



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：361003

单位名称：曲阳县疾病预防控制中心

二〇二四年十月

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

根据《曲阳县机构编制委员会》批复文件，曲阳县疾病预防控制中心的主要职责是：

（1）负责辖区内公共卫生、疾病预防控制和保健领域的业务技术指导任务。

（2）提供疾病预防技术咨询，对影响人类生存、生命质量的环境因素进行监测

（3）调查传染病流行、中毒等公共卫生突发事件，本提供预防控制措施。同事为卫生监督执法提供技术支持。

（4）开展预防医学研究工作。

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	曲阳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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

编制单位：曲阳县疾病预防控制中心

2023 年度

公开 01 表
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	1106.48	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	16.80	八、社会保障和就业支出	39	116.86
	9		九、卫生健康支出	40	992.88
	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	38.32
	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	57	

			排的支出		
本年收入合计	27	1123.28	本年支出合计	58	1148.06
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	43.15	年末结转和结余	60	18.38
	30			61	
总计	31	1166.44	总计	62	1166.44

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：曲阳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		1123.28	1106.48					16.80
208	社会保障和就业支出	116.86	116.86					
20805	行政事业单位养老支出	116.86	116.86					
2080502	事业单位离退休	39.88	39.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.61	55.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37					
210	卫生健康支出	968.11	951.31					16.80
21004	公共卫生	929.95	913.15					16.80
2100401	疾病预防控制机构	587.10	570.30					16.80
2100408	基本公共卫生服务	15.84	15.84					
2100409	重大公共卫生服务	183.80	183.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.15	57.15					
2100499	其他公共卫生支出	86.06	86.06					
21011	行政事业单位医疗	38.15	38.15					
2101102	事业单位医疗	28.87	28.87					
2101103	公务员医疗补助	9.28	9.28					
221	住房保障支出	38.32	38.32					
22102	住房改革支出	38.32	38.32					
2210201	住房公积金	38.32	38.32					

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

编制单位：曲阳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		1148.06	584.64	563.42			
208	社会保障和就业支出	116.86	116.86				
20805	行政事业单位养老支 出	116.86	116.86				
2080502	事业单位离退休	39.88	39.88				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	55.61	55.61				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	21.37	21.37				
210	卫生健康支出	992.88	429.46	563.42			
21004	公共卫生	954.72	391.30	563.42			
2100401	疾病预防控制机构	598.87	391.30	207.57			
2100408	基本公共卫生服务	27.31		27.31			
2100409	重大公共卫生服务	185.33		185.33			
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	57.15		57.15			
2100499	其他公共卫生支出	86.06		86.06			
21011	行政事业单位医疗	38.15	38.15				
2101102	事业单位医疗	28.87	28.87				
2101103	公务员医疗补助	9.28	9.28				
221	住房保障支出	38.32	38.32				
22102	住房改革支出	38.32	38.32				
2210201	住房公积金	38.32	38.32				

注：本表反映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

编制单位：曲阳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	1106.48	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	116.86	116.86		
	9		九、卫生健康支出	41	962.81	962.81		
	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	38.32	38.32		
	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	1106.48	本年支出合计	59	1117.99	1117.99		
年初财政拨款结转和结余	28	25.56	年末财政拨款结转和结余	60	14.06	14.06		
一、一般公共预算财政拨款	29	25.56		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	1132.05	总计	64	1132.05	1132.05		

注：本表反映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

编制单位：曲阳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		1117.99	572.87	545.12
208	社会保障和就业支出	116.86	116.86	
20805	行政事业单位养老支出	116.86	116.86	
2080502	事业单位离退休	39.88	39.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.61	55.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37	
210	卫生健康支出	962.81	417.69	545.12
21004	公共卫生	924.66	379.53	545.12
2100401	疾病预防控制机构	570.30	379.53	190.77
2100408	基本公共卫生服务	27.31		27.31
2100409	重大公共卫生服务	183.83		183.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.15		57.15
2100499	其他公共卫生支出	86.06		86.06
21011	行政事业单位医疗	38.15	38.15	
2101102	事业单位医疗	28.87	28.87	
2101103	公务员医疗补助	9.28	9.28	
221	住房保障支出	38.32	38.32	
22102	住房改革支出	38.32	38.32	
2210201	住房公积金	38.32	38.32	

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表

公开 06 表

编制单位：曲阳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	514.41	302	商品和服务支出	18.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	286.68	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.93	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.61	30206	电费	4.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.37	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.87	30208	取暖费	7.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.28	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	3.41	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	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	39.88	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	39.88	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.89	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.44	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		554.29	公用经费合计					18.57

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

编制单位：曲阳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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：曲阳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
0.80		0.80		0.80		0.80		0.80		0.80	

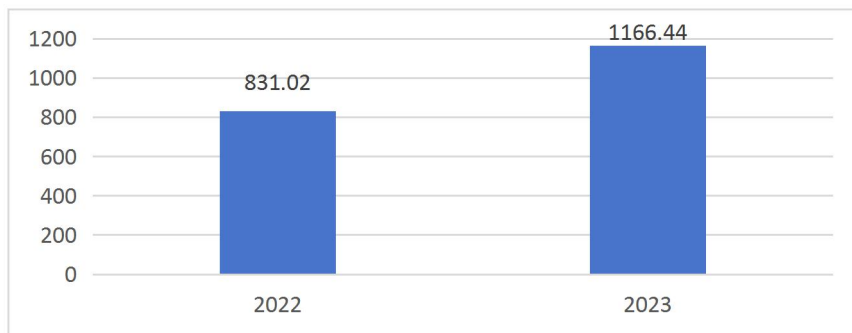
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）1166.44万元。与2022年度决算相比，收支各增加335.42万元，增长40.4%，主要原因是单位新招聘职工48人，增加了人员经费。

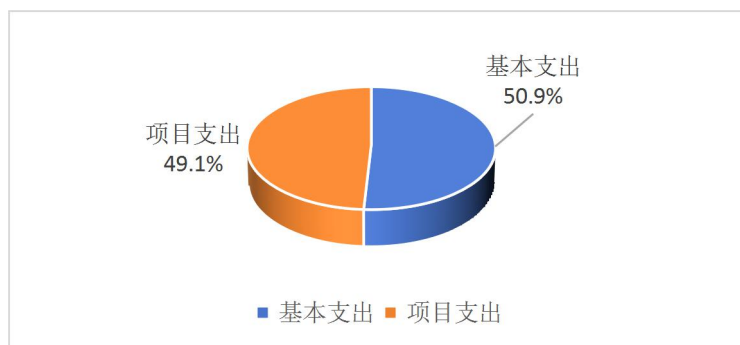


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1123.28万元，其中：财政拨款收入1106.48万元，占98.5%；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16.8万元，占1.5%。

三、支出决算情况说明

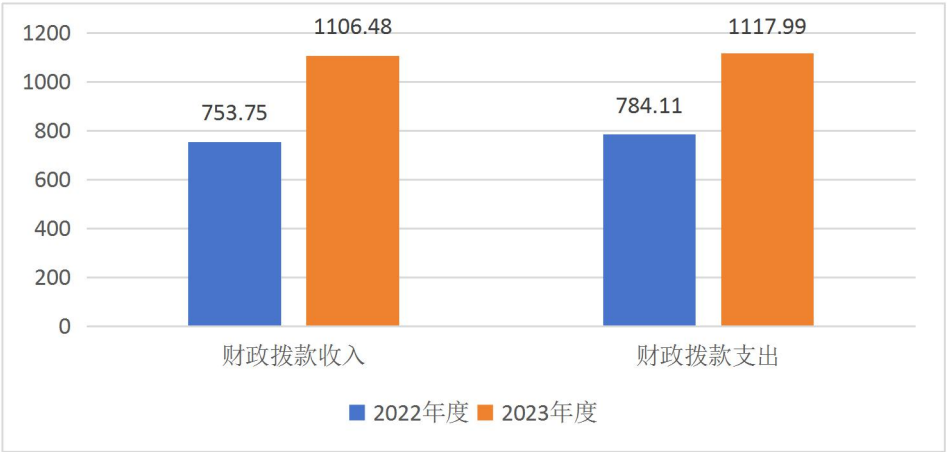
本单位2023年度本年支出合计1148.06万元，其中：基本支出584.64万元，占50.9%；项目支出563.42万元，占49.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



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 年度财政拨款本年度收入 1106.48 万元,比上年度增加 352.73 万元,增长 46.8%,主要是单位新招聘职工 48 人,增加了人员经费;本年度支出 1117.99 万元,比上年度增加 333.88 万元,增长 42.6%,主要是单位新招聘职工 48 人,增加了人员经费。具体情况如下:



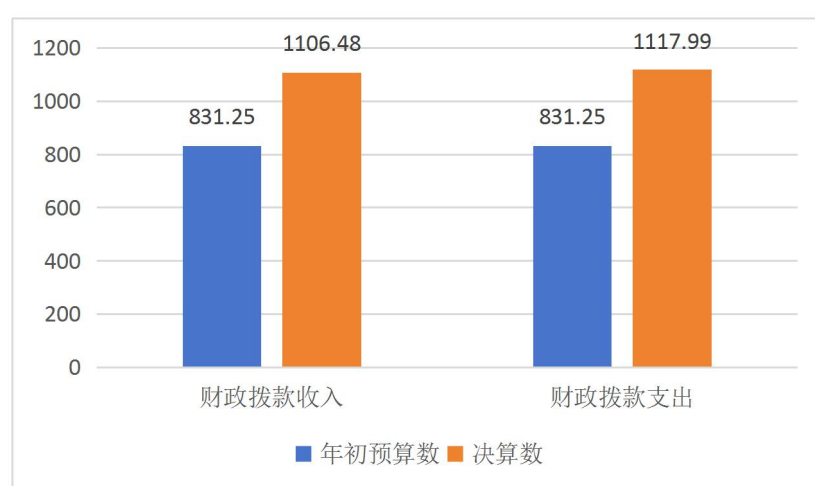
1. 一般公共预算财政拨款本年度收入1106.48万元,比上年度增加352.73万元,主要是单位新招聘职工48人,增加了人员经费;本年度支出 1117.99万元,比上年度增加333.88万元,增长42.6%,主要是单位新招聘职工48人,增加了人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元,比上年度增加0万元,增长0%,与上年度持平;本年度支出 0万元,比上年度增加0万元,增长0%,与上年度持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元,比上年度增加0万元,增长0%,与上年度持平;本年度支出0万元,比上年度增加0万元,增长0%,与上年度持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年度收入1106.48万元，完成年初预算的133.1%，比年初预算增加275.23万元，决算数大于预算数主要原因是单位新招聘职工48人，增加了人员经费；本年度支出1117.99万元，完成年初预算的134.5%，比年初预算增加286.74万元，决算数大于预算数主要原因是单位新招聘职工48人，增加了人员经费。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年度收入1106.48万元，完成年初预算的 133.1%，比年初预算增加275.23万元，主要原因是单位新招聘职工48人，增加了人员经费；本年度支出1117.99万元，完成年初预算的134.5%，比年初预算增加286.74万元，主要原因是单位新招聘职工48人，增加了人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平；本年度支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平；本年度支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1117.99 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 962.81 万元，占 86.1%，主要用于人员、公用、项目等支出；社会保障和就业（类）支出 116.86 万元，占 10.5%；住房保障（类）支出 38.32 万元，占 3.4%；

（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 572.87 万元，其中：

人员经费 554.29 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。

公用经费 18.57 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平。；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平。

(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 100%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,与预算持平;较上年度增加 0 万元,增长 0%,与 2022 年度决算持平。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.8 万元,支出决算 0.8 万元,完成预算的 100%,较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求,厉行节约严抓支出;较上年度增加 0 万元,增加 0%,与 2022 年度决算持平,主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求,厉行节约严抓支出其中:

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%,与预算持平;较上年度增加 0 万元,增长 0%,与 2022 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0.8 万元: 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 0.8 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,与预算持平,主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求,厉行节约严抓支出;较上年度增加 0 万元,增长 0%,与 2022 年度决算持平,主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求,厉行节约严抓支出。

3.公务接待费。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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。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 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长率无法计算，主要原因是我单位为事业单位，无 2023 年度和 2022 年度机关运行经费。

七、政府采购支出说明

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

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，比上年度增加 4 辆，主要是增加了 2 辆消杀车和 2 辆流调车。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 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是疫

苗运输车与核酸检测车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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 7 个，共涉及资金 545.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.8%。

按照财政局的安排部署，我单位召开了相关科室人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了由一名分管主任专门负责此项工作，具体工作由办公室牵头，组织、协调和督促落实此项工作。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，规范工作内容，强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。

本单位 2023 年开展绩效评价项目 7 个，资金总额 545.12 万元，开展绩效评价的 7 个项目基本实现了 2023 年度的总体目标，并按照进度要求执行。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映重大传染病防控项目及基本公共卫生服务项目等 7 个项目绩效自评结果。

重大传染病防控项目绩效自评情况：（1）根据年初设定的绩效目标，重大传染病防控项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 183.80 万元，执行数为 183.80 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：免疫规划疫苗接种率大于 90%。有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续低流行水平，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，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。推广癌症、脑血管疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素检测网络，加强慢性病重精神障碍患者筛查、登记社会心理服务体系建设试点患者筛查登记和随访管理，开展传染病监测、病毒性传染病监测、病媒生物监测、新病学调查；开展鼠疫、人禽流感及其他寄生虫、饮用水、伤害监测，完成居民健康素养、成人烟草监测和食品安全风险监测工作。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。下一步改进措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变。

（2）基本公共卫生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，预防接种工作经费项目自评得分为 100 分。全年预算数为 27.31 万元，执行数为 27.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障我县地方病饮水型氟中毒监测和碘缺乏病监测顺利开展，进一步加强地方病防治工作。下一步改进措施：完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效

分析、绩效考核指标体系。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	重大传染病防控经费（结算资金）		项目级次	本级	实施主管单位	361003·曲阳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	90.520000	到位数		90.520000	执行数		90.520000	100	
	其中财政资金	90.520000	其中财政资金		90.520000	其中财政资金		90.520000		
	其他	0	其他		0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标					总体完成情况				
	通过开展重大传染病筛查工作，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，推广普惠、					通过开展重大传染病筛查工作，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，推广普惠、				
四、年度绩效完成情况	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	单项目标实际完成值	单项目标完成情况	自评得分	
						符号	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	重大传染病筛查次数	重大传染病筛查次数	10.00	≥	15	次	15	完成
		质量指标	重大传染病筛查完成率	重大传染病筛查完成率	10.00	≥	95	%	95	完成
		时效指标	重大传染病筛查及时率	重大传染病筛查及时率	20.00	≥	95	%	95	完成
		成本指标	重大传染病筛查次均成本	重大传染病筛查次均成本	10.00	≤	6	万元	6	完成
	效益指标	社会效益指标	降低传染病发病率	降低传染病传播能力保障	20.00	≥	50	%	50	完成
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	20.00	≥	95	%	95	完成
	预算执行率	预算执行率			10					
	自评总分	100								
五、存在问题及整改措施	资金已保障项目顺利完，剩余资金为结余资金。									
填报人:	陈作然			联系电话:	13932256603					
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终结转下年的项目，年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实现，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调整其他指标；预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.预算执行进度=（系统自动生成），计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；预算执行率=指标得分/系统自动生成，当“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度”≤95%时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度÷50人，实际完成值应当填写为35或完成多少人次，不能填写为培训多少场次、培训多少人次等。 8.单项指标完成情况与实际完成情况应具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏差，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏差速度调减自评得分。									

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	重大传染病防控经费（防疫）		项目级次	本级	实施主管单位	361003_曲阳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	66.514800	到位数		66.514800	执行数		66.514800	100		
	其中财政资金	66.514800	其中财政资金		66.514800	其中财政资金		66.514800			
	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(%)		
目标内容1：通过重大传染病防控工作，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，推广惠											100.00
四、年度绩效完成情况	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		
	产出指标	数量指标	传染病肺结核患者前	重大传染病筛查次数	10.00 ≥	15	次	15	完成	10	
		质量指标	重大传染病筛查完成率	重大传染病筛查完成率	20.00 ≥	95	%	95	完成	20	
		时效指标	重大传染病筛查及时率	重大传染病筛查及时率	10.00 ≥	95	%	95	完成	10	
		成本指标	重大传染病筛查成本	重大传染病筛查成本控制	10.00 ≤	100	%	100	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	降低传染病发病率	降低传染病传播能力保障	30.00 ≥	50	%	50	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					100	
	自评总分										100
五、存在问题及整改措施	项目执行良好无偏差。										
填报人:	陈作杰			联系电话:		13932256603					
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调整为a时财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报执行其他项目的，预算数0，到位数、执行数、指标完成情况，自评得分等其他内容不再填写，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数0，绩效指标值“未完成”，自评得分0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数×100%；“预算执行率”指标得分分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为100；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=100-（100-预算执行进度）×2。7.实际完成值与预期指标值上下应当具有对应关系。比如某培训项目量指标预期指标值为250人，实际完成值应当为250或高于250人，不能调减或培训多少人次、培训多少入学等。8.单项指标完成值与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于“低于”等于预期指标值时，单项指标完成值才能“完成”或“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成值”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	基本公共卫生服务补助资金（项目经费）		项目级次	本级	实施主管单位		361003-曲阳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	15.840000		到位数	15.840000		执行数	15.840000		100		
	其中:财政资金	15.840000		其中:财政资金	15.840000		其中:财政资金	15.840000				
	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(%)			
	通过开展地方病筛查工作，提高地方病防控能力，提升全县人民身体素质及健康水平。				通过开展地方病筛查工作，提高地方病防控能力，提升全县人民身体素质及健康水平。				100.00			
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		
	产出指标	质量指标	地方病防控工作完成率	地方病防控工作完成率	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
		数量指标	氟中毒水氟检测、氟斑牙	氟中毒水氟检测、氟斑牙	10.00	≤	1193	人	1193	完成	10	
		时效指标	检测工作完成及时率	检测工作完成及时率	20.00	≥	95	%	95	完成	20	
		成本指标	每台电脑平均购置成本	每台电脑平均购置成本	10.00	≤	5000	元	5000	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	地方病防控能力保障率	地方病防控能力保障率	30.00	≥	95	%	95	完成	30	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率		预算执行率			10						
	自评总分		100									
	五、存在问题及整改措施	项目执行良好无偏差。										
		填报人:	陈作然			联系电话:	13932256603					
		说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况和实际值，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重按“产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%”设置，预算执行率10分，如果类指标未设定，其分值可合理调至其他指标；预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施难易程度等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”也系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人次等。 8.单项指标完成值与实际完成值应具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏差高度调减自评得分。									

（三）单位评价项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我单位在 2023 年度较好的完成了整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况、故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 7、国有资本经营预算财政拨款支出表 8 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。