心与卫生健康监督中心整合调入 2 人。

2. 卫生健康支出 2290.99 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）28.00 万元，主要是日行贷款本息等支出，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）疾病预防控制机构

（项）1401.41 万元，主要是在职人员人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 90.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休人员减少。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）538.47 万元，主要是在职人员人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市疾控中心与卫生健康监督中心整合人员调入无年初预算。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）11.47 万元，主要是基本公共卫生中央转移支付项目等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）159.74 万元，主要是重大公共卫生财政小专项、委托性服务费、重大公共卫生中央转移支付项目等支出，完成年初预算的 105.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央转移支付项目无年初预算。

（6）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）17.62 万元，主要是一线医务人员增发绩效工资等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）10.33 万元，主要是防疫一线医务人员补贴等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）121.61 万元，主要是在职人员基本医疗保险等支出，完成年初预算的 123.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市疾控中心与卫生健康监督中心整合人员调入。

（9）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）2.34 万元，主要是大额医疗保险等支出，完成年初预算的 149.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市疾控中心与卫生健康监督中心整合人员调入。

3. 住房保障支出 386.23 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）192.52 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 120.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市疾控中心与卫生健康监督中心整合人员调入。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）193.71 万元，主要是新职工住房补贴等支出，完成年初预算的 137.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市疾控中心与卫生健康监督中心整合人员调入。

（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 11.04 万元，完成预算的 61.33%，决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费等费用未支付。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 11.04 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公务接待。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 年公务接待费比上年减少 0.14 万元，降低 100.00%，主要是本年无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 11.04 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 61.33%，决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费等费用未支付。比上年减少 6.58 万元，降低 37.34%，主要是车辆维修费等费用未支付等原因。

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 11.04 万元，主要用于车辆汽油、车保险和过路费等，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 10 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 2985.59 万元，其中：人员经费 2828.14 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 157.45 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 179.36 万元，其中：政府采购货物支出 179.36 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 64.65 万元，占政府采购支出总额的 36.05%，其中：授予小微企业合同金额 64.65 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 36.05%；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 10 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 2 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是开展业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 11 个（其中：一般公共预算项目 11 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 433.55 万元（其中：一般公共预算资金 433.55 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/年初批复绩效目标的项目数*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）43.47 分。组织对 11 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 433.55 万元，自评平均分 43.47 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对重大公共卫生、委托技术服务、健康教育等 11 项目开展了部门评价，涉及资金 433.55 万元（其中：一般公共预算资金 433.55 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）。从评价情况来看有效完成各种疾病预防控制保障工作，服务对象满意。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映重大公共卫生、委托技术服务、健康教育等 11 个项目绩效自评结果。

（1）“重大公共卫生”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 0 分。项目全年预算数为 85 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是保障各种疾病预防控制工作稳步运行。发现的主要问题及原因：工作已完成，资金待付。下一步改进措施：尽快完成未付款款项。

（2）“委托性技术服务”项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 98 万元，执行数为 7.33 万元，完成预算的 7.48%。项目绩效目标完成情况：一是保障食品、环境等委托性检测工作稳步运行。发现的主要问题及原因：部分工作已开展，资金待支付。下一步改进措施：未完成部分继续进行开展。

（3）“疾控健康教育”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 50 分。项目全年预算数为 36 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：用于在全市范围内开展健康教育工作，宣传普及各种传染病、慢性病的防治知识。发现的主要问题及原因：部分工作已开展，资金待支付。下一步改进措施：未完成部分继续进行开展。

（4）“偿还外国银行贷款利息”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 50 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况确保日行贷款利息按时付款。

（5）“医疗服务与保障能力提升补助（市）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 31.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：保障医疗卫生机构能力建设提升项目已完成，发现的主要问题及原因：工作已完成，项目经费待支付。

（6）“疫情防控结算补助（省增发绩效工资补助）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 50 分。项目全年预算数为 14.38 万元，执行数为 14.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证疫情防控结算补助顺利完成。

（7）“中央财政过渡期前医务人员临时性工作补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 50 分。项目全

年预算数为 10.33 万元，执行数为 10.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证过渡期前医务人员临时性工作补贴顺利发放。

（8）“重大传染病防控”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 40.22 分。项目全年预算数为 60.64 万元，执行数为 1.33 万元，完成预算的 2.2%。项目绩效目标完成情况：一是保障各种疾病预防控制工作稳步运行。发现的主要问题及原因：工作已完成，资金待付。下一步改进措施：尽快完成未付款款项。

（9）“2024 年省财政基本公共卫生服务补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 40 分。项目全年预算数为 16.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是保障各种疾病预防控制工作稳步运行。发现的主要问题及原因：工作开展中，部分资金待付。下一步改进措施：按进度尽快完成工作。

（10）“2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 40 分。项目全年预算数为 21.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是保障各种疾病预防控制工作稳步运行。发现的主要问题及原因：工作已完成，资金待付。下一步改进措施：尽快完成付款工作。

（11）“2024 年中央基本公共卫生服务补助资金（二次）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 40 分。项目全年预算数为 54.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是保障各种疾病预防控制工作稳步运

行。发现的主要问题及原因：工作开展中。下一步改进措施：按计划尽快完成工作。

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. 事业单位离退休反映事业单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位基本职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

17. 死亡抚恤反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一

次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；伤残抚恤反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助。18. 其他卫生健康管理事支出反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出；疾病预防控制机构反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出；卫生监督机构反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出；基本公共卫生服务反映基本公共卫生服务支出；重大公共卫生服务反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；突发公共卫生事件应急处置反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出；其他公共卫生支出反映其他用于公共卫生方面的支出。

19. 事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；其他行政事业单位医疗支出反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20. 住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；购房补贴反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市疾病预防控制中心（鞍山市
卫生监督所）2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3, 229. 15	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	5. 12	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	551. 93
	9		九、卫生健康支出	40	2, 296. 49
	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	386. 23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3, 234. 27	本年支出合计	58	3, 234. 66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2. 38	年末结转和结余	60	1. 99
	30			61	
总计	31	3, 236. 65	总计	62	3, 236. 65

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：辽宁省鞍山市疾病预防控制中心（鞍山市
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		3,234.27	3,229.15		5.12			
208	社会保障和就业支出	551.93	551.93					
20805	行政事业单位养老支出	473.78	473.78					
2080502	事业单位离退休	116.97	116.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	255.03	255.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.78	101.78					
20808	抚恤	78.15	78.15					
2080801	死亡抚恤	72.82	72.82					
2080802	伤残抚恤	5.33	5.33					
210	卫生健康支出	2,296.11	2,290.99		5.12			
21001	卫生健康管理事务	28.00	28.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.00	28.00					
21004	公共卫生	2,144.16	2,139.04		5.12			
2100401	疾病预防控制中心	1,406.53	1,401.41		5.12			
2100402	卫生监督机构	538.47	538.47					
2100408	基本公共卫生服务	11.47	11.47					
2100409	重大公共卫生服务	159.74	159.74					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	17.62	17.62					

2100499	其他公共卫生支出	10.33	10.33					
21011	行政事业单位医疗	123.95	123.95					
2101102	事业单位医疗	121.61	121.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34					
221	住房保障支出	386.23	386.23					
22102	住房改革支出	386.23	386.23					
2210201	住房公积金	192.52	192.52					
2210203	购房补贴	193.71	193.71					

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

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市疾病预防控制中心（鞍山市
卫生监督所）2024 年度

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		3, 234. 66	2, 985. 59	249. 07			
208	社会保障和就业支出	551. 93	551. 93				
20805	行政事业单位养老支出	473. 78	473. 78				
2080502	事业单位离退休	116. 97	116. 97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255. 03	255. 03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101. 78	101. 78				
20808	抚恤	78. 15	78. 15				
2080801	死亡抚恤	72. 82	72. 82				
2080802	伤残抚恤	5. 33	5. 33				
210	卫生健康支出	2, 296. 50	2, 047. 43	249. 07			
21001	卫生健康管理事务	28. 00		28. 00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28. 00		28. 00			
21004	公共卫生	2, 144. 55	1, 923. 48	221. 07			
2100401	疾病预防控制机构	1, 406. 92	1, 387. 49	19. 43			
2100402	卫生监督机构	538. 47	535. 99	2. 48			
2100408	基本公共卫生服务	11. 47		11. 47			
2100409	重大公共卫生服务	159. 74		159. 74			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	17. 62		17. 62			
2100499	其他公共卫生支出	10. 33		10. 33			
21011	行政事业单位医疗	123. 95	123. 95				
2101102	事业单位医疗	121. 61	121. 61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 34	2. 34				
221	住房保障支出	386. 23	386. 23				

22102	住房改革支出	386.23	386.23				
2210201	住房公积金	192.52	192.52				
2210203	购房补贴	193.71	193.71				

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：辽宁省鞍山市疾病预防控制中心（鞍山市
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	3,229.15	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	551.93	551.93		
	9		九、卫生健康支出	41	2,290.98	2,290.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	386.23	386.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,229.15	本年支出合计	59	3,229.15	3,229.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,229.15	总计	64	3,229.15	3,229.15		

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：辽宁省鞍山市疾病预防控制中心（鞍山市
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		3, 229. 15	2, 985. 59	243. 56
208	社会保障和就业支出	551. 93	551. 93	
20805	行政事业单位养老支出	473. 78	473. 78	
2080502	事业单位离退休	116. 97	116. 97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255. 03	255. 03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101. 78	101. 78	
20808	抚恤	78. 15	78. 15	
2080801	死亡抚恤	72. 82	72. 82	
2080802	伤残抚恤	5. 33	5. 33	
210	卫生健康支出	2, 290. 99	2, 047. 43	243. 56
21001	卫生健康管理事务	28. 00		28. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28. 00		28. 00
21004	公共卫生	2, 139. 04	1, 923. 48	215. 56
2100401	疾病预防控制机构	1, 401. 41	1, 387. 49	13. 92
2100402	卫生监督机构	538. 47	535. 99	2. 48
2100408	基本公共卫生服务	11. 47		11. 47
2100409	重大公共卫生服务	159. 74		159. 74
2100410	突发公共卫生事件应急处置	17. 62		17. 62
2100499	其他公共卫生支出	10. 33		10. 33
21011	行政事业单位医疗	123. 95	123. 95	

2101102	事业单位医疗	121.61	121.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	
221	住房保障支出	386.23	386.23	
22102	住房改革支出	386.23	386.23	
2210201	住房公积金	192.52	192.52	
2210203	购房补贴	193.71	193.71	

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：辽宁省鞍山市疾病预防控制中心（鞍山市
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	2,630.23	302	商品和服务支出	157.29	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	990.57	3020	办公费	6.34	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	291.73	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	0.16
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	659.18	3020	水费	6.40	3100	办公设备购置	0.16
3010	机关事业单位基本养老保险	255.03	3020	电费	30.87	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	101.78	3020	邮电费	6.21	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	121.61	3020	取暖费	20.86	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	17.81	3021	差旅费	0.10	3100	物资储备	
3011	住房公积金	192.52	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.16	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	197.91	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	81.29	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	29.27	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	15.78	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	78.15	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.62	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	4.79	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	5.44	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	2.09	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	11.04	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	21.94	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	4.49	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	26.37	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		2,828.14	公用经费合计					157.45

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：辽宁省鞍山市疾病预防控制中心（鞍山市
卫生监督所）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	18.00	11.04
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	18.00	11.04
其中：（1）公务用车运行维护费	18.00	11.04
（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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市疾病预防控制中心（鞍山市
卫生监督所）2024 年度

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：辽宁省鞍山市疾病预防控制中心（鞍山市
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				069020 鞍山市疾病预防控制中心（鞍山市卫生监督所）-210300000													
部门年初预算收入金额				2242.56													
部门年初预算支出金额				2242.56													
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)										2066.699025	2066.69	100%	8	8		
	基本支出人员经费(其他)										65.847436	65.84	100%	8	8		
	基本支出公用经费（保运转）										120.900666	120.9	100%	8	8		
	基本支出人员经费（刚性）										319.7827	319.78	100%	8	8		
	基本支出公用经费（其他）										3.689162	3.68	100%	8	8		
年度目	年初总体目标										全年完成情况						
年度目标	为全市人民疾病防控做保障，做好疾病防治和控制工作。										为全市人民疾病预防做保障，做好疾病防治和控制工作。						
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	
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	3.5	3.5	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		
	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 100%- 80% (个)	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 100%- 80% (个)	1	3.3	3.3						
	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 管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (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 100%-80% (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 100%-80% (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 100%-80% (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	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	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						
		经济效益	采购成本节支率	>=	80	%	80	1	6.8	6.8						
	社会效应	服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	被接种群众满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80% (个)	1	2.5	2.5						

			建立 辽宁 省结 核病 防治 体系	=	80	%	80	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					
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									由于财政资金紧张，此项资金拨付不及时，此项目工作已完成，带财政资金拨付					
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									无					
主管部门总体意见		持续规范推进相关工作														
财政部门审核意见		建议继续全额安排									建议继续安排资金，保障对应项目开展，提升疾病预防控制能力。					
		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	建议继续安排资金，保障对应项目开展，提升疾病预防控制能力。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			偿还外国银行贷款利息															
主管部门			鞍山市卫生健康委员会-															
实施单位			鞍山市疾病预防控制中心（鞍山市卫生监督所）-															
项目预算金额（万元）			5			全年执行数（万元）			5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	日行利息										按时完成							
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		
	效益指标	社会效益指标	确保日行贷款利息按时付款	>	80		80	100%	20	20								
			确保日行贷款利息按时付款	>	80		80	100%	20	20								
指标自评得分小计			40			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			50

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			疾控健康教育														
主管部门			鞍山市卫生健康委员会-														
实施单位			鞍山市疾病预防控制中心（鞍山市卫生监督所）-														
项目预算金额（万元）			36			全年执行数（万元）			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							
	根据《省市市政府卫生与健康工作目标责任书考核标准》健康教育人均经费达到 0.5 元以上满分 0.2									由于财政资金紧张，此项资金拨付不及时，此项目工作已完成，带							
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	保证健康教育工作顺利 进行	<=	90		90	100%	50	50							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		50

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				委托技术服务费													
主管部门				鞍山市卫生健康委员会-													
实施单位				鞍山市疾病预防控制中心（鞍山市卫生监督所）-													
项目预算金额（万元）				98			全年执行数（万元）			7.33			执行率			7.48%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		1、按照国家财政部、发改委两部委联合下发《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》									由于财政资金紧张，此项资金拨付不及时，此项目工作已完成，带						
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	检验检测工作完成率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		质量指标	食品抽检完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	食品安全评价性抽检成本	<=	100	元	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进食品产业健康有序发展		卫生检测		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提高全民健康水平		保证健康		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.75		减分项	31.747	绩效自评总得分			59	

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（市）														
主管部门			鞍山市卫生健康委员会-														
实施单位			鞍山市疾病预防控制中心（鞍山市卫生监督所）-														
项目预算金额（万元）			31.5			全年执行数（万元）			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							
	2023 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)									由于财政资金紧张，此项资金拨付不及时，此项目工作已完成，带							
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	保证中央直拨资金使用	>=	85		85	100%	8.3	8.3							
			工作顺利进行	>=	85		85	100%	8.3	8.3							
		质量指标	合理使用资金	>=	85		85	100%	8.5	8.5							
			中央直拨资金使用	>=	85		85	100%	8.3	8.3							
		时效指标	顺利使用资金	>=	85		85	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用	>=	85		85	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	保证资金使用保	>=	85		85	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保证中央直拨使用	>=	85		85	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	保证中央直拨资金顺利使用	>=	85		85	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

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			疫情防控结算补助（省增发绩效工资补助）														
主管部门			鞍山市卫生健康委员会-														
实施单位			鞍山市疾病预防控制中心（鞍山市卫生监督所）-														
项目预算金额（万元）			14.38			全年执行数（万元）			14.38			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	疫情防控结算补助									由于财政资金紧张，此项资金拨付不及时，此项目工作已完成，带							
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	
	满意度指标	社会公众满意度指标	保证疫情防控结算补助顺利完成	>=	80		80	100%	40	40							
指标自评得分小计			40			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		50

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			中央财政过渡期前医务人员临时性工作补助															
主管部门			鞍山市卫生健康委员会-															
实施单位			鞍山市疾病预防控制中心（鞍山市卫生监督所）-															
项目预算金额（万元）			10.33			全年执行数（万元）			10.33			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	过渡期前医务人员临时性工作补贴										由于财政资金紧张，此项资金拨付不及时，此项目工作已完成，带							
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		
	满意度指标	社会公众满意度指标	保证过渡期前医务人员临时性工作补贴顺利发放	>=	85		85	100%	40	40								
指标自评得分小计			40			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			50

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			重大传染病防控补助（市）														
主管部门			鞍山市卫生健康委员会-														
实施单位			鞍山市疾病预防控制中心（鞍山市卫生监督所）-														
项目预算金额（万元）			85			全年执行数（万元）			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							
	承担全市传染病、地方病等预防与控制，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害									由于财政资金紧张，此项资金拨付不及时，延长付款时间，导致此							
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	保证疾病预防控制工作顺利开展	<=	80%		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	25	0					√	其他:由于财政资金紧张，此项资金拨付不及时，延长付款时间，导致此项目完成程度值较低。	其他:由于财政资金紧张，此项资金拨付不及时，延长付款时间，导致此项目完成程度值较低。
			保证疾病预防控制工作顺利开展	<=	80%		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	25	0					√	其他:由于财政资金紧张，此项资金拨付不及时，延长付款时间，导致此项目完成程度值较低。	其他:由于财政资金紧张，此项资金拨付不及时，延长付款时间，导致此项目完成程度值较低。
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			重大传染病防控															
主管部门			鞍山市卫生健康委员会-															
实施单位			鞍山市疾病预防控制中心（鞍山市卫生监督所）-															
项目预算金额（万元）			60.64			全年执行数（万元）			1.33			执行率			2.2%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	重大传染病防治项目										由于财政资金紧张，此项资金拨付不及时，此项目工作已完成，带							
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				
		满意度指标	服务对象满意度指标	保证疾病预防控制工作顺利进行	>=	85		100	100%	40	40					√	其他:由于财政资金紧张，此项资金拨付不及时，此项目工作已完成，带财政资金拨付到位，再付款	其他:由于财政资金紧张，此项资金拨付不及时，此项目工作已完成，带财政资金拨付到位，再付款
指标自评得分小计			40			预算执行率得分			0.22		减分项		0		绩效自评总得分		40.22	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			2024 年省财政基本公共卫生服务补助														
主管部门			鞍山市卫生健康委员会-														
实施单位			鞍山市疾病预防控制中心（鞍山市卫生监督所）-														
项目预算金额（万元）			16.6			全年执行数（万元）			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							
	辽财指社【2023】785 号儿童口腔健康服务项目 2.9 万元辽财指社【2023】785 号职业病项目 13.7									由于财政资金紧张，此项资金拨付不及时，此项目工作已完成，带							
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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证疾病预防空座顺利进行	>=	85		85	100%	40	40							
指标自评得分小计			40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		40

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）资金															
主管部门			鞍山市卫生健康委员会-															
实施单位			鞍山市疾病预防控制中心（鞍山市卫生监督所）-															
项目预算金额（万元）			21.5			全年执行数（万元）			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								
	2024 年医疗服务与保障能力提升									由于财政资金紧张，此项资金拨付不及时，此项目工作已完成，带								
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		
		满意度指标	服务对象满意度指标	保证疾控工作顺利进行	>=	85		85	100%	40	40							
指标自评得分小计			40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			40

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			2024 年中央基本公共卫生服务补助资金（二次）														
主管部门			鞍山市卫生健康委员会-														
实施单位			鞍山市疾病预防控制中心（鞍山市卫生监督所）-														
项目预算金额（万元）			54.6			全年执行数（万元）			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							
	中央直达资金地方病项目 14.6 万；健康素养促进和居民健康素养检测项目 40 万元									由于财政资金紧张，此项资金拨付不及时，此项目工作已完成，带							
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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证疾病预防控制工作顺利进行	>=	80		80	100%	40	40							
指标自评得分小计			40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		40