

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 361004

单位名称: 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心



秦皇岛市山海关区疾病 预防控制中心

2024 年度部门决算公开 文本

秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心(单
位名称，加盖公章)
二〇二五年八月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

疾病预防控制机构的职能是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务，负责辖区内基本公共卫生、疾病预防控制和保健领域的业务技术指导；提供疾病预防技术咨询，对影响人类生存、生命质量的环境因素进行监测；调查传染病流行、中毒等公共卫生突发事件，并提供预防控制措施；进行疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与促进、从业人员健康体检。是维护公共健康和公共卫生安全的公益性服务单位。同时，为卫生执法监督提供技术支持。

二、机构设置

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

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------------------|----------|------|
| 1 | 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心 | 财政补助事业单位 | 全额 |

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 328.19 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1.04 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 326.35 |
| | 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 | 0.80 |
| | 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 | 328.19 | 本年支出合计 | 58 | 328.19 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 328.19 | 总计 | 62 | 328.19 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区

疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助 收入 | 事业收 入 | 经营收 入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收 入 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 328.19 | 328.19 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.04 | 1.04 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.04 | 1.04 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 326.35 | 326.35 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 316.39 | 316.39 | | | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 256.32 | 256.32 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 23.97 | 23.97 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 11.75 | 11.75 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 24.36 | 24.36 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.54 | 0.54 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.16 | 0.16 | | | | | |
| 21018 | 疾病预防控制事务 | 9.26 | 9.26 | | | | | |
| 2101899 | 其他疾病 | 9.26 | 9.26 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|------|------|--|--|--|--|--|
| | 预防控制 事务支出 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障 支出 | 0.80 | 0.80 | | | | | |
| 22102 | 住房改革 支出 | 0.80 | 0.80 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积 金 | 0.80 | 0.80 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区疾
病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营支出 | 对附属单位补 助支出 |
|---------|------------------------------|------------|------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 328.19 | 9.83 | 318.37 | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 1.04 | 1.04 | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 1.04 | 1.04 | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 1.04 | 1.04 | | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 326.35 | 7.98 | 318.37 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 316.39 | 7.28 | 309.11 | | | |
| 2100401 | 疾病预防 控制机构 | 256.32 | 7.28 | 249.03 | | | |
| 2100408 | 基本公共 卫生服务 | 23.97 | | 23.97 | | | |
| 2100409 | 重大公共 卫生服务 | 11.75 | | 11.75 | | | |
| 2100499 | 其他公共 卫生支出 | 24.36 | | 24.36 | | | |
| 21011 | 行政事业 单位医疗 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 2101102 | 事业单位 医疗 | 0.54 | 0.54 | | | | |
| 2101103 | 公务员医 疗补助 | 0.16 | 0.16 | | | | |
| 21018 | 疾病预防 控制事务 | 9.26 | | 9.26 | | | |
| 2101899 | 其他疾病 预防控制 | 9.26 | | 9.26 | | | |

| | 事务支出 | | | | | | |
|---------|------------|------|------|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障 支出 | 0.80 | 0.80 | | | | |
| 22102 | 住房改革 支出 | 0.80 | 0.80 | | | | |
| 2210201 | 住房公积 金 | 0.80 | 0.80 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 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 | 328.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1.04 | 1.04 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 326.35 | 326.35 | | |
| | 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 | 0.80 | 0.80 | | |
| | 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 | 328.19 | 本年支出合计 | 59 | 328.19 | 328.19 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 328.19 | 总计 | 64 | 328.19 | 328.19 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2024 年

编制部门（单位）：秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

度 金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 328.19 | 9.83 | 318.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.04 | 1.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.04 | 1.04 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 326.35 | 7.98 | 318.37 |
| 21004 | 公共卫生 | 316.39 | 7.28 | 309.11 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 256.32 | 7.28 | 249.03 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 23.97 | | 23.97 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 11.75 | | 11.75 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 24.36 | | 24.36 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.70 | 0.70 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.54 | 0.54 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.16 | 0.16 | |
| 21018 | 疾病预防控制事务 | 9.26 | | 9.26 |
| 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 9.26 | | 9.26 |

| | | | | |
|---------|--------|------|------|--|
| 221 | 住房保障支出 | 0.80 | 0.80 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.80 | 0.80 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.80 | 0.80 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|------|-------|-----------|------|-------|-------------|----|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 9.69 | 302 | 商品和服务支出 | 0.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 3.02 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.48 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 3.57 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.04 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.54 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.16 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.04 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.10 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 9.72 | 公用经费合计 | | | | | 0.10 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区疾病预防

控制中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位): 秦皇岛市山海关区疾病预

防控制中心

2024 年度

金额单位: 万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.38 | | 2.38 | | 2.38 | | 2.38 | | 2.38 | | 2.38 | |

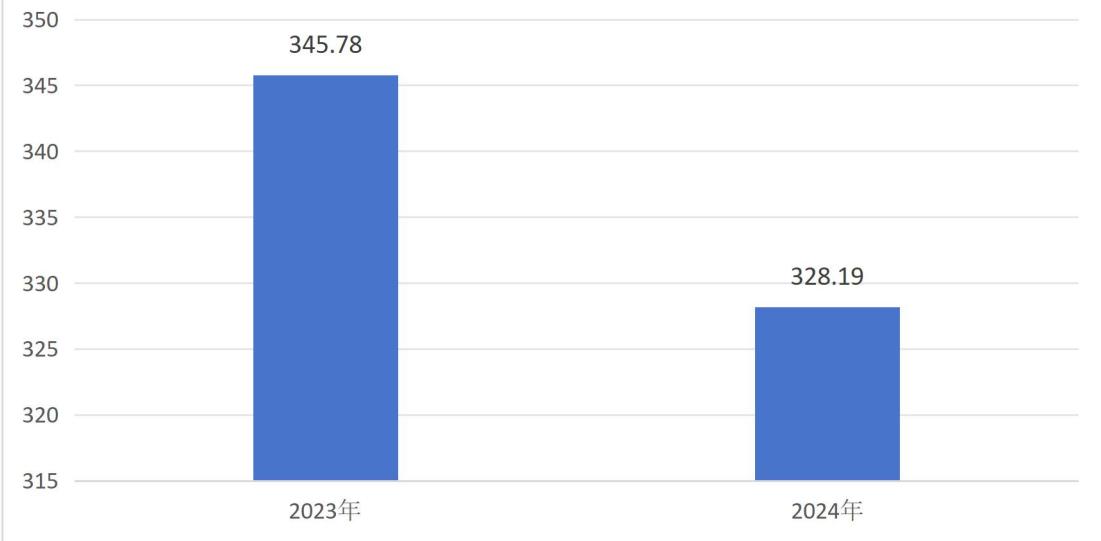
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 328.19 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 17.59 万元，下降 5.1%，主要原因是专项补助项目资金较上年减少。

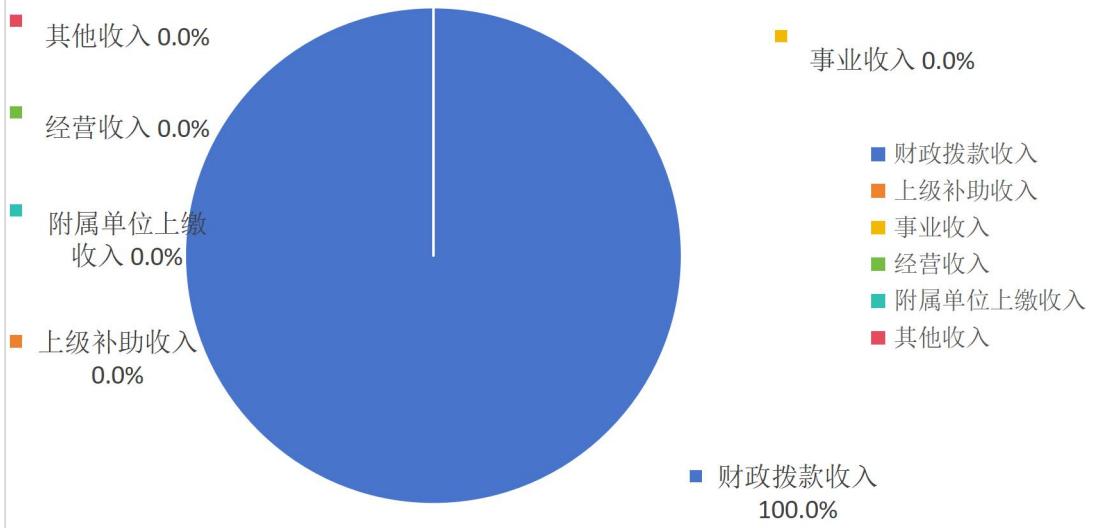
图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 328.19 万元，其中：财政拨款收入 328.19 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

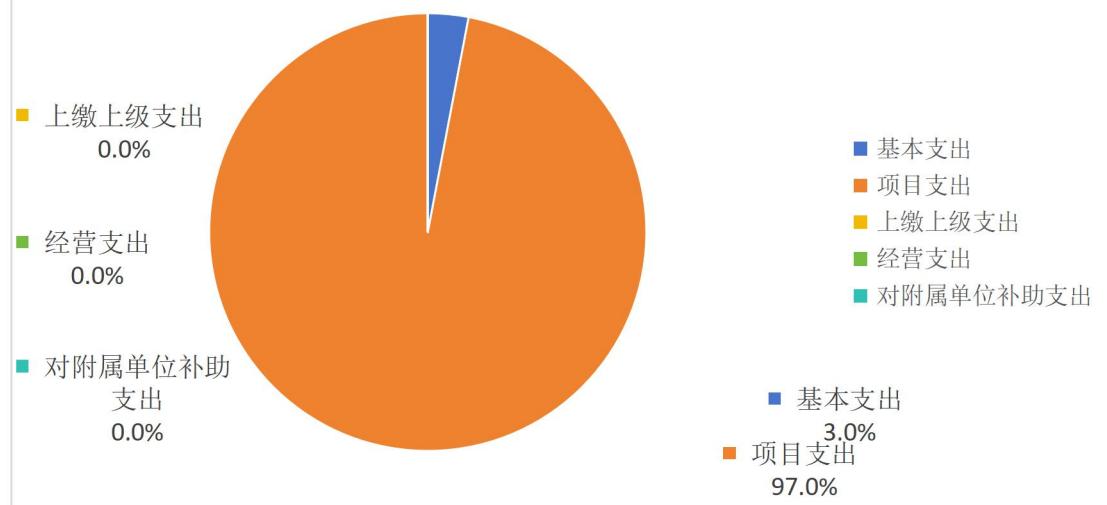
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 328.19 万元，其中：基本支出 9.83 万元，占 3.0%；项目支出 318.37 万元，占 97.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 328.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 17.59 万元，降低 5.1%，主要原因是专项补助项目资金较上年减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 328.19 万元，比上年减少 17.59 万元，降低 5.1%，主要原因是专项补助项目资金较上年减少；本年支出 328.19 万元，比上年减少 17.59 万元，降低 5.1%，主要原因是专项补助项目资金较上年减少。具体情况如下：

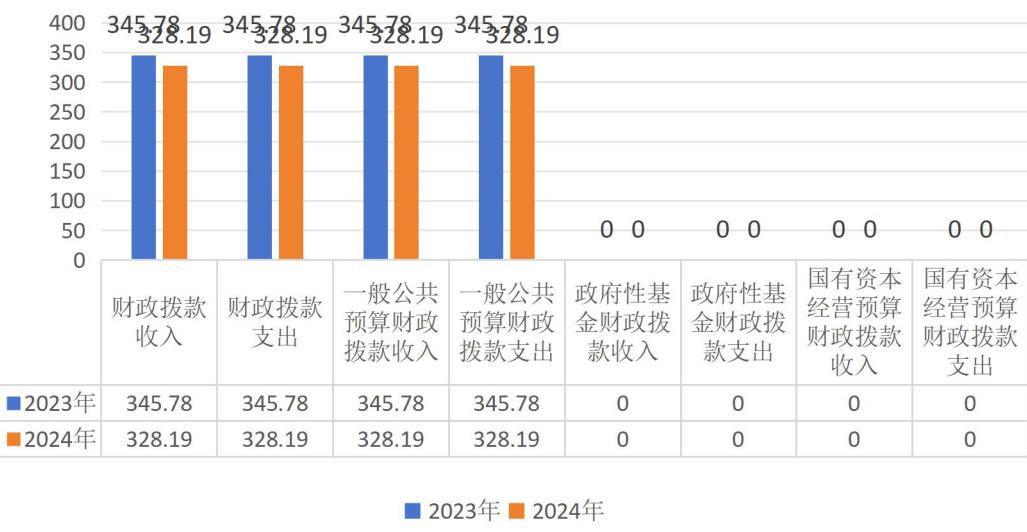
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 328.19 万元，比上年减少 17.59 万元，降低 5.1%，主要原因是专项补助项目资金较上年减少；

本年支出 328.19 万元，比上年减少 17.59 万元，降低 5.1%，主要原因是专项补助项目资金较上年减少。

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

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

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）

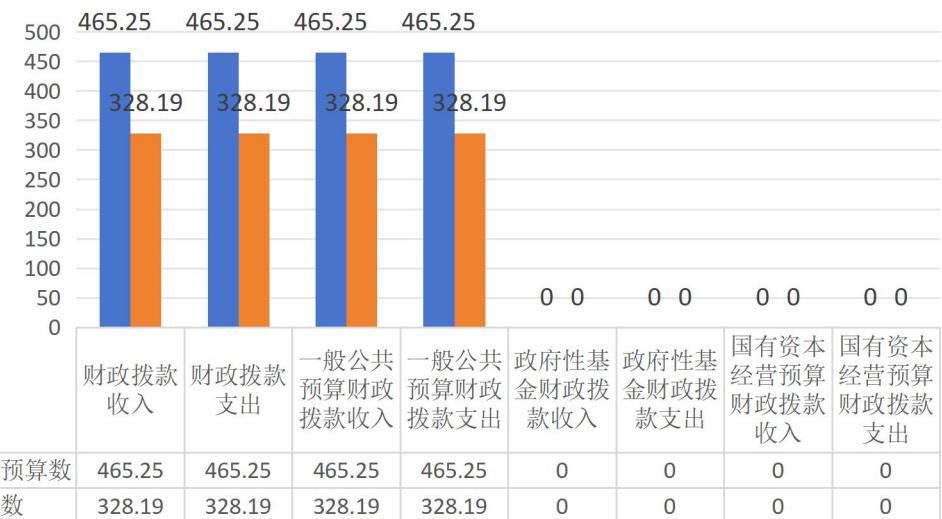


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 328.19 万元，完成年初预算的 70.5%，比年初预算减少 137.06 万元，决算数小于预算数主要原因是专项补助项目资金较上年减少；本年支出 328.19 万元，完成年初预算的 70.5%，比年初预算减少 137.06 万元，决算数小于预算数主要原因是专项补助项目资金较上年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 70.5%，比年初预算减少 137.06 万元，主要原因是专项补助项目资金较上年减少；支出完成年初预算的 70.5%，比年初预算减少 137.06 万元，主要原因是专项补助项目资金较上年减少。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与预算持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与预算持平。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



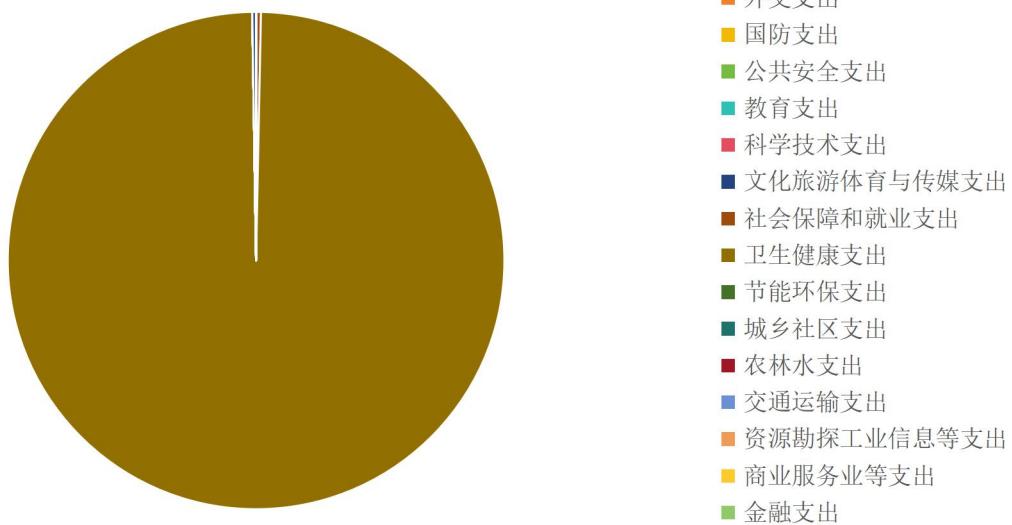
(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 328.19 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 1.04 万元，占 0.3%，主要用于机关事业单位基本养老保险费及退休费用等支出；卫生健康（类）支出 326.35 万元，占 99.4%，主要用于疾病预防控制基本支出及突发公共卫生应急事件等支出；住房保障（类）支出 0.80 万元，占 0.2%，

图6 : 财政拨款支出决算构成情况图



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 9.83 万元，其中：

人员经费 9.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.10 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.38 万元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2023 年度决算增加 1.04 万元，增长 77.6%，主要原因是工作需要公务车使用频繁，运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.38 万元，支出决算 2.38 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 1.04 万元，增长 77.6%,主要原因是工作需要公务车使用频繁，运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与上年持平。

公务用车运行维护费支出 2.38 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.38 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 1.04 万元，增长 77.6%，主要原因是工作需要公务车使用频繁，运行维护费增加。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是工作保障用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 318.37 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 15 个，涉及资金 318.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映健康促进区创建等 15 个项目绩效自评结果。

健康促进区创建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，健康促进区创建项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是落实健康中国战略举措；二是全面提升全区居民健康素养，推进健康促进工作，提高居民健康水平，推动将健康融入所有政策。发现的主要问题及原因是：

一是支出进度较慢；二是预算不足。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是控制在预算范围内。

省级慢病综合示范区（复检）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省级慢病综合示范区（复检）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是构建全方位健康支持性环境；二是慢性病全程管理。发现的主要问题及原因是：一是支出进度较慢；二是预算不足。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是控制在预算范围内。

疫苗储存运输费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，疫苗储存运输费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.44 万元，执行数为 8.44 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是疫苗运输冷链运输设备合规；二是保障疫苗全程运输安全、合规。发现的主要问题及原因是：一是支出进度较慢；二是预算不足。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是控制在预算范围内。

专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 183.74 万元，执行数为 183.74 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：一是保障在职和退休人员工资及时支付；二是保障在职和退休人员保险及时支付。发现的主要问题及原因是：一是支出进度较慢；二是预算不足。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是控制在预算范围内。

专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.99 万元，执行数为 8.99 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障在职和退休人员工资及时支付；二是保障在职和退休人员取暖补及时支付。发现的主要问题及原因是：一是支出进度较慢；二是预算不足。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是控制在预算范围内。

专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.99 万元，执行数为 8.99 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障在职和退休人员工资及时支付；二是保障在职和退休人员取暖补及时支付。发现的主要问题及原因是：一是支出进度较慢；二是预算不足。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是控制在预算范围内。

疾控中心水电等运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，疾控中心水电等运转经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.76 万元，执行数为 3.76 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障疾控中心正常运转；二是保障疾控中心水电费支付。发现的主要问题及原因是：一是支出进度较慢；二是预算不足。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是控制在预算范围内。

疾控中心云视频、水电费等运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，疾控中心云视频、水电费等运转经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.50 万元，执行数为 5.50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障疾控中心正常运转；二是保障疾控中心水电费支付。发现的主要问题及原因是：一是支出进度较慢；二是预算不足。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是控制在预算范围内。

预防性体检、检验经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预防性体检、检验经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成健康证的

发放；二是完成血样检测。发现的主要问题及原因是：一是支出进度较慢；二是预算不足。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是控制在预算范围内。

县级财力基本保障奖补资金（疾控中心预防性体检、检验经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，县级财力基本保障奖补资金（疾控中心预防性体检、检验经费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.49 万元，执行数为 11.49 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成健康证的发放；二是完成血样检测。发现的主要问题及原因是：一是支出进度较慢；二是预算不足。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是控制在预算范围内。

计划免疫经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，计划免疫经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.87 万元，执行数为 0.87 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是儿童国家免疫规划疫苗接种率，达到国家要求 90%；二是儿童入托入学查验接种证达到 90%以上。发现的主要问题及原因是：一是支出进度较慢；二是预算不足。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是控制在预算范围内。

残保金支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残保金支出项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.49 万元，执行数为 6.49 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是单位 2024 年度应付担的残保金；二是保障疾控中心残保金及时支付。发现的主要问题及原因是：一是支出进度较慢；二是预算不足。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是控制在预算范围内。

调整 2022 年中央重大传染病防控经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，调整 2022 年中央重大传染病防控经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.75 万元，执行数为 11.75 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是完成疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生监测。发现的主要问题及原因是：一是支出进度较慢；二是预算不足。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是控制在预算范围内。

提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 24.36 万元，执行数为 24.36 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成疾控体系建设；二是及时支出相关资金。发现的主要问题及原因是：一是支出进度较慢；二是预算不足。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是控制在预算范围内。

下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评得分为 97.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.97 万元，执行数为 23.97 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成健康素养促进工作；二是完成地方病防治工作。发现的主要问题及原因是：一是支出进度较慢；二是预算不足。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是控制在预算范围内。

2024年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|---|----------|-------------|-------------|---------|-------------------------|-----------|------------|-----------|----------|
| 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| 一、基本情况 | | 项目名称 | 健康促进区创建 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 361004-秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心 | 金额单位 | | | |
| 二、预算执行情况 | | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | | |
| | | 预算数 | 5.000000 | 到位数 | 5.000000 | 执行数 | 5.000000 | 100 | | | |
| | | 其中:财政资金 | 5.000000 | 其中:财政资金 | 5.000000 | 其中:财政资金 | 5.000000 | | | | |
| | | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | | |
| 三、目标完成情况 | | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | | |
| | | 落实健康中国战略举措，全面提升全区居民健康素养，推进健康促进工作，提高居民健 | | 全覆盖健康居民素养水平 | | | | 100.00 | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | | |
| | | | | | | | 符号 | | | 值 | 单位(文字描述) |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 居民健康素养调查 | 提高健康素养水平 | 15.00 | > | 20 | % | 完成100.00% | 完成 |
| | | | 质量指标 | 促进健康环境建设 | 健康步道、健康主题公园 | 15.00 | 文字描述 | | 健康环境建设达到国家 | 逐渐完善中 | 完成 |
| | | | 时效指标 | 创建国家级健康县区 | 完成档案、健康机关、社 | 10.00 | 文字描述 | | 达到国家级标准 | 已完成 | 完成 |
| | | | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 10.00 | ≤ | 30 | 万元 | 5万元 | 完成 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 用于健康促进区的创建 | 健康素养监测根据省里标 | 30.00 | 文字描述 | | 按方案要求综合评估 | 用于健康县区创建 | 完成 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 实施效果的满意程度 | 10.00 | 文字描述 | | 根据专家评估意见确定 | 满意 | 完成 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | | |
| | 自评总分 | | | | | | | | 100 | | |
| 存在问题原因及整改 | | 资金不足、人员不足 | | | | | | | | | |
| 填报人: | | 张磊 | | 联系电话: | | 5258813 | | | | | |
| 说明: | | 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二级、三级指标所占比重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | |

| 一、基本情况 <table border="1"> <tr> <td>项目名称</td> <td colspan="3">省级慢病综合示范区（复检）</td> <td>项目级次</td> <td>本级</td> <td>实施主管单位</td> <td>361004-秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心</td> </tr> </table> | | | | | | | | 项目名称 | 省级慢病综合示范区（复检） | | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 361004-秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|-----------------|-----------------------|---------|----------|-------------------------|----------|---------------|------|----------|--------|-----------|----------|-------------------------|-----------|-----------------------|---------|----------|----------|-----------------------|------|------------|-----------------|--------|----|----|----|---------|----|------|--------------|--------------|-------|---|----|---|---------|----|------|----------|---------------|-------|---|----|---|---------|----|------|--------|--------|-------|---|----|----|----------|----|------|--------|--------------------|---------------|-------|---|-----|---|---|----|--------|---------------|-------------|-------|---|----|---|---------|----|-------|---------|----------|----------|-------|---|----|---|---------|----|-------|-------|--|--|----|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|-----|--|
| 项目名称 | 省级慢病综合示范区（复检） | | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 361004-秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、预算执行情况 <table border="1"> <tr> <td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td> <td colspan="3">资金到位情况</td> <td colspan="2">资金执行情况</td> <td>预算执行进度(%)</td> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>5.000000</td> <td>到位数</td> <td colspan="2">5.000000</td> <td>执行数</td> <td>5.000000</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>5.000000</td> <td>其中:财政资金</td> <td colspan="2">5.000000</td> <td>其中:财政资金</td> <td>5.000000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td colspan="2">0</td> <td>其他</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </table> | | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | 预算数 | 5.000000 | 到位数 | 5.000000 | | 执行数 | 5.000000 | 100 | 其中:财政资金 | 5.000000 | 其中:财政资金 | 5.000000 | | 其中:财政资金 | 5.000000 | | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | 其他 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算数 | 5.000000 | 到位数 | 5.000000 | | 执行数 | 5.000000 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中:财政资金 | 5.000000 | 其中:财政资金 | 5.000000 | | 其中:财政资金 | 5.000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | | 其他 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、目标完成情况 <table border="1"> <tr> <td colspan="4">年度预期目标</td> <td colspan="4">具体完成情况</td> <td>总体完成率(%)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">构建全方位健康支持性环境, 慢性病全程管理</td> <td colspan="4">构建全方位健康支持环境, 慢性病全程管理。</td> <td>100.00</td> </tr> </table> | | | | | | | | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | 构建全方位健康支持性环境, 慢性病全程管理 | | | | 构建全方位健康支持环境, 慢性病全程管理。 | | | | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 构建全方位健康支持性环境, 慢性病全程管理 | | | | 构建全方位健康支持环境, 慢性病全程管理。 | | | | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th rowspan="2">指标说明</th> <th rowspan="2">指标分值</th> <th colspan="3">预期指标值</th> <th rowspan="2">单项指标实际完成值</th> <th rowspan="2">单项指标完成情况</th> </tr> <tr> <th>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>高血压患者规范管理率</td> <td>年内已经管理的2型糖尿病患者数</td> <td>10.00</td> <td>≥</td> <td>62</td> <td>%</td> <td>>62.00%</td> <td>完成</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>2型糖尿病患者规范管理率</td> <td>年内规范管理高血压患者数</td> <td>10.00</td> <td>≥</td> <td>62</td> <td>%</td> <td>>62.00%</td> <td>完成</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>糖尿病患者控制率</td> <td>已经管理的2型糖尿病患者数</td> <td>10.00</td> <td>≥</td> <td>40</td> <td>%</td> <td>>40.00%</td> <td>完成</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>控制在预算内</td> <td>控制在预算内</td> <td>20.00</td> <td>≤</td> <td>30</td> <td>万元</td> <td><20.00万元</td> <td>完成</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>经济效益指标</td> <td>规范开展慢性病及相关危险因素干预情况</td> <td>18岁以上人群高血压知晓率</td> <td>15.00</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>1</td> <td>完成</td> </tr> <tr> <td>社会效益指标</td> <td>18岁以上人群高血压知晓率</td> <td>死因监测、心脑血管疾病</td> <td>15.00</td> <td>≥</td> <td>40</td> <td>%</td> <td>>40.00%</td> <td>完成</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>服务对象满意度%</td> <td>服务对象满意度%</td> <td>10.00</td> <td>></td> <td>90</td> <td>%</td> <td>>90.00%</td> <td>完成</td> </tr> <tr> <td>预算执行率</td> <td>预算执行率</td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>自评总分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者规范管理率 | 年内已经管理的2型糖尿病患者数 | 10.00 | ≥ | 62 | % | >62.00% | 完成 | 质量指标 | 2型糖尿病患者规范管理率 | 年内规范管理高血压患者数 | 10.00 | ≥ | 62 | % | >62.00% | 完成 | 时效指标 | 糖尿病患者控制率 | 已经管理的2型糖尿病患者数 | 10.00 | ≥ | 40 | % | >40.00% | 完成 | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 20.00 | ≤ | 30 | 万元 | <20.00万元 | 完成 | 效益指标 | 经济效益指标 | 规范开展慢性病及相关危险因素干预情况 | 18岁以上人群高血压知晓率 | 15.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 社会效益指标 | 18岁以上人群高血压知晓率 | 死因监测、心脑血管疾病 | 15.00 | ≥ | 40 | % | >40.00% | 完成 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度% | 服务对象满意度% | 10.00 | > | 90 | % | >90.00% | 完成 | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | | 自评总分 | | | | | | | 100 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | | | | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者规范管理率 | 年内已经管理的2型糖尿病患者数 | 10.00 | ≥ | 62 | % | >62.00% | 完成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 2型糖尿病患者规范管理率 | 年内规范管理高血压患者数 | 10.00 | ≥ | 62 | % | >62.00% | 完成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 糖尿病患者控制率 | 已经管理的2型糖尿病患者数 | 10.00 | ≥ | 40 | % | >40.00% | 完成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 20.00 | ≤ | 30 | 万元 | <20.00万元 | 完成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规范开展慢性病及相关危险因素干预情况 | 18岁以上人群高血压知晓率 | 15.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 18岁以上人群高血压知晓率 | 死因监测、心脑血管疾病 | 15.00 | ≥ | 40 | % | >40.00% | 完成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度% | 服务对象满意度% | 10.00 | > | 90 | % | >90.00% | 完成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 自评总分 | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题原因及整改 | | 资金不足, 人员不足 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | | 陈超 | | 联系电话: | 5258826 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 说明: | | 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------|---------------|---|---------|-------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 疫苗储存运输费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 361004-秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心 | 金额单位 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | | | |
| | 预算数 | 8.441600 | 到位数 | 8.441600 | 执行数 | 8.441600 | 100 | | | |
| | 其中:财政资金 | 8.441600 | 其中:财政资金 | 8.441600 | 其中:财政资金 | 8.441600 | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | 儿童国家免疫规划疫苗接种率,达到国家要求90%,疫苗运输冷链运输设备合规,每种疫苗运输 | | | 儿童国家免疫规划疫苗接种率,达到国家要求90%,疫苗运输冷链设备合规,每种疫苗运输 | | | | 100.00 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 疫苗运输冷链设备温度 | 疫苗运输冷链设备温度 | 15.00 | 文字描述 | 2-8度 | | | |
| | | 质量指标 | 免疫规划1类疫苗全区接种 | 应对免疫规划1类疫苗全 | 15.00 | 文字描述 | 12次 | 6次 | 完成 | |
| | | 时效指标 | 入托入学查验接种证数 | 入托入学查验接种证数 | 10.00 | 文字描述 | 1100人 | 1100人 | 完成 | |
| | | | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 10.00 | ≤ | 16 | 万元 | 8.4416万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预防接种异常反应诊断准确率 | 年度病例诊断符合国家诊断 | 5.00 | = | 100 | 百分比 | 1 | 完成 |
| | | 社会效益指标 | 预防接种安全率 | 方应通过项目实施提高预 | 10.00 | = | 100 | 百分比 | 1 | 完成 |
| | | 生态效益指标 | 入托入学查验接种证率 | 入托入学查验接种证率 | 5.00 | ≥ | 95 | 百分比 | 0.95 | 完成 |
| | | 可持续影响指标 | 辖区0-6岁儿童预防接种管 | 辖区0-6岁儿童预防接种规 | 10.00 | = | 100 | 百分比 | 1 | 完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 接种率达标 | 接种率达标 | 10.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 0.9 | 完成 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | |
| | 自评总分 | | | | | | | | 100 | |
| 存在问题原因及整改 | 资金不足 | | | | | | | | | |
| 填报人: | 王平 | | | 联系电话: | 5258823 | | | | | |
| 说明: | 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | |

2024年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|-------------|------------|--------------------|---------|-------------------------|-----------|------------|----|
| 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 一、基本情况 | | 项目名称 | 专项补助 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 361004-秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心 | 金额单位 | | |
| 二、预算执行情况 | | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | | |
| | | 预算数 | 183.742996 | 到位数 | 183.742996 | 执行数 | 183.742996 | 100 | | |
| | | 其中:财政资金 | 183.742996 | 其中:财政资金 | 183.742996 | 其中:财政资金 | 183.742996 | | | |
| | | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | |
| 三、目标完成情况 | | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | | |
| | | 保障在职和退休人员工资、保险及时支付 | | | 保障在职和退休人员工资、保险及时支付 | | | 100.00 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支付工资及保险人员数量 | | 支付工资及保险人员数量 | 15.00 | = | | | 29 |
| | | 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 15.00 | = | 29 | 人 | 29人 | 完成 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 10.00 | ≥ | 95 | 百分比 | 1 | 完成 |
| | | | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 10.00 | ≤ | 296.91 | 万元 | 183.742996 | 完成 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作完成 | 保障工作完成 | 5.00 | 文字描述 | | 进一步保障 | 进一步保障 | 完成 |
| | | 社会效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 5.00 | 文字描述 | | 按要求支出 | 按要求支出 | 完成 |
| | | 生态效益指标 | 业务工作稳定性 | 业务工作稳定性 | 10.00 | 文字描述 | | 进一步推动 | 进一步推动 | 完成 |
| | | | 保障社会发展 | 保障社会发展 | 10.00 | 文字描述 | | 进一步保障 | 进一步保障 | 完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | 职工满意度 | 10.00 | ≥ | 95 | 百分比 | 1 | 完成 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | |
| | 自评总分 | | | | | | | | 100 | |
| 存在问题原因及整改 | 及时支出 | | | | | | | | | |
| 填报人: | 王慧蕾 | | | 联系电话: | 5258858 | | | | | |
| 说明: | 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | |

2024年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------|----------|------------------|----------|--------------|------------|-----------|----------|-----------|--|--------------|
| 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| 一、基本情况 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 专项补助 项目级次 本级 实施主管单位 361004-秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心 金额单位 | | | | | | | | | | | | |
| 二、预算执行情况 | | | | | | | | | | | | |
| 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | | | | | |
| 预算数 8.998288 | | 到位数 8.998288 | | 执行数 8.998288 | | 8.998288 100 | | | | | | |
| 其中:财政资金 8.998288 | | 其中:财政资金 8.998288 | | 其中:财政资金 8.998288 | | 8.998288 | | | | | | |
| 其他 0 | | 其他 0 | | 其他 0 | | 0 | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | | | |
| 发放2023年职工取暖补 | | | | 发放2023年职工取暖补 | | | | 100.00 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | | | | | | | | 单项指标完成情况 | | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | | | | |
| | | | | | | 符号 | 值 | | 单位(文字描述) | | | |
| | | | | | 数量指标 | | | 支付取暖补 | | 支付取暖补人员数量 | | 15.00 = 29 人 |
| | | | | | | 质量指标 | 取暖补发放准确率 | | 取暖补发放准确率 | | | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | | 资金支付及时率 | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 控制在预算资金内 | | 控制在预算资金内 | | | | | | | |
| | 效益指标 | | 经济效益指标 | | 保障工作完成 | | 30.00 文字描述 | 及时支出 | 及时支出 | | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度 | | 职工满意度 | | | | | | | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | | 10 | | | | | | |
| 自评总分 100 | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题原因及整改 资金不足、人员不足 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人: 王慧蕾 联系电话: 5258858 | | | | | | | | | | | | |
| 说明: | | | | | | | | | | | | |
| 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | | | |

2024年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------|----------|--------------|----------|---------|-------------------------|-----------|------------|----------|
| 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 一、基本情况 | | 项目名称 | 专项补助 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 361004-秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心 | 金额单位 | | |
| 二、预算执行情况 | | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | | |
| | | 预算数 | 8.998288 | 到位数 | 8.998288 | 执行数 | 8.998288 | 100 | | |
| | | 其中:财政资金 | 8.998288 | 其中:财政资金 | 8.998288 | 其中:财政资金 | 8.998288 | | | |
| | | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | |
| 三、目标完成情况 | | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | | 发放2023年职工取暖补 | | 发放2023年职工取暖补 | | | | 100.00 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | |
| | | | | | | 符号 | 值 | | | 单位(文字描述) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支付取暖补 | 支付取暖补人员数量 | 15.00 | = | 29 | 人 | 29人 | 完成 |
| | | 质量指标 | 取暖补发放准确率 | 取暖补发放准确率 | 15.00 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 完成 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 完成 |
| | | 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 10.00 | ≤ | 8.99 | 万元 | 8.998288万元 | 完成 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作完成 | 保障工作完成 | 30.00 | 文字描述 | | 及时支出 | 及时支出 | 完成 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 完成 |
| | | 预算执行率 | 预算执行率 | | 10 | | | | | |
| | 自评总分 | | | | | | | 100 | | |
| 存在问题原因及整改 | 资金不足、人员不足 | | | | | | | | | |
| 填报人: | 王慧蕾 | | | 联系电话: | 5258858 | | | | | |
| 说明: | 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|--------------|-----------|-------------|-------------------------|------------|------------------|-----------------|---|------|----|--------|-------------------------|------|
| 一、基本情况 <table border="1"> <tr> <td>项目名称</td> <td colspan="3">疾控中心水电等运转经费</td> <td>项目级次</td> <td>本级</td> <td>实施主管单位</td> <td>361004-秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心</td> </tr> </table> | | | | | | | | 项目名称 | 疾控中心水电等运转经费 | | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 361004-秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心 | 金额单位 |
| 项目名称 | 疾控中心水电等运转经费 | | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 361004-秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心 | | | | | | | | | |
| 二、预算执行情况 | | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | | | | | | |
| | | 预算数 | 3.761585 | 到位数 | 3.761585 | 执行数 | 3.761585 | 3.761585 | 100 | | | | | | | |
| | | 其中:财政资金 | 3.761585 | 其中:财政资金 | 3.761585 | 其中:财政资金 | 3.761585 | 3.761585 | | | | | | | | |
| | | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | | | | | | | | |
| | | 疾控中心水电等运转经费 | | | 保疾控中心水电运转 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | | | | | | |
| | | 数量指标 | 支付水电费数量 | 支付水电费数量 | 15.00 | | = | 100 | | | 人 | 1 | 完成 | | | |
| | | 质量指标 | 支付水电费发放准确率 | 支付水电费发放准确率 | 15.00 | = | 100 | 人 | 1 | 完成 | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 10.00 | ≥ | 100 | 百分比 | 1 | 完成 | | | | | | |
| | 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 10.00 | ≤ | 100 | 万元 | 3.761585万元 | 完成 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作完成 | 保障工作完成 | 5.00 | 文字描述 | | 进一步保障 | 进一步保障 | 完成 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 5.00 | 文字描述 | | 按要求支出 | 按要求支出 | 完成 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 业务工作稳定性 | 业务工作稳定性 | 10.00 | 文字描述 | | 进一步推动 | 进一步推动 | 完成 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障社会发展 | 保障社会发展 | 10.00 | 文字描述 | | 进一步保障 | 进一步保障 | 完成 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | 职工满意度 | 10.00 | ≥ | 100 | 满意 | 1 | 完成 | | | | | | |
| 预算执行率 | | 预算执行率 | | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | 自评总分 | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 存在问题原因及整改: | 及时支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 王慧蕾 | | | 联系电话: | 5258858 | | | | | | | | | | | |
| 说明: | 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | | | | | | |

2024年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|--|------------------|-------------|------------|---------|--------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| 一、基本情况 | | 项目名称 | 疾控中心云视频、水电费等运转经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 361004- 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心 | 金额单位 | | | |
| 二、预算执行情况 | | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | | | |
| | | 预算数 | 5.500000 | 到位数 | 5.500000 | 执行数 | 5.500000 | 100 | | | |
| | | 其中:财政资金 | 5.500000 | 其中:财政资金 | 5.500000 | 其中:财政资金 | 5.500000 | | | | |
| | | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | | |
| 三、目标完成情况 | | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | | |
| | | 疾控中心水电等运转经费 | | 保障疾控中心水电运转。 | | | | 100.00 | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | |
| | | | | | | | 符号 | 值 | | | 单位(文字描述) |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 及时支付 | 及时支付 | 15.00 | ≥ | 90 | % | 1 | 完成 |
| | | | 质量指标 | 支付水电费发放准确率 | 支付水电费发放准确率 | 15.00 | = | 90 | % | 1 | 完成 |
| | | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 1 | 完成 |
| | | | 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 10.00 | ≤ | 5.5 | 万元 | 5.50万元 | 完成 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作完成 | 保障工作完成 | 5.00 | 文字描述 | 进一步保障 | 进一步保障 | 完成 | |
| | | | 社会效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 5.00 | 文字描述 | 按要求支出 | 按要求支出 | 完成 | |
| | | | 生态效益指标 | 业务工作稳定性 | 业务工作稳定性 | 10.00 | 文字描述 | 进一步推动 | 进一步推动 | 完成 | |
| | | | 可持续影响指标 | 保障社会发展 | 保障社会发展 | 10.00 | 文字描述 | 进一步保障 | 进一步保障 | 完成 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | 职工满意度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 1 | 完成 | | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | 10 | | | | | | | |
| | | 自评总分 | 100 | | | | | | | | |
| 存在问题原因及整改 | | 及时支出 | | | | | | | | | |
| 填报人: | | 轩蕊 | | 联系电话: | 5258813 | | | | | | |
| 说明: | | 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|----------|---------------|---------|-------------------------|-----------|-----|--------|----|
| 一、基本情况 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 预防性体检、检验经费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 361004-秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心 | 金额单位 | | | |
| 二、预算执行情况 | | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | | |
| 预算数 | 10.000000 | 到位数 | | 10.000000 | 执行数 | 10.000000 | 预算执行进度(%) | | | |
| 其中:财政资金 | 10.000000 | 其中:财政资金 | | 10.000000 | 其中:财政资金 | 10.000000 | | | | |
| 其他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | 0 | | | | |
| 三、目标完成情况 | | | | | | | | | | |
| 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | | |
| 健康证的发放、血样检验 | | | | 完成健康证的发放、血样检验 | | | | | | |
| 100.00 | | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 审核与预约 | 审核与预约率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | |
| | | 质量指标 | 提交材料告知 | 提交材料告知率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 10.00 | ≤ | 100 | % | 1 | 完成 |
| | | 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 20.00 | ≤ | 26 | 万元 | 10万元 | 完成 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益增长率 | 血样检验时效 | 10.00 | 文字描述 | ≤3天 | ≤3天 | 完成 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 便样检验时效 | 10.00 | 文字描述 | ≤3天 | ≤3天 | 完成 | |
| | | 生态效益指标 | 社会效益增长率 | 体检综合结果时效 | 10.00 | 文字描述 | ≤3天 | ≤3天 | 完成 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 | 10.00 | ≥ | 95 | % | ≥ 95 % | 完成 |
| | | 预算执行率 | 预算执行率 | | 10 | | | | | |
| | 自评总分 | | | | | | | | 100 | |
| 存在问题原因及整改 | | 资金不足、人员不足 | | | | | | | | |
| 填报人: | | 尚威 | 联系电话: | 5258828 | | | | | | |
| 说明: | | 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------|--------------|---------|-------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 县级财力基本保障奖补资金(疾控中心预防) | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 361004-秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心 | 金额单位 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | | | |
| | 预算数 | 11.490000 | 到位数 | 11.490000 | 执行数 | 11.490000 | 100 | | | |
| | 其中:财政资金 | 11.490000 | 其中:财政资金 | 11.490000 | 其中:财政资金 | 11.490000 | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | | | |
| | 健康证的发放、血样检验 | | | 完成健康证发放、血样检验 | | | 100.00 | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | |
| | | | | | | 符号 | 值 | | | 单位(文字描述) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 审核与预约 | 审核与预约率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 |
| | | 质量指标 | 提交材料告知 | 提交材料告知率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 10.00 | 文字描述 | | 及时支付 | 及时支付 | 完成 |
| | | 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 20.00 | ≤ | 12 | 万元 | 11.49万元 | 完成 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益增长率 | 血样检验时效 | 30.00 | ≤ | 3 | 天 | ≤3天 | 完成 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | ≥90.00% | 完成 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | |
| | 自评总分 | | | | | | | | 100 | |
| 存在问题原因及整改 | 资金不足、人员不足 | | | | | | | | | |
| 填报人: | 尚威 | | | 联系电话: | 5258826 | | | | | |
| 说明: | 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | |

2024年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----|---|-------------------------|------------------------|---|----------|---------|--------------------------|----------|-----------|
| <p>一、基本情况</p> | | | | | | | | 项目名称 | 计划免疫经费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 361004- 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心 | | 金额单位 |
| <p>二、预算执行情况</p> | | | | | | | | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) |
| | | | | | | | | 预算数 | 0.867780 | 到位数 | | 0.867780 | 执行数 | | 0.867780 | 100 |
| | | | | | | | | 其中:财政资金 | 0.867780 | 其中:财政资金 | | 0.867780 | 其中:财政资金 | | 0.867780 | |
| | | | | | | | | 其他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | | 0 | |
| <p>三、目标完成情况</p> | | | | | | | | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | |
| | | | | | | | | 儿童国家免疫规划疫苗接种率, 达到国家要求90%。儿童入托入学查验接种证, 疫苗补 | | | 儿童国家免疫规划疫苗接种率, 达到国家要求90%, 儿童入托入学查验接种证达到90%以上。 | | | | 100.00 | |
| <p>年度绩效指标完成情况</p> | <p>一级指标</p> | <p>二级指标</p> | <p>三级指标</p> | <p>指标说明</p> | <p>指标分值</p> | <p>预期指标值</p> | | | <p>单项指标实际完成值</p> | <p>单项指标完成情况</p> | | | | | | |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | | | | | | |
| | <p>产出指标</p> | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫 | 辖区内适龄儿童疫苗接种 | 10.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 0.9 | 完成 | | | | | | |
| | | 质量指标 | 免疫规划1类疫苗全区接 | 反对免疫规划1类疫苗全 | 15.00 | 文字描述 | | 12次 | 12次 | 完成 | | | | | | |
| | | 时效指标 | 适龄儿童建卡数 | 入托入学查验接种证数 | 15.00 | 文字描述 | | 1100人 | 1100人 | 完成 | | | | | | |
| | | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 10.00 | ≤ | 2.5 | 万元 | 0.86778万元 | 完成 | | | | | | |
| | <p>效益指标</p> | 经济效益指标 | 预防接种安全率 | 年度病例诊断符合国家诊 | 5.00 | = | 100 | 百分比 | 1 | 完成 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 入托入学查验接种证率 | 入托入学查验接种证率 | 10.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 0.9 | 完成 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 辖区0-6岁儿童预防接种建 | 辖区0-6岁儿童预防接种建 | 10.00 | = | 100 | 百分比 | 1 | 完成 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 接种率达标 | 接种率达标 | 5.00 | = | 90 | 百分比 | 0.9 | 完成 | | | | | | |
| <p>满意度指标</p> | 服务对象满意度 | 辖区0-6岁儿童预防接种管 | 辖区0-6岁儿童预防接种规 | 10.00 | = | 100 | 百分比 | 1 | 完成 | | | | | | | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | 自评总分 | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 存在问题原因及整改 | 资金不足 加快资金支出进度 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 王平 | | | 联系电话: | 5258823 | | | | | | | | | | | |
| 说明: | <p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p> | | | | | | | | | | | | | | | |

2024年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|----------|-------------|-------------|----------|-------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| 一、基本情况 | | 项目名称 | 残保金支出 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 361004-秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心 | 金额单位 | | | |
| 二、预算执行情况 | | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | | | |
| | | 预算数 | 6.493700 | 到位数 | | 6.493700 | 执行数 | 6.493596 | | | |
| | | 其中:财政资金 | 6.493700 | 其中:财政资金 | | 6.493700 | 其中:财政资金 | 6.493596 | | | |
| | | 其他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | 0 | | | |
| 三、目标完成情况 | | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | | 单位2024年度应付担的残保金 | | | 支付本年度应负担残保金 | | | | 0.00 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | |
| | | | | | | | 符号 | 值 | | | 单位(文字描述) |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 15.00 | = | 30 | 人 | 30人 | 完成 |
| | | | 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 15.00 | ≥ | 30 | 人 | 30人 | 完成 |
| | | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 10.00 | ≥ | 95 | 百分比 | 1 | 完成 |
| | | | 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 10.00 | ≤ | 6.49 | 万元 | 6.49万元 | 完成 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作完成 | 保障工作完成 | 30.00 | 文字描述 | | 进一步保障 | 进一步保障 | 完成 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 10.00 | ≥ | 80 | 百分比 | 1 | 完成 |
| | | | 预算执行率 | 预算执行率 | | 10 | | | | | |
| | | 自评总分 | | | | | | 100 | | | |
| 存在问题原因及整改 | | 及时支出 | | | | | | | | | |
| 填报人: | | 轩蕊 | | 联系电话: | 5258813 | | | | | | |
| 说明: | | 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|--------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 一、基本情况 | | 项目名称 | 调整2022年中央重大传染病防控经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 361004-秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心 | 金额单位 | | | |
| 二、预算执行情况 | | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | | |
| 预算数 | 39.790000 | 到位数 | 39.790000 | | 执行数 | 11.750000 | | 29.53 | | | |
| 其中:财政资金 | 39.790000 | 其中:财政资金 | 39.790000 | | 其中:财政资金 | 11.750000 | | | | | |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | | 其他 | 0 | | 0 | | | |
| 三、目标完成情况 | | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | | | |
| | | 目标内容1有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核病。艾滋病处于低流行水平，减少结核感染、患病和死亡，加强严重精神障碍患者筛查、登记 | | | | | | 92.95 | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | |
| | | | | | | | 符号 | 值 | | | 单位(文字描述) |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 饮用水和环境卫生监测完成情况 | 饮用水和环境卫生监测完成情况 | 10.00 | ≥ | 0.95 | 百分比 | 0.95 | 完成 |
| | | | 质量指标 | 肺结核患者治疗任务完成情况 | 肺结核患者治疗任务完成情况 | 15.00 | ≥ | 0.85 | 百分比 | 0.85 | 完成 |
| | | | 时效指标 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成情况 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成情况 | 15.00 | = | 1 | 百分比 | 1 | 完成 |
| | | | 成本指标 | 项目总成本 | 控制在预算内 | 10.00 | ≤ | 39.79 | 万元 | 11.75万元 | 完成 |
| | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 艾滋病疫情处于低流行水平 | 艾滋病疫情处于低流行水平 | 15.00 | 文字描述 | | 中长期 | 处于低流行水平 | 完成 |
| | | | 经济效益指标 | 在册严重精神障碍患者治疗情况 | 在册严重精神障碍患者治疗情况 | 15.00 | ≥ | 0.6 | 百分比 | 0.6 | 完成 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度% | 10.00 | ≥ | 0.3 | 百分比 | 0.3 | 完成 |
| | | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | |
| 自评总分 | | | | | | | | 92.95 | | | |
| 存在问题原因及整改 | 人员缺乏，加快资金支出进度。 | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 张晶 | | | 联系电话： | 5258811 | | | | | | |
| 说明： | 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------------|----------|-------------|---------|-------------------------|------------|-----------|-------------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 361004-秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心 | 金额单位 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | | | |
| | 预算数 | 60.000000 | 到位数 | 60.000000 | 执行数 | 24.357525 | 40.6 | | | |
| | 其中:财政资金 | 60.000000 | 其中:财政资金 | 60.000000 | 其中:财政资金 | 24.357525 | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | 目标内容1按要求完成疾控体系建设 | | | 按要求完成疾控体系建设 | | | | 94.06 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | |
| | | 数量指标 | 按预算指标完成 | 按预算指标完成 | 15.00 | ≥ | 0.95 | 0.95 | | 完成 |
| | | 质量指标 | 按规定完成项目 | 按规定完成项目 | 15.00 | ≥ | 0.95 | 0.95 | | 完成 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 10.00 | ≥ | 0.95 | 0.95 | | 完成 |
| | | 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 10.00 | ≤ | 60 | 万元 | 24.357525万元 | 完成 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 为相关工作提供数据支撑 | 30.00 | 文字描述 | 为相关工作提供数据支 | 提供数据支撑 | 完成 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度% | 10.00 | >= | 0.95 | 0.95 | 完成 | |
| | | 预算执行率 | 预算执行率 | | 10 | | | | | |
| | | 自评总分 | | | | | | | 94.06 | |
| | 存在问题原因及整改 | 加快资金支出进度 | | | | | | | | |
| 填报人: | 轩蕊 | | | 联系电话: | 5258813 | | | | | |
| 说明: | 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | |

2024年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------------|-----------------------|-------------|------------------|---------|--------------------------|-------------|-----------|----------|---------|---------|
| 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| 一、基本情况 | | 项目名称 | 下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 361004- 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心 | 金额单位 | | | | |
| 二、预算执行情况 | | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | | | | |
| | | 预算数 | 30.290000 | 到位数 | 30.290000 | 执行数 | 23.966100 | 79.12 | | | | |
| | | 其中:财政资金 | 30.290000 | 其中:财政资金 | 30.290000 | 其中:财政资金 | 23.966100 | | | | | |
| | | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | | | |
| 三、目标完成情况 | | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | | | | |
| | | 做好健康素养促进和地方病防治工作. | | | 做好健康素养促进和地方病防治工作 | | | 100.00 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | | |
| | | 数量指标 | 病媒生物监测次数 | 全年共监测23次 | | | 15.00 | ≥ | | | 23 | 次 |
| | | 质量指标 | 按规定完成项目 | 按规定完成项目 | | 15.00 | 文字描述 | | | | 按规定完成项目 | 按规定完成项目 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 按工作计划要求的时点完 | | 10.00 | = | 100 | | | % | 1 |
| | | 成本指标 | 控制在预算资金内 | 10.00 | ≤ | 30.29 | 万元 | 23.9661万元 | | | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 为相关工作提供数据支撑 | 10.00 | 文字描述 | | 为相关工作提供数据支撑 | 为相关工作提供数据支撑 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 病媒生物监测覆盖率 | 完成的全区病媒生物密度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 1 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 病媒生物控制密度 | 反映病媒生物控制密度 | 10.00 | ≥ | 80 | % | 1 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 上级主管部门 | 按照当年工作总结 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 0.9 | | | |
| | | 预算执行率 | 预算执行率 | | 10 | | | | | | | |
| | 自评总分 | | | | | | | 97.91 | | | | |
| 存在问题原因及整改 | 及时支出 | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 尚威 | | | 联系电话: | 5258826 | | | | | | | |
| 说明: | 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占比重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | | |

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

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

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。