

附件 2

2024 年度丹东市疾病预防控制中心 决算公开参考文本

丹东市疾病预防控制中心 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

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
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 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 年度部门决算报表

- 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 部门概况

一、主要职责

（一）负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制工作。

（二）负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置等工作。

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

（四）负责开展食源性、职业性、放射性、环境性等健康危害因素监测评价工作，提出干预策略和措施；对全市免疫策略的实施进行技术指导与评价。

（五）负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测等工作。

（六）负责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等工作。

（七）负责疾病预防控制技术管理、相关科研、技术应用及推广、业务培训与指导等工作。

（八）承担市卫生健康行政部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入丹东市疾病预防控制中心2024年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

丹东市疾病预防控制中心

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 5280.93 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5139.06 万元，占收入总计的 97.31%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5139.06 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 62.00 万元，占收入总计的 1.17%。主要是医疗服务收入。

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%。主要是事业收入上年结余。

8. 上年结转和结余 79.86 万元，占收入总计的 1.52%。主要是新冠防疫专项项目尾款。

与上年相比，今年收入增加 461.50 万元，增长 20.98%，主要原因：财政拨款收入项目支出增加。

（二）支出总计 5280.93 万元，包括：

1. 基本支出 2710.46 万元，占支出总计的 51.33%。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 2375.93 万元，对个人和家庭的补助支出 146.46 万元，商品和服务支出 188.07 万元。

2. 项目支出 2570.47 万元，占支出总计的 48.67%。主要包括实验室能力提升、重点传染病防治、重大公共卫生防治、健康教育等业务支出。

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 543.82 万元，增长 11.48%，主要原因：专项经费拨款支出增加。

（三）年末结转和结余 0 万元。

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 5218.93 万元，其中：基本支出 2648.46 万元，项目支出 2570.47 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 545.44 万元，增长 13.01%，主要原因：本年基本建设实验室能力提升项目和中央转移支付项目支出加大。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 103.40%，其中：基本支出完成年初预算的 110.96%，项目完成年初预算的 100.00%。

（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 5218.93 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 342.95 万元，占 6.57%；卫生健康支出 4671.56 万元，占 89.51%；住房保障支出 204.42 万元，占 3.92%。

1. 一般公共服务支出 0.00 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0.00 万元。

2. 社会保障和就业支出 342.95 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）92.78 万元,主要是事业单位离退休费等支出,完成年初预算的 125.34%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

（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）242.77 万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）7.4 万元,主要是伤残抚恤支出,完成年初预算的 109.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加伤残抚恤预算。

3. 卫生健康支出 4671.56 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）3575.27 万元,主要是用于人员经费、日常公用经费、防病工作、实验室改造工程建设等支出,完成年初预算的 189.28%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年项目收支形成增减。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）89.12 万元,主要是开展地方病防治工作、职业放射防治工作、食品卫生防治工作等支出,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）478 万元,主要是开展传染病防治工作、艾滋病防治工作、计划免疫接种工作、慢性病防治工作等支出,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

应急处理（项）0.84 万元,主要是人员补助支出,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）440.86 万元,主要是设备购置支出,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）87.47 万元,主要是事业单位医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出 204.42 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）204.42 万元,主要是在职职工公积金等支出,完成年初预算的 112.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

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 16.76 万元,完成全年预算的 66.59%,决算数小于全年预算数的主要原因是在整体预算的基础上控制“三公”经费支出。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 16.76 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年因公出国（境）团组

数及人数：0 团组，0 人，占“三公”经费支出的 0.00%。完成全年预算的 0.00%。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成全年预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年未发生招待费。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元；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降低 0.50 万元。主要是 2024 年未发生招待费。

3. 公务用车购置及运行费 16.76 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 68.77%，决算数小于全年预算数的主要原因减少了公务用车运行维护费用。比上年减少 1.22 万元，下降 93.21%，主要原因是降低了车辆运行维护成本。

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 16.76 万元，主要用于中心公务用车维护支出等，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 9 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 2648.45 万元，其中：人员经费 2522.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；日常公用经费 126.06 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、

物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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，主要原因是事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 1360.04 万元，其中：政府采购货物支出 1154.10 万元，政府采购工程支出 101.62 万元，政府采购服务支出 104.32 万元。授予中小企业合同金额 1157.47 万元，占政府采购支出总额的 85.11%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 13 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 7 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆（其中一台冷链运输车待上缴），离退休干部用车 1 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是待上缴车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 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 7 个（其中：一般公共预算项目 7 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 980.57 万元（其中：一般公共预算资金 98 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）100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2485.95 万元，自评平均分 95.01 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“卫生检测、病媒生物防治工本费支出”“突发疫情专项防治经费”“物业费及日常维保费”“疫情防控资金人员补助”“2022 年基本公共卫生项目”“2024 年基本公共卫生项目”“2024 年重大传染病项目”7 个项目开展了部门评价，涉及资金 980.57 万元（其中：一般公共预算资金 980.57 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，2024 年，中心结合本单位实际，合理安排各项支出，不断提高财政资金使用效益，绩效目标完成情况较好。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度市直部门决算中反映“卫生检测、病媒生物防治工本费支出”“突发疫情专项防治经费”“物业费及日常维保费”“疫情防控资金人员补助”“2022 年基本公共卫生项目”“2024 年基本公共卫生项目”“2024 年重大传染病项目”7 个项目绩效自评结果。

(1) “卫生检测、病媒生物防治工本费支出”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 5.95 万元，执行数为 5.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：项目资金有限，无法保证项目防治工作全面开展。下一步改进措施：争取更多项目资金，确保 2025 年持续有效开展该项工作。

(2) “突发疫情专项防治经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4.95 万元，执行数为 4.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：项目资金有限，无法保证项目防治工作全面开展。下一步改进措施：争取更多项目资金，确保 2025 年持续有效开展该项工作。

(3) “物业费及日常维保费”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 87 万元，执行数为 86.95 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：资金有限，无法大幅度提高后勤保障服务能力。下一步改进措施：争取更多项目资金，确保 2025 年持续有效开展该项工作。

(4) “疫情防控资金人员补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 100.42 万元，执行数为 41.94 万元，完成预算的 41.76%。项目绩效目标完成情况：人员补助包括防疫人员补助和增发绩效两部分，2024 年底到位防疫人员补助资金并发放完成，人员增发绩效资金在 2025 年发放。发现的主要问题及原因：无

(5) “2022 年基本公共卫生项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 38.69 万元，执行数为 38.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无

(6) “2024 年基本公共卫生项目”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 89.66 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：部分完成。发现的主要问题及原因：预算指标下达晚并处于冻结状态，不能满足项目开展所需资金支持。下一步改进措施：2025 年全力以赴争取项目资金落实到位，确保持续有效开展工作。

(7) “2024 年重大传染病防治项目”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 653.9 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：部分完成。发现的主要问题及原因：预算指标下达晚并处于冻结状态，不能满足项目开展所需资金支持。下一步改进措施：2025 年全力以赴争取项目资金落实到位，确保持续有效开展工作。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

4. 财政评价结果。

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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2024 年度部门决算表

收入決算表

公开 02 表

单位: 辽宁省丹东市疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,201.06	5,139.06		62.00			
2080502	事业单位离退休	92.78	92.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.77	242.77					
2080802	伤残抚恤	7.40	7.40					
2100401	疾病预防控制机构	3,557.40	3,495.40		62.00			
2100408	基本公共卫生服务	89.12	89.12					
2100409	重大公共卫生服务	478.00	478.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.84	0.84					
2100499	其他公共卫生支出	440.86	440.86					
2101102	事业单位医疗	87.47	87.47					
2210201	住房公积金	204.42	204.42					

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：辽宁省丹东市疾病预防控制中心

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		5,280.93	2,710.46	2,570.46			
2080502	事业单位离退休	92.78	92.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	242.77	242.77				
2080802	伤残抚恤	7.40	7.40				
2100401	疾病预防控制中心	3,637.27	2,075.63	1,561.64			
2100408	基本公共卫生服务	89.12		89.12			
2100409	重大公共卫生服务	478.00		478.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.84		0.84			
2100499	其他公共卫生支出	440.86		440.86			
2101102	事业单位医疗	87.47	87.47				
2210201	住房公积金	204.42	204.42				

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

单位：辽宁省丹东市疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,139.06	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	342.95	342.95		
	9		九、卫生健康支出	41	4,671.56	4,671.56		
	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	204.42	204.42		
	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	5,139.06	本年支出合计	59	5,218.93	5,218.93		
年初财政拨款结转和结余	28	79.86	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	79.86		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	5,218.93	总计	64	5,218.93	5,218.93		

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。

财政拨款“三公”经费决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：辽宁省丹东市疾病预防控制中心

2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	25.17	16.76
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.80	
3、公务用车购置及运行费	24.37	16.76
其中：（1）公务用车运行维护费	24.37	16.76
（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

单位：辽宁省丹东市疾病预防控制中心

2024 年度

公开 08 表
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。

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				050013 丹东市疾病预防控制中心-210600000														
部门年初预算收入金额				2485.95														
部门年初预算支出金额				2485.95														
年度主要任务		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）							88.96		86.79		97.56%		8		7.8	
		基本支出人员经费（其他）							42.46		42.34		99.71%		8		7.97	
		基本支出公用经费（其他）							111.99		48.02		42.88%		8		3.43	
		基本支出人员经费（刚性）							465.21		460.32		98.94%		8		7.91	
		基本支出人员经费（保工资）							1880.34		1857.52		98.78%		8		7.9	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		目标 1：针对突发公共卫生事件及卫生应急的督导检查、培训、演练及应对突发公共卫生事件，需购置个人防护用品、消杀器械、现场辐射测量设备以及现有设备维护。 目标 2：加强管理，统合人力资源，减少后勤压力，提高后勤服务，保障中心正常运转，特集中采购物业管理服务。 目标 3：以健康中国行、市民业务学习大讲堂为重要载体，大力开展健康素养知识普及活动。							2024 年，我市振兴区创建成为国家级慢性病综合防控示范区；免疫规划疫苗安全性观察项目圆满完成，获得省疾控中心高度评价；积极与国家疾控中心环境所和联合国儿童基金会合作，计划尽快促成中国儿童环境与健康综合信息平台项目（试点）在我市的落地。 实验室能力提升项目的完成，切实提升中心新冠病毒等监测能力，提高多种传染病等监测分析能力；此外理化检测中，农药残留、兽药残、食品添加剂、生物毒素、重金属等检测元素增加六十余种，实验室检测能力得到质的飞跃。									
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	3.5	3.5							
		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	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

	基础管理	率													
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (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 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	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	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
				管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	=	0	次	0	1	0.7	0.7						

			发生次数												
	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	经济效益	采购成本节支率	>=	10	%	10	1	6.8	6.8					
		服务对象满意度	患者满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
		社会公众满意度	健康大讲堂活动保健对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
	可持续性	体制机制改革	实行卫生医药体制改革		制度规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5					
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5					
	总评价得分										95.01				

(2024 年度)																		
项目(政策)名称				基本公卫 9 元（疾控中心）														
主管部门				丹东市卫生健康委员会-														
实施单位				丹东市疾病预防控制中心-														
项目预算金额（万元）				38.69			全年执行数			38.69			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制工作，负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测、收集、报告、分析疾病与健康危害因素公共卫生信息。								开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。								
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	传染病监测率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				完成省市目标责任状	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			质量指标	储备物资合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				疾控业务专业指导评价率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	有效保护公众健康权益		中长期		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
		效益指标	可持续影响指标	提高中心应急队伍突发公共卫生事件应急响应能力		中长期		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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	

项目(政策)名称				基本公卫九元（疾控）														
主管部门				丹东市卫生健康委员会-														
实施单位				丹东市疾病预防控制中心-														
项目预算金额（万元）				89.66			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								
	负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制工作，负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测、收集、报告、分析疾病与健康危害因素公共卫生信息。									开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。								
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	传染病监测率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			完成省市目标责任状	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	储备物资合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			疾控业务专业指导评价率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	有效保护公众健康权益		中长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
	效益指标	可持续影响指标	提高中心应急队伍突发公共卫生事件应急响应能力		中长期		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	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)	
项目(政策)名称	突发疫情专项防治经费
主管部门	丹东市卫生健康委员会-

实施单位				丹东市疾病预防控制中心-														
项目预算金额（万元）				4.95			全年执行数			4.95				执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	针对突发公共卫生事件及卫生应急的督导检查、培训、演练及确保一旦有突发公共卫生事件出现，中心能迅速开展各项防控工作，需购置个人防护用品、消杀器械、现场辐射测量设备以及现有设备维护。保证现有疫情报告用户网络安全及 VPN 设备新办等。									绩效目标全部完成。								
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	储备物资必须达到《卫生应急队伍参考目录》	=	70	%	70	100%	8.3	8.3								
			突发公共卫生事件报告数	>=	2	件	2	100%	8.3	8.3								
		质量指标	准备物资合格率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			突发公共卫生物资储备到位率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
		时效指标	应急队伍突发公共卫生事件反应率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	突发卫生事件应急储备物资成本	<=	16	万元	16	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	有效保护公众健康权益		中长期		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	提高中心应急队伍突发公共卫生事件应急响应能力		中长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	社会公众满意度指标	提高社会公众满意度	=	90	%	90	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	
预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称			卫生检测、病媒生物防治工本费支出专项															

主管部门				丹东市卫生健康委员会-															
实施单位				丹东市疾病预防控制中心-															
项目预算金额（万元）				5.95			全年执行数			5.95			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	市疾控中心承担的指令性职能任务保证停征项目顺利开展，巩固国家卫生城市成果，保证对全市公共场所、生活饮用水、放射性诊疗机构、消毒产品生产企业开展检测等相关工作。同时完成省战线计划任务量要求。									绩效目标全部完成。									
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	卫生检测单位	=	600	户	600	100%	8.3	8.3									
			完成省市目标责任状	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	全市公共场所、生活饮用水、放射诊疗机构、消毒产品生产企业检测完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3									
			确保对停征样品检测完成率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	卫生检测、病媒生物防治时效率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	产出指标	成本指标	卫生检测、病媒生物防治成本	=	65	万元	65	100%	8.3	8.3									
指标自评得分小计				50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60	

预算项目(政策)绩效自评表	
(2024 年度)	
项目(政策)名称	物业费及日常维保费
主管部门	丹东市卫生健康委员会-

实施单位				丹东市疾病预防控制中心-															
项目预算金额（万元）				87			全年执行数			86.95				执行率			99.95%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	用于进一步加强管理，整合人力资源，减少后期压力，提高后勤服务，保障中心日常工作正常运转。										绩效目标全部完成。								
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	服务年限	=	1	年	1	100%	12.5	12.5									
			聘用人员数量	=	10	人	10	100%	12.5	12.5									
		质量指标	中心后勤环境、卫生达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
			提高后勤服务能力。	=	10	%	10	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	物业式管理服务规范性		中长期		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20									
	效益指标	可持续影响指标	提高物业服务质量		中长期		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			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99	

预算项目(政策)绩效自评表					
(2024 年度)					
项目(政策)名称	疫情防控资金（疾控中心）				
主管部门	丹东市卫生健康委员会-				
实施单位	丹东市疾病预防控制中心-				
项目预算金额（万元）	100.42	全年执行数	41.94	执行率	41.76%

年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	该项目主要目的是通过对传染病等项目监测有效控制疫情发生，达到防病效果，确保我市完成省市政府目标责任状、“重强抓”项目和上级部署疾病防控工作任务，保证全市居民健康生活质量。									绩效目标全部完成。							
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	全面监适龄儿童疫苗接种率维持在较高水平	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			艾滋病病毒感染者及病人接受抗病毒治疗覆盖率	=	70	%	70	100%	12.5	12.5							
		质量指标	传染病监测完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	持续保持地方病防治成果，达到消除和控制目标		中长期		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	持续加强慢性病综合防控示范区建设		中长期		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			4.18		减分项		35.18	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	重大传染病防控（疾控）
主管部门	丹东市卫生健康委员会-
实施单位	丹东市疾病预防控制中心-

项目预算金额（万元）				653.9			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							
	加强机构建设，继续把重大传染病的防控任务放在首位，从基础设施、队伍建设、经费保障上实现规范化，开展应急培训和实战演练，进一步提高应对突发公共卫生事件的处置能力。									减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，我市艾滋病疫情继续控制在低流水平；开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测；开展重点区域病媒生物监测。							
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	传染病监测率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			传染病监测督导任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	传染病监测完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	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		中长期		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
	效益指标	社会效益指标	重点传染病有效控制		中长期		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