

附件 4

庄河市疾病预防控制中心 (庄河市卫生监督所)

2024 年度决算



目 录

第一部分 庄河市疾病预防控制中心（庄河市卫生监督所）

概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 庄河市庄河市疾病预防控制中心（庄河市卫生监督所）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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市庄河市疾病预防控制中心（庄河市卫生监督所）2024 年度部门决算表

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、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



第一部分 庄河市庄河市疾病预防控制中心（庄河市卫生监督所）概况

一、主要职能

（一）承担传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性等疾病等预防与控制。

（二）承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

（三）承担疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

（四）开展健康危害因素监测与干预；开展食源性、职业性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查；开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；负责免疫策略的实施工作。

（五）开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

（六）开展健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；组织开展健康科普活动和形象化宣传，开展健康教育效果监测与评估。

（七）开展疾病预防控制、健康教育相关科研、技术应用及推广、业务培训和指导等工作。

（八）承担市卫生健康局交办的其他工作。



二、决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市疾病预防控制中心决算仅包括庄河市疾病预防控制中心本级，无下属行政事业单位。庄河市疾病预防控制中心内设机构 7 个，包括：党政办公室、公共卫生工作部、传染病防制与免疫规划部、慢性病地方病防制工作部、消毒与病媒生物防制工作部、检验检测工作部、健康教育部。

第二部分 庄河市庄河市疾病预防控制中心（庄河市卫生监督所）2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

庄河市庄河市疾病预防控制中心（庄河市卫生监督所）2024 年度收入总计 2165.04 万元，与 2023 年度相比，收入总计增加 37.85 万元，增长 1.8%。主要原因：补发上年公积金，退休人员职业年金缴费。2024 年度支出总计 2747.86 万元，与 2023 年度相比，支出总计增加 728.14 万元，增长 36.1%。主要原因：补发上年公积金，退休人员职业年金缴

费。2024 年度年末结转和结余 582.82 万元。主要是结余分配形成的结余。与 2023 年度相比，结转结余增加 475.35 万元，增长 4.4%，主要原因：疫苗款未完全支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2165.04 万元，其中：财政拨款收入 1362.59 万元，占 63%；事业收入 801.77 万元，占 37%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2747.86 万元，其中：基本支出 2,717.86 万元，占 98.9%；项目支出 30.00 万元，占 1.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市庄河市疾病预防控制中心（庄河市卫生督所）2024 年度财政拨款收入总计 1,362.59 万元，财政拨款支出总计 1,362.59 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 99.09 万元，增长 7.8%。主要原因：补发上年公积金，退休人员职业年金缴费。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计增加 99.09 万元，增长 7.8%。主要原因：补发上年公积金，退休人员职业年金缴费。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 1.02%，决算数大于年初预算数的主要原因：补发上年公积金，退休人员职业年金缴费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

庄河市庄河市疾病预防控制中心（庄河市卫生监督所）2024年度一般公共预算财政拨款支出 1,362.59 万元，占本年支出合计的 49.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.09 万元，增长 7.8%。主要原因：补发上年公积金，退休人员职业年金缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市庄河市疾病预防控制中心（庄河市卫生监督所）2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,362.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 154.56 万元，占 11.4%；卫生健康支出 918.89 万元，占 67.4%；住房保障支出 289.14 万元，占 21.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市庄河市疾病预防控制中心（庄河市卫生监督所）2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1337.08 万元，支出决算为 1,362.59 万元，完成年初预算的 1.02%。决算数大于预算数的主要原因：补发上年公积金，退休人员职业年金缴费。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休人员经费。年初预算为 41.83 万元，支出决算为 43.63 万元。

2、社会保障和就业（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）。主要用于行政和事业单位开支的基本养老保险经费。年初预算为 99.51 万元，支出决算为 105.25 万元，决算数大于预算数主要原因：基数调整。

3、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。年初预算为 5.77 万元，支出决算为 5.68 万元，决算数小于预算数主要原因：遗属人员减少等。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。主要用于疾病预防控制机构的支出。年初预算为 821.39 万元，支出决算为 789.38 万元，决算数小于预算数的主要原因：项目未完全支付。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于事业单位的医疗保险支出。年初预算为 55.97 万元，支出决算为 55.97 万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于公务员补助经费支出。年初预算为 43.54 万元，支出决算为 43.54 万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）一般行政管理事务（项）。主要用于疾控各项专项经费支出。年初预算为 119.2 万元，支出决算为 30 万元，决算数小于预算数的主要原因：专项资金未下达。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于各单位在职人员缴纳住房公积金。年初预算为 84.2 万元，支出决算为 223.49 万元，决算数大于预算数的主要原因：补发 2023 年未支付的公积金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。年初预算为 65.66 万元，支出决算为 65.65 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员退休等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市庄河市疾病预防控制中心（庄河市卫生监督所）2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1332.59 万元，其中：人员经费 1256.6 万元，公用经费 75.98 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1208.54 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助等。

商品和服务支出 75.98 万元，主要用于：办公费、印刷费、水、电、邮电费、差旅费、维修、工会、公务用车等费用。

对个人和家庭的补助 48.07 万元，主要用于：离退休费、抚恤金、生活补助等。



七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河市庄河市疾病预防控制中心（庄河市卫生监督所）2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出16.2万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.2万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元），完成年初预算的81%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费16.2万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无此项安排。。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2024年因公出国（境）费比上年相同，主要是全年无安排因公出国（境）任务。

2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是缩减支出。2024年国内公务接待费支出0万元，累计0批次、0人，主要用于0等。其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；2024年国（境）外接待费支出0万元，累计接待0批次、0人，主要用于接待。2024年公务接待费与上年相同，主要是减少开支。

3. 公务用车购置及运行费16.2万元，占“三公”经费



支出的100%。完成年初预算的81%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减支出。比上年增加1.2万元，增长8%，主要是车辆维修。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费16.2万元，主要用于加油费、高速费、维修保养、保险费、检车费等，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6辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市庄河市疾病预防控制中心（庄河市卫生监督所）2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市庄河市疾病预防控制中心（庄河市卫生监督所）2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市卫生疾病预防控制中心2024年度机关运行经费支出75.98万元（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），比2023年度增加20.07万元，增长35.89%，主要原因是人员成本增加、办公设备及公务用车老化维修维护增加。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2024年度政府采购支出总额0万元，其中：万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0

万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是：多出车辆为就地封存车辆。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 6 个，涉及资金 119.2 万元。其中：一般公共预算项目 6 个，预算资金 119.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。



主管部门疾病预防控制中心对我单位负责实施的“预防性体检专项”、“医疗机构消毒专项”等6个项目开展了部门评价，涉及资金119.2万元。其中：一般公共预算119.2万元，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。

2. 项目绩效自评结果。

我单位在2024年度决算中反映传染病、慢性病、地方病防治和虫媒消杀专项经费、水质检测和农村饮用水检测专项经费、设备检定和维护专项经费、应急物资采购专项经费、预防性体检专项经费、医疗机构消毒专项经费等6个项目自评结果。

（1）传染病、慢性病、地方病防治和虫媒消杀专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强传染病监测、预警、宣传、防制工作，减少传染病传播；二是加强慢性病和地方病监测、宣传、防制工作，降低慢性病和地方病的发病率。发现的主要问题及原因：一是设施设备需要完善；二是提高群众服务对象的满意程度。下一步改进措施：一是尽量满足设备需求；二是了解人民群众的需求，进一步提高满意度。

（2）水质检测和农村饮用水检测专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。



项目全年预算数为 12.6 万元，执行数为 12.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障全市人民生活饮用水卫生安全；二是减少饮用水导致疾病传播。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）设备检定和维护专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高设备使用率；二是减少设备故障发生。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）应急物资采购专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 10.6 万元，执行数为 10.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高突发性公共卫生事件的应急处置能力，控制传染病、食源性疾病的暴发流行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）预防性体检专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 79 万元，执行数为 79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高设备使用率；二是减少设备故障发生。发现的主要问题及原因：一是人员配置需要完善；二是设备需要定期维修。下一步改进措施：一是尽量满足人员需求；二是定期检查维修体检设备。



(6) 医疗机构消毒专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高设备使用率；二是减少设备故障发生。发现的主要问题及原因：一是人员配置需要完善；二是设备需要定期维修。下一步改进措施：一是尽量满足人员需求；二是定期检查维修医疗机构设备。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释



一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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、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。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、年初结转和结余：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。

八、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。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位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。

十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）：反映卫生健康事业单位开支的离退休经费。

十六. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映卫生健康行政和事业单位开支的基本养老保险经费。

十七. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。主要用于疾病预防控制机构的支出。

十八. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映全域内基本公共卫生项目补助资金。

十九. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映卫生健康部门各项目单位开展重大公共卫生项目经费。

二十. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映卫生健康事业单位的医疗保险支出。

二十一. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映医疗卫生健康单位按人力资源和社会保

第四部分 庄河市庄河市疾病预防控制中心（庄河市卫生督所）
2024 年度决算表



第五部分 附件



项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	传染病、慢性病、地方病防治和虫媒消杀专项经费								
主管部门	庄河市卫生健康局				实施单位	庄河市疾病预防控制中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				9				
	全年预算数				9				
	预算执行数				9				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	加强传染病监测、预警、宣传、防制工作，减少传染病传播； 加强慢性病和地方病监测、宣传、防制工作，降低慢性病和地方病的发病率； 加强病媒生物防制，减少四害传播				全部达成预期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标 (20分)	预算管理	预算执行率	=	100	%	全部完成	20	20	
成本指标 (30分)	经济成本指标	监测、预警、宣传、防制、消杀处理	定性	物资、办公用品、人员等经费	定性	全部完成	10	10	
	社会成本指标	资金管理	=	100%	比率	全部完成	10	10	
	生态环境成本指标	传染病、慢性病、地方病防治和虫媒监测	定性	控制传播，减少疾病发生	定性	全部完成	10	10	
产出指标	数量指标	监测次数	≥	10000次监测	次	全部完成	10	10	
	质量指标	完成程度	≥	100%	比率	全部完成	10	10	
	时效指标	完成时间	定性	及时	及时	全部完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	减少传染病、四害传播；	定性	基本减少	发病率	定性	10	10	

		控制慢性病、地方病发病率							
满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	≥	95%	比率	基本满意	10	8	
总计							100	98	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	水质检测和农村饮用水检测专项经费								
主管部门	庄河市卫生健康局				实施单位	庄河市疾病预防控制中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				12.6				
	全年预算数				12.6				
	预算执行数				12.6				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障全市人民生活饮用水卫生安全，减少饮用水导致疾病传播				全部达成预期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标 (20分)	预算管理	预算执行率	=	100	%	全部完成	20	20	
成本指标 (30分)	经济成本指标	水质监测	定性	物资、办公用品、人员等经费	定性	全部完成	10	10	
	社会成本指标	资金管理	=	100%	比率	全部完成	10	10	
	生态环境成本指标	物资采购	定性	控制传播，减少疾病发生	定性	全部完成	10	10	
产出指标	数量指标	监测次数	≥	326次监测	次	全部完成	10	10	
	质量指标	完成程度	≥	100%	比率	全部完成	10	10	

	时效指标	完成时间	定性	12 月底 前	及时	全部完 成	10	10	
效益指标	社会效益 指标	控制饮用 水污染	定性	基本控 制	发病率	控制饮 用水污 染	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	基本满意	≥	满意度 95%	比率	基本满 意	10	5	
总计							100	95	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	设备检定和维护专项经费								
主管部门	庄河市卫生健康局				实施单位	庄河市疾病预防控制中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				4				
	全年预算数				4				
	预算执行数				4				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	提高设备使用率，减少设备故障发生				全部达成预期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	年度 指标值	度量单位	实际 完成值	权重	得分	偏差原因和 改进措施
共性指标 (20 分)	预算管理	预算执行 率	=	100	%	全部完 成	20	20	
成本指标 (30 分)	经济成本 指标	设备维护	定性	质量认 定	定性	全部完 成	10	10	
	社会成本 指标	资金管理	=	资金使 用合规 率 100%	比率	全部完 成	10	10	
	生态环境 成本指标	设备认定	定性	控制故 障	定性	全部完 成	10	10	
产出指标	数量指标	监测次数	≥	20 次监 测	次	全部完 成	10	10	
	质量指标	完成程度	≥	100%	比率	全部完 成	10	10	
	时效指标	完成时间	定性	12 月底 前	及时	全部完 成	10	10	

效益指标	社会效益指标	确保设备准确性，保证检测结果真实、有效	定性	基本控制	发病率	控制饮用水污染	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	≥	满意度95%	比率	基本满意	10	8	
总计							100	98	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	应急物资采购专项经费								
主管部门	庄河市卫生健康局				实施单位	庄河市疾病预防控制中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				10.6				
	全年预算数				10.6				
	预算执行数				10.6				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	提高突发性公共卫生事件的应急处置能力，控制传染病、食源性疾病暴发流行				全部达成预期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标 (20 分)	预算管理	预算执行率	=	100	%	全部完成	20	20	
成本指标 (30 分)	经济成本指标	防护物资、消毒药品	定性	应急物资	定性	全部完成	10	10	
	社会成本指标	资金管理	=	资金使用合规率 100%	比率	全部完成	10	10	
	生态环境成本指标	物资采购	定性	控制传染率	定性	全部完成	10	10	
产出指标	数量指标	采购数量	≥	全部完成	定性	全部完成	10	10	
	质量指标	完成程度	≥	100%	比率	全部完成	10	10	
	时效指标	完成时间	定性	12 月底	及时	全部完	10	10	

				前		成			
效益指标	社会效益指标	提高突发性公共卫生事件的应急处置	定性	基本控制	发病率	控制饮用水污染	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	≥	满意度95%	比率	基本满意	10	7	
总计							100	97	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	预防性体检专项经费								
主管部门	庄河市卫生健康局				实施单位	庄河市疾病预防控制中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				79				
	全年预算数				79				
	预算执行数				79				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，提高服务业从业人员的健康体检率，预防疾病传播。				全部达成预期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标 (20 分)	预算管理	预算执行率	=	100	%	全部完成	20	20	
成本指标 (30 分)	经济成本指标	健康体检	定性	体检人数	定性	健康体检	10	10	
	社会成本指标	资金管理	=	资金使用合规率 100%	比率	资金管理	10	10	
	生态环境成本指标	物资采购	定性	控制传播	定性	物资采购	10	10	
产出指标	数量指标	体检人数	≥	约 2.5 万人	人数	体检人数	10	10	
	质量指标	完成程度	≥	100%	比率	完成程度	10	10	
	时效指标	完成时间	定性	12 月底前	及时	完成时间	10	10	

效益指标	社会效益指标	减轻企业个人负担，减少疾病传播	定性	基本减轻	发病率	减轻企业个人负担，减少疾病传播	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	≥	满意度95%	比率	基本满意	10	8	
总计							100	98	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	医疗机构消毒专项经费								
主管部门	庄河市卫生健康局				实施单位	庄河市疾病预防控制中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				4				
	全年预算数				4				
	预算执行数				4				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	加强各级医疗机构消毒监测，防止医源性传播。				全部达成预期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标 (20 分)	预算管理	预算执行率	=	100	%	全部完成	20	20	
成本指标 (30 分)	经济成本指标	消杀监测	定性	物资、办公用品、人员等经费	定性	消杀监测	10	10	
	社会成本指标	资金管理	=	资金使用合规率 100%	比率	资金管理	10	10	
	生态环境成本指标	消毒药品器材	定性	控制传播	定性	消毒药品器材	10	10	
产出指标	数量指标	监测次数	≥	142 次监测	次	监测次数	10	10	



	质量指标	完成程度	≥	100%	比率	完成程度	10	10	
	时效指标	完成时间	定性	12 月底 前	及时	完成时 间	10	10	
效益指标	社会效益 指标	减少医源 性传播	定性	基本减 少	发病率	减少医 源性传 播	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	基本满意	≥	95%	比率	基本满 意	10	8	
总计							100	98	