

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：361006

单位名称：永清县疾病预防控制中心

二〇二四年十一月

2023 年度单位决算公开文本

永清县疾病预防控制中心

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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

(一)对影响人群生存环境、卫生质量及生命质量的危险因素，进行环境、放射、学校卫生等卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性病、非传染性疾病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发的规律进行流行病学监测，并制定预防控 制对策。

(二)为拟定与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政单位提供决策咨询。

(三)拟定并实施疾病预防与控制工作方案，对方案实施进 行质量和效果评估。

(四)对传染病暴发流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

(五)实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

(六)负责人员培训、指导、技术规范和技术措施的实施。

(七)开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

(八)承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理 和预测，为疾病预防与控制决策提供科学依据。

(九)开展卫生防病检验和实验室质量控制，受卫生行政单位认定，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、食品及健康

相关产品从业人员卫生知识培训,健康相关产品的技术审验和卫生质量检验、鉴定;对新建、扩建、改建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

(十)进行应用性科学研究,开发和推广先进技术。

(十一)开展对外交流与合作、引进和推广新技术、新方法。

(十二)向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

(十三)完成卫生行政主管部门交付的其它任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 一个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县疾病预防控制中心	全额事业	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。

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：永清县疾病预防控制中心

2023 年度

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	1019.86	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	
	9		九、卫生健康支出	40	956.49
	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	63.38
	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	1019.86	本年支出合计	58	1019.86
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	1019.86	总计	62	1019.86

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：永清县疾病预防控制中心

2023 年度

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		1019.86	1019.86					
210	卫生健康支出	956.49	956.49					
21004	公共卫生	956.49	956.49					
2100401	疾病预防控制机构	956.49	956.49					
221	住房保障支出	63.38	63.38					
22102	住房改革支出	63.38	63.38					
2210201	住房公积金	63.38	63.38					

注：本表反映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：永清县疾病预防控制中心

2023 年度

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		1019.86	893.34	126.52			
210	卫生健康支出	956.49	829.97	126.52			
21004	公共卫生	956.49	829.97	126.52			
2100401	疾病预防控制机构	956.49	829.97	126.52			
221	住房保障支出	63.38	63.38				
22102	住房改革支出	63.38	63.38				
2210201	住房公积金	63.38	63.38				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：永清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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1019.86	893.34	126.52
210	卫生健康支出	956.49	829.97	126.52
21004	公共卫生	956.49	829.97	126.52
2100401	疾病预防控制机构	956.49	829.97	126.52
221	住房保障支出	63.38	63.38	
22102	住房改革支出	63.38	63.38	
2210201	住房公积金	63.38	63.38	

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：永清县疾病预防控制中心

2023 年度

单位：万元

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	791.84	302	商品和服务支出	20.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.33	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.81	30202	印刷费	1.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.31	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	149.76	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.64	30206	电费	1.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.06	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.84	30208	取暖费	5.88	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	8.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.76	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	81.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	81.18	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	与预算持平形资产购置	
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	3.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		873.05	公用经费合计					20.29

注：本表反映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：永清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。本单位本年度与预算持平相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：永清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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度与预算持平相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：永清县疾病预防控制中心

2023 年度

单位：万元

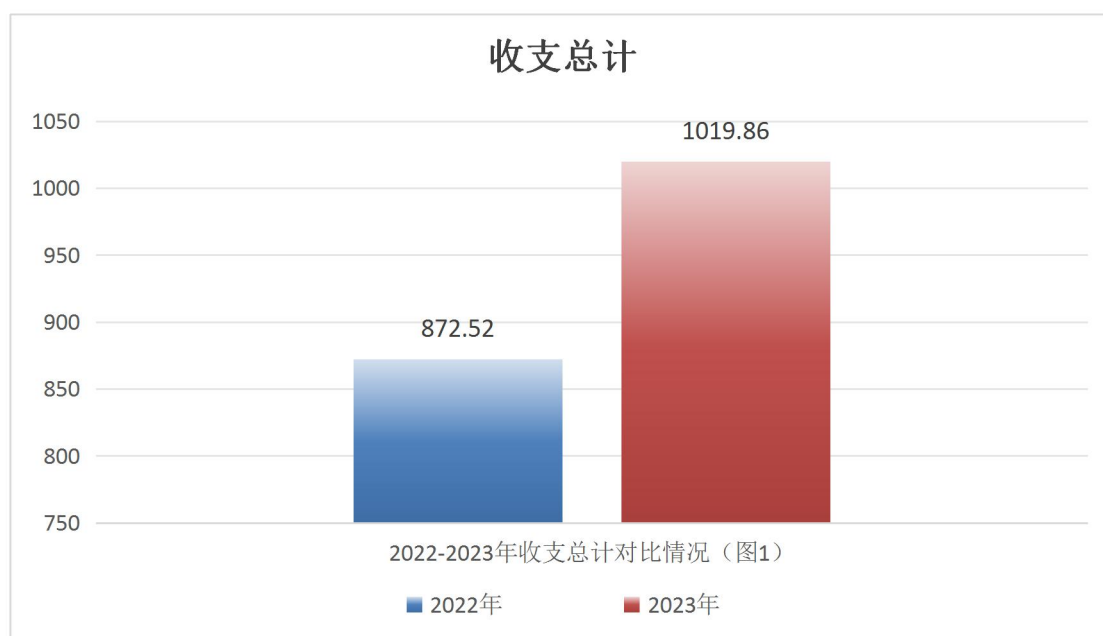
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本单位本年度与预算持平相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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）1019.86 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 147.34 万元，增长 14%，主要原因是人员经费增加。



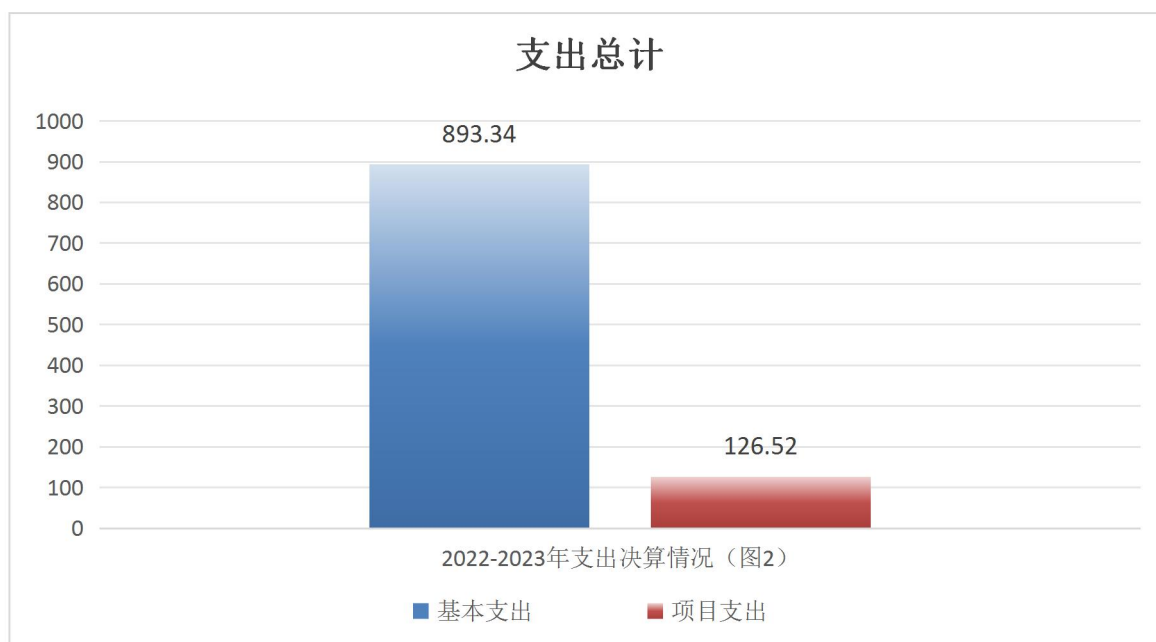
二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计1019.86万元，其中：财政拨款收入1019.86万元，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年度支出合计1019.86万元，其中：基本支出

893.34万元，占88%；项目支出126.52万元，占12%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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

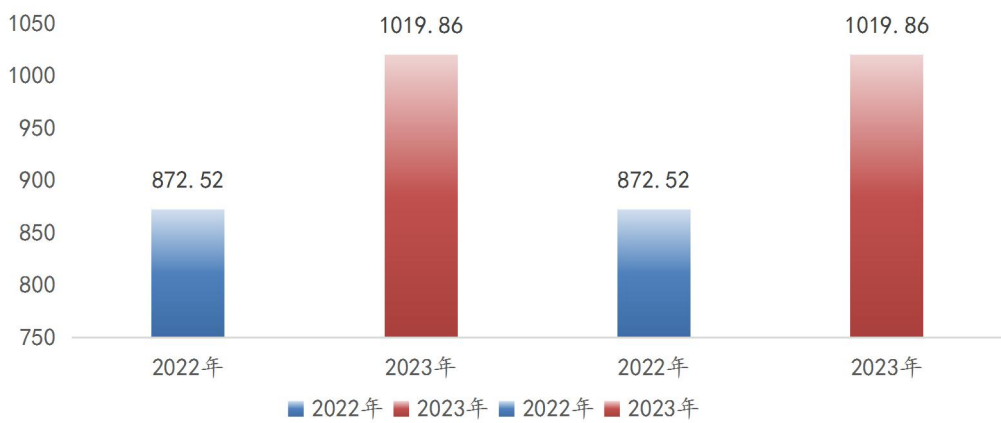
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1019.86 万元，比 2022 年度增加 147.34 万元，增长 14%，主要是人员经费；本年支出 1019.86 万元，增加 147.34 万元，增长 14%，主要是人员经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1019.86 万元，比上年增加 147.34 万元；主要是人员经费；本年支出 1019.86 万元，比上年增加 147.34 万元，增长 14%，主要是人员经费。

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%，主要原因是与预算持平；本年支出 0 万元，比上

年增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平。

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%，主要原因是与预算持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平。



2022-2023年收支总计对比情况（图3）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

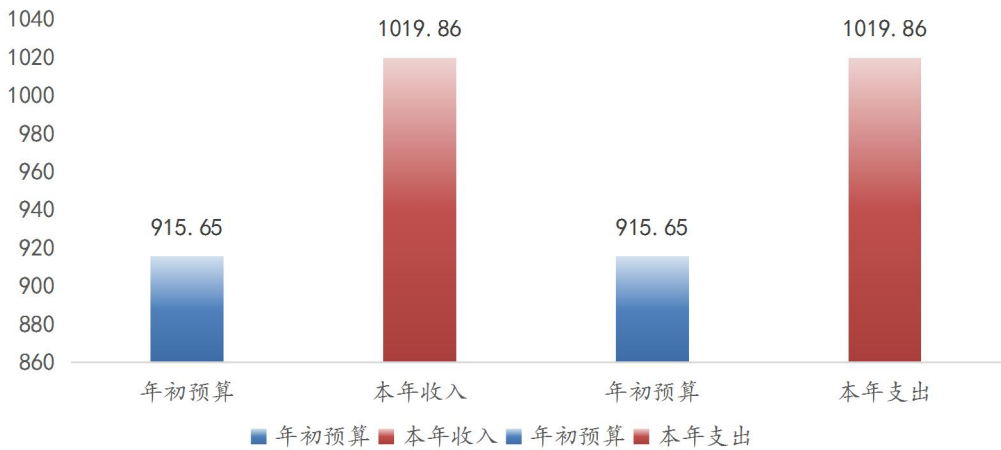
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1019.86 万元，完成年初预算的 111%，比年初预算增加 104.21 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费；本年支出 1019.86 万元，完成年初预算的 111%，比年初预算增加 104.21 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 111%，比年初预算增加 104.21 万元，主要是人员经费；支出完成年初预算 114%，比年初预算增加 104.21 万元，主要是人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与预算持平；支出完成年初预算 0%，

比年初预算增加 0 万元，主要是与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与预算持平。



2023财政拨款收支与年初预算数对比情况（图4）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1019.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 956.49 万元，占 94%，主要用于人员经费等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于与预算持平；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于与预算持平；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于与预算持平；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 63.38 万元，占 6%；主要用于住房公积金支出。

（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 893.34 万元，其中：

人员经费 873.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 20.29 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较 2022 年度决算减少 4.70 万元，降低 100%，主要是压减项目开支。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平。其中因公出国（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/与预算持平本单位组织的出国（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年减少 4.7 万元，降低 100%，主要是压减开支。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%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年减少 4.7 万元，降低 100%，主要是压减开支。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。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 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无。

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 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，本单位共有车辆 XX 辆，比上年增加（减少）XX 辆，主要是 XXX。其中，副部（省）级及以上领导用车 XX 辆，主要领导干部用车 XX 辆，机要通信用车 XX 辆，应急保障用车 XX 辆，执法执勤用车 XX 辆，特种专业技术用车 XX 辆，离退休干部用车 XX 辆，其他用车 XX 辆，其他用车主要是 XXX；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）XX 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 126.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年初设定指标合理，立项依据充分，所需资金计算准确。

（二）单位决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年单位决算公开中反映艾滋病关爱金项目及计

划免疫项目等 2 个项目绩效自评结果。

1. 艾滋病关爱金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，艾滋病关爱金项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 114.84 万元，执行数为 114.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初制定的预算完成率、结转结余变动率、预决算信息公开性、绩效自评覆盖率以及单位产出、单位效果等方面的指标。

2. 实验室管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，实验室管理项目绩效自评得分为 83 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初制定的预算完成率、资产管理规范性、预决算信息公开性、绩效自评覆盖率以及单位产出、单位效果等方面的指标。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	疾控中心艾滋病关爱金		项目级次	本级	实施主管单位	361006 - 永清县疾病预防控制中心		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	113.52	到位数	113.52		执行数	113.52		100			
	其中:财政资金	113.52	其中:财政资金	113.52		其中:财政资金	113.52					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	按我省艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助的实施意见, 给予2012年前因卖血患艾滋病患者本人及直系患病亲属的生活补助。				已完成				92.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	预期指标值 值	单位 (文字描述)	单项指标 实际完成	单项指标 完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	实际领取补助人数	2012年前因卖血患艾滋病患者本人及直系患病亲属给予的生活补助	10.00	=	86	人	86人	完成	10	标准按《河北省人民政府办公厅关于进一步做好我省艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工作的实施意见》
		质量指标	每月按时发放	感染者人数	10.00	=	1100	元	1100元	完成	10	标准按《河北省人民政府办公厅关于进一步做好我省艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工作的实施意见》
		时效指标	及时发放	及时发放到患者手中	15.00	文字描述		及时	及时	完成	13	标准按《河北省人民政府办公厅关于进一步做好我省艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工作的实施意见》
		成本指标	成本控制额	成本控制情况	15.00	=	113.52	万元	113.52万元	完成	15	标准按《河北省人民政府办公厅关于进一步做好我省艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工作的实施意见》
	效益指标	社会效益指标	受益人感受党和政府的关怀	患者感得到有效的救助和关怀	15.00	≥	95	%	0.95	完成	13	标准按《河北省人民政府办公厅关于进一步做好我省艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工作的实施意见》
		可持续影响指标	患者的持续收益	患者得到长期有效的关怀	15.00	≥	95	%	0.95	完成	13	标准按《河北省人民政府办公厅关于进一步做好我省艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工作的实施意见》
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	患者及家属满意程度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	8	标准按《河北省人民政府办公厅关于进一步做好我省艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工作的实施意见》
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	92										
	五、存在问题原因及整改措施											
	填报人:	刘学佳		联系电话:		0316-8012188						

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	实验室管理费		项目级次	本级	实施主管单位	361006-永清县疾病预防控制中心		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	9.00	到位数	9.00	执行数	9.00		100				
	其中:财政资金	9.00	其中:财政资金	9.00	其中:财政资金	9.00						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	按风险监测要求及时采集、运输样品、准确填报样品信息,确保实际要求抽样调查工作顺利完成。按上级要求配备药品冷藏展示柜及各项实验检测试剂,达到市级要求检测标准。自2019年新型冠状病毒疫情以来,疾控中心实验室承担着全县33类重点人群的核酸检测工作。				已完成				83.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	符号	值	单位(文字描述)									
	产出指标	数量指标	实际采样不低于10次	实际采样抽查	10.00	≥	10	次	10次	完成	9	廊坊市疾病预防控制中心2022年综合考评指标
		质量指标	食品风险监测达标率	监测率	10.00	≥	95	%	0.95	完成	8	廊坊市疾病预防控制中心2023年综合考评指标
		时效指标	监测完成及时率	及时率	15.00	≥	95	%	0.95	完成	12	廊坊市疾病预防控制中心2024年综合考评指标
		成本指标	成本控制额	成本额	15.00	=	15	万元	9万元	完成	10	廊坊市疾病预防控制中心2025年综合考评指标
	效益指标	社会效益指标	保障居民健康生活水平	居民健康水平	15.00	文字描述		健康水平	健康水平	完成	13	廊坊市疾病预防控制中心2026年综合考评指标
		可持续影响指标	实验室质控能力	质控能力	15.00	≥	95	%	0.95	完成	12	廊坊市疾病预防控制中心2027年综合考评指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	9	廊坊市疾病预防控制中心2028年综合考评指标
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	83										
	五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	刘学佳			联系电话:	0316-8012188							

（三）单位整体绩效自评结果。本单位对 2023 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 83.8 分，评价等级为良。从评价情况来看，我中心较好完成了 2023 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

2023 年度单位整体绩效自评表

填报单位（公章）：永清县疾病预防控制中心

单位负责人签字：马葳

部门名称			永清县疾病预防控制中心						
联 系 人			刘学佳		联系电话		0316-8012188		
评价时段			2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日						
年度部门 (单位) 预算 执行情况		预算收入（万元）			预算支出（万元）				
		收入科目		预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数
		财政拨款收入		915.65	1019.86	人员经费		744.49	873.05
		上级补助收入				日常公用经费		21.17	20.29
		事业收入				专项公用支出			
		经营收入				专项项目支出		150	126.52
		附属单位上缴收入				— —			
		其他收入				— —			
		合计		915.65	1019.86	合计		915.65	1019.86
年度主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	艾滋病关爱金	按项目计划已完成	艾滋病关爱金	按每人每月 1100 元发放	113.52	113.52		113.52	113.52
	计划免疫	按项目计划已完成	计划免疫	2022 市考评标准	3	3		1	1
	实验室管理	按项目计划已完	实验室管理	市级标准	15	15		9	9

		成							
	金额合计				131.52	131.52		123.52	123.52

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40 分)	资金投入 (15 分)	预算完成率	≥95%	90%	3	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数, 调整预算数为调整后的最终预算数)	1. 预算完成率大于或等于 95% 的, 得满分; 2. 预算完成率小于或等于 85% 的, 得 0 分; 3. 预算完成率在 85%—95% 之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	1.5
		预算调整率	0	1%	3	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1. 预算调整率等于 0 的, 得满分; 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于 5% 的, 得 0 分; 3. 预算调整率在 0—5% 之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	1.2
		支出进度率	≥100%	100%	3	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支	1. 支付进度率大于或等于 100% 的, 得满分; 2. 支付进度率小于或等于 60% 的, 不得分; 3. 支付进度率在 60%—100% 之间的, 在 0 分和满分之间计算确定:	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						出预算数的比率。既定支付进度是指，由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。	得分=（实际值-60%）/40%*权重。	
		“三公经费”变动率	≤0	0	3	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额—上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	3
		结转结余变动率	≤0	0	3	结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额—上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	3
	财务管理 （2 分）	财务管理制度健全性	健全	健全	1	评价要点： 1. 具备适用于本部门的财务管理制度； 2. 财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3. 财务管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分；具备要点 2 实际值，得 50%权重分；具备要点 3 实际值，得 50%权重分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		资金使用合规性	合规	合规	1	评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 部门的重大开支经过评估认证； 4. 符合部门预算批复或合同规定的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6. 审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点 1-6 得 100%权重分，任意一项不具备得 0 权重分。	1
	采购管理 (3 分)	政府采购执行率	≥95%	0	3	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	1. 政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分；2. 政府采购执行率小于或等于 85%的，得 0 分； 3. 政府采购执行率在 85%—95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	0
	资产管理 (2 分)	资产管理规范性	规范	规范	2	评价要点： 1. 部门（单位）是否建立了资产管理制度； 2. 资产保存是否完整； 3. 资产配置是否合理； 4. 资产处置是否规范；	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分；具备要点 2-6 实际值，各得 20%权重分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						5. 资产账务管理是否合规，是否账实相符； 6. 资产是否有偿使用及处置收入是否及时足额上缴。		
	人员管理 (1分)	在职人员控制率	≤100%	100%	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	1
	信息管理 (3分)	预决算信息公开性	按规定公开	公开	2	评价要点： 1. 是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2. 是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值，得50%权重分；具备要点2实际值，得50%权重分	2
		基础信息完备性	完备	完备	1	评价要点： 1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3. 基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值，得0权重分；具备要点2实际值，得50%权重分；具备要点3实际值，得50%权重分。	1
	绩效管理 (11分)	事前绩效评估	按要求完成	无	2	评价要点： 1. 是否按要求开展2023年度新增政策和项目事前绩效自评。2. 部门事前绩效评估报告质量达标率=(合格的部门事前绩效评估报告数量/申报的部门事前绩效评估报告数量)*100%注：	1. 2023年度新增政策和项目全部开展事前绩效自评的得1分，否则不得分。 2. 部门事前绩效评估报告质量达标率大于等于90%得1分；在90%（不含）—80%（含）之间的得0.5分；低于80%的不得分。	0

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						部门事前绩效评估报告质量达标率主要考察部门事前绩效评估是否实质性开展，重点关注评估是否采用一种以上方法且相关数据充分详实（成本效益分析法、比较法等）。		
		绩效目标管理	按要求完成	完成	2	评价要点： 1. 部门及其下属单位是否全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标。 2. 绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。	1. 部门及其下属单位全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标的得 0.5 分，否则不得分； 2. 绩效目标审核通过率等于 100%得 1.5 分；在 100%（不含）—90%（含）之间的得 1 分；在 90%（不含）—80%（含）之间的得 0.5 分；低于 80%的不得分。	1.5
		绩效运行监控	按要求完成	完成	2	评价要点： 1. 是否按要求通过一体化平台开展项目绩效监控。2. 是否按要求完成绩效监控分析报告。（2023 年一体化平台数据）	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分。	1
		绩效评价	按要求完成	完成	3	评价要点： 1. 绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。 2. 项目自评工作质量是否符合要求。 3. 部门是否自主开展重点项目绩效评价。	1. 绩效自评覆盖率等于 100%得 1 分，否则不得分； 2. 项目自评工作质量（1 分）：按时、完整、真实反映项目完成情况的得 1 分； 3. 部门自主开展重点项目绩效评价的得 1 分，否则不得分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	已构建	2	评价要点：1. 是否具备适用于本部门的全过程预算绩效管理制度和部门预算绩效指标库；2. 是否严格落实预算绩效管理各项制度并充分运用绩效指标库，如从指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	0.6
	重点工作管理（3分）	重点工作制度健全性	健全	健全	3	评价要点： 1. 针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2. 对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3. 对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值，得30%权重分；具备要点2实际值，得30%权重分；具备要点3实际值，得40%权重分。	3
部门产出（40分）	数量	重点工作实际完成率	100%	84%	7.5	重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	6.3
				67%	7.5	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的扣分标准填列。	5
	质量	重点工作质量达标率	100%	84%	5	重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	4.2
				60%	5	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的扣分标准填列。	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
	时效	重点工作完成及时率	100%	80%	5	重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	4
				60%	5	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评分标准填列。	3
	成本	公用经费控制率	≤100%	小于预算值	2.5	评价要点： 1. “三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。	2.5
				小于预算值	2.5	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评分标准填列。	2.5
部门效果 (20分)	经济效益				10	此三项指标为设置部门整体绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%	
	社会效益	受益人感受党和政府的关怀	≥95%	90%				5

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
	社会效益	实验室质控能力	提高	提高			(含)、80%—60%(含)、60%—0(含)合理确定分值。	
	社会效益	提高辖区内适龄儿童接种率	提高	提高				
	生态效益							
	满意度		≥90%	85%	10	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1. 满意度大于或等于目标值的,得满分;2. 满意度小于或等于60%的,得0分;3. 满意度在60%—目标值之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)*权重	8.5
合计			-	-	100	-	-	83.8
评价结论			分值等级良					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			完成了年初制定的预算完成率、三公经费变动率、结转结余变动率、政府采购执行率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、绩效自评覆盖率以及部门产出、部门效果等方面的指标					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			基本完成绩效指标					
尚未完成的绩效指标原因说明			基本完成绩效指标					
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		细化预算编制工作,认真做好预算的编制,增强预算执行意识,使预算项目达到预期的效果					
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		完善机关整体支出管理方面的内控制度,进一步细化相关的管理制度,严格用人管人制度,细化内部管理,严格审核审批程序。					

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		3.其他措施						
备 注								

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表收支及结转结余情况、财政拨款“三公”经费支出决算表，故 07、08、09 等表以空表列示。

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 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和与预算持平形资产，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单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和与预算持平形资产，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