

2023 年度
临沂市河东区疾病预防
控制中心决算

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

河东区疾病预防控制中心为河东区卫计局下属财政全额拨款独立核算的预算单位。主要职能是负责全区的疾病预防控制工作，对影响人类生存环境的卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、房舍、学校卫生等卫生监测检验；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测检验；承担救灾防病、疫情和中毒事故调查处理任务，并为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持；开展与疾病预防控制有关的疾病监测、预防服务和咨询工作；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导和经常性的公共卫生管理工作等。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能处室，分别是：办公室、党建办、财务科、工会、免疫规划科（生物制品管理科）、传染病防制科（结防科、应急办）、艾滋病防制科（皮肤病性病、地方病和寄生虫病防制科）、健康教育科、慢性病防制科、精神卫生管理科、微生物检验科、理化检验科（质量管理科）、公共卫生监测科一科、公共卫生监测科二科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：临沂市河东区疾病预防控制中心

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	2,192.44	一、一般公共服务支出	32	0.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.12	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	91.25
	9		九、卫生健康支出	40	2,031.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	44.12
	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	69.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,236.56	本年支出合计	58	2,236.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,236.56	总计	62	2,236.56

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：临沂市河东区疾病预防控制中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,236.56	2,236.56					
201	一般公共服务支出	0.63	0.63					
20138	市场监督管理事务	0.63	0.63					
2013899	其他市场监督管理事务	0.63	0.63					
208	社会保障和就业支出	91.25	91.25					
20805	行政事业单位养老支出	87.05	87.05					
2080502	事业单位离退休	4.35	4.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.70	82.70					
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20					
210	卫生健康支出	2,031.44	2,031.44					
21004	公共卫生	1,999.37	1,999.37					
2100401	疾病预防控制机构	1,806.20	1,806.20					
2100408	基本公共卫生服务	109.45	109.45					
2100409	重大公共卫生服务	83.72	83.72					
21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07					
2101102	事业单位医疗	32.07	32.07					
212	城乡社区支出	44.12	44.12					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.12	44.12					

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
科目编码	科目名称							
2120804	农村基础设施建设支出	24.53	24.53					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.59	19.59					
221	住房保障支出	69.12	69.12					
22102	住房改革支出	69.12	69.12					
2210201	住房公积金	69.12	69.12					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临沂市河东区疾病预防控制中心

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,236.56	915.20	1,321.36			
201	一般公共服务支出	0.63		0.63			
20138	市场监督管理事务	0.63		0.63			
2013899	其他市场监督管理事务	0.63		0.63			
208	社会保障和就业支出	91.25	91.25				
20805	行政事业单位养老支出	87.05	87.05				
2080502	事业单位离退休	4.35	4.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.70	82.70				
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20				
210	卫生健康支出	2,031.44	754.83	1,276.61			
21004	公共卫生	1,999.37	722.76	1,276.61			
2100401	疾病预防控制中心	1,806.20	722.76	1,083.44			
2100408	基本公共卫生服务	109.45		109.45			
2100409	重大公共卫生服务	83.72		83.72			
21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07				
2101102	事业单位医疗	32.07	32.07				

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
科目编码	科目名称						
212	城乡社区支出	44.12		44.12			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	44.12		44.12			
2120804	农村基础设施建设支出	24.53		24.53			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	19.59		19.59			
221	住房保障支出	69.12	69.12				
22102	住房改革支出	69.12	69.12				
2210201	住房公积金	69.12	69.12				

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

单位：临沂市河东区疾病预防控制中心

公开 04 表
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	2,192.44	一、一般公共服务支出	33	0.63	0.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.12	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	91.25	91.25		
	9		九、卫生健康支出	41	2,031.44	2,031.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	44.12		44.12	
	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				

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
	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	69.12	69.12		
	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	2,236.56	本年支出合计	59	2,236.56	2,192.44	44.12	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,236.56	总计	64	2,236.56	2,192.44	44.12	

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

单位：临沂市河东区疾病预防控制中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,192.44	915.20	1,277.24
201	一般公共服务支出	0.63		0.63
20138	市场监督管理事务	0.63		0.63
2013899	其他市场监督管理事务	0.63		0.63
208	社会保障和就业支出	91.25	91.25	
20805	行政事业单位养老支出	87.05	87.05	
2080502	事业单位离退休	4.35	4.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.70	82.70	
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	
210	卫生健康支出	2,031.44	754.83	1,276.61
21004	公共卫生	1,999.37	722.76	1,276.61
2100401	疾病预防控制机构	1,806.20	722.76	1,083.44
2100408	基本公共卫生服务	109.45		109.45
2100409	重大公共卫生服务	83.72		83.72
21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07	
2101102	事业单位医疗	32.07	32.07	
221	住房保障支出	69.12	69.12	
22102	住房改革支出	69.12	69.12	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	69.12	69.12	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：临沂市河东区疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	827.92	302	商品和服务支出	72.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	368.17	30201	办公费	14.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	89.77	30205	水费	1.26	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.38	30206	电费	5.09	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.28	30207	邮电费	3.16	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.75	30208	取暖费	12.09	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	115.88	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.17	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.67	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.99	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.35	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.91	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.11	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.86	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.41	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.68	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.44	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		842.95	公用经费合计					72.25

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
金额单位：万元

单位：临沂市河东区疾病预防控制中心

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			44.12	44.12		44.12	
212	城乡社区支出		44.12	44.12		44.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		44.12	44.12		44.12	
2120804	农村基础设施建设支出		24.53	24.53		24.53	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		19.59	19.59		19.59	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市河东区疾病预防控制中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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

金额单位：万元

单位：临沂市河东区疾病预防控制中心

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
12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		12.00	

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。

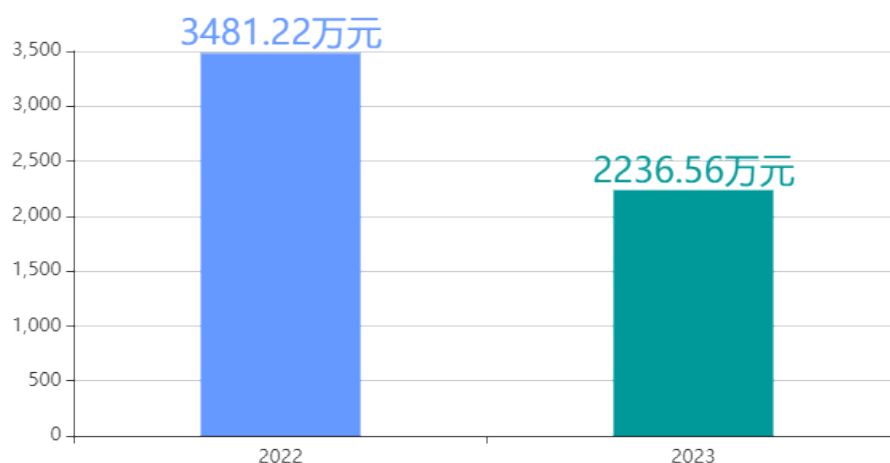
第三部分

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 2,236.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,244.66 万元，下降 35.75%。主要是财政紧张，单位遵循财政过“紧日子”政策，缩减各类开支。

收、支决算总计变动情况图



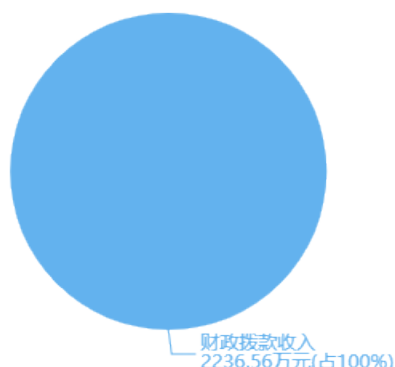
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,236.56 万元，其中：财政拨款收入 2,236.56 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,236.56 万元。与 2022 年度相比，减少 1,244.66 万元，下降 35.75%。主要是财政紧张，金额批复缩减，收入下降。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

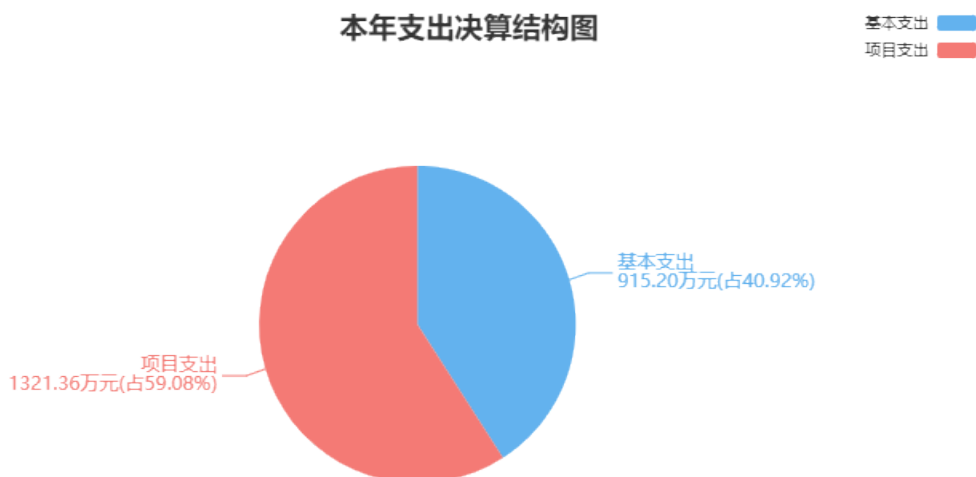
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,236.56 万元，其中：基本支出 915.2 万元，占 40.92%；项目支出 1,321.36 万元，占 59.08%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 915.2 万元。与 2022 年度相比，增加 99.16 万元，增长 12.15%。主要是自河东妇幼保健院调入 5 名在编人员，根据其实际工作单位，补发该 5 名人员 2022 年 10 月至 2023 年 7 月工资保险等相关费用，并自 8 月份开始随其他在编人员一致，从河东疾控发工资，故人员经费较 2022 年增加较多，基本支出增加较多。

2、项目支出 1,321.36 万元。与 2022 年度相比，减少 1,343.82 万元，下降 50.42%。主要是随着疫情结束，财政资金紧张，新冠支出减少，基建相关拨款及各类区级配套资金均有所缩减，故项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

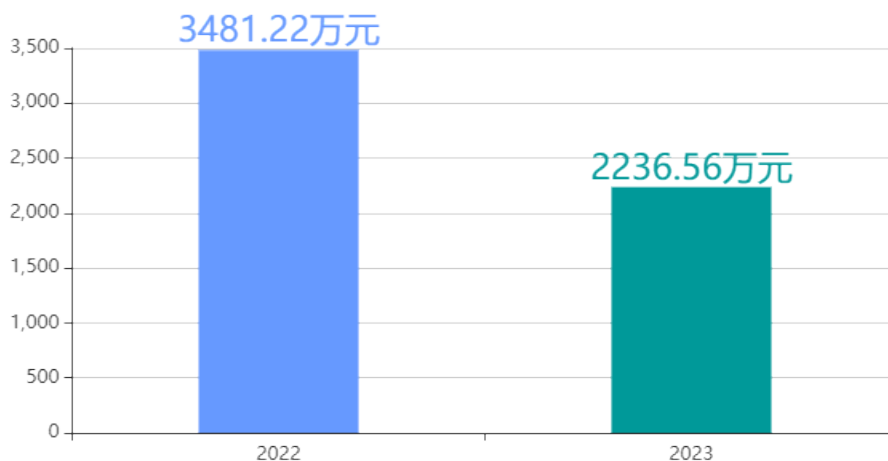
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 2,236.56 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,244.66 万元，下降 35.75%。主要是财政紧张，金额批复缩减，收入下降，单位遵循财政过“紧日子”政策，缩减各类开支。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

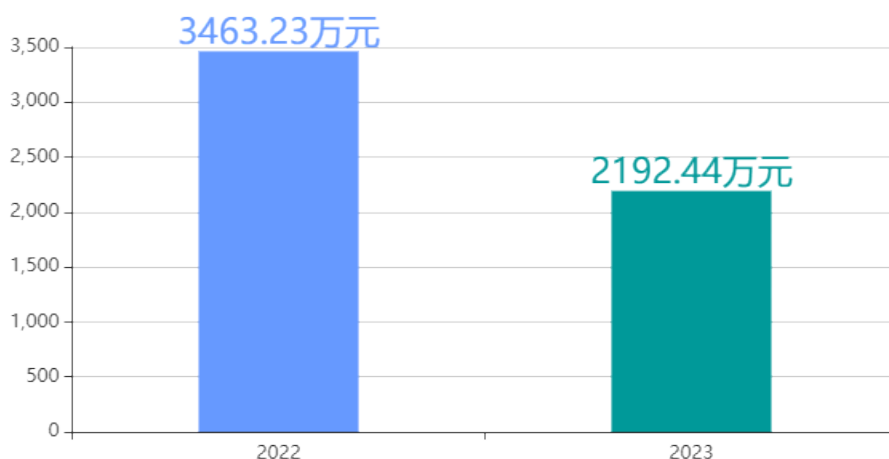


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,192.44 万元，占本年支出合计的 98.03%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,270.79 万元，下降 36.69%。主要是财政紧张，金额批复缩减，收入下降，单位遵循财政过“紧日子”政策，缩减各类开支。

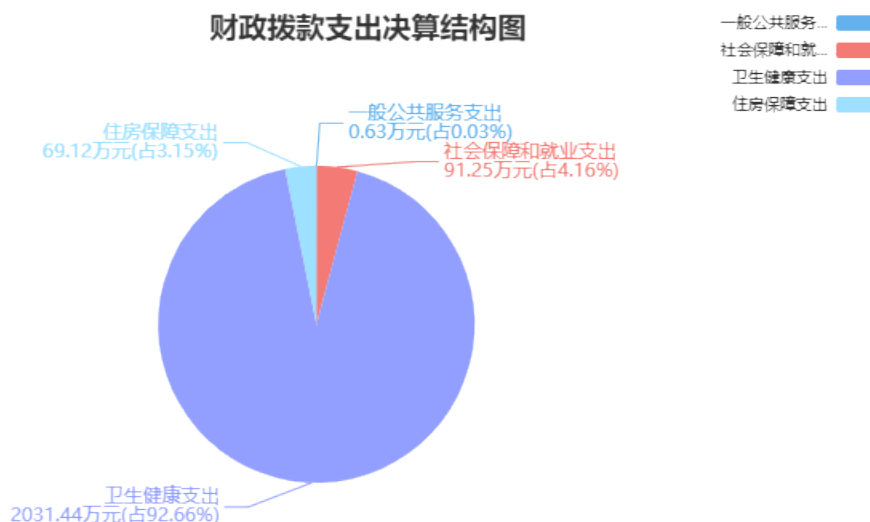
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 2,192.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.63 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 91.25 万元，占 4.16%；卫生健康（类）支出 2,031.44 万元，占 92.66%；住房保障（类）支出 69.12 万元，占 3.15%。

财政拨款支出决算结构图



(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为

1,503.54 万元，支出决算为 2,192.44 万元，完成年初预算的 145.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款包括基本公共卫生补助资金、重大传染病防治补助资金、严重精神障碍患者救治市级补助、省级市场监管资金（食品安全风险监测）等及区级拨款的疫情资金追加、基建相关支出均未列入年初预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为省级拨款，不列入年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.35 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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）。年初预算为 82.7 万元，支出决算为 82.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制

机构(项)。年初预算为 1,311.1 万元,支出决算为 1,806.2 万元,完成年初预算的 137.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是区级拨款的新冠疫情资金追加、能力提升相关基建支出及部分 2022 年欠款的偿还均未列入年初预算,另外,已列入预算项目,因财政紧张未能全额予以拨付,综合而言,支出决算大于年初预算。

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 109.45 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生服务为上级拨款,包括严重精神障碍患者救治市级补助及基本公共卫生职业病防治项目、地方病防治项目,均不在年初列入预算。

7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 83.72 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是重大公共卫生服务主要为 2022 年重大传染病补助项目,为中央转移支付项目,属于上级拨款,年初不列入预算。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 32.07 万元,支出决算为 32.07 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 69.12 万元,支出决算为 69.12 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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915.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费842.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费72.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入44.12万元，本年支出44.12万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是基建类支出，年初计划使用政府基金支付，随财政情况决定支付金额，未列入年初预算。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.59万元，年初

无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是基建类支出，年初计划使用政府基金支付，随财政情况决定支付金额，未列入年初预算。

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”经费支出全年预算为12万元，支出决算为12万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为12万元，支出决算为12万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年临沂市河东区疾病预防控制中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费12万元，主要是按规定保留的公务用车的公车燃油费、公车维修维护费及公车保险等支出。截至2023年12月31日，临沂市河东区疾病预防控制中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。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 24.34 万元，其中：政府采购货物支出 12.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12 万元。授予中小企业合同金额 24.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.43 万元，占政府采购支出总额的 67.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 6 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是应急保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金

额存在尾数误差。

十三、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，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金662万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对综合运行、卫生应急及冷链运转项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金240万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区疾病预防控制中心2023年度区级预算项目绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优。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，执行和完成情况良好，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年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及扩大国家免疫规划工作项目、慢性非传染性疾病防控和示范区建设项目、省级健康促进示范区动态管理经费项目、突发公共卫生事件应急项目、卫生监测检验成本项目、严重精神障碍患者免费救治救助项目、预防接种工作项目、综合运行、卫生应急及冷链运转项目等8个项目的绩效自评表。

1. 扩大国家免疫规划工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.5分。全年预算数为5

万元，执行数为 3.28 万元，完成预算的 65.6%。项目绩效目标完成情况：切实落实国家免疫规划政策，开展扩大国家免疫规划工作，继续保持无脊灰状态，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。使全区儿童免受相应传染病的困扰，保证接种率达到国家免疫规划的要求，切实保障预防接种安全，避免传染病的发生和流行，让扩大免疫规划成为一项惠及民生的社会服务工程。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，资金执行数偏低。下一步改进措施：积极争取财政资金。

2. 慢性非传染性疾病防控和示范区建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.76 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.76 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展各类项目和监测工作的技术培训、健康教育、漏报调查、结局随访、业务指导和督导检查；二是，慢病宣传日活动、全民健康生活方式行动、减盐防控高血压项目、基层健康指导员培育；三是，健走、减重大赛、健骨操推广、三减进校园等“一评二控三减四健”专项行动的各类宣传活动，构建慢病防控工作网络，动员社会力量，积极开展健康行为干预，指导城乡居民合理膳食、适量运动，逐步构筑起“政府主导、部门协作、社会参与、群众受益”的慢性病综合防控长效机制。

3. 省级健康促进示范区动态管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.5 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 5.83 万元，完成预算的

72.88%。项目绩效目标完成情况：除区卫健局搬家后原区疾控预防控制健康教育基地撤销，准备打造新的中医为主的健康教育基地以外，均达到相应要求。发现的主要问题及原因：区卫健局搬家后原区疾控预防控制健康教育基地撤销，财政资金紧张，资金执行数偏低。下一步改进措施：积极争取财政资金。

4. 突发公共卫生事件应急项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.67 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 8.71 万元，完成预算的 96.78%。项目绩效目标完成情况：一是确保减少突发公共卫生事件的发生；二是出现突发公共卫生事件时能及时有效进行处理，保障人民群众的健康与财产安全。

5. 卫生监测检验成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.98 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.96 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：认真贯彻执行《传染病防治法》、《食品安全法》、《生活饮用水卫生标准》、《消毒管理办法》等卫生法律法规，保证各项监督、监测、检验业务的正常开展，建立健全疾病预防专业技术机构，提高检验能力，为加强传染病防控、食品安全、饮用水安全、医疗安全等工作提供依据和技术支持。

6. 严重精神障碍患者免费救治救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.65 分。全年

预算数为 360 万元, 执行数为 95.34 万元, 完成预算的 26.48%。项目绩效目标完成情况: 不断完善严重精神障碍患者救治措施, 落实在册登记严重精神障碍患者救治措施, 落实在册登记严重精神障碍患者免费救治工作, 维护全区安全、和谐、稳定。发现的主要问题及原因: 财政资金紧张, 资金执行数偏低。下一步改进措施: 积极争取财政资金。

7. 预防接种工作项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 90 分。全年预算数为 10 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 切实落实国家免疫规划政策, 开展扩大国家免疫规划工作, 进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。使全区儿童免受相应传染病的困扰, 提升预防接种服务水平, 积极推进数字智慧门诊建设, 规范预防接种管理, 保证接种率达到国家免疫规划的要求, 切实保障预防接种安全, 避免传染病的发生和流行, 让扩大免疫规划成为一项惠及民生的社会服务工程。发现的主要问题及原因: 资金拨付不到位, 预防接种未支付相关费用。下一步改进措施: 积极争取财政资金。

8. 综合运行、卫生应急及冷链运转项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 94.9 分。全年预算数为 240 万元, 执行数为 187.79 万元, 完成预算的 78.25%。项目绩效目标完成情况: 确保免疫规划冷链运转工作正常开展, 避免传染病的暴发和流行, 做好儿童预防接种工作, 提高国家免疫规划疫苗接种率, 保障全区人民身体健

康。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，资金执行数偏低，部分费用未能及时足额支付。下一步改进措施：积极争取财政资金。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。综合运行、卫生应急及冷链运转项目，绩效评价得分为94.9分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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额。

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、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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)：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。

十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

二十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生

服务项目支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂市河东区疾病预防控制中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	扩大国家免疫规划项目	河东区疾病预防控制中心	96.5	优秀
2	慢性非传染性疾病防控和示范区建设项目	河东区疾病预防控制中心	99.76	优秀
3	省级健康促进示范区动态管理经费	河东区疾病预防控制中心	92.5	优秀
4	突发公共卫生事件项目	河东区疾病预防控制中心	99.67	优秀
5	卫生检测检验成本项目	河东区疾病预防控制中心	99.98	优秀
6	严重精神障碍患者免费救治救助项目	河东区疾病预防控制中心	91.65	优秀
7	预防接种工作项目	河东区疾病预防控制中心	90	优秀
8	综合运行·卫生应急及冷链运转项目	河东区疾病预防控制中心	94.9	优秀

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		扩大国家免疫规划项目		主管部门	河东区卫生健康局			
项目实施单位		河东区疾病预防控制中心		联系电话	0539-8094477			
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	5	5	3.28	10	65.6%	6.5	
	其中: 当年财政拨款	5	5	3.28	-	65.6%	-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金	0	0		-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				完成				
切实落实国家免疫规划政策, 开展扩大国家免疫规划工作, 继续保持无脊灰状态, 进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。使全区儿童免受相应传染病的困扰, 保证接种率达到国家免疫规划的要求, 切实保障预防接种安全, 避免传染病的发生和流行, 让扩大免疫规划成为一项惠及民生的社会服务工程。								
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)	社会成本指标	及时开展免疫规划工作宣传及业务培训	≥4 次	8	5	5	
			国家免疫规划疫苗针对传染病疫情处置率	≥95%	100%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	适龄儿童疫苗接种建卡、建证率	100%	100%	10	10	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	97.71%	10	10	
		质量指标	免疫规划工作宣传及业务培训合格率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标		乙肝及时接种率	≥90%	95.37%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	预防接种门诊数字化系统配置率	100%	100%	5	5	
			电子签核覆盖率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	国家免疫规划疫苗针对传染病总发病率	≤350/10 万	32.65/10 万	10	10	
国家免疫规划疫苗针对传染病暴发疫情数			≤10 起	0 起	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受种儿童家长满意度	≥95%	97%	10	10		
总分				96.5				
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≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (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≤*), 则得分计算方法应用年度指标值 (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。

综合运行、卫生应急及冷链运转 项目项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为加强疫苗储存、运输管理，保证疫苗质量，保障预防接种的安全性和有效性，《中华人民共和国药品管理法》和《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国疫苗管理法》先后颁布。

2. 项目依据

根据《中华人民共和国疫苗管理法》第三十二条 国家免疫规划疫苗以外的其他免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗由各省、自治区、直辖市通过省级公共资源交易平台组织采购。

第三十六条 疫苗上市许可持有人应当按照采购合同约定，向疾病预防控制机构或者疾病预防控制机构指定的接种单位配送疫苗。

疫苗上市许可持有人、疾病预防控制机构自行配送疫苗应当具备疫苗冷链储存、运输条件，也可以委托符合条件的疫苗配送单位配送疫苗。

疾病预防控制机构配送非免疫规划疫苗可以收取储存、运输费用，具体办法由国务院财政部门会同国务院价格主管部门制定，收费标准由省、自治区、直辖市人民政府价格主管部门会同财政部门制定。

第三十七条 疾病预防控制机构、接种单位、疫苗上市许可持有人、疫苗配送单位应当遵守疫苗储存、运输管理规范，保证疫苗质量。

疫苗在储存、运输全过程中应当处于规定的温度环境，冷链储存、运输应当符合要求，并定时监测、记录温度。

3. 资金投入和使用情况

该项目资金预算投入240万元，实际投入1877941.81元，支出1877941.81元。

（二）项目绩效目标

确保免疫规划冷链运转工作正常开展，避免传染病的暴发和流行，做好儿童预防接种工作，提高国家免疫规划疫苗接种率，保障全区人民身体健康。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：能够确保免疫规划冷链运转工作正常开展；

绩效评价对象：全区免疫规划及非免疫规划疫苗；

绩效评价范围：全区所有预防接种门诊。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 评价原则

河东区疾病预防控制中心遵循科学规范、公正公平、实事求是、分级分类、绩效相关工作原则，对2023年度疫苗冷链储存运输工作经费项目进行绩效评价。

2. 评价指标体系

（1）绩效评价设计过程

（2）绩效评价框架

（3）证据收集方法

（4）绩效评价实施过程

3. 评价方法

绩效评价方法主要采用数据统计法、投入分析法、效益分析法、客观比较法、公众评判法等。评价结果分为优、良、中、差4个评价等级，总分 ≥ 90 分为优、 $90 > \text{总分} \geq 80$ 分为良、 $80 > \text{总分} \geq 60$ 分为中、总分 < 60 为差。

4. 评价标准

根据年初绩效申报表，按照绩效指标内容设计评价指标及内容。

（三）绩效评价工作过程

1. 按照年初预算及时反馈项目的进展和质量监控情况，并结合实际情况，制定了可执行、可量化、可考评的年度目标。

2. 对项目资金支出进行了核查，并在此基础上形成了绩效评价结论。

3. 根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。

三、综合评价情况及评价结论（附评分表）

该项目支出合理，产出达到了预期，项目效益明显，评价结果为优秀。本次项目绩效评价主要用比较法，按照各项目具体工作的完成情况进行评价。“项目预算执行情况”、“成本指标”、“项目产出指标”、“项目效益（效果）”、“项目满意度”四个指标，评价得分分别为 7.8 分、9.1分、38 分、30 分、10 分。总得分为94.9分，等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

成立了疫苗管理领导小组，明确了工作职责。于 2017 年 12 月 28 日印发《关于公布〈河东区疾病预防控制中心疫苗管理制度〉的通知》（临东疾控发〔2017〕31 号）

（二）项目过程情况

对全区的所有接种门诊每月配送 1 次（紧急情况随时加送）疫苗，支付有关临时聘用人员工资绩效。

（三）项目产出情况

提高应对突发公共卫生事件的能力，确保免疫规划冷链运转工作长期正常开展，及时缴纳疫苗储存用恒温库耗电费用 14.11 万/年，缴纳五险一金 18.16 万/年，人员工资成本 101.38 万/年。

（四）项目效益情况

有效保障河东区疫苗的储存运输，通过疫苗接种有效降低了全区传染病的流行水平，保障了河东区人民的身体健康。达到年初的预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 领导重视，工作人员努力，加快支出进度方面。提高预算编制水平，按照本年使用情况，合理编制预算。加强业务学习，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性。技术人员缺乏、待遇相对较低是个制约工作更好开展的瓶颈。

六、有关建议

加快引进技术人员，更好的实施绩效工资，努力实现多劳多得、能上能下的用人机制。

七、无其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评分表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		综合运行、卫生应急及冷链运转项目			主管部门		河东区卫生健康局		
项目实施单位		河东区疾病预防控制中心			联系电话		0539-8094477		
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	240	187.794181	10	78.24%	7.8		
		其中：当年财政拨款	240	187.794181	-	100%	-		
		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				
		确保免疫规划冷链运转工作正常开展，避免传染病的暴发和流行，做好儿童预防接种工作，提高国家免疫规划疫苗接种率，保障全区人民身体健康。			完成。				
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	物业管理成本等日常支出		24.96万/年	20.62万/年	5	4.13	年底资金紧张， 资金未拨付
			人员工资及保险等成本		145.63万/年	144.8万/年	5	4.97	年底资金紧张， 资金未拨付
	产出 指标 (40分)	数量指标	消防维护保养		2次/年	2次/年	10	10	
		质量指标	应对突发公共卫生事件的能力		提高	有效提高应对 能力	5	5	
			确保免疫规划冷链运转工作正常开展		长期	长期	5	5	
		时效指标	水费、电费、物业费缴纳及时性		及时	已完成	10	10	
			五险一金缴纳及时性		及时	已完成	5	5	
			人员工资发放及时性		及时	较及时	5	3	财政资金紧张， 资金未拨付
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率，保障了免疫规划冷链运转工作正常运转		长期	长期	5	5	
			疾病预防控制工作的社会服务能力		提高	有效提高服务 能力	5	5	
		可持续影响指标	疾病预防控制体系更加完善		可持续性	可持续性	10	10	
			建立健全完善的疾病预防控制体系		有效	有效	5	5	
			确保免疫规划冷链运转工作正常运转，保障人民群众的健康。		长期	长期	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受聘人员满意度		100%	100%	5	5	
免疫规划冷链运转工作正常运转			保障正常运转	有效提高运转 效率	5	5			
总分		94.9分							

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	慢性非传染性疾病防控和示范区建设项目			主管部门	河东区卫生健康局			
项目实施单位	河东区疾病预防控制中心			联系电话	0539-8098613			
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	10	10	9.76	10	97.6%	9.76	
	其中: 当年财政拨款	10	10	9.76	-		-	
	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				
	目标 1: 通过开展各类项目和监测工作的技术培训、健康教育、漏报调查、结局随访、业务指导和督导检查。目标 2: 慢病宣传日活动、全民健康生活方式行动、减盐防控高血压项目、基层健康指导员培育。目标 3: 健走、减重大赛、健骨操推广、三减进校园等“一评二控三减四健”专项行动的各类宣传活动, 构建慢病防控工作网络, 动员社会力量, 积极开展健康行为干预, 指导城乡居民合理膳食、适量运动, 逐步构筑起“政府主导、部门协作、社会参与、群众受益”的慢性病综合防控长效机制。			目标 1: 通过开展各类项目和监测工作的技术培训、健康教育、漏报调查、结局随访、业务指导和督导检查。目标 2: 慢病宣传日活动、全民健康生活方式行动、减盐防控高血压项目、基层健康指导员培育。目标 3: 健走、减重大赛、健骨操推广、三减进校园等“一评二控三减四健”专项行动的各类宣传活动, 构建慢病防控工作网络, 动员社会力量, 积极开展健康行为干预, 指导城乡居民合理膳食、适量运动, 逐步构筑起“政府主导、部门协作、社会参与、群众受益”的慢性病综合防控长效机制。				
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	慢性非传染性疾病防控和示范区建设项目	≤10 万	9.76 万	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	报告死亡人群	2600 例	3560 例	5	5	
			新发肿瘤病例	1500 例	1692 例	5	5	
			新发卒中病例	2300 例	4499 例	5	5	
			新发冠心病病例	800 例	1229 例	5	5	
			伤害住院病例	2600 例	3404 例	5	5	
		质量指标	报告镇街覆盖率	100%	100%	5	5	
	防治知识知晓率		60%	60%	5	5		
	时效指标	慢病监测报告及时率	70%	70%	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	慢病监测报告质量	有效提升	有效提升	10	10		
		慢病管理水平	有效提升	有效提升	10	10		
	可持续影响指标	居民慢病防控水平提高	有效提升	有效提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众接受满意率	≥90%	98%	10	10		
总分			99.76					
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≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (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≤*), 则得分计算方法应用年度指标值 (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。

区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	省级健康促进示范区动态管理经费			主管部门	河东区卫生健康局			
项目实施单位	河东区疾病预防控制中心			联系电话	0539-8099312			
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	8	8	5.8298	10	72.87%	7	
	其中：当年财政拨款	8	8	5.8298	-	72.87%	-	
	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				
	全区居民健康素养水平持续提高；成人吸烟率持续下降。健康促进学校、医院、企业、机关、社区等支持性建设指标达到全省相应标准。			除区卫健局搬家后原区疾控预防控制健康教育基地撤销，准备打造新的中医为主的健康教育基地以外，均达到相应要求				
年度绩效指标 (40分)	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	健康促进示范区动态维护经费	8万	5.8298万	10	7	疫情后期效应，个别支出没有结算
			数量指标	参加外出培训人天数	10人天	100%	3	3
	健康主题公园	2处		100%	2	2		
	健康步道	3处		100%	3	3		
	健康教育宣传栏	30块		120%	3	3		
	无烟日工作物品材料	10000份		100%	3	3		
	科普小册子或科普视频制作等	10000份或1个		100%	3	3		
	健康促进单位、无烟单位创建支持	2大类10小类		100%	3	3		
	省级健康教育基地维护	2处		50%	3	1.5	撤销一处	
	质量指标	培训合格率	100%	100%	3	3		
		健康主题公园、步道更新维护率	100%	100%	3	3		
		科普作品完成率	100%	100%	3	3		
	时效指标	及时参加省市健康教育业务培训	2023年12月前	100%	2	2		
		健康教育宣传栏维护	每2个月更新一次	120%	3	3		
健康主题公园、步道更新维护		每季度更新维护一次	100%	3	3			
效益指标 (30分)	社会效益指标	成人吸烟率	<18.6%	13.5%	10	10		
		居民健康素养提升	>28.3%	31.1%	10	10		
可持续影响指标	“居民健康素养水平”是衡量国家基本公共服务水平和人民群众健康水平的重要指标。	长期	长期	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众接受满意率	≥90%	98%	10	10		

(10分)								
总分		92.5						
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 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（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 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	突发公共卫生事件应急项目			主管部门	河东区卫生健康局				
项目实施单位	河东区疾病预防控制中心			联系电话	0539-8093632				
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	9	8.71	10	96.7%	9.67		
	其中: 当年财政拨款	9	9	8.71	-	96.7%	-		
	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					
	1: 确保减少突发公共卫生事件的发生。 2: 出现突发公共卫生事件时能及时有效进行处理, 保障人民群众的健康与财产安全。			如期完成。					
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	降低采样物品、试剂耗材费用	降低	降低	10	10		
			产出指标 (40分)	数量指标	突发事件报告率	100%	100%	10	10
				突发事件处置率	100%	100%	5	5	
				突发事件报告数	≥1例	4例	5	5	
		质量指标	突发公共卫生事件规范处置率	100%	100%	10	10		
		时效指标	突发事件报告及时率	100%	100%	5	5		
	突发事件处置及时率		100%	100%	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减低突发公共卫生事件引起的经济损失	降低	降低	5	5		
		社会效益指标	群众防控意识提高	持续提高	持续提高	5	5		
		生态效益指标	居民健康水平提高	提高	提高	10	10		
可持续影响指标		居民健康水平提高	中长期	中长期	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众接受满意率	≥90%	98%	10	10			
总分				99.67分					
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≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(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≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	卫生监督检验成本项目			主管部门	河东区卫生健康局			
项目实施单位	河东区疾病预防控制中心			联系电话	8098592			
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	20	20	19.96	10	99.8%	9.98	
	其中: 当年财政拨款	20	20	19.96	-	99.8%	-	
	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				
	认真贯彻执行《传染病防治法》、《食品安全法》、《生活饮用水卫生标准》、《消毒管理办法》等卫生法律法规, 保证各项监督、监测、检验业务的正常开展, 建立健全疾病预防专业技术机构, 提高检验能力, 为加强传染病防控、食品安全、饮用水安全、医疗安全等工作提供依据和技术支持。			如期完成。				
年度绩效指标 (40分)	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	设备校准费	<2 万元	1.57 万元	5	5	
			培训费	<1 万元	0.54 万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	每年度及枯水期、丰水期生活饮用水监测检验	≥95%	100%	10	10	
			食品安全监测检验样品	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	所出具数据准确率	≥98%	100%	5	5	
			所出具检测报告及时率	≥95%	98%	5	5	
	时效指标	所出具检测报告及时率	≥98%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	食源性疾病、生活饮用水检测项目对社会危害性降低	长期	完成预期指标	10	10	
			加强医院消毒管理, 减少院内感染性疾病发生	长期	完成预期指标	10	10	
可持续影响指标		居民健康水平提高	中长期	完成预期指标	10	10		
服务对象满意指标 (10分)	受益对象满意度	受益对象满意情况	≥95%	98%	10	10		
总分				99.98				
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≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (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≤*), 则得分计算方法应用年度指标值 (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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	严重精神障碍患者免费救治救助项目			主管部门	河东区卫生健康局			
项目实施单位	河东区疾病预防控制中心			联系电话	8098601			
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	360	360	95.34	10	26.48%	2.65	
	其中: 当年财政拨款	360	95.34	95.34	-	100	-	
	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				
	根据 2018 年鲁政办发 4 号文《山东省人民政府办公厅关于进一步加强严重精神障碍患者救治救助与服务管理意见》、省卫生健康委、省委政法委等 9 部门联合印发的《关于完善严重精神障碍患者救治的若干措施》(鲁卫发〔2020〕5 号) 和市卫生健康委、市委政法委等 9 部门联合印发的《临沂市完善严重精神障碍患者救治实施方案》(临卫发〔2020〕12 号) 对在册登记的严重精神障碍患者实行免费救治救助			不断完善严重精神障碍患者救治措施, 落实在册登记严重精神障碍患者救治措施, 落实在册登记严重精神障碍患者免费救治工作, 维护全区安全、和谐、稳定。				
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	严重精神障碍患者补助资金	≤360 万	95.34 万	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	严重精神障碍患者面访率	98%	99.69%	5	5	
			严重精神障碍患者规范管理率	85%	99.58%	5	5	
			严重精神障碍患者规律服药率	95%	98.76%	5	5	
			严重精神障碍患者中精神分裂症患者服药率	90%	99.59%	5	5	
			严重精神障碍患者中精神分裂症患者规律服药率	95%	98.42%	5	5	
			严重精神障碍患者体检率	95%	99.54%	5	5	
	质量指标	报告镇街覆盖率	100%	100%	2.5	2.5		
		防治知识知晓率	60%	60%	2.5	2.5		
	时效指标	严重精神障碍患者随访录入、报告及时率	95%	95%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	严重精神障碍患者肇事肇祸事件	减少	减少	10	10	
严重精神障碍患者管理服务水平			提升	有效提升	10	10		
可持续影响指标		患者治疗率	提升	有效提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众接受满意率	≥90%	88%	10	9	2023 年因资金拨付不及时, 导致部分患者拨打 12345 热线投诉。	
总分				91.65				
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≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(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≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	预防接种工作项目			主管部门	河东区卫生健康局			
项目实施单位	河东区疾病预防控制中心			联系电话	0539-8094477			
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	10	10	0	10	0	0	
	其中: 当年财政拨款	10	10	0	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	切实落实国家免疫规划政策, 开展扩大国家免疫规划工作, 进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。使全区儿童免受相应传染病的困扰, 提升预防接种服务水平, 积极推进数字智慧门诊建设, 规范预防接种管理, 保证接种率达到国家免疫规划的要求, 切实保障预防接种安全, 避免传染病的发生和流行, 让扩大免疫规划成为一项惠及民生的社会服务工程。			如期完成。				
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)	社会成本指标	预防接种工作宣传及业务培训	≥4次	8次	5	5	
			国家免疫规划疫苗针对传染病疫情处置率	≥95%	100%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	数字化接种门诊建设	10处	10处	5	5	
			智慧化接种门诊建设	2处	2处	5	5	
			成人预防接种门诊	1处	1处	5	5	
		质量指标	数字化接种门诊覆盖率	≥100%	100%	5	5	
			智慧化接种门诊覆盖率	≥20%	20%	5	5	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	97.71%	10	10	
	时效指标	乙肝及时接种率	≥90%	95.37%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	预防接种门诊数字化系统配置率	100%	100%	5	5	
			电子签核覆盖率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	国家免疫规划疫苗针对传染病总发病率	≤350/10万	32.65/10万	10	10	
			国家免疫规划疫苗针对传染病暴发疫情数	≤10起	0起	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受种儿童家长对预防接种服务水平满意度	≥95%	95%	10	10	
总分				90				
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≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (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≤*), 则得分计算方法应用年度指标值 (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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		综合运行、卫生应急及冷链运转项目			主管部门		河东区卫生健康局			
项目实施单位		河东区疾病预防控制中心			联系电话		0539-8094477			
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	240	240	187.794181	10	78.24%	7.8			
	其中: 当年财政拨款	240	187.794181	187.794181	-	100%	-			
	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					
		确保免疫规划冷链运转工作正常开展, 避免传染病的暴发现和流行, 做好儿童预防接种工作, 提高国家免疫规划疫苗接种率, 保障全区人民身体健康。			完成。					
年度绩效指标 (40分)	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	物业管理成本等日常支出		24.96 万/年	20.62 万/年	5	4.13	年底资金紧张, 资金未拨付	
			人员工资及保险等成本		145.63 万/年	144.8 万/年	5	4.97	年底资金紧张, 资金未拨付	
	产出指标 (40分)	数量指标	消防维护保养		2 次/年	2 次/年	10	10		
		质量指标	应对突发公共卫生事件的能力		提高	有效提高应对能力	5	5		
			确保免疫规划冷链运转工作正常开展		长期	长期	5	5		
		时效指标	水费、电费、物业费等缴纳及时性		及时	已完成	10	10		
			五险一金缴纳及时性		及时	已完成	5	5		
			人员工资发放及时性		及时	较及时	5	3	财政资金紧张, 资金未拨付	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率, 保障了免疫规划冷链运转工作正常运转		长期	长期	5	5		
			疾病预防控制工作的社会服务能力		提高	有效提高服务能力	5	5		
		可持续影响指标	疾病预防控制体系更加完善		可持续性	可持续性	10	10		
			建立健全完善的疾病预防控制体系		有效	有效	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度		100%	100%	5	5		
			免疫规划冷链运转工作正常运转		保障正常运转	有效提高运转	5	5		

(10分)		转		效率			
总分		94.9分					
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 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（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 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（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。