

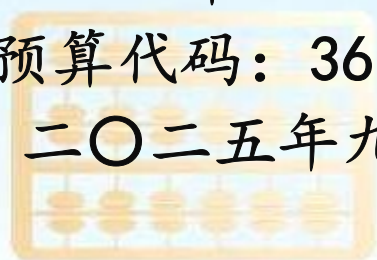
附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

河北省海兴县疾病预防控制中心

预算代码：361005

二〇二五年九月



河北省海兴县疾病预防控制中心
中心
2024 年度部门决算公开文本

海兴县疾病预防控制中心
二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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 部门概况

一、部门职责

海兴县疾病预防控制中心负责组织实施全县传染病、慢性非传染性疾病、寄生虫病、地方病和媒介生物的预防控制、监测计划；组织对传染病暴发流行、食物中毒、环境污染等重大疫情、事件、事故的调查，制定控制对策和措施；负责全县与预防接种有关的宣传、培训、技术指导、监测、评价工作；开展疫苗相关疾病的监测、调查、报告、处理等工作；制定并实施免疫预防接种规划，负责预防用生物制品的使用和管理；负责疾病预防控制信息的收集统计、分析评价、反馈报告及预测预报；负责疾病预防控制、公共卫生相关技术的培训、指导、宣传教育及咨询、诊疗服务；负责有关食品卫生、环境卫生、学校卫生、健康相关产品的检测采样和卫生学评价；承担卫生疾病预防控制相关样品的检验。

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	海兴县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，海兴县疾病预防控制中心 2024 年度部门决算即海兴县疾病预防控制中心本级 2024 年度决算。

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：海兴县疾病预防控制中心

2024 年度

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	513.65	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	77.77
	9		九、卫生健康支出	40	419.45
	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	16.43
	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	513.65	本年支出合计	58	513.65
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	513.65	总计	62	513.65

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：海兴县疾病预防控制中心

2024 年度

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		513.65	513.65					
208	社会保障和就业支出	77.77	77.77					
20805	行政事业单位养老支出	77.77	77.77					
2080502	事业单位离退休	52.97	52.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.80	24.80					
210	卫生健康支出	419.45	419.45					
21004	公共卫生	408.07	408.07					
2100401	疾病预防控制机构	277.06	277.06					
2100408	基本公共卫生服务	39.68	39.68					
2100409	重大公共卫生服务	82.85	82.85					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.00	5.00					
2100499	其他公共卫生支出	3.48	3.48					
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39					
2101102	事业单位	11.39	11.39					

	医疗							
221	住房保障支出	16.43	16.43					
22102	住房改革支出	16.43	16.43					
2210201	住房公积金	16.43	16.43					

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：海兴县疾病预防控制中心

2024 年度

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		513.65	308.85	204.79			
208	社会保障和就业支出	77.77	77.77	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	77.77	77.77	0.00			
2080502	事业单位离退休	52.97	52.97	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.80	24.80	0.00			
210	卫生健康支出	419.45	214.66	204.79			
21004	公共卫生	408.07	203.27	204.79			
2100401	疾病预防控制机构	277.06	203.27	73.79			
2100408	基本公共卫生服务	39.68	0.00	39.68			
2100409	重大公共卫生服务	82.85	0.00	82.85			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.00	0.00	5.00			
2100499	其他公共卫生支出	3.48	0.00	3.48			
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39	0.00			

221	住房保障支出	16.43	16.43	0.00			
22102	住房改革支出	16.43	16.43	0.00			
2210201	住房公积金	16.43	16.43	0.00			

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：海兴县疾病预防控制中心

2024 年度

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	513.65	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	77.77	77.77		
	9		九、卫生健康支出	41	419.45	419.45		
	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	16.43	16.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	513.65	本年支出合计	59	513.65	513.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	513.65	总计	64	513.65	513.65		

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

部门：海兴县疾病预防控制中心

2024 年度

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		513.65	308.85	204.79
208	社会保障和就业支出	77.77	77.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.77	77.77	0.00
2080502	事业单位离退休	52.97	52.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 老保险缴费支出	24.80	24.80	0.00
210	卫生健康支出	419.45	214.66	204.79
21004	公共卫生	408.07	203.27	204.79
2100401	疾病预防控制机构	277.06	203.27	73.79
2100408	基本公共卫生服务	39.68	0.00	39.68
2100409	重大公共卫生服务	82.85	0.00	82.85
2100410	突发公共卫生事件应 急处置	5.00	0.00	5.00
2100499	其他公共卫生支出	3.48	0.00	3.48
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	0.00
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39	0.00
221	住房保障支出	16.43	16.43	0.00
22102	住房改革支出	16.43	16.43	0.00
2210201	住房公积金	16.43	16.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：海兴县疾病预防控制中心

2024 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	224.49	302	商品和服务支出	19.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.75	30201	办公费	2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.64	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	79.03	30205	水费	0.6	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.8	30206	电费	6.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.43	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	65.13	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	52.97	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	12.16	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.3	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	289.62		公用经费合计				19.23

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:

2024 年度

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

2024 年度

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:

2024 年度

单位: 万元

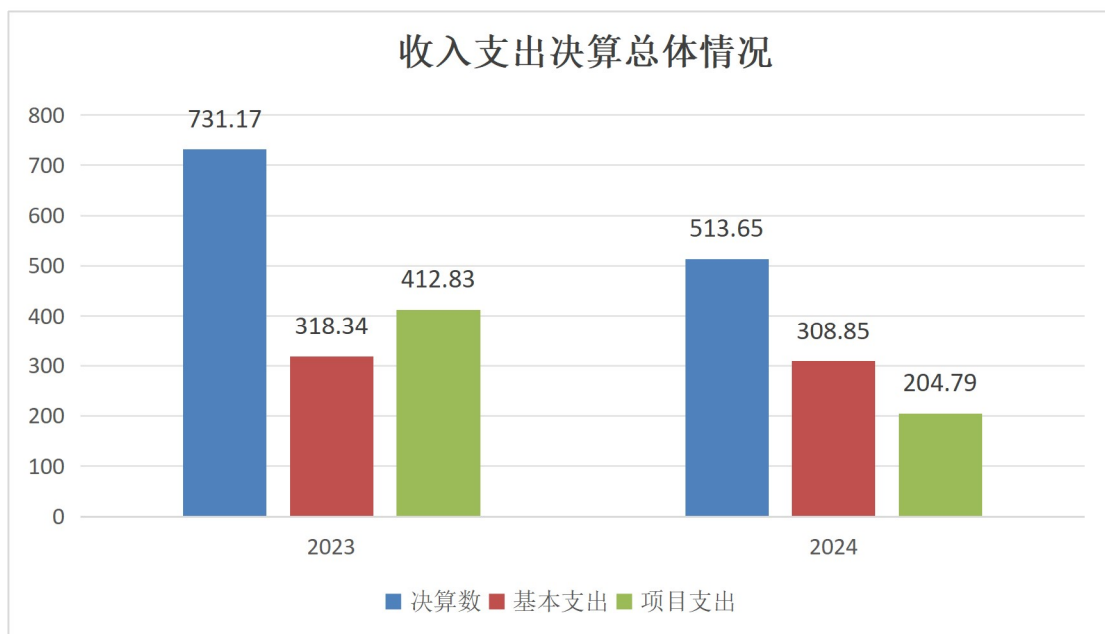
预算数						决算数					
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维 护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 513.65 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 217.52 万元，下降 29.75%，主要原因是 2024 年因我县疫情形势控制良好，项目资金较 2023 年减少。



二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计513.65万元，其中：财政拨款收入513.65万元，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

本部门2024年度本年支出合计513.65万元，其中：基本支出308.85万元，占60.13%；项目支出204.79万元，占39.87%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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

本部门2024年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为513.65万元。与2023年度相比，财政拨款收支各减少217.52万元，降低29.75%，主要原因是2024年因我县疫情形势控制良好，项目资金较2023年减少。

本部门2024年度财政拨款本年收入513.65万元，比2023年度减少217.52万元，降低29.75%，主要原因是2024年因我县疫情形势控制良好，项目资金较2023年减少；本年支出513.65万元，减少217.52万元，降低29.75%，主要原因是2024年因我县疫情形势控制良好，项目资金较2023年减少。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入513.65万元，比上年减少217.52万元，降低29.75%，主要原因是2024年因我县疫情形势控制良好，项目资金较2023年减少；本年支出513.65万元，比上年减少217.52万元，降低29.75%，主要原因是2024年因我县疫情形势控制良好，项目资金较2023年减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是 0；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是 0；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 513.65 万元，完成年初预算的 116.45%，比年初预算增加 72.56 万元，决算数大于预算数主要原因是本单位于 2024 年为加强对本县居民的宣传教育及蜱虫、发热伴等疫情的防控能力增加了项目支出且新招录 12 名新员工使社会保障与就业支出增加导致单位决算数较预算数增加；本年支出 513.65 万元，完成年初预算的 116.45%，比年初预算增加 72.56 万元，决算数大于预算数主要原因是本单位于 2024 年为加强对本县居民的宣传教育及蜱虫、发热伴等疫情的防控能力增加了项目支出且新招录 12 名新员工使社会保障与就业支出增加导致单位决算数较预算数增加。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 116.45%，比年初预算增加 72.56 万元，主要原因是本单位于 2024 年为加强对本县居民的宣传教育及蜱虫、发热伴等疫情的防控能力增加了项目支出且新招录 12 名新员工使社会保障与就业支出增加导致单位

决算数较预算数增加；支出完成年初预算 116.45%，比年初预算增加 72.56 万元，主要原因是本单位于 2024 年为加强对本县居民的宣传教育及蚊虫、发热伴等疫情的防控能力增加了项目支出且新招录 12 名新员工使社会保障与就业支出增加导致单位决算数较预算数增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是 0；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是 0；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 513.65 万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；社会保障和就业（类）支出 77.77 万元，占 15.14%；住房保障（类）支出 16.43 万元，占 3.2%，卫生健康支出 419.45 万元占 81.66%，主要用于卫生健康等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：我单位无政府性基金预算财

政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 513.65 万元，其中：

人员经费 289.62 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金。

公用经费 19.23 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是未发生“三公”经费；较 2023 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是未发生“三公”经费。

（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。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是未发生因公出国（境）费经费支出；较上年增加（减

少) 0 万元, 增长(降低) 0%, 主要原因是未发生因公出国(境) 费经费支出。其中因公出国(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。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%。较预算增加(减少) 0 万元, 增长(降低) 0%, 主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费经费支出; 较上年增加(减少) 0 万元, 增长(降低) 0%, 主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费经费支出。

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2024 年度公务用车购置量 x 辆, 发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加(减少) 0 万元, 增长(降低) 0%, 主要原因是未发生公务用车购置费经费支出; 较上年增加(减少) 0 万元, 增长(降低) 0%, 主要原因是未发生公务用车购置费经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加(减少) 0 万元, 增长(降低) 0%, 主要原因是未发生公务用车运行维护费经费支出; 较上年增加(减少) 0 万元, 增长(降低) 0%, 主要原因是未发生公务用车运行维护费经费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%。公务接待费支出

较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是未发生公务接待费经费支出；较上年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是0。本年度共发生公务接待0批次、0人次。主要原因是未发生公务接待费经费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元，较2023年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门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，本部门共有车辆9辆，比上年增加（减少）0辆，主要是本年度未购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是用于下乡督导及疫苗储运等业务使用；单位价值100万元以上设备（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，本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金204.79万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目39个，涉及资金204.79万元，占一般公共预算项目支出总额的39.9%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“艾滋病防治（冀财社2023 238号）（01-中央直达资金）”“精神卫生和慢性非传染性疾病（冀财社2023238号）（01-中央直达资金）”等39个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出204.79万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，中心项目工作总体完成情况良好，全部按照时间节点及工作方案要求完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映精神卫生和慢性非传染性疾病（冀财社 2023238 号）（01-中央直达资金）项目及艾滋病防治（冀财社 2023 238 号）（01-中央直达资金）项目等 39 个项目绩效自评结果。

1、艾滋病防治（冀财社 2023 238 号）（01-中央直达资金）

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，艾滋病防治（冀财社 2023 238 号）（01-中央直达资金）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是艾滋病检测咨询人数、梅毒、丙肝检测人数大于 686 人、暗娼干预检测人数大于 410 人、性病门诊就诊者人数大于 80 人；二是艾滋病规范化干预比例、感染者及病人抗病毒治疗比例大于 95%，基线 CD4 检测比例、配偶检测比例、结核检测比例大于 100%。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	艾滋病防治（冀财社 2023 238 号）（01-中央直达资金）		项目级次	本级	实施主管单位	361005 - 海兴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(%)		
执行数	4.00000	到位数	4.000000	执行数	4.000000		100		
其中：财政资金	4.00000	其中：财政资金	4.000000	其中：财政资金	4.000000				
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(%)		
	根据项目完成进度支出资金			全部完成			100.00		
	了解和掌握各类高危人群一般人群和流动人口中艾滋病梅毒丙肝的流行水平及各种影响因素，为制定防治措施和评估防治效果提供依据。			全部完成			100.00		
四、	一级	二级指	三级指标	指标说明	指	预期指标值	单项指	单项自	

年度 绩效 指标 完成 情况	指标	标	标	标	符	值	单	标	指	评
	产出	数量指	艾滋病检	艾滋病检	分	号	位	实际	标	得
	指标	标	测咨询人	测咨询人	值		(文字	完成值	完成	分
			数	数			描述)		情况	
			人	人					完成	
			7.00	7.00	7.00	≥	686人	696	完成	7
			7.00	7.00	7.00	≥	686人	696	完成	7
			6.00	6.00	6.00	≥	686人	696	完成	6
			6.00	6.00	6.00	≥	410人	410	完成	6
			6.00	6.00	6.00	≥	80人	439	完成	5
			6.00	6.00	6.00	=	100%	1	完成	6
			6.00	6.00	6.00	≤	4万元	4万元	完成	6
			6.00	6.00	6.00	文字描述	2023年12月中旬	2024年12月中旬	完成	6
	效益指标	社会效益指标	有效控制艾滋病疫情	有效控制艾滋病疫情	30.00	文字描述	艾滋病疫情处于低流行趋势	艾滋病疫情处于低流行趋势	完成	30
	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	≥	95%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									99
五、	无									

存在问题
原因
及整
改措
施

2、地方病防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，地方病防治项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数6万元，执行数为5.99万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成枯水期、丰水期水质监测点数量23个；二是完成全县水氟水碘水样采集及监测工作197个、水源性高碘监测人数200人。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	地方病防治		项目级次	本级	实施主管单位	361005 - 海兴县疾病预防控制中心	金额单位	万元
		预算安排	资金到位情况						
二、预算执行情况	调整后	6.00	到位数	5.990000	执行数	5.990000	99.83		
	其中：财政资金	6.00	其中：财政资金	5.990000	其中：财政资金	5.990000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

完成情况	通过地方病防治，保障我县饮水卫生安全		全部完成	100.00
	将资金落实到水质监测实际工作中，提高资金使用效率		全部完成	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
						符号	值 单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	完成枯水期、丰水期水质监测	完成枯水期、丰水期水质监测点数量	15000	=	23	个	23	完成	15
	数量指标	完成水源性高碘监测	水源性高碘监测人数	15000	=	200	人	200	完成	15
	数量指标	完成全县水氟水碘水样采集及监测工作	完成全县水氟水碘水样采集及监测工作；	5000	=	197	个	197	完成	5
	质量指标	各项检测工作的指标质量控制率	各项检测工作的指标质量控制率	5000	=	100	%	100	完成	5
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	5000	文字描述	2024	年12月底	按时完成	完成	5
	成本指标	地方病防治项目所需费用	地方病防治项目所需费用	5000	≤	6	万元	5.99	未完成	4
	效益指标	社会效益指标	通过数据监测，做到信息顺畅，确保综合防治措施持续有效的落实	通过数据监测，做到信息顺畅，确保综合防治措施持续有效的落实	3000	文字描述	较上一年提高	提高	完成	30
满意对象	服务对象	全县人民满意度	全县人民满意度	100	≥	95	%	90	完成	100

度 指 标 预 算 执 行 率 自 评 总 分	满意	0	
	度指	0	
	标		
	预算	1	1
	执行	0	0
	率		
			99

五、
存在
问题
原因
及整
改措
施

无

3、健康素养促进项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，健康素养促进项目绩效自评得分为 98.25 分(绩效自评表附后)。全年预算数 4 万元，执行数为 3.502 万元，完成预算的 87.55%。项目绩效目标完成情况：一是学生、群众宣传健康教育覆盖率大于 90%；二是学校、群众覆盖率大于 97%。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	健康素养促进		项目级 次	本 级	实施 主管 单位	361005 - 海兴 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	4.0000	到位数	3.502000	执行 数	3.502000	87.55		
	其 中：	4.0000	其中：财政 资金	3.502000	其中： 财政	3.502000			

	财政资金		资金								
	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(%)			
	资金按季度支付，提高资金使用效率				全部完成			100.00			
	实现健康教育全覆盖，县乡各级组建健康教育骨干队伍并实现培训覆盖				全部完成			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	单位(文字描述)	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	学生、群众宣传健康教育覆盖率	学生、群众宣传健康教育	15.00	≥	90%		0.9	完成	15
		质量指标	学校、群众覆盖率	学校、群众覆盖率	15.00	≥	97%		0.97	完成	15
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	10.00	=	100%		1	完成	10
		成本指标	项目所需资金	项目所需资金	10.00	≤	4万元		3.502万元	未完成	9.5
	效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养水平	提高居民健康素养水平	30.00	文字描述	较上一年提高	完成指标任务数		完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	服务人群满意度	10.00	≥	90%		0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					8.75	
	自评总分	98.25									
	五、存	无									

在问题原因及整改措施

4、结核病防治（冀财社 2023 238 号）（01-中央直达资金）
项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，结核病防治（冀财社 2023 238 号）（01-中央直达资金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一规范治疗和随访检查的肺结核任务数量完成率 85%；二是 3.24 结核病宣传健康促进宣传及大众知晓率大于 90%。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	结核病防治（冀财社 2023 238 号）（01-中央直达资金）		项目级次	本级	实施主管单位	361005 - 海兴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	1.000000	到位数	1.000000	执行数	1.000000		100	
	其中：财政资金	1.000000	其中：财政资金	1.000000	其中：财政资金	1.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	在免费治疗肺结核工作中，我单位承担以下工作：			全部完成			100.00		

完成情况	1、开展肺结核或疑似肺结核及密切接触者的追踪工作。2、制定年度健康教育计划，开展百千万志愿者结核病防治知识宣传，组织开展结核病防治健康教育工作。		
	根据项目完成进度支出资金		全部完成 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 符号	单位 (文字描述)	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	规范治疗和随访检查	规范治疗和随访检查的肺结核任务数量完成率	1500	≥ 8 %		登记47例 规范管理46例	完成	15
		质量指标	结核病健康促进宣传	3.24 结核病宣传健康促进宣传及大众知晓率	1500	≥ 9 %		按要求完成	完成	15
		时效指标	工作完成时间	工作完成时间	1000	文字描述	截止2024年12月底	12月底完成	完成	10
		成本指标	工作所需1万元	完成各项工作所需1万元	1000	≤ 1	万元	1	完成	10
效益指标	可持续影响指标	控制结核病疫情	进一步控制结核病疫情，降低结核病的发病	3000	文字描述	有效控制结核病疫情	按要求完成	完成	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	1000	≥ 9 %		按要求完成	完成	10	

五、存在问题原因及整改措施	预算执行率	100	100
	自评总分		100
	无		

5、重点传染病及健康危害因素监测(冀财社 2023 238 号)(01-中央直达资金)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,重点传染病及健康危害因素监测(冀财社 2023 238 号)(01-中央直达资金)项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数 15 万元,执行数为 14.8332 万元,完成预算的 98.89%。项目绩效目标完成情况:一是完成枯水期及丰水期 29 个监测点共计 58 份水样采集及监测;二是完成 2024 年 7 个学校监测点 1840 名学生的近视、口腔、身高体重、血压、屈光度、脊柱弯曲等监测;完成 7 所学校教学环境及生活环境监测。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表						
一、项目名称	重点传染病及健康危害因素监测(冀财社 2023 238 号)(01-中央直达资金)	项目级次	本级	实施主管单	361005-海兴县疾病预防控制中心	金额单位 万元

况								
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(%)
执行数	15.0000	到位数	14.833200		执行数	14.833200		98.89
其中:财政资金	15.0000	其中:财政资金	14.833200		其中:财政资金	14.833200		
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(%)
	通过持续开展学生近视、肥胖、脊柱弯曲等学生常见病和健康危害因素监测工作,保障和促进儿童青少年健康;为系统了解海兴县饮水卫生基本状况和变化趋势,继续开展饮水卫生监测工作。	全部完成	100.00
	根据工作开展情况支付项目所需资金。	全部完成	100.00

四、年度绩效指标完成	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	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分
								(文字描述)		

情况	产出指标	数量指标	水样采集及监测数量	完成枯水期及丰水期 29 个监测点共计 58 份水样采集及监测。	100.00	= 5 个	58	完成	10
		数量指标	近视等常见病监测数量	完成 2024 年 7 个学校监测点 1840 名学生的近视、口腔、身高体重、血压、屈光度、脊柱弯曲等监测；完成 7 所学校教学环境及生活环境监测。	100.00	= 1 人	2166	完成	10
		质量指标	合格率及工作完成率	水质监测指标合格率；近视监测完成率。	100.00	= 1 %	100	完成	10
		时效指标	项目完成及时性	水质监测在 9 月 30 日前完成；近视监测在 10 月 20 日前完成	100.00	文字描述	2024 年 10 月 30 日	按时完成	10
		成本指标	项目所需资金	各项工作所需资金成本	100.00	≤ 4 万元	14.832	完成	9
效益指标	社会效益指标	通过持续开展学生近视、肥胖、脊柱弯曲等学生常见病和健康危害因素监测工作，保障和促进儿童青少年健康；为系统了解海兴县饮水卫生基本状况和变化趋势，继续开展饮水卫生监测工作。	通过持续开展学生近视、肥胖、脊柱弯曲等学生常见病和健康危害因素监测工作，保障和促进儿童青少年健康；为系统了解海兴县饮水卫生基本状况和变化趋势，继续开展饮水卫生监测工作。	300.00	文字描述	逐步提高	逐步提高	完成	30
		服务对象满意度	服务对象满意度	100.00	≥ 90	0.9	完成	10	

五、存在问题原因及整改措施	无	100	100	100
预算执行率	100	100	100	100
预算执行率自评总分	100	100	100	100
满意度	100	100	100	100

6、免疫规划疫苗冷链储运（冀财社 2023 241 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，免疫规划疫苗冷链储运（冀财社 2023 241 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗储运数量大于 40000 剂次；二是儿童疫苗接种率大于 97%。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况 二、预算执行情况	项目名称	免疫规划疫苗冷链储运（冀财社 2023 241 号）		项目级次	本级	实施主管单位	361005 - 海兴县疾病预防控制中心	金额单位	万元
	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	3.0000	到位数	3.000000	执行数	3.000000		100	
	其中：财政资金	3.0000	其中：财政资金	3.000000	其中：财政资金	3.000000			
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(%)	
	免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗储存运输符合上级要求，开展本县适龄儿童各类疫苗接种，提高疫苗接种率，降低相关传染病的发生			全部完成			100.00	
	根据项目完成进度支出资金			全部完成			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
						符号	值 单位 (文字描述)			
产出指标	数量指标		免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗储运数量	免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗储运数量	15.00	≥	4000 剂次	45529	完成	15
			疫苗合格率	疫苗合格率	10.00	=	100 %	1	完成	10
	时效指标		工作完成情况	工作完成情况	15.00	文字描述	2024年12月底	2024年12月底	完成	15
	成本指标		项目成本	项目成本	10.00	≤	3 万元	3	完成	10

效益指标	社会效益指标	儿童疫苗接种率	儿童疫苗接种率	30.00	≥	90%	0.93	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	受种儿童的满意度	受种儿童的满意度	10.00	≥	95%	0.95	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

无

7、扩大国家免疫规划（冀财社 2024 77 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，扩大国家免疫规划（冀财社 2024 77 号）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数 20.95 万元，执行数为 20.065722 万元，完成预算的 95.78%。项目绩效目标完成情况：一是已报告的麻疹疑似病例的报告、标本采集大于 60 例；二是完成疫苗接种率，加强疾病监测，降低发病率。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	扩大国家免疫规划（冀财社 2024 77 号）	项目级次	本级	实施主管单位	361005 - 海兴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	20.9 5000 0	到位 数	20.065722	执行 数	20.065722	95.78
	其中: 财政 资金	20.9 5000 0	其中: 财政 资金	20.065722	其中: 财政 资金	20.065722	
	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(%)
	根据项目完成进度支出资金	全部完成	
目标内容 1	1、加强麻疹、AEP 病例的监测报告。2、加强 AEFI 病例的报告。3、加强信息化的建设	全部完成	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
						符 号	值 单 位 (文 字 描 述)			
产 出 指 标	数量 指标	AFP、 麻疹 等病 例监 测报 告	已报告的 麻疹疑似 病例的报 告、标本采 集	1 0. 0 0	≥ 6 0	例	67		完 成	1 0
	质量 指标	资金 拨付 率	资金拨付 率	1 0. 0 0	≥ 9 0	%	0.9		完 成	1 0
	时效	资金	资金使用	1	文	截止到 2024	截止到 2024		完	1

五、存在问题原因及整改措施

	指标	使用	期限	5.0000	字描述	年年底	年年底	成	5
	成本指标	项目成本	项目成本	15.0000	= 20.95	万元	20.065722	未完成	13
效益指标	社会效益指标	完成适龄儿童疫苗接种率	完成疫苗接种率, 加强疾病监测, 降低发病率	30.0000	文字描述	通过对麻疹, AFP 等病例的监测, 加强传染病的管理	通过对麻疹、AFP 等病例的监测, 加强传染病的管理	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	增加人群基本知识知晓率	服务大众, 降低传染病发生率	10.0000	≥ 95%		0.95	完成	10
	预算执行率			10					10
									98

无

8、艾滋病防治-疾控类（冀财社 2024 77 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，艾滋病防治-疾控类（冀财社 2024 77 号）项目绩效自评得分为 96.04 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.56 万元，执行数为 2.314 万元，完成预算的 90.39%。项目绩效目标完成情况：一是艾滋病检测咨询人数、梅毒、丙肝检测人数大于 686 人、暗娼干预检测人数大于 410 人、性病门诊就诊者人数大于 80 人；二是艾滋病规范化干预比例、感染者及病人抗病毒治疗比例大于 95%，基线 CD4 检测比例、配偶检测比例、结核检测比例大于 100%。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	艾滋病防治-疾控类（冀财社 2024 77 号）		项目级次	本级	实施主管单位	361005 - 海兴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	2.560000	到位数	2.314000	执行数	2.314000	90.39	
		其中：财政资金	2.560000	其中：财政资金	2.314000	其中：财政资金	2.314000		
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	根据项目完成进度支出资金。				全部完成			100.00	
	艾滋病检测咨询人数 686 人、丙肝检测人数 686				全部完成			100.00	

情况	人、梅毒检测人数 686 人，对暗娼人群干预检测 410 人，干预性病门诊就诊者人数 80 人。首次随访感染者人数达到 100%，感染者和病人接受抗病毒治疗比例达到 95%以上。										
	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 符号	单位 (文字描述)	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	艾滋病检测咨询人数	艾滋病检测咨询人数	500	≥ 686	人	696	完成	5
			数量指标	丙肝检测人数	丙肝检测人数	500	≥ 686	人	696	完成	5
			数量指标	梅毒检测人数	梅毒检测人数	400	≥ 686	人	696	完成	4
			数量指标	暗娼干预检测人数	暗娼干预检测人数	400	≥ 410	人	410	完成	4
			数量指标	性病门诊就诊者人数	性病门诊就诊者人数	400	≥ 80	人	439	完成	3
			质量指标	艾滋病规范化干预比例	艾滋病规范化干预比例	400	≥ 95	%	1	完成	4
			质量指标	感染者及病人抗病毒治疗比例	感染者及病人抗病毒治疗比例	400	≥ 95	%	1	完成	4
			质量指标	基线 CD4 检测比例	基线 CD4 检测比例	400	≥ 100	%	1	完成	4
		质量指标	配偶检测比例	配偶检测比例	400	≥ 100	%	1	完成	4	
	质量指标	结核检测比例	结核检测比例	400	≥ 100	%	1	完成	4		

				0	0				
	成本指 标	成本指标	项目成本	4. 0 0	= 2 . 5 6	万元	2.314 万元	未 完 成	2
	时效指 标	工作完成时 间	工作完成时 间	4. 0 0	文 字 描 述	2024 年 12 月中旬	2024 年 12 月中 旬	完 成	4
效益 指标	社会效 益指标	有效控制艾 滋病、性病疫 情	有效控制艾 滋病、性病疫 情	3 0. 0 0	文 字 描 述	艾滋 病、性 病疫情 处于低 流行趋 势。	艾滋 病、性 病疫 情处 于低 流行 趋势	完 成	3 0
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满 意度	各类人群艾 滋病防治知 识知晓率	5. 0 0	≥ 9 0	%	0.95	完 成	5
	服务对 象满意 度指标	服务对象满 意度	青年学生艾 滋病防治知 识知晓率	5. 0 0	≥ 9 5	%	0.95	完 成	5
预算 执行 率	预算执 行率			1 0					9. 0 3 9 0 6 3
	自评 总分								96.04
五、存在 问题原因 及整改	无								

改
措
施

9、地方病防治（冀财社 2023 78 号）（01 中央直达资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，地方病防治（冀财社 2023 78 号）（01 中央直达资金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 3.123140 万元，执行数为 3.123140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全县 197 个村氟水碘监测、枯水期丰水期水质监测；二是监测信息共享，保障人民生活健康。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	地方病防治（冀财社 2023 78 号）（01 中央直达资金）		项目级次	本级	实施主管单位	361005 - 海兴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	3.123140	到位数	3.123140	执行数	3.123140		100	
	其中：财政资金	3.123140	其中：财政资金	3.123140	其中：财政资金	3.123140			
	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（%）		
	通过水质、病情监测进一步了解掌握我县饮用水基本情况和变化趋势，及时掌握水源性高碘地区居民未加碘食盐普及情况，及甲状腺病情情况，保护全县人民生活健康。			全部完成			100.00		

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 符号	单位 (文字描述)	单项指标 实际完成 值	单项指标 完成 情况	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	按方案要求完成各项工作	全县 197 个村氟水碘监测、枯水期丰水期水质监测	15000	= 100	%	100	完成	15
		质量指标	按方案要求做好质量控制	保质保量完成各项工作，做好质控	15000	= 100	%	100	完成	15
		成本指标	项目所需资金	按照项目资金合理安排使用	1000000	= 3123.14	元	3123.14	完成	10
		时效指标	按照各项工作完成时间	12 月底完成各项检测工作	10000	文字描述	按工作方案及时完成	全部完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	监测信息共享，保障人民生活健康	通过检测做到与水利、盐业部门信息互通	30000	文字描述	逐步提升	逐步提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	10000	≥ 90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			100					10
	自评									100

	总分	
五、存在问题原因及整改措施	无	

10、精神卫生和慢性非传染性疾病-癫痫（冀财社 2024 77 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，精神卫生和慢性非传染性疾病-癫痫(冀财社 2024 77 号)项目绩效自评得分为 98.05 分（绩效自评表附后）。全年预算数 0.5704 万元，执行数为 0.5160 万元，完成预算的 90.46%。项目绩效目标完成情况：一是癫痫患者筛查人数大于 64 例；二是癫痫患者管理覆盖率大于 2‰。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	精神卫生和慢性非传染性疾病-癫痫（冀财社 2024 77 号）	项目级次	本级	实施主管单位	361005 - 海兴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	0.5704 00	到位数	0.516000	执行数	0.516000	90.46	
	其中：财政	0.5704 00	其中：财政资金	0.516000	其中：财政资金	0.516000		

	资金									
	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(%)	
	根据项目完成情况支出资金				全部完成				100.00	
进一步做好农村癫痫工作，是60%以上的患者达到良好的治疗效果，提高癫痫患者和家属规范诊疗的依从性。				全部完成				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	单位	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	任务完成率	癫痫患者筛查人数	15.00	≥ 64	例	64例	完成	15
		质量指标	癫痫患者管理覆盖率	癫痫患者管理覆盖率	15.00	≥ 2	%	2%	完成	15
		时效指标	完成工作时间	完成工作时间	10.00	文字描述	2024年底完成	2024年年底	完成	10
		成本指标	项目成本	项目成本	10.00	= 5704	元	0.516万元	未完成	9
	效益指标	社会效益指标	加强疾病防控能力，预防疾病发生	加强疾病防控能力，预防疾病发生	30.00	≥ 95	%	0.95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥ 95	%	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					9.046283	

五、存在问题原因及整改措施	自评总分 无	98.05
---------------	-----------	-------

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出、财政拨款“三公”经费支出以及无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

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。