

# 监督索引号 53042400536100501000

## 华宁县疾病预防控制中心单位 2023 年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

#### 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

#### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

1.在县卫生局的领导下，在上级业务机构的指导下，负责华宁县区域内疾病预防控制的常规工作，协助和配合上级疾控部门开展相关业务工作和完成下达的任务。

2.拟定全县疾病预防控制、公共卫生工作方案，实施疾病预防控制、疾病监测和公共卫生措施，进行质量检查和效果评估。

3.负责全县传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查处理。

4.实施免疫预防接种，负责全县预防用生物制品的使用和管理。

5.承担疾病预防控制及其卫生信息的管理、报告及预测、预报。

6.受卫生行政部门委托承担与卫生监督相关的检验及预防性健康检查工作；按法律法规规定的权限对健康相关产品的卫生质量进行检验、鉴定和卫生学评价。

7.向社会提供相关的健康咨询和结核病、麻风病、性病、艾滋病、职业病的归口管理、治疗和康复工作。

8.开展疾病预防知识的科普宣传和健康教育。

9.组织指导社区卫生服务机构和医院防保科开展卫生防病工作，负责培训初级专业技术人员。

10.完成卫计行政主管部门交付的其它工作任务。

## （二）2023 年度重点工作任务概述

贯彻“预防为主”工作方针，以“控制疾病、促进发展”为目标，坚持“重点地区重点预防，重点疾病重点防治，重点人群重点保护”的原则。

1.建设完工核酸检测实验室，全面开展全县的有偿及无偿核酸检测，提高了我县的新冠检测水平，大大增强了新冠防疫能力，为我县开展防疫工作起到关键性的作用。

2.国家扩大免疫规划工作进展顺利，接种率不断巩固提高，疫苗控制疾病得到有效控制。

3.艾滋病、结核病、重精等重点项目工作顺利完成。

4.地方病、慢性病防治及公共卫生服务工作有新突破。

5.以创卫为机遇，消毒杀虫工作进一步落实。

6.加强健康教育宣传，实施健康教育县乡村一体化。

7.公共卫生检测与评价工作进一步加强。

## 二、单位基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置 10 个内设机构，包括：办公室、卫生监测检验中心、传染病控制科、地方病慢性病防治科、结核病防治科、免疫规划科、性病艾滋病防治科、健康教育科、麻风病皮肤病防治科、财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

## （二）决算单位构成

华宁县疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入华宁县卫生健康局 2023 年度部门决算编报范围。

## （三）单位人员和车辆的编制及实有情况

华宁县疾病预防控制中心 2023 年末实有人员编制 55 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 55 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 54 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 27 人（离休 0 人，退休 27 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 3 人。

车辆编制 6 辆，在编实有车辆 6 辆。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县疾病预防控制中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县疾病预防控制中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县疾病预防控制中心没有部门整体支出绩效自评，故《2023 年度部门整体支出绩效自评情况表》无数据。

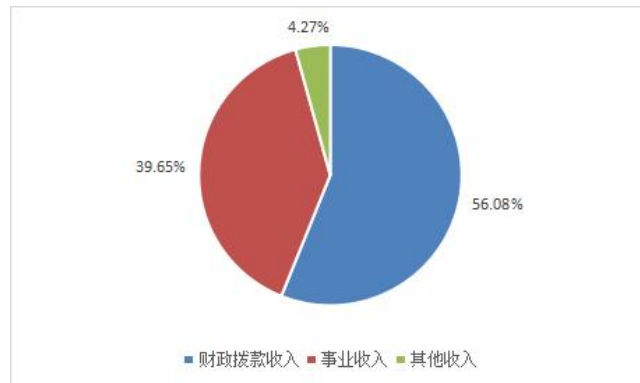
华宁县疾病预防控制中心没有部门整体支出绩效自评，故《2023 年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

华宁县疾病预防控制中心 2023 年度收入合计 21,870,074.52 元。其中：财政拨款收入 12,264,190.45 元，占总收入的 56.08%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 8,671,894.46 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 39.65%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 933,989.61 元，占总收入的 4.27%。与上年相比，收入合计增加 6,318,363.94 元，增长 40.63%。其中：财政拨款收入增加 3,326,393.87 元，增长 37.22%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 2,520,550.46 元，增长 40.98%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 471,419.61 元，增长 101.91%。主要原因：一是本年度财政专项经费收入增幅较大，是开展并支付了大额的疾控机构核

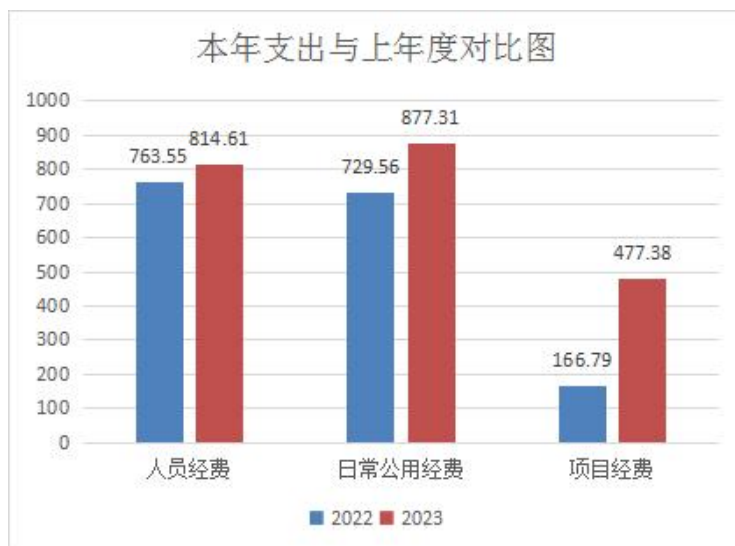
心能力提升实验室改造项目经费；二是本年度拓展了门诊业务，大幅提升了本单位事业收入，所以本年度事业收入增幅较大。三是收到了 5 项非财政拨款专项经费用于特定工作的开展支出，所以其他收入增幅较大。



## 二、支出决算情况说明

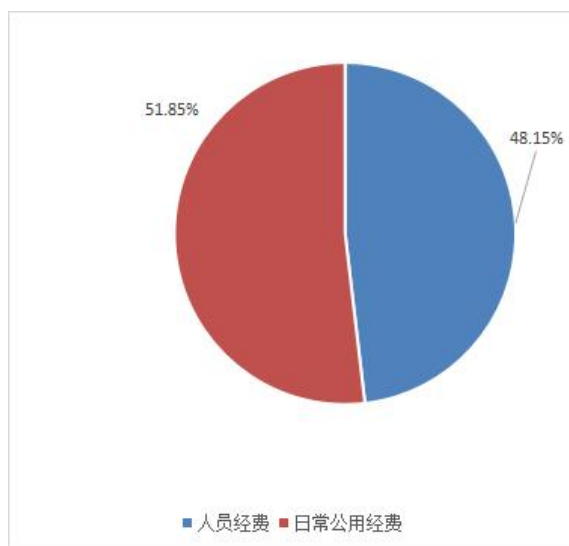
华宁县疾病预防控制中心 2023 年度支出合计 21,693,033.54 元。其中：基本支出 16,919,216.64 元，占总支出的 77.99%；项目支出 4,773,816.90 元，占总支出的 22.01%；上缴上级支出元，占总支出的 0.00%；经营支出元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出元，占总支出的 0.00%。与上年相比支出合计增加 5,094,070.02 元，增长 30.69%。其中：基本支出增加 1,988,116.08 元，增长 13.32%；项目支出增加 3,105,953.94 元，增长 186.22%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因：一是因为与往年相比门诊业务大幅扩张，使医用耗材的支出加大，所以增加了总体的基本支出；二本年度开展并支付了大额的疾控机构核心能力提

升实验室改造项目经费，同时有 5 项非财政拨款经费的支出，所以本年项目支出较上年增幅较大。



### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县疾病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出 16,919,216.64 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 8,146,147.02 元，占基本支出的 48.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 8,773,069.62 元，占基本支出的 51.85%。





## （二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县疾病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 4,773,816.90 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。项目经费的开支主要用于基本公共卫生工作的开展、疾控机构核心能力提升实验室改造项目经费以及重大疫情防控救治体系建设等方面，本年度项目支出共 16 项，具体开支情况如下：

序号	项目名称	支出总额（元）	序号	项目名称	支出总额（元）
1	2023年遗属生活补助专项经费	22960.00	9	(其他资金) 22年重点人群核酸检测市级补助	79732.50
2	2023年万步有约活动经费	25000.00	10	玉财社(2022)302号核酸检测经费	87539.50
3	2023年麻风病人生活补助专项资金	19477.61	11	玉财社(2022)30号七个专项病媒生物经费	50000.00
4	华财社(2023)246号2023年疾病预防控制中心办公专项经费	75151.00	12	玉财社(2023)43号重大传染病防控艾滋防治经费	39954.50
5	华财社(2023)246号2023年疾控办公专项经费	28177.21	13	华财社(2023)62号玉财社2021(281)号2022年重大传染病防控中央补助资金	605600.00
6	玉财社(2021)291号2022年中央基本公卫	36354.35	14	华财社(2023)28号“双提升”项目疾控机构核心能力提升实验室改造项目经费	2740000.00
7	玉财社(2022)332号2023年基本公卫	355444.23	15	华财社(2023)222号玉财社(2023)177号2023年重大传染病防控结算经费	3626.00
8	县级疫情核酸检测经费	100000.00	16	华财社(2023)167号玉财社(2023)43号2022年重大传染病防控经费	504800.00
合计	4773816.9				

以上项目资金的使用均根据文件说明的业务范围规范使用，主要用于支付及购买开展业务相关的培训费、会议费、物资耗材及固定资产等。

### 三、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

华宁县疾病预防控制中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12,264,190.45 元,占本年支出合计的 56.54%。与上年相比增加 3,326,393.87 元,增长 37.22%,主要原因是本年度支付了 8 个财政拨款项目,且财政拨款支出的项目总金额较大,所以增大了本年度财政拨款支出。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项;

2.外交(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项;

3.国防(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项;

4.公共安全(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项;

5.教育(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项;

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项；

8.社会保障和就业（类）支出 933,214.88 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.61%。主要用于主要用于单位人员的离退休经费、事业单位基本养老保险、单位职业年金及其他社会保障支出；

9.卫生健康（类）支出 10,814,832.57 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 88.18%。主要用于主要用于事业单位人员的工资福利支出及保险支出；商品和服务支出中的办公培训费及各类办公支出等、对个人及家庭的补助中的生活补助及医疗补助、资本性支出中专业设备及公务用车的购置费。；

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项；

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项；

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项；

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项；

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项；

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项；

19.住房保障（类）支出 516,143.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.21%。华宁县疾病预防控制中心无此事项；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项；

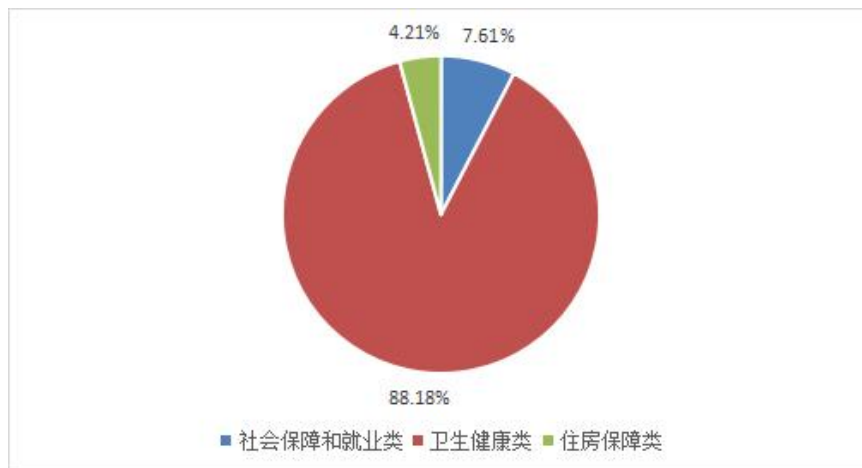
22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项；

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项；

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项；

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项；



#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 40,800.00 元，决算为 11,491.50 元，完成年初预算的 28.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成

年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 40,800.00 元，决算为 11,491.50 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 28.17%，具体是国内接待费支出决算 11,491.50 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

#### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县疾病预防控制中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为元，支出决算为 11,491.50 元，完成年初预算的 28.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 40,800.00 元，决算为 11,491.50 元，完成年初预算的 28.17%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格按照八项规定控制三公经费支出，没超出年初预算。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 2,495.50 元，增长 27.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 2,495.50 元，增长 27.74%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度专项工作开展较多，所以公务接待比上年频繁导致公务接待费增高。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本单位无此项支出。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本单位无此项支出。

3. 安排国内公务接待 30 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 211 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于主要用于完成市、县政府分配的工作及接待上级部门到我单位调研、检查、培训、指导工作；接待其他单位及人员到我单位进行培训、交流等方面的公务接待费餐费支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。本单位无此项支出。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

华宁县疾病预防控制中心 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，原因是华宁县疾病预防控制中心是事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县疾病预防控制中心资产总额 15,432,270.71 元，其中，流动资产 9,221,914.30 元，固定资产 5,973,019.83 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 58,076.58 元（净值），其他资产 179,260.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 1,466,460.8 元，其中固定资产减少 691,510.64 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

### 三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 18,008.30 元，其中：政府采购货物支出 11,810.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 6,198.30 元。授予中小企业合同金额 18,008.30 元，其中：授予小微企业合同金额 18,008.30 元。

### 四、单位绩效自评情况



单位绩效自评情况详见附表。

## 五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号 53042400536100501111**

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：华宁县疾病预防控制中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,264,190.45	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	8,671,894.46	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	933,989.61	八、社会保障和就业支出	38	933,214.88
	9		九、卫生健康支出	39	20,243,675.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	516,143.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	21,870,074.52	本年支出合计	57	21,693,033.54
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	177,040.98
总计	30	21,870,074.52	总计	60	21,870,074.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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  
金额单位：元

部门：华宁县疾病预防控制中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	21,870,074.52	12,264,190.45	0.00	8,671,894.46		0.00	0.00	933,989.61
208		社会保障和就业支出	933,214.88	933,214.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	910,254.88	910,254.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	62,400.00	62,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	847,854.88	847,854.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	22,960.00	22,960.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	22,960.00	22,960.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	20,420,716.64	10,814,832.57	0.00	8,671,894.46		0.00	0.00	933,989.61
21004		公共卫生	19,762,118.53	10,156,234.46	0.00	8,671,894.46		0.00	0.00	933,989.61
2100401		疾病预防控制中心	14,999,402.92	6,302,208.46	0.00	8,671,894.46		0.00	0.00	25,300.00
2100408		基本公共卫生服务	538,945.61	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	538,945.61
2100409		重大公共卫生服务	4,223,770.00	3,854,026.00	0.00	0.00		0.00	0.00	369,744.00
21011		行政事业单位医疗	658,598.11	658,598.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	346,553.77	346,553.77	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	271,882.35	271,882.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	40,161.99	40,161.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	516,143.00	516,143.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	516,143.00	516,143.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	516,143.00	516,143.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：元

部门：华宁县疾病预防控制中心

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			1	2	3	4	5	6
合计			21,693,033.54	16,919,216.64	4,773,816.90			
208		社会保障和就业支出	933,214.88	910,254.88	22,960.00			
20805		行政事业单位养老支出	910,254.88	910,254.88				
2080502		事业单位离退休	62,400.00	62,400.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	847,854.88	847,854.88				
20808		抚恤	22,960.00		22,960.00			
2080801		死亡抚恤	22,960.00		22,960.00			
210		卫生健康支出	20,243,675.66	15,492,818.76	4,750,856.90			
21004		公共卫生	19,585,077.55	14,834,220.65	4,750,856.90			
2100401		疾病预防控制机构	14,982,026.47	14,834,220.65	147,805.82			
2100408		基本公共卫生服务	391,798.58		391,798.58			
2100409		重大公共卫生服务	4,211,252.50		4,211,252.50			
21011		行政事业单位医疗	658,598.11	658,598.11				
2101102		事业单位医疗	346,553.77	346,553.77				
2101103		公务员医疗补助	271,882.35	271,882.35				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	40,161.99	40,161.99				
221		住房保障支出	516,143.00	516,143.00				
22102		住房改革支出	516,143.00	516,143.00				
2210201		住房公积金	516,143.00	516,143.00				

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  
金额单位：元

部门：华宁县疾病预防控制中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	12,264,190.45	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	933,214.88	933,214.88		
	9		九、卫生健康支出	41	10,814,832.57	10,814,832.57		
	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	516,143.00	516,143.00		
	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	12,264,190.45	本年支出合计	59	12,264,190.45	12,264,190.45		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	12,264,190.45	总计	64	12,264,190.45	12,264,190.45		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：华宁县疾病预防控制中心

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	12,264,190.45	8,264,398.63	3,999,791.82	12,264,190.45	8,264,398.63	8,146,147.02	118,251.61	3,999,791.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	933,214.88	910,254.88	22,960.00	933,214.88	910,254.88	910,254.88	0.00	22,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	910,254.88	910,254.88		910,254.88	910,254.88	910,254.88	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	62,400.00	62,400.00		62,400.00	62,400.00	62,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	847,854.88	847,854.88		847,854.88	847,854.88	847,854.88	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	22,960.00		22,960.00	22,960.00				22,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	22,960.00		22,960.00	22,960.00				22,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	10,814,832.57	6,838,000.75	3,976,831.82	10,814,832.57	6,838,000.75	6,719,749.14	118,251.61	3,976,831.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	0.00	0.00	0.00	10,156,234.46	6,179,402.64	3,976,831.82	10,156,234.46	6,179,402.64	6,061,151.03	118,251.61	3,976,831.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	6,302,208.46	6,179,402.64	122,805.82	6,302,208.46	6,179,402.64	6,061,151.03	118,251.61	122,805.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2100409		重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	3,854,026.00		3,854,026.00	3,854,026.00				3,854,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	658,598.11	658,598.11		658,598.11	658,598.11	658,598.11	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	346,553.77	346,553.77		346,553.77	346,553.77	346,553.77	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	271,882.35	271,882.35		271,882.35	271,882.35	271,882.35	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	40,161.99	40,161.99		40,161.99	40,161.99	40,161.99	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	516,143.00	516,143.00		516,143.00	516,143.00	516,143.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	516,143.00	516,143.00		516,143.00	516,143.00	516,143.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	516,143.00	516,143.00		516,143.00	516,143.00	516,143.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：华宁县疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,083,747.02	302	商品和服务支出	118,251.61	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,309,780.00	30201	办公费	32,333.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	416,489.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	48,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3,260,460.00	30205	水费	1,810.70	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	847,854.88	30206	电费	4,585.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	347,207.77	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	271,882.35	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	65,930.02	30211	差旅费	4,547.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	516,143.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	62,400.00	30215	会议费	6,750.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	62,400.00	30217	公务接待费	1,200.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10,200.60	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44,873.89	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5,950.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		8,146,147.02	公用经费合计					118,251.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。



# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：华宁县疾病预防控制中心

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	910,534.21	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	72,146.05	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	153,307.50	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	40.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	27,200.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8,200.50	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	46,751.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	3,046,820.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	42,437.61	30215	会议费	36,885.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	26,645.00	31002	办公设备购置	1,700.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10,291.50	31003	专用设备购置	18,520.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	170,276.04	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	2,740,000.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	42,437.61	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	84,330.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	179,767.50	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	81,200.12	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	286,600.00			
			30299	其他商品和服务支出	13,494.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开08表  
金额单位：元

部门：华宁县疾病预防控制中心

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转				项目支出结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：华宁县疾病预防控制中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开09表  
金额单位：元

部门：华宁县疾病预防控制中心

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		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：华宁县疾病预防控制中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：华宁县疾病预防控制中心

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	40,800.00	40,800.00	11,491.50
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	40,800.00	40,800.00	11,491.50
（1）国内接待费	8	—	—	11,491.50
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	30.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	211.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表  
金额单位：元

部门：华宁县疾病预防控制中心

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	40,800.00	40,800.00	11,491.50
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	40,800.00	40,800.00	11,491.50
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。				

## 国有资产使用情况表

公开12表

部门：华宁县疾病预防控制中心

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值	原值	净值
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	15432270.71	22,257,956.88	9,221,914.30	12,790,206.00	5,973,019.83	3,936,792.20	2,479,711.95	1,287,572.94	710,199.82	0.00	0.00	7,565,840.86	2,783,108.06	0.00	0.00	66,576.58	58,076.58	179,260.00	179,260.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况（空表）

部门：华宁县疾病预防控制中心

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

**备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。**

备注：华宁县疾病预防控制中心2023年度无部门整体支出绩效，《2023年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

# 2023年度部门整体支出绩效自评表(空表)

部门：华宁县疾病预防控制中心

公开14表

部门名称								
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”；调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额							
	基本支出	年度资金总额						
	项目支出	年度资金总额						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
	上年结转							
部门年度目标								
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
其他需说明事项								

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。  
 备注：华宁县疾病预防控制中心2023年度无部门整体支出绩效，《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。



## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

金额单位：元

编制单位：华宁县疾病预防控制中心

项目名称	2023年麻风病人生活补助专项资金						
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	26,400.00	19,500.00	19,500.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	26,400.00	19,500.00	19,500.00		100.00	
	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			
	根据主管局的三定方案，在上级卫生主管部门的领导下，我单位负责全县疾病预防控制中心的常规工作，协助和配合上级疾控部门开展相关业务，其中麻风防治科负责麻风院人员生活物资购买、发放，做好麻风院人员的生活保障工作，充分体现党和政府对麻风病人和因为麻风病导致残疾人员的关心和关爱，保护人民群众的身心健康。			根据主管局的三定方案，在上级卫生主管部门的领导下，我单位负责全县疾病预防控制中心的常规工作，协助和配合上级疾控部门开展相关业务，其中麻风防治科负责麻风院人员生活物资购买、发放，做好麻风院人员的生活保障工作，充分体现党和政府对麻风病人和因为麻风病导致残疾人员的关心和关爱，保护人民群众的身心健康。			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	每人每年发放大米350斤	>=	3850	斤	3850	5.00	5.00	已按标准发放，无偏差
产出指标	数量指标	猪肉	>=	150	斤	150	5.00	5.00	已按标准发放，无偏差
产出指标	数量指标	油	>=	44	桶	44	5.00	5.00	已按标准发放，无偏差
产出指标	数量指标	牛奶	>=	22	件	22	5.00	5.00	已按标准发放，无偏差
产出指标	数量指标	纸	>=	44	件	44	5.00	5.00	已按标准发放，无偏差
产出指标	数量指标	中秋节、春节慰问	>=	5275	元	5275	10.00	5.00	节假日慰问物资发放不够足够满足对方需求
产出指标	质量指标	每人每年发放大米350斤质量合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	已按标准发放，无偏差
产出指标	质量指标	猪肉质量合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	已按标准发放，无偏差
产出指标	质量指标	油质量合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	已按标准发放，无偏差
产出指标	质量指标	牛奶质量合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	已按标准发放，无偏差
产出指标	质量指标	纸质量合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	已按标准发放，无偏差
产出指标	质量指标	中秋节、春节慰问采购物资质量合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	已按标准发放，无偏差
产出指标	时效指标	年内完成10次以上的生活发放慰问	>=	10	次	9	10.00	5.00	未按月进行慰问，按季度及节假日慰问
效益指标	社会效益	被保障人员的生活得到保障	=	11	人	11	5.00	5.00	已按标准发放，无偏差
满意度指标	服务对象满意度	被保障人员的满意度	>=	90	次	85	10.00	5.00	慰问频率不够，物资发放不及时

其他需要说明的事项

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

85.00

良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开16表  
金额单位：元

编制单位：华宁县疾病预防控制中心

项目名称		2023年遗属生活补助专项经费							
主管部门		华宁县卫生健康局			实施单位		华宁县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	34,400.00	23,000.00	23,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	34,400.00	23,000.00	23,000.00		100.00			
	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					
	2023年遗属生活补助			2023年遗属生活补助					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	生活补助发放对象人数(人次)	=	3	人/人次	3	10.00	10.00	已按标准发放，无偏差
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	已按标准发放，无偏差
产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10	20.00	20.00	已按标准发放，无偏差
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	95	%	95	20.00	20.00	已按标准发放，无偏差
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	>=	95	%	95	20.00	20.00	已按标准发放，无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开17表

金额单位：元

编制单位：华宁县疾病预防控制中心

项目名称	玉财社[2023]43号2022年重大公共卫生非财政拨款经费								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县疾病预防控制中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		40,000.00	40,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		40,000.00	40,000.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目资金主要用于扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、吸虫病与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重大疾病与危害因素监测等重大传染病防控有关工作。组织辖区内的0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种实施；建立和完善重点寄生虫病防治与监测体系；维持灵敏的疟疾监测和响应系统；开展技术培训，保障人才队伍。			该项目资金主要用于扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、吸虫病与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重大疾病与危害因素监测等重大传染病防控有关工作。组织辖区内的0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种实施；建立和完善重点寄生虫病防治与监测体系；维持灵敏的疟疾监测和响应系统；开展技术培训，保障人才队伍。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新冠肺炎网络实验室数量	=	1	个	1	10.00	10.00	按要求完成，无偏差
产出指标	数量指标	治疗及随访管理肺结核患者任务完成率	>=	85	%	70	15.00	10.00	随访数量有差异
产出指标	数量指标	重大慢病筛查任务完成率	>=	95	%	80	15.00	10.00	完成率有差异
产出指标	质量指标	手足口病标本采集完成率	>=	95	%	95	10.00	10.00	按要求完成，无偏差
产出指标	质量指标	窝沟封闭完好率	>=	85	%	85	10.00	10.00	按要求完成，无偏差
效益指标	可持续影响	公共卫生均等化水平提高	>=	35	%	30	15.00	10.00	工作质量有待提高
满意度指标	服务对象满意度	居民对公卫服务满意度	=	85	%	80	15.00	10.00	满意度有待提高
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开18表  
金额单位：元

编制单位：华宁县疾病预防控制中心

项目名称		”双提升“项目疾控中心核心能力提升实验室改造项目经费							
主管部门		华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2,740,000.00	2,740,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2,740,000.00	2,740,000.00		100.00			
	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					
	<p>根据省政府对健全应急管理体系的有关要求，结合全省疾控机构基础设施建设和核心能力现状，按照填平补齐、突出重点、区域带动的原则，全面加强疾控体系建设，提升全省疾控机构核心能力，有效应对重大传染病疫情及突发公共卫生事件。项目内容包含紧急采购25个边境县医院核酸检测设备，确保2020年12月5日前配置到位，帮助边境县尽快提升核酸检测能力；公开采购第三期核酸检测能力提升项目医院、疾控机构核酸检测设备，确保于12月30日前配置到位，全面完成省医院、疾控机构核酸检测能力项目。</p>			<p>根据省政府对健全应急管理体系的有关要求，结合全省疾控机构基础设施建设和核心能力现状，按照填平补齐、突出重点、区域带动的原则，全面加强疾控体系建设，提升全省疾控机构核心能力，有效应对重大传染病疫情及突发公共卫生事件。项目内容包含紧急采购25个边境县医院核酸检测设备，确保2020年12月5日前配置到位，帮助边境县尽快提升核酸检测能力；公开采购第三期核酸检测能力提升项目医院、疾控机构核酸检测设备，确保于12月30日前配置到位，全面完成省医院、疾控机构核酸检测能力项目。</p>					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	核酸项目资产购置计划完成率	>=	90	%	90	15.00	15.00	实际与计划有差异，属于正常波动范围
产出指标	数量指标	实验室配套设施完成率	>=	90	%	90	15.00	15.00	按标准完成，无差异
产出指标	质量指标	改造工程竣工验收合格率	>=	90	%	90	10.00	10.00	按标准完成，无差异
产出指标	时效指标	改造工程计划完工率	>=	90	%	90	10.00	10.00	按标准完成，无差异
效益指标	社会效益	实验室综合使用率	>=	90	%	85	15.00	10.00	实际与计划有差异，属于正常波动范围
效益指标	可持续影响	工程质量保修期	=	2	年	2	10.00	10.00	按标准完成，无差异
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	85	15.00	10.00	实际与计划有差异，属于正常波动范围
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。                  2.实际完成值：定性指标，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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。                  3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。                  4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。                  2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开19表  
金额单位：元

编制单位：华宁县疾病预防控制中心

项目名称	2023年疾病预防控制中心办公专项经费								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县疾病预防控制中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		78,400.00	78,400.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		78,400.00	78,400.00		100.00			
	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					
	全年贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》，严格按免疫规划相关法律法规，根据卫健局下发的基本公共卫生考核方案，保质保量的完成非免疫规划疫苗的购入及配送工作，确保全县儿童的疫苗接种率，保证基础疫苗（卡介苗、乙肝疫苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、乙脑疫苗、流脑疫苗）的全程覆盖率，保障非免疫规划疫苗工作的正常开展。			全年贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》，严格按免疫规划相关法律法规，根据卫健局下发的基本公共卫生考核方案，保质保量的完成非免疫规划疫苗的购入及配送工作，确保全县儿童的疫苗接种率，保证基础疫苗（卡介苗、乙肝疫苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、乙脑疫苗、流脑疫苗）的全程覆盖率，保障非免疫规划疫苗工作的正常开展。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	全县0-6岁儿童预防接种针次	>	35000	次/年	25000	10.00	5.00	实际接种数与预计数有差异，属于正常波动范畴
产出指标	质量指标	购入非免疫规划疫苗合格率	>=	90	%	90	10.00	10.00	按标准执行，无差异
产出指标	时效指标	疫苗入库后配送及时率	<	5	天	5	10.00	10.00	按标准执行，无差异
产出指标	成本指标	非免疫规划疫苗工作开展成本月平均支出金额	>=	10000	元	80000	15.00	10.00	实际接支出数与预计数有差异，属于正常波动范畴
效益指标	社会效益	疫苗工作开展结果及配送情况公开率	>=	85	%	80	15.00	15.00	按标准执行，无差异
效益指标	可持续影响	问题整改落实率	>=	80	%	80	15.00	15.00	按标准执行，无差异
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	80	15.00	10.00	实际满意度预计数有差异，属于正常波动范畴
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开20表  
金额单位：元

编制单位：华宁县疾病预防控制中心

项目名称	2023年疾控办公专项经费						
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		24,900.00	24,900.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		24,900.00	24,900.00		100.00	
	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			
	全年贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》，严格按免疫规划相关法律法规，根据卫健局下发的基本公共卫生考核方案，保质保量的完成非免疫规划疫苗的购入及配送工作，确保全县儿童的疫苗接种率，保证基础疫苗（卡介苗、乙肝疫苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、乙脑疫苗、流脑疫苗）的全程覆盖率，保障非免疫规划疫苗工作的正常开展			全年贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》，严格按免疫规划相关法律法规，根据卫健局下发的基本公共卫生考核方案，保质保量的完成非免疫规划疫苗的购入及配送工作，确保全县儿童的疫苗接种率，保证基础疫苗（卡介苗、乙肝疫苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、乙脑疫苗、流脑疫苗）的全程覆盖率，保障非免疫规划疫苗工作的正常开展			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	全县0-6岁儿童预防接种针次	>	35000	次/年	30000	15.00	10.00	实际与计划完成情况有差异，属于正常波动范围
产出指标	质量指标	购入非免疫规划疫苗合格率	>=	90	%	100	15.00	15.00	按标准完成，无差异
产出指标	时效指标	疫苗入库后配送及时率	<	5	天	7	15.00	10.00	实际与计划完成情况有差异，属于正常波动范围
产出指标	成本指标	非免疫规划疫苗工作开展成本月平均支出金额	>=	10000	元	8000	15.00	10.00	实际与计划完成情况有差异，属于正常波动范围
效益指标	可持续影响	问题整改落实率	>=	80	%	80	15.00	15.00	按标准完成，无差异
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	80	15.00	10.00	实际与计划完成情况有差异，属于正常波动范围
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开21表  
金额单位：元

编制单位：华宁县疾病预防控制中心

项目名称	玉财社[2023]43号2022年重大传染病防控经费									
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县疾病预防控制中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		504,800.00	504,800.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		504,800.00	504,800.00		100.00				
	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						
	该项目资金主要用于扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、吸虫病与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重大疾病与危害因素监测等重大传染病防控工作。组织辖区内的0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种实施；建立和完善重点寄生虫病防治与监测体系；维持灵敏的疟疾监测和响应系统；开展技术培训，保障人才队伍。			该项目资金主要用于扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、吸虫病与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重大疾病与危害因素监测等重大传染病防控工作。组织辖区内的0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种实施；建立和完善重点寄生虫病防治与监测体系；维持灵敏的疟疾监测和响应系统；开展技术培训，保障人才队伍。						
<b>项目支出绩效指标表</b>										
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	新冠肺炎网络实验室数量	=	1	个/标段	1	10.00	10.00	按标准完成，无差异	
产出指标	数量指标	治疗及随访管理肺结核患者任务完成率	>=	85	%	85	10.00	10.00	按标准完成，无差异	
产出指标	数量指标	重大慢病筛查任务完成率	>=	95	%	90	15.00	15.00	按标准完成，无差异	
产出指标	质量指标	手足口病标本采集完成率	>=	95	%	90	15.00	10.00	部分采集率未达成	
产出指标	质量指标	窝沟封闭完好率	>=	85	%	80	15.00	10.00	完成率未达标	
效益指标	可持续影响	公共卫生均等化水平提高	>=	35	%	30	15.00	10.00	总体水平待提高	
满意度指标	服务对象满意度	居民对公共卫生服务满意度	=	85	%	80	10.00	5.00	满意度待提高	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	80.00	良	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开22表  
金额单位：元

编制单位：华宁县疾病预防控制中心

项目名称	玉财社（2023）177号2023年重大传染病防控经费								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县疾病预防控制中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		3,600.00	3,600.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		3,600.00	3,600.00		100.00			
	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					
	<p>目标1：有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结感染，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目标3：开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险，查治包虫病病人，开展包虫病传染源管理。目标2：推广癌症、心脑血管疾、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。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过点，开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。目标3：开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测，完成居民健康素养监测等工作。</p>			<p>目标1：有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结感染，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目标3：开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险，查治包虫病病人，开展包虫病传染源管理。目标2：推广癌症、心脑血管疾、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。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过点，开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。目标3：开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测，完成居民健康素养监测等工作。</p>					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	新冠输入检测数量完成率	>=	90	%	90	15.00	15.00	已按标准完成，无差异
产出指标	质量指标	结核病患者成功治疗率	>=	90	%	85	15.00	10.00	实际治疗率与计划有差异属于正常偏差范围
产出指标	质量指标	艾滋病高危人群检测比例	>=	95	%	85	15.00	10.00	实际检测比例与计划有差异属于正常偏差范围
产出指标	时效指标	检查（核查）任务及时完成率	>=	90	%	85	15.00	15.00	已按标准完成，无差异
效益指标	可持续影响	居民健康水平提高	=	比上年度有所提高	%	完成	15.00	15.00	已按标准完成，无差异
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	85	15.00	10.00	社会满意度与计划有差异属于正常偏差范围
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	良
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。                  2.实际完成值：定性指标，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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。                  3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。                  4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。                  2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									



## 2023年度项目支出绩效自评表

公开23表  
金额单位：元

编制单位：华宁县疾病预防控制中心

项目名称		玉财社2021[281]号2022年重大传染病防控中央补助资金							
主管部门		华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		605,600.00	605,600.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		605,600.00	605,600.00		100.00			
	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					
	完成国家免疫规划疫苗及国家要求的应急储备疫苗采购，指导各全市0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家要求，保证适龄儿童田家免将规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康，开展其他重大公共卫生项目工作。			完成国家免疫规划疫苗及国家要求的应急储备疫苗采购，指导各全市0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家要求，保证适龄儿童田家免将规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康，开展其他重大公共卫生项目工作。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工作开展相关材料采购计划完成率	>	95	%	90	15.00	15.00	采购完成率与计划有差异属于正常偏差范围
产出指标	数量指标	新冠检测任务完成率	>=	90	%	90	15.00	15.00	按标准完成无差异
产出指标	质量指标	慢阻肺高危人群肺功能检查任务完成率	>=	90	%	85	15.00	10.00	任务完成率与计划有差异属于正常偏差范围
产出指标	质量指标	新冠肺炎网络实验室建设完成率	>=	85	%	85	10.00	10.00	按标准完成无差异
效益指标	社会效益	实验室综合使用率	>=	90	%	85	15.00	10.00	使用率与计划有差异属于正常偏差范围
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	=	90	%	85	20.00	10.00	满意度与计划有差异属于正常偏差范围
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									