

保德县疾病预防控制中心

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

基本职能和主要任务

1. 疾病预防与控制：开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性等疾病等的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律提供制订预防控制策略与措施的技术保障组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。
2. 突发公共卫生事件应急处置：开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。
3. 疫情及健康相关因素信息管理：管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。
4. 健康危害因素监测与干预：开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。
5. 实验室检测检验与评价：研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性病原体微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。
6. 健康教育与健康促进：开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。
7. 技术管理与应用研究指导：开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

二、机构设置情况

内设机构

根据上述职责和我单位实际情况，保德县疾病预防控制中心内设13个科(室)。

(一) 中心综合办公室（党办、行政科）

在中心主任领导下，协助中心领导做好中心全面的业务、行政管理与协调工作。负

责制定中心工作计划、规章制度。收集、整理阶段性工作情况，及时向中心领导汇报工作进度，并做好中心工作总结。负责起草综合性文件，审核各科发文。督促查办各项工作事宜。协助中心主任组织召开科长会、职工大会等会议。负责记录，并督促检查会议决议事项的落实及指令性任务的执行情况。负责来往文书、报告的登记、传阅、处理、督办，文件的打印、复印，机要保密及印鉴管理，并负责各类文书档案的管理工作。负责业务行政往来、检查、信访、参观与接待工作。负责业务技术考核方案的制定与实施、业务考核与全面业务管理。协调全中心突发公共卫生事件应急预案的制定、调查处理、专业培训和应急演练等工作。及时完成中心领导和上级部门交办的其他临时指令性任务。

（二）免疫规划科

主要承担全县免疫规划，预防接种和疫苗管理，冷链运转、儿童免疫健康宣传、健康教育，对乡镇计划免疫人员进行培训，相关疫苗接种网络直报、季报、月报等工作。

（三）传染病防控与网络直报监测科

负责制定实施传染病防控规划、计划和方案。负责常见传染病监测、预测、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制工作。负责各种疾病的网络直报、传染病疫情的收集、报告，疫情分析、疫情调查，制定38种法定传染病的预防控制方案，收集疫情资讯，负责向上级机构报告疫情、监测疫情动态。开展普及传染病防治知识工作。

（四）结核病防治科

负责结核病防治规划的拟定和结核病防治年度工作计划的制定，并具体组织实施；负责结核病防治项目管理工作，对全县肺结核患者发现、治疗、疫情报告、转诊和病人管理工作进行技术指导、督导检查 and 评价；负责结核病疫情监测、流行病学调查、结核病突发公共卫生事件进行调查与处理工作，及时收集、核对、上报、分析和反馈结核病防治信息；负责结核病防治的健康宣传，健康教育。

（五）综合卫生科

制定全市消毒与病媒生物控制规划，掌握全市本底资料，开展消杀调查与抗性研究；负责突发疫情的消杀灭处理；负责特种行业的预防性消毒，指导全县病媒生物防制，配合爱卫会完成消毒、杀虫、灭鼠等工作。开展全县营养学调查、监测，提供合理营养膳食；负责食品卫生学评价、技术咨询、食品污染事件调查处理；负责新建、改建、扩建项目的预防性卫生学评价；负责食源性疾患的预防控制和食品卫生的调查研究等。负责环境与公害病卫生监测，包括：生活饮用水、医院污水、垃圾、粪便的无害化处理等；负责公共场所的卫生学评价，开展环境污染对人体健康影响的调查研究等。负责学生常见病、多发病预防控制与调查；负责学生健康促进和学校卫生档案与管理，对新建、改建、扩建项目开展预防性监测与评价，开展学校卫生调查分析与研究等工作。

(六) 性病艾滋病防治科

负责制定年度工作计划和实施方案，完成艾滋病的发现和流调工作、艾滋病病人的抗病毒治疗工作及定期对管理的艾滋病病人及感染者进行随访、督导、取药，对有需求的病人进行转诊诊疗。做好相关数据的收集、整理，按时完成艾滋病各种数据的统计分析和上报工作。定期对县医院艾滋病初筛实验室及梅毒实验室进行督导检查，对网报梅毒病例进行抽查复核。

(七) 地方病防控科

负责拟定地方病防治规划、计划、总结和其他文件；组织起草地方病防治工作条例、规定、管理办法。汇总、整理和网络上报地方病的有关资料。抓好地方病防治宣传教育工作。

(八) 慢性非传染性疾病防控科

负责制定慢性病防控工作的年度计划和实施方案，指导实施慢性病综合防控干预策略与措施。收集汇总慢性病监测数据，完成数据上报。组织开展各类目标人群慢性病防控的健康促进活动。负责基层医疗机构慢性病防控工作的技术指导和培训及考核评价。

(九) 检验科

主要承担组织实施和开展检验科职能范围内的各项工作，负责本科室仪器设备的维护、保养及校准事宜的申请、进行各项检测工作和SOP及规章制度的修订、完成每年各项检测、考核任务及检查仪器、冷柜、冰箱、温箱的记录使用情况并记录

(十) 健康教育科

主要承担宣传各项卫生工作方针政策，普及疾病预防知识，介绍行之有效的各种疾病预防方法。负责收集、整理各类疾病预防宣传资料的汇总。

(十一) 应急办

组织开展突发公共卫生事件应急工作。做好突发公共卫生事件应急设施、设备等物资的调拨计划。及时报告受理的突发公共卫生事件，掌握事态、疫情的发展，做好记录及跟进工作。

(十二) 职业病与放射病防控科

负责工作场所职业危害与放射病调查与监测；负责职业性健康检查与体检、职业病诊断、处理、统计、评价；负责放射卫生监测、评价与健康监护；负责放射病与放射事故调查处理；开展流行病学调查与研究等工作。

(十三) 财务科

编制预、决算，检查经费执行情况，完成日常经费收支与审核报销，搞好财务监督，发现问题及时纠正；负责各项目资金管理与使用，对资金使用情况作出适时地分析与效益评估。纪检监察机构按有关规定设置。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：保德县疾病预防控制中心

2023年度

金额单位：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	733.94	一、一般公共服务支出	32	2.86
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	1262.32	八、社会保障和就业支出	39	56.60
	9		九、卫生健康支出	40	1650.71
	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	
	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	1996.26	本年支出合计	58	1710.17
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	82.59	年末结转和结余	60	368.68
	30			61	
总计	31	2078.85	总计	62	2078.85

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：保德县疾病预防控制中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1996.26	733.94					1262.32
201	一般公共服务支出	2.86	2.86					
20132	组织事务	2.86	2.86					
2013299	其他组织事务支出	2.86	2.86					
208	社会保障和就业支出	56.60	56.60					
20805	行政事业单位养老支出	56.60	56.60					
2080502	事业单位离退休	15.50	15.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	41.10					
210	卫生健康支出	1936.79	674.47					1262.32
21001	卫生健康管理事务	0.36	0.36					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.36	0.36					
21004	公共卫生	1936.43	674.11					1262.32
2100401	疾病预防控制机构	1660.02	442.23					1217.79
2100408	基本公共卫生服务	13.29	13.29					
2100409	重大公共卫生服务	53.11	53.11					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	210.02	165.49					44.53

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

部门名称：保德县疾病预防控制中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1710.17	443.35	1266.82			
201	一般公共服务支出	2.86	2.13	0.73			
20132	组织事务	2.86	2.13	0.73			
2013299	其他组织事务支出	2.86	2.13	0.73			
208	社会保障和就业支出	56.60	56.60				
20805	行政事业单位养老支 出	56.60	56.60				
2080502	事业单位离退休	15.50	15.50				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	41.10	41.10				
210	卫生健康支出	1650.71	384.62	1266.09			
21001	卫生健康管理事务	0.36		0.36			
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	0.36		0.36			
21004	公共卫生	1650.35	384.62	1265.73			
2100401	疾病预防控制机构	1418.46	384.62	1033.84			
2100408	基本公共卫生服务	13.29		13.29			
2100409	重大公共卫生服务	53.11		53.11			
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	165.49		165.49			

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

部门名称：保德县疾病预防控制中心

2023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	733.94	一、一般公共服务支出	33	2.86	2.86		
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	56.60	56.60		
	9		九、卫生健康支出	41	674.47	674.47		
	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				
	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	733.94	本年支出合计	59	733.94	733.94		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一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	733.94	总计	64	733.94	733.94		

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

部门名称：保德县疾病预防控制中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		733.94	443.35	290.59
201	一般公共服务支出	2.86	2.13	0.73
20132	组织事务	2.86	2.13	0.73
2013299	其他组织事务支出	2.86	2.13	0.73
208	社会保障和就业支出	56.60	56.60	
20805	行政事业单位养老支出	56.60	56.60	
2080502	事业单位离退休	15.50	15.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	41.10	
210	卫生健康支出	674.47	384.62	289.86
21001	卫生健康管理事务	0.36		0.36
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.36		0.36
21004	公共卫生	674.11	384.62	289.50
2100401	疾病预防控制机构	442.23	384.62	57.61
2100408	基本公共卫生服务	13.29		13.29
2100409	重大公共卫生服务	53.11		53.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	165.49		165.49

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

部门名称：保德县疾病预防控制中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	400.98	302	商品和服务支出	24.61	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	172.20	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	47.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	93.08	30205	水费	0.57	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.10	30206	电费	2.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.07	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	14.33	30208	取暖费	4.80	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	31.10	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费	0.55	30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	17.75	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	15.50	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	2.13	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.61	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.86	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		418.74	公用经费合计								24.61

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

部门名称：保德县疾病预防控制中心

2023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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：保德县疾病预防控制中心

2023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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：保德县疾病预防控制中心

2023年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：保德县疾病预防控制中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	26.34
货物	2	14.40
工程	3	
服务	4	11.94
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,078.85万元，支出总计2,078.85万元。与上年相比，收入总计增加1,194.11万元，增长134.97%，支出总计增加1,194.11万元，增长134.97%。主要原因是公共卫生项目：突发公共卫生事件应急处理项目经费；公用经费项目；人员工资经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,996.26万元，其中：

财政拨款收入733.94万元，占比36.77%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入1,262.32万元，占比63.23%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,710.17万元，其中：

基本支出443.35万元，占比25.92%；

项目支出1,266.82万元，占比74.08%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计733.94万元，支出总计733.94万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少150.80万元，下降17.04%；财政拨款支出总计减少150.80万元，下降17.04%。主要原因是2023年因本单位新增退休人员，导致人员经费减少0.30万元；卫生健康项目经费支出减少150.50万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出733.94万元，占本年支出合计的42.92%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少150.80万元，下降17.04%。主要原因是2023年因本单位新增退休人员，导致人员经费减少0.30万元；卫生健康项目经费支出减少150.50万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出733.94万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2.86万元，占比0.39%；

社会保障和就业支出(类)56.60万元，占比7.71%；

卫生健康支出(类)674.47万元，占比91.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算733.94万元，支出决算733.94万元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算2.86万元，支出决算2.86万元，完成年初预算的100%，用于反映政府提供一般公共服务的支出，较上年决算增加2.86万元，增长100%，主要原因2023增加年第一书记及驻村工作队生活补助提标部分；社会保障和就业支出年初预算56.60万元，支出决算56.60万元，完成年初预算的100%，用于反映政府在社会保障与就业方面的支出；较上年决算减少0.30万元，减少1%，主要原因新增退休人员导致人员经费社会保险减少；卫生健康支出年初预算674.47万元，支出决算1650.71万元，完成年初预算的245%，用于反映政府卫生健康方面的支出，较上年决算增加822.87万元，增长99%，主要原因疾病预防控制机构新增2022年核酸实验室仪器设备购置欠款项目；基本公共卫生服务：中央基本公共卫生服务补助资金(补助市县)(鼠疫)、职业病防治、重大疾病与疾控危害因素检测-食品安全监测项目经费；重大传染病防控经费：新冠病毒血清抗体筛查、环境和学校卫生监测、批城乡水质监测项目经费增加；突发公共卫生事件应急处理：2022年核酸实验室仪器设备购置尾款、2022年核酸实验室检测试剂及耗材费用欠款项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出443.35万元，其中：

人员经费418.74万元，主要包括工资福利和社会保险支出400.98万元；对个人和家庭的补助支出17.75万元；

公用经费24.61万元，主要包括办公费支出0.71万元；水电费支出2.57万元；邮电费支出5.07万元；取暖费支出4.80万元；委托业务费支出3.00万元；劳务费支出5.61万元；工会经费支出2.86万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少5.00万元，下降100%，主要原因是：我单位车辆属于疾病预防业务用车，2020年支出时使用公务用车运行维护费经济科目，2023年未支出车辆运行费用其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少5.00万元，下降100%，主要原因是：我单位车辆属于疾病预防业务用车，2020年支出时使用公务用车运行维护费经济科目，2023年未支出车辆运行费用；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出

。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额26.34万元，其中：政府采购货物支出14.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.94万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。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2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是开展业务出行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金96.30万元，自评结果为：10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

我单位无其他说明的事项

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出；社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第五部分 附件

2022年核酸实验室仪器设备购置欠款项目支出绩效自

(2023年度)

项目名称		2022年核酸实验室仪器设备购置欠款								
主管部门及代码		026-保德县卫生健康和体育局			预算单位	026005-保德县疾病预防控制中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		17	17	17	16.88	0.12	99.29	9.93
市、县、区财政资金		17	17	17	16.88	0.12	99.29	9.93		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	及时足额拨付资金,保障工作顺利完成				财政资金使用精准、安全、高效、人民群众有充分的获得感、幸福感。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置提取仪数量	=1台	=1台	=1台	10	10		
			购置扩增仪数量	=4台	=4台	=4台	10	10	无	
		质量指标	购置提取仪、扩增仪质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	无	
			购置核酸检测提取仪、扩增仪时效	2023年底前完成	2023年底前完成	达成预期指标	10	10	无	
	成本指标	购置核酸检测提取仪、扩增仪成本	170000	170000	达成预期指标	10	10	无		
		社会效益指标	有效大幅提升核酸检测实验室检测能力	有效提升	有效提升	达成预期指标	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度	群众对核酸检测工作能力认可	=100%	=100%	=100%	10	10	无		
总分								99.93	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	预算资金到位,直接完成支付,按照进度完成该项目。							
		产出情况及分析	项目总额170000元,完成168800元。							
		效益情况及分析	社会效益指标,有效大幅提升核酸检测实验室检测能力。							
		满意度情况及分析	群众对核酸检测工作能力的认可及满意度达100%。							
	主要经验做法		强化项目工作目标,加强各部门沟通,明确支出计划,提高预算执行率。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目支出运行实践经验欠缺,还有待进一步加强。							
	下一步改进措施及管理建议		认真做好项目经费预算、管理和使用等工作,加强工作统筹。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年防治防疫经费-1项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年防治防疫经费-1								
主管部门及代码		026-保德县卫生健康和体育局			预算单位	026005-保德县疾病预防控制中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	2	2	2	1,956	0.044	97.8	9.78	
		市县区财政资金	2	2	2	1,956	0.044	97.80	9.78	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	疫情形势复杂、多变、严峻,2023年为有效预防疫情反复,设立此项,确保防疫工作顺利安全有序进行。				财政资金使用精准、安全、高效、人民群众有充分的获得感、幸福感。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	零星维修数量	=5处	=5处	=5处	20	20	无	
		质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	无	
		时效指标	维修时间	12月底前	12月底前	达成预期指标	10	10	无	
		成本指标	维修成本	=20000元	=20000元	=20000元	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	保障防疫防控工作顺利开展	保障	保障	达成预期指标	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	无		
总分								99.78	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算资金到位,直接完成支付,按照进度完成该项目。						
		产出情况		项目总额20000元,完成19560元。						
		效益情况		社会效益指标,保障防疫防控工作顺利开展。						
		满意度情况		服务对象满意度达100%。						
	主要经验做法		强化项目工作目标,加强各部门沟通,明确支出计划,提高预算执行率。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目支出运行实践经验欠缺,还有待进一步加强。							
	下一步改进措施及管理建议		认真做好项目经费预算、管理和使用等工作,加强工作统筹。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年防治防疫经费-2项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年防治防疫经费-2							
主管部门及代码		026-保德县卫生健康和体育局			预算单位	026005-保德县疾病预防控制中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		28	28	28	23.158	4.842	82.71
市县区财政资金		28	28	28	23.158	4.842	82.71	8.27	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	专项用于2022年度疫情防控工作				财政资金使用精准、安全、高效、人民群众有充分的获得感、幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	展开疫情防控应急演练次数	≥2次	≥2次	≥2次	5	5	无
			参加疫情防控工作人员数量	≥40人	≥40人	≥40人	5	5	无
			疫情防控覆盖区域	全县域全覆盖	全县域全覆盖	达成预期指标	5	5	无
			疫情防控防疫工作点	=5个	=5个	=5个	5	5	无
		质量指标	保障全县常住人口健康安全	保障	保障	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	突发公共卫生事件快速响应时效	≤24小时	≤24小时	≤24小时	10	10	无
	成本指标	突发公共卫生事件经费保障金额	280000元	=280000元	=280000元	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	有效防治疫情反复	有效防治	有效防治	达成预期指标	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无
总分							98.27	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	预算资金到位，直接完成支付，按照进度完成该项目。						
		产出情况及分析	项目总额280000元，完成231580元。						
		效益情况及分析	社会效益指标，有效防治疫情反复。						
		满意度情况及分析	群众满意度达90%。						
	主要经验做法	强化项目工作目标，加强各部门沟通，明确支出计划，提高预算执行率。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目支出运行实践经验欠缺，还有待进一步加强。							
	下一步改进措施及管理建议	认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，加强工作统筹。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年基本公共卫生服务补助县级资金（地方病）项目

（2023年度）

项目名称		2023年基本公共卫生服务补助县级资金（地方病）								
主管部门及代码		026-保德县卫生健康和体育局			预算单位	026005-保德县疾病预防控制中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		1	1	1	0	1	0	0	
	市县区财政资金	1	1	1	0	1	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据工作开展进度，支付相关费用。				扎实推动全省基本公共卫生服务项目开展，确保基本公共卫生服务真是规范。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	宣传册印刷数量	≥2000册	≥2000册	≥2000册	20	20	无	
		质量指标	地方病防治成效	≥96%	≥96%	≥96%	10	10	无	
		时效指标	工作开展时间	2023年12月底	2023年12月底前	达成预期指标	10	10	无	
		成本指标	工作开展成本	=10000元	=10000元	=10000元	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众对地方病防治的认知度	有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	无		
总分								90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	加强对项目工作的统一领导和管埋，确保实现项目预期工作目标。							
		产出情况及分析	数量指标，宣传册印刷数量2000册。							
		效益情况及分析	社会效益指标，提高人民群众对地方病防治的认知度。							
		满意度情况及分析	服务对象满意度达100%。							
	主要经验做法		明确项目工作目标，落实各级工作职责，实时系统监管，确保基本公共卫生服务项目有指导、有考核、有监督。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		基本公共卫生服务项目资金预拨不好，制约了基本公共卫生服务的发展。							
	下一步改进措施及管理建议		1、争取地方政府支持，强化职能，加大基本公共卫生服务项目人员投入和资金投入。2、加大宣传力度，仔细开展基本公共卫生服务项目工作，通过宣传一吸引一再宣传，以逐步改变居民的观念，促使其自愿参加到基本公共卫生服务中来。3、加强专业技术队伍建设，提高基本公共卫生服务水平。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年基本公共卫生服务补助县级资金（人流感禽和 （2023年度）

项目名称		2023年基本公共卫生服务补助县级资金（人流感禽和SARS防控）							
主管部门及代码		026-保德县卫生健康和体育局			预算单位	026005-保德县疾病预防控制中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		0.5	0.5	0.5	0	0.5	0
市县区财政资金		0.5	0.5	0.5	0	0.5	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	及时足额拨付资金，保障工作顺利进行				预防控制重大疾病，倡导健康文明生活方式，保障经济社会平稳发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买药品种类	≥5种	≥5种	≥5种	20	20	无
		质量指标	防控成效	≥96%	≥96%	≥96%	10	10	无
		时效指标	完成人流感和SARS防控时间	2023年12月底	2023年12月底	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	完成人流感和SARS防控成本	=5000元	=5000元	=5000元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众对SARS防控的认知	有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	无	
总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		部分补助资金用于改善生活条件，增强免疫力。					
		产出情况		项目总额5000元，完成5000元。					
		效益情况		社会效益指标，提高人民群众对SARS防控的认知度。					
		满意度情况		群众满意度达100%。					
	主要经验做法		进一步提高我省免疫力规划工作水平，降低重大疾病发病率。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在社会人群中的传播。						
	下一步改进措施及管理建议		持续加强人流感禽和ASRS病的防控工作，保障人民群众健康。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年基本公共卫生服务补助县级资金（食品安全标准

（2023年度）

项目名称		2023年基本公共卫生服务补助县级资金（食品安全标准跟踪评价）							
主管部门及代码		026-保德县卫生健康和体育局			预算单位	026005-保德县疾病预防控制中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	0.8	0.8	0.8	0	0.8	0	0	
市县区财政资金	0.8	0.8	0.8	0	0.8	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	及时足额拨付资金，保障工作顺利完成				全县食品安全状况持续稳定向好，“党政同责”落实到位，工作机制建立健全，食品安全源头治理有效，全程监管实施到位，违法犯罪行为打击有力，社会共治格局基本形成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买样品种类	≥10种	≥10种	≥10种	20	20	无
		质量指标	食品安全标准跟踪评价合格率	≥97%	≥97%	≥97%	10	10	无
		时效指标	食品安全标准跟踪评价完成时间	2023年12月底	2023年12月底前	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	食品安全标准跟踪评价所需成本	=8000元	=8000元	=8000元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提高食品安全标准跟踪评价	有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食品安全标准跟踪评价	满意	满意	达成预期指标	10	10	无	
总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	坚持把提升食品安全水平作为重大民生实事项目来抓，不断强化财政保障支撑和执法队伍建设。						
		产出情况及分析	项目总额800元，完成8000元。						
		效益情况及分析	社会效益指标，提高食品安全标准跟踪评价。						
		满意度情况及分析	服务对象满意度达100%。						
	主要经验做法		1.高位推动提升，压实责任筑牢防线。2.严格过程管控，综合施治不断强化。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		群众食品安全知识欠缺。						
	下一步改进措施及管理建议		把握好重要知识宣传时间节点，抓住重点人群、重要场所、强化食品安全“五进”宣传。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年基本公共卫生服务补助县级资金（鼠疫）项目支

（2023年度）

项目名称		2023年基本公共卫生服务补助县级资金（鼠疫）								
主管部门及代码		026-保德县卫生健康和体育局			预算单位	026005-保德县疾病预防控制中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	0.8	0.8	0.8	0.748	0.052	93.53	9.35		
市县区财政资金	0.8	0.8	0.8	0.748	0.052	93.53	9.35			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	及时足额拨付资金，保障工作顺利完成				1. 评估各项服务的覆盖率和满意度。2. 发现存在的问题和不足。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购买药品种类	≥5种	≥5种	≥5种	20	20	无	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	无	
		时效指标	鼠疫防治完成时间	2023年12月底前	2023年12月底前	达成预期指标	10	10	无	
		成本指标	鼠疫防治工作成本	=8000元	=8000元	=8000元	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众对鼠疫防治的认知	有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对鼠疫防治的满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	无		
总分								99.35	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况及分析	通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。							
		产出情况及分析	项目总额8000元，完成7482元。							
		效益情况及分析	提高人民群众对鼠疫防治的认知度达到预期指标。							
		满意度情况及分析	人民群众对鼠疫防治的满意度达100%。							
	主要经验做法	明确项目工作目标，落实各级工作职责，实时系统监管，确保基本公共卫生服务项目有指导、有考核、有监督。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	进一步提高思想认识。								
	下一步改进措施及管理建议	加大宣传力度，有针对性地开展健康咨询、义诊活动，多开展健康知识讲座，提高居民的知晓率和满意度。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年严重精神障碍患者补贴资金项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		2023年严重精神障碍患者补贴资金								
主管部门及代码		026-保德县卫生健康和体育局			预算单位	026005-保德县疾病预防控制中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	16.2	16.2	16.2	0.36	15.84	2.22	0.22	
		市县区财政资金	16.2	16.2	16.2	0.36	15.84	2.22	0.22	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成2023年严重精神障碍患者管护工作				积极实施以奖代补政策,促进监护责任有效落实,更好地为患者提供治疗康复服务和人文关怀,确保患者不因贫困得不到救治,不因疏于救治管理而伤害自身或危害社会。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者数量	=25人	=25人	=25人	20	20	无	
		质量指标	保障严重精神障碍患者监护到	保障	保障	达成预期指标	10	10	无	
		时效指标	严重精神障碍患者补助费用发放	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10	无	
		成本指标	严重精神障碍患者补助资金	=162000	=162000元	=162000元	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	有效降低严重精神障碍患者的社	有效降低	有效降低	达成预期指标	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度	保障对象满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10	无	
总分							90.22	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	引导和促进严重精神障碍患者监护人履行好监护责任,促进社会和谐稳定。							
		产出情况	项目总额162000元,完成158400元。							
		效益情况	社会效益指标,有效降低严重精神障碍患者的社会危害性。							
		满意度情况	保障对象满意度达96%。							
	主要经验做法	健全完善严重精神障碍患者救治救助保障体系,保障严重精神障碍患者的合法权益,规范监护人的监护行为。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	发放资金的标准不够。								
	下一步改进措施及管理建议	提高精防人员责任心,做好监护人宣传引导工作。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年疫情防控经费-1项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年疫情防控经费-1							
主管部门及代码		026-保德县卫生健康和体育局			预算单位	026005-保德县疾病预防控制中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		10	10	10	9.798	0.202	97.98
市县区财政资金		10	10	10	9.798	0.202	97.98	9.80	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	专项用于2023年度疫情防控工作				财政资金使用精准、安全、高效、人民群众有充分的获得感、幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建疫苗冷库数量	=1个	=1个	=1个	20	20	无
		质量指标	新建疫苗冷库验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	无
		时效指标	新建疫苗冷库时间	2023年12月底前	2023年12月底前	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	新建疫苗冷库成本	≤1000000元	≤1000000元	≤1000000元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障全县人民疫苗及时接种	保障	保障	达成预期指标	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	无	
总分								99.8	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		强化项目工作目标，加强各部门沟通，明确支出计划，提高预算执行率。					
		产出情况		项目总额100000元，完成97984.31元。					
		效益情况		社会效益指标，保障全县人民疫苗及时接种。					
		满意度情况		医护人员满意度达100%。					
	主要经验做法		强化项目工作目标，加强各部门沟通，明确支出计划，提高预算执行率。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目支出运行实践经验欠缺，还有待进一步加强。						
	下一步改进措施及管理建议		认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，加强工作统筹。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年疫情防控经费-2项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年疫情防控经费-2							
主管部门及代码		026-保德县卫生健康和体育局			预算单位	026005-保德县疾病预防控制中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		20	20	20	2,805	17,195	14.03
市县区财政资金		20	20	20	2,805	17,195	14.03	1.40	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	专项用于2023年度疫情防控工作				财政资金使用精准、安全、高效、人民群众有充分的获得感、幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	展开疫情防控应急演练次数	≥2次	≥2次	≥2次	5	5	无
			参加疫情防控工作人员数量	≥40人	≥40人	≥40人	5	5	无
			疫情防控覆盖区域	全县域全覆盖	全县域全覆盖	达成预期指标	5	5	无
			疫情防控防疫工作点	=5个	=5个	=5个	5	5	无
		质量指标	保障全县常住人口健康安全	保障	保障	达成预期指标	10	10	无
	时效指标	突发公共卫生事件快速响应时效	≤24小时	≤24小时	≤24小时	10	10	无	
	成本指标	突发公共卫生事件经费保障金额	=200000元	=200000元	=200000元	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命安全	保障	保障	达成预期指标	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无
总分							91.4	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	预算资金到位，直接完成支付，按照进度完成该项目。						
		产出情况及分析	项目总额200000元，完成28052.2元。						
		效益情况及分析	社会效益指标，保障人民生命安全。						
		满意度情况及分析	群众满意度达90%。						
	主要经验做法	强化项目工作目标，加强各部门沟通，明确支出计划，提高预算执行率。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目支出运行实践经验欠缺，还有待进一步加强。							
	下一步改进措施及管理建议	认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，加强工作统筹。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。