

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 361005

单位名称： 昌黎县疾病预防控制中心



昌黎县疾病预防控制中心
2024 年度部门决算公开
文本

昌黎县疾病预防控制中心
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 年度部门决算情况说明

- 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

我中心为人民身体健康提供防疫保障。负责全县范围内的疾病监测、疾病预防控制与研究，对突发卫生事件进行应急处理。负责卫生宣传与健康教育，疾病预防技术咨询与业务技术指导。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门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	昌黎县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：昌黎县疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	1,052.35	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	142.71
	9		九、卫生健康支出	40	860.29
	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	49.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,052.35	本年支出合计	58	1,052.35
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,052.35	总计	62	1,052.35

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：昌黎县疾病预防控制中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,052.35	1,052.35					
208	社会保障 和就业支 出	142.71	142.71					
20805	行政事业 单位养老 支出	142.71	142.71					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	95.63	95.63					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	47.08	47.08					
210	卫生健康 支出	860.29	860.29					
21011	行政事业 单位医疗	46.36	46.36					
2101102	事业单位 医疗	46.36	46.36					
21018	疾病预防 控制事务	813.94	813.94					
2101899	其他疾病 预防控制 事务支出	813.94	813.94					
221	住房保障 支出	49.34	49.34					
22102	住房改革 支出	49.34	49.34					
2210201	住房公积	49.34	49.34					

	金							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

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

部门（单位）：昌黎县疾病预防控制中心

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,052.35	977.35	75.00			
208	社会保障 和就业支 出	142.71	142.71				
20805	行政事业 单位养老 支出	142.71	142.71				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	95.63	95.63				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	47.08	47.08				
210	卫生健康 支出	860.29	785.29	75.00			
21011	行政事业 单位医疗	46.36	46.36				
2101102	事业单位 医疗	46.36	46.36				
21018	疾病预防 控制事务	813.94	738.94	75.00			
2101899	其他疾病 预防控制 事务支出	813.94	738.94	75.00			
221	住房保障 支出	49.34	49.34				
22102	住房改革 支出	49.34	49.34				
2210201	住房公积 金	49.34	49.34				

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

部门（单位）：昌黎县疾病预防控制中心

2024 年度

公开 04 表
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	1,052.35	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出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.71	142.71		
	9		九、卫生健康支出	41	860.29	860.29		
	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	49.34	49.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,052.35	本年支出合计	59	1,052.35	1,052.35		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,052.35	总计	64	1,052.35	1,052.35		

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

编制部门（单位）：昌黎县疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：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		1,052.35	977.35	75.00
208	社会保障和就业支出	142.71	142.71	
20805	行政事业单位养老支出	142.71	142.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.63	95.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.08	47.08	
210	卫生健康支出	860.29	785.29	75.00
21011	行政事业单位医疗	46.36	46.36	
2101102	事业单位医疗	46.36	46.36	
21018	疾病预防控制事务	813.94	738.94	75.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	813.94	738.94	75.00
221	住房保障支出	49.34	49.34	
22102	住房改革支出	49.34	49.34	
2210201	住房公积金	49.34	49.34	

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

部门（单位）：昌黎县疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	896.65	302	商品和服务支出	20.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	409.69	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.26	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.34	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	186.52	30205	水费	1.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.63	30206	电费	2.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.08	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.34	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	59.84	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	55.77	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	1.56	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.48	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.56	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.04	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		956.48	公用经费合计					20.86

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：昌黎县疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

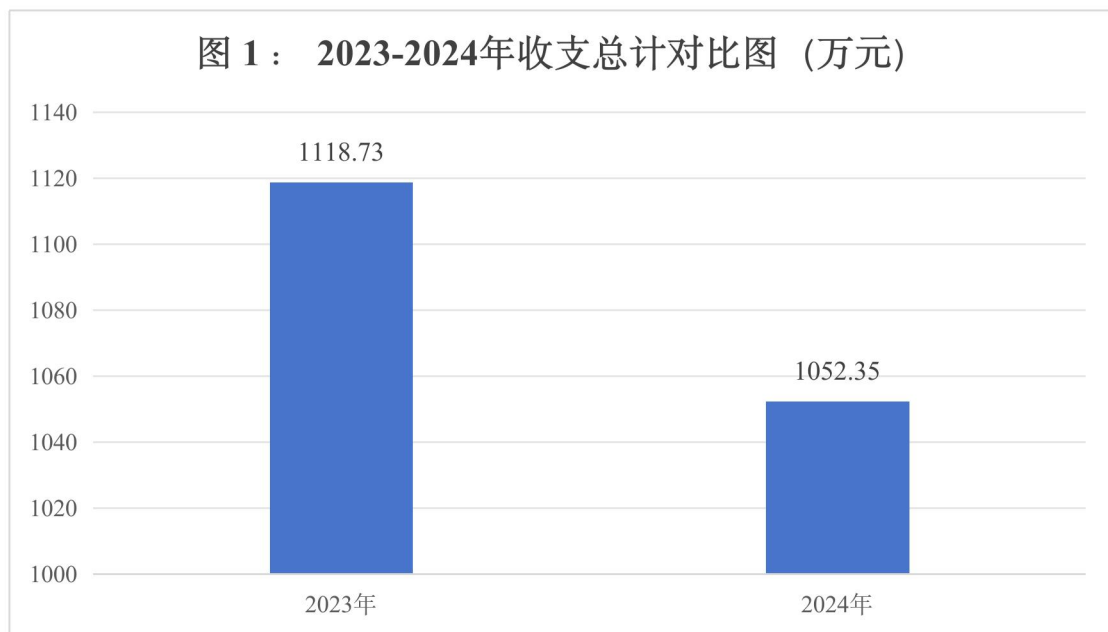
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.56		3.56		3.56		3.56		3.56		3.56	

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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

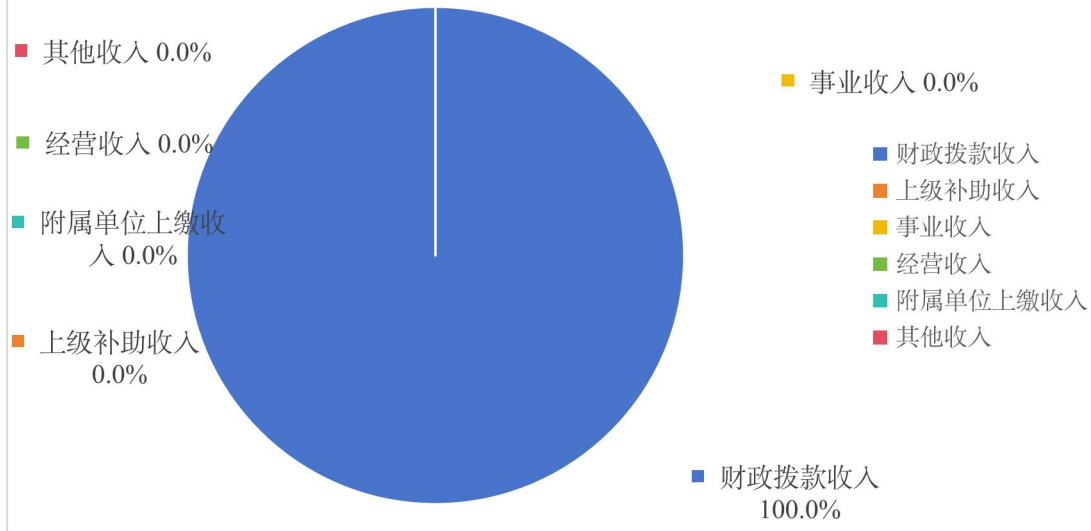
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,052.35 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 66.38 万元，下降 5.9%，主要原因是减少项目经费拨款收入和经费支出。



二、收入决算情况说明

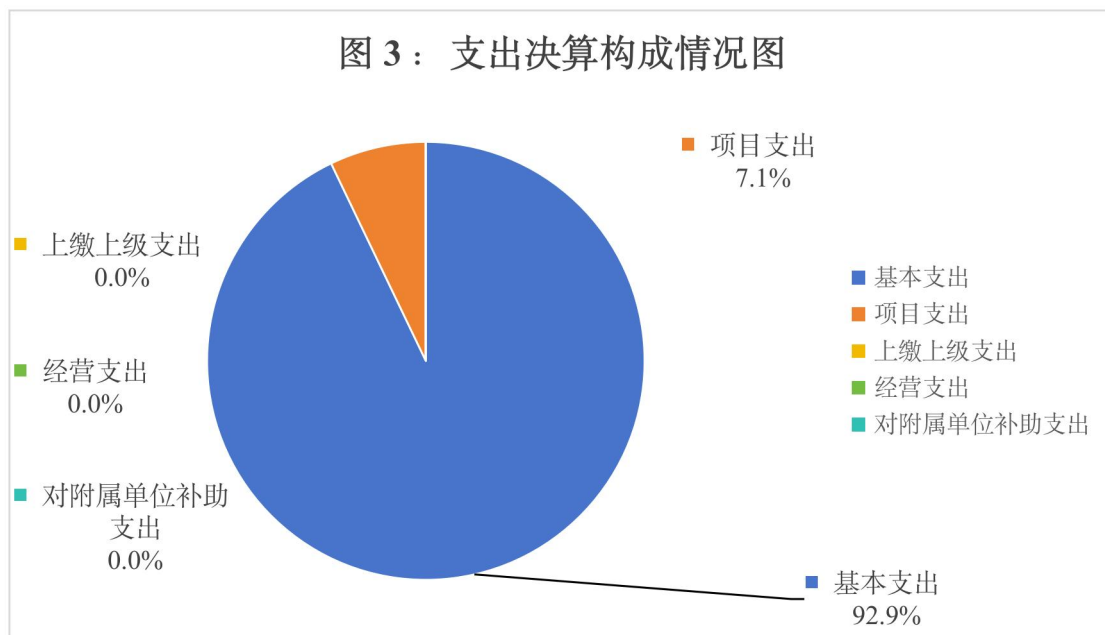
本单位 2024 年度本年收入合计 1,052.35 万元，其中：财政拨款收入 1,052.35 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,052.35 万元，其中：基本支出 977.35 万元，占 92.9%；项目支出 75.00 万元，占 7.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 1,052.35 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 66.38 万元，降低 5.9%，主要原因是减少项目经费拨款收入和经费支出。

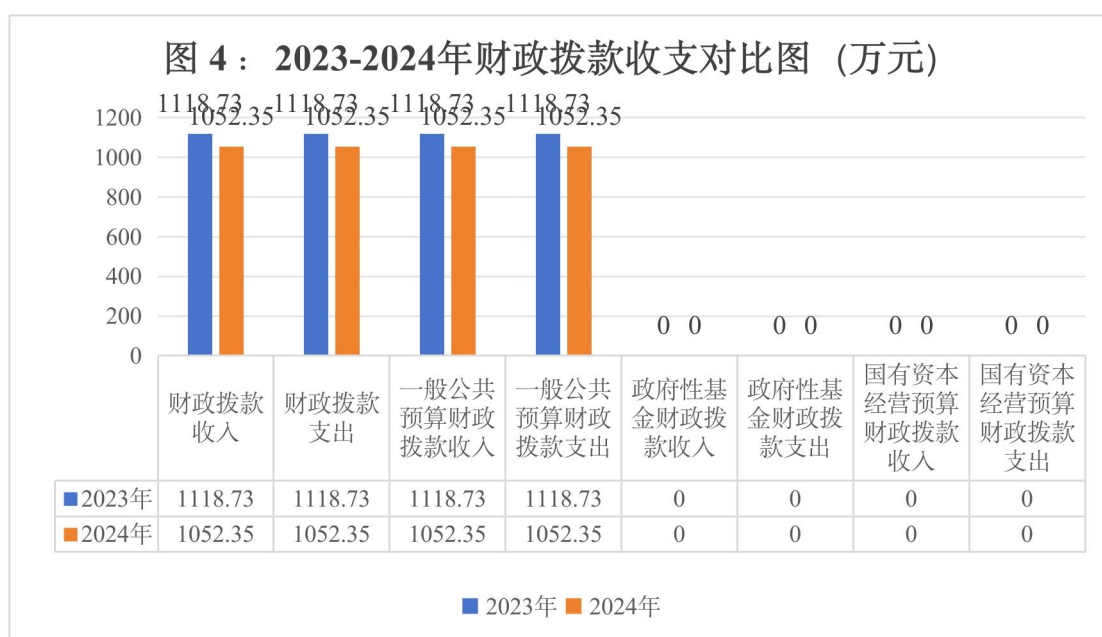
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,052.35 万元,比上年减少 66.38 万元，降低 5.9%，主要原因是减少项目经费拨款收入和经费支出；本年支出 1,052.35 万元，比上年减少 66.38 万元，降低 5.9%，主要原因是减少项目经费拨款收入和经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,052.35 万元,比上年减少 66.38 万元，降低 5.9%，主要原因是减少项目经费拨款收入和经费

支出；本年支出 1,052.35 万元，比上年减少 66.38 万元，降低 5.9%，主要原因是减少项目经费拨款收入和经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

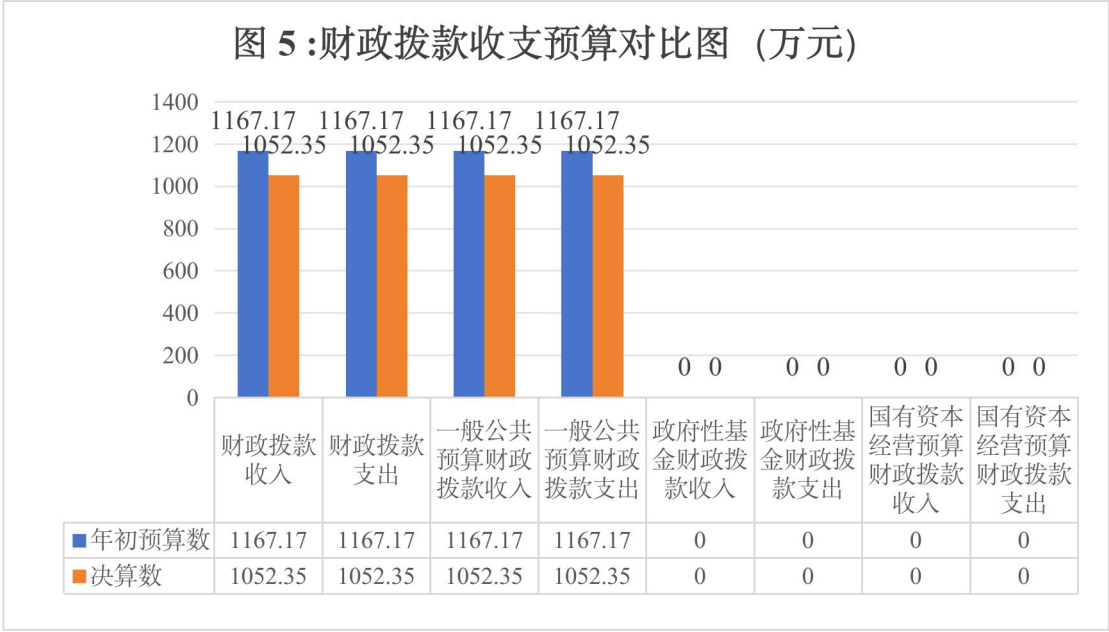
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,052.35 万元，完成年初预算的 90.2%，比年初预算减少 114.82 万元，决算数小于预算数主要原因是因人员减少，减少人员经费；本年支出 1,052.35 万元，

完成年初预算的 90.2%，比年初预算减少 114.82 万元，决算数小于预算数主要原因是因人员减少，减少人员经费。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 90.2%，比年初预算减少 114.82 万元，主要原因是本年人员经费预算 1052.35 万元，决算收入 977.35 万元，减少 75 万元；支出完成年初预算的 90.2%，比年初预算减少 114.82 万元，主要原因是本年人员经费预算 1052.35 万元，决算收入 977.35 万元，减少 75 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,052.35 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

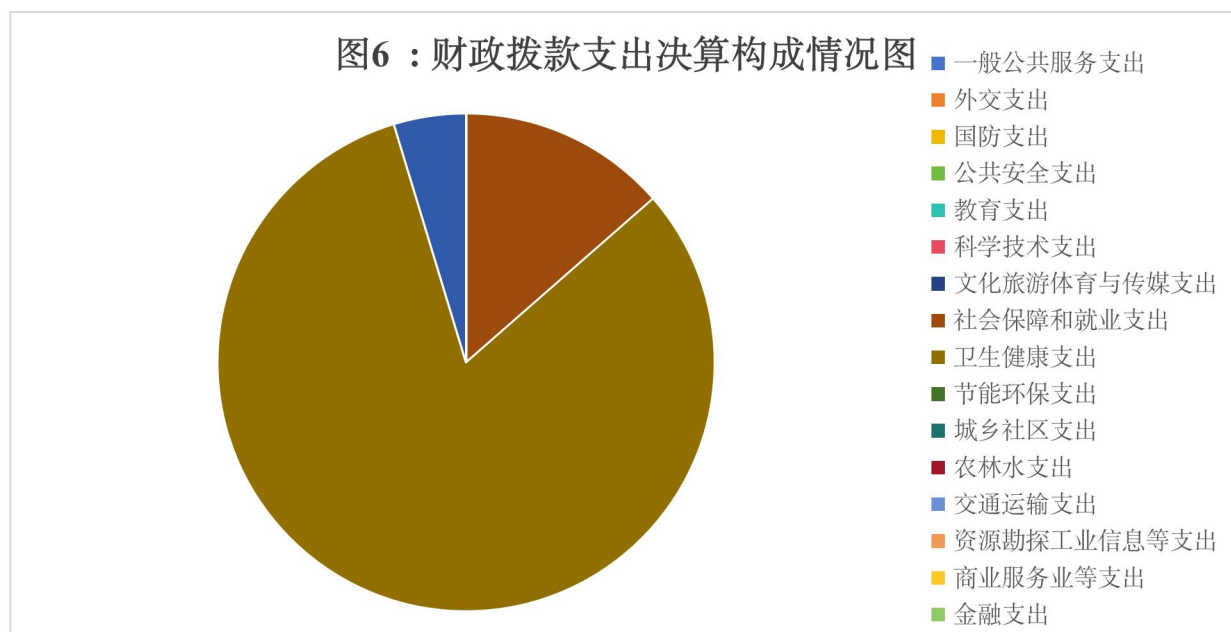
社会保障和就业（类）支出 142.71 万元，占 13.6%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 860.29 万元，占 81.7%，主要用于人员工资福利支出、商品服务等支出，包括专用材料费等支出；住房保障（类）支出 49.34 万元，占 4.7%，主要用于在职人员住房公积金的汇缴等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

我单位无政府性基金

国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位无国有资本经营



(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 977.35 万元，其中：

人员经费 956.48 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出。

公用经费 20.86 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、其他资本性支出。

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 3.56 万元，支出决算为 3.56 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2023 年度决算增加 2.21 万元，增长 163.7%，主要原因是因工作量增加，导致公务用车运行维护费增加。

(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。

我单位无因公出国（境）费支出。

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 3.56 万元，支出决算 3.56 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是公务用车购置及运行维护费支出与预算持平；较上年增加 2.21 万元，增长 163.7%，主要原因是因工作量增加，导致公务用车运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务用车运行维护费支出 3.56 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 3.56 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 2.21 万元，增长 163.7%，主要原因是因工作量增加，导致公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费支出情况。

我单位无公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

我单位 2024 年度无政府采购支出。

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 12 辆，比上年增加 3 辆，主要是因机构合并监督资产无偿划转至疾控中心。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 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车，包括现场流调车、疫苗冷链运输、救护车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 75 万元。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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%。

组织对等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 75 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，从评价情况来看我中心 3 个项目很好完成预算目标，执行到位。

（二）部门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 3 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分分为分（绩效自评表附后）。全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是疾病预防控制专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疾病预防控制项目绩效自评得分为 92.50 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成开展疾病监测，开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备，加强全县儿童免疫接种，完成办理公共场所从业人员健康证明。未发现问题；

二是疾病预防控制疫苗储运项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成全县培训 12 次常规免疫：安全注射率 100%，非免疫规划疫苗基本满足群众接种需求，建证建卡率 100%，适龄儿童常规免疫接种率达 100%。未发现问题；

三是疾控中心实验室及业务经费项目，绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 94.5 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 15 万元,执行数为 15 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:如通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,保证机关正常运行,提高重点疾病监测水平,有效落实疾病预防措施,完善疾病预防控制体系,保障实验室的安全稳定运行工作。均未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	疾病预防控制中心专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	361005-昌黎县疾病预防控制中心			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	30.000000	到位数	30.000000		执行数	30.000000		100		
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金	30.000000				
	其他资金	0	其他资金	0		其他资金	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备;对突发的公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告;开展现场调查处置和效果评估,保障公共疾病预防安全。				做好突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备,应付突发公共卫生事件。				100.00		
	开展疾病监测,提供指定预防控制策略与实施的技术保障,组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案,预防控制相关疾病的发生与流行。				认真开展疾病监测,制定预防控制策略,组织实施疾病预防工作。				100.00		
	全民完成全县儿童免疫接种,减少疫苗针对性疾病的发生。				完成了全县儿童免疫接种,减少疫苗针对性疾病的发生。				100.00		
	免费完成办理公共场所从业人员健康证明,有效预防公共场所传染病的发生。				免费为全县公共场所从业人员进行预防体检,体检合格人员办理健康证明,有限预防公共场所传染病的发生。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	完成人数	完成从业人员健康体检总人数	20.00	≥	9200 人	6074	完成	12.5	
		质量指标	办证合格率	办证合格率=控制体检质量合格人数/总体体检人数	10.00	≥	99 %	99.2	完成	10	
		时效指标	按时完成办证率	按时完成办证率=时限要求内完成办理健康证明数量/办理总人数	10.00	≥	99 %	100	完成	10	
		成本指标	办证成本	疾病预防控制事业和免费办理公共场所从业人员健康证明的成本	10.00	≤	65 元/人	60	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	减少因传染病产生的医疗费用	节约人民群众全年因传染病治疗而占用的医疗资源	10.00	≥	40 万元	47	完成	10	
		社会效益指标	减少传染病新发感染人员	比上年减少传染病新发感染的人数	10.00	≤	2000 人	2900	完成	10	
		社会效益指标	传染病发病率	传染病发病率=传染病发病人数/全县人口数	5.00	≤	0.3 %	0.46	完成	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	全年免费持续办理从业人员健康证有效使用期限	5.00	=	1 年	1	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	全年办证人员满意人数/办证总人数	10.00	≥	99 %	99.6	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10		10			
	自评总分	92.5									
	五、存在问题原因及整改	从业人员办理健康证人员未达到预计人数,加强督导,提高办证人数。									
	填报人:	胡杰			联系电话:	03355865082					

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称		疾病预防控制疫苗储运项目		项目级次		本级	实施主管单位	361005-昌黎县疾病预防控制中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	30.000000	到位数	30.000000				执行数	30.000000	100	
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000				其中:财政资金	30.000000		
	其他	0	其他	0				其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	常规免疫:安全注射率100%,建证建卡率98%以上,适龄儿童常规免疫接种率达95%以上,全县培训1-2次,非免疫规划疫苗基本满足群众接种需求,达到继续扩大落实国家免疫规划政策的效果,					完成常规免疫,安全注射率100%,建证建卡率98%以上,适龄儿童常规免疫接种率达95%以上,全县培训1-2次,非免疫规划疫苗基本满足群众接种需求,达到继续扩大落实国家免疫规划政策的效果,				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	实际指标值	单项指标完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	疫苗接种人数	疫苗接种儿童人数	10.00	≥ 1900	人	39018	完成	10	
			数量指标	非免疫规划疫苗接种针次	适龄人群接种疫苗针次	10.00	≥ 55000	针次	57052	完成	9.8
		质量指标	安全注射率	安全注射率=安全接种人数/接种总人数	10.00	≥ 99	%	99.5	完成	10	
			时效指标	接种及时性	接种及时性=按时接种人数/总人数	10.00	≥ 99	%	99.3	完成	9.9
		成本指标	冷链系统运转经费	经费使用资金	10.00	≤ 40	万元	23	完成	9.8	
			效益指标	经济效益指标	减少因传染病产生的医疗费用	节约人民群众因传染病治疗而占用的医疗资源	10.00	≥ 40	万元	48	完成
		社会效益指标	加大人民群众预防疾病的意识和能力宣传次数	加大宣传次数,使人民群众了解传染病的起因和预防措施	10.00	≥ 12	次	12	完成	9.9	
			社会效益指标	异常接种反应处置率	处置率=二类疫苗接种出现异常反应处理人数/异常反应接种总人数	5.00	≥ 99	%	99.9	完成	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	持续控制传染病的暴发和流行的时间	5.00	= 1	年	1	完成	4.9	
		满意指标	服务对象满意度	接种人员满意率	满意率=接种人员对接种满意的人数/调查总人数	10.00	≥ 99	%	99.3	完成	9.9
	预算执行率	预算执行率				10	10				
	自评总分	99									
	五、存在问题	该项目完成预算执行,疫苗接种儿童人数预计偏小,明年将更合理预计产出指标。									
填报人:	胡杰				联系电话:	03355865082					

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本支出 二、预算执行情况	项目名称		疾控中心实验室及业务经费		项目级次	本级	实施主管单位	361005-昌黎县疾病预防控制中心		金额单位	万元	
	预算安排情况(调整后)				资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(N)		
	预算数		15.000000		到位数		15.000000		执行数		15.000000	100
	其中:财政资金		15.000000		其中:财政资金		15.000000		其中:财政资金		15.000000	
	其他		0		其他		0		其他		0	
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(N)	
	保障单位业务正常运行,提升传染病预防及控制能力。					保障单位业务正常运行,提升传染病预防及控制能力。					100.00	
	提高重点疾病监测水平,有效落实疾病防控措施。					提高重点疾病监测水平,有效落实疾病防控措施。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	维护实验室设备数量	维护实验室设备数量	20.00 ≥	200	台		201	完成	19.5	
		质量指标	业务用房维护工作完成率	业务用房维护工作完成率=实际维护次数/合同约定维护次数	10.00 ≥	99	%		99.1	完成	9	
		时效指标	故障维护及时性	实验室设备出现故障故障维护的时间要求	10.00 ≤	10	小时		9.9	完成	9.1	
		成本指标	日常维护费用支出成本	单位业务维护费用成本	10.00 ≤	30	万元		29.5	完成	9.6	
		效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	提高实验室维护资金使用效率	5.00 文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	4.4	
	社会效益指标	社会效益指标	全县重大传染病疫情总体平稳率	平稳率=平稳度过全县重大传染病疫情次数/重大疫情发生次数	10.00 ≥	99	%		99.4	完成	9.1	
		社会效益指标	公共卫生均等化水平提高	公共卫生均等化水平提高	5.00 文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	4.9		
		可持续影响指标	资金保障业务工作可持续性期限	资金保障业务工作可持续性期限	10.00 =	1	年		1	完成	9.7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度=满意度和较满意的群众数量/全部调查人数	10.00 ≥	90	%		92	完成	9.2	
	预算执行率		预算执行率			10			10			
	自评总分		94.5									
五、存在问题	基本完成全年预算项目目标。											
填报人:	胡杰				联系电话:	0335-5865082						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我单位 2024 年无部门评价项目

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 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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。