

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县疾病预防控制中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县疾病预防控制中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县疾病预防控制中心部门决算情况说明

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 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县疾病预防控制中心部门决算表

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 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

(一)、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责全县疾病预防控制具体工作的管理和落实。

(二)、拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施，并对实施情况进行质量控制和效果评估。

(三)、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件，并落实具体控制措施。

(四)、对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

(五)、组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价、预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

(六)、拟定健康教育工作计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

(七)、拟定全县消毒杀虫工作计划和技术实施、组织开展病源媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

(八)、负责全县传染病疫情和突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

(九)、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

(十)、开展病源微生物常规检验和常见污染物的检验。

(十一)、指导和督导全县医疗卫生机构、相关卫生组织疾病预防控制工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

(十二)、根据结核病防治工作规划和工作计划，制定全县的执行计划，并付诸实施和效果评价。负责辖区内肺结核病人的发现、诊断、治疗、督导管理、统计分析、报表、疫情调查、疫情监测、国家免费药品和免费检查项目的管理、督导各医疗机构结核病防治工作、卡介苗补种及质量控制、结防知识培训、健康教育等。

(十三)、承担预防性健康检查和食物中毒流行病学调查工作。

(十四)、承担卫生行政部门和上级业务部门交付的其他事项

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市岫岩满族自治县疾病预防控制中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县疾病预防控制中心

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 2945.99 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2365.48 万元，占收入总计的 80.29%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2365.48 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 556.44 万元，占收入总计的 18.89%。主要是二类疫苗经营等收入。

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 23.99 万元，占收入总计的 0.81%。主要是卫生健康局拨付的健康促进和监测费项目等收入。

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 0.08 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 14.98 万元，降低 0.51%，主要原因：因二类疫苗需求减少导致经营收入减少。

(二) 支出总计 2943.33 万元，包括：

1. 基本支出 1433.56 万元，占支出总计的 48.71%。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 1315.56 万元；商品和服务支出 84.63 万元；对个人和家庭的补助 33.37 万元。

2. 项目支出 953.33 万元，占支出总计的 32.39%。主要包括中心人民医院 PPP 项目经费及中央转移支付传染病防控等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 556.44 万元，占支出总计的 18.91%。主要包括二类疫苗经营收入等业务支出。

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 1.14 万元，增长 0.04%，主要原因：2024 年增加了中心人民医院 PPP 项目经费。

（三）年末结转和结余 2.66 万元。

主要是卫生健康局拨付的健康促进和监测费等项目资金未支付完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 16.12 万元，降低 85.84%，主要原因：健康促进县等项目结余资金上缴财政。

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 2365.48 万元，其中：基本支出 1433.56 万元，项目支出 931.92 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 327.37 万元，增长 16.06%，主要原因：2024 年增加了中心人民医院 PPP 项目支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 158.17%，其中：基本支出完成年初预算的 98.79%，项目支出完成年初预算的 2096.09%。

（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 2365.48 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 241.62 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）13.56 万元，主要是退休人员独生子女费、

取暖费及遗属补助等支出，完成年初预算的 99.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员人数减少。

（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）141.93 万元，主要是事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险等支出，完成年初预算的 100.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年疾控中心在编在职人员增加及 2024 年单位在职职工保险基数调整。

（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）67.51 万元，主要是事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金等支出，完成年初预算的 92.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年退休及在职人员调转职业年金记实。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）18.62 万元，主要是去世人员的抚恤金及丧葬费等支出，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此项资金为年中追加预算，不在 2024 年年初预算编制范围。

2. 卫生健康支出 2018.21 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）831.57 万元，主要是中心人民医院 PPP 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此项资金为上级专项，不在 2024 年年初预算编制范围内。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1025.61 万元，主要是人员经费的基本工资、津补贴、工伤保险和失业保险的单位部分及聘用人员工资，商品和服务支出的

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、维修费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、车经费及宣传费等支出，完成年初预算的 60.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为年中追加预算，不在 2024 年年初预算编制范围内。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）10.69 万元，主要是中央转移支付地方病防治项目等支出，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此项资金为上级专项，不在 2024 年年初预算编制范围内。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）49.58 万元，主要是中央转移支付传染病防治项目经费等支出，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此项资金为上级专项，不在 2024 年年初预算编制范围内。

（5）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）2.00 万元，主要是哨子河流域水污染水质检测费等支出，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此项资金为上级专项，不在 2024 年年初预算编制范围内。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）34.66 万元，主要是党员活动经费、免费体检水质检测等疾控中心需免费履行职责的项目等支出，完成年初预算的 77.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目工作业务目标均已完成，资金尚未支付。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）59.22 万元，主要是财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 90.56%，决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是 2024 年增加了退休人员，所以在职人员医疗保险缴费减少。

（8）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）1.47 万元，主要是在职人员及退休人员的超限额医保费等支出，完成年初预算的 101.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为年中追加预算，不在 2024 年年初预算编制范围内。

（9）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）3.41 万元，主要是中医药健康文化素养水平问卷调查等支出，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此项资金为上级专项，不在 2024 年年初预算编制范围内。

3. 住房保障支出 105.64 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）105.64 万元，主要是疾控中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的 99.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了退休人员，所以在职人员公积金缴费减少。

（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 9.96 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，进一步

规范公务接待。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 9.96 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疾控中心 2024 年无因公出国（境）费。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，主要原因是疾控中心 2024 年无因公出国（境）费等。

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 2024 年疾控中心无公务接待费。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 2024 年疾控中心无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 9.96 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是疾控中心坚持厉行节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。比上年增加 1.56 万元，增长 18.57%，主要是 2023 年有公务用车结转资金等原因。

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 9.96 万元，主要用于车辆维修、车辆加油及车辆保险等，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 5 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 1433.56 万元，其中：人员经费 1348.93 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 84.63 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，主要原因是疾控中心 2024 年无机关运行费。

（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 5 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，

离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是岫岩疾控业务用车；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。

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 12 个（其中：一般公共预算项目 12 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 914.55 万元（其中：一般公共预算资金 914.55 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）62.5 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 1451.06 万元，自评平均分 95.36 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对疾控党员活动经费、疾控中心应急物资采购、疾控中心哨子河流域饮用水水质检测费、疾控中心免费履行职责项目、疾控中心事业单位经营收入、疾控中心中央财政补助重大公共卫生专项、疾控中心中医药健康文化素养调查经费、23 年中央财政重大传染病经费、2024 年疾控中心传染病实验室检测质量提升项目、2024 年基本公共卫生服务补助地方病防治项目、2023 年疾控中心医疗服务与保障能力提升、岫岩县中心人民医院整体提升改造等 12 个项目开展了部门评价，涉及资金 914.55 万元（其中：一般公共预算资金 914.55 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）

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度县直部门决算中反映疾控党员活动经费、疾控中心应急物资采购、疾控中心哨子河流域饮用水水质检测费、疾控中心免费履行职责项目、疾控中心事业单位经营收入、疾控中心中央财政补助重大公共卫生专项、疾控中心中医药健康文化素养调查经费、23 年中央财政重大传染病经费、2024 年疾控中心传染病实验室检测质量提升项目、2024 年基本公共卫生服务补助地方病防治项目、2023 年疾控中心医疗服务与保障能力提升、岫岩县中心人民医院整体提升改造等 12 个项目绩效自评结果。

(1) “疾控党员活动经费”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 1.17 万元，执行数为 0.21 万元，完成预算的 17.57%。项目绩效目标完成情况：提高党员素质和政治站位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “疾控中心应急物资采购”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 3.29 万元，执行数为 2.16 万元，完成预算的 65.65%。项目绩效目标完成情况：为有效防范传染病传播提供坚实的基础。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) “疾控中心哨子河流域饮用水水质检测”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标按照县委、县政府、卫健局领导有关要求，对哨子河两岸饮用水情况进行采样监测。完成情况：。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) “疾控中心免费履行职责”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 40 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：依法免费履行职责，提升百姓健康水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）“疾控中心事业单位经营收入”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 0 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：有效预防传染病保障人民群众身体健康。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）疾控中心中央财政补助重大公共卫生专项项目自评综述：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 146.40 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：加强重大传染病防控。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）疾控中心中医药健康文化素养调查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 1.97 万元，完成预算的 56.40%。项目绩效目标完成情况：为制定中医药健康文化素养相关政策提供科学依据。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）23 年中央财政重大传染病经费项目自评综述：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 174.69 万元，执行数为 37.12 万元，完成预算的 21.25%。项目绩效目标完成情况：加强重大传染病防控。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）2024 年疾控中心传染病实验室检测质量提升项目自评综述：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 3 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：提升疾控机构的实验室检测质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）2024 年基本公共卫生服务补助地方病防治项目项目自评综述：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 15.50 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：及时掌握缺碘地区居民户碘盐普及情况，动态了解重点人群尿碘、盐碘水平、甲状腺肿大情况和碘盐防治措施落实状况，为碘缺乏病消除评价工作提供基本数据资料。巩固地方病防治成果，有效控制和消除地方病危害。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）2023 年疾控中心医疗服务与保障能力提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 18.74 万元，完成预算的 74.97%。项目绩效目标完成情况：为指导基层传染病应急处置队伍建设，优化应急队伍资源配置，健全覆盖全国的传染病应急处置体系；促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）岫岩县中心人民医院整体提升改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 500 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：提升医院整体形象，增强社会影响力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果：

（1）增加新的管理理念。（2）加大项目支出管理执行力度。

(3) 增加对项目支出预算管理的监督。

4. 财政评价结果：规范财政资金管理

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、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

20、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。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，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。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

27、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出

第四部分 2024 年度部门决算表

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	2,365.48	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	556.44	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	23.99	八、社会保障和就业支出	39	241.62
	9		九、卫生健康支出	40	2,596.07
	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	105.64
	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	2,945.91	本年支出合计	58	2,943.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.08	年末结转和结余	60	2.66
	30			61	
总计	31	2,945.99	总计	62	2,945.99

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县疾病预防控制中心
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		2,945.91	2,365.48			556.44		23.99
208	社会保障和就业支出	241.62	241.62					
20805	行政事业单位养老支出	223.00	223.00					
2080502	事业单位离退休	13.56	13.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	141.93	141.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.51	67.51					
20808	抚恤	18.62	18.62					
2080801	死亡抚恤	18.62	18.62					
210	卫生健康支出	2,598.64	2,018.21			556.44		23.99
21002	公立医院	831.57	831.57					
2100201	综合医院	831.57	831.57					
21004	公共卫生	1,702.97	1,122.54			556.44		23.99
2100401	疾病预防控制机构	1,582.05	1,025.61			556.44		
2100408	基本公共卫生服务	31.69	10.69					21.00
2100409	重大公共卫生服务	49.58	49.58					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.75	2.00					1.75
2100499	其他公共卫生支出	35.90	34.66					1.24
21011	行政事业单位医疗	60.69	60.69					

2101102	事业单位医疗	59.22	59.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47					
21017	中医药事务	3.41	3.41					
2101704	中医（民族医）药专项	3.41	3.41					
221	住房保障支出	105.64	105.64					
22102	住房改革支出	105.64	105.64					
2210201	住房公积金	105.64	105.64					

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县疾病预防控制中心
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		2,943.33	1,433.56	953.33		556.44	
208	社会保障和就业支出	241.62	241.62				
20805	行政事业单位养老支出	223.00	223.00				
2080502	事业单位离退休	13.56	13.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.93	141.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.51	67.51				
20808	抚恤	18.62	18.62				
2080801	死亡抚恤	18.62	18.62				
210	卫生健康支出	2,596.06	1,086.30	953.32		556.44	
21002	公立医院	831.57		831.57			
2100201	综合医院	831.57		831.57			
21004	公共卫生	1,700.39	1,025.61	118.34		556.44	
2100401	疾病预防控制机构	1,582.05	1,025.61			556.44	
2100408	基本公共卫生服务	29.03		29.03			
2100409	重大公共卫生服务	49.58		49.58			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.75		3.75			
2100499	其他公共卫生支出	35.98		35.98			
21011	行政事业单位医疗	60.69	60.69				
2101102	事业单位医疗	59.22	59.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47				
21017	中医药事务	3.41		3.41			
2101704	中医（民族医）药专项	3.41		3.41			
221	住房保障支出	105.64	105.64				

22102	住房改革支出	105.64	105.64				
2210201	住房公积金	105.64	105.64				

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县疾病预防控制中心
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	2,365.48	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	241.62	241.62		
	9		九、卫生健康支出	41	2,018.22	2,018.22		
	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	105.64	105.64		
	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	2,365.48	本年支出合计	59	2,365.48	2,365.48		
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	2,365.48	总计	64	2,365.48	2,365.48		

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县疾病预防控制中心
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		2,365.48	1,433.56	931.92
208	社会保障和就业支出	241.62	241.62	
20805	行政事业单位养老支出	223.00	223.00	
2080502	事业单位离退休	13.56	13.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.93	141.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.51	67.51	
20808	抚恤	18.62	18.62	
2080801	死亡抚恤	18.62	18.62	
210	卫生健康支出	2,018.21	1,086.30	931.91
21002	公立医院	831.57		831.57
2100201	综合医院	831.57		831.57
21004	公共卫生	1,122.54	1,025.61	96.93
2100401	疾病预防控制机构	1,025.61	1,025.61	
2100408	基本公共卫生服务	10.69		10.69
2100409	重大公共卫生服务	49.58		49.58
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.00		2.00
2100499	其他公共卫生支出	34.66		34.66
21011	行政事业单位医疗	60.69	60.69	
2101102	事业单位医疗	59.22	59.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	

21017	中医药事务	3.41		3.41
2101704	中医（民族医）药专项	3.41		3.41
221	住房保障支出	105.64	105.64	
22102	住房改革支出	105.64	105.64	
2210201	住房公积金	105.64	105.64	

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县疾病预防控制中心
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	1,315.56	302	商品和服务支出	84.63	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	526.51	3020	办公费	6.10	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	20.60	3020	印刷费	0.28	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	379.55	3020	水费	0.51	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	141.93	3020	电费	2.48	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	67.51	3020	邮电费	2.50	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	59.22	3020	取暖费		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	10.75	3021	差旅费	5.36	3100	物资储备	
3011	住房公积金	105.64	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	4.60	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	3.83	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	33.37	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.32	3101	公务用车购置	
3030	退休费	9.66	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	0.15	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	18.62	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	3.90	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	5.57	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	17.47	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	10.00	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.17	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	9.71	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.02	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	19.58	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		1,348.93	公用经费合计					84.63

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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县疾病预防控制中心
2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	9.96	9.96
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	9.96	9.96
其中：（1）公务用车运行维护费	9.96	9.96
（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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县疾病预防控制中心
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

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县疾病预防控制中心

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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				070005 岫岩满族自治县疾病预防控制中心-210323000													
部门年初预算收入金额				1451.06													
部门年初预算支出金额				1451.06													
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	基本支出公用经费(保运转)									68.163104	68.16	100%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费(保工资)									1280.453307	1209.01	94.42%	13.3	12.55			
	基本支出人员经费(刚性)									155.582	139.46	89.64%	13.4	12.01			
年度目	年初总体目标										全年完成情况						
年度目标	指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件，并落实具体防控措施。										已完成						
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											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	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 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	3.5	3.5						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	97.63	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	预算公开情况		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						
			在职人员控制率	<=	100	%	65	1	2.5	2.5						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	18.56	0	2.5	0					24年三公经费比23年有增加，原因是2023年公务用车维护费有结转，导致2023年部分车经费在24年支出	其他：在今后工作中，尽量提高预算执行率，与各相关部门及时沟通，当年费用当年结算，提高预算执行率
	社会效应	社会效益	储备仓库应急处突能力提升			能力提升	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			按时完成,保证运转		进度完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											95.36					
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									重视预算执行的实时监控,建立有效的控制体系,对预算执行进行实时监控和调					
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																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称			23 年中央财政重大传染病经费														
主管部门			岫岩满族自治县卫生健康局-														
实施单位			岫岩满族自治县疾病预防控制中心-														
项目预算金额（万元）			174.69			全年执行数			37.12			执行率			21.25%		
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	加强重大传染病防控。									已完成							
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	
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划脊灰疫苗接种率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=	100	%	100	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	重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	100	%	100	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%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提升重点传染病防控水平		提升		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	社会公众满意度指标	艾滋病核心知识知晓率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.13		减分项		33.125	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	√	重视预算执行的实时监控，建立有效的控制体系，对预算执行
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	√	规范预算管理，在保障项目正常建设完成的前提下，压缩单位
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	√	规范资金使用，确保财政资金安全、规范。
财政部门总体意见	规范资金使用，确保财政资金安全、规范。		

预算项目(政策)绩效自评表																				
(2024 年度)																				
项目(政策)名称				2023 年疾控中心医疗服务与保障能力提升																
主管部门				岫岩满族自治县卫生健康局-																
实施单位				岫岩满族自治县疾病预防控制中心-																
项目预算金额(万元)				25			全年执行数			18.74			执行率			74.97%				
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	为指导基层传染病应急处置队伍建设,优化应急队伍资源配置,健全覆盖全国的传染病应急处置体系;促进医防协同,有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享										已完成									
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				
	产出指标	数量指标	完成传染病监测任务的监测点比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			开展卫生健康人才培养数量	=	4	个	4	100%	12.5	12.5										
		质量指标	传染病疫情报告率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			应急保障能力建设合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
效益指标	可持续影响指标	提升重点传染病防控水平		提升		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	重点传染病疫情		监控及时		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			7.5		减分项		8.4965		绩效自评总得分		89		
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	√	重视预算执行的实时监控，建立有效的控制体系，对预算执行
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	√	规范预算管理，在保障机构正常运转的前提下，压缩单位支出
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	√	规范资金使用，确保财政资金安全、规范。
财政部门总体意见	规范资金使用，确保财政资金安全、规范。		

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称				2024 年基本公共卫生服务补助地方病防治项目															
主管部门				岫岩满族自治县卫生健康局-															
实施单位				岫岩满族自治县疾病预防控制中心-															
项目预算金额（万元）				15.5			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		及时掌握缺碘地区居民户碘盐普及情况，动态了解重点人群尿碘、盐碘水平、甲状腺肿大情况和碘盐防治措施落实状况，为碘缺乏病消除评价工作提供基本数据资料。巩固地方病防治成果，有									已完成								
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			
	产出指标	数量指标	碘缺乏病监测完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			现症地方病患者随访人次	>=	112	人次	112	100%	8.3	8.3									
		质量指标	氟骨症治疗完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			项目成本	<=	15.5	万元	15.5	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	居民综合知晓率	>=	100	%	100	100%	10	10									
		可持续影响指标	提升基本公共卫生项目督查能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10									
	满意度指标	服务对象满意度指标	现症地方病患者随访满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	现症地方病患者治疗满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
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	√	重视预算执行的实时监控，建立有效的控制体系，对预算执行
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	√	规范预算管理，在保障机构正常运转的前提下，压缩单位支出
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	√	规范资金使用，确保财政资金安全、规范。
财政部门总体意见	规范资金使用，确保财政资金安全、规范。		

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称				2024 年疾控中心传染病实验室检测质量提升项目															
主管部门				岫岩满族自治县卫生健康局-															
实施单位				岫岩满族自治县疾病预防控制中心-															
项目预算金额（万元）				3			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	提升疾控机构的实验室检测质量										已完成								
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			
	产出指标	数量指标	实验室内部控制完成率	>=	100	%	100	100%	10	10									
			病毒性腹泻哨点监测病例标本采集完成率	>=	100	%	100	100%	10	10									
			实验室检测标本的准确性(复核符合率)	>=	100	%	100	100%	10	10									
		质量指标	样本检测质量合格率	>=	100	%	100	100%	10	10									
			时效指标	实验室送样及时率	=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	传染病疫情的实验室调查和应急处置能力		提高		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	社会效益指标	检验检测质量提升	>=	100	%	100	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	√	重视预算执行的实时监控，建立有效的控制体系，对预算执行
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	√	规范预算管理，在保障机构正常运转的前提下，压缩单位支出
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	√	规范资金使用，确保财政资金安全、规范。
财政部门总体意见	规范资金使用，确保财政资金安全、规范。		

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				疾控党员活动经费														
主管部门				岫岩满族自治县卫生健康局-														
实施单位				岫岩满族自治县疾病预防控制中心-														
项目预算金额(万元)				1.17			全年执行数			0.21			执行率			17.57%		
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	提高党员素质和政治站位。										已完成							
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		
	产出指标	数量指标	党员支部活动次数	=	12	次	12	100%	12.5	12.5								
			党建和发展会议参会人次	=	53	人	53	100%	12.5	12.5								
		质量指标	工作效率提升率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			卫生健康人才培养通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平		提升党建		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
			提高工作效率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		提升业务		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			1.76		减分项		32.757	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	√	重视预算执行的实时监控，建立有效的控制体系，对预算执行
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	√	规范预算管理，在保障机构正常运转的前提下，压缩单位支出
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	√	规范资金使用，确保财政资金安全、规范。
财政部门总体意见	规范资金使用，确保财政资金安全、规范。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称				疾控中心免费履行职责项目																
主管部门				岫岩满族自治县卫生健康局-																
实施单位				岫岩满族自治县疾病预防控制中心-																
项目预算金额（万元）				40			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	依法免费履行职责，提升百姓的健康水平。										已完成									
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				
	产出指标	数量指标	健康体检人数	>=	10000	人	10000	100%	12.5	12.5										
			服务对象人数	=	10000	人	10000	100%	12.5	12.5										
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			经费拨付到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		充分发挥		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.4	13.4										
		可持续影响指标	提升保健对象保健意识		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众健康水平	>=	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	√	重视预算执行的实时监控，建立有效的控制体系，对预算执行
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	√	规范预算管理，在保障项目正常建设完成的前提下，压缩单位
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	√	规范资金使用，确保财政资金安全、规范。
财政部门总体意见	规范资金使用，确保财政资金安全、规范。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				疾控中心哨子河流域饮用水水质检测费													
主管部门				岫岩满族自治县卫生健康局-													
实施单位				岫岩满族自治县疾病预防控制中心-													
项目预算金额(万元)				2			全年执行数			2			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	按照县委、县政府、卫健局领导有关要求，对哨子河两岸饮用水情况进行采样监测。										已完成						
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	
	产出指标	数量指标	农村饮水水质检测中心开展水质检测数量	>=	100	个	100	100%	7.1	7.1							
			水质监测工作计划完成情况	=	100	个	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
			水质检测质量达标率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	水质样品检测完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			水质检测中心样品检测及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	水样水质检测单价控制情况	<=	1300		元	1300	100%	7.1	7.1						
	效益指标	社会效益指标	分析报告运用率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
			第三方服务成果运用情况		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	河道流域居民满意度	>=	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)														

	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	√	重视预算执行额实时监控，建立有效的控制体系，对预算执行
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	√	规范预算管理，在保障机构正常运转的前提下，压缩单位支出
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	√	规范资金使用，确保财政资金安全、规范。
财政部门总体意见	规范资金使用，确保财政资金安全、规范。		

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				疾控中心事业单位经营收入														
主管部门				岫岩满族自治县卫生健康局-														
实施单位				岫岩满族自治县疾病预防控制中心-														
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	有效预防传染病，保障人民群众身体健康。										已完成							
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		
	产出指标	数量指标	疫苗冷链配送数量	=	2	件	2	100%	12.5	12.5								
			儿童流感疫苗采购数量	=	500	支	500	100%	12.5	12.5								
		质量指标	疫苗冷链运输配送合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			疫苗质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	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% (含)	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100	%	100	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	√	重视预算执行的实时监控，建立有效的控制体系，对预算执行
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	√	规范预算管理，在保障项目正常建设完成的前提下，压缩单位
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	√	规范资金使用，确保财政资金安全、规范。
财政部门总体意见	规范资金使用，确保财政资金安全、规范。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																			
项目(政策)名称				疾控中心应急物资采购															
主管部门				岫岩满族自治县卫生健康局-															
实施单位				岫岩满族自治县疾病预防控制中心-															
项目预算金额(万元)				3.29			全年执行数			2.16			执行率			65.65%			
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	为有效防范传染病传播提供坚实基础。										已完成								
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			
	产出指标	数量指标	突发事件处置率	>=	100	%	100	100%	10	10									
			救灾物资储备品种	>=	6	种	6	100%	10	10									
		质量指标	储备物资质量达标率	>=	100	%	100	100%	10	10									
			突发公共卫生物资储备到位率	>=	100	%	100	100%	10	10									
		时效指标	突发公共卫生事件物资储备到位率	>=	100	%	100	100%	10	10									
	效益指标	社会效益指标	提升处理突发公共卫生事件的能力		提升		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	突发事件处置率	>=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			6.57		减分项		17.565	绩效自评总得分			79	
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	√	重视预算执行的实施监控，建立有效的控制体系，对预算执行
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	√	规范预算管理，在保障机构正常运转的前提下，压缩单位支出
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	√	规范资金使用，确保财政资金安全、规范。
财政部门总体意见	规范资金使用，确保财政资金安全、规范。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			疾控中心中央财政补助重大公共卫生专项															
主管部门			岫岩满族自治县卫生健康局-															
实施单位			岫岩满族自治县疾病预防控制中心-															
项目预算金额（万元）			146.4				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	加强重大传染病防控										已完成							
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		
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			适龄儿童免疫规划脊灰疫苗接种率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
			重点传染病疫情有效处置率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	居民艾滋病防治知识知晓度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
			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%	13.4	13.4								
	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		提升水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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	√	重视预算执行的实时监控，建立有效的控制体系，对预算执行
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	√	规范预算管理，在保障项目正常建设完成的前提下，压缩单位
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	√	规范资金使用，确保财政资金安全、规范。
财政部门总体意见	规范资金使用，确保财政资金安全、规范。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				疾控中心中医药健康文化素养调查经费													
主管部门				岫岩满族自治县卫生健康局-													
实施单位				岫岩满族自治县疾病预防控制中心-													
项目预算金额（万元）				3.5			全年执行数			1.97			执行率			56.4%	
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	为制定中医药健康文化素养相关政策提供科学依据。									已完成							
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	
	产出指标	数量指标	服务对象人数	=	240	人	240	100%	6.2	6.2							
			经费足额发放率	>=	95	%	97.54	100%	6.2	6.2							
		质量指标	中医药资源普查完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			公民中医药健康文化素养调查率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	公民中医药健康文化素养调查及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			完成调查数据上报及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
			项目资金成本控制	<=	3.5	万元	3.5	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	中医药服务能力获得感		能力获得		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	服务对象综合知晓率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	5.64	减分项	26.64	绩效自评总得分	69
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		√	重视预算执行的实时监控，建立有效的控制体系，对预算执行			
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		√	规范预算管理，在保障项目正常建设完成的前提下，压缩单位			
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		√	规范资金使用，确保财政资金安全、规范			
财政部门总体意见	规范资金使用，确保财政资金安全、规范						

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			岫岩县中心人民医院整体提升改造															
主管部门			岫岩满族自治县卫生健康局-															
实施单位			岫岩满族自治县疾病预防控制中心-															
项目预算金额(万元)			500				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	提升医院整体形象, 增强社会影响力										未完成							
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		
	产出指标	数量指标	公立医院医疗设施建设项目数量	=	1	个	0	0.0%	12.5	0					√	其他:资金下达时是2024年年底, 跨部门协调机制还不健全, 导致数据无法有效匹配, 现在此项目还在进行中	其他:对项目团队及时提供反馈机制, 提升项目管理人员的项目管理和技能, 不断改进和提升项目绩效	
			足额发放率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:资金下达时已是2024年年底, 跨部门协调机制还不健全, 导致数据无法有效匹配, 现在此项目还在进行中	其他:对项目团队及时提供反馈机制, 提升项目管理人员的项目管理和技能, 不断改进和提升项目绩效	

		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	12.5	0					√	其他:资金下达时已是2024年年底,跨部门协调机制还不健全,导致数据无法有效匹配,现在此项目还在进行中	其他:对项目团队及时提供反馈机制,提升项目管理人员的项目管理和技能,不断改进和提升项目绩效
			项目整体验收合格率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:资金下达时已是2024年年底,跨部门协调机制还不健全,导致数据无有效匹配,现在此项目还在进行中	其他:对项目团队及时提供反馈机制,提升项目管理人员的项目管理和技能,不断改进和提升项目绩效
	效益指标	社会效益指标	安全水平提升		提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0					√	其他:资金下水时已是2024年年底,跨部门协调机制还不健全,导致数据无法有效匹配,现在此项目还在进行中	其他:对项目团队及时提供反馈机制,提升项目管理人员的项目管理和技能,不断改进和提升项目绩效

			提升公立医院整体医疗队伍医疗水平		提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.4	0					√	其他:资金下达时已是2024年年底，跨部门协调机制还不健全，导致数据无法有效匹配，，现在此项目正在进行中	其他:对项目团队及时提供反馈机制，提升项目管理人员的项目管理和技能，不断改进和提升项目绩效
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	就诊患者满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:资金下达时已是2024年年底，跨部门协调机制还不健全，导致数据无法有效匹配，现在此项目还在进行中	其他:对项目团队及时提供反馈机制，提升项目管理人员的项目管理和技能，不断改进和提升项目绩效
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
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								√ 重视预算执行的实时监控，建立有效的控制体系，对预算执行						
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	√	规范预算管理，在保障项目正常建设完成的前提下，压缩单位
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			