

横峰县疾病预防控制中心 2023 年度单位 决算

目 录

第一部分 横峰县疾病预防控制中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 横峰县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。

2、负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3、收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

5、负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。

6、参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生

健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是：免规科、慢地病科、传防科、结防科、职业卫生监测科、检验科、财务科、行政后勤、人事健教科。

本单位年末在职人员 29 人，离退休人员 1 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 17 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 15 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：横峰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（按功能分类）	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	567.72	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	881.16	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	42.07
	9		九、卫生健康支出	40	1,379.27
	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	27.54
	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	1,448.88	本年支出合计	58	1,448.88
使用非财政拨款结余	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	1,448.88	总计	62	1,448.88

注：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

单位：横峰县疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,448.88	567.72		881.16			
208		社会保障和就业支出	42.07	42.07					
20805		行政事业单位养老支出	42.07	42.07					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	35.83	35.83					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24					
210		卫生健康支出	1,379.27	498.11		881.16			
21004		公共卫生	1,361.65	480.49		881.16			
2100401		疾病预防控制机构	1,294.60	413.44		881.16			
2100408		基本公共卫生服务	8.39	8.39					
2100409		重大公共卫生服务	58.66	58.66					
21011		行政事业单位医疗	17.62	17.62					
2101102		事业单位医疗	17.62	17.62					
221		住房保障支出	27.54	27.54					
22102		住房改革支出	27.54	27.54					
2210201		住房公积金	27.54	27.54					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：横峰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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			1,448.88	362.41	1,086.46			
208		社会保障和就业支出	42.07	42.07				
20805		行政事业单位养老支出	42.07	42.07				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	35.83	35.83				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24				
210		卫生健康支出	1,379.27	292.80	1,086.46			
21004		公共卫生	1,361.65	275.19	1,086.46			
2100401		疾病预防控制中心	1,294.60	275.19	1,019.41			
2100408		基本公共卫生服务	8.39		8.39			
2100409		重大公共卫生服务	58.66		58.66			
21011		行政事业单位医疗	17.62	17.62				
2101102		事业单位医疗	17.62	17.62				
221		住房保障支出	27.54	27.54				
22102		住房改革支出	27.54	27.54				
2210201		住房公积金	27.54	27.54				

注：本表反映部门（单位）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

单位：横峰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（按功能分类）	行 次	小计	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	567.72	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	42.07	42.07		
	9		九、卫生健康支出	41	498.11	498.11		
	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	27.54	27.54		
	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				
	27	567.72	本年支出合计	59	567.72	567.72		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	567.72	总计	64	567.72	567.72		

注：本表反映部门(单位)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

单位：横峰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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			567.72	362.41	205.31
208		社会保障和就业支出	42.07	42.07	
20805		行政事业单位养老支出	42.07	42.07	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	35.83	35.83	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24	
210		卫生健康支出	498.11	292.80	205.31
21004		公共卫生	480.49	275.19	205.31
2100401		疾病预防控制机构	413.44	275.19	138.26
2100408		基本公共卫生服务	8.39		8.39
2100409		重大公共卫生服务	58.66		58.66
21011		行政事业单位医疗	17.62	17.62	
2101102		事业单位医疗	17.62	17.62	
221		住房保障支出	27.54	27.54	
22102		住房改革支出	27.54	27.54	
2210201		住房公积金	27.54	27.54	

注：本表反映部门(单位)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

单位：横峰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					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	321.09	302	商品和服务支出	29.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.71	30201	办公费	3.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.18	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	81.60	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.66	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.24	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.52	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	11.02	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.33	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.86	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.29	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.50	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.90	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						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	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		332.60	公用支出合计					29.81

注：本表反映部门(单位)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

单位：横峰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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：横峰县疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：横峰县疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	15.00	15.00	10.46
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.50	6.50	6.13
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	6.50	6.50	6.13
3.公务接待费	6	8.50	8.50	4.33
（1）国内接待费	7	---	---	4.33
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	3
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	43
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	340
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

单位：横峰县疾病预防控制中心 2023 年度 公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	3
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1448.88 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1448.88 万元，比上年增加 115.05 万元，增长 8.63%，主要原因：新进人员增加和九价宫颈癌疫苗增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 567.72 万元，占 39.18%；事业收入 881.16 万元，占 60.82%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，

占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1448.88 万元，其中本年支出合计 1448.88 万元，比上年增加 115.05 万元，增长 8.63%，主要原因：新进人员增加和九价宫颈癌疫苗增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无相关支出。

本年支出的具体构成：基本支出 362.41 万元，占 25.01%；项目支出 1086.46 万元，占 74.99%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 426.05 万元，决算数 567.72 万元，完成年初预算的 133.25%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 34.63 万元，决算数 42.07 万元，完成年初预算的 121.50%。预决算差异主要原因：新进人员和一名退休人员的职业年金单位部分。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 364.84 万元，决算数 498.11 万元，完成年初预算的 136.53%。预决算差异主要原因：新进人员加入、基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目资金增加。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 26.58 万元，决算数 27.54 万元，完成年初预算的 103.60%。预决算差异主要原因：新进人员加入。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 362.41 万元，其中：

（一）工资福利支出 321.09 万元，比上年增加 34.47 万元，增长 12.03%，主要原因：人员增加和调薪及工资。

（二）商品和服务支出 29.81 万元，比上年减少 55.09 万元，下降 64.89%，主要原因：减少支出。

（三）对个人和家庭补助支出 11.52 万元，比上年减少 24.60 万元，下降 68.11%，主要原因：人员减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无相关支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 15.00 万元，决算数 10.46 万元，完成全年预算的 69.75%；决算数比上年减少 1.40 万元，下降 11.79%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无相关支出。决算数与上年持平，主要原因：无相关支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无相关支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 6.50 万元，决算数 6.13 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无相关支出。决算数与上年持平，主要原因：无相关支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 6.50 万元，决算数 6.13 万元，完成全年预算的 94.31%，主要原因：支出增加。决算数比上年增加 0.89 万元，增长 16.95%，主要原因：支出增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 8.50 万元，决算数 4.33 万元，完成全年预算的 50.99%，主要原因：根据过紧日子要求，公务接待上年度有所减少。决算数比上年减少 2.29 万元，下降 34.53%，主要原因：根据过紧日子要求，公务接待比上年度有所减少。全年国内公务接待 43 批，累计接待 340 人次，主要是：上级部门指导工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 50.35 万元，其中：政府采购货物支出 15.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 35.27 万元。授予中小企业合同金额 15.09 万元，占政府采购支出总额的 29.96%，其中：授予小微企业合同金额 15.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 30%，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 70%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 11 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1086.46 万元，占项目支出总额的 100%。其中，6 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，4 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023 年新冠疫情防控项目支出绩效自评表”如

下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年新冠疫情防控							
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰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A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	14.685	10	97.9	7	
	政府预算资金	15	15	14.6851	—	97.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全年新冠疫情防控处置				全年新冠疫情防控处置完成率100%，防控物资储备充足，疫情处置及时率100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	降低老百姓经济负担	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新冠疫情防控物资储备充足	=100%	100	15	15	
		质量指标	新冠疫情防控储备充足	=100%	100	15	15	
		时效指标	疫情处置及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		确保广大医务工作者在疫情防控中能有效的预防疫情杜绝发生感染	=100%	100	20	20		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度(100%)	≥95%	100	10	10		
总分					100	97		

本单位“2023年基本公共卫生服务项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	重点地方病防治、预防儿童龋齿、0-6岁视力筛查							
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰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A		全年执行数B	分值	执行率	得分	
	0	3.67		0.287	10	7.83	0	
	政府预算资金	0		3.67	0.28742	-	7.83	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，有限控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，保持重点地方病防治措施全面落实。			地方病防治工作任务完成率大于等于95%，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率大于等于95%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	上级财政补助资金	=36700元	2874	20	0	资金下拨延迟，项目已逐渐开展，2024年使用
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童保健视力筛查	≥90%	100	20	20	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	传染病和突发公共卫生事件处置及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距不断缩小	不断提高	基本达成目标	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	70	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年(中央)基本公共卫生服务项目							
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰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A		全年执行数B	分值	执行率	得分	
	8.104	28.604		28.604	10	100	10	
	政府预算资金	8.1044		28.6044	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				1、到2023年底，以乡(镇)为单位适龄儿童国家免				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	增加中央财政支出	=800000元	286044	20	0	预算编制过大，预算编制科兴规划统筹安排，合理支付资金执行
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	盐碘尿碘监测数量	=300份	300	15	15	
		质量指标	发热病人血检率	=100%	100	15	15	
		时效指标	突发公共卫生事件处置及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医疗条件改善率	≥80%	100	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	80	

本单位“传染病预警与应急能力提升及应急队伍能力建设项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	传染病监测预警与应急能力提升及应急队伍能力建设							
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰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A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	0	26	0	10	0	0		
政府预算资金	0	26	0	-	0	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点处罚机制，健全多渠道监测预警机制，提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平。建设完成基层传染病应急队。开展基层专业人员、专业骨干传染病监测预警规范化培训			建设完成基层传染病应急队伍，开展基层专业人员、专业骨干传染病监测预警规范化培训。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	上级财政补助资金	=260000元	0	20	0	资金下拨延迟，争取2024年使用完
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	现场流行病学培训人员总数完成率	≥90%	100	20	20	
		质量指标	县级基层传染病应急小分队数量	县全覆盖	基本达成目标	10	10	
		时效指标	国家应急队伍对突发事件能力	逐步增强	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	升级传染病疫情报告网络安全防护条件	完成升级	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	监测预警培训学员满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	70	

本单位“2023年疾控防控事业经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年疾控防控事业资金							
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位		横峰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A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100	10	
	政府预算资金	40	40	40	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	疫苗冷链运转及聘用人员工资			保障疾控事业正常运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员培训	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	成人二类疫苗接种量	≥20000次	20000	15	15	
		质量指标	保障聘用人员工资	=100%	100	15	15	
		时效指标	AEFI报告及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	开展预防接种，保障儿童身体健康	长期	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100	10	10		
总分					100	100		

本单位“2023年结核病项目（县配）支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年结核病项目(县配)							
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰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A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.1	2.1	2.1	10	100	10	
	政府预算资金	2.1	2.1	2.1	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：结核病发病率下降到55/10万以下。目标2：肺结核患者成功治疗率达到90%以上。			规范治疗和随访检查的患者数任务完成率100%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查任务完成率100%，病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率为100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	减少医疗支出	$\geq 20\%$	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	初诊病人痰检率	$\geq 90\%$	100	10	10	
		质量指标	普通肺结核患者成功治愈率	$\geq 90\%$	100	20	20	
		时效指标	DOTS覆盖率	$= 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过对结核病定点医院就诊可疑肺结核患者提供一定减免费用，减少患者对疾病对经济负担	$\geq 50\%$	100	10	10	
		社会效益指标	早发现和早治疗传染源，减少其对人群对传播，避免新患者产生	$\geq 20\%$	100	5	5	
		生态效益指标	通过对传染性肺结核治疗减少其对人群对危害和对环境对污染，控制肺结核及耐药肺结核发病率，改善我县居民生活质量，延长患者寿命	$\geq 10\%$	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	100	10	10		
总分					100	100		

本单位“2023年国家扩大免疫规划项目(县配)支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年国家扩大免疫规划项目(县配)						
主管部门		横峰县卫生健康委员会		实施单位		横峰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A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.05	15.05	9.6	10	63.79	5	
	政府预算资金	15.05	15.05	9.600108	-	63.79	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面实施扩大国家免疫规划,继续保持无脊灰状态,消除麻疹,控制乙肝,进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。			1、开展了“4.25”“7.28”相关宣传活动。2、举办了3期全县预防接种人员资质认定及新冠疫苗预防接种培训和5期全县免疫规划相关知识、免疫规划信息系统培训。3、对全县11个乡镇预防接种门诊及4个产科接种门诊进行了4次免疫规划工作督导。4、全年AEFI专报系统报告AEFI病例监测13例,各项监测指标达监测方案要求。5、全年开展疫苗可针对传染病的主动搜索工作,全年报告监测病例11例,各项监测指标达监测方案要求。6、开展秋季入托、入学查验接种证工作,全县幼托机构、小学查验覆盖率为100%;入托、入学新生验证率100%,补证率100%;以县为单位,漏种儿童完成补种率≥90%。7、开展2023年江西省免疫规划疫苗查漏补种工作,各疫苗补种率均达90%以上,其中麻疹类疫苗补种率达95%以上。8、根据《关于举办2023年江西省免疫规划技能竞赛活动的通知》(赣疾控函〔2023〕3号)文件精神,开展了横峰县预防接种知识竞赛活动。9、通过对相关人员进行培训,利用微信、qq、电话等方式及时指导接种单位信息系统的使用,保证我县免疫规划信息化工作的正常运行。10、保障预防接种所用疫苗从生产厂家到受种儿童接种该疫苗整个过程均须冷链运输、储存及免疫规划相关工作经费。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标						
		社会成本指标	降低传染病发病率	减少儿童医疗	基本达成目标	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	入托入学接种证查验率	=100%	100	10	10	
		质量指标	免疫规划接种率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	AEFI报告	≤48小时	48	15	15	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	开展免疫规划疫苗针对传染病发病率	持续保障	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100	10	10		
总分					100	95		

本单位“2023年疾控中心事业收入资金项目(县配)支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年疾控中心事业收入资金						
主管部门		横峰县卫生健康委员会		实施单位		横峰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A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	850	920	865.57	10	94.08	7	
	单位资金	850	920	865.569899	-	94.08	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				保障疫苗质量安全可靠，冷链运转符合要求，疫苗全程跟踪。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员培训	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	成人二类疫苗接种量	≥20000剂	20000	10	10	
		质量指标	疫苗储存	2-8摄氏度	基本达成目标	10	10	
		时效指标	AEFI报告及时率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	开展预防接种工作，保障儿童身体健康	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100	10	10		
总分					100	97		

本单位“2023年重大公共卫生服务项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		鼠防重大公共卫生资金						
主管部门		横峰县卫生健康委员会		实施单位		横峰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A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	8	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	8	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	控制鼠疫等传染病的防治			完成对各医疗机构网报和医务人员50人的培训工作，6-10月份投入鼠防工作人员150工作日，共布放鼠笼3700笼次，捕获活鼠400只，采集鼠血清样本400份，刷鼠体蚤60只，鼠血清胶体金抗原监测400份，鼠密度监测5次（1500夹次），入村宣传5次。完成一次对医疗机构的网报人员和临床医生的培训50人，网报单位培训到位率100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	上级财政拨款	= 80000 元	0	20	0	资金下达推迟，计划2024年使用完
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	采样检测任务数据及时上报率	≥90%	100	15	15	
		质量指标	采样检测及时性	=100%	100	15	15	
		时效指标	不明原因肺炎和新发传染病监测及时性和处置能力	大幅提高	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	突发公共卫生事件风险评估能力	中长期	基本达成目标	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		慢病、死因、口腔等项目						
主管部门		横峰县卫生健康委员会			实施单位		横峰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A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	31.34	0	10	0	0
	政府预算资金		0	31.34	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	继续为0-6岁适龄儿童常规接种；进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众水平；开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。				1、全年3次对各报告单位包括乡镇卫生院、县直医疗机构以及民营单位进行死因、肿瘤督导。2、居民慢性病及危险因素监测：此次监测任务，包括第一轮重复调查和2023年度横断面调查，前者是通过对2018年既往参与对象的参与应答率，最终确定了姚家乡的建作村、姚家村的部分村民进行此次调查；至于横断面调查，为确保调查数据的代表性、真实性以及可靠性，通过“中国居民慢性病及危险因素监测”平台随机抽取了3个村小组开展调查，分别是莲荷乡的莲荷村和丁家村、龙门乡的龙门村和鲁村、青板乡的青板村和排楼村。此次项目，重复调查、横断面调查人数分别不得少于120人、600人，2023年年底前完成所有结果的系统录入，上传的信息不得出现逻辑错误、缺漏项，由省疾控、中疾控专家负责对现场调查录音进行抽样听取			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	上级财政拨款资金	=313400元	0	20	0	资金下达推迟，争取2024年完成
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥70%	100	15	15	
		质量指标	死因监测规范报告率	>80%	100	15	15	
		时效指标	窝沟封闭完好率	>85%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	基本达成目标	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	100	10	10		
总分						100	70	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
2023年重大公共卫生服务(中央)								
项目名称	横峰县卫生健康委员会							
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰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A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	26	26	10	100	10	
	政府预算资金	0	26	26	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%；2、开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其他相关危险因素监测；3、加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害；4、进一步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。			1、到2023年底，以乡(镇)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗免费接种覆盖率达到100%、接种率达到90%以上；2.对重点地区、重点人群进行出血热疫苗等针对性疫苗接种，目标人群接种率达到规定要求；				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	降低传染病的发病率	$\geq 80\%$	100	10	10	
		社会成本指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 80\%$	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发热病人血检	=300人	300	10	10	
			盐碘尿碘监测	=300份	300	10	10	
		质量指标	肺结核患者管理率	$\geq 72\%$	100	10	10	
		时效指标	突发公共卫生事件报告率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	基本达成目标	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	100	10	10		
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

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。

上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

2100401 疾病预防控制机构：反映卫生健康单位所属疾病预防控制机构的支出。

2100409 重大公共卫生服务：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。

2100408 基本公共卫生服务：反映基本公卫服务支出。

2101102 事业单位医疗：反映财政单位安排的事业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。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

