

# 2023年度曹县疾病预防控制中心 单位决算

# 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

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

2、负责辖区内突发公共卫生时间段的监测调查与信息收集、报告、落实等具体控制措施。

3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

5、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

6、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

## 二、机构设置

本单位内设14个职能机构，分别是：办公室、人事科、财务科、传染病防治科、计划免疫科、健康教育科、生物制品管理科、突发公共卫生事件应急办公室、结核病防治科、检验科、职业卫生与辐射防护科、慢性非传染性疾病预防科、皮肤病防治科、公共卫生科。

## 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：菏泽市曹县疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 收入               |           |                  | 支出              |           |                  |
|------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|
| 项目               | 行次        | 金额               | 项目              | 行次        | 金额               |
| 栏次               |           | 1                | 栏次              |           | 2                |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 933.28           | 一、一般公共服务支出      | 32        | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         | 0.00             | 二、外交支出          | 33        | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         | 0.00             | 三、国防支出          | 34        | 0.00             |
| 四、上级补助收入         | 4         | 0.00             | 四、公共安全支出        | 35        | 0.00             |
| 五、事业收入           | 5         | 9,132.89         | 五、教育支出          | 36        | 0.00             |
| 六、经营收入           | 6         | 0.00             | 六、科学技术支出        | 37        | 0.00             |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         | 0.00             | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38        | 0.00             |
| 八、其他收入           | 8         | 0.00             | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 51.38            |
|                  | 9         |                  | 九、卫生健康支出        | 40        | 9,983.27         |
|                  | 10        |                  | 十、节能环保支出        | 41        | 0.00             |
|                  | 11        |                  | 十一、城乡社区支出       | 42        | 0.00             |
|                  | 12        |                  | 十二、农林水支出        | 43        | 0.00             |
|                  | 13        |                  | 十三、交通运输支出       | 44        | 0.00             |
|                  | 14        |                  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45        | 0.00             |
|                  | 15        |                  | 十五、商业服务业等支出     | 46        | 0.00             |
|                  | 16        |                  | 十六、金融支出         | 47        | 0.00             |
|                  | 17        |                  | 十七、援助其他地区支出     | 48        | 0.00             |
|                  | 18        |                  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49        | 0.00             |
|                  | 19        |                  | 十九、住房保障支出       | 50        | 31.52            |
|                  | 20        |                  | 二十、粮油物资储备支出     | 51        | 0.00             |
|                  | 21        |                  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52        | 0.00             |
|                  | 22        |                  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53        | 0.00             |
|                  | 23        |                  | 二十三、其他支出        | 54        | 0.00             |
|                  | 24        |                  | 二十四、债务还本支出      | 55        | 0.00             |
|                  | 25        |                  | 二十五、债务付息支出      | 56        | 0.00             |
|                  | 26        |                  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57        | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>10,066.17</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>10,066.17</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28        | 0.00             | 结余分配            | 59        | 0.00             |
| 年初结转和结余          | 29        | 0.00             | 年末结转和结余         | 60        | 0.00             |
|                  | 30        |                  |                 | 61        |                  |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>10,066.17</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>10,066.17</b> |

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  
金额单位：万元

单位：菏泽市曹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 |
|---------|------------------|-----------|--------|--------|----------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |        |        |          |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1         | 2      | 3      | 4        | 5    | 6        | 7    |
| 合 计     |                  | 10,066.17 | 933.28 | 0.00   | 9,132.89 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 51.38     | 51.38  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.38     | 51.38  | 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 | 34.26     | 34.26  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.13     | 17.13  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 9,983.27  | 850.38 | 0.00   | 9,132.89 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 9,966.14  | 833.25 | 0.00   | 9,132.89 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 9,966.14  | 833.25 | 0.00   | 9,132.89 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.13     | 17.13  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.13     | 17.13  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 31.52     | 31.52  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 31.52     | 31.52  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 31.52     | 31.52  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|         |                  |           |        |        |          |      |          |      |

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：菏泽市曹县疾病预防控制中心

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     |                  | 10,066.17 | 870.22 | 9,195.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 51.38     | 51.38  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.38     | 51.38  | 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 | 34.26     | 34.26  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.13     | 17.13  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 9,983.27  | 787.32 | 9,195.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004   | 公共卫生             | 9,966.14  | 770.19 | 9,195.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 9,966.14  | 770.19 | 9,195.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.13     | 17.13  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.13     | 17.13  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 31.52     | 31.52  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 31.52     | 31.52  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 31.52     | 31.52  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|         |                  |           |        |          |        |      |           |

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

单位：菏泽市曹县疾病预防控制中心

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  | 933.28 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 51.38  | 51.38      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 850.38 | 850.38     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 31.52  | 31.52      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 933.28 | 本年支出合计          | 59 | 933.28 | 933.28     | 0.00        | 0.00         |
| 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       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 933.28 | 总计              | 64 | 933.28 | 933.28     | 0.00        | 0.00         |

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

单位：菏泽市曹县疾病预防控制中心

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               | 933.28 | 870.22 | 63.06 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 51.38  | 51.38  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.38  | 51.38  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.26  | 34.26  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.13  | 17.13  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 850.38 | 787.32 | 63.06 |
| 21004   | 公共卫生             | 833.25 | 770.19 | 63.06 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 833.25 | 770.19 | 63.06 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.13  | 17.13  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.13  | 17.13  | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 31.52  | 31.52  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 31.52  | 31.52  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 31.52  | 31.52  | 0.00  |
|         |                  |        |        |       |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：菏泽市曹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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：菏泽市曹县疾病预防控制中心

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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：菏泽市曹县疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |         |           |       | 决算数  |              |              |         |           |       |
|------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）<br>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）<br>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    |
| 3.00 | 0.00         | 3.00         | 0.00    | 3.00      | 0.00  | 3.00 | 0.00         | 3.00         | 0.00    | 3.00      | 0.00  |

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

2023年度收、支总计均为10,066.17万元。与2022年相比，收、支总计均增加261.73万元，增长2.67%。主要是我单位人员增加，人员经费增加

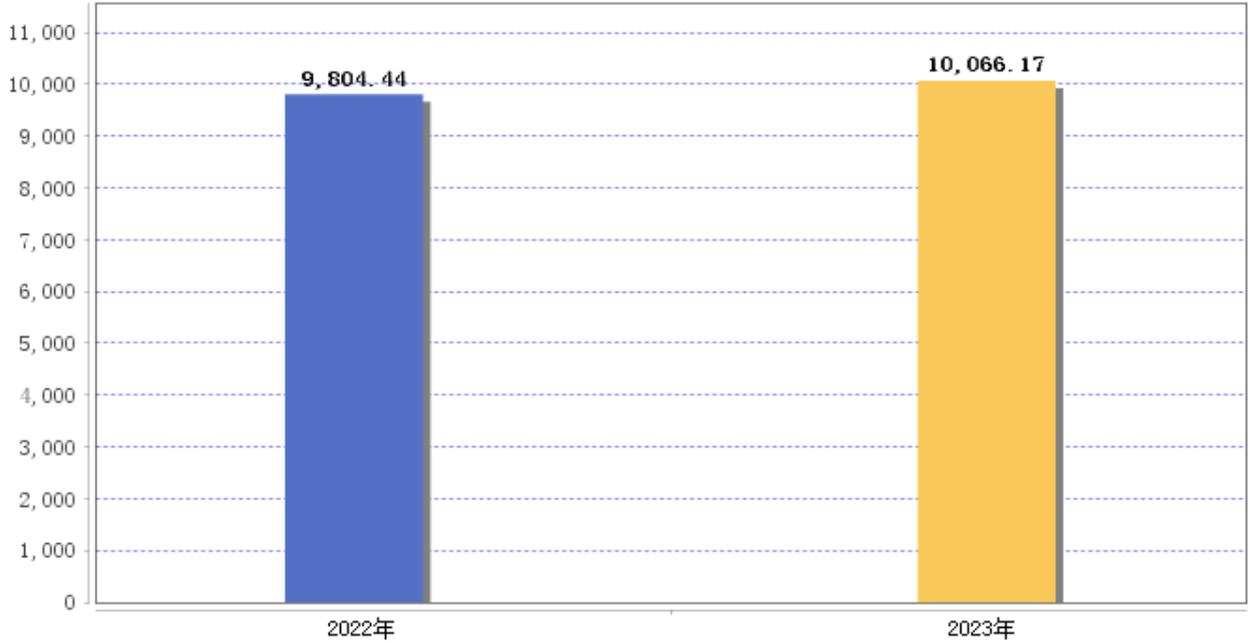
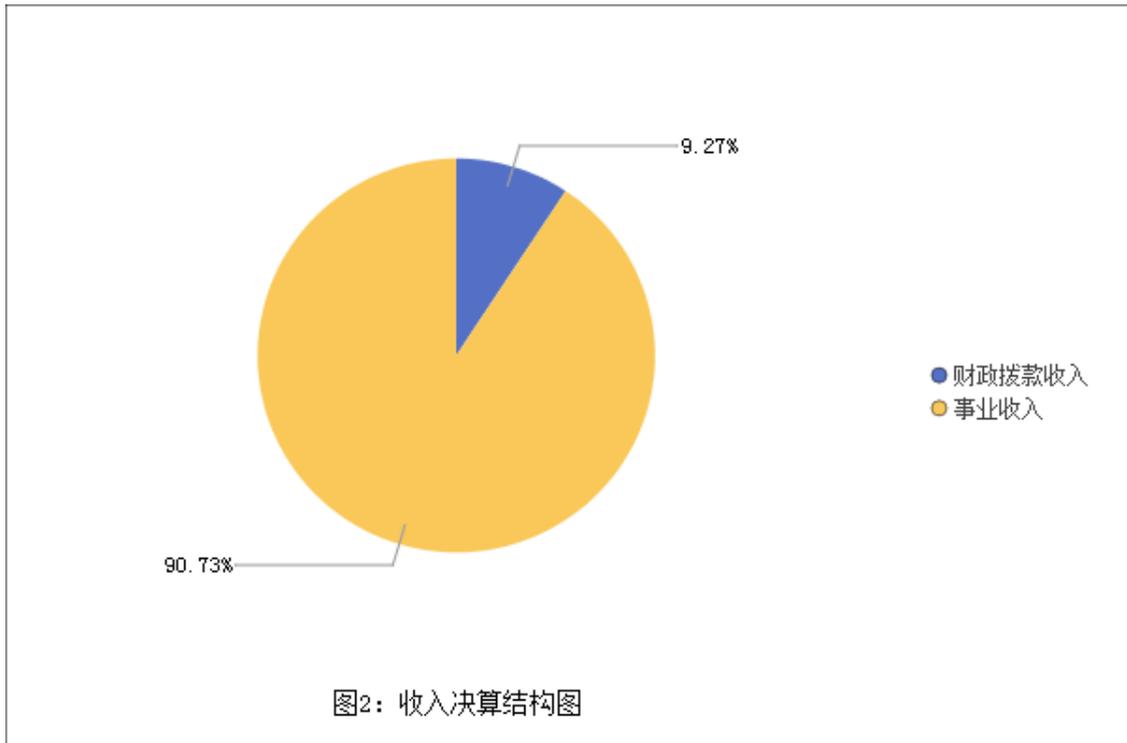


图1: 收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计10,066.17万元，其中：财政拨款收入933.28万元，占9.27%；事业收入9,132.89万元，占90.73%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入933.28万元。与2022年度相比，增加261.73万元，增长38.97%。主要是人员增加，人员经费增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入9,132.89万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

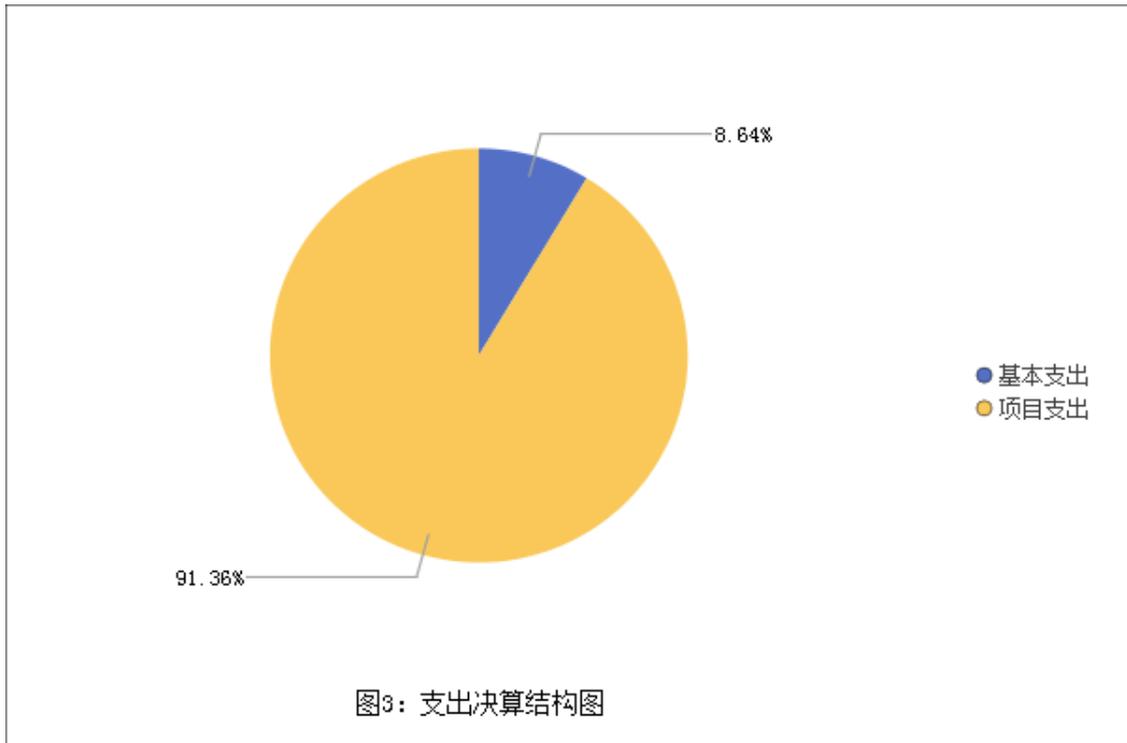
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计10,066.17万元，其中：基本支出870.22万元，占8.64%；项目支出9,195.95万元，占91.36%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出870.22万元。与2022年度相比，减少8,932.55万元，下降91.12%。主要是2022年疫苗款列支基本支出。

2、项目支出9,195.95万元。与2022年度相比，增加9,194.28万元，增长550555.69%。主要是2023年疫苗款列支项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为933.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加261.73万元，增长38.97%。主要是我单位人员增加，人员经费增加

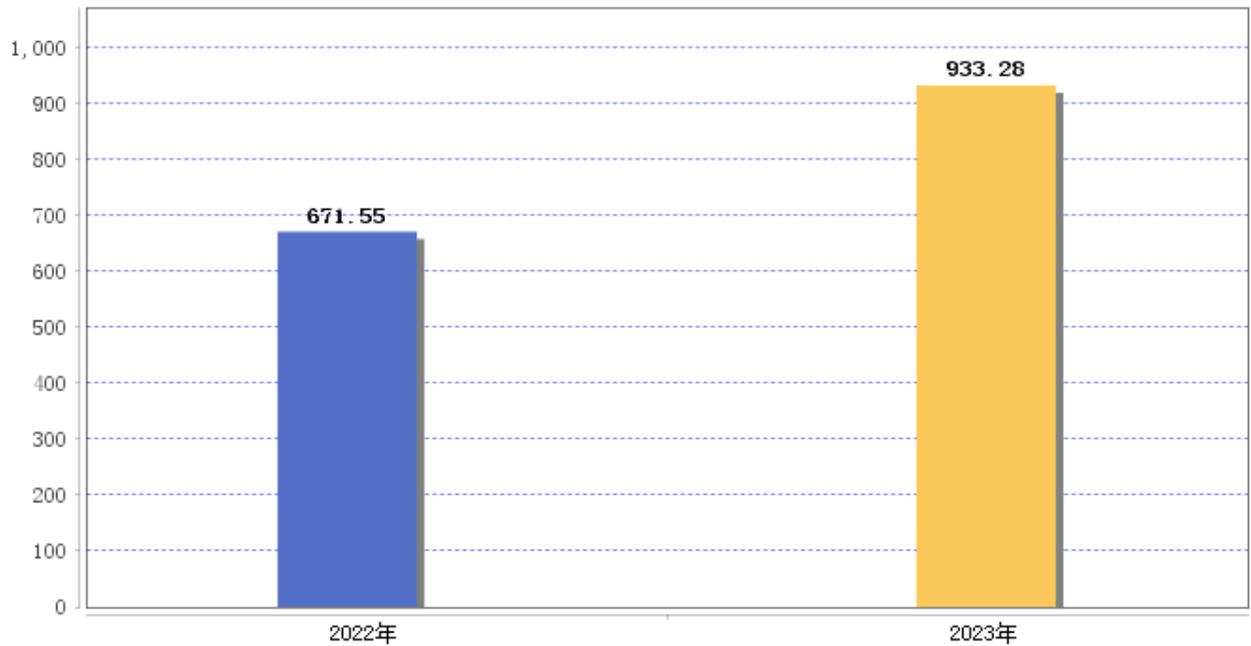


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 五、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

2023年度一般公共预算财政拨款支出933.28万元，占本年支出合计的9.27%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加261.73万元，增长38.97%。主要是我单位人员增加，人员经费增加

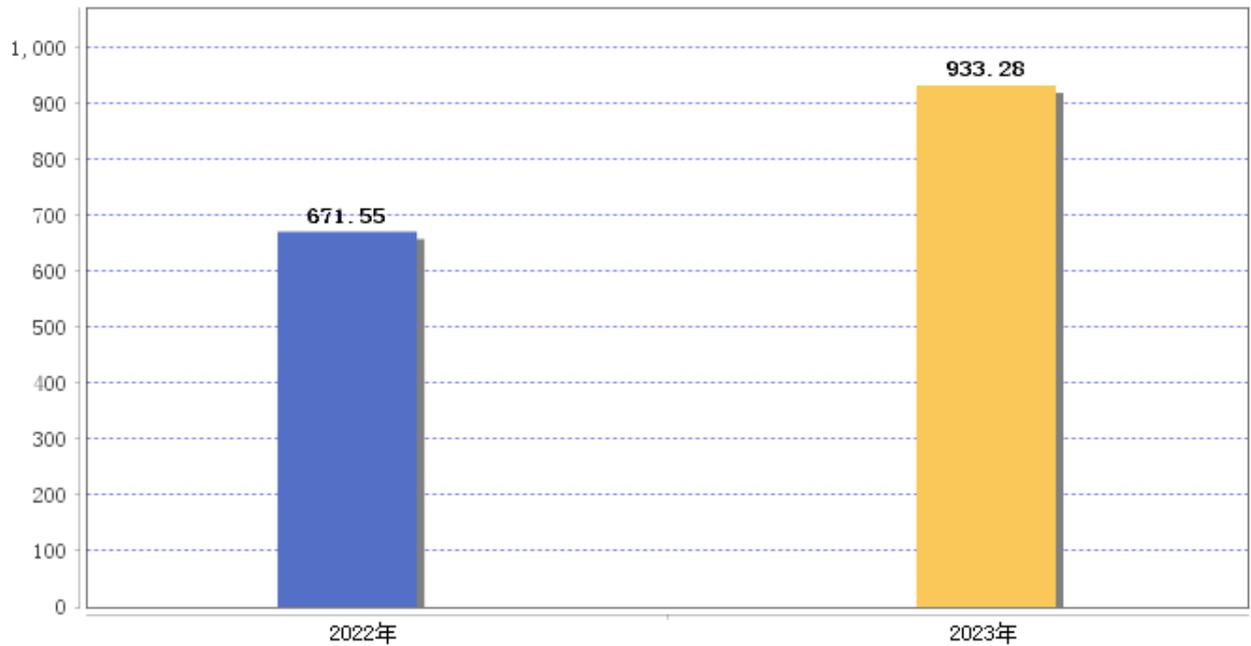
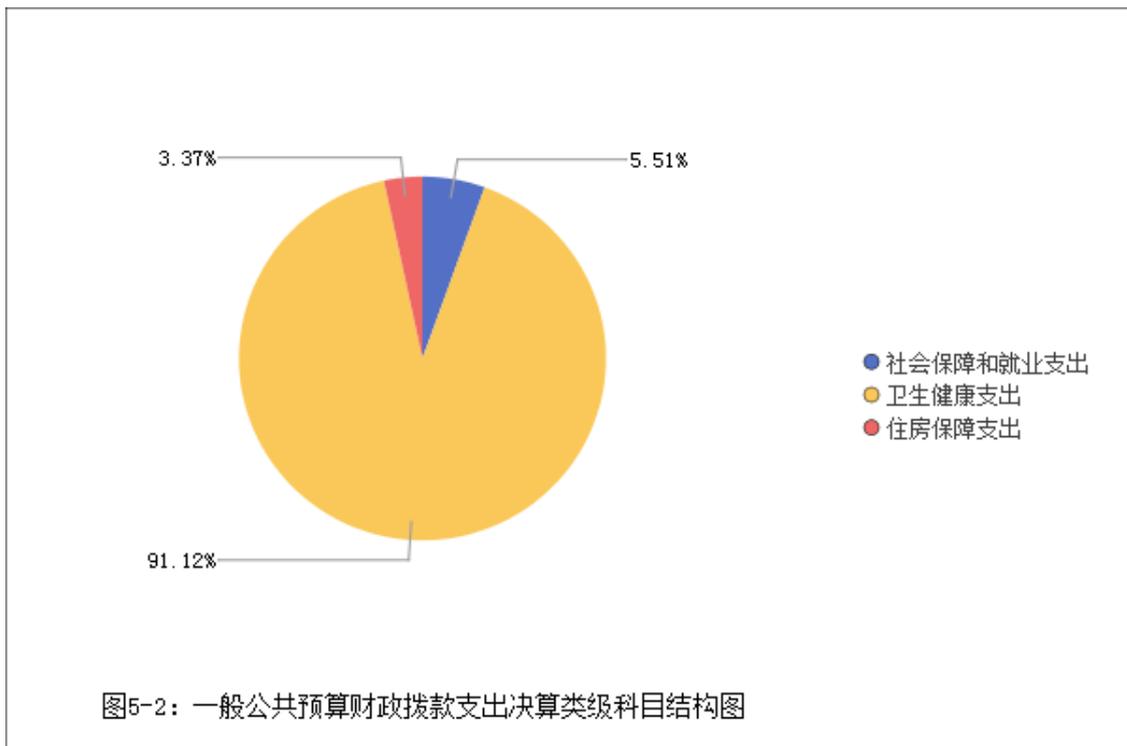


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出933.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出51.38万元，占5.51%；卫生健康支出（类）支出850.38万元，占91.12%；住房保障支出（类）支出31.52万元，占3.37%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为671.55万元，支出决算数为933.28万元，完成年初预算数的138.97%。决算数大于年初预算数。主要原因是单位人员增加，人员经费增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为45.33万元，支出决算数为34.26万元，完成年初预算的75.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年差额人员养老保险在2024年列支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为16.91万元，支出决算数为17.13万元，完成年初预算的101.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数增加。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算数为9,676.32万元，支出决算数为833.25万元，完成年初预算的

8.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年疫苗款年初预算列为事业收入，年末决算列为项目支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为33.3万元，支出决算数为17.13万元，完成年初预算的51.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年差额人员医疗保险在2024年列支。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为29.68万元，支出决算数为31.52万元，完成年初预算的106.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算870.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费853.02万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费17.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元，支出决算数为3万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为3万元，支出决算数为3万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、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7辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金91959534.45元，项目总支出数91959534.45元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）县级预算项目绩效自评结果。曹县疾病预防控制中心2023年度县级预算项目绩效自评的9个项目中，9个项目的自评结果为优，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及非免疫规划疫苗冷链储存运输费、疾控领域食品安全风险监测专项资金、遗属补助、冷链运转专款、办公费、办公设备购置、交通费、差旅费等、冷链运转专款、食品安全风险监测专项经费、退休一次性补贴、购买疫苗款等9个项目的绩效自评表。2023年度预算项目绩效自评汇总表和预算项目绩效自评表详见自评附件。

（三）重点绩效评价结果。无

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费和职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），主要用于反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：曹县疾病预防控制中心

| 序号 | 项目名称                | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---------------------|------|------|
| 1  | 办公费、办公设备购置、交通费、差旅费等 | 100  | 优    |
| 2  | 非免疫规划疫苗冷链储存运输费      | 100  | 优    |
| 3  | 购买疫苗款               | 100  | 优    |
| 4  | 食品安全风险监测专项经费        | 100  | 优    |
| 5  | 冷链运转专款              | 100  | 优    |
| 6  | 冷链运转专款              | 100  | 优    |
| 7  | 退休一次性补贴             | 100  | 优    |
| 8  | 遗属补助                | 100  | 优    |
| 9  | 食品安全风险监测专项经费        | 100  | 优    |

注：1. 自评等级：自评得分在 90 分（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中标书的自评项目数量保持一致，因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

附件1：

## 县级预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

单位：万元

|                                   |           |                                                                 |               |             |                                                        |             |    |             |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|----|-------------|
| 项目名称                              |           | 办公费、办公设备购置、交通费、差旅费等                                             |               |             | 主管部门                                                   | 曹县卫生健康局     |    |             |
| 项目实施单位                            |           | 曹县疾病预防控制中心                                                      |               |             | 联系电话                                                   | 13869795849 |    |             |
| 项目预算执行情况(10分)                     |           | 年初预算数                                                           | 全年预算数(A)      | 全年执行数(B)    | 分值                                                     | 执行率(B/A)    | 得分 |             |
|                                   | 年度资金总额    | 9.43                                                            | 9.43          | 9.43        | 10                                                     | 100%        | 10 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 9.43                                                            | 9.43          | 9.43        |                                                        |             |    |             |
|                                   | 上年结转资金    |                                                                 |               |             |                                                        |             |    |             |
|                                   | 其他资金      |                                                                 |               |             |                                                        |             |    |             |
| 年度总体目标                            |           | 年初预期目标                                                          |               |             | 目标实际完成情况                                               |             |    |             |
|                                   |           | 项目预计支出9.43万元，通过购置办公用品不少于5次，租赁疾控样本运送车辆不少于30天，差旅不少于105次等，保障单位正常运转 |               |             | 项目实际支出9.43万元，通过购置办公用品5次，租赁疾控样本运送车辆30天，差旅105次等，保障单位正常运转 |             |    |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标      | 二级指标                                                            | 三级指标          | 年度指标值(A)    | 实际完成指标值(B)                                             | 分值          | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标(10分) | 经济成本指标                                                          | 总成本控制数        | ≤9.43万元     | 9.43万元                                                 | 2           | 2  |             |
|                                   |           |                                                                 | 运送疾控样本车辆租赁成本  | ≤200元/辆/天   | 200元/辆/天                                               | 2           | 2  |             |
|                                   |           |                                                                 | 办公用品购置成本      | ≤4000元/批次   | 4000元/批次                                               | 2           | 2  |             |
|                                   |           |                                                                 | 办公设备维修成本      | ≤1.5万元      | 1.5万元                                                  | 4           | 4  |             |
|                                   | 产出指标(40分) | 数量指标                                                            | 运送疾控样本车辆租赁辆数  | ≥4辆         | 4辆                                                     | 4           | 4  |             |
|                                   |           |                                                                 | 差旅次数          | ≥105次       | 105次                                                   | 4           | 4  |             |
|                                   |           |                                                                 | 办公设备维修次数      | ≥5次         | 5次                                                     | 4           | 4  |             |
|                                   |           |                                                                 | 运送疾控样本车辆租赁天数  | ≥30天        | 30天                                                    | 4           | 4  |             |
|                                   |           |                                                                 | 办公用品购置批次      | ≥5批次        | 5批次                                                    | 4           | 4  |             |
|                                   |           | 质量指标                                                            | 上述重点工作按标准完成率  | =100%       | 100%                                                   | 10          | 10 |             |
|                                   | 时效指标      | 上述重点工作完成时间                                                      | 2023年12月31日之前 | 2023年12月31日 | 10                                                     | 10          |    |             |
|                                   | 效益指标(30)  | 社会效益指标                                                          | 日常办公运转保障率     | =100%       | 100%                                                   | 20          | 20 |             |
|                                   |           |                                                                 | 本单位工作人员积极性提高  | 显著提高        | 显著提高                                                   | 10          | 10 |             |
| 满意度指标(10分)                        | 服务对象满意度指标 | 本单位工作人员满意度                                                      | ≥95%          | 95%         | 10                                                     | 10          |    |             |
| <b>总分</b>                         |           |                                                                 | <b>100</b>    |             |                                                        |             |    |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |           |                                                                 |               |             |                                                        |             |    |             |

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。  
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*)，得分计算方法：全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*)，得分计算方法：年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。  
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1：

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

|                                   |             |                                               |                        |               |                                               |             |    |             |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------|----|-------------|
| 项目名称                              |             | 非免疫规划疫苗冷链储存运输费                                |                        |               | 主管部门                                          | 曹县卫生健康局     |    |             |
| 项目实施单位                            |             | 曹县疾病预防控制中心                                    |                        |               | 联系电话                                          | 13869795849 |    |             |
| 项目预算执行情况 (10分)                    |             | 年初预算数                                         | 全年预算数 (A)              | 全年执行数 (B)     | 分值                                            | 执行率 (B/A)   | 得分 |             |
|                                   | 年度资金总额      | 14.68                                         | 14.68                  | 14.68         | 10                                            | 100%        | 10 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款   | 14.68                                         | 14.68                  | 14.68         |                                               |             |    |             |
|                                   | 上年结转资金      |                                               |                        |               |                                               |             |    |             |
|                                   | 其他资金        |                                               |                        |               |                                               |             |    |             |
| 年度总体目标                            |             | 年初预期目标                                        |                        |               | 目标实际完成情况                                      |             |    |             |
|                                   |             | 项目预计支出14.68万元，保证非免疫规划疫苗有妥善的冷藏设备，确保疫苗的合理价格不受损害 |                        |               | 项目实际支出14.68万元，保证非免疫规划疫苗有妥善的冷藏设备，确保疫苗的合理价格不受损害 |             |    |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标        | 二级指标                                          | 三级指标                   | 年度指标值 (A)     | 实际完成指标值 (B)                                   | 分值          | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标 (10分)  | 经济成本指标                                        | 总成本控制数                 | ≤14.68万元      | 14.68万元                                       | 2           | 2  |             |
|                                   |             |                                               | 冷链车运维费总成本              | ≤1.68万元       | 1.68万元                                        | 2           | 2  |             |
|                                   |             |                                               | 配送疫苗人员差旅费成本            | ≤0.3万元        | 0.3万元                                         | 2           | 2  |             |
|                                   |             |                                               | 冷库维修费总成本               | ≤2万元          | 2万元                                           | 2           | 2  |             |
|                                   |             |                                               | 全县预防接种门诊冷链系统运转维修维护费总成本 | ≤10.7万元       | 10.7万元                                        | 2           | 2  |             |
|                                   | 产出指标 (40分)  | 数量指标                                          | 冷库维修个数                 | =2个           | 2个                                            | 5           | 5  |             |
|                                   |             |                                               | 冷链车运维辆数                | =2辆           | 2辆                                            | 5           | 5  |             |
|                                   |             |                                               | 配送疫苗差旅次数               | ≥50次          | 50次                                           | 5           | 5  |             |
|                                   |             |                                               | 电费度数                   | ≥11.28万度      | 11.28万度                                       | 5           | 5  |             |
|                                   | 质量指标        | 冷链系统正常运转率                                     | =100%                  | 100%          | 10                                            | 10          |    |             |
|                                   |             | 时效指标                                          | 冷链运转项目完成时间             | 2023年12月31日之前 | 2023年12月31日                                   | 10          | 10 |             |
|                                   | 效益指标 (30)   | 社会效益指标                                        | 传染病发病率降低程度             | 有效降低传染病       | 有效降低传染病                                       | 20          | 20 |             |
|                                   |             |                                               | 冷链运转系统运维达标率            | =100%         | 100%                                          | 10          | 10 |             |
|                                   | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标                                     | 服务群众满意度                | ≥95%          | 95%                                           | 10          | 10 |             |
| 总分                                |             | 100                                           |                        |               |                                               |             |    |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |             |                                               |                        |               |                                               |             |    |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。  
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*)，得分计算方法：全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*)，得分计算方法：年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。  
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1:

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

| 项目名称                              | 购买疫苗款                                                         |            |            | 主管部门                                                          | 曹县卫生健康局       |             |    |             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----|-------------|
| 项目实施单位                            | 曹县疾病预防控制中心                                                    |            |            | 联系电话                                                          | 13869795849   |             |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                                                               | 年初预算数      | 全年预算数(A)   | 全年执行数(B)                                                      | 分值            | 执行率(B/A)    | 得分 |             |
|                                   | 年度资金总额                                                        | 9132.89    | 9132.89    | 9132.89                                                       | 10            | 100%        | 10 |             |
|                                   | 其中:当年财政拨款                                                     | 9132.89    | 9132.89    | 9132.89                                                       |               |             |    |             |
|                                   | 上年结转资金                                                        |            |            |                                                               |               |             |    |             |
|                                   | 其他资金                                                          |            |            |                                                               |               |             |    |             |
| 年度总体目标                            | 年初预期目标                                                        |            |            | 目标实际完成情况                                                      |               |             |    |             |
|                                   | 项目预计支出9132.89万元,年购买疫苗数量不少于608859支,提高预防接种率,有效降低传染病,保障全县人民的身体健康 |            |            | 项目实际支出9132.89万元,年购买疫苗数量达到608895支,提高了预防接种率,有效降低传染病,保障全县人民的身体健康 |               |             |    |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标                                                          | 二级指标       | 三级指标       | 年度指标值(A)                                                      | 实际完成指标值(B)    | 分值          | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标<br>(10分)                                                 | 经济成本指标     | 总成本控制数     | ≤9132.89万元                                                    | 9132.89万元     | 10          | 10 |             |
|                                   |                                                               |            | 数量指标       | 疫苗购买数量                                                        | ≥608859支      | 608859支     | 20 | 20          |
|                                   | 产出指标<br>(40分)                                                 | 质量指标       | 疫苗合格率      | =100%                                                         | 100%          | 10          | 10 |             |
|                                   |                                                               |            | 时效指标       | 项目完成时间                                                        | 2023年12月31日之前 | 2023年12月31日 | 10 | 10          |
|                                   | 效益指标<br>(30分)                                                 | 社会效益指标     | 传染病发病率降低程度 | 有效降低传染病                                                       | 有效降低传染病       | 15          | 15 |             |
|                                   |                                                               |            | 预防接种率      | ≥90%                                                          | 90%           | 15          | 15 |             |
| 满意度指标<br>(10分)                    | 服务群众满意度                                                       | 受种满意度      | ≥95%       | 95%                                                           | 10            | 10          |    |             |
| <b>总分</b>                         |                                                               | <b>100</b> |            |                                                               |               |             |    |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: |                                                               |            |            |                                                               |               |             |    |             |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1:

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

| 项目名称                              | 食品安全风险监测专项经费                              |            |                | 主管部门                                      | 曹县卫生健康局       |             |    |             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------|---------------|-------------|----|-------------|
| 项目实施单位                            | 曹县疾病预防控制中心                                |            |                | 联系电话                                      | 13869795849   |             |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                                           | 年初预算数      | 全年预算数(A)       | 全年执行数(B)                                  | 分值            | 执行率(B/A)    | 得分 |             |
|                                   | 年度资金总额                                    | 0.4        | 0.4            | 0.4                                       | 10            | 100%        | 10 |             |
|                                   | 其中:当年财政拨款                                 | 0.4        | 0.4            | 0.4                                       |               |             |    |             |
|                                   | 上年结转资金                                    |            |                |                                           |               |             |    |             |
|                                   | 其他资金                                      |            |                |                                           |               |             |    |             |
| 年度总体目标                            | 年初预期目标                                    |            |                | 目标实际完成情况                                  |               |             |    |             |
|                                   | 项目预计支出0.4万元,通过食品安全风险监测,为全县人民身体健康提供食品安全保障。 |            |                | 项目实际支出0.4万元,通过食品安全风险监测,为全县人民身体健康提供食品安全保障。 |               |             |    |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标                                      | 二级指标       | 三级指标           | 年度指标值(A)                                  | 实际完成指标值(B)    | 分值          | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标<br>(10分)                             | 经济成本指标     | 食品安全风险监测总成本    | ≤0.4万元                                    | 0.4万元         | 10          | 10 |             |
|                                   |                                           |            | 数量指标           | 食品安全风险监测出差次数                              | ≥20次          | 20次         | 10 | 10          |
|                                   | 产出指标<br>(40分)                             | 质量指标       | 食品安全监测工作按标准完成率 | =100%                                     | 100%          | 10          | 10 |             |
|                                   |                                           |            | 时效指标           | 食品安全监测工作完成时间                              | 2023年12月31日之前 | 2023年12月31日 | 20 | 20          |
|                                   | 效益指标<br>(30分)                             | 社会效益指标     | 食品安全风险有效降低率    | ≥5%                                       | 5%            | 15          | 15 |             |
|                                   |                                           |            | 居民健康水平提高程度     | 显著提升                                      | 显著提升          | 15          | 15 |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分)                            | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度        | ≥95%                                      | 95%           | 10          | 10 |             |
| <b>总分</b>                         |                                           | <b>100</b> |                |                                           |               |             |    |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: |                                           |            |                |                                           |               |             |    |             |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为

反向指标(即指标值为≤\*),得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1:

## 县级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位: 万元

| 项目名称              |                                   | 冷链运转专款                                            |                        | 主管部门                                              | 曹县卫生健康局     |          |    |             |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------|----------|----|-------------|
| 项目实施单位            |                                   | 曹县疾病预防控制中心                                        |                        | 联系电话                                              | 13869795848 |          |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分) |                                   | 年初预算数                                             | 全年预算数(A)               | 全年执行数(B)                                          | 分值          | 执行率(B/A) | 得分 |             |
|                   | 年度资金总额                            | 16.76                                             | 16.76                  | 16.76                                             | 10          | 100%     | 10 |             |
|                   | 其中:当年财政拨款                         | 16.76                                             | 16.76                  | 16.76                                             |             |          |    |             |
|                   | 上年结转资金                            |                                                   |                        |                                                   |             |          |    |             |
|                   | 其他资金                              |                                                   |                        |                                                   |             |          |    |             |
| 年度总体目标            |                                   | 年初预期目标                                            |                        | 目标实际完成情况                                          |             |          |    |             |
|                   |                                   | 项目预计支出16.76万元,完成项目,保证计划免疫疫苗有妥善的冷藏设备,确保疫苗的合理价格不受损害 |                        | 项目实际支出16.76万元,完成项目,保证计划免疫疫苗有妥善的冷藏设备,确保疫苗的合理价格不受损害 |             |          |    |             |
| 年度绩效指标            | 一级指标                              | 二级指标                                              | 三级指标                   | 年度指标值(A)                                          | 实际完成指标值(B)  | 分值       | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 成本指标<br>(10分)                     | 经济成本指标                                            | 总成本控制数                 | ≤16.76万元                                          | 16.76万元     | 2        | 2  |             |
|                   |                                   |                                                   | 冷链车运维费总成本              | ≤1.43万元                                           | 1.43万元      | 2        | 2  |             |
|                   |                                   |                                                   | 配送疫苗人员差旅费成本            | ≤0.3万元                                            | 0.3万元       | 2        | 2  |             |
|                   |                                   |                                                   | 冷库维修费总成本               | ≤7.83万元                                           | 7.83万元      | 2        | 2  |             |
|                   |                                   |                                                   | 全县预防接种门诊冷链系统运转维修维护费总成本 | ≤7.2万元                                            | 7.2万元       | 2        | 2  |             |
|                   | 产出指标<br>(40分)                     | 数量指标                                              | 冷库维修个数                 | =2个                                               | 2个          | 5        | 5  |             |
|                   |                                   |                                                   | 冷链车运维辆数                | =2辆                                               | 2辆          | 5        | 5  |             |
|                   |                                   |                                                   | 配送疫苗差旅次数               | ≥50次                                              | 50次         | 5        | 5  |             |
|                   |                                   |                                                   | 电费度数                   | ≥11.28万度                                          | 11.28万度     | 5        | 5  |             |
|                   |                                   | 质量指标                                              | 冷链系统运维达标率              | =100%                                             | 100%        | 10       | 10 |             |
|                   |                                   | 时效指标                                              | 项目完成时间                 | 2023年12月31日之前                                     | 2023年12月31日 | 10       | 10 |             |
|                   | 效益指标<br>(30分)                     | 社会效益指标                                            | 传染病发病率降低程度             | 有效降低传染病                                           | 有效降低传染病     | 15       | 15 |             |
|                   |                                   |                                                   | 冷链运转系统正常运行保障率          | =100%                                             | 100%        | 15       | 15 |             |
|                   | 满意度指标<br>(10分)                    | 服务群众满意度                                           | 冷链运转工作人员满意度            | ≥95%                                              | 95%         | 5        | 5  |             |
|                   |                                   | 相关工作人员满意度                                         | 服务群众满意度                | ≥95%                                              | 95%         | 5        | 5  |             |
|                   | 总分                                |                                                   | 100                    |                                                   |             |          |    |             |
|                   | 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: |                                                   |                        |                                                   |             |          |    |             |

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1:

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

| 项目名称                              |           | 冷链运转专款                                            |                         | 主管部门                                              | 曹县卫生健康局       |             |    |             |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|----|-------------|
| 项目实施单位                            |           | 曹县疾病预防控制中心                                        |                         | 联系电话                                              | 13869795849   |             |    |             |
| 项目预算执行情况(10分)                     |           | 年初预算数                                             | 全年预算数(A)                | 全年执行数(B)                                          | 分值            | 执行率(B/A)    | 得分 |             |
|                                   | 年度资金总额    | 18.43                                             | 18.43                   | 18.43                                             | 10            | 100%        | 10 |             |
|                                   | 其中:当年财政拨款 | 18.43                                             | 18.43                   | 18.43                                             |               |             |    |             |
|                                   | 上年结转资金    |                                                   |                         |                                                   |               |             |    |             |
|                                   | 其他资金      |                                                   |                         |                                                   |               |             |    |             |
| 年度总体目标                            |           | 年初预期目标                                            |                         | 目标实际完成情况                                          |               |             |    |             |
|                                   |           | 项目预计支出18.43万元,完成项目,保证计划免疫疫苗有妥善的冷藏设备,确保疫苗的合理价格不受损害 |                         | 项目实际支出18.43万元,完成项目,保证计划免疫疫苗有妥善的冷藏设备,确保疫苗的合理价格不受损害 |               |             |    |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标      | 二级指标                                              | 三级指标                    | 年度指标值(A)                                          | 实际完成指标值(B)    | 分值          | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标(10分) | 经济成本指标                                            | 冷链运转总成本控制数              | ≤18.43万元                                          | 18.43万元       | 2           | 2  |             |
|                                   |           |                                                   | 配送疫苗人员差旅费成本控制数          | ≤0.57万元                                           | 0.57万元        | 2           | 2  |             |
|                                   |           |                                                   | 冷链车运维费总成本控制数            | ≤1.73万元                                           | 1.73万元        | 2           | 2  |             |
|                                   |           |                                                   | 冷库维修费总成本控制数             | ≤2万元                                              | 2万元           | 2           | 2  |             |
|                                   |           |                                                   | 全县预防接种门诊冷链系统运转维护费总成本控制数 | ≤7.41万元                                           | 7.41万元        | 2           | 2  |             |
|                                   | 产出指标(40分) | 数量指标                                              | 电费使用数量                  | ≥12万度                                             | 12万度          | 4           | 4  |             |
|                                   |           |                                                   | 冷库维修数量                  | =2个                                               | 2个            | 4           | 4  |             |
|                                   |           |                                                   | 冷链车运维数量                 | =2辆                                               | 2辆            | 4           | 4  |             |
|                                   |           |                                                   | 配送疫苗差旅次数                | ≥80次                                              | 80次           | 4           | 4  |             |
|                                   |           |                                                   | 全县预防接种门诊数量              | =32个                                              | 32个           | 4           | 4  |             |
|                                   | 质量指标      | 冷链系统运维达标率                                         | 冷链系统运维达标率               | =100%                                             | 100%          | 10          | 10 |             |
|                                   |           |                                                   | 时效指标                    | 冷链运转项目完成时间                                        | 2023年12月31日之前 | 2023年12月31日 | 10 | 10          |
|                                   | 效益指标(30分) | 社会效益指标                                            | 冷链运转系统正常运行保障率           | =100%                                             | 100%          | 15          | 15 |             |
|                                   |           |                                                   | 传染病发病率降低程度              | 有效降低传染病                                           | 有效降低传染病       | 15          | 15 |             |
| 满意度指标(10分)                        | 服务对象满意度指标 | 相关工作人员满意度                                         | ≥95%                    | 95%                                               | 10            | 10          |    |             |
| <b>总分</b>                         |           | <b>100</b>                                        |                         |                                                   |               |             |    |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: |           |                                                   |                         |                                                   |               |             |    |             |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1:

## 县级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位: 万元

|                                   |                                                      |            |                  |                                                        |                 |          |    |             |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------|----|-------------|
| 项目名称                              | 退休一次性补贴                                              |            |                  | 主管部门                                                   | 曹县卫生健康局         |          |    |             |
| 项目实施单位                            | 曹县疾病预防控制中心                                           |            |                  | 联系电话                                                   | 13869795849     |          |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                                                      | 年初预算数      | 全年预算数(A)         | 全年执行数(B)                                               | 分值              | 执行率(B/A) | 得分 |             |
|                                   | 年度资金总额                                               | 1.25       | 1.25             | 1.25                                                   | 10              | 100%     | 10 |             |
|                                   | 其中: 当年财政拨款                                           | 1.25       | 1.25             | 1.25                                                   |                 |          |    |             |
|                                   | 上年结转资金                                               |            |                  |                                                        |                 |          |    |             |
|                                   | 其他资金                                                 |            |                  |                                                        |                 |          |    |             |
| 年度总体目标                            | 年初预期目标                                               |            |                  | 目标实际完成情况                                               |                 |          |    |             |
|                                   | 项目预计支出1.25万元, 保障应享受退休一次性补贴2人一次性补贴及时足额发放, 提升发放对象生活质量。 |            |                  | 项目实际支出1.25万元, 保障应享受退休一次性补贴2人一次性补贴及时足额发放, 有效提升发放对象生活质量。 |                 |          |    |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标                                                 | 二级指标       | 三级指标             | 年度指标值(A)                                               | 实际完成指标值(B)      | 分值       | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标<br>(10分)                                        | 经济成本指标     | 独生子女父母一次性补贴总成本   | ≤1.26万元                                                | 1.26万元          | 10       | 10 |             |
|                                   |                                                      |            | 产出指标<br>(40分)    | 数量指标                                                   | 独生子女父母一次性补贴发放人数 | =2人      | 2人 | 10          |
|                                   | 质量指标                                                 | 发放金额准确率    |                  | =100%                                                  | 100%            | 10       | 10 |             |
|                                   |                                                      | 发放对象符合率    |                  | =100%                                                  | 100%            | 10       | 10 |             |
|                                   | 时效指标                                                 | 发放完成时间     | 2023年12月31日之前    | 2023年12月31日                                            | 10              | 10       |    |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)                                        | 社会效益指标     | 保障、提升发放对象生活质量    | 有效提升                                                   | 有效提升            | 15       | 15 |             |
|                                   |                                                      |            | 独生子女父母一次性补贴发放保障率 | =100%                                                  | 100%            | 15       | 15 |             |
| 满意度指标<br>(10分)                    | 服务对象满意度指标                                            | 被发放对象满意度   | ≥95%             | 95%                                                    | 10              | 10       |    |             |
| <b>总分</b>                         |                                                      | <b>100</b> |                  |                                                        |                 |          |    |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: |                                                      |            |                  |                                                        |                 |          |    |             |

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别

按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为

反向指标(即指标值为≤\*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1:

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

| 项目名称                              |                   | 遗属补助                                |              | 主管部门                                | 曹县卫生健康局        |              |    |                     |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|--------------|----|---------------------|
| 项目实施单位                            |                   | 曹县疾病预防控制中心                          |              | 联系电话                                | 13869795849    |              |    |                     |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                   | 年初预算数                               | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                        | 分值             | 执行率<br>(B/A) | 得分 |                     |
|                                   | 年度资金总额            | 1.61                                | 1.61         | 1.61                                | 10             | 100%         | 10 |                     |
|                                   | 其中:当年财政拨款         | 1.61                                | 1.61         | 1.61                                |                |              |    |                     |
|                                   | 上年结转资金            |                                     |              |                                     |                |              |    |                     |
|                                   | 其他资金              |                                     |              |                                     |                |              |    |                     |
| 年度总体目标                            |                   | 年初预期目标                              |              | 目标实际完成情况                            |                |              |    |                     |
|                                   |                   | 项目预计支出1.61万元,保障2人遗属补助发放,有效保障遗属生活质量。 |              | 项目实际支出1.61万元,保障2人遗属补助发放,有效保障遗属生活质量。 |                |              |    |                     |
| 年度绩效指标                            | 一级指标              | 二级指标                                | 三级指标         | 年度指标值<br>(A)                        | 实际完成<br>指标值(B) | 分值           | 得分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                                   | 成本指标<br>(10分)     | 经济成本指标                              | 发放金额完成情况     | ≤1.61万元                             | 1.61万元         | 10           | 10 |                     |
|                                   |                   |                                     | 数量指标         | 发放人数                                | =2人            | 2人           | 10 | 10                  |
|                                   | 产出<br>指标<br>(40分) | 质量指标                                | 发放金额准确率      | =100%                               | 100%           | 10           | 10 |                     |
|                                   |                   |                                     | 发放对象符合率      | =100%                               | 100%           | 10           | 10 |                     |
|                                   |                   |                                     | 时效指标         | 发放完成时间                              | 2023年12月31日之前  | 2023年12月31日  | 10 | 10                  |
|                                   | 效益指标<br>(30分)     | 社会效益<br>指标                          | 遗属补助发放保障率    | =100%                               | 100%           | 15           | 15 |                     |
|                                   |                   |                                     | 发放对象生活质量提升程度 | 有效提升                                | 有效提升           | 15           | 15 |                     |
| 满意度<br>指标<br>(10分)                | 服务对象满意度<br>指标     | 被发放对象满意度                            | ≥95%         | 95%                                 | 10             | 10           |    |                     |
| <b>总分</b>                         |                   | <b>100</b>                          |              |                                     |                |              |    |                     |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: |                   |                                     |              |                                     |                |              |    |                     |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别

按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为

反向指标(即指标值为≤\*),得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1:

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

|                                   |                                           |            |                |                                           |               |             |    |             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------|---------------|-------------|----|-------------|
| 项目名称                              | 食品安全风险监测专项经费                              |            |                | 主管部门                                      | 曹县卫生健康局       |             |    |             |
| 项目实施单位                            | 曹县疾病预防控制中心                                |            |                | 联系电话                                      | 13869795849   |             |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                                           | 年初预算数      | 全年预算数(A)       | 全年执行数(B)                                  | 分值            | 执行率(B/A)    | 得分 |             |
|                                   | 年度资金总额                                    | 0.5        | 0.5            | 0.5                                       | 10            | 100%        | 10 |             |
|                                   | 其中:当年财政拨款                                 | 0.5        | 0.5            | 0.5                                       |               |             |    |             |
|                                   | 上年结转资金                                    |            |                |                                           |               |             |    |             |
|                                   | 其他资金                                      |            |                |                                           |               |             |    |             |
| 年度总体目标                            | 年初预期目标                                    |            |                | 目标实际完成情况                                  |               |             |    |             |
|                                   | 项目预计支出0.5万元,通过食品安全风险监测,为全县人民身体健康提供食品安全保障。 |            |                | 项目预计支出0.5万元,通过食品安全风险监测,为全县人民身体健康提供食品安全保障。 |               |             |    |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标                                      | 二级指标       | 三级指标           | 年度指标值(A)                                  | 实际完成指标值(B)    | 分值          | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标<br>(10分)                             | 经济成本指标     | 食品安全风险监测总成本    | ≤0.5万元                                    | 0.5万元         | 10          | 10 |             |
|                                   |                                           |            | 数量指标           | 食品安全风险监测出差次数                              | ≥28次          | 28次         | 10 | 10          |
|                                   | 产出指标<br>(40分)                             | 质量指标       | 食品安全监测工作按标准完成率 | =100%                                     | 100%          | 10          | 10 |             |
|                                   |                                           |            | 时效指标           | 项目完成时间                                    | 2023年12月31日之前 | 2023年12月31日 | 20 | 20          |
|                                   | 效益指标<br>(30分)                             | 社会效益指标     | 食品安全风险有效降低率    | ≥5%                                       | 5%            | 15          | 15 |             |
|                                   |                                           |            | 居民健康水平提高程度     | 显著提升                                      | 显著提升          | 15          | 15 |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分)                            | 服务对象满意度    | 服务对象满意度        | ≥95%                                      | 95%           | 10          | 10 |             |
| <b>总分</b>                         |                                           | <b>100</b> |                |                                           |               |             |    |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: |                                           |            |                |                                           |               |             |    |             |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。