

辽宁省朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫  
生监督所）  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）  
决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）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 年度辽宁省朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）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 辽宁省朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）概况**

## **一、主要职责**

主要负责疾病预防控制，健康相关因素监测与评价，突发公共卫生事件应急处置，疫情及健康相关因素信息管理，实验室检验与评价，健康教育与健康促进，卫生监督和结核病防治工作。

## **二、部门决算单位构成**

纳入辽宁省朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）  
2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）

## 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 5225.99 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5225.99 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5225.99 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 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%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 4492.22 万元，降低 46.22%，主要原因：2023 年基建项目已完成，2024 年有基建资金，未使用。

#### (二) 支出总计 5225.99 万元，包括：

1. 基本支出 1759.98 万元，占支出总计的 33.68%。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 1554.08 万元；商品和服务支出 139.35 万元；对个人和家庭的补助 66.54 万元。

2. 项目支出 3466.02 万元，占支出总计的 66.32%。主要包括本级-朝财指社【2024】469-中央重大传染病防控经费项目、朝财指社【2024】1064 号-疾控中心双随机抽检、仪器设备检定、艾滋病防控专项经费等业务支出。

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，今年支出减少 4492.22 万元，降低 46.22%，主要原因：2023 年基建项目已完成，2024 年有基建资金，未使用。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转。

## **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 5225.99 万元，其中：基本支出 1759.98 万元，项目支出 3466.02 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 4492.22 万元，降低 46.22%，主要原因：2023 年基建项目已完成，2024 年有基建资金，未使用。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 107.58%，其中：基本支出完成年初预算的 126.55%，项目支出完成年初预算的 99.98%。

### **（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 5225.99 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 社会保障和就业支出 318.20 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）29.87 万元，主要是离退休人员工资和报刊费用等支出，完成年初预算的 123.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年机构改革，我单位与朝阳市结核防治所和朝阳市卫生健康监督中心合并，费用增加。

#### **（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）166.25 万元，主要是人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的 125.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年机构改革，我单位与朝阳市结核防治所和朝阳市卫生健康监督中心合并，费用增加。

（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）85.10 万元，主要是人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的 106.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年机构改革，我单位与朝阳市结核防治所和朝阳市卫生健康监督中心合并，费用增加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）36.98 万元，主要是去世人员抚恤支出等等支出，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去世人员无法预测，年初无预算。

## 2. 卫生健康支出 4788.88 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）3503.81 万元，主要是人员工资与单位正常运行等支出，完成年初预算的 394.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年机构改革，我单位与朝阳市结核防治所和朝阳市卫生健康监督中心合并，费用增加。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）216.67 万元，主要是基本公共卫生项目等支出，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此项目是转移支付资金，没有年初预算金额。。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）746.85 万元，主要是重大公共卫生项目等支出，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此项目是转移支付资金，没有年初预算金额。。

（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）9.73 万元，主要是突发公共卫生事件应急处理等支出，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此项目是转移支付资金，没有年初预算金额。。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）206.86 万元，主要是其他公共卫生支出等支出，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此项目是转移支付资金，没有年初预算金额。。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）73.01 万元，主要是人员医疗保险单位部分等支出，完成年初预算的 110%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年机构改革，我单位与朝阳市结核防治所和朝阳市卫生健康监督中心合并，费用增加。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）31.95 万元，主要是人员医疗保险补助等支出，完成年初预算的 128.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年机构改革，我单位与朝阳市结核防治所和朝阳市卫生健康监督中心合并，费用增加。

### 3. 住房保障支出 118.91 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）118.91 万元，主要是人员住房公积金等支出，完成年初预算的 119.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年机构改革，我单位与朝阳市结核防治所和朝阳市卫生健康监督中

心合并，费用增加。

### **（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 14.24 万元，完成预算的 121.71%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年机构改革，我单位与朝阳市结核防治所和朝阳市卫生健康监督中心合并，费用增加。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 14.24 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我单位没有因公出境情况。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，主要原因是我单位没有因公出境情况等。

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我单位没有公务接待情况。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，主要是我单位没有公务接待情况等原因。

3. 公务用车购置及运行费 14.24 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 121.71%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年机构改革，我单位与朝阳市结核防治所和朝阳市卫生健康监督中心合并，费用增加。比上年增加 3.17 万元，增长

28.64%，主要是 2024 年机构改革，我单位与朝阳市结核防治所和朝阳市卫生健康监督中心合并，费用增加等原因。

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 14.24 万元，主要用于公务用车运行、维护等，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 1759.97 万元，其中：人员经费 1620.62 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 139.35 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，主要原因是本单位是全额事业单位，无机关运行经费。。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年政府采购支出总额 2251.34 万元，其中：政府采购货物支出 2251.34 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 9 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 2 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 7 辆，其他用车主要是待报废车辆 1 辆，其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）13 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/本单位组织对 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 22 个（其中：一般公共预算项目 22 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 5979.26 万元（其中：一般公共预算资金 5979.26 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），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 83.2 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1390.75 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

## 2. 项目绩效自评结果。

本部门/本单位在 2024 年度市直部门决算中反映本级-朝财指社【2024】469-中央重大传染病防控经费项目、县市区--基本公共卫生服务补助资金项目等 22 个项目绩效自评结果。

(1) (本级)朝财指社【2024】1059-中央重大公共卫生服务补助资金项目自评综述：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 524.53 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：无，发现的主要问题及原因：下达资金时间较晚，指标 2024 年 12 月 13 日下达还未使用年末就抽回。2025 年继续使用。下一步改进措施：提高各个科室配合率，确保资金下达以后单位可以尽快合理使用且专款专用，避免出现这种情况。

(2) 过渡期前医务人员临时性工作补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3.99 万元，全年执行数为 3.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保年度绩效目标如期实现。加快构建符合我国国情的医疗卫生服务体系。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 辽财【2024】649 疫情防控增发绩效-本级项目自评综述：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 5.74 万元，全年执行数为 5.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了传染病的监测预警能力和水平，有效的控制了新发、突发、多发传染病。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 调整 2024 年基本公共卫生资金项目自评综述：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 241.80

万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：无，发现的主要问题及原因：下达资金时间较晚，指标 2024 年 12 月 13 日下达还未使用年末就抽回。2025 年继续使用。下一步改进措施：提高各个科室配合率，确保资金下达以后单位可以尽快合理使用且专款专用，避免出现这种情况。

（5）艾滋病 CD4 检测项目 1 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 7.40 万元，全年执行数为 7.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展高危人群（暗娼、MSM、静脉吸毒人群）干预工作。在治患者病毒载量检测工作。进一步做好艾滋病防治工作，保证人民群众身体健康和社会经济发展。开展高危人群干预工作在治患者病毒载量检测工作，可帮助艾滋病患者进一步治疗。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）生活饮用水检测项目 1 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 7.40 万元，全年执行数为 7.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度进行了全市公共场所和饮用水卫生监测，掌握了全市公共场所和饮用水卫生状况；有效预防和控制公共场所传染性疾病的暴发流行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）本级-朝财指社【2024】469-中央重大传染病防控经费项目自评综述：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 443.37 万元，全年执行数为 150.77 万元，完成预算的 34%。项目绩效目标完成情况：1、以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于 90%。2：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。3：

减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。4：进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）朝财指社【2024】1064号-疾控中心双随机抽检、仪器设备检定、艾滋病防控专项经费项目自评综述：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34.35万元，全年执行数为34.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年我单位严格按照疾控机构实验室资质认定要求，对实验室仪器设备进行检定和校准。严格按照疾控中心职责要求，完成健康相关因素监测与评价工作。认证项目所用的仪器，凡列入《中华人民共和国强制检定的工作的计量器具目录》并直接用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的工作计量器必须定点、定期送检。卫生监督部门采取随机抽取调查对象和随机选派执法人员的方式，按照抽查的事项清单履行自身传染病防治、计划生育、医疗卫生、公共卫生等职责，对市场的主体进行监督。随机抽查属于我国强化卫生健康部门综合监督执法的重要举措，有效的提高了监管的规范，以及公平实现对行政权力和市场主体行为的双向约束，对社会发展具有重要意义。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）学生入学新生结核病筛查项目自评综述：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4万元，全年执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况开展学校入学新生结核病筛查工作。进一步做好学校结核病防治

工作，保障广大师生身体健康和教学活动有序开展，实现学校结核病防治工作哨点前移，提早发现、提早防控、提早治疗、减少肺结核传播。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）县市区--基本公共卫生服务补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.77 分。项目全年预算数为 7.3 万元，全年执行数为 6.39748 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：根据省财政厅《关于下达 2021 年省财政基本公共卫生服务补助资金的通知》（辽财指社〔2021〕250 号）精神，1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务、2、开展对重点疾病及危者因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政管提供科学依据。助力国家脱贫攻坚、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养拐进、医养结合和老年健康服务，卫生应急、计划生育方面工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）卡介苗项目项目自评综述：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 1.44 万元，全年执行数为 1.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效目标任务。市辖区卡介苗接种率 99.99%；十二周阳转率 98.68%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）办公楼运行维护经费项目自评综述：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 50 万元，全年执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效目标任务。2024 年本单位电费按实际情况，行工作安排，保证综合楼的正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(13) 公共卫生综合楼物业运营费 1 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 244 万元，全年执行数为 244 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效目标任务。保洁、保安、电工按实际情况，行工作安排、绩效考核；保证综合楼的正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(14) 仪器设备检定与维修 1 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 8 万元，全年执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效目标任务。按照疾控机构实验室资质认定要求，对实验室仪器设备进行了检定和校准。按照疾控中心职责要求，完成了健康相关因素监测与评价工作。认证项目所用的仪器。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15) 2023 年重大传染病防控专项资金结余项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.91 分。项目全年预算数为 586.55 万元，全年执行数为 581.28 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效目标任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(16) 2023 年度卫生系统基本公共卫生服务补助结余资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69.00 分。项目全年预算数为 361.78 万元，全年执行数为 210.27 万元，完成预算的 58%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效目标任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

(17) 2023 年医疗服务与保障能力提升结余资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.56 分。项目全年预算数为 101.50 万元，全年执行数为 97.00 万元，完成预算的

96%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效目标任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

（18）市疾控中心公共卫生服务能力提升建设项目（省基建500万）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，全年执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：2024年财政经费紧张，财政对我单位此项目采取资金管控，我单位未能允许使用此笔经费。下一步改进措施：无

（19）市疾控中心公共卫生服务能力提升建设项目（中央基建2700万）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.00分。项目全年预算数为2,700.00万元，全年执行数为1,940.96万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：发挥疾病预防控制机构应对卫生突发事件的职能作用，全面提升对重大疾病的控制和突发事件的应急处置，更有效的保障群众健康和朝阳市经济建设的顺利实施，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（20）疫情防控支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.16分。项目全年预算数为120.00万元，全年执行数为109.86万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：2024年我单位提高了传染病的监测预警能力和水平，有效控制了新发、突发、多发传染病。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（21）信息化运行维护费（2024）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3.20万元，全年执行数为3.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保网络正常，信息及时上报。；依据疾控中心战线

计划，疫情网络直报工作需要，疾控中心网站。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（22）2024 年偿还世行贷款利息项目自评综述：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 22.95 万元，全年执行数为 22.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年已按期偿还贷款利息；按期足额偿还贷款利息。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。绩效情况见附件

### 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。

本单位全额事业单位没有机关运行经费。

## 第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市  
卫生监督所）2024 年度

| 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  | 5, 225. 99 | 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 | 318. 20    |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 4, 788. 88 |
|                  | 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 | 118. 91    |
|                  | 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 | 5,225.99 | 本年支出合计          | 58 | 5,225.99 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 5,225.99 | 总计              | 62 | 5,225.99 |

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

单位：辽宁省朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市  
卫生监督所）

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       |                | 5,225.99 | 5,225.99 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 318.20   | 318.20   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出     | 281.22   | 281.22   |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休        | 29.87    | 29.87    |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 166.25   | 166.25   |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.10    | 85.10    |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤             | 36.98    | 36.98    |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤           | 36.98    | 36.98    |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出         | 4,788.88 | 4,788.88 |        |      |      |          |      |
| 21004    | 公共卫生           | 4,683.92 | 4,683.92 |        |      |      |          |      |
| 2100401  | 疾病预防控制机构       | 3,503.81 | 3,503.81 |        |      |      |          |      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务       | 216.67   | 216.67   |        |      |      |          |      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务       | 746.85   | 746.85   |        |      |      |          |      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理   | 9.73     | 9.73     |        |      |      |          |      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出       | 206.86   | 206.86   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 104.96   | 104.96   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 73.01    | 73.01    |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助        | 31.95    | 31.95    |        |      |      |          |      |

|         |        |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 118.91 | 118.91 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 118.91 | 118.91 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 118.91 | 118.91 |  |  |  |  |  |

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：辽宁省朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市  
卫生监督所）2024 年度

| 项目               |                  | 本年支出合<br>计 | 基本支出       | 项目支出       | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |            |      |               |
| 栏次               |                  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5    | 6             |
| 合计               |                  | 5, 225. 99 | 1, 759. 98 | 3, 466. 01 |            |      |               |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 318. 20    | 318. 20    |            |            |      |               |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 281. 22    | 281. 22    |            |            |      |               |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 29. 87     | 29. 87     |            |            |      |               |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166. 25    | 166. 25    |            |            |      |               |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 85. 10     | 85. 10     |            |            |      |               |
| 20808            | 抚恤               | 36. 98     | 36. 98     |            |            |      |               |
| 2080801          | 死亡抚恤             | 36. 98     | 36. 98     |            |            |      |               |
| 210              | 卫生健康支出           | 4, 788. 88 | 1, 322. 87 | 3, 466. 01 |            |      |               |
| 21004            | 公共卫生             | 4, 683. 92 | 1, 217. 91 | 3, 466. 01 |            |      |               |
| 2100401          | 疾病预防控制机构         | 3, 503. 81 | 1, 217. 91 | 2, 285. 90 |            |      |               |
| 2100408          | 基本公共卫生服务         | 216. 67    |            | 216. 67    |            |      |               |
| 2100409          | 重大公共卫生服务         | 746. 85    |            | 746. 85    |            |      |               |
| 2100410          | 突发公共卫生事件应急处理     | 9. 73      |            | 9. 73      |            |      |               |
| 2100499          | 其他公共卫生支出         | 206. 86    |            | 206. 86    |            |      |               |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 104. 96    | 104. 96    |            |            |      |               |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 73. 01     | 73. 01     |            |            |      |               |
| 2101103          | 公务员医疗补助          | 31. 95     | 31. 95     |            |            |      |               |
| 221              | 住房保障支出           | 118. 91    | 118. 91    |            |            |      |               |
| 22102            | 住房改革支出           | 118. 91    | 118. 91    |            |            |      |               |
| 2210201          | 住房公积金            | 118. 91    | 118. 91    |            |            |      |               |

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：辽宁省朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市  
卫生监督所）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  | 5,225.99 | 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 | 318.20   | 318.20     |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 4,788.88 | 4,788.88   |             |              |
|               | 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 | 118.91   | 118.91     |             |              |
|               | 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 | 5,225.99 | 本年支出合计          | 59 | 5,225.99 | 5,225.99 |  |  |
| 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 | 5,225.99 | 总计              | 64 | 5,225.99 | 5,225.99 |  |  |

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：辽宁省朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市  
卫生监督所）2024 年度

| 项目           |                  | 本年支出       |            |            |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|
| 功能分类<br>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           |                  | 5, 225. 99 | 1, 759. 98 | 3, 466. 01 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 318. 20    | 318. 20    | 0. 00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 281. 22    | 281. 22    | 0. 00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 29. 87     | 29. 87     | 0. 00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166. 25    | 166. 25    | 0. 00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 85. 10     | 85. 10     | 0. 00      |
| 20808        | 抚恤               | 36. 98     | 36. 98     | 0. 00      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 36. 98     | 36. 98     | 0. 00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 4, 788. 88 | 1, 322. 87 | 3, 466. 01 |
| 21004        | 公共卫生             | 4, 683. 92 | 1, 217. 91 | 3, 466. 01 |
| 2100401      | 疾病预防控制机构         | 3, 503. 81 | 1, 217. 91 | 2, 285. 90 |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 216. 67    | 0. 00      | 216. 67    |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 746. 85    | 0. 00      | 746. 85    |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理     | 9. 73      | 0. 00      | 9. 73      |
| 2100499      | 其他公共卫生支出         | 206. 86    | 0. 00      | 206. 86    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 104. 96    | 104. 96    | 0. 00      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 73. 01     | 73. 01     | 0. 00      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 31. 95     | 31. 95     | 0. 00      |
| 221          | 住房保障支出           | 118. 91    | 118. 91    | 0. 00      |
| 22102        | 住房改革支出           | 118. 91    | 118. 91    | 0. 00      |

|         |       |        |        |      |
|---------|-------|--------|--------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 118.91 | 118.91 | 0.00 |
|---------|-------|--------|--------|------|

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：辽宁省朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市  
卫生监督所）2024 年度

| 人员经费     |              |          | 公用经费     |           |        |          |                  |        |
|----------|--------------|----------|----------|-----------|--------|----------|------------------|--------|
| 科目<br>编码 | 科目名称         | 决算数      | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称             | 决算数    |
| 301      | 工资福利支出       | 1,554.08 | 302      | 商品和服务支出   | 139.35 | 307      | 债务利息及费用支出        |        |
| 3010     | 基本工资         | 585.69   | 3020     | 办公费       | 5.64   | 3070     | 国内债务付息           |        |
| 3010     | 津贴补贴         | 67.58    | 3020     | 印刷费       |        | 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         | 422.42   | 3020     | 水费        |        | 3100     | 办公设备购置           |        |
| 3010     | 机关事业单位基本养老保险 | 166.25   | 3020     | 电费        |        | 3100     | 专用设备购置           |        |
| 3010     | 职业年金缴费       | 85.10    | 3020     | 邮电费       | 4.38   | 3100     | 基础设施建设           |        |
| 3011     | 职工基本医疗保险缴费   | 73.01    | 3020     | 取暖费       |        | 3100     | 大型修缮             |        |
| 3011     | 公务员医疗补助缴费    | 31.95    | 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     | 3.17     | 3021     | 差旅费       | 6.31   | 3100     | 物资储备             |        |
| 3011     | 住房公积金        | 118.91   | 3021     | 因公出国（境）费用 |        | 3100     | 土地补偿             |        |
| 3011     | 医疗费          |          | 3021     | 维修（护）费    |        | 3101     | 安置补助             |        |
| 3019     | 其他工资福利支出     |          | 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    | 66.54    | 3021     | 会议费       |        | 3101     | 拆迁补偿             |        |
| 3030     | 离休费          | 8.21     | 3021     | 培训费       | 0.54   | 3101     | 公务用车购置           |        |
| 3030     | 退休费          | 17.68    | 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     |        | 3102     | 文物和陈列品购置         |        |
| 3030     | 抚恤金          | 36.98    | 3022     | 被装购置费     |        | 3102     | 无形资产购置           |        |
| 3030     | 生活补助         | 3.68     | 3022     | 专用燃料费     |        | 3109     | 其他资本性支出          |        |
| 3030     | 救济费          |          | 3022     | 劳务费       | 43.09  | 312      | 对企业补助            |        |
| 3030     | 医疗费补助        |          | 3022     | 委托业务费     |        | 3120     | 资本金注入            |        |
| 3030     | 助学金          |          | 3022     | 工会经费      |        | 3120     | 政府投资基金股权投资       |        |
| 3030     | 奖励金          |          | 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 | 14.24  | 3120     | 利息补贴             |        |
| 3031     | 代缴社会保险费      |          | 3023     | 其他交通费用    | 13.32  | 3120     | 其他资本性补助          |        |
| 3039     | 其他对个人和家庭的补助  |          | 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 | 51.83  | 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   |              | 1,620.62 | 公用经费合计   |           |        |          |                  | 139.35 |

---

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

单位：辽宁省朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市  
卫生监督所）

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目             | 预算数   | 决算数   |
|-----------------|-------|-------|
| 合 计             | 11.70 | 14.24 |
| 1、因公出国（境）费      |       |       |
| 2、公务接待费         |       |       |
| 3、公务用车购置及运行费    | 11.70 | 14.24 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 11.70 | 14.24 |
| （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：预算数为年初预算数，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：辽宁省朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市  
卫生监督所）2024 年度

| 项目               |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市  
卫生监督所）2024 年度

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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年年度       |  |                                                                                                                      |          |         |                                       |     |      |       |                                                                                                                                                          |     |         |          |          |          |            |        |      |  |
| 部门（单位）名称      |  |                                                                                                                      |          |         | 507009朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）-211300000 |     |      |       |                                                                                                                                                          |     |         |          |          |          |            |        |      |  |
| 部门年初预算收入金额    |  |                                                                                                                      |          |         | 1390.75                               |     |      |       |                                                                                                                                                          |     |         |          |          |          |            |        |      |  |
| 部门年初预算支出金额    |  |                                                                                                                      |          |         | 1390.75                               |     |      |       |                                                                                                                                                          |     |         |          |          |          |            |        |      |  |
| 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        |  | 部门预算基本支出公用经费（保运转）                                                                                                    |          |         |                                       |     |      |       | 97.86                                                                                                                                                    |     | 97.86   |          | 100.00%  |          | 10         |        | 10   |  |
|               |  | 部门预算基本支出人员经费（刚性）                                                                                                     |          |         |                                       |     |      |       | 210.49                                                                                                                                                   |     | 210.48  |          | 100.00%  |          | 10         |        | 10   |  |
|               |  | 部门预算基本支出公用经费（刚性）                                                                                                     |          |         |                                       |     |      |       | 41.55                                                                                                                                                    |     | 41.49   |          | 100.00%  |          | 10         |        | 10   |  |
|               |  | 部门预算基本支出人员经费（保工资）                                                                                                    |          |         |                                       |     |      |       | 1410.14                                                                                                                                                  |     | 1410.14 |          | 100.00%  |          | 10         |        | 10   |  |
| 年度目标          |  | 年初总体目标                                                                                                               |          |         |                                       |     |      |       | 全年完成情况                                                                                                                                                   |     |         |          |          |          |            |        |      |  |
|               |  | 一、完成全年绩效目标任务。<br>二、1、通过预算指标，合理规划资金使用方向，经费合理使用和预算执行到位。2、以加强人员管理、工作方式方法创新为抓手，提升履职效能。3、加强人员素质培养、加强业务培训等提高管理效率。4、通过节能减排、 |          |         |                                       |     |      |       | 完成了全年绩效目标任务。通过预算指标，合理规划了资金使用方向，经费合理使用和预算执行到位。加强了人员管理、工作方式方法创新为抓手，提升了履职效能。加强了人员素质培养、加强业务培训等提高管理效率。节能减排、减少了三公经费开支等运行成本。以艾滋病防控、慢性病防控等为切入点扩大了社会效应。建立和完善了突发公共 |     |         |          |          |          |            |        |      |  |
| 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 |      |  |
|               |  | 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     |          |          |          |            |        |      |  |

绩效指标

|      |          |           |    |      |   |                            |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|----------|-----------|----|------|---|----------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 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<br>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<br>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 |  |  |  |  |  |  |
|      | 预算管理     | 预算绩效目标覆盖率 | =  | 100  | % | 100                        | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 预决算公开情况   |    | 全部公开 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含 | 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<br>100%-80% (含 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |

|  |       |         |                  |    |      |   |                       |   |     |     |        |  |  |  |  |  |
|--|-------|---------|------------------|----|------|---|-----------------------|---|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|
|  | 管理效率  | 收入管理    | 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%（含 | 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%（含 | 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 |        |  |  |  |  |  |
|  | 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  | 社会效益    | 预警信息社会公众覆盖率      | >= | 80   | % | 80                    | 1 | 6.6 | 6.6 |        |  |  |  |  |  |
|  |       | 服务对象满意度 | 受益对象满意度          | >= | 95   | % | 95                    | 1 | 6.6 | 6.6 |        |  |  |  |  |  |
|  |       | 社会公众满意度 | 当地群众对卫健系统工作的满意度  | >= | 95   | % | 95                    | 1 | 6.8 | 6.8 |        |  |  |  |  |  |
|  | 可持续性  | 体制机制改革  | 完善财务内控制度         |    | 完善   |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含 | 1 | 2.5 | 2.5 |        |  |  |  |  |  |
|  |       |         | 建立预算绩效管理机制       |    | 建立   |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含 | 1 | 2.5 | 2.5 |        |  |  |  |  |  |
|  | 总评价得分 |         |                  |    |      |   |                       |   |     |     | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                   |       |    |           |       |      |      |                                     |         |      |      |        |      |                                              |                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-------|----|-----------|-------|------|------|-------------------------------------|---------|------|------|--------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| (2024年度)      |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                   |       |    |           |       |      |      |                                     |         |      |      |        |      |                                              |                                              |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                                                                                                       |      | (本级)朝财指社【2024】1059-中央重大公共卫生服务补助资金 |       |    |           |       |      |      |                                     |         |      |      |        |      |                                              |                                              |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                                                                       |      | 朝阳市卫生健康委员会-                       |       |    |           |       |      |      |                                     |         |      |      |        |      |                                              |                                              |
| 实施单位          |                                                                                                                                                                                                                       |      | 朝阳市疾病预防控制中心(朝阳市卫生监督所)-            |       |    |           |       |      |      |                                     |         |      |      |        |      |                                              |                                              |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                                                                                                                                                                       |      | 524.53                            |       |    | 全年执行数(万元) |       |      | 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                            |         |      |      |        |      |                                              |                                              |
|               | 目标1:以乡镇(街道)为单位失灵儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%,开展免疫规划针对传染病监测;目标2: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;目标3:减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判,及时处置爆发疫情,逐步降低重点传染病的危害;目标4:进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定。 |      |                                   |       |    |           |       |      |      | 指标2024年12月13日下达还未使用年末就抽回。2025年继续使用。 |         |      |      |        |      |                                              |                                              |
| 产出指标          | 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                                         |                                              |
|               |                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标 | 完成传染病监测任务的监测点比例                   | >=    | 99 | %         | 0     | 0.0% | 12.5 | 0                                   |         |      |      |        | √    | 其他:指标2024年12月13日下达,还未使用就于2024年末抽回。2025年继续使用。 | 其他:财政各科室协调配合,资金快速下发。我单位确保专款专用,提升工作效率,提高整体绩效。 |
|               |                                                                                                                                                                                                                       |      | 肺结核可疑者免费检查率                       | >=    | 85 | %         | 0     | 0.0% | 12.5 | 0                                   |         |      |      |        | √    | 其他:指标2024年12月13日下达,还未使用就于2024年末抽回。2025年继续使用。 | 其他:财政各科室协调配合,资金快速下发。我单位确保专款专用,提升工作效率,提高整体绩效。 |

|      |          |        |             |    |      |         |                    |      |      |   |     |  |   |  |         |                                                       |                                                         |
|------|----------|--------|-------------|----|------|---------|--------------------|------|------|---|-----|--|---|--|---------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标     | 质量指标   | 肺结核患者规则服药率  | >= | 90   | %       | 0                  | 0.0% | 12.5 | 0 |     |  |   |  | √       | 其他:指标<br>2024年12月13日下达, 还未使用就于2024年末抽回。<br>2025年继续使用。 | 其他:财政<br>各科室协调配合, 资金快速下发。<br>我单位确保专款专用, 提升工作效率, 提高整体绩效。 |
|      |          |        | 艾滋病免费抗病毒治疗率 | >= | 80   | %       | 0                  | 0.0% | 12.5 | 0 |     |  |   |  | √       | 其他:指标<br>2024年12月13日下达, 还未使用就于2024年末抽回。<br>2025年继续使用。 | 其他:财政<br>各科室协调配合, 资金快速下发。<br>我单位确保专款专用, 提升工作效率, 提高整体绩效。 |
|      | 效益指标     | 社会效益指标 | 提升老人生活质量    |    | 逐步提高 |         | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 20   | 0 |     |  |   |  | √       | 其他:指标<br>2024年12月13日下达, 还未使用就于2024年末抽回。<br>2025年继续使用。 | 其他:财政<br>各科室协调配合, 资金快速下发。<br>我单位确保专款专用, 提升工作效率, 提高整体绩效。 |
|      |          |        | 重点传染病有效控制   |    | 逐步提高 |         | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 20   | 0 |     |  |   |  | √       | 其他:指标<br>2024年12月13日下达, 还未使用就于2024年末抽回。<br>2025年继续使用。 | 其他:财政<br>各科室协调配合, 资金快速下发。<br>我单位确保专款专用, 提升工作效率, 提高整体绩效。 |
|      |          | 社会效益指标 |             |    |      |         |                    |      |      |   |     |  |   |  |         |                                                       |                                                         |
|      | 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                                                       |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                             |             |                      |                        |      |      |                        |      |      |                                                                                                 |         |    |      |  |  |      |      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|------|------|------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|--|--|------|------|
| (2024年度)      |                                                                                                             |             |                      |                        |      |      |                        |      |      |                                                                                                 |         |    |      |  |  |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                             |             |                      | 艾滋病CD4检测项目1            |      |      |                        |      |      |                                                                                                 |         |    |      |  |  |      |      |
| 主管部门          |                                                                                                             |             |                      | 朝阳市卫生健康委员会-            |      |      |                        |      |      |                                                                                                 |         |    |      |  |  |      |      |
| 实施单位          |                                                                                                             |             |                      | 朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）- |      |      |                        |      |      |                                                                                                 |         |    |      |  |  |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                                                             |             |                      | 7.4                    |      |      | 全年执行数（万元）              |      |      | 7.4                                                                                             |         |    | 执行率  |  |  | 100% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                      |             |                      |                        |      |      |                        |      |      | 全年实际完成情况                                                                                        |         |    |      |  |  |      |      |
|               | 开展高危人群（暗娼、MSM、静脉吸毒人群）干预工作。在治患者病毒载量检测工作。进一步做好艾滋病防治工作，保证人民群众身体健康和社会经济发展。开展高危人群干预工作在治患者病毒载量检测工作，可帮助艾滋病患者进一步治疗。 |             |                      |                        |      |      |                        |      |      | 开展了高危人群（暗娼、MSM、静脉吸毒人群）干预工作。在治患者病毒载量检测工作中，进一步做好艾滋病防治工作，保证人民群众身体健康和社会经济发展。开展高危人群干预工作在治患者病毒载量检测工作。 |         |    |      |  |  |      |      |
| 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        | 艾滋病感染者接受规范随访人数及任务完成率 | >=                     | 90   | %    | 99                     | 100% | 10   | 10                                                                                              |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                                             |             | 艾滋病病毒感染者和病人规范管理率     | >=                     | 90   | %    | 99                     | 100% | 10   | 10                                                                                              |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                                             | 质量指标        | 艾滋病实际检测率             | >=                     | 90   | %    | 99                     | 100% | 10   | 10                                                                                              |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                                             |             | 艾滋病规范化随访干预（含CD4检测）比例 | >=                     | 90   | %    | 99                     | 100% | 10   | 10                                                                                              |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                                             | 时效指标        | 艾滋病检测完成时限            | <=                     | 12   | 月    | 12                     | 100% | 10   | 10                                                                                              |         |    |      |  |  |      |      |
|               | 效益指标                                                                                                        | 社会效益指标      | 居民艾滋病防治知识知晓度         | >=                     | 90   | %    | 99                     | 100% | 13.4 | 13.4                                                                                            |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                                             | 可持续影响指标     | 规范执行项目政策             |                        | 规范执行 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3                                                                                            |         |    |      |  |  |      |      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                   | 艾滋病病毒感染者满意度 | >=                   | 90                     | %    | 99   | 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      |                            |                   | 办公楼运行维护经费              |       |       |           |                        |      |      |                                    |         |     |      |  |                      |  |      |
| 主管部门          |                            |                   | 朝阳市卫生健康委员会-            |       |       |           |                        |      |      |                                    |         |     |      |  |                      |  |      |
| 实施单位          |                            |                   | 朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）- |       |       |           |                        |      |      |                                    |         |     |      |  |                      |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |                            |                   | 50                     |       |       | 全年执行数（万元） |                        |      | 50   |                                    |         | 执行率 |      |  | 100%                 |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                     |                   |                        |       |       |           |                        |      |      | 全年实际完成情况                           |         |     |      |  |                      |  |      |
|               | 电费按实际情况，行工作安排， 保证综合楼的正常运转。 |                   |                        |       |       |           |                        |      |      | 2024年本单位电费按实际情况，行工作安排， 保证综合楼的正常运转。 |         |     |      |  |                      |  |      |
| 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              | 安防设施运行无故障率             | >=    | 95    | %         | 99                     | 100% | 12.5 | 12.5                               |         |     |      |  |                      |  |      |
|               |                            |                   | 物业管理面积                 | >=    | 19500 | 平方米       | 19500                  | 100% | 12.5 | 12.5                               |         |     |      |  |                      |  |      |
|               |                            | 质量指标              | 保证办公楼正常运行              |       | 正常    |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5                               |         |     |      |  |                      |  |      |
|               |                            |                   | 物业服务人员符合合同规范要求达标率      | >=    | 99    | %         | 99                     | 100% | 12.5 | 12.5                               |         |     |      |  |                      |  |      |
|               | 效益指标                       | 生态效益指标            | 公共设施正常运行、场所整洁          |       | 提升    |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20                                 |         |     |      |  |                      |  |      |
| 可持续影响指标       |                            | 维修改造后办公楼可持续发挥作用期限 | >=                     | 10    | 年     | 10        | 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 <td>100</td> |  | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                   |      |                              |       |      |           |                        |      |        |                                                                                                                                                                                                                   |         |     |      |  |        |  |      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|--|--------|--|------|
| (2024年度)      |                                                                                                                                                                                                                   |      |                              |       |      |           |                        |      |        |                                                                                                                                                                                                                   |         |     |      |  |        |  |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                                                                                                   |      | 本级-朝财指社【2024】469-中央重大传染病防控经费 |       |      |           |                        |      |        |                                                                                                                                                                                                                   |         |     |      |  |        |  |      |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                                                                   |      | 朝阳市卫生健康委员会-                  |       |      |           |                        |      |        |                                                                                                                                                                                                                   |         |     |      |  |        |  |      |
| 实施单位          |                                                                                                                                                                                                                   |      | 朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）-       |       |      |           |                        |      |        |                                                                                                                                                                                                                   |         |     |      |  |        |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                                                                                                                                                                   |      | 443.37                       |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 150.77 |                                                                                                                                                                                                                   |         | 执行率 |      |  | 34.01% |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                            |      |                              |       |      |           |                        |      |        | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                          |         |     |      |  |        |  |      |
|               | 目标1：以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%。目标2：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。<br>目标3：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置爆发疫情，逐步降低重点传染病的危害。<br>目标4：进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。 |      |                              |       |      |           |                        |      |        | 完成了本年度绩效目标：1、以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%。2：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。 3：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置爆发疫情，逐步降低重点传染病的危害。<br>4：进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。 |         |     |      |  |        |  |      |
| 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 | 艾滋病感染者接受规范随访人数及任务完成率         | >=    | 90   | %         | 90                     | 100% | 12.5   | 12.5                                                                                                                                                                                                              |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                   |      | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率              | >=    | 90   | %         | 90                     | 100% | 12.5   | 12.5                                                                                                                                                                                                              |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标 | 死因监测规范报告率                    | >=    | 80   | %         | 80                     | 100% | 12.5   | 12.5                                                                                                                                                                                                              |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                   |      | 艾滋病规范化随访干预（含CD4检测）比例         | >=    | 90   | %         | 90                     | 100% | 12.5   | 12.5                                                                                                                                                                                                              |         |     |      |  |        |  |      |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                              | 社会效益 | 提高全民健康水平                     |       | 逐步提高 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20     | 20                                                                                                                                                                                                                |         |     |      |  |        |  |      |

|          |      |    |          |  |      |         |                        |      |     |    |     |  |        |         |  |  |    |
|----------|------|----|----------|--|------|---------|------------------------|------|-----|----|-----|--|--------|---------|--|--|----|
|          | 双基指标 | 指标 | 提高居民生活质量 |  | 逐步提高 |         | 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 |                        |      | 3.4 |    | 减分项 |  | 34.401 | 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      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 朝财指社【2024】1064号-疾控中心双随机抽检、仪器设备检定、艾滋病防控专项经费 |       |      |                        |       |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |     |      |  |      |  |      |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 朝阳市卫生健康委员会-                                |       |      |                        |       |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |     |      |  |      |  |      |
| 实施单位          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）-                     |       |      |                        |       |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |     |      |  |      |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 34.35                                      |       |      | 全年执行数（万元）              |       |      | 34.35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 执行率 |      |  | 100% |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                            |       |      |                        |       |      |       | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |      |  |      |  |      |
|               | 按照疾控机构实验室资质认定要求，对实验室仪器设备进行检定和校准。按照疾控中心职责要求，完成健康相关因素监测与评价工作。认证项目所用的仪器，凡列入《中华人民共和国强制检定的工作的计量器具目录》并直接用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的工作计量器必须定点、定期送检，本地不能定检的，送上一级法定计量检定机构检定。卫生健康监督随机抽检是国家卫生健康委和国家疾控局联合下达的必须完成的工作任务。主要任务是卫生监督部门采取随机抽取调查对象和随机选派执法人员的方式，按照抽查的事项清单履行自身传染病防治、计划生育、医疗卫生、公共卫生等职责，对市场的主体进行监督。随机抽查属于我国强化卫生健康部门综合监督执法的重要举措，能够有效提高监管的规范，有效以及公平实现对行政全力和市场主体行为的双向约束，对社会发展具有重要意义。 |             |                                            |       |      |                        |       |      |       | 2024年我单位严格按照疾控机构实验室资质认定要求，对实验室仪器设备进行检定和校准。严格按照疾控中心职责要求，完成健康相关因素监测与评价工作。认证项目所用的仪器，凡列入《中华人民共和国强制检定的工作的计量器具目录》并直接用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的工作计量器必须定点、定期送检。卫生监督部门采取随机抽取调查对象和随机选派执法人员的方式，按照抽查的事项清单履行自身传染病防治、计划生育、医疗卫生、公共卫生等职责，对市场的主体进行监督。随机抽查属于我国强化卫生健康部门综合监督执法的重要举措，有效的提高了监管的规范，以及公平实现对行政全力和市场主体行为的双向约束，对社会发展具有重要意义 |         |     |      |  |      |  |      |
| 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        | 艾滋病病毒感染者和病人规范管理率                           | >=    | 99   | %                      | 99    | 100% | 12.5  | 12.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |     |      |  |      |  |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 设备利用率                                      | >=    | 95   | %                      | 95    | 100% | 12.5  | 12.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |     |      |  |      |  |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标        | 抽检工作完成率                                    | >=    | 99   | %                      | 99    | 100% | 12.5  | 12.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |     |      |  |      |  |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 艾滋病规范化随访干预（含CD4检测）比例                       | >=    | 99   | %                      | 99    | 100% | 12.5  | 12.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |     |      |  |      |  |      |
| 效益指标          | 可持续影响                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 提升医疗服务和保障能力 |                                            | 提升    |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%  | 20   | 20    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |     |      |  |      |  |      |

|          |      |     |                        |  |    |         |                                    |      |    |    |     |  |   |         |  |  |     |
|----------|------|-----|------------------------|--|----|---------|------------------------------------|------|----|----|-----|--|---|---------|--|--|-----|
|          | 双基指标 | 响指标 | 提升卫生健康<br>人才队伍业务<br>水平 |  | 提升 |         | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>(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      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 调整2024年基本公共卫生资金        |       |      |           |       |      |      |                                           |         |     |      |  |      |                                                |                                                  |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 朝阳市卫生健康委员会-            |       |      |           |       |      |      |                                           |         |     |      |  |      |                                                |                                                  |
| 实施单位          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）- |       |      |           |       |      |      |                                           |         |     |      |  |      |                                                |                                                  |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 241.8                  |       |      | 全年执行数（万元） |       |      | 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                                  |         |     |      |  |      |                                                |                                                  |
|               | 1. 普及健康素养基本知识与技能，围绕日常工作开展健康教育活动，加强健康教育和健康促进能力建设，逐步提高我镇居民健康素养水平。2. 加强职业病、传染病、公共场所、学校、食品安全等重点领域健康教育，普及相关的防治知识，提高居民的自我防病意识和能力。3. 积极探索健康素养促进的有效模式，发挥基层医疗卫生工作作用，加强控烟宣传和健康教育。4. 继续开展全市食品安全标准备案跟踪评价，调研走访食品生产企业。5. 积极推进健康企业、职业健康小屋的创建工作，争创职业健康达人活动，提升劳动者的健康科普的参与力度。通过发挥示范效应和辐射效应带动形成规模效应，形成全面参与、合力推进、多方受益、人人共享的良好局面。6. 持续开展职业健康知识进企业、进学校、进机构、进社区等活动。 |      |                        |       |      |           |       |      |      | 指标2024年12月19日下达，还未使用就于2024年末抽回。2025年继续使用。 |         |     |      |  |      |                                                |                                                  |
|               | 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 |  |      |                                                |                                                  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标 | 健康监测完成率                | >=    | 99   | %         | 0     | 0.0% | 12.5 | 0                                         | √       |     |      |  |      | 经费保障：指标2024年12月13日下达，还未使用就于2024年末抽回。2025年继续使用。 | 经费保障：提高各个科室配合率，确保资金下达以后单位可以尽快合理使用且专款专用，避免出现这种情况。 |

|      |      |      |                   |    |    |   |   |      |      |   |   |  |  |  |  |                                                |                                                  |
|------|------|------|-------------------|----|----|---|---|------|------|---|---|--|--|--|--|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 当年基层卫生人才能力提升培训完成率 | >= | 90 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ |  |  |  |  | 经费保障：指标2024年12月19日下达，还未使用就于2024年末抽回。2025年继续使用。 | 经费保障：提高各个科室配合率，确保资金下达以后单位可以尽快合理使用且专款专用，避免出现这种情况。 |
|      |      | 质量指标 | 突发公共卫生事件相关信息报告率   | >= | 90 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ |  |  |  |  | 经费保障：指标2024年12月19日下达，还未使用就于2024年末抽回。2025年继续使用。 | 经费保障：提高各个科室配合率，确保资金下达以后单位可以尽快合理使用且专款专用，避免出现这种情况。 |
|      |      |      | 突发卫生公共事件报告率       | >= | 90 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ |  |  |  |  | 经费保障：指标2024年12月19日下达，还未使用就于2024年末抽回。2025年继续使用。 | 经费保障：提高各个科室配合率，确保资金下达以后单位可以尽快合理使用且专款专用，避免出现这种情况。 |

|  |      |        |             |    |    |   |   |      |         |   |   |   |  |  |                                                |                                                  |   |  |         |
|--|------|--------|-------------|----|----|---|---|------|---------|---|---|---|--|--|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|--|---------|
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众对健康关注度    | >= | 90 | % | 0 | 0.0% | 20      | 0 | √ |   |  |  | 经费保障：指标2024年12月19日下达，还未使用就于2024年末抽回。2025年继续使用。 | 经费保障：提高各个科室配合率，确保资金下达以后单位可以尽快合理使用且专款专用，避免出现这种情况。 |   |  |         |
|  |      |        | 基层卫生机构建设覆盖率 | >= | 90 | % | 0 | 0.0% | 20      | 0 | √ |   |  |  | 经费保障：指标2024年12月19日下达，还未使用就于2024年末抽回。2025年继续使用。 | 经费保障：提高各个科室配合率，确保资金下达以后单位可以尽快合理使用且专款专用，避免出现这种情况。 |   |  |         |
|  |      |        | 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 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                      |                  |                 |                        |     |         |           |      |    |     |                              |      |      |        |                      |      |      |
|---------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----|---------|-----------|------|----|-----|------------------------------|------|------|--------|----------------------|------|------|
| (2024年度)      |                                      |                  |                 |                        |     |         |           |      |    |     |                              |      |      |        |                      |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                      |                  |                 | 公共卫生综合楼物业运营费1          |     |         |           |      |    |     |                              |      |      |        |                      |      |      |
| 主管部门          |                                      |                  |                 | 朝阳市卫生健康委员会-            |     |         |           |      |    |     |                              |      |      |        |                      |      |      |
| 实施单位          |                                      |                  |                 | 朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）- |     |         |           |      |    |     |                              |      |      |        |                      |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                      |                  |                 | 244                    |     |         | 全年执行数（万元） |      |    | 244 |                              |      | 执行率  |        |                      | 100% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                               |                  |                 |                        |     |         |           |      |    |     | 全年实际完成情况                     |      |      |        |                      |      |      |
|               | 保洁、保安、电工按实际情况，行工作安排、绩效考核；保证综合楼的正常运转。 |                  |                 |                        |     |         |           |      |    |     | 2024年本单位保洁、保安、电工保证了综合楼的正常运转。 |      |      |        |                      |      |      |
| 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             | 物业保安人员每日巡检次数    | >=                     | 4   | 次       | 4         | 100% | 10 | 10  |                              |      |      |        |                      |      |      |
|               |                                      |                  | 物业服务人员数量        | >=                     | 15  | 人       | 15        | 100% | 10 | 10  |                              |      |      |        |                      |      |      |
|               |                                      | 质量指标             | 基础设施完好率         | >=                     | 95  | %       | 99        | 100% | 10 | 10  |                              |      |      |        |                      |      |      |
|               |                                      |                  | 隐患整改率           | >=                     | 95  | %       | 95        | 100% | 10 | 10  |                              |      |      |        |                      |      |      |
|               |                                      | 成本指标             | 物业管理、采暖水电费成本控制率 | =                      | 100 | %       | 100       | 100% | 10 | 10  |                              |      |      |        |                      |      |      |
|               | 效益指标                                 | 社会效益指标           | 设施功能运转无故障率      | >=                     | 95  | %       | 95        | 100% | 20 | 20  |                              |      |      |        |                      |      |      |
| 可持续影响指标       |                                      | 办公楼内电梯设备安全持续使用时间 | >=              | 10                     | 年   | 10      | 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 <td>100</td> |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                   |         |                        |       |      |           |                        |      |      |                                      |         |     |      |  |                      |  |      |
|---------------|-----------------------------------|---------|------------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|------|--------------------------------------|---------|-----|------|--|----------------------|--|------|
| (2024年度)      |                                   |         |                        |       |      |           |                        |      |      |                                      |         |     |      |  |                      |  |      |
| 项目(政策)名称      |                                   |         | 过渡期前医务人员临时性工作补助        |       |      |           |                        |      |      |                                      |         |     |      |  |                      |  |      |
| 主管部门          |                                   |         | 朝阳市卫生健康委员会-            |       |      |           |                        |      |      |                                      |         |     |      |  |                      |  |      |
| 实施单位          |                                   |         | 朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）- |       |      |           |                        |      |      |                                      |         |     |      |  |                      |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                   |         | 3.99                   |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 3.99 |                                      |         | 执行率 |      |  | 100%                 |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                            |         |                        |       |      |           |                        |      |      | 全年实际完成情况                             |         |     |      |  |                      |  |      |
|               | 确保年度绩效目标如期实现。加快构建符合我国国情的医疗卫生服务体系。 |         |                        |       |      |           |                        |      |      | 年度绩效目标如期实现。于2024年构建了符合我国国情的医疗卫生服务体系。 |         |     |      |  |                      |  |      |
| 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    | 各级财政实际补助标准             | >=    | 300  | 元         | 300                    | 100% | 10   | 10                                   |         |     |      |  |                      |  |      |
|               |                                   |         | 补助覆盖市数量                | >=    | 5    | 个市        | 5                      | 100% | 10   | 10                                   |         |     |      |  |                      |  |      |
|               |                                   | 质量指标    | 补助资金到位率                | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 10   | 10                                   |         |     |      |  |                      |  |      |
|               |                                   |         | 补助金发放率                 | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 10   | 10                                   |         |     |      |  |                      |  |      |
|               |                                   | 成本指标    | 对口支援医务人员补助标准           | <=    | 10   | 万元        | 10                     | 100% | 10   | 10                                   |         |     |      |  |                      |  |      |
|               | 效益指标                              | 可持续影响指标 | 基层公共卫生服务医务人员培训机制健全性    |       | 逐步提高 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3                                 |         |     |      |  |                      |  |      |
|               |                                   |         | 补助机制健全性                |       | 逐步提高 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3                                 |         |     |      |  |                      |  |      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                         | 医务人员满意度 | >=                     | 95    | %    | 95        | 100%                   | 13.4 | 13.4 |                                      |         |     |      |  |                      |  |      |
| 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 <td>100</td> |  | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                      |        |                        |       |      |           |       |      |      |                                         |         |     |      |  |                      |  |      |
|---------------|------------------------------------------------------|--------|------------------------|-------|------|-----------|-------|------|------|-----------------------------------------|---------|-----|------|--|----------------------|--|------|
| (2024年度)      |                                                      |        |                        |       |      |           |       |      |      |                                         |         |     |      |  |                      |  |      |
| 项目(政策)名称      |                                                      |        | 卡介苗项目                  |       |      |           |       |      |      |                                         |         |     |      |  |                      |  |      |
| 主管部门          |                                                      |        | 朝阳市卫生健康委员会-            |       |      |           |       |      |      |                                         |         |     |      |  |                      |  |      |
| 实施单位          |                                                      |        | 朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）- |       |      |           |       |      |      |                                         |         |     |      |  |                      |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                      |        | 1.4                    |       |      | 全年执行数（万元） |       |      | 1.4  |                                         |         | 执行率 |      |  | 100%                 |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                               |        |                        |       |      |           |       |      |      | 全年实际完成情况                                |         |     |      |  |                      |  |      |
|               | 完成全年绩效目标任务。2024年朝阳市辖区卡介苗接种率≥90%，十二周阳转率≥85%，每年至少培训一次。 |        |                        |       |      |           |       |      |      | 完成全年绩效目标任务。市辖区卡介苗接种率99.99%；十二周阳转率98.68% |         |     |      |  |                      |  |      |
| 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          | >=    | 85   | %         | 99.99 | 100% | 12.5 | 12.5                                    |         |     |      |  |                      |  |      |
|               |                                                      |        | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率        | >=    | 90   | %         | 99.99 | 100% | 12.5 | 12.5                                    |         |     |      |  |                      |  |      |
|               |                                                      | 质量指标   | 免疫规划疫苗接种率              | >=    | 85   | %         | 99.99 | 100% | 12.5 | 12.5                                    |         |     |      |  |                      |  |      |
|               |                                                      |        | 适龄儿童国家免疫规划接种率          | >=    | 90   | %         | 99.99 | 100% | 12.5 | 12.5                                    |         |     |      |  |                      |  |      |
|               | 效益指标                                                 | 社会效益指标 | 家长满意度                  | >=    | 90   | %         | 99    | 100% | 20   | 20                                      |         |     |      |  |                      |  |      |
|               |                                                      |        | 职业技能培训人数               | >=    | 20   | 人次        | 20    | 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 <td>100</td> |  | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                  |         |                        |       |      |           |                        |      |      |                                     |         |     |      |  |                      |  |      |
|---------------|----------------------------------|---------|------------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|------|-------------------------------------|---------|-----|------|--|----------------------|--|------|
| (2024年度)      |                                  |         |                        |       |      |           |                        |      |      |                                     |         |     |      |  |                      |  |      |
| 项目(政策)名称      |                                  |         | 辽财【2024】649疫情防控增发绩效-本级 |       |      |           |                        |      |      |                                     |         |     |      |  |                      |  |      |
| 主管部门          |                                  |         | 朝阳市卫生健康委员会-            |       |      |           |                        |      |      |                                     |         |     |      |  |                      |  |      |
| 实施单位          |                                  |         | 朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）- |       |      |           |                        |      |      |                                     |         |     |      |  |                      |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                  |         | 5.74                   |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 5.74 |                                     |         | 执行率 |      |  | 100%                 |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                           |         |                        |       |      |           |                        |      |      | 全年实际完成情况                            |         |     |      |  |                      |  |      |
|               | 提高传染病的监测预警能力和水平，有效控制新发、突发、多发传染病。 |         |                        |       |      |           |                        |      |      | 提高了传染病的监测预警能力和水平，有效的控制了新发、突发、多发传染病。 |         |     |      |  |                      |  |      |
| 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    | 突发事件处理完成率              | >=    | 99   | %         | 99                     | 100% | 12.5 | 12.5                                |         |     |      |  |                      |  |      |
|               |                                  |         | 项目实际完成率                | >=    | 99   | %         | 99                     | 100% | 12.5 | 12.5                                |         |     |      |  |                      |  |      |
|               |                                  | 质量指标    | 项目质量达标率                | >=    | 99   | %         | 99                     | 100% | 12.5 | 12.5                                |         |     |      |  |                      |  |      |
|               |                                  |         | 项目验收通过率                | >=    | 99   | %         | 99                     | 100% | 12.5 | 12.5                                |         |     |      |  |                      |  |      |
|               | 效益指标                             | 社会效益指标  | 确保机关事业单位平稳运行           |       | 平稳运行 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20                                  |         |     |      |  |                      |  |      |
|               |                                  | 可持续影响指标 | 运行可持续性                 |       | 正常运行 |           | 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 <td>100</td> |  | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                           |         |                        |       |      |           |                        |      |     |                                                                  |         |      |      |        |         |      |      |
|---------------|-----------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2024年度)      |                                                           |         |                        |       |      |           |                        |      |     |                                                                  |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                                           |         | 生活饮用水检测项目1             |       |      |           |                        |      |     |                                                                  |         |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门          |                                                           |         | 朝阳市卫生健康委员会-            |       |      |           |                        |      |     |                                                                  |         |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位          |                                                           |         | 朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）- |       |      |           |                        |      |     |                                                                  |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                           |         | 7.4                    |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 7.4 |                                                                  |         | 执行率  |      |        | 100%    |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                    |         |                        |       |      |           |                        |      |     | 全年实际完成情况                                                         |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 开展全市公共场所和饮用水卫生监测，掌握全市公共场所和饮用水卫生状况；有效预防和控制公共场所传染性疾病的暴发流行。； |         |                        |       |      |           |                        |      |     | 2024年度进行了全市公共场所和饮用水卫生监测，掌握了全市公共场所和饮用水卫生状况；有效预防和控制公共场所传染性疾病的暴发流行。 |         |      |      |        |         |      |      |
| 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    | 检测样品数量                 | >=    | 33   | 项         | 33                     | 100% | 10  | 10                                                               |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                           |         | 监测任务完成率                | >=    | 90   | %         | 90                     | 100% | 10  | 10                                                               |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                           | 质量指标    | 城市集中式饮用水水源水质达标率        | >=    | 90   | %         | 90                     | 100% | 10  | 10                                                               |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                           |         | 突发公共卫生事件相关信息报告率        | >=    | 90   | %         | 90                     | 100% | 10  | 10                                                               |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                           | 时效指标    | 监测数据上报及时率              | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 10  | 10                                                               |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标                                                      | 社会效益指标  | 社会公众认可度                | >=    | 90   | %         | 90                     | 100% | 20  | 20                                                               |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                           | 可持续影响指标 | 规范执行项目政策               |       | 规范执行 |           | 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      |                                                                                         |      | 市疾控中心公共卫生服务能力提升建设项目（省基建500万） |       |    |           |       |      |     |             |         |      |      |        |      |                                               |                                                  |
| 主管部门          |                                                                                         |      | 朝阳市卫生健康委员会-                  |       |    |           |       |      |     |             |         |      |      |        |      |                                               |                                                  |
| 实施单位          |                                                                                         |      | 朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）-       |       |    |           |       |      |     |             |         |      |      |        |      |                                               |                                                  |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                                         |      | 500                          |       |    | 全年执行数（万元） |       |      | 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    |         |      |      |        |      |                                               |                                                  |
|               | 本项目的实施将充分发挥疾病预防控制机构应对卫生突发事件的职能作用，全面提升对重大疾病的控制和突发事件的应急处置，更有效的保障群众健康和朝阳市经济建设的顺利实施，维护社会稳定。 |      |                              |       |    |           |       |      |     | 我单位未使用此笔经费。 |         |      |      |        |      |                                               |                                                  |
|               | 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                                          |                                                  |
|               |                                                                                         | 数量指标 | 支持项目数量                       | =     | 1  | 个         | 1     | 100% | 8.3 | 8.3         |         |      |      |        | √    | 其他:2024年财政经费紧张，财政对我单位此项目采取资金管控，我单位未能允许使用此笔经费。 | 其他:在经费充裕的情况下，我单位会尽量争取财政资金支持，确保专款专用，保障单位各项项目平稳运行。 |
|               |                                                                                         |      | 设备采购完成率                      | >=    | 95 | %         | 0     | 0.0% | 8.3 | 0           |         |      |      |        | √    | 其他:2024年财政经费紧张，财政对我单位此项目采取资金管控，我单位未能允许使用此笔经费。 | 其他:在经费充裕的情况下，我单位会尽量争取财政资金支持，确保专款专用，保障单位各项项目平稳运行。 |

|      |      |      |                         |    |     |   |     |      |     |     |  |  |  |  |   |                                                                                       |                                                                                      |
|------|------|------|-------------------------|----|-----|---|-----|------|-----|-----|--|--|--|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目申请立项<br>获批率           | =  | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  | √ | 其他:2024<br>年财政经<br>费紧张,<br>财政对我<br>单位此项<br>目采取资<br>金管控,<br>我单位未<br>能允许使<br>用此笔经<br>费。 | 其他:在经<br>费充裕的情<br>况下,我单<br>位会尽量争<br>取财政资金<br>支持,确保<br>专款专用,<br>保障单位各<br>项项目平稳<br>运行。 |
|      |      |      | 采购设备合格<br>率             | >= | 95  | % | 0   | 0.0% | 8.3 | 0   |  |  |  |  | √ | 其他:2024<br>年财政经<br>费紧张,<br>财政对我<br>单位此项<br>目采取资<br>金管控,<br>我单位未<br>能允许使<br>用此笔经<br>费。 | 其他:在经<br>费充裕的情<br>况下,我单<br>位会尽量争<br>取财政资金<br>支持,确保<br>专款专用,<br>保障单位各<br>项项目平稳<br>运行。 |
|      |      | 时效指标 | 投资计划转发<br>(分解)用时<br>达标率 | >= | 95  | % | 0   | 0.0% | 8.3 | 0   |  |  |  |  | √ | 其他:2024<br>年财政经<br>费紧张,<br>财政对我<br>单位此项<br>目采取资<br>金管控,<br>我单位未<br>能允许使<br>用此笔经<br>费。 | 其他:在经<br>费充裕的情<br>况下,我单<br>位会尽量争<br>取财政资金<br>支持,确保<br>专款专用,<br>保障单位各<br>项项目平稳<br>运行。 |

|  |      |        |                 |    |    |   |   |      |      |   |  |  |  |  |   |                                               |                                                  |
|--|------|--------|-----------------|----|----|---|---|------|------|---|--|--|--|--|---|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  |      | 成本指标   | 超规模、超标准、超概算项目比例 | =  | 0  | % | 0 | 0.0% | 8.3  | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:2024年财政经费紧张,财政对我单位此项目采取资金管控,我单位未能允许使用此笔经费。 | 其他:在经费充裕的情况下,我单位会尽量争取财政资金支持,确保专款专用,保障单位各项项目平稳运行。 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 省本级基建投资支付率      | >= | 50 | % | 0 | 0.0% | 13.4 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:2024年财政经费紧张,财政对我单位此项目采取资金管控,我单位未能允许使用此笔经费。 | 其他:在经费充裕的情况下,我单位会尽量争取财政资金支持,确保专款专用,保障单位各项项目平稳运行。 |
|  |      | 社会效益指标 | 设备功能实现率         | >= | 95 | % | 0 | 0.0% | 13.3 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:2024年财政经费紧张,财政对我单位此项目采取资金管控,我单位未能允许使用此笔经费。 | 其他:在经费充裕的情况下,我单位会尽量争取财政资金支持,确保专款专用,保障单位各项项目平稳运行。 |

|          |       |           |         |    |    |         |   |      |      |   |  |     |   |  |   |                                               |                                                  |
|----------|-------|-----------|---------|----|----|---------|---|------|------|---|--|-----|---|--|---|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 | >= | 99 | %       | 0 | 0.0% | 13.3 | 0 |  |     |   |  | √ | 其他:2024年财政经费紧张,财政对我单位此项目采取资金管控,我单位未能允许使用此笔经费。 | 其他:在经费充裕的情况下,我单位会尽量争取财政资金支持,确保专款专用,保障单位各项项目平稳运行。 |
| 指标自评得分小计 |       |           | 16.8    |    |    | 预算执行率得分 |   |      | 0    |   |  | 减分项 | 0 |  |   | 绩效自评总得分                                       | 16.8                                             |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                         |         |                                |       |      |           |                        |      |         |                                                                                        |         |     |      |        |        |         |      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|--------|--------|---------|------|
| (2024年度)      |                                                                                         |         |                                |       |      |           |                        |      |         |                                                                                        |         |     |      |        |        |         |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                         |         | 市疾控中心公共卫生服务能力提升建设项目（中央基建2700万） |       |      |           |                        |      |         |                                                                                        |         |     |      |        |        |         |      |
| 主管部门          |                                                                                         |         | 朝阳市卫生健康委员会-                    |       |      |           |                        |      |         |                                                                                        |         |     |      |        |        |         |      |
| 实施单位          |                                                                                         |         | 朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）-         |       |      |           |                        |      |         |                                                                                        |         |     |      |        |        |         |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                                         |         | 2700                           |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 1940.96 |                                                                                        |         | 执行率 |      |        | 71.89% |         |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                  |         |                                |       |      |           |                        |      |         | 全年实际完成情况                                                                               |         |     |      |        |        |         |      |
|               | 本项目的实施将充分发挥疾病预防控制中心应对卫生突发事件的职能作用，全面提升对重大疾病的控制和突发事件的应急处置，更有效的保障群众健康和朝阳市经济建设的顺利实施，维护社会稳定。 |         |                                |       |      |           |                        |      |         | 本项目的实施充分发挥疾病预防控制中心应对卫生突发事件的职能作用，全面提升对重大疾病的控制和突发事件的应急处置，更有效的保障群众健康和朝阳市经济建设的顺利实施，维护社会稳定。 |         |     |      |        |        |         |      |
| 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    | 支持项目数量                         | =     | 1    | 个         | 1                      | 100% | 10      | 10                                                                                     |         |     |      |        |        |         |      |
|               |                                                                                         |         | 设备采购完成率                        | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 10      | 10                                                                                     |         |     |      |        |        |         |      |
|               |                                                                                         | 质量指标    | 项目验收通过率                        | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 10      | 10                                                                                     |         |     |      |        |        |         |      |
|               |                                                                                         |         | 采购设备合格率                        | >=    | 95   | %         | 95                     | 100% | 10      | 10                                                                                     |         |     |      |        |        |         |      |
|               |                                                                                         | 成本指标    | 超规模、超标准、超概算项目比例                | <=    | 10   | %         | 10                     | 100% | 10      | 10                                                                                     |         |     |      |        |        |         |      |
|               | 效益指标                                                                                    | 社会效益指标  | 加强医疗卫生机构建设                     |       | 逐步优化 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20      | 20                                                                                     |         |     |      |        |        |         |      |
|               |                                                                                         | 可持续影响指标 | 运行可持续性                         |       | 正常运行 |           | 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                |      |         | 7.19                                                                                   |         | 减分项 |      | 8.1887 |        | 绩效自评总得分 |      |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                   |                        |      |      |           |       |     |                                                                                                                                                                                                                        |         |    |      |  |   |                                                  |                                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------------------|------|------|-----------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|--|---|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| (2024年度)      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                   |                        |      |      |           |       |     |                                                                                                                                                                                                                        |         |    |      |  |   |                                                  |                                                  |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                   | 县市区--基本公共卫生服务补助资金      |      |      |           |       |     |                                                                                                                                                                                                                        |         |    |      |  |   |                                                  |                                                  |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                   | 朝阳市卫生健康委员会-            |      |      |           |       |     |                                                                                                                                                                                                                        |         |    |      |  |   |                                                  |                                                  |
| 实施单位          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                   | 朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）- |      |      |           |       |     |                                                                                                                                                                                                                        |         |    |      |  |   |                                                  |                                                  |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                   | 7.3                    |      |      | 全年执行数（万元） |       |     | 6.4                                                                                                                                                                                                                    |         |    | 执行率  |  |   | 87.64%                                           |                                                  |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                  |      |                   |                        |      |      |           |       |     | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                               |         |    |      |  |   |                                                  |                                                  |
|               | 根据省财政厅《关于下达2021年省财政基本公共卫生服务补助资金的通知》（辽财指社〔2021〕250号）精神，1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务、2、开展对重点疾病及危者因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政管提供科学依据。助力国家脱贫攻坚、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、惠者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养拐进、医养结合和老年健康服务，卫生应急、计划生育等方面工作， |      |                   |                        |      |      |           |       |     | 根据省财政厅《关于下达2021年省财政基本公共卫生服务补助资金的通知》（辽财指社〔2021〕250号）精神，1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务、2、开展对重点疾病及危者因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政管提供科学依据。助力国家脱贫攻坚、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、惠者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养拐进、医养结合和老年健康服务，卫生应急、计划生育方面工作。 |         |    |      |  |   |                                                  |                                                  |
| 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 | 当年基层卫生人才能力提升培训完成率 | >=                     | 90   | %    | 90        | 100%  | 8.3 | 8.3                                                                                                                                                                                                                    |         |    |      |  |   |                                                  |                                                  |
|               |                                                                                                                                                                                                                         |      | 拨付资金金额            | >=                     | 7.3  | 万元   | 6.39      | 88.0% | 8.3 | 7.304                                                                                                                                                                                                                  |         |    |      |  | √ | 其他:2024年财政经费紧张，财政采取资金管控，我单位配合财政政策，拨付资金金额为6.397万。 | 其他:在经费充裕的情况下，我单位会尽量争取财政资金支持，确保专款专用，保障单位各项项目平稳运行。 |
|               |                                                                                                                                                                                                                         |      | 正常运转率             | =                      | 90   | %    | 90        | 100%  | 8.3 | 8.3                                                                                                                                                                                                                    |         |    |      |  |   |                                                  |                                                  |

|          |       |           |                 |    |    |         |    |      |      |      |     |  |   |  |         |  |       |
|----------|-------|-----------|-----------------|----|----|---------|----|------|------|------|-----|--|---|--|---------|--|-------|
|          |       | 质量指标      | 突发公共卫生事件相关信息报告率 | >= | 90 | %       | 90 | 100% | 8.5  | 8.5  |     |  |   |  |         |  |       |
|          |       | 时效指标      | 突发公共卫生事件物资储备到位率 | >= | 90 | %       | 90 | 100% | 8.3  | 8.3  |     |  |   |  |         |  |       |
|          |       | 成本指标      | 农村基层卫生计生人员成本率   | <= | 90 | %       | 90 | 100% | 8.3  | 8.3  |     |  |   |  |         |  |       |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 储备物资人为耗损下降率     | >= | 90 | %       | 90 | 100% | 13.4 | 13.4 |     |  |   |  |         |  |       |
|          |       | 社会效益指标    | 基层卫生机构建设覆盖率     | >= | 90 | %       | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |     |  |   |  |         |  |       |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 精神卫生核心知识知晓率     | >= | 90 | %       | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |     |  |   |  |         |  |       |
| 指标自评得分小计 |       |           | 89              |    |    | 预算执行率得分 |    |      | 8.76 |      | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 97.77 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                              |         |                        |       |      |           |                        |      |      |                                              |         |      |      |        |         |      |      |
|---------------|----------------------------------------------|---------|------------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|------|----------------------------------------------|---------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2024年度)      |                                              |         |                        |       |      |           |                        |      |      |                                              |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                              |         | 信息化运行维护费（2024）         |       |      |           |                        |      |      |                                              |         |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门          |                                              |         | 朝阳市卫生健康委员会-            |       |      |           |                        |      |      |                                              |         |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位          |                                              |         | 朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）- |       |      |           |                        |      |      |                                              |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                              |         | 3.2                    |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 3.2  |                                              |         | 执行率  |      |        | 100%    |      |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                       |         |                        |       |      |           |                        |      |      | 全年实际完成情况                                     |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 确保网络正常，信息及时上报。；依据疾控中心战线计划，疫情网络直报工作需要，疾控中心网站。 |         |                        |       |      |           |                        |      |      | 确保网络正常，信息及时上报。；依据疾控中心战线计划，疫情网络直报工作需要，疾控中心网站。 |         |      |      |        |         |      |      |
| 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    | 保证网络系统正常运行天数           | >=    | 365  | 天         | 365                    | 100% | 12.5 | 12.5                                         |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                              |         | 网络宣传报道区域覆盖率            | >=    | 99   | %         | 99                     | 100% | 12.5 | 12.5                                         |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                              | 质量指标    | 保障正常网络运行               | >=    | 99   | %         | 99                     | 100% | 12.5 | 12.5                                         |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                              |         | 信息网络正常运行率              | >=    | 99   | %         | 99                     | 100% | 12.5 | 12.5                                         |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标                                         | 社会效益指标  | 确保机关事业单位平稳运行           |       | 正常运行 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20                                           |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                              | 可持续影响指标 | 运行可持续性                 |       | 平稳运行 |           | 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      |                                                                                            |           |                     | 学生入学新生结核病筛查            |     |         |           |      |      |                                                                                                       |         |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门          |                                                                                            |           |                     | 朝阳市卫生健康委员会-            |     |         |           |      |      |                                                                                                       |         |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位          |                                                                                            |           |                     | 朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）- |     |         |           |      |      |                                                                                                       |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                                            |           |                     | 4                      |     |         | 全年执行数（万元） |      |      | 4                                                                                                     |         |      | 执行率  |        |         | 100% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                     |           |                     |                        |     |         |           |      |      | 全年实际完成情况                                                                                              |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 开展学校入学新生结核病筛查工作。进一步做好学校结核病防治工作，保障广大师生身体健康和教学活动有序开展，实现学校结核病防治工作哨点前移，提早发现、提早防控、提早治疗、减少肺结核传播。 |           |                     |                        |     |         |           |      |      | 2024年我单位开展了学校入学新生结核病筛查工作。进一步做好了学校结核病防治工作，保障广大师生身体健康和教学活动有序开展，实现了学校结核病防治工作哨点前移，提早发现、提早防控、提早治疗、减少肺结核传播。 |         |      |      |        |         |      |      |
| 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      | 人群主动筛查任务完成率         | >=                     | 90  | %       | 90        | 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      | 传染病疫情报告率            | >=                     | 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    | 疑似疫情的紧急诊断处置及防控有效处置率 | >=                     | 100 | %       | 100       | 100% | 10   | 10                                                                                                    |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                            |           | 重点传染病疫情有效处置次数       | >=                     | 1   | 次       | 1         | 100% | 10   | 10                                                                                                    |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 满意度指标                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 公共卫生服务对象满意度         | >=                     | 90  | %       | 90        | 100% | 10   | 10                                                                                                    |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                            |           | 政策知晓率               | >=                     | 90  | %       | 90        | 100% | 10   | 10                                                                                                    |         |      |      |        |         |      |      |
| 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      |                                                                                                                                                                  |            |             | 仪器设备检定与维修1             |     |                        |           |      |      |                                                                         |         |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                  |            |             | 朝阳市卫生健康委员会-            |     |                        |           |      |      |                                                                         |         |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位          |                                                                                                                                                                  |            |             | 朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）- |     |                        |           |      |      |                                                                         |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                                                                                                                  |            |             | 8                      |     |                        | 全年执行数（万元） |      |      | 8                                                                       |         |      | 执行率  |        |         | 100% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                                           |            |             |                        |     |                        |           |      |      | 全年实际完成情况                                                                |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 按照疾控机构实验室资质认定要求，对实验室仪器设备进行检定和校准。按照疾控中心职责要求，完成健康相关因素监测与评价工作。认证项目所用的仪器，凡列入《中华人民共和国强制检定的工作的计量器具目录》并直接用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的工作计量器必须定点、定期送检，本地不能定检的，送上一级法定计量检定机构检定。 |            |             |                        |     |                        |           |      |      | 按照疾控机构实验室资质认定要求，对实验室仪器设备进行了检定和校准。按照疾控中心职责要求，完成了健康相关因素监测与评价工作。认证项目所用的仪器。 |         |      |      |        |         |      |      |
| 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       | 设备利用率       | >=                     | 95  | %                      | 95        | 100% | 10   | 10                                                                      |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                                                                                                  |            | 抽检设备数量      | >=                     | 59  | 个                      | 59        | 100% | 10   | 10                                                                      |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                                                                                                  | 质量指标       | 设备设施维护验收合格率 | >=                     | 95  | %                      | 95        | 100% | 10   | 10                                                                      |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                                                                                                  |            | 实验室设备运行安全率  | =                      | 100 | %                      | 100       | 100% | 10   | 10                                                                      |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                                                                                                  |            | 成本指标        | 设备维护成本                 | =   | 3                      | 万元        | 3    | 100% | 10                                                                      | 10      |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标                                                                                                                                                             | 社会效益指标     | 设备功能实现率     | >=                     | 90  | %                      | 90        | 100% | 20   | 20                                                                      |         |      |      |        |         |      |      |
| 可持续影响指标       |                                                                                                                                                                  | 保障仪器设备正常运行 |             | 正常运行                   |     | 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      |                                  |         | 疫情防控支出                 |       |      |           |                        |      |        |                                            |         |      |      |        |         |      |       |
| 主管部门          |                                  |         | 朝阳市卫生健康委员会-            |       |      |           |                        |      |        |                                            |         |      |      |        |         |      |       |
| 实施单位          |                                  |         | 朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）- |       |      |           |                        |      |        |                                            |         |      |      |        |         |      |       |
| 项目预算金额（万元）    |                                  |         | 120                    |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 109.86 |                                            |         | 执行率  |      |        | 91.55%  |      |       |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                           |         |                        |       |      |           |                        |      |        | 全年实际完成情况                                   |         |      |      |        |         |      |       |
|               | 提高传染病的监测预警能力和水平，有效控制新发、突发、多发传染病。 |         |                        |       |      |           |                        |      |        | 2024年我单位提高了传染病的监测预警能力和水平，有效控制了新发、突发、多发传染病。 |         |      |      |        |         |      |       |
| 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                | >=    | 99   | %         | 99                     | 100% | 12.5   | 12.5                                       |         |      |      |        |         |      |       |
|               |                                  |         | 项目实际完成率                | >=    | 99   | %         | 99                     | 100% | 12.5   | 12.5                                       |         |      |      |        |         |      |       |
|               |                                  | 质量指标    | 项目质量达标率                | >=    | 99   | %         | 99                     | 100% | 12.5   | 12.5                                       |         |      |      |        |         |      |       |
|               |                                  |         | 项目验收通过率                | >=    | 99   | %         | 99                     | 100% | 12.5   | 12.5                                       |         |      |      |        |         |      |       |
|               | 效益指标                             | 社会效益指标  | 确保机关事业单位平稳运行           |       | 平稳运行 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20     | 20                                         |         |      |      |        |         |      |       |
|               |                                  | 可持续影响指标 | 运行可持续性                 |       | 正常运行 |           | 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   |                        |      | 9.16   |                                            | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 99.16 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                  |         |                          |       |      |           |                        |      |        |                               |         |     |        |  |                                 |  |      |  |
|---------------|------------------|---------|--------------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|--------|-------------------------------|---------|-----|--------|--|---------------------------------|--|------|--|
| (2024年度)      |                  |         |                          |       |      |           |                        |      |        |                               |         |     |        |  |                                 |  |      |  |
| 项目(政策)名称      |                  |         | 2023年度卫生系统基本公共卫生服务补助结余资金 |       |      |           |                        |      |        |                               |         |     |        |  |                                 |  |      |  |
| 主管部门          |                  |         | 朝阳市卫生健康委员会-              |       |      |           |                        |      |        |                               |         |     |        |  |                                 |  |      |  |
| 实施单位          |                  |         | 朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）-   |       |      |           |                        |      |        |                               |         |     |        |  |                                 |  |      |  |
| 项目预算金额（万元）    |                  |         | 361.78                   |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 210.27 |                               |         | 执行率 |        |  | 58.12%                          |  |      |  |
| 年度总体目标        | 年初设定目标           |         |                          |       |      |           |                        |      |        | 全年实际完成情况                      |         |     |        |  |                                 |  |      |  |
|               | 加强资金使用管理，确保专款专用。 |         |                          |       |      |           |                        |      |        | 24年我单位加强了资金使用管理，专款专用，完成了整年绩效。 |         |     |        |  |                                 |  |      |  |
| 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                  | >=    | 99   | %         | 99                     | 100% | 12.5   | 12.5                          |         |     |        |  |                                 |  |      |  |
|               |                  |         | 项目实际完成率                  | >=    | 99   | %         | 99                     | 100% | 12.5   | 12.5                          |         |     |        |  |                                 |  |      |  |
|               |                  | 质量指标    | 项目质量达标率                  | >=    | 99   | %         | 99                     | 100% | 12.5   | 12.5                          |         |     |        |  |                                 |  |      |  |
|               |                  |         | 项目验收通过率                  | >=    | 99   | %         | 99                     | 100% | 12.5   | 12.5                          |         |     |        |  |                                 |  |      |  |
|               | 效益指标             | 社会效益指标  | 确保机关事业单位平稳运行             |       | 正常运行 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20     | 20                            |         |     |        |  |                                 |  |      |  |
|               |                  | 可持续影响指标 | 运行可持续性                   |       | 平稳运行 |           | 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   |                        |      | 5.81   |                               | 减分项     |     | 26.812 |  | 绩效自评总得分 <td colspan="2">69</td> |  | 69   |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                        |         |                        |       |     |           |       |      |      |                                     |         |      |      |        |         |      |       |
|---------------|------------------------|---------|------------------------|-------|-----|-----------|-------|------|------|-------------------------------------|---------|------|------|--------|---------|------|-------|
| (2024年度)      |                        |         |                        |       |     |           |       |      |      |                                     |         |      |      |        |         |      |       |
| 项目(政策)名称      |                        |         | 2023年医疗服务与保障能力提升结余资金   |       |     |           |       |      |      |                                     |         |      |      |        |         |      |       |
| 主管部门          |                        |         | 朝阳市卫生健康委员会-            |       |     |           |       |      |      |                                     |         |      |      |        |         |      |       |
| 实施单位          |                        |         | 朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）- |       |     |           |       |      |      |                                     |         |      |      |        |         |      |       |
| 项目预算金额（万元）    |                        |         | 101.5                  |       |     | 全年执行数（万元） |       |      | 97   |                                     |         | 执行率  |      |        | 95.57%  |      |       |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                 |         |                        |       |     |           |       |      |      | 全年实际完成情况                            |         |      |      |        |         |      |       |
|               | 认真完成项目要求，保质保量按时完成工作目标。 |         |                        |       |     |           |       |      |      | 2024年度我单位认真完成了项目要求，保质保量按时的完成整年工作目标。 |         |      |      |        |         |      |       |
| 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    | 设备利用率                  | >=    | 99  | %         | 99    | 100% | 12.5 | 12.5                                |         |      |      |        |         |      |       |
|               |                        |         | 项目实际完成率                | >=    | 99  | %         | 99    | 100% | 12.5 | 12.5                                |         |      |      |        |         |      |       |
|               |                        | 质量指标    | 项目质量达标率                | >=    | 99  | %         | 99    | 100% | 12.5 | 12.5                                |         |      |      |        |         |      |       |
|               |                        |         | 项目质量合格率                | =     | 100 | %         | 100   | 100% | 12.5 | 12.5                                |         |      |      |        |         |      |       |
|               | 效益指标                   | 社会效益指标  | 公众对健康关注度               | >=    | 99  | %         | 99    | 100% | 20   | 20                                  |         |      |      |        |         |      |       |
|               |                        | 可持续影响指标 | 突发事件处置率                | >=    | 99  | %         | 99    | 100% | 20   | 20                                  |         |      |      |        |         |      |       |
| 指标自评得分小计      |                        |         | 90                     |       |     | 预算执行率得分   |       |      | 9.56 |                                     | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 99.56 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                     |         |                        |       |      |           |                        |      |        |                                              |         |      |      |        |         |      |       |
|---------------|-------------------------------------|---------|------------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|--------|----------------------------------------------|---------|------|------|--------|---------|------|-------|
| (2024年度)      |                                     |         |                        |       |      |           |                        |      |        |                                              |         |      |      |        |         |      |       |
| 项目(政策)名称      |                                     |         | 2023年重大传染病防控专项资金结余     |       |      |           |                        |      |        |                                              |         |      |      |        |         |      |       |
| 主管部门          |                                     |         | 朝阳市卫生健康委员会-            |       |      |           |                        |      |        |                                              |         |      |      |        |         |      |       |
| 实施单位          |                                     |         | 朝阳市疾病预防控制中心（朝阳市卫生监督所）- |       |      |           |                        |      |        |                                              |         |      |      |        |         |      |       |
| 项目预算金额（万元）    |                                     |         | 586.55                 |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 581.28 |                                              |         | 执行率  |      |        | 99.1%   |      |       |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                              |         |                        |       |      |           |                        |      |        | 全年实际完成情况                                     |         |      |      |        |         |      |       |
|               | 加强资金使用管理，确保专款专用，加快预算执行，进一步提高资金使用效益。 |         |                        |       |      |           |                        |      |        | 2024年本单位加强了资金使用管理，专款专用，加快了预算执行，进一步提高了资金使用效益。 |         |      |      |        |         |      |       |
| 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                | >=    | 99   | %         | 99                     | 100% | 12.5   | 12.5                                         |         |      |      |        |         |      |       |
|               |                                     |         | 项目实际完成率                | >=    | 99   | %         | 99                     | 100% | 12.5   | 12.5                                         |         |      |      |        |         |      |       |
|               |                                     | 质量指标    | 项目质量达标率                | >=    | 99   | %         | 99                     | 100% | 12.5   | 12.5                                         |         |      |      |        |         |      |       |
|               |                                     |         | 项目验收通过率                | >=    | 99   | %         | 99                     | 100% | 12.5   | 12.5                                         |         |      |      |        |         |      |       |
|               | 效益指标                                | 社会效益指标  | 提升公共卫生安全意识             |       | 有效提升 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20     | 20                                           |         |      |      |        |         |      |       |
|               |                                     | 可持续影响指标 | 运行可持续性                 |       | 正常运行 |           | 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   |                        |      | 9.91   |                                              | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 99.91 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                      |           |                      |               |      |           |                        |      |       |                            |         |     |      |  |         |  |      |
|---------------|----------------------|-----------|----------------------|---------------|------|-----------|------------------------|------|-------|----------------------------|---------|-----|------|--|---------|--|------|
| (2024年度)      |                      |           |                      |               |      |           |                        |      |       |                            |         |     |      |  |         |  |      |
| 项目(政策)名称      |                      |           | 2024年偿还世行贷款利息        |               |      |           |                        |      |       |                            |         |     |      |  |         |  |      |
| 主管部门          |                      |           | 财政专户-                |               |      |           |                        |      |       |                            |         |     |      |  |         |  |      |
| 实施单位          |                      |           | 债务专户-                |               |      |           |                        |      |       |                            |         |     |      |  |         |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |                      |           | 22.95                |               |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 22.95 |                            |         | 执行率 |      |  | 100%    |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标               |           |                      |               |      |           |                        |      |       | 全年实际完成情况                   |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 按期偿还贷款利息；按期足额偿还贷款利息； |           |                      |               |      |           |                        |      |       | 2024年已按期偿还贷款利息；按期足额偿还贷款利息； |         |     |      |  |         |  |      |
| 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      | 疾病预防控制网络直报信息系统正常运行个数 | >=            | 1    | 个         | 1                      | 100% | 8.3   | 8.3                        |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                      |           | 设备交付率                | >=            | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3   | 8.3                        |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                      |           | 质量指标                 | 购置验收通过率       | >=   | 100       | %                      | 100  | 100%  | 8.3                        | 8.3     |     |      |  |         |  |      |
|               |                      | 贷款风险补偿比率  |                      | >=            | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.5   | 8.5                        |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                      | 时效指标      |                      | 按时足额完成贷款及利息偿还 | =    | 100       | %                      | 100  | 100%  | 8.3                        | 8.3     |     |      |  |         |  |      |
|               |                      | 成本指标      | 还本费用                 | =             | 2000 | 万元        | 2000                   | 100% | 8.3   | 8.3                        |         |     |      |  |         |  |      |
|               | 效益指标                 | 经济效益指标    | 设备利用率                | >=            | 100  | %         | 100                    | 100% | 10    | 10                         |         |     |      |  |         |  |      |
|               |                      | 社会效益指标    | 项目付息守信情况             |               | 守信   |           | 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 | 贷款方满意度               | =             | 100  | %         | 100                    | 100% | 10    | 10                         |         |     |      |  |         |  |      |
| 项目相关方满意率      |                      |           | >=                   | 100           | %    | 100       | 100%                   | 10   | 10    |                            |         |     |      |  |         |  |      |
| 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  |