

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：361006

单位名称：阜平县疾病预防控制中心



阜平县疾病预防控制中心
2024 年度单位决算公开
文本

阜平县疾病预防控制中心
二〇二五年九月

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 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

阜平县疾病预防控制中心的主要职责是：负责疾病预防与控制及疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控工作、突发公共卫生事件应急处置；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；实验室检测检验与评价；健康教育与健康促进；技术管理与应用研究指导；负责全县除“四害”工作的技术指导咨询，四害密度检测及药物应用；负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治和中医药服务等监督检查，围绕社会高度关注、涉及群众切身利益的卫生健康突出问题，大力开展专项整治和重点监督巡查检查工作，依法查处违法行为。

二、机构设置

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

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：阜平县疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	921.94	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	124.68
	9		九、卫生健康支出	40	761.94
	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	35.36
	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	921.94	本年支出合计	58	921.98
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	29.61	年末结转和结余	60	29.57
	30			61	
总计	31	951.55	总计	62	951.55

注：1.本表反映单位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

单位：阜平县疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		921.94	921.94					
208	社会保障和就业支出	124.68	124.68					
20805	行政事业单位养老支出	124.68	124.68					
2080502	事业单位离退休	72.68	72.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52	52					
210	卫生健康支出	761.9	761.9					
21004	公共卫生	730.28	730.28					
2100401	疾病预防控制机构	553.78	553.78					
2100402	卫生监督机构	35.9	35.9					
2100408	基本公共卫生服务	9.2	9.2					
2100409	重大公共卫生服务	91.4	91.4					
2100499	其他公共卫生支出	40	40					
21011	行政事业单位医疗	31.63	31.63					
2101102	事业单位医疗	22.57	22.57					
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06					
221	住房保障支出	35.36	35.36					
22102	住房改革支出	35.36	35.36					
2210201	住房公积金	35.36	35.36					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：阜平县疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位补 助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		921.98	612.97	309.01			
208	社会保障和就 业支出	124.68	124.68				
20805	行政事业单位 养老支出	124.68	124.68				
2080502	事业单位离退 休	72.68	72.68				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	52	52				
210	卫生健康支出	761.94	452.94	309.01			
21004	公共卫生	730.32	421.31	309.01			
2100401	疾病预防控制 机构	553.81	385.41	168.41			
2100402	卫生监督机构	35.9	35.9				
2100408	基本公共卫生 服务	9.2		9.2			
2100409	重大公共卫生 服务	91.4		91.4			
2100499	其他公共卫生 支出	40		40			
21011	行政事业单位 医疗	31.63	31.63				
2101102	事业单位医疗	22.57	22.57				
2101103	公务员医疗补 助	9.06	9.06				
221	住房保障支出	35.36	35.36				
22102	住房改革支出	35.36	35.36				
2210201	住房公积金	35.36	35.36				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：阜平县疾病预防控制中心

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	921.94	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	124.68	124.68		
	9		九、卫生健康支出	41	761.9	761.9		
	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	35.36	35.36		
	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	921.94	本年支出合计	59	921.94	921.94		
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	921.94	总计	64	921.94	921.94		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：阜平县疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		921.94	612.94	309.01
208	社会保障和就业支出	124.68	124.68	
20805	行政事业单位养老支出	124.68	124.68	
2080502	事业单位离退休	72.68	72.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52	52	
210	卫生健康支出	761.9	452.9	309.01
21004	公共卫生	730.28	421.27	309.01
2100401	疾病预防控制机构	553.78	385.37	168.41
2100402	卫生监督机构	35.9	35.9	
2100408	基本公共卫生服务	9.2		9.2
2100409	重大公共卫生服务	91.4		91.4
2100499	其他公共卫生支出	40		40
21011	行政事业单位医疗	31.63	31.63	
2101102	事业单位医疗	22.57	22.57	
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06	
221	住房保障支出	35.36	35.36	
22102	住房改革支出	35.36	35.36	
2210201	住房公积金	35.36	35.36	

注：本表反映单位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

单位：阜平县疾病预防控制中心

2024 年度

公开 06 表
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	502.7	302	商品和服务支出	31.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.5	30201	办公费	3.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.84	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.7	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	96.33	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	52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.57	30208	取暖费	6.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.06	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	3.65	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.69	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	78.27	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	72.68	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	3.2	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.96	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.4	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	13.57	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		580.98	公用经费合计					31.96

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：阜平县疾病预防控制中心

2024 年度

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：本表反映单位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。本单位本年度无相关收入、支出、及结转和结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阜平县疾病预防控制中心

2024 年度

公开 08 表
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：阜平县疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

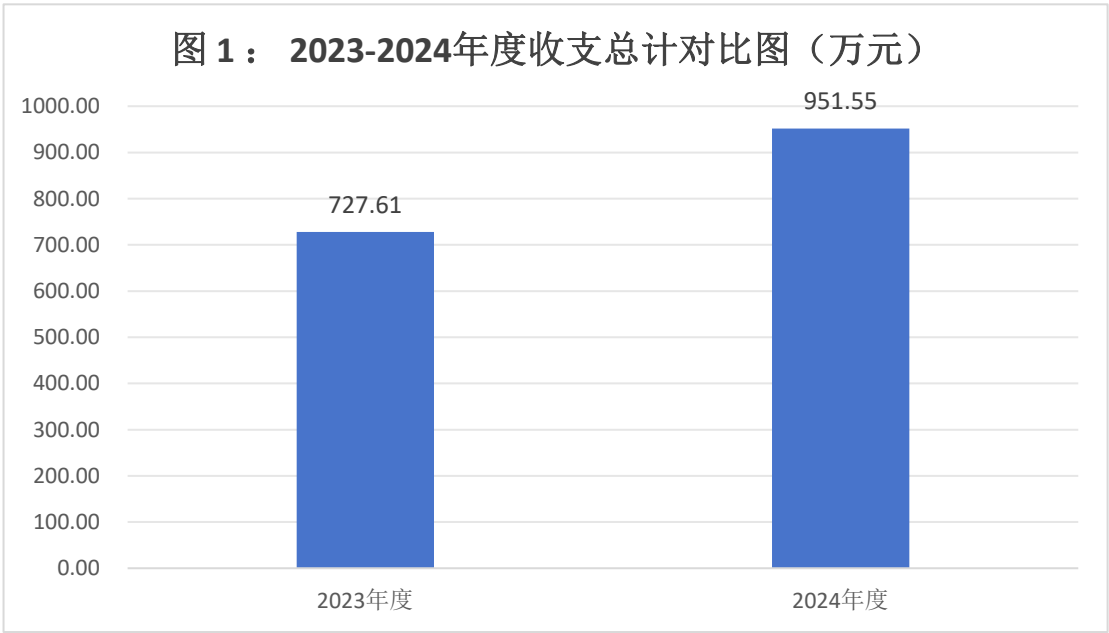
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.22		16.22	2.65	13.57		16.22		16.22	2.65	13.57	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

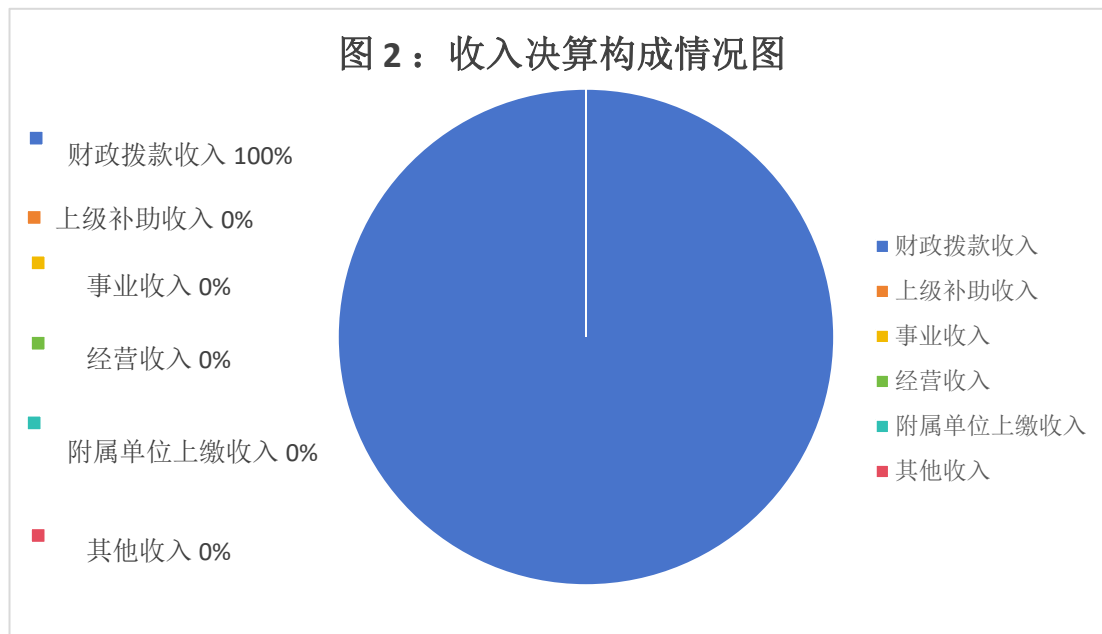
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 951.55 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 223.94 万元，增长 30.8%，主要原因是本年度阜平县疾病预防控制中心与阜平县卫生监督所整合，重新成立阜平县疾病预防控制中心，原阜平县卫生监督所 2024 年度收、支（含结转和结余）由阜平县疾病预防控制中心合并上报。



二、收入决算情况说明

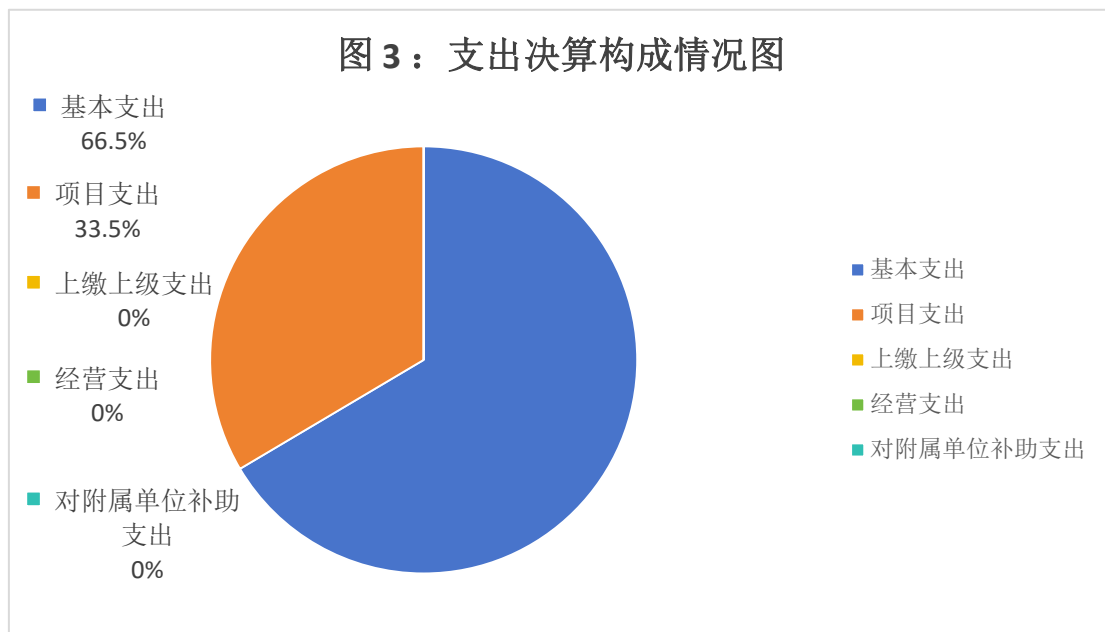
本单位 2024 年度本年收入合计 921.94 万元，其中：财政拨款收入 921.94 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业

收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 921.98 万元，其中：基本支出 612.97 万元，占 66.5%；项目支出 309.01 万元，占 33.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 921.94 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 214.71 万元，增长 30.4%，主要原因是单位整合，原阜平县卫生监督所财政拨款收、支（含结转和结余）由阜平县疾病预防控制中心合并上报。

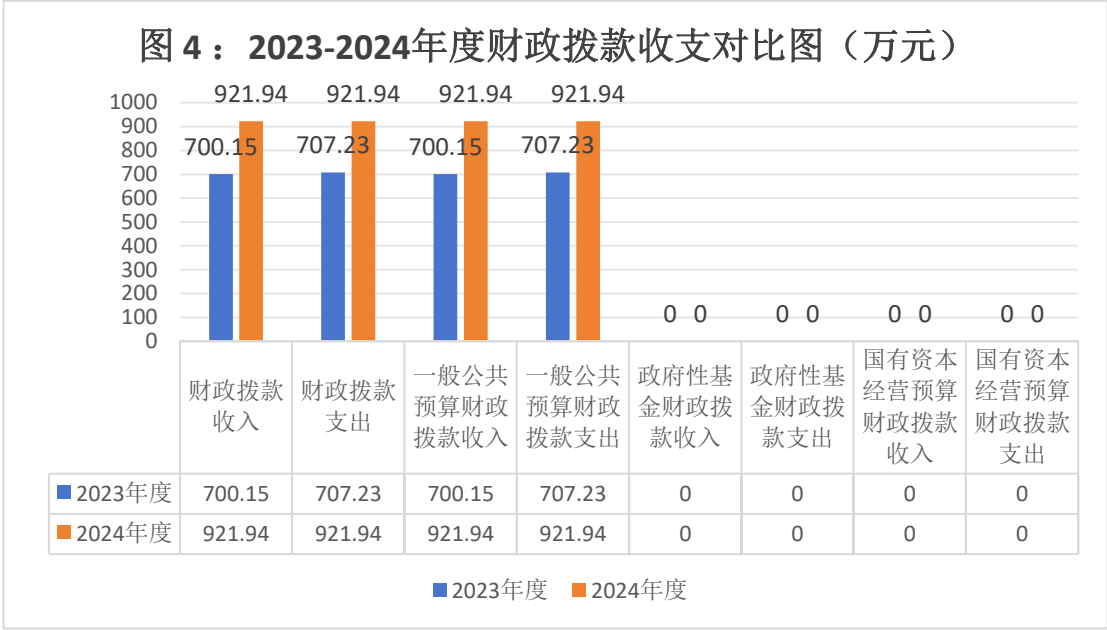
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 921.94 万元,比上年增加 221.8 万元，增长 31.7%，主要原因是单位整合，原阜平县卫生监督所财政拨款本年收入由阜平县疾病预防控制中心合并上报；本年支出 921.94 万元，比上年增加 214.71 万元，增长 30.4%，主要

原因是单位整合，原阜平县卫生监督所财政拨款本年支出由阜平县疾病预防控制中心合并上报。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 921.94 万元,比上年增加 221.8 万元，增长 31.7%，主要原因是单位整合，原阜平县卫生监督所一般公共预算财政拨款本年收入由阜平县疾病预防控制中心合并上报；本年支出 921.94 万元，比上年增加 214.71 万元，增长 30.4%，主要原因是单位整合，原阜平县卫生监督所本年支出由阜平县疾病预防控制中心合并上报。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

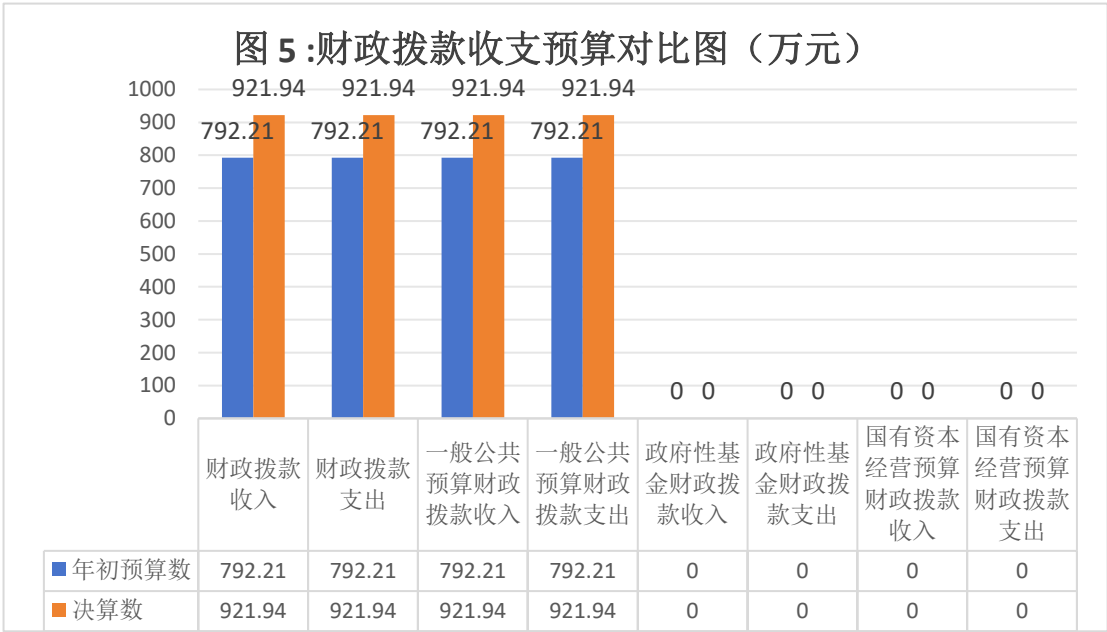
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 921.94 万元，完成年初预算的 116.4%，比年初预算增加 129.73 万元，决算数大于年初预算数主要原因是公共卫生服务补助资金预算由上级主管部门卫生健康局统一列示；本年支出 921.94 万元，完成年初预算的 116.4%，比年初预算增加 129.73 万元，决算数大于年初预算数主要原因是公共卫生服务补助资金预算由上级主管部门卫生健康局统一列示。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 116.4%，比年初预算增加 129.73 万元，主要原因是公共卫生补助资金预算由上级主管部门卫生健康局统一列示；支出完成年初预算的

116.4%，比年初预算增加 129.73 万元，主要原因是公共卫生补助资金预算由上级主管部门卫生健康局统一列示。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 921.94 万元，主要用于以下方面：

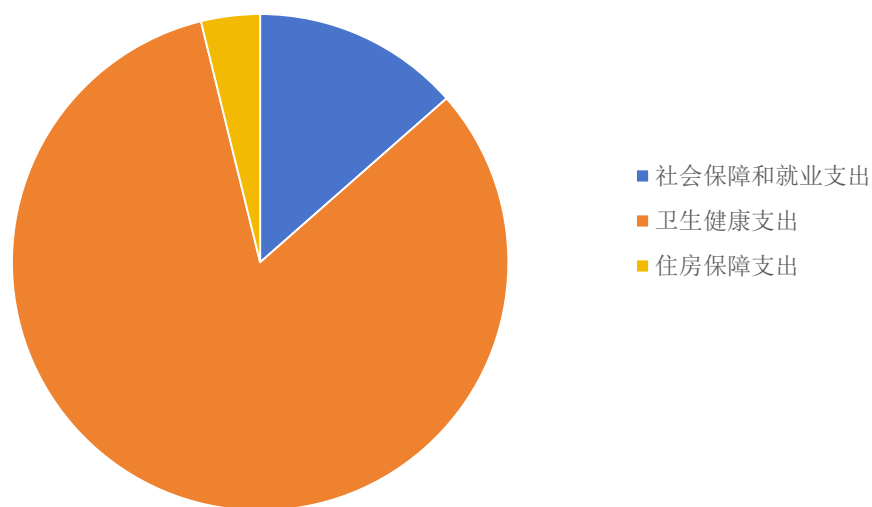
一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 124.68 万元，占 13.5%，主要用于退休人员退休费及基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 761.9 万元，占 82.6%，主要用于人员、日常公用及公共卫生等支出；住房保障（类）支出 35.36 万元，占 3.8%，主要用于住房公积金等支出。

无政府性基金预算财政拨款支出。

无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 612.94 万元，其中：

人员经费 580.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴

费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 31.96 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。

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 16.22 万元，支出决算为 16.22 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2023 年度决算增加 4.23 万元，增长 35.3%，主要原因是本年度保定市卫健委无偿调拨救护车一辆，支付车辆购置税和牌照费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。 本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2023 年度决算支出持平。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/无本单位组织的出国（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 16.22 万元，支出决算 16.22 万

元，完成预算的 100%，与预算持平；较上年增加 4.23 万元，增长 35.3%，主要原因是本年度保定市卫健委无偿调拨救护车一辆，支付车辆购置税和牌照费。其中：

公务用车购置费支出 2.65 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 2.65 万元。公务用车购置费支出与预算持平；较上年减少 0.83 万元，降低 23.6%，主要原因是 2024 年度车辆购置税较 2023 年度减少。

公务用车运行维护费支出 13.57 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 11 辆，发生运行维护费支出 13.57 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 5.06 万元，增长 59.5%，主要原因是较上年增加车辆，费用增加。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出与预算持平；与上年度决算支出持平。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 万元，较 2023 年度决算支出持平。主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，比上年增加 3 辆，主要是上级无偿调拨救护车一辆及单位整合原阜平县卫生监督所 2 辆车合并上报。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是防疫物资运输、日常下乡等外出工作。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 309.01 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 13 个，涉及资金 309.01 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（冀财社【2023】153 号）等 13 个项目绩效自评结果。

1、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（冀财社【2023】153 号）绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成会商系统升级目标。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	中央2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生建设人才培养）补助资金（冀财社【2023】153号）			项目级次	本级	实施主管单位	361006-阜平县疾病预防控制中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	26	到位数	26			执行数	26			
	其中:财政资金	26	其中:财政资金	26			其中:财政资金	26			
	其他	0				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(%)
	加强疾控机构能力建设，在原有基础上更新维护音视频网络联通基础条件，开展国产密码					完成会商系统升级					100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	10	文字描述		及时支出	及时支出	完成	10
		成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	10	文字描述		完成年度预算安排	完成预算安排	完成	10
		质量指标	完成率质量	完成率质量	20	≥	90	百分比	100%	完成	20
		数量指标	项目实施单位	项目实施单位	10	≥	1	个	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	10
		社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	10	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	10
		生态效益指标	环保节能	环保节能	5	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	4
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	5	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	10	≥	91	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分											99
五、存在问题原因及整改措施											

2、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，免疫规划工作项目绩效自评得分为 93.76 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行数为 9.79 万元，完成预算的 57.6%。项目绩效目标完成情况：完成全县的疫苗购进、发放、储存及运输，冷链设备的监控与更新，免疫规划数据统计、督导、宣传、培训，接种证查验、疫苗接种效果后期监测、流行病学调查，疫苗相关工作的各项监管工作。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	免疫规划工作项目		项目级次	本级	实施主管单位		361006-阜平县疾病预防控制中心		金额单位 万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	17	到位数		17	执行数		9.79	57.6		
	其中:财政资金	17	其中:财政资金		17	其中:财政资金		9.79			
	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(%)		
	"全县的疫苗购进、发放、储存及运输,冷链设备的监控与更新,免疫规划数据统计、"				完成年度免疫规划工作预期目标				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	时效指标	任务完成的及时性	任务完成的及时性达到	20	≥	95	%	1	完成	20
		数量指标	冷链设备更新及时率	冷链设备更新及时率达到	10	≥	98	%	1	完成	10
		成本指标	成本控制	成本控制到最低	10	文字描述		最低成本	9.79万元	完成	10
		质量指标	实施方案完成情况	实施方案完成情况	10	文字描述		按照实施方案完成	已完成	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效益	提高效益达到	10	≥	95	%	0.95	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	得到广大群众的充分认可	10	文字描述		提高社会影响力	提高社会影响力	完成	8
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用性达到	10	≥	98	%	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度达到	10	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.76
	自评总分										93.76
	五、存在问题原因及整改措施										

3、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，非免疫规划疫苗储运项目绩效自评得分为 94.98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.8 万元，执行数为 4.38 万元，完成预算的 49.8%。项目绩效目标完成情况：完成全县的县非免疫规划疫苗按流程采购，运输、配送及相关冷链设施维护工作。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	非免疫规划疫苗储运项目		项目级次	本级	实施主管单位	361006-阜平县疾病预防控制中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	8.8	到位数		8.8	执行数		4.38	49.8		
	其中:财政资金	8.8	其中:财政资金		8.8	其中:财政资金		4.38			
	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(%)		
	全县非免疫规划疫苗按流程采购,运输、配送及相关冷链设施维护				按照计划完成非免疫规划疫苗采购存储配送及冷链维护工作				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	非免疫规划疫苗采购数量	非免疫规划疫苗采购数量	10	文字描述		非免疫规划疫苗采购数	11635剂	完成	10
		质量指标	非免疫规划疫苗按照冷链	非免疫规划疫苗按照冷链	20	≥	100	%	1	完成	20
		时效指标	非免疫规划疫苗购进及时	非免疫规划疫苗购进及时	10	≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	成本控制	成本控制到最低	10	文字描述		最低成本	4.38万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大群众认可	10	文字描述		提高社会影响力	提高社会影响力	完成	10
		经济效益指标	人民群众健康保障率	人民群众健康保障率	10	≥	95	%	1	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性达	长期使用性达到	10	≥	98	%	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达	服务对象满意度达	10	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						4.98
	自评总分	94.98									
五、存在问题原因及整改措施											

4、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，实验室仪器设备鉴定维护项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成实验室仪器设备校准鉴定；完成实验室认证工作，确保检测结果的精准度，维护公共卫生安全。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	实验室仪器设备鉴定维护项目		项目级次	本级	实施主管单位	361006-阜平县疾病预防控制中心		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	8	到位数			执行数			8	100		
	其中:财政资金	8	其中:财政资金			其中:财政资金			8			
	其他	0	其他			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(%)			
	完成实验室仪器设备校准鉴定;完成实验室认证工作,确保检测结果的精准度,维护公				完成实验室仪器设备校准,完成实验室认证工作				100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	实验室设备校准鉴定及维	实验室设备校准鉴定及维		25	≥	1	次	1	完成	25
		质量指标	实验室设备鉴定合格率	实验室设备鉴定合格率		10	≥	98	%	1	完成	10
		时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		10	≥	95	%	1	完成	10
		成本指标	成本控制	成本控制		5	≥	98	%	1	完成	5
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		10	≥	95	%	1	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	得到广大群众的充分认可		10	文字描述		社会影响力提高	明显提高	完成	9
		可持续影响指标	公共卫生安全有效提高	公共卫生安全有效提高		10	≥	95	%	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度		10	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					完成	10
	自评总分	99										
五、存在问题 原因及整改措施												

5、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，视频会议网络维护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 1.25 万元，执行数为 1.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了视频会议系统，互联互通，为进一步做好重大传染病和突发公共卫生事件疫情会商、应急会议、培训、技术指导和调度工作做好保障工作。完成了年初

设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	视频会议系统网络维护项目		项目级次	本级	实施主管单位		361006 - 阜平县疾病预防控制中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.25	到位数	1.25		执行数		1.25		100	
	其中:财政资金	1.25	其中:财政资金	1.25		其中:财政资金		1.25			
	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(%)		
	"接入全省疾控中心视频会议系统，实现互联互通，进一步做好重大传染病和突发公共卫生事件疫情会商、应急会议、培训、技术指导和调度工作"				完成会议系统互联互通				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	质量指标	视频会议系统网络安全、通畅率	稳定率达到	20	≥	95	%	1	完成	20
		成本指标	成本控制	成本控制到最低	10	文字描述		最低标准	1.248万元	完成	10
		数量指标	使用期限	使用期限达到	10	文字描述		期限为1年	1年	完成	10
		时效指标	网络的供应时间	按时间正常供应	10	≥	100	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	网络的可靠性	可靠性达到	10	≥	96	%	1	完成	10
		经济效益指标	提高效益	效益提高达到	5	≥	95	%	1	完成	5
		生态效益指标	生态效益增长	生态效益增长率	5	≥	90	%	1	完成	5
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用性达到	10	≥	100	%	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作人员的工作效率	工作效率达到	10	≥	96	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

6、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，应急防控项目绩效自评得分为 95.75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 5.75 万元，完成预算的 57.5%。项目绩效目标完成情况：完成疫情应急处置工作，及实验室质控考核。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	应急防控项目		项目级次	本级	实施主管单位	361006 - 阜平县疾病预防控制中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10	到位数		10	执行数		5.75	57.5		
	其中:财政资金	10	其中:财政资金		10	其中:财政资金		5.75			
	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(%)		
	完成疫情应急处置工作;完成实验室质控考核。				完成疫情应急处置工作,及实验室质控考核。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	时效指标	任务完成的及时性	任务完成的及时性达到	20	≥	95	%	100	完成	20
		成本指标	成本控制	成本控制到最低	10	文字描述		最低成本	5.7464	完成	10
		数量指标	实验室室间质评、考核率	实验室室间质评、考核率	10	≥	5	次	6	完成	10
		质量指标	实验室质控考核合格率	实验室质控考核合格率	10	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	公共卫生安全有效提高	公共卫生有效提高	10	≥	95	%	0.95	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	得到广大群众的充分认可	5	文字描述		社会影响力提高	社会影响力提高	完成	5
		生态效益指标	提高效益	效益提高达到	5	文字描述		提高效益	提高效益	完成	5
		可持续影响指标	医费处理长期使用率	医费处理长期使用率	10	文字描述		长期使用	按要求处置	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度达到	10	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.75
	自评总分										95.75
五、存在问题 原因及整改措施											

7、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保定市卫健委无偿调拨救护车所需资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.65 万元，执行数为 2.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成车辆购置税的

缴纳并上牌照。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	保定市卫健委无偿调拨救护车所需资金		项目级次	本级	实施主管单位	361006-阜平县疾病预防控制中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.65	到位数		2.65	执行数		2.65	100		
	其中:财政资金	2.65	其中:财政资金		2.65	其中:财政资金		2.65			
	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(%)		
	用于车辆购置税及上牌照支出					完成车辆购置税的缴纳并上牌照			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	救护车购置税1项	救护车购置税1项	20	=	1	项	1	完成	20
		成本指标	资金成本	资金成本	10	文字描述		实际缴纳税费	2.65万元	完成	10
		时效指标	及时率	完成及时率	10	≥	90	%	1	完成	10
		质量指标	质量率	质量率	10	≥	90	%	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10	文字描述		逐步提高	提高效率	完成	10
		社会效益指标	社会效益提高	社会效益提高	5	文字描述		提高社会影响力	提高社会影响力	完成	5
		生态效益指标	生态影响	生态影响	5	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	5
		可持续影响指标	长期使用性达	长期使用性达到	10	≥	90	%	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	满意率	10	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

8、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，疾控中心基建项目经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成项目工作，保障了各项检测工作

顺利开展。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	疾控中心基建项目经费		项目级次	本级	实施主管单位	361006-阜平县疾病预防控制中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	110	到位数	110		执行数	110		100		
	其中:财政资金	110	其中:财政资金	110		其中:财政资金	110				
	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(%)	
	保障各项检测工作正常开展,切实保障人民群众身体健康					已完成项目工作,保障了各项检测工作顺利开展				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	时效指标	项目完成的及时性	项目完成的及时性达到	20	≥	95	%	1	完成	20
		成本指标	成本控制	成本控制到最低	10	文字描述		最低成本	10万元	完成	10
		数量指标	检测人数的比例	检测人数占总人数	10	≥	98	%	1	完成	10
		质量指标	达到二级生物实验室标准	达到二级生物实验室标准	10	文字描述		达到二级生物标准	达到标准	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	公共卫生安全有效提高	疫情防控及时,公共卫生有效提高	10	文字描述		稳步提升	稳步提升	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	得到广大群众的充分认可	10	文字描述		社会影响力提高	有效提高	完成	8
		经济效益指标	提高效益	效益提高达到	10	≥	95	提高效益	0.95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度达到	10	≥	98	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
	五、存在问题原因及整改措施										

9、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，卫生监督专线网线路费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成线路维护工作。完成了年

初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	卫生监督专线网线路费用		项目级次	本级	实施主管单位	361006-阜平县疾病预防控制中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.6	到位数		0.6	执行数		0.6	100		
	其中:财政资金	0.6	其中:财政资金		0.6	其中:财政资金		0.6			
	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(%)		
	卫生监督专线网线路费用				完成线路维护				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	计划完成率	计划完成率	10	≥	90	完成计划率	1	完成	10
		时效指标	正常使用率	正常使用率	20	≥	90	正常使用率	1	完成	20
		质量指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	10	文字描述		及时	及时	完成	10
		成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	10	≥	90	资金支付率	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	改善环境	改善环境	10	文字描述		逐步改善	逐步改善	完成	10
		社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	5	文字描述		逐步改善	逐步改善	完成	5
		生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	5	文字描述		逐步改善	逐步改善	完成	5
		可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	10	文字描述		逐步改善	逐步改善	完成	10
	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	文字描述		逐步改善	逐步改善	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

10、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年中央基本公共卫生服务补助资金（冀财社【2024】57 号）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.2 万元，执行数为 9.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：完成地方病监测工作。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024年中央基本公共卫生服务补助资金 (冀财社【2024】57号)		项目级次	本级	实施主管单位	361006-阜平县疾病预防控制中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	9.2	到位数		9.2	执行数		9.2	100		
	其中:财政资金	9.2	其中:财政资金		9.2	其中:财政资金		9.2			
	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(%)		
	进一步巩固提升地方病攻坚行动成果，开展地方病监测评价，动员社会力量广泛开展地方病监测工作				完成地方病监测工作				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指标完 成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	碘缺乏病监测数	监测人数	20	=	308	人	310人	完成	20
		质量指标	工作任务完成率	业务工作完成率达到	10	≥	95	%	1	完成	10
		时效指标	业务工作完成及时率	业务工作完成及时率达到	10	≥	95	%	1	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10	=	7	万元	2.2万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平较	10	文字描述		不断提高	不断提高	完成	10
		经济效益指标	提高效益	效益较上年提高	10	文字描述		不断提高	不断提高	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	得到广大群众的充分认可	5	≥	80	%	0.9	完成	4
		生态效益指标	生态效益增值率	生态效益增长率	5	≥	80	%	0.8	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	服务对象的满意度达到	10	≥	80	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题 原因及整改措施											

11、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央2023年重大传染病防控资金（冀财社【2023】112号）项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为58.89万元，执行数为58.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：完成**扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神障碍**管理治疗、重点传染病及健康危害因素监测等相关工作目标。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	中央2023年重大传染病防控资金（冀财社【2023】112号）		项目级次	本级	实施主管单位	361006-阜平县疾病预防控制中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	58.89	到位数		58.89	执行数		58.89	100		
	其中:财政资金	58.89	其中:财政资金		58.89	其中:财政资金		58.89			
	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(%)		
	扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神障碍管理治疗、重点传染病及健康危害因素监测等相关工作				完成项目目标				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	20	≥	98	%	1	完成	20
		质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	10	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	在册严重精神障碍患者治疗率	在册严重精神障碍患者治疗率	10	≥	70	%	0.9778	完成	10
		成本指标	控制传染病支出成本	成本控制到最低	10	文字描述		最低成本	58.89万元	完成	10
	效益指标	生态效益指标	艾滋病感染者管理率	艾滋病感染者管理率达到	10	≥	90	%	1	完成	10
		社会效益指标	公共卫生均等化水平	公共卫生均等化水平提高达到	10	≥	90	%	0.9	完成	10
		可持续影响指标	国民健康水平	国民健康水平达到	5	≥	90	%	0.9	完成	4
		经济效益指标	提高效益	效益提高率达到	5	≥	80	%	1	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度达到	10	≥	85	%	1	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10						10
	自评总分		98								
五、存在问题原因及整改措施											

12、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年重大传染病防控经费（冀财社【2023】238 号）项目绩效自评得分为 94.75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 56.55 万元，执行数为 32.51 万元，完成预算的 57.5%。项目绩效目标完成情况：

完成本年度**扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神障碍**管理治疗、重点传染病及健康危害因素监测等相关工作目标。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2024年重大传染病防控经费（冀财社【2023】238号）			项目级次	本级	实施主管单位	361006-阜平县疾病预防控制中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	56.55	到位数				56.55	执行数	32.51		57.5	
	其中:财政资金	56.55	其中:财政资金				56.55	其中:财政资金	32.51			
	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(%)	
	完成扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神障碍管理治疗、重点传染病及健康					完成本年度扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神障碍管理治疗、					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	精神障碍诊断复核人数	精神障碍诊断复核人数	20	=	92	人	157人	完成	20	
		质量指标	饮用水和环境卫生监测完	饮用水和环境卫生监测数	10	≥	95	%	1	完成	10	
		时效指标	艾滋病患者免费抗病毒治	艾滋病患者首次服药人数	10	≥	95	%	1	完成	10	
		成本指标	控制传染病支出成本	成本控制到最低	10	文字描述		最低成本	27万元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	疫苗安全运转率	疫苗安全运转占总运转疫	10	=	100	%	1	完成	10	
		社会效益指标	学生近视下降率	学生近视下降	5	≥	0.5	%	0.0058	完成	5	
		生态效益指标	居民饮用水水质达标率	居民饮用水水质达标率	5	文字描述		明显改善	明显改善	完成	4	
		可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水	艾滋病疫情处于低流行水	10	文字描述		中长期	中长期低水	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	重症精神患者家属培训满	重症精神患者家属培训满	10	≥	90	%	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10					5.75	
	自评总分	94.75										
五、存在问题原因及整改措施												

13、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年省级公共卫生服务补助资金（冀财社[2022]188 号文）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完

成冷链及门诊建设目标。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年省级公共卫生服务补助资金（冀财社[2022]188号文）		项目级次	本级	实施主管单位	361006·阜平县疾病预防控制中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	40	到位数	40		执行数	40		100		
	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40		其中:财政资金	40				
	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(%)		
	确保疾控机构服务能力和检验能力较上年提升				已完成冷链及门诊建设				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	计划完成率	计划完成率	20	≥	90	完成计划比例	100	完成	20
		质量指标	正常使用率	正常使用率	10	≥	90	正常使用比例	100	完成	10
		时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	10	文字描述		及时	及时完成	完成	10
		成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	10	≥	90	支付比例	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	5	文字描述		逐步改善	逐步改善	完成	5
		社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	5	文字描述		逐步改善	逐步改善	完成	5
		生态效益指标	检测能力水平	检测能力水平	10	文字描述		有效提升	有效提升	完成	10
		可持续影响指标	疾控机构工作效率提升	疾控机构工作效率提升	10	文字描述		有效提升	有效提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	疾控机构使用满意度	疾控机构使用满意度	10	≥	90	使用满意度	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

（三）单位评价项目绩效评价结果

本年度无单位评价项目绩效评价结果。

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：指单位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。