

# 2024 年度 单位决算公开文本

迁安市疾病预防控制中心

预算代码：361004

二〇二五年八月



迁安市疾病预防控制中心

2024 年度单位决算公开文本

迁安市疾病预防控制中心

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算报表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(1) 负责全市的传染病疫情监测、报告、调查处理和霍乱、出血热、布病、手足口等重点传染病的预防控制；负责全市地方病防治工作，开展地方病危险因素调查；负责全市病媒生物防制和消毒杀虫和消毒效果监测工作；对全市各医疗单位传染病疫情报告工作进行业务指导；

(2) 承担和实施《突发公共卫生事件应急条例》规定的职责；执行突发公共卫生事件应急预案的规定任务；对辖区内突发公共卫生事件的应急物资储备提供技术支持；组建突发公共卫生事件应急处置专业队伍，培训相关人员，普及公众突发公共卫生事件应急知识。落实和开展辖区内突发公共卫生事件监测、调查、统计、报告、处置；对突发事件的发展做好跟踪报告。

(3) 国家扩大免疫规划实施的管理、预防接种异常反应和责任事故的调查处理、疫苗针对传染病的流行病学调查及疫情控制、免疫预防监测；

(4) 艾滋病、结核病人的发现、督导与管理，艾滋病、结核病监测和防治知识的宣传教育；

(5) 开展健康教育及宣传培训工作；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；

(6) 开展学校学生健康监测、学校教学和生活环境监测，书写常见病及其危险因素监测报告，实施学生常见病预防控措

施。

(7)开展食源性疾病、放射、环境危害因素监测、报告和控制工作；参与食物中毒、环境污染和职业中毒事故的现场处置，配合上级开展放射事故和核污染的现场处置。

(8)开展公共场所卫生、生活饮用水（特别是农村生活饮用水）检验监测等综合检测工作；

(9)负责全市的慢性非传染性疾病的综合防控工作，巩固国家级慢病综合防控示范区建设；承担心脑血管血管事件报告、死因监测、肿瘤登记报告等国家项目的相关工作；对全市医疗机构慢性非传染性疾病的报告、管理、65岁以上老年人健康管理等工作进行相关的业务指导。

(10)开展以疟疾为主的寄生虫病疫情的监测和防治工作。

(11)针对上述职责和工作开展的各项微生物、理化检验及艾滋病初筛检验以及部分传染病病原现场采样，向上级疾控机构送样检验等；

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	迁安市疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金 定额或定项 补助

我单位无二级预算单位，因此，迁安市疾病预防控制中心 2024 年度单位决算即迁安市疾病预防控制中心本级 2024 年度决算。

## 第二部分 2024 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：迁安市疾病预防控制中心

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,303.38	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	83.83
	9		九、卫生健康支出	40	2,814.76
	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	
	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	3,303.38	本年支出合计	58	2,898.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	112.70	年末结转和结余	60	517.49
	30			61	
总计	31	3,416.08	总计	62	3,416.08

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：迁安市疾病预防控制中心

2024 年度

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,303.38	3,303.38					
208	社会保障和就 业支出	83.83	83.83					
20805	行政事业单位 养老支出	83.83	83.83					
2080501	行政单位离退 休	10.81	10.81					
2080502	事业单位离退 休	73.03	73.03					
210	卫生健康支出	3,219.55	3,219.55					
21001	卫生健康管理 事务	11.59	11.59					
2100101	行政运行	11.59	11.59					
21004	公共卫生	3,182.44	3,182.44					
2100401	疾病预防控制 机构	2,498.91	2,498.91					
2100408	基本公共卫生 服务	170.39	170.39					
2100409	重大公共卫生 服务	503.15	503.15					
2100499	其他公共卫生 支出	10.00	10.00					
21011	行政事业单位 医疗	25.51	25.51					
2101103	公务员医疗补 助	25.51	25.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：迁安市疾病预防控制中心      2024 年度

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,898.59	2,016.85	881.74			
208	社会保障和就业 支出	83.83	83.83				
20805	行政事业单位养 老支出	83.83	83.83				
2080501	行政单位离退休	10.81	10.81				
2080502	事业单位离退休	73.03	73.03				
210	卫生健康支出	2,814.76	1,933.01	881.74			
21001	卫生健康管理事 务	11.59	11.59				
2100101	行政运行	11.59	11.59				
21004	公共卫生	2,777.65	1,895.91	881.74			
2100401	疾病预防控制机 构	2,490.51	1,895.91	594.60			
2100408	基本公共卫生服 务	79.41		79.41			
2100409	重大公共卫生服 务	184.80		184.80			
2100499	其他公共卫生支 出	22.93		22.93			
21011	行政事业单位医 疗	25.51	25.51				
2101103	公务员医疗补助	25.51	25.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：迁安市疾病预防控制中心

2024 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3303.38	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、国有资本经营预算财政拨款	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.83	83.83		
	9		九、卫生健康支出	41	2,814.76	2,814.76		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	21		二十一、国有资本经营预算支	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	3303.38	本年支出合计	59	2,898.59	2,898.59		
年初财政拨款结转和结余	28	107.47	年末财政拨款结转和结余	60	512.27	512.27		
一般公共预算财政拨款	29	107.47		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	3410.86	总计	64	3,410.86	3,410.86		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：迁安市疾病预防控制中心

2024 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,898.59	2,016.85	881.74
208	社会保障和就业支出	83.83	83.83	
20805	行政事业单位养老支出	83.83	83.83	
2080501	行政单位离退休	10.81	10.81	
2080502	事业单位离退休	73.03	73.03	
210	卫生健康支出	2,814.76	1,933.01	881.74
21001	卫生健康管理事务	11.59	11.59	
2100101	行政运行	11.59	11.59	
21004	公共卫生	2,777.65	1,895.91	881.74
2100401	疾病预防控制机构	2,490.51	1,895.91	594.60
2100408	基本公共卫生服务	79.41		79.41
2100409	重大公共卫生服务	184.80		184.80
2100499	其他公共卫生支出	22.93		22.93
21011	行政事业单位医疗	25.51	25.51	
2101103	公务员医疗补助	25.51	25.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：迁安市疾病预防控制中心

2024 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,812.86	302	商品和服务支出	44.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	453.49	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.64	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	664.54	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	66.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.85	30208	取暖费	11.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	93.69	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	7.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	159.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	124.61	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	10.21	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,971.90		公用经费合计				44.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：迁安市疾病预防控制中心

2024 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。  
 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：迁安市疾病预防控制中心

2024 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。  
 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：迁安市疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护 费				小计	公务用 车 购置 费	公务用 车运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

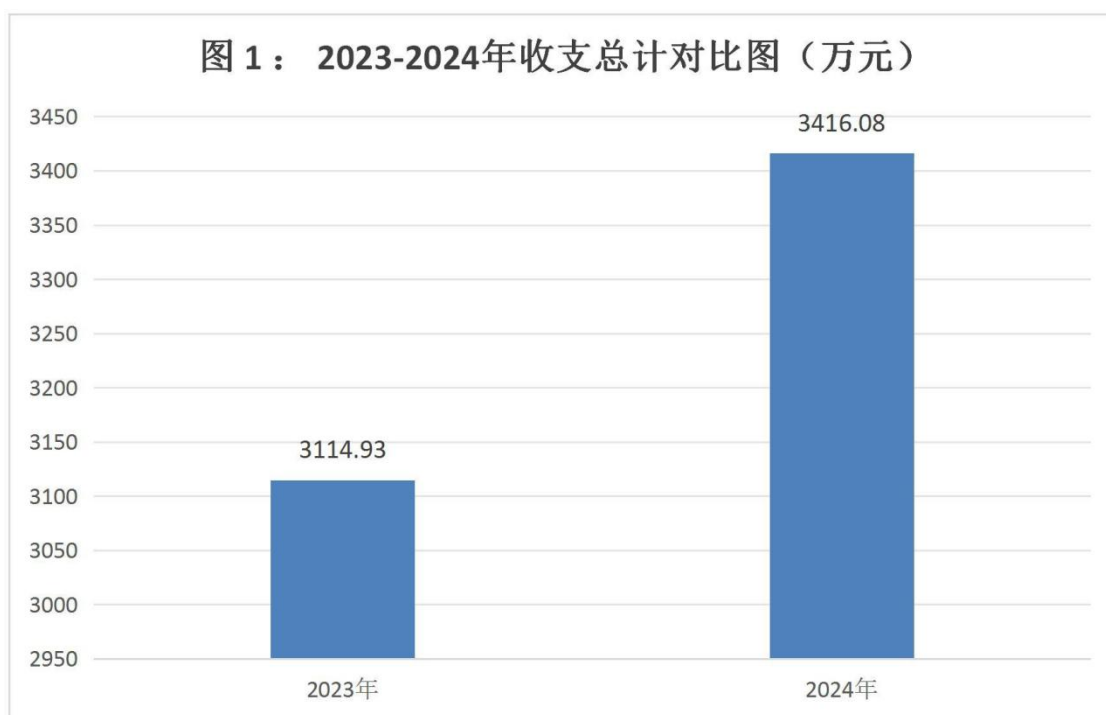
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出情况，按要求空表列示。

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

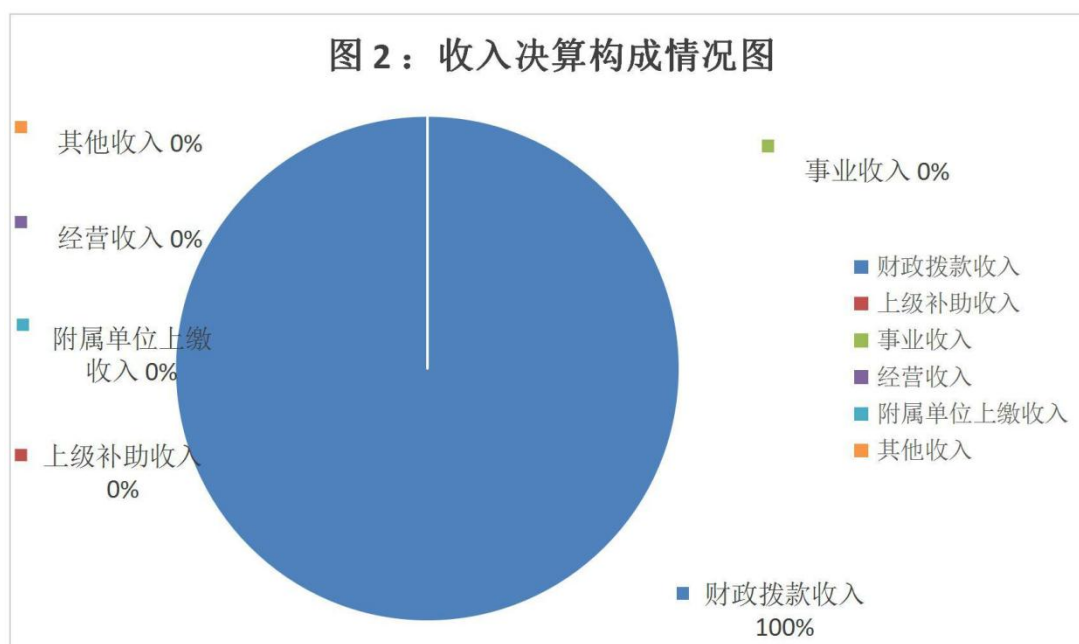
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,416.08 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 301.15 万元，增长 9.7%，主要原因是增加了项目经费拨款和人员经费拨款。



### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 3,303.38 万元，其中：财政拨款收入 3,303.38 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

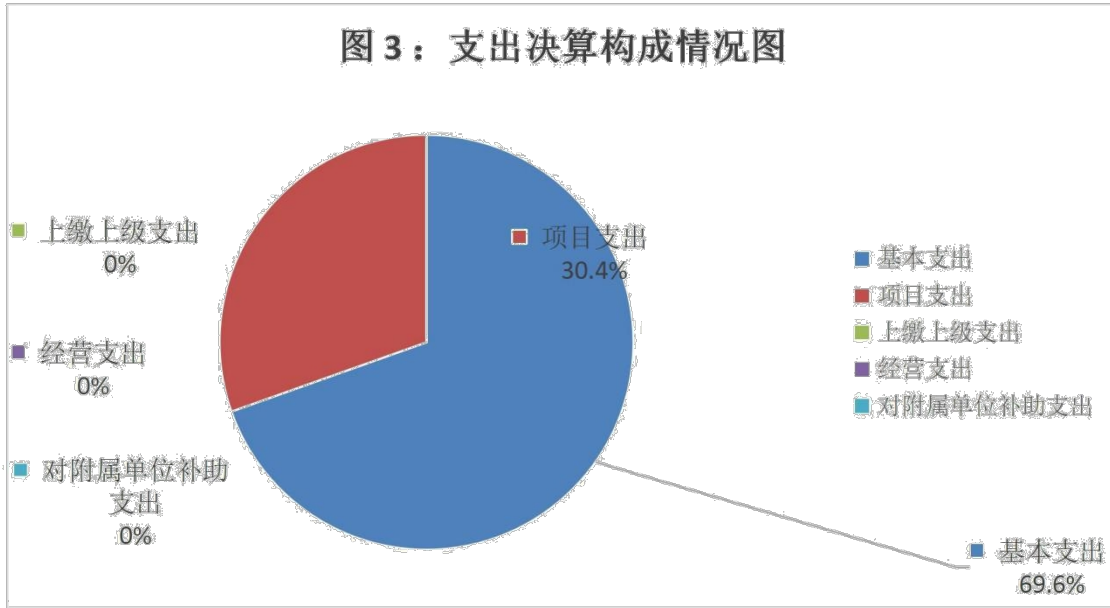
事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 2,898.59 万元，其中：基本支出 2,016.85 万元，占 69.6%；项目支出 881.74 万元，占 30.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 3：支出决算构成情况图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,410.86 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 301.15 万元，增长 9.7%，主要原因是增加了项目经费拨款和人员经费拨款。

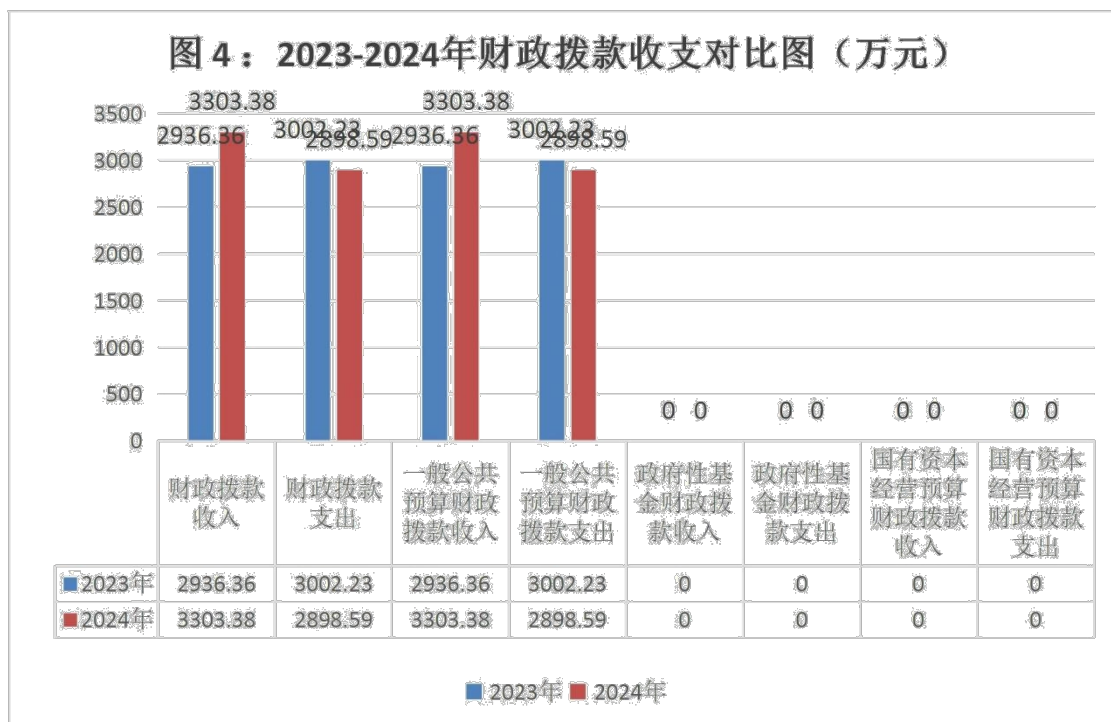
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 3,303.38 万元,比上年增加 367.02 万元，增长 12.5%，主要原因是增加了项目经费拨款和人员经费拨款；本年支出 2,898.59 万元，比上年减少 103.64 万元，降低 3.5%，主要原因是减少了各类项目经费支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 3,303.38 万元,比上年增加 367.02 万元，增长 12.5%，主要原因是增加了项目经费拨款和人员

经费拨款；本年支出 2,898.59 万元，比上年减少 103.64 万元，降低 3.5%，主要原因是减少了各类项目经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

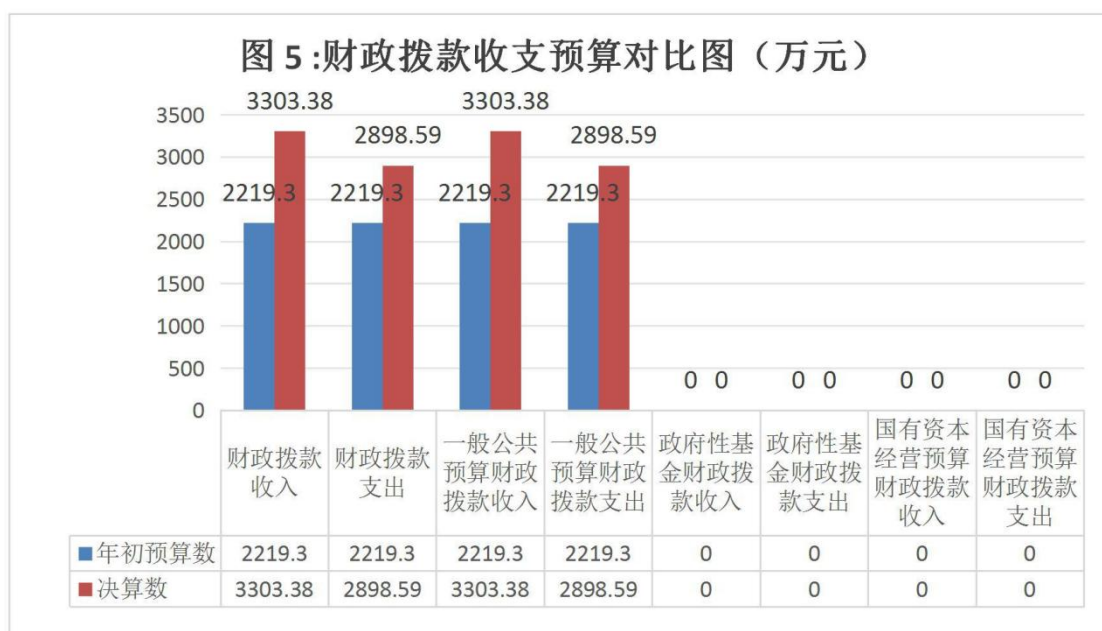
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 3,303.38 万元，完成年初预算的 148.8%，比年初预算增加 1,084.08 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了人员经费和项目经费；本年支 2,898.59 万元，完成年初预算的 130.6%，比年初预算增加 679.29 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了人员经费支出和项目经费支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 148.8%，比年初预算增加 1,084.08 万元，主要原因是增加了人员经费和项

目经费；支出完成年初预算的 130.6%，比年初预算增加 679.29 万元，主要原因是增加了人员经费支出和项目经费支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 2,898.59 万元，主要用于以下方面：

#### **一般公共预算财政拨款支出：**

社会保障和就业（类）支出 83.83 万元，占 2.9%，主要用于事业养老保险缴费支出和其他行政事业单位养老支出等支出；卫生健康（类）支出 2,814.76 万元，占 97.1%，主要用于行政运行 11.59 万元；疾病预防控制机构支出 2490.51 万元，主要用于人员经费（工资、保险、年金、住房公积金等）；基本公共卫生服务支出 79.41 万元，主要是办公费、印刷费、电费、邮电费、专用材料费、劳务费等；重大公共卫生服务支出 184.8 万元，主要是印刷费、差旅费、专用材料费、劳务费等；其他公共卫生支出 22.93 万元；公务员医疗补助 25.51 万元。

**政府性基金预算财政拨款支出：**我单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**我单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 2,016.85 万元，其中：

人员经费 1,971.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 44.95 万元，主要包括办公费、取暖费、工会经费、福利费。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为财政性资金定额或定项补助事业单位，一般公共预算未安排本单位“三公”经费支出，与上年无变化。较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为财政性资金定额或定项补助事业单位，一般公共预算未安排本单位“三公”经费支出，与年初预算持平，与 2024 年度决算支出持平，比 2023 年无增减变化。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。** 本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费用。因公出

国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。与年初预算持平,与 2024 年度决算支出持平,比 2023 年无增减变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位 2024 年度无公务用车购置及运行维护费;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位 2024 年度无公务用车购置及运行维护费。与年初预算持平,与 2024 年度决算支出持平,比 2023 年无增减变化。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:** 本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位 2024 年度无公务用车购置费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位 2024 年度无公务用车购置费支出。与年初预算持平,与 2024 年度决算支出持平,比 2023 年无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0 万元:** 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位 2024 年度无公务用车运行维护费;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是

我单位 2024 年度无公务用车运行维护费。与年初预算持平,与 2024 年度决算支出持平,比 2023 年无增减变化。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位 2024 年度无公务接待费;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位 2024 年度无公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与年初预算持平,与 2024 年度决算支出持平,比 2023 年无增减变化。

#### 六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元,较 2023 年度增加 0 万元,增长 0%。主要原因是我单位为事业单位,无机关运行经费支出。

#### 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

#### 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，比上年增加 0 辆，比上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 8 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，本单位无其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。比上年无增减变化。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）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 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 616.72 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 616.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.94%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“艾滋病项目”“结核病项目”等 9 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 616.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2024 年我中心的资金使用符合财经法规、财务管理制度规定、财政有关专项资金管理办法的规定，资金支出符合财政部门预算批复的内容，一切支出按照国家法规和财务管理制度规定

办理，财务人员认真审核每笔业务的合法真实性。健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定设置会计账簿，进行会计处理，保证会计指标口径一致。资金支出符合部门预算批复的用途，截止 2024 年底资金未全额拨付及支出，资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映艾滋病项目及结核病项目等 9 个项目绩效自评结果。

艾滋病项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，艾滋病项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 202.24 万元，执行数为 60.73 万元，完成预算的 30.03%。项目绩效目标完成情况：一是共完成自愿咨询检测干预暗娼 5100 人，首检 408 人；男男性行为人群 1800 人，首检 156 人；性病就诊者检测 59 人；检测孕产妇 11308 人；宣教外来务工人员 6304 人次；二是 2024 年随访检测率 98.28%。抗病毒治疗比例为 98.28%，配偶及固定性伴检测率 100%，结核病筛查率 100%，降低了艾滋病病死率，提高了病人生存质量。对性病病人实行规范化管理，一定程度上降低了性病病人的传播。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

金额：万元

项目名称		艾滋病防治项目						
主管部门		迁安市卫生健康局		实施单位	迁安市疾病预防控制中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	202.24	202.24	60.73	10	30.03%	10
		其中：上级资金	202.24	202.24	60.73	—	30.03%	—
		本级资金	0		0	—	0	—
		其他资金	0		0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：从高危人群中及时发现感染者，实施干预措施，并开展转介服务，减少病例流失。提高随访和信息管理的质量。对检测对象开展艾滋病和梅毒检测，完成年度艾滋病、梅毒、丙肝检测任务量。扩大暗娼干预覆盖面，提高预防干预服务质量，加大对高危人群检测力度，提高人员能力建设。			共完成自愿咨询检测干预暗娼 5100 人，首检 408 人；男男性行为人群 1800 人，首检 156 人；性病就诊者检测 59 人；检测孕产妇 11308 人；宣教外来务工人员 6304 人次。				
	目标 2：减少新发艾滋病病毒感染，控制性病发病率，降低艾滋病病死率，提高艾滋病病毒感染者和病人生活质量，减轻艾滋病和性病的危害，为开展防治工作提供经验			2024 年随访检测率 98.28%。抗病毒治疗比例为 98.28%，配偶及固定性伴检测率 100%，结核病筛查率 100%，降低了艾滋病病死率，提高了病人生活质量。对性病病人实行规范化管理，一定程度上降低了性病病人的传播。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展自愿咨询检测人数	944	1184	9	9	
			开展男男同性干预	350	408	9	9	
			干预暗娼人数	150	156	9	9	
	质量指标		暗娼检测率	90%	101.28%	9	9	
			男男性行为检测率	90%	101.20%	9	9	
			监管场所筛查	100%	298.00%	9	9	
	时效指标		对 233 名存活的艾滋病病毒感染者和病人全部进行结核病筛查。	99%	100.00%	9	9	
			对 45 名新发现病例及既往病例的配偶及固定性伴进行艾滋病抗体检测。	99%	100.00%	9	9	
			艾滋病扩大检测量占常住人	18%	21.35%			

			口的百分比					
	成本指标		指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
效益指标	经济效益		指标 1:					
		指标	指标 2:					
			.....					
	社会效益		指标 1: 提高了全市人民艾滋病知识知晓水平, 加大了艾滋病病人的发现, , 提高了救治质量和水平。	良好	良好	9	9	
		指标	指标 2:					
			.....					
	生态效益		指标 1:					
		指标	指标 2:					
			.....					
	可持续影响指标		指标 1: 保障了全市艾滋病疫情得到有效遏制	良好	良好	9	9	
		指标 2:						
		.....						
满意度	服务对象满意度指标		指标 1: 艾滋病患者满意度	满意	满意	9	9	
指标			指标 2: 性病艾滋病咨询人员满意度	满意	满意	9	9	
			.....					
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

慢性病防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，慢性病项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 78.26 万元，执行数为 19.44 万元，完成预算的 24.84%。项目绩效目标完成情况：一是全年死亡病例报告 6.49‰；心脑血管事件发生率 597.4/10 万；二是：完成对基层医疗单位督导 4 次，完成慢性病主题宣传日宣传活动 9 次，完成全国慢性病危险因素调查数据整

理工作，数据质量合格。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

金额：万元

项目名称		慢性病防治项目						
主管部门		迁安市卫生健康局		实施单位	迁安市疾病预防控制中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	78.26	78.26	19.44	10	24.84%	10
		其中：上级资金	78.26	78.26	19.44	—	24.84%	—
		本级资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：全市死亡病例报告比例大于 6%；心脑血管事件发病率大于 200/10 万； 目标 2：全年完成对基层医疗单位督导考核 4 次； 完成相关慢性病主题宣传活动 6 次以上； 完成全国慢性病危险因素调查后续数据整理任务。			目标 1：全年死亡病例报告 6.49%；心脑血管事件发生率 597.4/10 万； 目标 2：完成对基层医疗单位督导 4 次； 目标 3：完成慢性病主题宣传日宣传活动 9 次； 目标 4：完成全国慢性病危险因素调查数据整理工作，数据质量合格。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：死亡病例比例	6%	6.49%	10	10	
			指标 2：心脑血管事件报告	200/10 万	597.4/10 万	10	10	
			指标 3：全市所有乡镇进行慢性病防控工作的督导	4 次	4 次	10	10	
	质量指标	慢性病宣传日宣传任务		6 次	9 次	10	10	
		完成了慢性病危险因素筛查工作		100%	100%	10	10	
	时效指标							
	指标 2：							

		.....					
	成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
效益指标	经济效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
		.....					
	社会效益	指标 1: 掌握心脑血管事件发病和死亡情况及其变化趋势	≥90%	≥90%	10	10	
	指标	指标 2: 掌握居民死亡水平, 死因顺位及其变化趋势	≥90%	≥90%	10	10	
		.....					
	生态效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1: 巩固国家级慢性病示范区建设成果	≥90%	≥90%	10	10	
	指标 2:						
	.....						
满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	满意	满意	10	10	
指标		指标 2:					
		.....					
预算执行率					90	90	
总分					100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

结核病防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，结核病防治项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 84.95 万元，执行数为 47.02 万元，完成预算的 55.35%。项目绩效目标完成情况：一是发现、治疗管理活动性肺结核患者 309 人，治疗成功率达 90%以上；二是全年发现、治疗管理活动性肺结核患者 238 人，治疗成功率 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

金额：万元

项目名称		结核病防治项目						
主管部门		迁安市卫生健康局		实施单位	迁安市疾病预防控制中心			
项目资金	(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	84.95	84.95	83.75	10	99%	10	
	其中：上级资金	84.95	84.95	83.75	—	99%	—	
	本级资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	发现、治疗管理活动性肺结核患者 309 人，治疗成功率达 90%以上			全年发现、治疗管理活动性肺结核患者 238 人，治疗成功率 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：可疑患者检查完成数	1484	1231	20	20	可疑病人就诊率稍低，应加大宣传力度
			指标 2：密切接触者检查人数	450	378	20	20	
		质量指标	指标 1：发现活动性肺结核患者数	309	238	25	25	提高宣传力度，提高就诊率，
			指标 2：疫情追踪人数	381	374	25	25	总体到位率达到 98.1%，已达到 90%以

								上	
	时效指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	效益指标	经济效益	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		社会效益	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		生态效益	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
可持续影响指标		指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度高		满意	满意				
		指标 2:							
		.....							
预算执行率					90	90			
总分					100	100			

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

扩大国家免疫规划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，扩大国家免疫规划项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表  
 附表后）。全年预算数为 34.18 万元，执行数为 4.49 万元，完成预算的 13.14%。项目绩效目标完成情况：一是按要求完成每项任务，及时浏览大疫情网，及时处理相关传染病；定期维护冷库等冷链



设备，及时更新温度自动监测系统，确保我市疫苗的安全质量，接种率达到国家要求 90%以上。二是及时处置相关的预防接种异常反应，定期开展专家组进行现场鉴定，及时给家长一个合理满意的解释，更好的宣传疫苗接种。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

### 2024 年度预算项目绩效自评表

金额：万元

项目名称		扩大国家免疫规划项目						
主管部门		迁安市卫生健康局		实施单位	迁安市疾病预防控制中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	34.18	34.18	5.63	10	16%	10
		其中：上级资金	34.18	34.18	5.63	—	16%	—
		本级资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：每天定时浏览大疫情网，定期开展免疫规划培训、冷库冷链设备的定期维护。			目标 1 完成情况：按要求完成每项任务，及时浏览大疫情网，及时处理相关传染病；定期维护冷库等冷链设备，及时更新温度自动监测系统，确保我市疫苗的安全质量，接种率达到国家要求 90%以上。				
	目标 2：确保每支疫苗都在规范温度下储存、运输，每支疫苗都可追溯，保证疫苗安全。提高全市 0-6 周岁儿童常规免疫规划疫苗接种率，接种率达到国家要求 90%以上。			目标 2 完成情况：及时处置相关的预防接种异常反应，定期开展专家组进行现场鉴定，及时给家长一个合理满意的解释，更好的宣传疫苗接种。				
	.....			.....				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	9	9	

			指标 2: 免疫规划疫苗接种数 163370 剂次	≥90%	≥90%	9	9	
	质量指标		指标 1: 安全接种	100%	100%	9	9	
			指标 2: 疫苗质量安全	100%	100%	9	9	
			.....					
	时效指标		指标 1: 使适龄人群及时接种	≥90%	≥90%	9	9	
			指标 2: 使意外暴露人群及时 接种疫苗, 有效阻断疾病发 生	≥90%	≥90%	9	9	
			.....					
	成本指标		指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益	指标 1: 给社会带来良好的经 济效益	≥90%	≥90%	9	9	
		指标	指标 2:					
			.....					
		社会效益	指标 1: 有效筑牢人群的免疫 屏障	≥90%	≥90%	9	9	
		指标	指标 2:					
			.....					
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
			.....					
		可持续影 响指标	指标 1: 有效预防疫苗针对传 染病发生	≥90%	≥90%	9	9	
		指标 2:						
		.....						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 有效, 人民满意度高	≥90%	≥90%	9	9	
			指标 2:					
			.....					
预算执行率						90	90	
总分						100	100	

注: 其中预算执行率固定为 10 分, 其中各项指标 90 分, 总分 100 分。

疾控中心经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 疾控中心经费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 190 万元, 实际拨付 139 万元, 执行数为 139 万元,

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是执行传染病预防控制规划和方案；完成传染病预防控制工作任务，开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、疫情处置及效果评估。贯彻落实《中华人民共和国突发公共卫生事件应对法》，负责我市突发公共卫生事件的处置和预防。贯彻落实《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》和《国务院关于进一步加强对艾滋病防治工作的通知》，加强重点人群和高危人群检测，普及艾滋病防治知识，提高公众和社会对艾滋病危害的认识。积极推进我市预防接种门诊信息化建设，落实免疫规划的各项管理制度，保证预防接种安全。提高对输入脊髓灰质炎野病毒的发现与处理能力；二是执行慢性非传染性疾病预防控制规划和方案；组织实施社区慢性非传染病综合防治工作；开展慢性非传染性疾病预防和控制工作，筛查高危人群；三是预防和控制全市各类传染病疫情发生和蔓延，保障全市人民群众身体健康，维护社会稳定；四是全年共报告传染病 4600 例，报告发病率为 592.056/10 万，其中乙类传染病 13 种，2445 例，丙类传染病 5 种，2155 例，无甲类传染病报告。传染病报告率 100%，及时率 99.98%。全年共报告传染病 4600 例，报告发病率为 592.056/10 万，其中乙类传染病 13 种，2445 例，丙类传染病 5 种，2155 例，无甲类传染病报告。传染病报告率 100%，及时率 99.98%。通过项目实施，完成了年初设

定的各项绩效目标，未发现问题。

## 迁安市疾病预防控制中心（项目）绩效自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称	疾控中心经费			
中央主管部门	国家卫健委			
地方主管部门	迁安市卫生健康局	资金使用单位	迁安市疾病预防控制中心	
资金投入情况 （万元）		全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A×100%）
	年度资金总额：	139	139	100%
	其中：中央 财政资金	0	0	
	地方 财政资金	139	139	100%
	其他资金	0	0	
资金管理情况		情况说明		存在问题和 改进措施
	分配科学性	主要按照任务量、工作标准和绩效等因素，并根据当年重点工作任务适时调整。		无
	下达及时性	项目资金及时、准确下达。		无
	拨付合规性	项目资金的拨付严格遵守国家及地方的相关法律法规，符合预算和计划，审批规范严格。		无
	使用规范性	制定明确的资金使用计划，并严格按照计划执行，确保资金的去向和使用目的与预算一致，避免资金的挪用和滥用。		无
	执行准确性	严格按照预算和计划使用资金，确保资金的使用和项目目标与实际相符，避免资金误用。		无
	预算绩效管理	对整体预算执行情况、政策执行和项		无

	情况	目实施效果开展绩效自评。对绩效目标未达成或目标制定明显不合理的，作出说明并提出改进措施，推动整改落实。绩效评价结果与资金分配挂钩。				
	支出责任履行情况	认真履行资金支出责任，确保资金支出的合规性、及时性和准确性。通过加强制度管理，提高合规意识、强化监督和评估规范性，不断提升资金支出责任履行制度。	无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	制定和实施全市疾病预防控制规划、方案对重大疾病流行趋势进行监测与预测预警		全年共报告传染病 4600 例，报告发病率为 592.056/10 万，其中乙类传染病 13 种，2445 例，丙类传染病 5 种，2155 例，无甲类传染病报告。传染病报告率 100%，及时率 99.98%。全年共报告传染病 4600 例，报告发病率为 592.056/10 万，其中乙类传染病 13 种，2445 例，丙类传染病 5 种，2155 例，无甲类传染病报告。传染病报告率 100%，及时率 99.98%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：非免疫规划疫苗接种数	100%	100%	
			指标 2：生活饮用水检测率	100%	100%	
	质量指标		指标 1：生活饮用水卫生检测覆盖率	100%	100%	
			指标 2：非免疫规划疫苗质量	100%	100%	
	时效指标		指标 1：使意外暴露人群及时接种疫苗，有效阻断疾病发生	100%	100%	
			指标 2：公共卫生事件及食源性 疾病采样和检测	100%	100%	
	成本指标		指标 1：充足的经费保障，能促进社会公共卫生的发展	100%	100%	
			指标 2：投入小于产出，预防传	100%	100%	

			染病发生最经济的方法			
		.....		100%	100%	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 减轻微小企业经济负担		100%	100%	
		指标 2: 预防和控制全市各类传染病疫情发生和蔓延, 减轻群众经济负担		100%	100%	
	社会效益指标	指标 1: 使严重危害人民健康的公共卫生问题得到有效解决		100%	100%	
		指标 2: 保障全市人民群众身体健康, 维护社会稳定		100%	100%	
	生态效益指标	指标 1: 使严重危害人民健康的公共卫生问题得到有效解决		100%	100%	
		指标 2: 保障全市人民群众身体健康, 维护社会稳定		100%	100%	
	可持续影响指标	指标 1: 全市整体的疫情持续控制在低流行水平		100%	100%	
		指标 2: 使严重危害人民健康的公共卫生问题得到有效解决		100%	100%	
		.....		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 疫情处置及时, 群众满意度高		100%	100%
指标 2: 文明、热情开展疾病预防控制工作, 受到社会好评				100%	100%	
.....						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。					

注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

重点传染病及健康危害因素监测项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 重点传染病及健康危害因素监测项目绩效自

评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 93.53 万元，执行数为 37.09 万元，完成预算的 39.66%。项目绩效目标完成情况：一是全年丰水期、枯水期检测水样 102 份，截止到 10 月份完成网上录入工作；二是实验室仪器定期维护、检定，试剂耗材采买足以保证水质检测工作开展；三是按时完成方案要求的土源性线虫病传播控制与防治工作；四是学校常见病监测与干预；四是继续巩固全国疟疾消除成果，控制重点寄生虫病流行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

### 2024 年度预算项目绩效自评表

金额：万元

项目名称		重点传染病及健康危害因素监测项目						
主管部门		迁安市卫生健康局		实施单位	迁安市疾病预防控制中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	93.53	93.53	37.09	10	39.66%	10
		其中：上级资金	93.53	96.53	37.09	—	39.66%	—
		本级资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	完成丰水期、枯水期水样检测工作，覆盖城区和乡镇，按时录入国家系统；应对政府性水样检测工作			完成情况：全年丰水期、枯水期检测水样 102 份，截止到 10 月份完成网上录入工作				
	实验室仪器维护、检定，试剂耗材购买，仪器更换等以保证水质检测正常开展			完成情况：实验室仪器定期维护、检定，试剂耗材采买足以保证水质检测工作开展				
继续巩固全国疟疾消除成果。控制重点寄生虫病流行。学校常见病监测与干预			按时完成方案要求的土源性线虫病传播控制与防治工作。学校常见病监测与干预。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

标			值					
产出指 标	数量指 标	每年每个镇街选取监测点进行水质监测、其中包括三所学校；城市对出厂水、二次供水、末梢水进行监测共102份，	102	102	9	9		
		政府指令性监测：季度供水监测	16	16	9	9		
		土源性线虫感染率	1%以下	0%				
		抽取部分学校的学生开展学生常见病问卷调查	100%	100%	9	9		
	质量指 标	生活饮用水卫生检测覆盖率（镇街为单位）	100%	100%				
		季度城区市政供水检测率	100%	100%				
		开展学生近视、肥胖、脊柱弯曲异常等学生常见病和健康影响因素监测	100%	100%				
		不发生疟疾本土感染	100%	100%				
	时效指 标	枯水期、丰水期分别于5月底、10月底完成网上录入	完成	完成	9	9		
		针对不同年龄段的学生进行学生常见病干预	100%	100%				
		规范布病病例治疗	全部	41				
	成本指 标	维持仪器设备达标率	100%	100%	9	9		
		仪器设备完好率	100%	100%				
		开展布病重点人群知晓率调查、布病防治知识宣传						
	效益指 标	经济效 益	指标 1：政府经费的投入，不影响公共卫生职能的履行			9	9	
			指标 2：					
			.....					
		社会效 益	保障饮水安全，为政府提供决策	中 长 期	中 长 期	9	9	
			市民身体健康					
			针对重点人群提出指导意见，降低危害					
生态效 益		指标 1：保障饮水安全	中 长 期	中 长 期	9	9		
		指标 2：使严重危害人民健康的公共卫生问题得到有效解决	100%	100%				
		.....						
可持续		保障饮水安全，为政府提供决策	中 长	中 长 期	9	9		

	影响指标		期				
		社会稳定，人民生活未受到明显影响					
		以宣传日为契机，引导学生形成生自主自律的生活方式					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	90%	90%	9	9
		指标 2：					
		……					
预算执行率					90	90	
总分					100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

食品安全风险监测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，食品安全风险监测项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.99 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成食品采样、送检、检测工作；食物中毒处置；二是实验室仪器定期维护、检定，试剂耗材采买足以保证检测工作开展。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

金额：万元

项目名称	食品安全风险监测						
主管部门	迁安市卫生健康局		实施单位	迁安市疾病预防控制中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	9.99	9.99	9.99	10	100%	10
	其中：上级资金	9.99	9.99	9.99	—	100%	—
	本级资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况综述			

体目标	目标 1:完成食品采样、送检、检测工作；食物中毒处置			目标 1：按照上级要求准时准量完成				
	目标 2:实验室仪器维护、检定，试剂耗材购买，仪器更换等以保证检测正常开展			目标 2：实验室仪器定期维护、检定，试剂耗材采买足以保证检测工作开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：食品安全风险监测	115	115	9	9	
			指标 2：食源性疾病	2072	2072	9	9	
		质量指标	指标 1：食品采样质量	100%	100%	9	9	
			指标 2：食源性疾病病例准确率	100%	100%	9	9	
		时效指标	指标 1：年底完成	完成	完成	9	9	
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：维持仪器设备达标率	≥90%	100%	9	9	
			指标 2：仪器设备完好率	≥95%	100%	9	9	
	.....							
	效益指标	经济效益	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		社会效益	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		生态效益	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1：保障食品安全，为政府提供决策	中长期	中长期	9	9	
			指标 2：					
			.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：有效，人民满意度高	≥90%	≥90%	9	9		
		指标 2：						
		.....						
预算执行率						90	90	
总分						100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

免疫规划疫苗冷链储运项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，免疫规划疫苗冷链储运项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为0.96万元，完成预算的9.6%。项目绩效目标完成情况：一是疫苗运输全部过程使用冷藏疫苗车温度控制在2-8度；二是配备2辆疫苗车、2个冷库。提高了适龄儿童扩大国家免疫规划疫苗接种工作，巩固了我市人群免疫屏障，预防疫苗针对传染病的发生，保障了人民群众身体健康和社会、经济的发展。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

### 2024 年度预算项目绩效自评表

金额：万元

项目名称	免疫规划疫苗冷链储运项目						
主管部门	迁安市卫生健康局		实施单位	迁安市疾病预防控制中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	10	10	0.96	10	10%	10
	其中：上级资金	10	10	0.96	—	10%	—
	本级资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述			
	目标 1：每月按照乡级报告的疫苗需求计划，将各种疫苗按时按量向全市 19 个乡镇卫生院、一个社区卫生服务中心、4 家市直医院产科病房、2 家私立妇产医院的接种门诊运送免疫规划疫苗。 目标 2：要求全部过程使用冷藏疫苗车温度控制在 2-8 度。			目标 1 完成情况：要求全部过程使用冷藏疫苗车温度控制在 2-8 度。 目标 2 完成情况： 配备 2 辆疫苗车、2 个冷库。提高了适龄儿童扩大国家免疫规划疫苗接种工作，巩固了我市人群免疫屏障，预防疫苗针对传染病的发生，保障了人民群众身体健康和社会、经济的发展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 预防疫苗针对传染病的发生(接种率)	95%	95%	10	10		
			指标 2: 26 所医疗机构疫苗全程冷链	100%	100%	10	10		
		质量指标	指标 1: 26 所医疗机构疫苗安全接种	100%	100%	10	10		
			指标 2: 保证疫苗接种质量(疫苗运输全程温度在 2-8 摄氏度)	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 一所医疗机构全年至少 12 次的疫苗运输(全市共 23 所)	100%	100%	10	10		
			指标 2: 疫苗运输的全过程定时监测、记录温度	100%	100%	10	10		
			.....						
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		效益指标	经济效益	指标 1:					
			指标	指标 2:					
			.....						
	社会效益		指标 1: 提高了适龄儿童扩大国家免疫规划疫苗接种工作, 巩固了我市人群免疫屏障。	良好	良好	10	10		
	指标		指标 2:						
			.....						

	生态效益	指标 1: 提高了适龄儿童扩大国家免疫规划疫苗接种工作, 巩固了我市人群免疫屏障。	良好	良好	10	10	
		指标 2:					
		.....					
		指标 1:					
	可持续影响指标	指标 2:					
		.....					
		指标 1: 适龄儿童的家 长满意度	满意	满意	10	10	
	满意度指标	指标 2:					
		.....					
	预算执行率					90	90
总分					100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

唐山惠民工程免费为 14 周岁女童接种二价 HPV 疫苗项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山惠民工程免费为 14 周岁女童接种二价 HPV 疫苗项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 298 万元，执行数为 298 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全市 14 周岁女童二价 HPV 疫苗接种率，有意愿接种率达到项目要求 100%。；二是确保每支疫苗都在规范温度下储存、运输，每支疫苗都可追溯，保证疫苗安全。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

金额：万元

项目名称	唐山惠民工程免费为 14 周岁女童接种二价 HPV 疫苗项目							
主管部门	迁安市卫生健康局			实施单位	迁安市疾病预防控制中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	298.00	298.00	298.00	10	100%	10	
	其中：上级资金				—		—	
	本级资金	298.00	298.00	298.00	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1 提高全市 14 周岁女童二价 HPV 疫苗接种率，有意愿接种率达到项目要求 100%。			目标 1：全市 14 周岁女童二价 HPV 疫苗接种率，有意愿接种率达到项目要求 100%。				
	目标 2：围绕 HPV 疫苗安全性、有效性加强正面宣传，扩大宣传覆盖，提高疫苗接种率，确保每支疫苗都在规范温度下储存、运输，每支疫苗都可追溯，保证疫苗安全			目标 2：确保每支疫苗都在规范温度下储存、运输，每支疫苗都可追溯，保证疫苗安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：二价 HPV 疫苗有意愿接种率	100%	100%	9	9	
			指标 2：	100%	100%	9	9	
		质量指标	指标 1：疫苗质量安全、接种安全	100%	100%	9	9	
			指标 2：	100%	100%	9	9	
		时效指标	指标 1：使意外暴露人群及时接种疫苗	完成	完成	9	9	
			指标 2： .....					
	成本指标	指标 1：政府资金的投入	100%	100%	9	9		
		指标 2：	100%	100%	9	9		
		.....						
效益指标	经济效益	指标 1：给社会带来良好的经济效益						
		指标 2：						

			.....					
		社会效益	指标 1: 有效预防疫苗针对传染病发生			9	9	
			指标 2: 有效筑牢人群的免疫屏障					
			.....					
		生态效益	指标 1: 疫苗冷藏储存、运输					
			指标 2:					
			.....					
	可持续影响指标	指标 1: 保障食品安全, 为政府提供决策	中长期	中长期	9	9		
		指标 2:						
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 有效, 人民满意度高	≥90%	≥90%	9	9	
			指标 2:					
			.....					
预算执行率						90	90	
总分						100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

### （三）单位评价项目绩效评价结果（如有）

对整体项目的总体评价：项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目完成质量较高，运行保障有力，具有良好的社会效益，对于全市疾病预防控制工作发挥了积极作用。为切实加强单位财务管理，建立完善的财务控制和管理机制，根据国家相关方针、政策和规定，我单位制定了内部控制管理手册，对财务管理工作有着严格的要求，共分十五章六十九条内容，从财务人员机构、预算管理、收支管理、财产物资管理、货币资金管理、合同管理、政府采购管理等多个方面对财务工作进行规范管理。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表 7）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）和财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）无收支及结转结余情况，故以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 | 名词解释

一、**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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。