



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 361005

单位名称： 兴隆县疾病预防控制中心

二〇二四年十二月

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

(1) 完成省、市卫生部门下达的重大疾病预防控制的指令性任务。(2) 负责全县儿童计划免疫接种工作的技术指导,实施疾病预防控制规划。(3) 组织开展全县传染病暴发时的调查处理和报告工作。(4) 负责兴隆县预防性生物制品管理、组织并实施预防接种工作。(5) 调查突发公共卫生事件的危险因素并制定、实施控制措施。(6) 开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测,对全县工矿企业职业健康体检,并提供科学数据。(7) 负责艾滋病、非典、禽流感等重大传染病防治及宣传工作,组织开展健康教育与健康促进。(8) 负责对全县乡镇卫生院的疾病控制工作业务指导、人员培训。(9) 指导辖区内医疗卫生机构开展传染病防治工作。(10) 负责全县公共卫生项目参与人员的技术培训和兴隆镇所有人口、城镇非农业人口的基础卫生服务项目等工作。(11) 对全县肺结核病人进行免费治疗及督导管理。(12) 承担着县城0—14岁约1.1万儿童(每名儿童22剂次)的预防接种工作。(13) 市、县卫生行政部门指派的临时性工作。

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1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	兴隆县疾病预防控制中心	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。

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

编制单位：兴隆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	720.72	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		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	111.77
	9		九、卫生健康支出	40	576.92
	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	32.02
	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	720.72	本年支出合计	58	720.72
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	258.57	年末结转和结余	60	258.57
	30			61	
总计	31	979.30	总计	62	979.30

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

编制单位：兴隆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		720.7 2	720.72					
208	社会保障和就 业支出	111.7 7	111.77					
20805	行政事业单位 养老支出	111.7 7	111.77					
2080501	行政单位离退 休	60.39	60.39					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	42.14	42.14					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.24	9.24					
210	卫生健康支出	576.9 2	576.92					
21004	公共卫生	555.0 7	555.07					
2100401	疾病预防控制 机构	352.5 9	352.59					
2100408	基本公共卫生 服务	11.58	11.58					
2100409	重大公共卫生 服务	183.9 4	183.94					
2100499	其他公共卫生 支出	6.96	6.96					
21011	行政事业单位 医疗	21.86	21.86					
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86					
221	住房保障支出	32.02	32.02					
22102	住房改革支出	32.02	32.02					

2210201	住房公积金	32.02	32.02					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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

编制单位：兴隆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		720.72	507.28	213.44			
208	社会保障 和就业支 出	111.77	111.77				
20805	行政事业 单位养老 支出	111.77	111.77				
2080501	行政单位 离退休	60.39	60.39				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	42.14	42.14				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	9.24	9.24				
210	卫生健康 支出	576.92	363.48	213.44			
21004	公共卫生	555.07	341.63	213.44			
2100401	疾病预防 控制机构	352.59	341.63	10.97			
2100408	基本公共 卫生服务	11.58		11.58			
2100409	重大公共 卫生服务	183.94		183.94			
2100499	其他公共 卫生支出	6.96		6.96			
21011	行政事业 单位医疗	21.86	21.86				
2101101	行政单位 医疗	21.86	21.86				

221	住房保障 支出	32.02	32.02				
22102	住房改革 支出	32.02	32.02				
2210201	住房公积 金	32.02	32.02				

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

编制单位：兴隆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	720.72	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	111.77	111.77		
	9		九、卫生健康支出	41	576.92	576.92		
	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	32.02	32.02		
	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	720.72	本年支出合计	59	720.72	720.72		
年初财政拨款结转和结余	28	258.57	年末财政拨款结转和结余	60	258.57	258.57		
一、一般公共预算财政拨款	29	258.57		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	979.30	总计	64	979.30	979.30		

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

编制单位：兴隆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		720.72	507.28	213.44
208	社会保障和就业支出	111.77	111.77	
20805	行政事业单位养老支出	111.77	111.77	
2080501	行政单位离退休	60.39	60.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.14	42.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24	
210	卫生健康支出	576.92	363.48	213.44
21004	公共卫生	555.07	341.63	213.44
2100401	疾病预防控制机构	352.59	341.63	10.97
2100408	基本公共卫生服务	11.58		11.58
2100409	重大公共卫生服务	183.94		183.94
2100499	其他公共卫生支出	6.96		6.96
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86	
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86	
221	住房保障支出	32.02	32.02	
22102	住房改革支出	32.02	32.02	
2210201	住房公积金	32.02	32.02	

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

编制单位：兴隆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	426.95	302	商品和服务支出	17.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.32	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.01	30203	咨询费		310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	100.73	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.24	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.41	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	1.25	30211	差旅费	1.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.70	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	62.89	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	60.39	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	2.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.94	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	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	2.21	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.72	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	3.55	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		489.84	公用经费合计					17.44

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

编制单位：兴隆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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，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

编制单位：兴隆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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，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

编制单位：兴隆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
2.45		1.80		1.80	0.65	1.72		1.72		1.72	

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）979.3 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 1.64 万元，增长 0.001%，主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计720.72万元，其中：财政拨款收入720.72万元，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720.72万元，其中：基本支出507.28万元，占70.39%；项目支出213.44万元，占29.61%；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720.72万元,比上一年增加94.41万元,增长15.07%,主要是基本公共卫生项目支出增加: 本年支出 720.72万元, 比上一年增加94.41万元, 增长15.07%, 主要是基本公共卫生项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入720.72万元,比上一年增加94.41万元,增长15.07%, 主要是基本公共卫生项目支出

增加。

；本年支出 720.72万元，比上年增加94.41万元，15.07%，主要是基本公共卫生项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是主要是我单位国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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720.72万元，完成年初预算的142.01%，比年初预算增加213.19万元，决算数大于预算数主要原因是公共卫生项目资金增加；本年支出720.72万元，完成年初预算的142.01%，比年初预算增加213.19万元，决算数大于预算数主要原因是公共卫生项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入720.72万元，完成年初预算的 142.01%，比年初预算增加213.19万元，主要原因是公共卫生项目资金增加；本年支出720.72万元，完成年初预算的142.01%，比年初预算增加213.19万元，主要原因是公共卫生项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0

万元，与年初预算持平。主要原因是主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0 万元，主要原因是主要是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0 万元，与年初预算持平。主要原因是主要是我单位国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 720.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 111.77 万元，占 15.51%，主要用于，养老保险，医疗保险，工伤保险等支出。卫生健康支出 576.75，占 80.02%，主要用于，日常运转支出和项目支出。住房保障支出 32.02 万元，占 4.47%，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

（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 507.28 万元，其中：

人员经费 489.84 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.44 万元，主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托

业务费、福利费、公务用车运行维护费、商品和服务支出、办公设备购置、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 2.45 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算的 70.19%，较预算减少 0.65 万元，降低 26.53%，主要是公务接待次数减少；较 2022 年度决算减少 0.23 万元，降低 35.38%，主要是公务接待次数减少。

（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，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，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要我单位无因公出国（境）支出预算，本年无支出；与上年持平，主要是我单位近两年无因公出国（境）费支出。

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 1.8 万元，支出决算 1.72 万元，完成预算的 95.54%，较预算减少 0.08 万元，降低 3.9%，主要是按要求每年递减；较上年减少 0.01 万元，降低

0.53%,主要是按要求每年递减。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 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,与预算持平,主要是严格按照预算执行;较上年增加 0 万元,与上年持平,主要是减少三公经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.72 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 1.72 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.08 万元, 3.9%,主要是按要求每年递减;较上年减少 0.01 万元,降低 0.53%,主要是按要求每年递减。

3.公务接待费。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.65 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 0.65 万元,降低 100%,主要是资金紧张;较上年减少 0.07 万元,降低 100%,主要是资金紧张。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

本单位为财政补助事业单位,无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 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，我单位共 5 辆车与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 5 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）1 台。

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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 64.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.05%。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%。

组织对艾滋病项目及结核病项目等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 64.14 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，4 个项目均无偏离，按要求完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映艾滋病项目及结核病等 6 个项目绩效自评结果。

（1）艾滋病防治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，艾滋病防治项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.44 万元，执行数为 5.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成艾滋病防治等。未发现问题

（2）结核病防治项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，结核病项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.85 万元，执行数为 9.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成结核病防治项目等。未发现问题

（3）精神卫生项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，精神卫生项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.32 万元，执行数为 3.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成精神卫生项目等。未发现问题

（4）免疫规划项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，免疫规划项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.43 万元，执行数为 8.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成免疫规划等。未发现问题

(5) 新冠肺炎等重点传染病监测项目绩效自评综述。
根据年初设定的绩效目标，新冠肺炎等重点传染病监测项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为32.91万元，执行数为32.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成新冠肺炎等重点传染病监测等。未发现问题

(6) 食品安全项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，食品安全项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.19万元，执行数为4.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成食品安全等。未发现问题

扩大国家免疫规划项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年重大传染病防控经费冀财社【2023】112号（扩大计划免疫规划项目）						
主管部门		卫健局			实施单位	兴隆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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.43	8.43	8.43	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.43	8.43	8.43	—		—	
	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			
	为适龄儿童提供国家免疫规划疫苗接种和补种服务，降低免疫规划疫苗针对疾病发病水平，保护儿童身体健康				为适龄儿童提供国家免疫规划疫苗接种和补种服务，降低免疫规划疫苗针对疾病发病水平，保护儿童身体健康			
无线覆盖（数字）运行维护费所需指标2:	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施
	产出指标 50分	数量指标	评估疫苗接种数量	≥90%	≥90%份人	10	10	
		质量指标	管控率达标	≥90%	≥90%	20	20	
时效指标		接种及补种	及时完成	及时完成	20	20		

	成本指标	国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	10	10	
效益指标 30分	经济效益指标	疫苗和预防接种异常监测管理水平	不断加强	不断加强	10	10	
	社会效益指标	接种人口覆盖率	≥95%	≥95%	5	5	
	生态效益指标	接种能力	不断提高	不断提高	5	5	
	可持续影响指标	保障免疫规划项目正常运行能力	100%	100%	10	10	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

附件 2

艾滋病防治项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年重大传染病防控经费冀财社【2023】112 号（艾滋病防治 项目）							
主管部门	卫健局			实施单	兴隆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	5.44	5.44	5.44	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.44	5.44	5.44	—		—	
	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				
	进一步加强艾滋病防治工作，有效遏制艾滋病疫情的传播的蔓延，提升艾滋病防控能力			进一步加强艾滋病防治工作，有效遏制艾滋病疫情的传播的蔓延，提升艾滋病防控能力				
无线覆盖 (数字) 运行维护 费所	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成	分值	得分	偏差原因 分析及改
	产出指标 50分	数量指标	宣传人数	≥5 万人	≥5 万人	5	5	
		质量指标	开展工作人数达到要求	≥90%	≥ 90%	20	20	

	时效指标	艾滋病的防治意识和知识水平	不断加强	不断加强	20	20		
	成本指标	对艾滋病的检测能力	不断加强	不断加强	5	5		
	效益指标 30分	经济效益指标	预防干预服务质量	不断提升	不断提升	10	10	
		社会效益指标	通过干预减少艾滋病发生	≥95%	≥95%	5	5	
		生态效益指标	人民健康水平	不断提高	不断提高	5	5	
		可持续影响指标	保障艾滋病项目正常运行能力	100%	100%	10	10	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	20	20		
总分					100	100		

附件 3

结核病防治项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年重大传染病防控经费冀财社【2023】112 号（结核病防治项目）							
主管部门	卫健局			实施单位	兴隆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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.85	9.85	9.85	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.85	9.85	9.85	—		—	
	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				
	加强肺结核患者发现工作，进一步有效控制结核病疫情，切实降低结核病疾病负担，提高人民健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定			加强肺结核患者发现工作，进一步有效控制结核病疫情，切实降低结核病疾病负担，提高人民健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定				
无线覆盖 (数字) 运行维护 费所需 指标 2:	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 及改进措施
产出指标 50分	数量指标	肺结核检查任务数	550 例	550 例	10	10		
	质量指标	患者治愈成功率	≥90%	≥90%	20	20		
	时效指标	结核病的感染、发病和死亡	不断降低	不断降低	10	10		
	成本指标	全县开展结核病的密接人数，筛查率	≥95	≥95	10	10		

效益指标 30分	经济效益 指标	切实降低结核患者的 疾病负担	较轻负 担	较轻负 担	10	10	
	社会效益 指标	促进国民经济发展和社 会和谐	≥95%	≥95%	10	10	
	生态效益 指标	人民群众健康水平	不断提 高	不断提 高	10	10	
	可持续影 响指标	结核病防治能力	不断提 升	不断提 升	10	10	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

附件 4

精神卫生项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年重大传染病防控经费冀财社【2023】112 号（精神卫生项目）							
主管部门	卫健局			实施单位	兴隆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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.32	3.32	3.32	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.32	3.32	3.32	—		—	
	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				
	做好病例筛查和诊断工作，加强对环住家属的健康教育和康复指导，做好患者的规范管理工作			做好病例筛查和诊断工作，加强对环住家属的健康教育和康复指导，做好患者的规范管理工作				
无线覆盖 (数字) 运行维护 费所需 指标 2:	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 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1 评估精神健康报告数量	≥90%	≥90%份人	10	10	
		质量指标	指标 1 重点人群精神疾病健康率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	更新患者信息	及时	及时	20	20	
		成本指标	患者的检出率、登记率	不断提高	不断提高	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	社会和谐发展能力	不断提 升	不断提 升	10	10	
社会效益 指标		队伍建设的工作质量	不断加 强	不断加 强	5	5		

	生态效益指标	精神疾病管理能力	不断提高	不断提高	5	5	
	可持续影响指标	精神卫生工作正常运行能力	100%	100%	10	10	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

附件 5

新冠肺炎重点传染病监测经费支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年重大传染病防控冀财社【2023】112 号（新冠肺炎等重点传染病监测项目）							
主管部门	卫健局			实施单位	兴隆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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32.91	32.91	32.91	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32.91	32.91	32.91	—		—	
	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				
	及时发现处置手足口病、疟疾及新型冠状病毒感染疫情，提高手足口病、疟疾及新型冠状病毒感染疫情调查处置能力；加强重症病例医疗救治和流行病学调查工作；提高手足口病、疟疾及新型冠状病毒感染实验室检测水平，开展病原学监测，了解我县手足口病、疟疾及新型冠状病毒感染的病原谱构成、变迁和毒力变化。			2023 年我县重点传染病防治防治工作全部完成任务指标，强化重点传染病防治患者发现和规范管理，确保重点传染病防治防治规划目标的如期实现，为保障人民群众身体健康，构建和谐社会做出新的更大的贡献。				
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 及改进措施
	产出 指标 50 分	数量指标	完成采样次数	1000 次	1000 次	10	10	
		质量指标	采样合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本费标准按县制定标准执行	与县制定标准	与县制定标准	10	10	
	效益 指标 30 分	经济效益 指标	业务保障能力提升情况	≥95%	≥95%	10	10	
社会效益 指标		保障采样单位正常运转	有力保障	有力保障	10	10		

	生态效益指标	保障采样环境安全	≥90%	≥90%	10	10	
	可持续影响指标	提高采样及重点传染病监测能力	持续提高	持续提高	10	10	
满意度指标 10	服务对象满意度指	采样人口满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

附件 6

食品安全项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年重大传染病防控冀财社【2023】112 号食品安全项目							
主管部门	卫健局			实施单位	兴隆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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.19	4.19	4.19	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款	4.19	4.19	4.19	—		—	
	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				
	了解我县食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源，收集和分析主要食源性疾病的发病及流行趋势，为开展食品安全风险评估和标准制定、修订及跟踪评价等提供科学依据。			消除了食品安全风险隐患，及时采取相应的风险管控措施				
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施
	产出指标 50 分	数量指标	食源性疾病病例报告数	410 例	410 例	10	10	
		质量指标	宣传率 (%)	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	完成健康指导	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	宣传成本率	100%	100%	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	对食品安全认识逐步提升	逐步提升	逐步提升	10	10	
社会效益指标		食品安全风险隐患意识不断加强	不断加强	不断加强	10	10		
生态效益指标		满足人民需要的宣传能力	不断提高	不断提高	10	10		

		可持续影响指标	提升食品安全宣传能力	不断加强	不断加强	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

附件 7

中央基本公卫地方病防治项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		冀财社【2023】78 号中央基本公共卫生服务补助资金（地方病防治）						
主管部门		卫健局			实施单位	兴隆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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.4	24.4	24.4	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24.4	24.4	24.4	—		—	
	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			
	有计划有步骤的开展对辖区地方病的控制和消除评价工作，加大业务培训，提高地方病防治能力和，动员社会力量开展地方病健康宣传，确保完成攻坚年度目标。				有计划有步骤的开展对辖区地方病的控制和消除评价工作，加大业务培训，提高地方病防治能力和，动员社会力量开展地方病健康宣传，确保完成攻坚年度目标。			
无线覆盖 (数字) 运行维护 所需 指标 2:	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施
	产出指标 50 分	数量指标	宣传人数量	≥1000 人	≥1000 人	10	10	
		质量指标	社会动员能力	不断提 升	不断提 升	10	10	
		时效指标	宣传完成及时率时率	按时完 成	按时完 成	20	20	
		成本指标	县级地方病防治能力不 断提升	不断提 升	不断提 升	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	全县 20 个乡镇进行地方 病监测，监测能力不断加 强	不断加 强	不断加 强	10	10	
社会效益 指标		宣传人口覆盖率	≥95%	≥95%	5	5		

	生态效益指标	人民群众对地方病的认知水平	不断提高	不断提高	5	5	
	可持续影响指标	保障项目正常运行能力	100%	100%	10	10	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位评价项目绩效评价结果优秀。

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经营无收支及结转结余情况，故 07 和 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。