



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：361003

单位名称：成安县疾病预防控制中心

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

成安县疾病预防控制中心主要承担全县疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导和完成卫生行政部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 xx 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县疾病预防控制中心(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，成安县疾病预防控制中心 2023 年度部门决算即成安县疾病预防控制中心本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：成安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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	495.10	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	37.81
	9		九、卫生健康支出	40	449.33
	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	7.96
	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	495.10	本年支出合计	58	495.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	495.10	总计	62	495.10

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：成安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		495.10	495.10					
208	社会保障和就业支出	37.81	37.81					
20805	行政事业单位养老支出	28.68	28.68					
2080502	事业单位离退休	13.77	13.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91					
20808	抚恤	9.13	9.13					
2080801	死亡抚恤	9.13	9.13					
210	卫生健康支出	449.33	449.33					
21001	卫生健康管理事务	190.07	190.07					
2100101	行政运行	190.07	190.07					
21004	公共卫生	255.93	255.93					
2100401	疾病预防控制机构	201.99	201.99					
2100409	重大公共卫生服务	9.59	9.59					
2100499	其他公共卫生支出	44.35	44.35					
21012	财政对基本医疗保	3.34	3.34					

	险基金的 补助							
2101201	财政对职 工基本医 疗保险基 金的补助	3.34	3.34					
221	住房保障 支出	7.96	7.96					
22102	住房改革 支出	7.96	7.96					
2210201	住房公积 金	7.96	7.96					

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

编制部门（单位）：成安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		495.10	41.10	454.01			
208	社会保障 和就业支 出	37.81	6.91	30.90			
20805	行政事业 单位养老 支出	28.68	6.91	21.77			
2080502	事业单位 离退休	13.77	3.97	9.80			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	14.91	2.94	11.98			
20808	抚恤	9.13		9.13			
2080801	死亡抚恤	9.13		9.13			
210	卫生健康 支出	449.33	31.29	418.04			
21001	卫生健康 管理事务	190.07	27.73	162.33			
2100101	行政运行	190.07	27.73	162.33			
21004	公共卫生	255.93	2.63	253.30			
2100401	疾病预防 控制机构	201.99	2.63	199.36			
2100409	重大公共 卫生服务	9.59		9.59			
2100499	其他公共 卫生支出	44.35		44.35			
21012	财政对基 本医疗保 险基金的 补助	3.34	0.93	2.41			

2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.34	0.93	2.41			
221	住房保障支出	7.96	2.89	5.06			
22102	住房改革支出	7.96	2.89	5.06			
2210201	住房公积金	7.96	2.89	5.06			

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

编制部门（单位）：成安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	495.10	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	37.81	37.81		
	9		九、卫生健康支出	41	449.33	449.33		
	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	7.96	7.96		
	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	495.10	本年支出合计	59	495.10	495.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	495.10	总计	64	495.10	495.10		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：成安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		495.10	41.10	454.01
208	社会保障和就业支出	37.81	6.91	30.90
20805	行政事业单位养老支出	28.68	6.91	21.77
2080502	事业单位离退休	13.77	3.97	9.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	2.94	11.98
20808	抚恤	9.13		9.13
2080801	死亡抚恤	9.13		9.13
210	卫生健康支出	449.33	31.29	418.04
21001	卫生健康管理事务	190.07	27.73	162.33
2100101	行政运行	190.07	27.73	162.33
21004	公共卫生	255.93	2.63	253.30
2100401	疾病预防控制机构	201.99	2.63	199.36
2100409	重大公共卫生服务	9.59		9.59
2100499	其他公共卫生支出	44.35		44.35
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.34	0.93	2.41
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.34	0.93	2.41
221	住房保障支出	7.96	2.89	5.06
22102	住房改革支出	7.96	2.89	5.06
2210201	住房公积金	7.96	2.89	5.06

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：成安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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	35.88	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.72	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.22	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		41.10	公用经费合计						

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

编制部门（单位）：成安县疾病预防控制中心

2023 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
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。
无相关数据，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):成安县疾

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	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。

无相关数据,空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：成安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
2.00		2.00		2.00		1.40		1.40		1.40	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)495.1万元。与2022年度决算相比,收支各减少162.12万元,下降24.66%,主要原因是专款资金减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计495.1万元,其中:财政拨款收入495.1万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计495.1万元,其中:基本支出41.1万元,占8.3%;项目支出454.01万元,占91.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入495.1万元,比上年减少162.12万元,降低24.66%,主要是专项资金减少;本年支出495.1万元,比上年减少162.12万元,降低24.66%,主要是专项资金减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入495.1万元,比上年减

少162.12万元，主要是专项资金减少；本年支出 495.1万元，比上年减少162.12万元，降低24.66%，主要是专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入495.1万元，完成年初预算的100%，比年初预算减少189.26万元，决算数少于预算数主要原因是项目资金减少；本年支出495.1万元，完成年初预算的72.35%，比年初预算减少189.26万元，决算数少于预算数主要原因是项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入495.1万元，完成年初预算的 72.35%，比年初预算减少189.26万元，主要原因是项目资金减少；本年支出495.1万元，完成年初预算的72.35%，比年初预算减少189.26万元，主要原因是项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元，本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 495.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 37.81 万元，占 7.64%；卫生健康（类）支出 449.33 万元，占 90.76%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 7.96 万元，占 1.61%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 41.1 万元，其中：

人员经费 41.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 70.01%，较预算减少 0.6 万元，降低 30%，主要是规范管控车辆使用、维修、维护，降低车辆运行成本；较 2022 年度决算减少 0.6 万元，降低 30%，主要是规范管控车辆使用、维修、维护，降低车辆运行成本。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2023 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,较上年增加 0 万元,增长 0%。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元,支出决算 1.4 万元,完成预算的 70.01%,较预算减少 0.6 万元,降低 30%,主要是规范管控车辆使用、维修、维护,降低车辆运行成本;较上年减少 0.6 万元,降低 30%,主要是规范管控车辆使用、维修、维护,降低车辆运行成本。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.4 万元:本单位 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆,发生运行维护费支出 1.4 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 0.6 万元,降低 30%,主要是规范管控车辆使用、维修、维护,降低车辆运行成本;较上年减少 0.6 万元,降低 30%,主要是规范管控车辆使用、维修、

维护，降低车辆运行成本。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待”经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位是全额事业单位，不属于机关行政运行经费统计范围。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0，比上年增加 1 辆，主要是特种专业技术用车 1 辆。其中，本单位共有车辆 5 辆车，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 469.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93%。

组织对“应急物资储备”等 6 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 469.51 万元，从评价情况来看，综合评价为优，达到了相关项目绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映 应急物资储备、计划免疫免费接种补助、重大传染病防控经费疾控类、地方病防治资金、免疫规划冷链储运省级资金、县级疾控机构能力建设省级补助资金等 6 个项目绩效自评结果。

（1）免疫规划冷链储运省级资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.35 万元，执行数为 5.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障冷藏存储设备和冷链运输设备正常运转，按要求对免疫规划疫苗冷链设备进行维护，开展储存疫苗用冷库、冷柜等温度监测时间确保一类疫苗存储环境的温度稳定和运输过程环境的温度稳定，疫苗接种安全有效，建立免疫保护，降低传染病发病率，保护

儿童健康。

(2) 应急物资储备项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为**98**分(绩效自评表附后)。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成卫生应急物资储备,达到物资储备相关要求,及时、科学、有效处置突发公共卫生事件,保障人民群众生命安全。

(3) 计划免疫免费接种补助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为**94**分(绩效自评表附后)。全年预算数为20万元,执行数为10万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了辖区内适龄儿童计划免疫内疫苗接种率**92%**;根据情况对目标人群开展补充免疫、应急接种、查漏补种活动,通过疫苗接种,建立免疫保护屏障,减少传染病发生,保护儿童健康,降低儿童传染病发病率,减少医疗费用支出促进社会和谐稳定。

(4) 重大传染病防控经费疾控类项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为**95**分(绩效自评表附后)。全年预算数为13.7万元,执行数为10万元,完成预算的73%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,继续为0-6岁适龄儿童常规接种,减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率减少结核病感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和

随访服务，开展社会心理服务体系试点。

（5）地方病防治资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，重点地方病防治措施全面落实，环境危害因素得到有效控制，群众防治意识有效提高，形成正确的健康行为和生活习惯。

（6）级疾控机构能力建设省级补助资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为40万元，执行数为20万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强了基层疾病预防控制机构应急处置能力，有效提升县级流调人员快速到场处置能力和消毒消杀物资运输能力。

2023 年免疫规划疫苗冷链储运补助资金项目支出绩效自评

表

(2023 年度)

项目名称		免疫规划疫苗冷链储运省级补助资金项目							
主管部门		成安县卫生健康局			实施单位	成安县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5.35	5.35	5.35	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	5.35	5.35	5.35	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障冷藏存储设备和冷链运输设备正常运转，确保一类疫苗存储环境的温度稳定和运输过程环境的温度稳定，完成辖区接种点每月不少于 1 次配送，保证疫苗安全有效。				年度内冷藏存储设备和冷链运输设备正常运转，完成了对辖区预防接种点一类疫苗的配送工作，保障了适龄儿童疫苗接种需求，达到了预期目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分 析及改进措	
	产出指标	数量指标	冷藏存储设备和冷链运输设备维护次数	12 次	12 次	10	10		
			冷链配送辖区接种点次数	240 次	300 次	10	10		
		质量指标	冷藏存储设备和冷链运输设备正常运转率	100%	100%	10	10		
		时效指标	按月支付冷藏存储设备和冷链运输设备运转费	每月 31 日前	每月 31 日前	10	10		
		成本指标	冷链设备和疫苗运输成本	5.35 万元	5.35 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不涉及						
		社会效益指标	儿童接种疫苗安全性和有效性	100%	100%	15	15		
		生态效益指标	不涉及						
		可持续影响指标	降低传染病发病率	效果明显	效果明显	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群对服务的满意度	≥90%	100%	10	10		
	总 分						100	100	

应急物资储备项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		应急物资储备项目						
主管部门		成安县卫生健康局			实施单	成安县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 完成卫生应急物资储备, 达到物资储备相关要求, 及时、科学、有效处置突发公共卫生事件, 保障人民群众生命安全。				完成了年初的目标任务量, 卫生应急物资储备, 达到了相关要求, 为及时、科学、有效处置突发公共卫生事件, 提供物资保障, 保障人民群众生命安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出 指标	数量 指标	采购储备防护服数量	1000 套	1000 套	5	5	
			采购储备消杀药品数量	300 箱	300 箱	5	5	
		质量 指标	应急物资质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目完成时间	2022 年 3 月 31 日前	2022 年 3 月 20 日	10	10	
		成本 指标	每箱消杀药品采购平均成本	600 元/箱	600 元/箱	10	10	
			采购每套防护服成本	120 元/套	120 元/套	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标	促进社会经济发展	促进社会 经济发展	促进社 会经济	5	5	
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定	效果显著	效果显 著	10	10	
		生态效益 指标	对环境的影响, 减少出行, 降低碳排放量。	效果明显	效果明 显	5	5	
		可持续影 响指标	提升处置突发公共卫生事件能力, 及时、有效、科学处置。	中长期	达成年 度指标 值	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	重点人群对服务的满意 度	≥95%	98%	10	10	
	总 分						100	100

计划免疫免费接种补助项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		计划免疫免费接种补助项目						
主管部门		成安县卫生健康局			实施单	成安县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	10	10	50%	5
		其中：当年财政拨款	20	20	10	—	50%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障免疫规划疫苗接种耗材和储存运输相关费用支出，确保疫苗质量安全有效和辖区内儿童疫苗接种率达 90%以上				保障免疫规划疫苗接种耗材和储存运输相关费用支出，确保疫苗质量安全有效和辖区内儿童疫苗接种率达 92%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	辖区受益适龄儿童数	43000	43000	15	15	
		质量指标	辖区内儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	91.7%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	完成免疫规划疫苗接种成本	20 万元	10 万元	10	5	
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响指标	辖区适龄儿童免疫规划疫苗接种率 95%以上，监控传染病动态发展，提前预防干预，降低传染病发病率，保护儿童的身体健	中长期	达成年度指标值	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	重点人群对服务的满意度	≥90%	98%	10	10	
总 分						100	90	

2023 年重大传染病防控经费疾控类项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年重大传染病防控经费疾控类项目						
主管部门		成安县卫生健康局			实施单	成安县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13.7	13.7	10	10	73%	5
		其中：当年财政拨款	13.7	13.7	10	—	73%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设和试点；进一步减少艾滋病、结核病感染、患病和死亡。				完成了年初的目标任务量，通过项目减少了艾滋病、结核病感染率，病死率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	管理的严重精神障碍患者人数	2000 个	2000 个	10	10	
		数量指标	艾滋病患者免费抗病毒治疗人数	100%	100%	15	15	
		数量指标	管理肺结核患者人数	71 个	71 个	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	15	15	
		数量指标	0-6 岁适龄儿童数	30281	30300	10	10	
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	5		10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大疾病患者病情稳定率	90	0.9			
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	居民健康水平、公共卫生均等化提高	中长期	中长期	10	10	
		经济效益	不涉及					
	满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10	
	总 分						100	95

2023 年中央下达地方病防治资金项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2022 年中央下达地方病防治资金项目						
主管部门		成安县卫生健康局			实施单	成安县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12	12	12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：重点地方病防治措施全面落实，环境危害因素得到有效控制，群众防治意识有效提高，形成正确的健康行为和生活习惯。				重点地方病防治措施全面落实，环境危害因素得到有效控制，群众防治意识有效提高，形成正确的健康行为和生活习惯			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指 标	数量指标	检测样品数量	600	600	15	15	
		质量指标	样品采集合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	每份检测成本数	200	200	15	15	
		时效指标	项目完成时间			15	15	
	效益指标	社会效益 指标	防控措施落实，控制和消除重点地方病危害	效果显著	效果显 著	10	10	
		生态效益 指标	不涉及					
		可持续影 响指标	环境危害因素得到有效控制，群众防治意识提高	效果显著	效果显 著	10	10	
		经济效益	不涉及					
	满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	≥ 90%	98%	10	10	
总 分						100		

2023 年县级疾控机构能力建设省级补助资金项目支出绩效

自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年县级疾控机构能力建设省级补助资金项目							
主管部门	成安县卫生健康局			实施单	成安县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	20	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	40	40	20	—	50%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：加强基层疾病预防控制机构能力建设，有效提升县级流调人员快速到场处置能力和消毒消杀物资运输能力。。			加强基层疾病预防控制机构能力建设，有效提升县级流调人员快速到场处置能力和消毒消杀物资运输能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	配置车辆数	3	3	15	15	
		质量指标	采购车辆合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	平均每辆车采购成本	13.33	13.33	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 9 月 31 日前	2022 年 9 月 11 日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	快速高效控制疫情。	疫情控制快速高效著	疫 情 控 制 快 速 高 效	15	15	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	提升疫情处置能力	能力显著 提升	能 力 显 著 提 升	15	15	
		经济效益	不涉及					
	满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10	
总 分					100	95		

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定，绩效目标设

定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准比较适宜，各项目均较好完成了各项绩效目标任务，根据评价指标进行了量化考核自评平均得分 97 分，综合评价结果为优。

存在的问题：部分指标设定可操作性待增强，绩效评价的个别指标设置难度较大、不够明晰，绩效目标申报的时效性受资金下达时间的影响。部分项目产生的主要是社会效益，大部分是不能用定量或定性指标来衡量的，绩效评价工作做起来有一定难度。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金和国有资本性经营无收支及结转结余情况，故 07、08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。