

辽宁省沈阳市疾病预防控制中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市疾病预防控制中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市疾病预防控制中心部门决算情况说明

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 年度辽宁省沈阳市疾病预防控制中心部门决算表

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 辽宁省沈阳市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

(一) 负责疾病预防与控制，开展突发公共卫生事件应急处置工作。

(二) 负责疫情与健康相关因素信息管理工作。

(三) 负责健康危害因素检测与控制，开展实验室检测分析与评价工作。

(四) 负责健康教育与健康促进，开展技术指导与应用研究工作。

(五) 负责全市职业病危害普查和危害检测工作。

(六) 负责本单位党的建设和群团工作。

(七) 承担主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市疾病预防控制中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省沈阳市疾病预防控制中心

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 9741.68 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9695.22 万元，占收入总计的 99.52%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9695.22 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%。主要是无上级补助收入等收入。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。主要是无事业收入等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。主要是无经营收入等收入。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。主要是无附属单位上缴收入等收入。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。主要是无其他收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。主要是无使用非财政拨款结余等。

8. 上年结转和结余 46.45 万元，占收入总计的 0.48%。主要是基本公共卫生服务资金及重大公共卫生服务资金等。

与上年相比，今年收入总计增加 729.20 万元，增长 8.09%，

主要原因：**一是** 2024 年新增入职人员，基本支出收入较去年增加；**二是** 2024 年重大公共卫生服务项目收入增加。

(二) 支出总计 9695.22 万元，包括：

1. 基本支出 7354.34 万元，占支出总计的 75.86%。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 5760.97 万元；商品和服务支出 828.36 万元；对个人和家庭的补助 763.55 万元；资本性支出 1.46 万元。

2. 项目支出 2340.88 万元，占支出总计的 24.14%。主要包括中央财政重大传染病防控经费及重大传染病防控项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。主要是无上缴上级支出等业务支出。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。主要是无经营支出等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。主要是无对附属单位补助支出等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 729.20 万元，增长 8.13%，主要原因：**一是** 2024 年新增入职人员，基本支出较去年增加；**二是** 2024 年重大公共卫生服务项目支出增加。

(三) 年末结转和结余 46.45 万元。

主要是项目未完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：**一是**当年基本公共卫生服务项目支出未完成；**二是**当年重大公共卫生服务项目当年未完成。

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 9695.22 万元，其中：基本支出 7354.34 万元，项目支出 2340.88 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 729.20 万元，增长 8.13%，主要原因：**一是** 2024 年新增入职人员，基本支出较去年增加；**二是** 2024 年重大公共卫生服务项目支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 92.37%，其中：基本支出完成年初预算的 116.86%，项目支出完成年初预算的 55.70%。

(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 9695.22 万元。按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 1410.91 万元，占 14.55%；卫生健康支出 7577.19 万元，占 78.15%；住房保障支出 707.12 万元，占 7.29%。

1. 社会保障和就业支出 1410.91 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)事业单位离退休(项) 776.79 万元,主要是离休费、离休(退休)绩效及离退休人员体检费等支出,完成年初预算的 92.52%,决算数小于年初预算数的原因主要是当年调减经费。

(2) 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) 497.65 万元,主要是职工养老保险等支出,完成年初预算的 100%,决算数持平年初预算数的原因主要是按照年初预算完成经费支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)126.37万元,主要是退休人员职业年金等支出,完成年初预算的100%,决算数持平年初预算数的原因主要是按照年初预算完成经费支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)1.24万元,主要是死亡人员丧葬费、抚恤金等支出,完成年初预算的100%,决算数持平年初预算数的原因主要是按照年初预算完成经费支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)8.86万元,主要是伤残抚恤金等支出,完成年初预算的100%,决算数持平年初预算数的原因主要是按照年初预算完成经费支出。

2. 卫生健康支出7577.18万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)5594.09万元,主要是工资奖金、购置设备、试剂耗材及印刷品等支出,完成年初预算的92.36%,决算数小于年初预算数的原因主要是当年项目支出金额减少。

(2) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)293.73万元,主要是购置仪器设备及卫生应急规范化建设等支出,完成年初预算的88.87%,决算数小于年初预算数的原因主要是当年项目支出金额减少。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)1291.14万元,主要是试剂耗材、培训费等支出,完成年初预算的100.34%,决算数大于年初预算数的原因主要是当年项目

支出金额增加。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) 183.57 万元,主要是医疗服务与保障能力提升支付设备款等支出,完成年初预算的 130.65%,决算数大于年初预算数的原因主要是当年项目支出金额增加。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 200.91 万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的 101.22%,决算数大于年初预算数的原因主要是当年项目支出金额增加。

(6) 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) 13.74 万元,主要是公车租车费等支出,完成年初预算的 100%,决算数持平年初预算数的原因主要是按照年初预算完成经费支出。

3. 住房保障支出 707.13 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) 496.66 万元,主要是职工住房公积金等支出,完成年初预算的 99.88%,决算数小于年初预算数的原因主要是当年追减经费。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 210.47 万元,主要是职工高比例公积金等支出,完成年初预算的 101.92%,决算数大于年初预算数的原因主要是当年追加经费。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,按支出功能分类科目分,包括: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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，按支出功能分类科目分，包括：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 25.77 万元，完成预算的 53.68%，决算数小于预算数的主要原因是当年“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.25 万元，公务用车购置及运行维护费 25.51 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当年无因公出国（境）费。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，主要原因是近两年无因公出国（境）等。

2. 公务接待费 0.25 万元，占“三公”经费支出的 0.97%。完成预算的 12.50%，决算数小于预算数的主要原因是当年公务接待费减少。2024 年国内公务接待累计 1 批次、17 人、0.25 万元主要用于招待费等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 0.03 万元，下降 11.24%，主要是当年公务接待费减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 25.51 万元，占“三公”经费支出的 99.03%。完成预算的 55.46%，决算数小于预算数的主要原因是当年公务用车维修费等减少。比上年增加 4.08 万元，增长 19.04%，主要是当年公务用车维修费较去年增加等原因。

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 25.51 万元，主要用于公务用车运行维修费等，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 21 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 7354.34 万元，其中：人员经费 6524.52 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 829.82 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 0.00 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），与上年持平，主要原因是我中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额1192.28万元，其中：政府采购货物支出1140.66万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出51.62万元。授予中小企业合同金额51.62万元，占政府采购支出总额的4.33%，其中：授予小微企业合同金额51.62万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆21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4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8辆，离退休干部用车2辆，其他用车4辆，其他用车主要是待报废车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）16台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出6293.52万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评情况及结果。

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12个（其中：一

般公共预算项目 12 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 3695.51 万元（其中：一般公共预算资金 3695.51 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 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%。

具体评价结果如下：

（1）“购置仪器设备及卫生应急化建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.49 分。项目全年预算数为 344.09 万元，执行数为 326.69 万元，完成预算的 94.94%。项目绩效目标完成情况：**一是**加强实验室管理建设；**二是**保障实验室工作顺利开展。发现的主要问题及原因：**一是**项目执行较慢；**二是**项目执行率较低。下一步改进措施：**一是**加强绩效管理工作；**二是**规范资金管理。

（2）“疾病预防控制专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 18.03 万元，完成预算的 4.51%。项目绩效目标完成情况：**一是**有效控制突发公共卫生事件；**二是**有效控制慢性病及危险因素。发现的主要问题及原因：**一是**项目执行较慢；**二是**项目执行率较低。下一步改进措施：**一是**加强绩效管理工作；**二是**规范资金管理。

（3）“卫生监督抽检及食品安全风险监测和评估”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 250 万元，执行数为 7.1 万元，完成预算的 2.84%。项目绩效目标完成情况：**一是**有效保障沈城人民健康；**二是**提高

生活质量。发现的主要问题及原因：**一是**项目执行较慢；**二是**项目执行率较低。下一步改进措施：**一是**加强绩效管理工作；**二是**规范资金管理。

(4) “重大传染病防控”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9.94 分。项目全年预算数为 511.55 万元，执行数为 508.55 万元，完成预算的 99.41%。项目绩效目标完成情况：**一是**通过对具有代表性的新冠病毒感染者进行病毒基因组测序和序列对比分析，动态监测我市本土流行的新冠病毒毒株的组成和分布；**二是**加强重大传染病防控。发现的主要问题及原因：**一是**项目执行较慢；**二是**项目执行率较低。下一步改进措施：**一是**加强绩效管理工作；**二是**规范资金管理。

(5) “检测能力建设”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 26.3 万元，执行数为 3.65 万元，完成预算的 13.87%。项目绩效目标完成情况：**一是**提升检测能力为公共卫生、疾病控制提供技术支持；**二是**提高整体工作水平。发现的主要问题及原因：**一是**项目执行较慢；**二是**项目执行率较低。下一步改进措施：**一是**加强绩效管理工作；**二是**规范资金管理。

(6) “市公共卫生服务中心征收补偿等费用”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 1151.4 万元，执行数为 396.67 万元，完成预算的 34.45%。项目绩效目标完成情况：**一是**提升服务能力；**二是**落实相应政策。发现的主要问题及原因：**一是**项目执行较慢；**二是**项

目执行率较低。下一步改进措施：**一是**加强绩效管理工作；**二是**规范资金管理。

(7) “实验室仪器设备维修维护费用”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 38 万元，执行数为 0.35 万元，完成预算的 0.92%。项目绩效目标完成情况：**一是**提高整体工作水平；**二是**提升科室满意度。发现的主要问题及原因：**一是**项目执行较慢；**二是**项目执行率较低。下一步改进措施：**一是**加强绩效管理工作；**二是**规范资金管理。

(8) “中央财政重大传染病防控补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 8.47 分。项目全年预算数为 775.16 万元，执行数为 656.47 万元，完成预算的 84.69%。项目绩效目标完成情况：**一是**按省重大传染病防控项目实施方案，完成项目总体目标；**二是**提升重大传染病防控能力。发现的主要问题及原因：**一是**项目执行较慢；**二是**项目执行率较低。下一步改进措施：**一是**加强绩效管理工作；**二是**规范资金管理。

(9) “中央财政过渡期前医务人员临时性工作补助”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 45.77 万元，执行数为 45.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**落实发放医务人员临时性工作补助；**二是**确保发放工作公平公正有序开展。发现的主要问题及原因：**一是**项目执行较慢；**二是**项目执行率较低。下一步改进措施：**一是**加强绩效管理工作；**二是**规范资金管理。

(10) “2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助中央直达资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9.55 分。项目全年预算数为 55 万元，执行数为 52.5 万元，完成预算的 95.45%。项目绩效目标完成情况：**一是**支持承担职业病危害因素监测任务的沈阳市疾病预防控制中心加强能力建设；**二是**提升医疗服务与保障能力。发现的主要问题及原因：**一是**项目执行较慢；**二是**项目执行率较低。下一步改进措施：**一是**加强绩效管理工作；**二是**规范资金管理。

(11) “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）中央直达资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9.98 分。项目全年预算数为 84.5 万元，执行数为 84.3 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况：**一是**支持承担职业病危害因素监测任务的沈阳市疾病预防控制中心加强能力建设；**二是**提升医疗服务与保障能力。发现的主要问题及原因：**一是**项目执行较慢；**二是**项目执行率较低。下一步改进措施：**一是**加强绩效管理工作；**二是**规范资金管理。

(12) “沈阳市疾控中心 2024 年车辆租用费”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 13.74 万元，执行数为 13.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**促进发展新能源汽车产业；**二是**服务车辆的良好运营和有序进行是对社会最好的回馈。发现的主要问题及原因：**一是**项目执行较慢；**二是**项目执行率较低。下一步改进措施：**一是**加强绩效管理工作；**二是**规范资金管理。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）。评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对 0 等项目分别委托 0 等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是无；二是无；三是无。**下一步将采取以下措施加以改进：**一是无；二是无；三是无。**

无项目部门重点评价报告见附件。

4. 财政重点评价情况及结果。

市财政局组织对我部门的 0 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）。评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：**一是无；二是无；三是无。**下一步将采取以下措施加以改进：**一是无；二是无；三是无。**

无项目财政重点评价报告见附件。

5. 其他。

建立并完善了资金管理制度等；严格分级、分解预算指标；建立整体履职效能、预算执行、管理效率等相关指标，按月进行预算执行分析，形成执行率偏差报告，对偏差率大的预算进行预警监督，按季度形成绩效监控管理情况报表。

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称		545025 沈阳市疾病预防控制中心-210100000														
部门年初预算收入金额		6293.52														
部门年初预算支出金额		6293.52														
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（其他）							354.94	354.94	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（刚性）							2436.13	2436.12	100.00%	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）							829.82	829.82	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（保工资）							3733.45	3733.45	100.00%	10	10				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	按照卫生部《各级疾病预防控制机构基本职责》等法律法规认真履行疾病预防控制与突发公共卫生事件应急处置、健康危害因素监测与控制、实验室检测检验等公共卫生职能工作职责，完成年度省疾控下达的战线计划、市卫健委下达的绩效考核、政府目标责任状工作任务，促进市民形成健康的生活方式，保障沈城人民健康，提高生活质量。							认真履行疾病预防控制与突发公共卫生事件应急处置、健康危害因素监测与控制、履行实验室检测检验等公共卫生职能工作职责，完成年度省疾控下达的战线计划、市卫健委下达的绩效考核、政府目标责任状工作任务，促进了市民形成健康的生活方式，保障沈城人民健康，提高了生活质量。								
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	其他原因分析	
绩效指标	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	3.3	3.3						

	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	3.5	3.5							
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		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						
		预算收支管理	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						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	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						
	社会效益	社会效益	健康教育宣传对象完成率	=	100	%	100	1	6.8	6.8						

		服务对象满意度	服务对象满意度		服务反馈		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会公众满意度		公众反馈		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革		加大健康教育宣传力度及普及率		机制完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			综合管理水平		机制完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称	购置仪器设备及卫生应急规范化建设																	
主管部门	沈阳市卫生健康委员会-																	
实施单位	沈阳市疾病预防控制中心-																	
项目预算金额(万元)	344.09			全年执行数			326.69			执行率			94.94%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	保障各部门及实验室工作顺利开展。									各部门及实验室工作顺利开展、完成。								
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		
		数量指标	物业费使用率	>=	95	%	95	100%	2.3	2.3								
			实验室配置实验用椅把数	=	50	把	50	100%	2.3	2.3								
			实验用椅使用率	=	100	%	100	100%	2.3	2.3								
			新入职人员办公家具	=	36	人	36	100%	2.3	2.3								
			处理废液率	>=	95	%	95	100%	2.3	2.3								
			采购实验室所需设备	=	8	台(套)	8	100%	2.3	2.3								
		产出指标	新购入仪器设备运行	=	100	%	100	100%	2.3	2.3								
			部门间协调指挥一致率	=	100	%	100	100%	4	4								
			处置安全性	>=	95	%	95	100%	2.3	2.3								
			评估准确性	>=	95	%	95	100%	2.3	2.3								
			设备使用效率	>=	95	%	95	100%	2.3	2.3								
			废液处置安全性	>=	95	%	95	100%	2.3	2.3								
			废液处置率失误率	<=	5	%	5	100%	2.3	2.3								
	可控性极强			持续推动		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	2.3	2.3									

			加强实验室管理建设		加强		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	2.3	2.3									
			符合实验室用椅要求		符合		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	2.3	2.3									
			加强服务主动性		完成工作		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	2.3	2.3									
			符合单位办公家具要求		符合		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	2.3	2.3									
		时效指标	年内培训覆盖率	=	100	%	100	100%	2.3	2.3									
			根据工作需要拨付资金时间	<=	12	个月	12	100%	2.3	2.3									
		成本指标	全年预计支出	=	137.67	万元	137.67	100%	2.3	2.3									
	效益指标	社会效益指标	加强疾病预防控制与公共卫生检验检测的权威性精准性决断性		有效工作		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.4	4.4									
			改善环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.4	4.4									
			提高服务质量		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.4	4.4									
			突发公共卫生事件		有效控制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.8	4.8									

		可持续影响指标	提高职工工作舒适性		提高	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.4	4.4											
			提高实验室工作水平		提高	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.4	4.4											
			提高资产转让效率		提高	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.4	4.4											
			提高整体工作水平		提高	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.4	4.4											
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提升科室满意度		提升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.4	4.4											
指标自评得分小计			90		预算执行率得分		9.49		减分项		0		绩效自评总得分		99.49					
结果应用建议			结果应用建议选项						具体建议内容											
			改进预算管理（改进措施和方式）						√			精简预算编制流程，减少不必要的审核环节，明确各部门的预算职责，使用规范化的预算模板，减少重复工作。								
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
主管部门审核意见			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议																	
			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	

	改进预算项目管理	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称	疾病预防控制专项经费																
主管部门	沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位	沈阳市疾病预防控制中心-																
项目预算金额(万元)	400	全年执行数			18.03	执行率			4.51%								
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
年度总体目标	按照卫生部《各级疾病预防控制机构基本职责》等法律法规认真履行疾病预防控制与突发公共卫生事件应急处置、健康危害因素监测与控制、实验室检测检验等公共卫生职能工作职责，完成年度省疾控下达的战线计划、绩效考核、政府目标责任状工作任务等，促进市民形成健康的生活方式，保障沈城人民健康，提高生活质量。					完成年度省疾控下达的战线计划、绩效考核、政府目标责任状工作任务等。											
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	流感、SAS 禽流感防治	=	1680	份	1680	100%	1.6	1.6							
			霍乱、腹泻等肠道传染病监测	=	296	份	296	100%	1.6	1.6							
			鼠疫防治采集、检验数量	=	200	份	200	100%	1.6	1.6							
			地方病防治	=	1000	份	1000	100%	1.6	1.6							
			重大传染病、网络直报及院感监测	=	1000	份	1000	100%	1.6	1.6							
			自然疫源性疾病预防采集、检验、流调数量	=	6100	份	6100	100%	1.6	1.6							
			麻疹、风疹、流脑等免疫针对性疾病流脑防制：采集、检验流调数量	=	300	份	300	100%	1.6	1.6							
			结核病防治结核病实验室工作采集、检验药敏，可疑者筛查	=	100	份	100	100%	1.6	1.6							
开展宣传教育活动	=	10	次	10	100%	1.6	1.6										

		病媒生物监测虫媒及自然疫源性相关疾病规范处置指导	>=	80	%	80	100%	1.6	1.6								
		职业病危害防治职业健康危害因素监测	=	23	家	23	100%	1.6	1.6								
		慢性病防治及全民健康生活方式局部行为危险因素监测	=	6113	份	6113	100%	1.6	1.6								
		开展督导质控	=	60	次	60	100%	1.6	1.6								
		开展专业培训开展专业培训	=	20	次	20	100%	1.6	1.6								
		手足口、诺如等病毒性腹泻防治	=	600	份	600	100%	1.6	1.6								
		艾滋病防治艾滋病确诊实验	=	630	份	630	100%	1.6	1.6								
	质量指标	传染病监测完成率	=	100	%	100	100%	1.6	1.6								
		传染病疫情网络报告正常运转率	=	100	%	100	100%	1.6	1.6								
		疫情报告综合评价	=	100	%	100	100%	1.6	1.6								
		突发事件原因查明率、事件结案率	=	100	%	100	100%	1.6	1.6								
		粗死亡率	>=	6	‰	6	100%	1.6	1.6								
		全人群死因监测覆盖率	=	100	%	100	100%	1.6	1.6								
		地方病监测完成率	=	100	%	100	100%	1.6	1.6								
		病媒生物监测完成率	=	100	%	100	100%	1.6	1.6								
		职业危害因素监测完成率	=	100	%	100	100%	3.6	3.6								
		疫苗接种率	>=	95	%	95	100%	1.6	1.6								
	时效指标	传染病疫情网络直报及时率、及时审核率	>=	99.9	%	99.9	100%	1.6	1.6								
		突发事件报告及时率	=	100	%	100	100%	1.6	1.6								

			死因网络直播及时性	>=	90	%	90	100%	1.6	1.6										
	成本指标		全年预计支出	=	300.55	万元	18.03	6.0%	1.6	0	√							经费保障:市财政24年经费紧张,未能拨付我单位该项目试剂耗材及印刷额度支付款项,因此支出完成度较低。	经费保障:合理安排和分配财政资金,确保各项工作的经费需求得到满足。同时要加强财政监管,防治资金浪费和滥用。	
效益指标	社会效益指标		突发公共卫生事件				有效控制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								
			慢性病及危险因素				有效控制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								
			重大传染病流行	=	0	%	0		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								
	可持续影响指标		提升工作水平				提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提升科室满意度				提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								
指标自评得分小计			88.4			预算执行率得分			0.45		减分项		29.850		绩效自评总得分		59			
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容								
			改进预算项目管理(改进措施和方式)									√ 精简预算编制流程,减少不必要的审核环节,明确各部门的预算职责,使用规范化的预算模板,减少重复工作。								
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计,建议进行政策调整																	
			政策到期,建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
不再继续安排																				

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准 其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准 其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称	卫生监督抽检及食品安全风险监测和评估																		
主管部门	沈阳市卫生健康委员会-																		
实施单位	沈阳市疾病预防控制中心-																		
项目预算金额(万元)	250	全年执行数			7.1	执行率		2.84%											
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况													
年度总体目标	根据随机监督抽查工作方案和辽宁省食品安全风险监测计划要求,组织开展相关监测,保障我市居民健康安全。					组织开展了相关监测,保障我市居民健康安全。													
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		卫生监督抽检类别	=	4	类	4	100%	7.1	7.1								
				卫生监督抽检项目数	=	30	项	30	100%	7.1	7.1								
				食品风险监测完成率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标		食品风险监测准确率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
				卫生监督抽检项目准确率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		时效指标		根据工作需要拨付资金时间	<=	12	个月	12	100%	7.1	7.1								
成本指标		全年预计支出	=	205	万元	7.1	3.0%	7.1	0	√						经费保障: 经市财政 24 年经费紧张, 未能拨付我单位该项目试剂耗材额度支付款项, 因此支出完成度较低。	经费保障: 合理安排和分配财政资金, 确保各项工作的经费需求得到满足。同时要加强财政监管, 防治资金浪费和滥用。		
效益指标	社会效益指标	有效保障沈城人民健康, 提高生活质量		有效改善			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	提高整体工作水平		提高	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提升科室满意度		提升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			82.9		预算执行率得分		0.28		减分项	24.184	绩效自评总得分		59				
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）							√	精简预算编制流程，减少不必要的审核环节，明确各部门的预算职责，使用规范化的预算模板，减少重复工作。						
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
其他建议																	
主管部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理							√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益						
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
其他意见																	
财政部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理							√	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。						
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
调整公共服务标准																	
其他意见																	
财政部门总体意见			规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。														

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		重大传染病防控项目																	
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																	
实施单位		沈阳市疾病预防控制中心-																	
项目预算金额(万元)		511.55			全年执行数			508.55			执行率		99.41%						
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
年度总体目标									通过对具有代表性的新冠病毒感染者进行病毒基因组测序和序列对比分析,动态监测我市本土流行的新冠病毒毒株的组成和分布。										
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		
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			9.94		减分项		0		绩效自评总得分		9.94			
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)								√		精简预算编制流程,减少不必要的审核环节,明确各部门的预算职责,使用规范化的预算模版,减少重复工作。							
		规范财政资金管理																	
		完善制度设计,建议进行政策调整																	
		政策到期,建议重新发布																	
		建议调整公共服务标准																	
		不再继续安排																	
		减少或取消安排																	
		结构调整,压低效补高效																	
		预算一次核定、资金分年度拨付																	
其他建议																			
主管部门审核意见		建议继续全额安排																	
		建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																	
		改进预算项目管理								√		发挥绩效管理作用,加强绩效管理工作的指导和监督,加大绩效管理评价和绩效结果运用力度,提高财政资金使用效益							
		规范财政资金管理																	
		进行政策调整																	
		政策到期重新发布																	
		调整公共服务标准																	
其他意见																			
财政部门审核意见		建议继续全额安排																	
		建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																	

	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		检测能力建设																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市疾病预防控制中心-																
项目预算金额(万元)		26.3			全年执行数			3.65			执行率		13.87%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	根据疾病预防控制中心实验室管理要求,进一步提升检验检测能力,2024年扩展检测项目,开展重要病媒生物监测调查,收集病媒生物侵害信息并及时进行处置。									进一步提升了检验检测能力,开展了重要病媒生物监测调查。								
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		增加理化、微生物、寄生虫检测项目	=	64	项	64	100%	8.3	8.3							
				病媒生物监测	=	4	项	4	100%	8.3	8.3							
		质量指标		扩项项目完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				病媒生物监测率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标		根据工作需要拨付资金时间	<=	12	个月	12	100%	8.3	8.3							
成本指标		全年预计支出	=	21	万元	3.65	17.0%	8.3	0	√					经费保障:市财政24年经费紧张,未能拨付我单位该项目试剂耗材支付款项,因此支出完成度较低。	经费保障:合理安排和分配财政资金,确保各项工作的经费需求得到满足。同时要加强财政监管,防治资金浪费和滥用。		
效益指标	社会效益指标	提升检测能力为公共卫生、疾病控制提供技术支持		提升		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	提高整体工作水平		提高	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提升科室满意度		提升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			81.7			预算执行率得分		1.39		减分项	24.086	绩效自评总得分		59			
结果应用建议选项										具体建议内容							
改进预算项目管理（改进措施和方式）										√	精简预算编制流程，减少不必要的审核环节，明确各部门的预算职责，使用规范化的预算模板，减少重复工作。						
规范财政资金管理																	
完善制度设计，建议进行政策调整																	
政策到期，建议重新发布																	
建议调整公共服务标准																	
不再继续安排																	
减少或取消安排																	
结构调整，压低效补高效																	
预算一次核定、资金分年度拨付																	
其他建议																	
建议继续全额安排																	
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
改进预算项目管理										√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益						
规范财政资金管理																	
进行政策调整																	
政策到期重新发布																	
调整公共服务标准																	
其他意见																	
建议继续全额安排																	
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
改进预算项目管理																	
规范财政资金管理										√	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。						
进行政策调整																	
政策到期重新发布																	
调整公共服务标准																	
其他意见																	
财政部门总体意见			规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。														

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		市公共卫生服务中心征迁补偿等费用																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市疾病预防控制中心-																
项目预算金额(万元)		1151.4			全年执行数			396.67			执行率			34.45%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
年度总体目标	保障市公共卫生服务中心项目征收补偿和环评验收评估顺利进行。								保障了市公共卫生服务中心项目征收补偿和环评验收评估顺利进行。									
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	工程按期完成		>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			完工项目个数		=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程、项目实施计划合理			合理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
			项目合格率		>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工程按期完成率		>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按预算规模执行			预算执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	提升服务能力			提升服务		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7							
		社会效益指标	环境效果			良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		项目建成后环境效果			良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								

		可持续影响指标	是否落实好相应政策		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6														
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6														
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6														
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.45		减分项	34.445		绩效自评总得分		59								
结果应用建议选项											具体建议内容													
结果应用建议											改进预算管理（改进措施和方式）						√	精简预算编制流程，减少不必要的审核环节，明确各部门的预算职责，使用规范化的预算模板，减少重复工作。						
											规范财政资金管理													
											完善制度设计，建议进行政策调整													
											政策到期，建议重新发布													
											建议调整公共服务标准													
											不再继续安排													
											减少或取消安排													
											结构调整，压低效补高效													
											预算一次核定、资金分年度拨付													
其他建议																								
主管部门审核意见											建议继续全额安排													
											建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额													
											改进预算管理						√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益						
											规范财政资金管理													
											进行政策调整													
											政策到期重新发布													
											调整公共服务标准													
其他意见																								
财政部门审核意见											建议继续全额安排													
											建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额													
											改进预算管理													
											规范财政资金管理						√	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。						
											进行政策调整													
											政策到期重新发布													
											调整公共服务标准													
其他意见																								
财政部门总体意见			规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。																					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称	实验室仪器设备维修维护费用																		
主管部门	沈阳市卫生健康委员会-																		
实施单位	沈阳市疾病预防控制中心-																		
项目预算金额(万元)	38	全年执行数			0.35	执行率			0.92%										
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况													
年度总体目标	根据疾病预防控制中心实验室管理要求,部分老旧设备零部件需要更换及维修,仪器设备检定校准。					部门老旧设备零部件需要更换及维修、仪器设备完成检定校准。													
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		仪器设备计划检定校准数	>=	1050	台(套)	1050	100%	8.3	8.3								
				仪器设备维修维护数	>=	350	台(套)	350	100%	8.3	8.3								
		质量指标		仪器设备运行率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				设备维修完善率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5								
		时效指标		根据工作需要拨付资金时间	<=	12	个月	12	100%	8.3	8.3								
	成本指标		全年预计支出	=	52	万元	0.35	1.0%	8.3	0	√					经费保障:市财政24年经费紧张,未能拨付我单位该项目设备维修维护及检定校准款项,因此支出完成度较低。	经费保障:合理安排和分配财政资金,确保各项工作的经费需求得到满足。同时要加强财政监管,防治资金浪费和滥用。		
	效益指标	社会效益指标	保证提供快速、准确、科学、可靠的分析结果,为政府有效控制疫情,提供科学依据。		科学有效		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	提高整体工作水平		提高	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提升科室满意度		提升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			81.7			预算执行率得分		0.09		减分项	22.791		绩效自评总得分		59		
结果应用建议选项										具体建议内容							
改进预算项目管理 (改进措施和方式)										√	精简预算编制流程, 减少不必要的审核环节, 明确各部门的预算职责, 使用规范化的预算模板, 减少重复工作。						
规范财政资金管理																	
完善制度设计, 建议进行政策调整																	
政策到期, 建议重新发布																	
建议调整公共服务标准																	
不再继续安排																	
减少或取消安排																	
结构调整, 压低效补高效																	
预算一次核定、资金分年度拨付																	
其他建议																	
建议继续全额安排																	
建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额																	
改进预算项目管理										√	发挥绩效管理作用, 加强绩效管理工作的指导和监督, 加大绩效管理评价和绩效结果运用力度, 提高财政资金使用效益						
规范财政资金管理																	
进行政策调整																	
政策到期重新发布																	
调整公共服务标准																	
其他意见																	
建议继续全额安排																	
建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额																	
改进预算项目管理																	
规范财政资金管理										√	规范财政资金管理, 提高财政资金使用效益。						
进行政策调整																	
政策到期重新发布																	
调整公共服务标准																	
其他意见																	
财政部门总体意见			规范财政资金管理, 提高财政资金使用效益。														

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		中央财政重大传染病防控补助																	
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																	
实施单位		沈阳市疾病预防控制中心-																	
项目预算金额(万元)		775.16			全年执行数			656.47			执行率			84.69%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
年度总体目标									按省重大传染病防控项目实施方案,完成项目总体目标。										
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			
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			8.47		减分项		0		绩效自评总得分			8.47		
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)								√		精简预算编制流程,减少不必要的审核环节,明确各部门的预算职责,使用规范化的预算模板,减少重复工作。							
		规范财政资金管理																	
		完善制度设计,建议进行政策调整																	
		政策到期,建议重新发布																	
		建议调整公共服务标准																	
		不再继续安排																	
		减少或取消安排																	
		结构调整,压低效补高效																	
主管部门审核意见		预算一次核定、资金分年度拨付																	
		其他建议																	
		建议继续全额安排																	
		建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																	
		改进预算项目管理								√		发挥绩效管理作用,加强绩效管理工作的指导和监督,加大绩效管理评价和绩效结果运用力度,提高财政资金使用效益							
		规范财政资金管理																	
		进行政策调整																	
财政部门审核意见		政策到期重新发布																	
		调整公共服务标准																	
		其他意见																	
财政部门审核意见		建议继续全额安排																	
		建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																	

	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		中央财政过渡期前医务人员临时性工作补助																	
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																	
实施单位		沈阳市疾病预防控制中心-																	
项目预算金额(万元)		45.77			全年执行数			45.77			执行率			100%					
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度总体目标		各地按照党中央、国务院决策部署,进一步提高政治站位,切实落实好医务人员临时性工作补助政策,确保将关心关爱医院人员政策措施落到实处。地方各级卫生健康部门会同人力资源社会保障										落实发放医务人员临时性工作补助。							
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	涉及医疗机构补助个数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5									
			补贴发放人次	>=	740	人次	740	100%	12.5	12.5									
	质量指标	质量指标	符合条件医务人员覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
符合条件医务人员发放率			=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
效益指标	生态效益指标	有效落实国家关于医务人员临时性补助有关政策要求		有效落实		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	执行“乙类乙管”补助政策对符合条件的医务人员按规定标准发放补助。		有效落实		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		
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)								√		精简预算编制流程,减少不必要的审核环节,明确各部门的预算职责,使用规范化的预算模板,减少重复工作。							
		规范财政资金管理																	
		完善制度设计,建议进行政策调整																	
		政策到期,建议重新发布																	
		建议调整公共服务标准																	
		不再继续安排 减少或取消安排																	

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		2023 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助中央直达资金																	
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																	
实施单位		沈阳市疾病预防控制中心-																	
项目预算金额(万元)		55			全年执行数			52.5			执行率			95.45%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
年度总体目标									支持承担职业病危害因素监测任务的沈阳市疾病预防控制中心加强能力建设。										
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			
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			9.55		减分项		0		绩效自评总得分			9.55		
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)								√		精简预算编制流程,减少不必要的审核环节,明确各部门的预算职责,使用规范化的预算模板,减少重复工作。							
		规范财政资金管理																	
		完善制度设计,建议进行政策调整																	
		政策到期,建议重新发布																	
		建议调整公共服务标准																	
		不再继续安排																	
		减少或取消安排																	
		结构调整,压低效补高效																	
		预算一次核定、资金分年度拨付																	
其他建议																			
主管部门审核意见		建议继续全额安排																	
		建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																	
		改进预算项目管理								√		发挥绩效管理作用,加强绩效管理工作的指导和监督,加大绩效管理评价和绩效结果运用力度,提高财政资金使用效益							
		规范财政资金管理																	
		进行政策调整																	
		政策到期重新发布																	
		调整公共服务标准																	
其他意见																			
财政部门审核意见		建议继续全额安排																	
		建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																	
		改进预算项目管理																	

	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		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)中央直达资金															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市疾病预防控制中心-															
项目预算金额(万元)		84.5			全年执行数			84.3			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										
年度总体目标							支持承担职业病危害因素监测任务的沈阳市疾病预防控制中心加强能力建设。										
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
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		9.98	
结果应用建议		结果应用建议选项						具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)						√		精简预算编制流程,减少不必要的审核环节,明确各部门的预算职责,使用规范化的预算模板,减少重复工作。							
		规范财政资金管理															
		完善制度设计,建议进行政策调整															
		政策到期,建议重新发布															
		建议调整公共服务标准															
		不再继续安排															
		减少或取消安排															
		结构调整,压低效补高效															
		预算一次核定、资金分年度拨付															
其他建议																	
主管部门审核意见		建议继续全额安排															
		建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额															
		改进预算项目管理						√		发挥绩效管理作用,加强绩效管理工作的指导和监督,加大绩效管理评价和绩效结果运用力度,提高财政资金使用效益							
		规范财政资金管理															
		进行政策调整															
		政策到期重新发布															
		调整公共服务标准															
其他意见																	
财政部门审核意见		建议继续全额安排															
		建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额															

	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称	沈阳市疾控中心 2024 年车辆租用费																
主管部门	沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位	沈阳市疾病预防控制中心-																
项目预算金额(万元)	13.74			全年执行数			13.74			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	根据《沈阳市财政局关于市委宣传部申请宣传思想文化工作经费等 30 个资金申请事项的办理意见》中,调整 2024 年度市本级行政事业单位公务用车配置更新计划执行方式事宜的相关规定,申请 2024 年度车辆租用费,金额为 13.74 万元。																
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	租用车辆数量	>=	2	辆	2	100%	8.3	8.3							
			租用车辆类型	>=	1	类	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	车辆使用规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
			车辆保养率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	车辆运行维护及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	采购公务用车总成本	<=	13.74	万元	13.74	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	汽车产业发展		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7							
		社会效益指标	机要用车使用率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	汽车噪音		减少		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	发展新能源汽车产业		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	新能源汽车企业满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务车辆的良好运营和有序进行是对社会最好的回馈。		有序		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									
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		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√	精简预算编制流程，减少不必要的审核环节，明确各部门的预算职责，使用规范化的预算模板，减少重复工作。							
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
其他建议																			
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理								√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益							
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
其他意见																			
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								√	建议规范资金管理，加快执行。							
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
其他意见																			
财政部门总体意见			建议规范资金管理，加快执行。																

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 and 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：指用一般公共预算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，使用一般公共预算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. 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。

17. 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。

18. 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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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支出。

23. 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。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

25. 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）：反映其他用于疾病预防控制事务方面的支出。

26. 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。

27. 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。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,695.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,410.91
	9		九、卫生健康支出	40	7,577.19
	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	707.12
	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	9,695.22	本年支出合计	58	9,695.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	46.45	年末结转和结余	60	46.45
	30			61	
总计	31	9,741.68	总计	62	9,741.68

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

单位：辽宁省沈阳市疾病预防控制中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,695.22	9,695.22					
208	社会保障和就业支出	1,410.91	1,410.91					
20805	行政事业单位养老支出	1,400.81	1,400.81					
2080502	事业单位离退休	776.79	776.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.65	497.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.37	126.37					
20808	抚恤	10.10	10.10					
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24					
2080802	伤残抚恤	8.86	8.86					
210	卫生健康支出	7,577.18	7,577.18					
21004	公共卫生	7,362.53	7,362.53					
2100401	疾病预防控制机构	5,594.09	5,594.09					
2100408	基本公共卫生服务	293.73	293.73					
2100409	重大公共卫生服务	1,291.14	1,291.14					
2100499	其他公共卫生支出	183.57	183.57					
21011	行政事业单位医疗	200.91	200.91					
2101102	事业单位医疗	200.91	200.91					
21018		13.74	13.74					
2101899		13.74	13.74					
221	住房保障支出	707.13	707.13					
22102	住房改革支出	707.13	707.13					
2210201	住房公积金	496.66	496.66					
2210203	购房补贴	210.47	210.47					

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：辽宁省沈阳市疾病预防控制中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,695.22	7,354.34	2,340.88			
208	社会保障和就业支出	1,410.91	1,410.91				
20805	行政事业单位养老支出	1,400.81	1,400.81				
2080502	事业单位离退休	776.79	776.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.65	497.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.37	126.37				
20808	抚恤	10.10	10.10				
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24				
2080802	伤残抚恤	8.86	8.86				
210	卫生健康支出	7,577.18	5,236.31	2,340.87			
21004	公共卫生	7,362.53	5,035.40	2,327.13			
2100401	疾病预防控制机构	5,594.09	5,035.40	558.69			
2100408	基本公共卫生服务	293.73		293.73			
2100409	重大公共卫生服务	1,291.14		1,291.14			
2100499	其他公共卫生支出	183.57		183.57			
21011	行政事业单位医疗	200.91	200.91				
2101102	事业单位医疗	200.91	200.91				
21018		13.74		13.74			
2101899		13.74		13.74			
221	住房保障支出	707.13	707.13				
22102	住房改革支出	707.13	707.13				
2210201	住房公积金	496.66	496.66				
2210203	购房补贴	210.47	210.47				

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

单位：辽宁省沈阳市疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,695.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,410.91	1,410.91		
	9		九、卫生健康支出	41	7,577.19	7,577.19		
	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	707.12	707.12		
	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	9,695.22	本年支出合计	59	9,695.22	9,695.22		
年初财政拨款结转和结余	28	46.45	年末财政拨款结转和结余	60	46.45	46.45		
一般公共预算财政拨款	29	46.45		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	9,741.68	总计	64	9,741.68	9,741.68		

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支出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

单位：辽宁省沈阳市疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：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		9,695.22	7,354.34	2,340.88
208	社会保障和就业支出	1,410.91	1,410.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,400.81	1,400.81	0.00
2080502	事业单位离退休	776.79	776.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.65	497.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.37	126.37	0.00
20808	抚恤	10.10	10.10	0.00
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	0.00
2080802	伤残抚恤	8.86	8.86	0.00
210	卫生健康支出	7,577.18	5,236.31	2,340.87
21004	公共卫生	7,362.53	5,035.40	2,327.13
2100401	疾病预防控制机构	5,594.09	5,035.40	558.69
2100408	基本公共卫生服务	293.73	0.00	293.73
2100409	重大公共卫生服务	1,291.14	0.00	1,291.14
2100499	其他公共卫生支出	183.57	0.00	183.57
21011	行政事业单位医疗	200.91	200.91	0.00
2101102	事业单位医疗	200.91	200.91	0.00
21018		13.74	0.00	13.74
2101899		13.74	0.00	13.74
221	住房保障支出	707.13	707.13	0.00
22102	住房改革支出	707.13	707.13	0.00
2210201	住房公积金	496.66	496.66	0.00
2210203	购房补贴	210.47	210.47	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。

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

单位：辽宁省沈阳市疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	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	5,760.97	302	商品和服务支出	828.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,238.83	30201	办公费	9.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	757.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,560.45	30203	咨询费		310	资本性支出	1.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	845.79	30205	水费	6.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	497.65	30206	电费	149.87	31003	专用设备购置	1.01
30109	职业年金缴费	126.37	30207	邮电费	214.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	200.91	30208	取暖费	64.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	170.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.45
30112	其他社会保障缴费	36.31	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	496.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.11	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	763.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	53.98	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	646.68	30217	公务接待费	0.25	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	57.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.66	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	39.41	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.31	30229	福利费	1.44	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.51	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	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	134.64	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,524.52	公用经费合计					829.82

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

单位：辽宁省沈阳市疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
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

单位：辽宁省沈阳市疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：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

单位：辽宁省沈阳市疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	48.00	25.76
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.00	0.25
3、公务用车购置及运行费	46.00	25.51
其中：（1）公务用车运行维护费	46.00	25.51
（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。