

辽宁省疾病预防控制中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

1. 贯彻落实国家关于传染病预防控制和公共卫生监督的法律法规、政策、规划、标准，组织起草传染病预防控制和公共卫生监督相关地方性法规、省政府规章草案及有关制度措施并组织实施。负责全省疾病预防控制网络和工作体系建设。

2. 领导全省各级疾病预防控制机构业务工作，制定监督检查和考核评价方案并组织实施。审核市级疾病预防控制局的监测预警等规划计划和应急预案，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。

3. 制定并组织落实全省免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责全省预防接种监督管理工作。

4. 统筹规划并监督管理传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，建立疾病预防控制监督员制度，制定全省疾病预防控制系统队伍建设的政策并组织实施。

5. 规划指导全省传染病疫情监测预警体系建设，组织开展全省疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。

6. 负责全省传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，指导疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

7. 协同指导全省疾病预防控制科研体系建设，拟订全省疾病

预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。开展疾病预防控制领域的交流与合作，参与制定相关标准、规范、指南。

8. 负责全省传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。

9. 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省疾病预防控制中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省疾病预防控制中心本级
2. 辽宁省疾病预防控制中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 38,483.08 万元，包括：

1. 财政拨款收入 26,760.82 万元，占收入总计的 69.54%。其中：一般公共预算财政拨款收入 26,760.82 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 399.34 万元，占收入总计的 1.04%。主要是省疾控中心职业病体检收入、省疾控中心收到的国家疾控中心等单位的业务委托经费等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 4.16 万元，占收入总计的 0.01%。主要是利息收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 11,318.76 万元，占收入总计的 29.41%。主要是以前年度下达的项目资金等收入。

与上年相比，今年收入总计增加 38,483.08 万元，上年无此项收入。主要原因：省疾控局为 2024 年新成立预算单位。

(二) 支出总计 30,938.15 万元，包括：

1. 基本支出 12,068.50 万元，占支出总计的 39.01%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其

中：工资福利支出 9,020.48 万元；商品和服务支出 1,244.97 万元；对个人和家庭的补助 1,778.04 万元；资本性支出 25.00 万元。

2. 项目支出 18,869.65 万元，占支出总计的 60.99%。主要包括科学技术支出 18.16 万元，卫生健康管理事务支出 18.89 万元，公共卫生支出 18739.77 万元等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 30,938.15 万元，上年无此项支出。主要原因：省疾控局为 2024 年新成立预算单位。

（三）年末结转和结余 7,540.77 万元。

主要是 2024 年增资部分基本支出及中央财政项目资金结转等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 7,540.77 万元，上年无此项支出。主要原因：省疾控局为 2024 年新成立预算单位。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 30,188.80 万元，其中：基本支出 12,068.50 万元，项目支出 18,120.30 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 30,188.80 万元，上年无此项支出，主要原因：省疾控局为 2024 年新成立预算单位。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.56%，其中：基本支出完成年初预算的 124.62%，项目支出完成年初预算的 97.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 30,188.80 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 18.17 万元，具体包括：

(1) 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）9.51 万元，主要是省科技专项资金等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：该项支出为以前年度下达资金。

(2) 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）0.13 万元，主要是省科技专项资金等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：该项支出为以前年度下达资金。

(3) 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）7.93 万元，主要是省科技专项资金等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：该项支出为以前年度下达资金。

(4) 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）0.60 万元，主要是省科技专项资金等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：该项支出为以前年度下达资金。

2. 社会保障和就业支出 2,830.48 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.04 万元，主要是行政单位离退休人员经费及公用经费等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：省疾控局本级为 2024 年新成立预算单位，资金由省卫健委划拨转入。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）1,664.64万元，主要是事业单位离退休人员经费及公用经费等支出，完成年初预算的103.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是：该项支出包括年初预算和年中追加预算支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）783.77万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的103.35%，决算数大于年初预算数的原因主要是：该项支出包括年初预算和年中追加预算支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）184.41万元，主要是当年退休人员职业年金等支出，完成年初预算的192.09%，决算数大于年初预算数的原因主要是：该项支出包括年初预算和年中追加预算支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）190.06万元，主要是死亡人员的抚恤金和丧葬费等支出，完成年初预算的95.84%，决算数小于年初预算数的原因主要是：根据实际情况发放资金。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.56万元，主要是伤残人员补助金等支出，完成年初预算的64.65%，决算数小于年初预算数的原因主要是：根据实际情况发放资金。

3. 卫生健康支出 26,541.55万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）232.81万元，主要是机关行政运行等支出，无年初预算，

决算数大于年初预算数的原因主要是：省疾控局本级为 2024 年新成立预算单位，资金由省卫健委划拨转入。

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）9.00 万元，主要是 2024 年传染病应急专业人才培养费等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：省疾控局本级为 2024 年新成立预算单位，资金由省卫健委划拨转入。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）6.52 万元，主要是医疗服务与保障能力提升补助资金等支出，完成年初预算的 130.40%，决算数大于年初预算数的原因主要是：该项支出包括年初预算和年中追加预算支出。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）14,928.09 万元，主要是省疾控中心人员经费、公用经费及部分项目支出等支出，完成年初预算的 120.78%，决算数大于年初预算数的原因主要是：该项支出包括年初预算和年中追加预算支出。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）629.06 万元，主要是基本公共卫生服务补助资金等支出，完成年初预算的 240.41%，决算数大于年初预算数的原因主要是：该项支出包括年初预算和年中追加预算支出。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）10,081.64 万元，主要是重大公共卫生服务补助资金等支出，完成年初预算的 162.31%，决算数大于年初预算数的原因主要是：该项支出包括年初预算和年中追加预算支出。

(7) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)164.32万元,主要是医疗服务与保障能力提升补助资金等支出,完成年初预算的2.90%,决算数小于年初预算数的原因主要是:省疾控中心年中更换功能科目至疾病预防控制机构。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)11.89万元,主要是行政单位医疗保险等支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是:省疾控局本级为2024年新成立预算单位,资金由省卫健委划拨转入。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)431.74万元,主要是事业单位医疗保险等支出,完成年初预算的102.55%,决算数大于年初预算数的原因主要是:该项支出包括年初预算和年中追加预算支出。

(10) 卫生健康支出(类)疾病预防控制事务(款)其他疾病预防控制事务支出(项)46.48万元,主要是省疾病预防控制中心机关大型修缮项目资金等支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是:省疾控局为新成立预算单位,下达资金用于房屋修缮。

4. 住房保障支出798.61万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)798.61万元,主要是在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的107.88%,决算数大于年初预算数的原因主要是:该项支出包括年初预算和年中追加预算支出。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 43.23 万元，完成预算的 94.06%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 43.23 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是全年未发生因公出国（境）支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未发生因公出国（境）支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是厉行节约等原因。

3. 公务用车购置及运行费 43.23 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 96.15%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少公务出行。比上年增加 43.23 万元，上年无此项支出，主要是省疾控局本级为 2024 年新成立预算单位等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 43.23 万元，主要用于日常公务用车发生的汽油费、保险费、维修费等，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 18 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,068.49 万元，其中：人员经费 10,798.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 1,269.97 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 51.12 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），增加 51.12 万元，上年无此项支出，主要原因是省疾控中心为 2024 年新成立预算单位。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 9,573.16 万元，其中：政府采购货物支出 6,128.54 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 3,444.62 万元。授予中小企业合同金额 4,533.70 万元，占政府采购支出总额的 47.36%，其中：授予小微企业合同金额

4,309.37 万元，占中小企业采购支出总额的 95.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 62.73%；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 20.02%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 18 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 8 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是保障日常公务交通及出差使用等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）45 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 10 个（其中：一般公共预算项目 10 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 2099.2 万元（其中：一般公共预算资金 2099.2 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），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

组织对省疾控中心开展部门(单位)整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 9684.5 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。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映“卫生专业技术资格考试评审经费”“疾病预防管理业务经费”等 10 个项目绩效自评结果。

(1) “开办费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数为 115.75 万元，执行数为 113.39 万元，完成预算的 97.96%。项目绩效目标完成情况：按年初预算安排，科学合理使用开办费，主要用于办公设备购置、机房改造等方面支出，满足办公要求，确保机关正常运行。

(2) “省级行政事业单位房屋维修经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数为 46.59 万元，执行数为 46.48 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况：按照政府过紧日子的要求，厉行节约，完成办公用房必要的维修改造，保证疾控局日常工作正常运行。

(3) “卫生专业技术资格考试评审经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5.22 万元，执行数为 5.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年组织国家随机监督检查、“蓝盾系列”专项检查、秋冬季传染病防控和公共卫生监督执法工作，执法监督工作完成率 100%，有力保障了传染病防治和公共卫生安全，切实维护了人民群众健康权益；组织开展全省执法监督优秀案例评查工作，举办传染病防治和公共卫生随机监督检查工作培训班等业务培训，进一步提高基层监督执法人员能力和水平，助力推动我省疾控事业高质量发展。

(4) “疾病预防管理业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.43 分。项目全年预算数为 226.07 万元，执行数为 213.29 万元，完成预算的 94.35%。项目绩效目标完成情况：持续做好疾病预防管理与控制，突发传染病应急处置及疫情常态化防控。

(5) “辽宁省疾病预防控制中心购置仪器设备及信息化设备建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.99 分。项目全年预算数为 1508.83 万元，执行数为 1357.04 万元，完成预算的 89.94%。项目绩效目标完成情况：建立并完善了全省公共卫生监测信息系统，全面提升了省疾病预防控制中心应对突发公共卫生事件的能力和水平，为全省疾病防控和人民健康提供了重要技术保障。

(6) “省本级信息化运行维护项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数为 15.1 万元，执行数为 15.03 万元，完成预算的 99.54%。项目绩效目标完成情况：有效完成省本级信息化运行维护项目，包含辽宁省卫生健康监督平台、免疫规划信息平台、官方网站系统运维保障。为全省疾控行业提供科学多维的平台支撑。

(7) “省级人才专项（社保处）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 51.7 分。项目全年预算数为 19.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：支持中心两名医学高层次人才，按照《辽宁省人才专项资金管理办法》（辽财行〔2022〕244 号）有关规定使用资金。发现的主要问题及原因：2024 年度两名医学高层次人才未使用项目资金，无

相应项目支出，预算资金执行率为 0%。下一步改进措施：监控预算项目执行情况，加快项目执行进度，确保资金合法合规支出，提高资金使用效益。

（8）“省级人才专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：支持省疾控中心一名医学高层次人才，按照《辽宁省人才专项资金管理办法》（辽财行〔2022〕244 号）有关规定使用资金。发现的主要问题及原因：未使用项目资金，无相应项目支出，预算资金执行率为 0%。下一步改进措施：监控预算项目执行情况，加快项目执行进度，确保资金合法合规支出，提高资金使用效益。

（9）“卫生健康监督管理经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.37 分。项目全年预算数为 72.14 万元，执行数为 67.59 万元，完成预算的 93.7%。项目绩效目标完成情况：完成对全省的传染病防治及疫情防控年度工作任务。切实落实对各级各类医疗机构、重点场所的督导检查，以及以地市为单位的全覆盖监督抽查。完成省本级国家随机监督随机抽查及抽检工作，加强对全省卫生监督战线专业的业务指导及培训工作。

（10）“医疗成本支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.96 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.83 万元，完成预算的 99.58%。项目绩效目标完成情况：有效避免了我省从事接触职业病危害作业的劳动者产生职业危害，维护了劳动者的健康权益，保障了用人单位的合法利益。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（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（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

17. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

18. 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）：反映为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术与开发支出，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出（不含已推进科技计划改革地区的重点研发计划）。

19. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

20. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

28. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

30. 卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事职业病防治医院的支出。

31. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

32. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

33. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

34. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服

务项目支出。

35. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

37. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

38. 卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于疾病预防控制事务方面的支出。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,760.82	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	399.34	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	18.16
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	4.16	八、社会保障和就业支出	39	2,830.48
	9		九、卫生健康支出	40	27,290.89
	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	798.61
	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	27,164.32	本年支出合计	58	30,938.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	4.16
年初结转和结余	29	11,318.76	年末结转和结余	60	7,540.77
	30			61	
总计	31	38,483.08	总计	62	38,483.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,164.32	26,760.82		399.34			4.16
206	科学技术支出	60.00	60.00					
20604	技术与开发	60.00	60.00					
2060405	共性技术与开发	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	2,892.06	2,892.06					
20805	行政事业单位养老支出	2,685.16	2,685.16					
2080501	行政单位离退休	2.12	2.12					
2080502	事业单位离退休	1,691.82	1,691.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806.81	806.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.41	184.41					
20808	抚恤	206.90	206.90					
2080801	死亡抚恤	198.30	198.30					
2080802	伤残抚恤	8.60	8.60					
210	卫生健康支出	23,413.62	23,010.12		399.34			4.16
21001	卫生健康管理事务	252.17	252.17					
2100101	行政运行	243.17	243.17					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.00	9.00					
21002	公立医院	51.72	6.00		45.72			
2100204	职业病防治医院	45.72			45.72			
2100299	其他公立医院支出	6.00	6.00					
21004	公共卫生	22,596.92	22,239.14		353.62			4.16
2100401	疾病预防控制中心	13,354.64	12,996.86		353.62			4.16
2100408	基本公共卫生服务	540.50	540.50					
2100409	重大公共卫生服务	8,242.00	8,242.00					
2100499	其他公共卫生支出	459.78	459.78					
21011	行政事业单位医疗	466.22	466.22					
2101101	行政单位医疗	14.62	14.62					
2101102	事业单位医疗	451.60	451.60					
21018	疾病预防控制事务	46.59	46.59					
2101899	其他疾病预防控制事务支出	46.59	46.59					
221	住房保障支出	798.63	798.63					
22102	住房改革支出	798.63	798.63					
2210201	住房公积金	798.63	798.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：辽宁省疾病预防控制中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,938.15	12,068.50	18,869.65			
206	科学技术支出	18.17		18.17			
20602	基础研究	9.51		9.51			
2060203	自然科学基金	9.51		9.51			
20603	应用研究	0.13		0.13			
2060302	社会公益研究	0.13		0.13			
20604	技术与开发	7.93		7.93			
2060405	共性技术与开发	7.93		7.93			
20609	科技重大项目	0.60		0.60			
2060902	重点研发计划	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	2,830.48	2,830.48				
20805	行政事业单位养老支出	2,634.86	2,634.86				
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04				
2080502	事业单位离退休	1,664.64	1,664.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	783.77	783.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.41	184.41				
20808	抚恤	195.62	195.62				
2080801	死亡抚恤	190.06	190.06				
2080802	伤残抚恤	5.56	5.56				
210	卫生健康支出	27,290.89	8,439.41	18,851.48			
21001	卫生健康管理事务	241.81	222.92	18.89			
2100101	行政运行	232.81	222.92	9.89			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.00		9.00			
21002	公立医院	46.35		46.35			
2100204	职业病防治医院	39.83		39.83			
2100299	其他公立医院支出	6.52		6.52			
21004	公共卫生	26,512.62	7,772.86	18,739.76			
2100401	疾病预防控制中心	15,637.60	7,772.86	7,864.74			
2100408	基本公共卫生服务	629.06		629.06			
2100409	重大公共卫生服务	10,081.64		10,081.64			
2100499	其他公共卫生支出	164.32		164.32			
21011	行政事业单位医疗	443.63	443.63				
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89				
2101102	事业单位医疗	431.74	431.74				
21018	疾病预防控制事务	46.48		46.48			
2101899	其他疾病预防控制事务支出	46.48		46.48			
221	住房保障支出	798.61	798.61				
22102	住房改革支出	798.61	798.61				
2210201	住房公积金	798.61	798.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省疾病预防控制中心

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	26,760.82	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	18.16	18.16		
	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	2,830.48	2,830.48		
	9		九、卫生健康支出	41	26,541.55	26,541.55		
	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	798.61	798.61		
	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	26,760.82	本年支出合计	59	30,188.80	30,188.80		
年初财政拨款结转和结余	28	10,137.66	年末财政拨款结转和结余	60	6,709.67	6,709.67		
一般公共预算财政拨款	29	10,137.66		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	36,898.48	总计	64	36,898.48	36,898.48		

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		30,188.80	12,068.50	18,120.30
206	科学技术支出	18.17		18.17
20602	基础研究	9.51		9.51
2060203	自然科学基金	9.51		9.51
20603	应用研究	0.13		0.13
2060302	社会公益研究	0.13		0.13
20604	技术与开发	7.93		7.93
2060405	共性技术与开发	7.93		7.93
20609	科技重大项目	0.60		0.60
2060902	重点研发计划	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	2,830.48	2,830.48	
20805	行政事业单位养老支出	2,634.86	2,634.86	
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04	
2080502	事业单位离退休	1,664.64	1,664.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	783.77	783.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.41	184.41	
20808	抚恤	195.62	195.62	
2080801	死亡抚恤	190.06	190.06	
2080802	伤残抚恤	5.56	5.56	
210	卫生健康支出	26,541.55	8,439.41	18,102.14
21001	卫生健康管理事务	241.81	222.92	18.89
2100101	行政运行	232.81	222.92	9.89
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.00		9.00
21002	公立医院	6.52		6.52
2100299	其他公立医院支出	6.52		6.52
21004	公共卫生	25,803.11	7,772.86	18,030.25
2100401	疾病预防控制机构	14,928.09	7,772.86	7,155.23
2100408	基本公共卫生服务	629.06		629.06

2100409	重大公共卫生服务	10,081.64		10,081.64
2100499	其他公共卫生支出	164.32		164.32
21011	行政事业单位医疗	443.63	443.63	
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89	
2101102	事业单位医疗	431.74	431.74	
21018	疾病预防控制事务	46.48		46.48
2101899	其他疾病预防控制事务支出	46.48		46.48
221	住房保障支出	798.61	798.61	
22102	住房改革支出	798.61	798.61	
2210201	住房公积金	798.61	798.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	9,020.48	302	商品和服务支出	1,244.97	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,067.21	30201	办公费	50.73	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	267.33	30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息		
30103	奖金	37.40	30203	咨询费		310	资本性支出	25.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.45	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	3,730.13	30205	水费	2.76	31002	办公设备购置	25.00	
30108	机关事业基本养老保险缴费	783.77	30206	电费	173.41	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	184.41	30207	邮电费	223.82	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	295.58	30208	取暖费	157.55	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	147.77	30209	物业管理费	91.53	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	43.08	30211	差旅费	47.82	31008	物资储备		
30113	住房公积金	798.61	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	42.66	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	665.20	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	1,778.04	30215	会议费	3.50	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	291.54	30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1,280.02	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	28.38	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	195.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	10.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	63.75	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	46.81	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	82.60	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	54.56	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38.75	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.81	31206	其他资本性补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助		
			30299	其他商品和服务支出	116.78	399	其他支出		
						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		10,798.52	公用经费合计						1,269.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省疾病预防控制中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省疾病预防控制中心

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	45.96	43.23
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.00	
3、公务用车购置及运行费	44.96	43.23
其中：（1）公务用车运行维护费	44.96	43.23
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		199002辽宁省疾病预防控制中心														
部门年初预算收入金额		9684.5														
部门年初预算支出金额		9684.5														
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)								6309.14	6054.03	95.96%	13.3	12.76			
	基本支出人员经费(刚性)								4540.77	4503.36	99.18%	13.3	13.19			
	基本支出公用经费(保运转)								1230.45	1218.85	99.06%	13.4	13.27			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	通过做好艾滋病、结核病等重点传染病防控，以及突发公共卫生事件应急处置，开展疫情及疾病信息监测、分析、评价等，做好疾病病原微生物、毒理检测，有效提高疾控人员业务能力水平，促进我省疾控事业健康发展。加强职业病体检及职业病诊断能力，有效提升职业病医疗服务质量。								有效发挥疾病预防与控制职能，持续做好艾滋病、结核病等重点传染病防控和突发公共卫生事件应急处置，开展了疫情及疾病信息监测、分析、评价等，完成疾病病原微生物、毒理检测，加强了职业病体检及职业病诊断能力，有效提高了疾控人员业务能力水平，促进了我省疾控事业健康发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	97	0.97	1.6	1.552					本年度由于人员退休、去世等原因，导致照比预算的人员经费支出和公用经费支出有所减少。	其他：加强预算绩效目标管理，严格预算绩效编制，加强绩效指标全过程监控管理，提升预算执行效率和效益。	
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
	预算收支管理	预算监督管理	预决算公开情况	全部公开			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		预算支出管理规范性	管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		预算收入管理规范性	管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
	财务管理	内控制度有效性	制度有效				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							

管理效率	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	98.56	0.99	0.8	0.792					剩余固定资产为待处置固定资产（待报废、毁损等）572.16万元，占账面固定资产总额的1.44%	其他：加强固定资产管理，防止固定资产流失，进一步明确职责，责任到人，实现“物物有人管，人人都管物”。
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	公共卫生重大疫情防控能力提升		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
	经济效益	采购成本节支率	>=	1	%	33.44	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	公共卫生人才培养满意度	>=	90	%	96.3	1	6.6	6.6						

可持续性	体制改革	综合管理水平	有所提升	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5								
		医疗服务能力提升	有所提升	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5								
总评价得分									99.16						

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		开办费															
主管部门		辽宁省疾病预防控制中心															
实施单位		辽宁省疾病预防控制中心本级															
项目预算金额(万元)		115.75			全年执行数(万元)			113.39			执行率		97.96%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照政府过紧日子的要求,通过项目实施,保障省疾控局日常工作正常运行。									按年初预算安排,科学合理使用开办费,主要用于办公设备购置、机房改造等方面支出,满足办公要求,确保机关正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	保障办公用房面积	<=	760	平方米	756.06	100%	12.5	12.5							
			设备购置完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设备采购合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	政府采购资金节约率	>=	1	%	1	100%	20	20								
	社会效益指标	办公楼网络覆盖率	>=	98	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.8		减分项		0		绩效自评总得分		99.8	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省级行政事业单位房屋维修经费。															
主管部门		辽宁省疾病预防控制中心															
实施单位		辽宁省疾病预防控制中心本级															
项目预算金额(万元)		46.59			全年执行数(万元)			46.48			执行率		99.76%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照政府过紧日子的要求,对办公用房进行必要的维修改造,保证日常工作正常运行。									按照政府过紧日子的要求,厉行节约,完成办公用房必要的维修改造,保证疾控中心日常工作正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	办公用房维修面积	>=	700	平方米	756.06	100%	12.5	12.5							
			维修改造房屋数量	>=	10	间	10	100%	12.5	12.5							
	质量指标	质量指标	维修改造质量达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			改造后房屋验收合格率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	保障办公用房正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
		维修改造项目投入使用率	=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		99.98	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		卫生专业技术资格考试评审经费																	
主管部门		辽宁省疾病预防控制中心																	
实施单位		辽宁省疾病预防控制中心本级																	
项目预算金额(万元)		5.22			全年执行数(万元)			5.22			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
	依法开展执法监督工作。								全年组织国家随机监督检查、“蓝盾系列”专项监督检查、秋冬季传染病防控和公共卫生监督执法工作，执法监督工作完成率100%，有力保障了传染病防治和公共卫生安全，切实维护了人民群众健康权益；组织开展全省执法监督优秀案例评查工作，举办传染病防治和公共卫生随机监督检查工作培训班等业务培训，进一步提高基层监督执法人员能力和水平，助力推动我省疾控事业高质量发展。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	开展监督检查次数	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5									
			检查频次(次)	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5									
	质量指标	监督检查完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5										
		监督检查机制健全性		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5										
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	>=	90	%	100	100%	20	20										
	可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10			减分项			0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		疾病预防管理业务经费															
主管部门		辽宁省疾病预防控制中心															
实施单位		辽宁省疾病预防控制中心															
项目预算金额(万元)		226.07			全年执行数(万元)			213.29			执行率			94.35%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	疾病预防管理与控制, 突发传染病应急处置, 做好疫情常态化防控。								持续做好疾病预防管理与控制, 突发传染病应急处置及疫情常态化防控。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	完成毒理检测样品	>=	20	份	20	100%	10	10							
			班车运行天数占全年工作日比率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	毒理检测报告准确率	>=	95	%	99	100%	10	10							
			班车运行准点率	>=	95	%	100	100%	10	10							
	成本指标	毒理检测成本	<=	21	万元	20.91	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标	疫情防控		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	突发公共卫生事件处置能力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.43		减分项		0		绩效自评总得分		99.43	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		辽宁省疾病预防控制中心购置仪器设备及信息化设备建设项目																
主管部门		辽宁省疾病预防控制中心																
实施单位		辽宁省疾病预防控制中心																
项目预算金额(万元)		1508.83			全年执行数(万元)			1357.04			执行率			89.94%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	建立和完善全省公共卫生监测信息系统,全面提升省疾病预防控制中心应对突发公共卫生事件的能力和水平,为全省疾病防控和人民健康提供重要技术保障。								建立并完善了全省公共卫生监测信息系统,全面提升了省疾病预防控制中心应对突发公共卫生事件的能力和水平,为全省疾病防控和人民健康提供了重要技术保障。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	年度计划投资完成率	>=	80	%	89.94	100%	10	10								
			支持项目数量	=	1		1	100%	10	10								
		质量指标	“两个责任”按项目落实到位率	>=	95	%	100	100%	10	10								
			项目验收合格率	>=	95	%	100	100%	10	10								
		成本指标	超规模 超标准超概算项目比例	<=	10	%	0	100%	10	5								
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	65	%	89.94	100%	13.4	8.4								
		社会效益指标	改善公共卫生设施建设		得到改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	审计、督察、巡视等指出问题项目比例	<=	0	%	0	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		80			预算执行率得分			8.99		减分项		0		绩效自评总得分		88.99		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省本级信息化运行维护项目															
主管部门		辽宁省疾病预防控制中心															
实施单位		辽宁省疾病预防控制中心															
项目预算金额(万元)		15.1			全年执行数(万元)			15.03			执行率		99.54%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	<p>1. 保证系统的正常运行, 定期检查和维护系统的服务器和软件程序系统, 及时的排除故障和问题, 保证运行状态和性能。2. 提高用户的体验和安全性, 优化内容和布局, 定期备份数据, 确保在突发事件和灾难中能正常运行或者在最短时间内恢复运行。3. 提高可靠性和可用性, 维护人员定期更新和升级系统, 根据相关部门要求做出漏洞修复和网络安全调整等措施。4. 优化性能, 确保网络的安全和平稳。</p>									<p>有效完成省本级信息化运行维护项目, 包含辽宁省卫生健康监督平台, 免疫规划信息平台, 官方网站系统运维保障。为全省疾控行业提供科学多维的平台支撑。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	故障修复完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			系统软件运维数量	>=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	巡查维修到场比率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			技术规范相符性			符合规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5						
效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	95	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行			安全稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.95		减分项		0		绩效自评总得分		99.95	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省级人才专项(社保处)																
主管部门		辽宁省疾病预防控制中心																
实施单位		辽宁省疾病预防控制中心																
项目预算金额(万元)		19.5			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>根据《深入实施“兴辽英才计划”加快推进新时代人才强省建设若干政策措施》有关政策和要求,重点支持思想政治过硬、学术技术领先、具有较强影响力的医学高层次人才,为打造我省医疗卫生人才高峰提供有力支撑。按照《辽宁省人才专项资金管理办法》(辽财行(2022)244号)有关规定使用资金,提高人才专项资金使用效率。</p>									<p>支持中心两名医学高层次人才,按照《辽宁省人才专项资金管理办法》(辽财行(2022)244号)有关规定使用资金。</p>								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	数量指标	人才资助资金按时发放率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2024年度两名医学高层次人才未使用项目资金,无相应项目支出,预算资金执行率为0%。	其他:监控预算项目执行情况,加快项目执行进度,确保资金合法合规支出,提高资金使用效益。		

绩效指标	产出指标		资助人才数	>=	2	人	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2024年度两名医学高层次人才未使用项目资金,无相应项目支出,预算资金执行率为0%。	其他:监控预算项目执行情况,加快项目执行进度,确保资金合法合规支出,提高资金使用效益。	
		质量指标	加大引进人才力度,提升人才培养质量;加强人才队伍建设。		按计划		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
			按照《省人才专项资金管理办法》(辽财行〔2022〕244号)有关规定使用资金。		符合要求		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	打造高水平产业人才队伍,破解“卡脖子”问题。		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	营造识才爱才敬才用才浓厚氛围,全方位培养、引进、用好人才。		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目支持满意度	>=	80	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:2024年度两名医学高层次人才未使用项目资金,无相应项目支出,预算资金执行率为0%。	其他:监控预算项目执行情况,加快项目执行进度,确保资金合法合规支出,提高资金使用效益。
指标自评得分小计			51.7		预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		51.7	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省级人才专项															
主管部门		辽宁省疾病预防控制中心															
实施单位		辽宁省疾病预防控制中心															
项目预算金额(万元)		50			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照《辽宁省人才专项资金管理办法》(辽财行〔2022〕244号)有关规定使用资金,提高人才专项资金使用效率。									支持中心一名医学高层次人才,按照《辽宁省人才专项资金管理办法》(辽财行〔2022〕244号)有关规定使用资金。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	人才资助资金按时发放率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			资助人才数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
	产出指标	质量指标	加大引进人才力度,提升人才培养质量;加强人才队伍建设。		按计划		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			按照《省人才专项资金管理办法》(辽财行〔2022〕244号)有关规定使用资金。		符合要求		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	打造高水平产业人才队伍,破解“卡脖子”问题。		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	营造识才爱才敬才用才浓厚氛围,全方位培养、引进、用好人才。		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	项目支持满意度	>=	80	%	100	100%	13.3	13.3								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	0	减分项	31	绩效自评总得分	59
----------	----	---------	---	-----	----	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		卫生健康监督管理经费															
主管部门		辽宁省疾病预防控制中心															
实施单位		辽宁省疾病预防控制中心															
项目预算金额(万元)		72.14			全年执行数(万元)			67.59			执行率			93.7%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成对全省的传染病防治及疫情防控年度工作任务。切实落实对各级各类医疗机构、重点场所的督导检查，以及以地市为单位的全覆盖监督抽查。严格对照国家及省卫生健康委关于随机监督抽查及抽检工作的计划、安排及部署，完成省本级国家随机监督抽查及抽检工作，加强对全省卫生监督展现个专业的业务指导及培训工作。									完成对全省的传染病防治及疫情防控年度工作任务。切实落实对各级各类医疗机构、重点场所的督导检查，以及以地市为单位的全覆盖监督抽查。完成省本级国家随机监督抽查及抽检工作，加强对全省卫生监督战线专业的业务指导及培训工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	开展监督检查次数	>=	80	次	90	100%	8.3	8.3							
			检查频次(次)	>=	80	次	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	基层人才培养合格率	>=	80	%	100	100%	8.3	8.3							
			监督检查完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	监督检查机制健全性		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	检查工作完成及时性	<=	12	月	12	100%	8.3	8.3							
		社会效益指标	发挥资金使用效益	>=	80	%	93.7	100%	10	10							
		可持续影响指标	提高经费使用率	>=	80	%	93.7	100%	10	10							
		提升卫生健康人才队伍业务水平		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			9.37		减分项		0		绩效自评总得分		99.37	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		医疗成本支出																
主管部门		辽宁省疾病预防控制中心																
实施单位		辽宁省疾病预防控制中心																
项目预算金额(万元)		40			全年执行数(万元)			39.83			执行率			99.58%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	有效避免我省从事接触职业病危害作业的劳动者产生职业危害,维护劳动者的健康权益,保障用人单位的合法利益。									有效避免了我省从事接触职业病危害作业的劳动者产生职业危害,维护了劳动者的健康权益,保障了用人单位的合法利益。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	职业健康检查人数	>=	1000	人	2290	100%	12.5	7.5								
			医疗服务收入	>=	40	万元	45.72	100%	12.5	12.5								
			医疗收入增幅	>=	5	%	14.3	100%	12.5	7.5								
	效益指标	质量指标	提升医护人员医疗服务能力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
			社会效益指标		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
满意度指标	可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									
		服务对象满意度指标	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		80			预算执行率得分			9.96		减分项		0		绩效自评总得分			89.96	