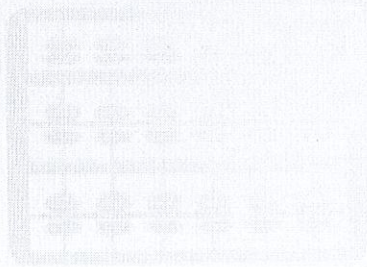


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：361005

单位名称：保定市徐水区疾病预防控制中心



保定市徐水区疾病预防控制中心

2024 年度部门决算公开

文本

保定市徐水区疾病预防控制中心
二〇二五年十一月



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

1. 负责进行传染病及其流行因素监测和报告，进行传染病疫情调查和处置，实施免疫预防、消毒、杀虫和除害，普及传染病防治知识。负责进行寄生虫病、地方病及其流行因素的监测和报告，进行寄生虫病疫情和地方病病情的调查和处置，普及寄生虫病和地方病防治知识。监测慢性非传染性疾病致病危险因素；筛查高危人群；实施慢性非传染性疾病预防控制措施。

2. 承担和实施《突发公共卫生事件应急条例》规定的任务；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质储备提供技术支持；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、统计和报告；实施监测方案；协助开展对突发事件的初步认定，对突发事件的发展做好跟踪报告。实施突发公共卫生事件处置技术方案；开展辖区内突发公共卫生事件的调查和处理。

3. 建立完善区级公共卫生信息网络，开展疾病监测，组织实施疫情直报。维护县公共卫生信息网络运行；及时更新、报告相关信息，保证信息安全和信息质量。

4. 开展食品危害健康因素、食源性疾病的监测和报告，控制食源性疾病，指导合理膳食；处置食品污染和中毒事故。

5. 开展学生常见病及其危险因素监测报告；实施学生常见病预防控制措施。

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	保定市徐水区疾病预防控制中心	财政补助事业单位	差额

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）：保定市徐水区疾病预防控制中心

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	1,331.12	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	1.62
	9		九、卫生健康支出	40	1,329.5
	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	1,331.12	本年支出合计	58	1,331.12
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	1,331.12	总计	62	1,331.12

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）：保定市徐水区疾病
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		1,331.12	1,331.12					
208	社会保障 和就业支 出	1.62	1.62					
20805	行政事业 单位养老 支出	1.62	1.62					
2080502	事业单位 离退休	1.62	1.62					
210	卫生健康 支出	1,329.5	1,329.5					
21004	公共卫生	1,295.31	1,295.31					
2100401	疾病预防 控制机构	1,204.97	1,204.97					
2100408	基本公共 卫生服务	18.85	18.85					
2100409	重大公共 卫生服务	71.49	71.49					
21011	行政事业 单位医疗	34.18	34.18					
2101102	事业单位 医疗	34.18	34.18					

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）：保定市徐水区疾病预防控制中心

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		1,331.12	1,158.64	172.48			
208	社会保障 和就业支 出	1.62	1.62				
20805	行政事业 单位养老 支出	1.62	1.62				
2080502	事业单位 离退休	1.62	1.62				
210	卫生健康 支出	1,329.5	1,157.01	172.48			
21004	公共卫生	1,295.31	1,122.83	172.48			
2100401	疾病预防 控制机构	1,204.97	1,122.83	82.14			
2100408	基本公共 卫生服务	18.85		18.85			
2100409	重大公共 卫生服务	71.49		71.49			
21011	行政事业 单位医疗	34.18	34.18				
2101102	事业单位 医疗	34.18	34.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

	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	1,331.12	本年支出合计	59	1,331.12	1,331.12		
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	1,331.12	总计	64	1,331.12	1,331.12		

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）：保定市徐水区疾病预防控制中心

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		1,331.12	1,158.64	172.48
208	社会保障和就业支出	1.62	1.62	
20805	行政事业单位养老支出	1.62	1.62	
2080502	事业单位离退休	1.62	1.62	
210	卫生健康支出	1,329.5	1,157.01	172.48
21004	公共卫生	1,295.31	1,122.83	172.48
2100401	疾病预防控制机构	1,204.97	1,122.83	82.14
2100408	基本公共卫生服务	18.85		18.85
2100409	重大公共卫生服务	71.49		71.49
21011	行政事业单位医疗	34.18	34.18	
2101102	事业单位医疗	34.18	34.18	

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
金额单位：万元

部门（单位）：保定市徐水区疾病预防控制中心

2024 年度

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	998.59	302	商品和服务支出	57.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	278.77	30201	办公费	11.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.1	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	396.57	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	3.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.17	30206	电费	2.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.34	30207	邮电费	0.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.18	30208	取暖费	10.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	5.96	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.57	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	98.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.83	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	77.34	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	2.18	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	9.54	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.33	30229	福利费	8.9	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.99	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	0.49	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		1,097.27	公用经费合计					61.37

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

部门（单位）：保定市徐水区疾病预防控制中心

2024 年度

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
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。我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，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位)：保定市徐水区疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出预决算情况，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：保定市徐水区疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

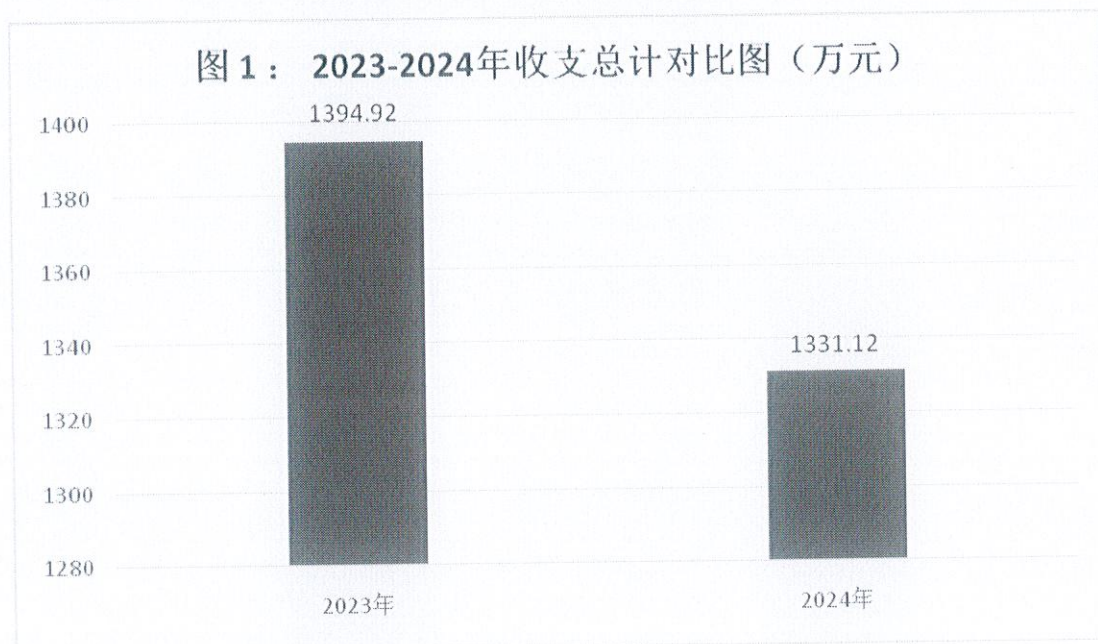
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.15		12.15		12.15		9.99		9.99		9.99	

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

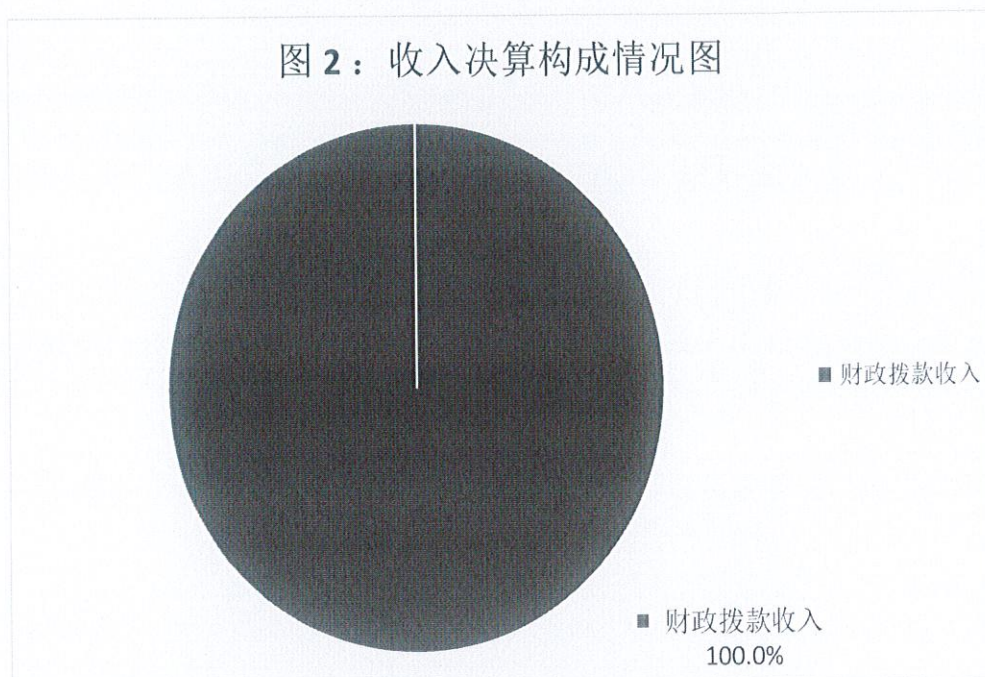
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,331.12 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 63.8 万元，下降 4.6%，主要原因是 2024 年财政预算本级收支减少。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,331.12 万元，其中：财政拨款收入 1,331.12 万元，占 100%；

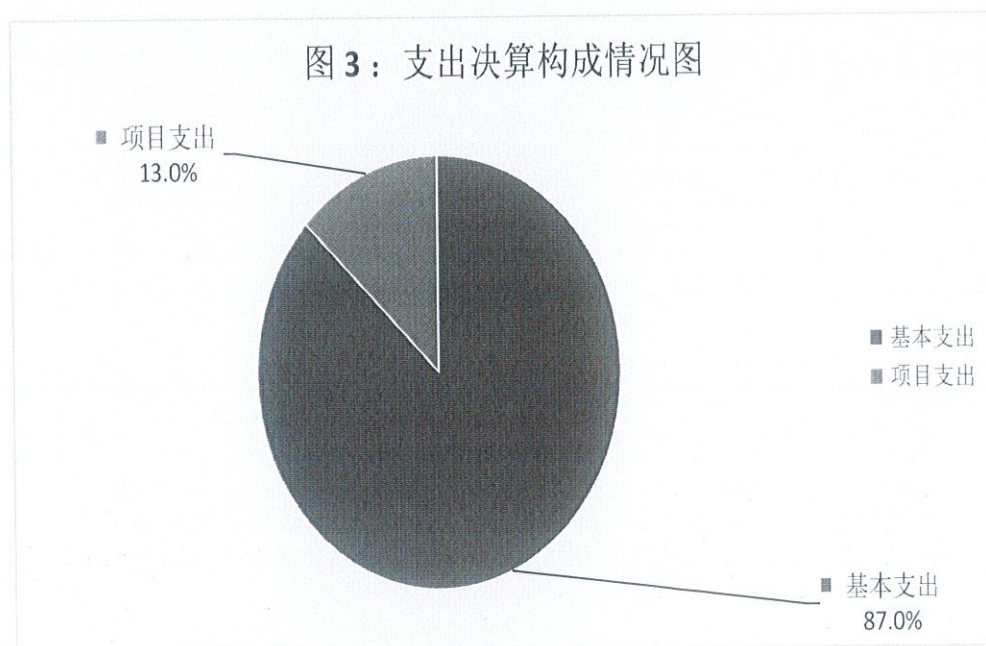
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,331.12 万元，其中：基本支出 1,158.64 万元，占 87%；项目支出 172.48 万元，占 13%；

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

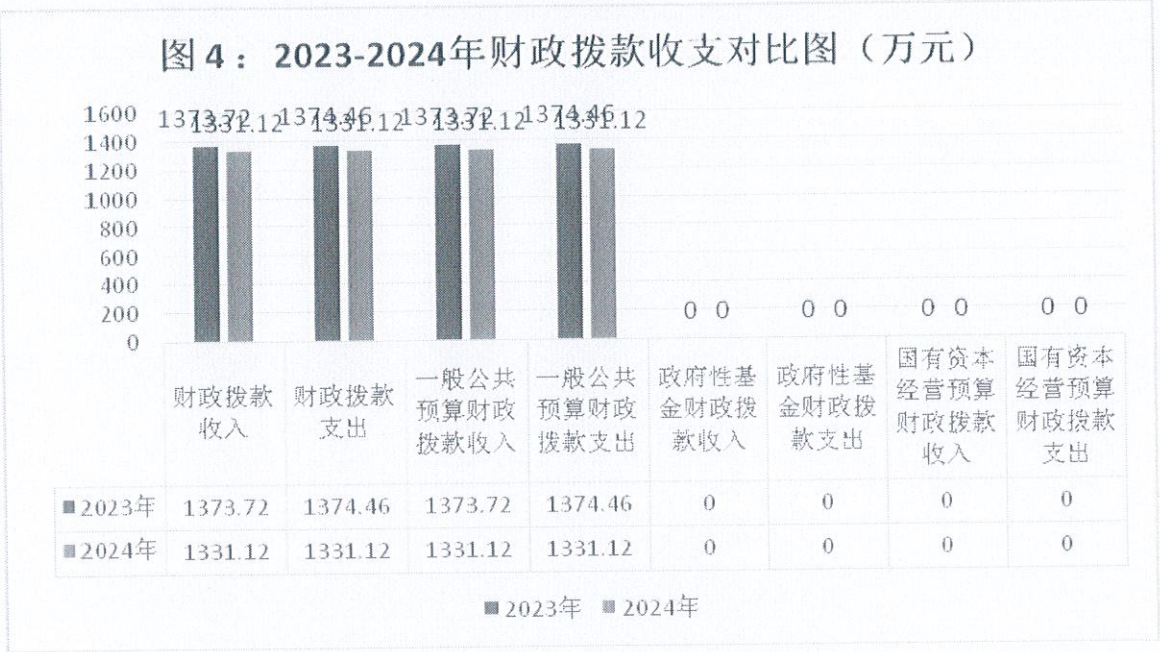
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,331.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 43.34 万元，降低 3.2%，主要原因是 2024 年度财政预算本级收支减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,331.12 万元，比上年减少 42.61 万元，降低 3.1%，主要原因是 2024 年度财政预算本级收入减少；本年支出 1,331.12 万元，比上年减少 43.34 万元，降低 3.2%，主要原因是 2024 年度财政预算本级支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,331.12 万元，比上年减少 42.61 万元，降低 3.1%，主要原因是 2024 年度财政预算本级收入减少；本年支出 1,331.12 万元，比上年减少 43.34 万元，降低 3.2%，主要原因是 2024 年度财政预算本级支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。



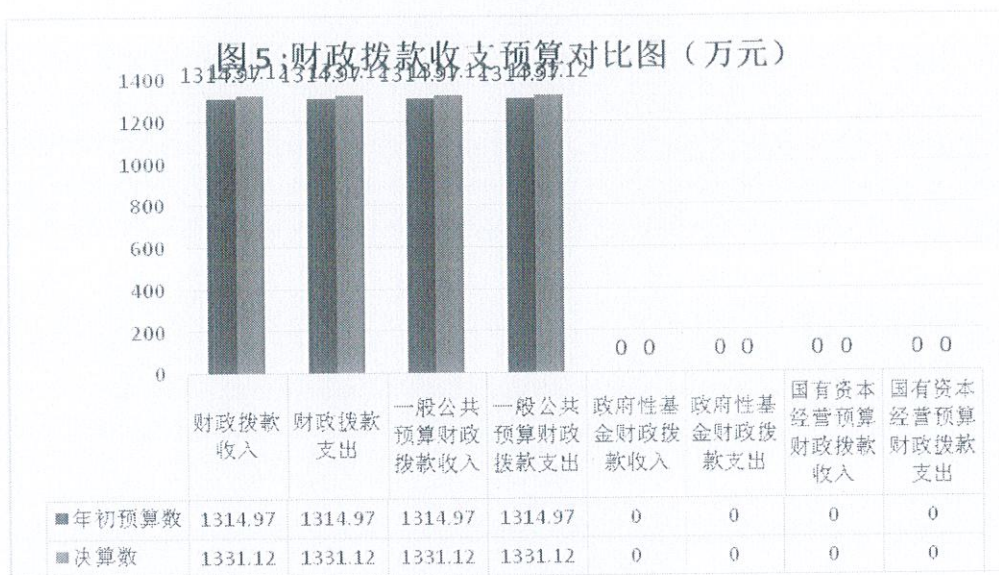
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,331.12 万元，完成年初预算的 101.2%，比年初预算增加 16.15 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年度追加中央转移支付重大公共卫生项目资金；本年支出 1,331.12 万元，完成年初预算的 101.2%，比年初预算增加 16.15 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年度追加中央转移支付重大公共卫生项目资金。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 101.2%，比年初预算增加 16.15 万元，主要原因是 2024 年度追加中央转移支付重大公共卫生项目资金；支出完成年初预算的 101.2%，比年初预算增加 16.15 万元，主要原因是 2024 年度追加中央转移支付重大公共卫生项目资金。

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，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。

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，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,331.12 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

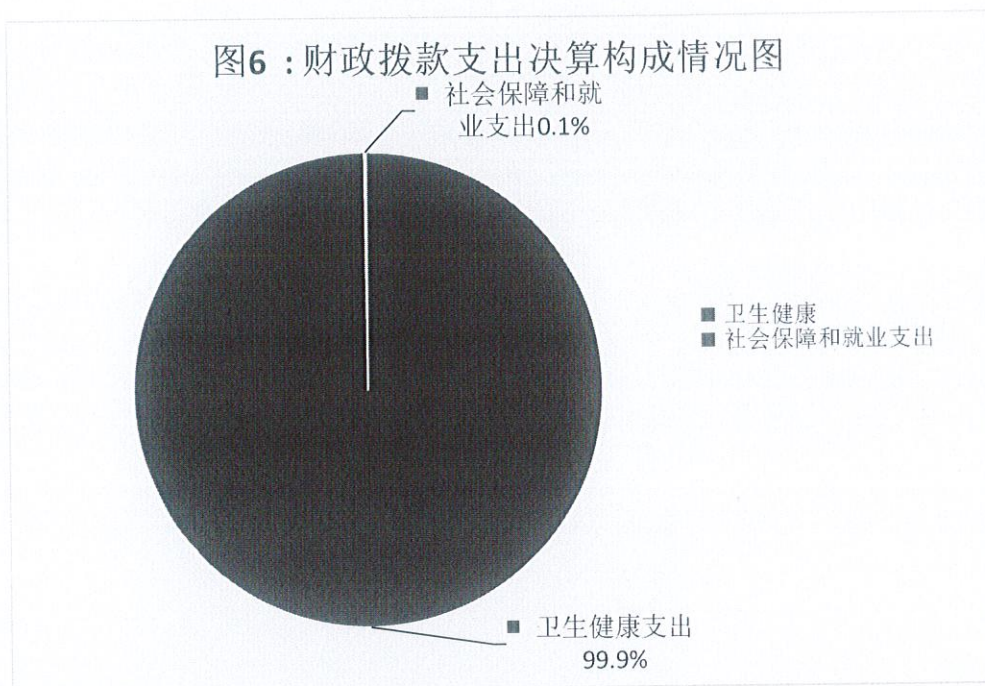
卫生健康（类）支出 1,329.5 万元，占 99.9%，主要用于艾滋病、结核病、计划免疫、精神卫生和重点传染病及健康危害因素监测等支出；社会保障和就业支出 1.62 万元，占 0.1%，主要用于社会保险支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

我单位本年度无该项支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位本年度无该项支出。



（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 1,158.64 万元，其中：

人员经费 1,097.27 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、住房公积金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 61.37 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 12.15 万元，支出决算为 9.99 万元，完成预算的 82.2%，较预算减少 2.16 万元，降低 17.8%，主要原因是按中央八项规定压减经费；较 2023 年度决算增加 0.65 万元，增长 7%，主要原因是车辆运行维护费用增加。

（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。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%，主要原因无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因无因公出国（境）费支出。无本部门组织的出国（境）团组。

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 12.15 万元，支出决算 9.99 万元，完成预算的 82.2%，较预算减少 2.16 万元，降低 17.8%，主要原因是按中央八项规定压减经费；较上年增加 0.77 万元，增长 8.4%，主要原因是车辆运行维护费用增加。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%，主要原因无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 9.99 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 9.99 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.16 万元，降低 17.8%，主要原因是按中央八项规定压减经费；较上年增加 0.77 万元，增长 8.4%，主要原因是车辆运行维护费用增加。

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%，主要原因无公务接待费支出；较上年度减少 0.13 万元，降低 100%，主要原因按中央八项规定压减经费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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%。主要原因是本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 5 辆,比上年增加 0 辆,主要是 2024 年度本单位未购置公务用车。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 5 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 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 172.48 万元(决算金额)。其中,一般公共预算项目 12 个,涉及资金 172.48 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 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 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，从评价情况来看本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

（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基层防疫人员工资、疾病预防控制中心专项工作经费、下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（地方病防治）、基本公共卫生服务项目（健康素养促进）、提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算（精神卫生和慢性非传染性疾病）、2024 年重大公共卫生服务补助资金（重点传染病及健康危害因素监测）、2024 年重大公共卫生服务补助资金（艾滋病防治）、提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算（艾滋病防治）、提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算（结核病防治）、疾控中心保安保洁费用等 10 个项目绩效自评结果。

（1）基层防疫人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.68 万元，执行数为 1.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标，

完成补贴到各乡镇卫生院防疫医生；二是完成预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全区人民健康水平。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	基层防疫人员工资	项目级次	本级	实施主管单位	361005 - 疾控中心	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(%)				
二、预算执行情况	预算数	1.68	到位数	1.68	执行数	1.68		
	其中:财政资金	1.68	其中:财政资金	1.68	其中:财政资金	1.68		100
	其他	0	其他	0	其他	0		
	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)					
三、目标完成情况	分四季度,于每季度末支付,第一季度支付 25%,第二季度支付进度达到 50%,第三季度到达 75%,年末支付完成 100%。	项目资金按照季度支出,每季度支出 25%,第一季度支出 25%,第二季度支出进度达 50%,第三季度支出进度达到 75%,第四季度支出进度到 100%。	100					
	预防和控制疾病的发生、流动和传播,提高全区人民健康水平。	该项目有效预防和控制疾病的发生、流动和传播,使得全区人民健康水平得到提高。	100					
	补贴到各乡镇卫生院防疫医生	已及时补贴到各乡镇卫生院防疫医生	100					
	预期指标值	单项指标完成情况	自评得分					
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	符号	值	单位(文字描述)

产出指标	数量指标	基层防疫人员数量	基层防疫人员数量	10	=	14	名	14 名	完成	10
	质量指标	防疫人员工资发放准确率	防疫人员工资发放准确情况	10	=	100	%	1	完成	10
	时效指标	防疫人员工资发放及时率	防疫人员工资发放及时情况	10	≥	90	%	1	完成	10
	成本指标	防疫人员每月补贴标准	防疫人员每月补贴标准情况	20	=	100	元/月	100 元/月	完成	20
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升率	公共服务水平提升情况	20	≥	85	%	0.9	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	基层防疫人员满意度	基层防疫人员满意情况	20	≥	85	%	0.9	完成	20
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分						100				

五、存在问题原因及整改措施

无

(2) 疾控中心专项工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 69.9 万元，执行数为 69.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用于疾控中心专项工作开展；二是该项目用于保障疾控中心专项工作正常运转，产生预期效益。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	疾控中心专项工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	361005 - 疾控中心	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 (%)	
二、预算执行情况	预算数	69.9	到位数	69.9	执行数	69.9		
	其中: 财政资金	69.9	其中: 财政资金	69.9	其中: 财政资金	69.9	100	

三、目标完成情况	其他	0	其他	0	其他	0	
	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)
	用于疾控中心专项工作开展。			已用于疾控中心专项工作开展。			100
	保障疾控中心专项工作正常运转，产生预期效益			该项目已用于保障疾控中心专项工作正常运转，已产生预期效益			100

	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
						符号	值	单位(文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障正常运转机构数	反映保障正常运转机构数量的情况	10	=	1	个	1个	完成	10
		质量指标	疾控专项经费发放准确率	反映疾控专项经费发放准确率情况	10	≥	95	%	1	完成	10
		时效指标	疾控专项经费发放及时率	反映疾控专项经费发放及时情况	10	≥	95	%	1	完成	10
		成本指标	项目成本金额	反映项目成本金额情况	20	≤	71	万	1	完成	20
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升率	反映公共服务水平提	20	≥	90	%	1	完成	20

满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	反映群众满意度情况	20	≥	85	%	1	完成	20
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分						100				
五、存在问题原因及整改措施						无				

（3）下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（地方病防治）自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.78 万元，执行数为 7.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一已做好地方病防治工作，提高了我区居民健康水平；二是生活饮用水检测已达到 2 次以上。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本	项目名称	下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（地方病防治）	项目级次	本级	实施主管单位	361005 - 疾控中心	金额单	万元

情况			位	
----	--	--	---	--

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	7.78	到位数	7.78	执行数	7.78	100
	其中:财政资金	7.78	其中:财政资金	7.78	其中:财政资金	7.78	
	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(%)
	做好地方病防治工作,切实提高我区居民健康水平。		已做好地方病防治工作,提高了我区居民健康水平		100
	生活饮用水检测达到2次以上。		生活饮用水检测已达到2次以上。		100

四、年度绩效指标完成情况					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
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号			
	产出指标	数量指标	生活饮用水氟含量监测次数	反映生活饮用水氟含量监测次数	10	≥	2次	2次	10
		质量指标	饮用水、氟斑牙监测在全区覆盖率	反映饮用水、氟斑牙的监测辐射区域占全区区域百分比的情况	10	≥	65%	1	10
		时效指标	监测及时率	反映监测及时情况	10	≥	80%	1	10

效益指标	成本指标	项目成本金额	反映项目成本金额情况	20	≥	2	次	2次	完成	20
	社会效益指标	地方病防治率	反映地方病防治情况	20	≥	65	%	1	完成	20
	服务对象满意度指标	居民满意度	反映居民满意情况	20	≥	90	%	1	完成	20
满意度指标	预算执行率	预算执行率		10						10
自评总分	100									

五、存在问题原因及整改措施

无

(4) 基本公共卫生服务项目(健康素养促进)自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 11.07 万元, 执行数为 11.07 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一已建设健康小屋、健康

社区数达到 3 个以上。；二落实健康素养促进各项工作，促进了
我区居民健康水平。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	基本公共卫生服务项目（健康素养促进）		项目级次	本级	实施主管单位	361005 - 疾控中心		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	11.07	到位数	11.07		执行数	11.07		100		
	其中:财政资金	11.07	其中:财政资金	11.07		其中:财政资金	11.07				
	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(%)		
	建设健康小屋、健康社区数达到3个以上。				已建设健康小屋、健康社区数达到3个以上。				100		
	落实健康素养促进各项工作，促进我区居民健康水平。				已落实健康素养促进各项工作，促进了我区居民健康水平。				100		
四、年度绩效指标完成情况	预期指标值									单项指标完成情况完成	自评得分
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值		
	产出指标	数量指标	建设健康小	反映建健康小	10	≥	3	个	3个		

五、存在问题
原因及
整改措
施

效益指标	质量指标	屋、健康社区数	屋、健康社区建设的数量	反映健康教育覆盖情况	10	≥	65	%	1	完成	10
	时效指标	健康教育覆盖率	反映健康教育覆盖情况	建设健康社区、健康教育及时情况	10	≥	85	%	1	完成	10
	成本指标	建设健康社区、健康教育及时率	反映项目成本金额情况	项目成本金额	20	≤	23.59	万	1	完成	20
	社会效益指标	健康知晓率	反映居民健康知识普及情况	健康知识知晓率	20	≥	55	%	1	完成	20
	满意度指标	居民满意度	反映居民满意情况	服务对象满意度指标	20	≥	65	%	1	完成	20
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分						100				
无											

(5) 提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算（精神卫生和慢性非传染性疾病）自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：管理好我区精神障碍患者，做好筛查、登记工作，切实提高我区健康水平。未发现问题。

中央转移支付区域（重大传染病防控-精神障碍管理治疗）绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		提前下达2024年重大传染病防控经费预算（精神卫生和慢性非传染性疾病）				
中央主管部门						
地方主管部门		徐水区卫健局		资金使用单位	徐水区疾控中心日	
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：					
	其中：中央财政资金	4万元	4万元		100%	
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	分配科学			无	
	下达及时性	下达及时			无	
	拨付合规性	拨付合规			无	
	使用规范性	使用规范			无	
	执行准确性	执行准确			无	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理			无	
	支出责任履行情况	履行支出责任			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	管理好我区精神障碍患者，做好筛查、登记工作，切实提高我区健康水平			完成		
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	严重精神障碍患者筛查任务完成率	90%	90%	
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	90%	90%	
		时效指标	精神障碍患者登记及时率	95%	95%	
	成本指标	预算控制数	6.36万元	6.36万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民健康水平得到提高	居民健康水平得到	完成	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	说明	无				

(6) 2024 年重大公共卫生服务补助资金(重点传染病及健康危害因素监测) 自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 26.4 万元, 执行数为 21.98 万元, 完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况: 食源性监测、生活饮用水监测及时报告, 监测重点传染病及健康危害因素, 切实提高居民健康水平。未发现问题。

中央转移支付区域绩效自评表							
(2024年度)							
转移支付（项目）名称		2024年重大公共卫生服务补助资金（重点传染病及健康危害因素监测）					
中央主管部门							
地方主管部门		徐水区卫健局		资金使用单位	徐水区疾控中心		
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：						
	其中：中央财政资金	26.4万元	21.98万元		83%		
	地方财政资						
	其他资金						
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	分配科学			无		
	下达及时性	下达及时			无		
	拨付合规性	拨付合规			无		
	使用规范性	使用规范			无		
	执行准确性	执行准确			无		
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理执行			无		
	支出责任履行情况	履行支出责任			无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	食源性监测、生活饮用水监测及时报告，监测重点传染病及健康危害因素，切实提高居民健康水平。			完成			
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	食源性疾病监测报告数		300例	300+例	
			生活饮用水监测报告数		100份	100+份	
		质量指标	食源性疾病监测报告率		90%	90%	
			生活饮用水监测报告率		90%	90%	
		时效指标	食源性疾病监测报告及时率		95%	95%	
			生活饮用水监测报告及时率		95%	95%	
		成本指标	控制成本数		26.4万元	22万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高居民健康知晓率		提高居民健康知晓	完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	说明	无					

(7) 2024 年重大公共卫生服务补助资金(艾滋病防治)自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 46.2 万元,执行数为 28.51 万元,完成预算的 61.7%。项目绩效目标完成情况:做好艾滋病高危人群干预,减少传播,切实做好艾滋病防治工作,提高我区居民健康水平。未发现问题。

中央转移支付区域（重大传染病防控-艾滋病防治）绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		2024年重大公共卫生服务补助资金（艾滋病防治）				
中央主管部门						
地方主管部门		徐水区卫健局		资金使用单位	徐水区疾控中心	
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：					
	其中：中央财政资金	46.2万元	28.51万元	61.7%		
	地方财政资					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	分配科学			无	
	下达及时性	下达及时			无	
	拨付合规性	拨付合规			无	
	使用规范性	使用规范			无	
	执行准确性	执行准确			无	
	预算绩效管理情况	严格执行预算绩效管理			无	
	支出责任履行情况	履行支出责任			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	做好艾滋病高危人群干预，减少传播，切实做好艾滋病防治工作，提高我区居民健康水平			完成		
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	艾滋病免费抗病毒治疗数	100人	100+人	
			艾滋病高危人群检测比例	85%	90%	
	产出指标	质量指标	艾滋病报告及时率	90%	90%	
	产出指标	成本指标	预算控制数	46.2万元	46.2万元	
	效益指标	经济效益指标				
效益指标	社会效益指标	有效控制艾滋病情	尽量减少艾滋病病人	完成		
效益指标	生态效益指标					
效益指标	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	无					

(8) 提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算（艾滋病防治）自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46.2 万元，执行数为 21.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好艾滋病高危人群干预，减少传播，切实做好艾滋病防治工作，提高我区居民健康水平。未发现问题。

中央转移支付区域（重大传染病防控-艾滋病防治）绩效自评表							
（2024年度）							
转移支付（项目）名称		提前下达2024年重大传染病防控经费预算（艾滋病防治）					
中央主管部门							
地方主管部门		徐水区卫健局		资金使用单位	徐水区疾控中心		
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：						
	其中：中央财政资金	46.2万元	10万元		21.6%		
	地方财政资						
	其他资金						
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	分配科学			无		
	下达及时性	下达及时			无		
	拨付合规性	拨付合规			无		
	使用规范性	使用规范			无		
	执行准确性	执行准确			无		
	预算绩效管理情况	严格执行预算绩效管理			无		
	支出责任履行情况	履行支出责任			无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	做好艾滋病高危人群干预，减少传播，切实做好艾滋病防治工作，提高我区居民健康水平			完成			
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	艾滋病免费抗病毒治疗数		100人	100+人	
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例		85%	90%	
		时效指标	艾滋病报告及时率		90%	90%	
	成本指标	预算控制数		46.2万元	46.2万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有效控制艾滋病情		尽量减少艾滋病病人	完成	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	无						

(9) 提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算（结核病防治）自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好督导工作，病例及时追踪，做好结核病防治工作，提高我区居民健康水平。未发现问题。

中央转移支付区域绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		提前下达2024年重大传染病防控经费预算(结核病防治)				
中央主管部门						
地方主管部门		徐水区卫健局	资金使用单位	徐水区疾控中心		
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:					
	其中:中央财政资金	7万元	7万元	100%		
	地方财政资					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	分配科学			无	
	下达及时性	下达及时			无	
	拨付合规性	拨付合规			无	
	使用规范性	使用规范			无	
	执行准确性	执行准确			无	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理执行			无	
	支出责任履行情况	履行支出责任			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	做好督导工作,病例及时追踪,做好结核病防治工作,提高我区居民健康水平			完成		
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	规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	85%	90%	
		质量指标	病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	90%	90%	
		时效指标	患者信息录入及时率	90%	90%	
	成本指标	预算控制数	17.06万元	17.06万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高	完成	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	说明	无				

(10) 疾控中心保安保洁费用自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.56 万元，执行数为 10.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维持疾控中心正常运转；二是按月准时发放 4 名保安保洁费用。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	疾控中心保安保洁费用		项目级次	本级	实施主管单位	361005-疾控中心		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	10.56	到位数	10.56		执行数	10.56		100		
	其中:财政资金	10.56	其中:财政资金	10.56		其中:财政资金	10.56				
	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(%)		
	维持疾控中心正常运转				已准时发放维持疾控中心正常运转				100		
	按月准时发放4名保安保洁费用				已按月准时发放4名保安保洁费用				100		
									100		
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	预期指标值		指标实际完成值	指标完成率	自评得分	
						符号	值	位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保安人数	反映保安人数量	10	=	2	名	2名	完成	10
		质量指标	保安保洁费用发放准确率	反映发放准确情况	10	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	保安保洁人员费用发放及时率	反映发放及时情况	10	≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	保安每月补贴标准	反映保安每月补贴标准情况	10	=	2500	元/人/月	2500元/月	完成	10
		数量指标	保洁人数	反映保洁人数量	10	=	2	名	2名	完成	10
	成本指标	保洁每月补贴标准	反映保洁每月补贴标准情况	10	=	1900	元/人/月	1900元/月	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	单位卫生及安全率	反映单位卫生环境、安全环境情况	10	≥	85	%	1	完成	10
	满意度指标	对象满意度	保安保洁人员满意度	反映保安保洁人员满意情况	20	≥	85	%	1	完成	20
	预算执行率	预算执行率				10					10
自评总分					100						
五、存在问题原因及整改措施	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本单位 2024 年度没有财政评价项目绩效评价。

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。