



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：361004

单位名称：正定县疾病预防控制中心

二〇二四年八月

2023 年度单位决算公开文 本

正定县疾病预防控制中心
二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

一、负责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；

二、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；

三、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

四、开展病原生物常见检验和常见污染物的检验，承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验监测任务；

五、指导辖区内医疗卫生机构、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；

六、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；

七、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防疫知识。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2			

3			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：正定县疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,008.25	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	56.50	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	6.49	八、社会保障和就业支出	39	77.55
	9		九、卫生健康支出	40	2,935.37
	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	54.65
	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
本年收入合计	27	3,071.24	本年支出合计	58	3,067.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	3.66
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,071.24	总计	62	3,071.24

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：正定县疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,071.24	3,008.25	0.00	56.50	0.00	0.00	6.49
208	社会保障 和就业支 出	77.55	77.55					
20805	行政事业 单位养老 支出	77.55	77.55					
2080502	事业单位 离退休	13.49	13.49					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	64.06	64.06					
210	卫生健康 支出	2,939.03	2,876.04		56.50			6.49

21004	公共卫生	2,896.61	2,833.62		56.50			6.49
2100401	疾病预防 控制机构	1,001.46	938.47		56.50			6.49
2100408	基本公共 卫生服务	96.21	96.21					
2100409	重大公共 卫生服务	103.52	103.52					
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	1,473.89	1,473.89					
2100499	其他公共 卫生支出	221.54	221.54					
21011	行政事业 单位医疗	42.42	42.42					
2101102	事业单位 医疗	23.92	23.92					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	18.51	18.51					
221	住房保障 支出	54.65	54.65					
22102	住房改革 支出	54.65	54.65					
2210201	住房公积 金	54.65	54.65					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：正定县疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,067.57	1,172.43	1,895.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	77.55	77.55				
20805	行政事业 单位养老 支出	77.55	77.55				
2080502	事业单 位离退 休	13.49	13.49				
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费 支 出	64.06	64.06				
210	卫生健 康 支 出	2,935.37	1,040.22	1,895.15			
21004	公共卫 生	2,892.94	997.80	1,895.15			
2100401	疾病预 防 控 制 机 构	997.80	997.80				
2100408	基本公 共 卫 生 服 务	96.21		96.21			
2100409	重大公 共 卫 生 服 务	103.52		103.52			
2100410	突发公 共 卫 生 事 件 应 急 处 理	1,473.89		1,473.89			
2100499	其他公 共 卫 生 支 出	221.54		221.54			
21011	行政事 业单 位医 疗	42.42	42.42				
2101102	事业单 位医 疗	23.92	23.92				

2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	18.51	18.51				
221	住房保障 支出	54.65	54.65				
22102	住房改革 支出	54.65	54.65				
2210201	住房公积 金	54.65	54.65				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：正定县疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,008.25	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	77.55	77.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,876.04	2,876.04	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	54.65	54.65	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	3,008.25	本年支出合计	59	3,008.25	3,008.25	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,008.25	总计	64	3,008.25	3,008.25	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

编制部门（单位）：正定县疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,008.25	1,113.10	1,895.15
208	社会保障和就业支出	77.55	77.55	
20805	行政事业单位养老支出	77.55	77.55	
2080502	事业单位离退休	13.49	13.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.06	64.06	
210	卫生健康支出	2,876.04	980.89	1,895.15
21004	公共卫生	2,833.62	938.47	1,895.15
2100401	疾病预防控制机构	938.47	938.47	
2100408	基本公共卫生服务	96.21		96.21
2100409	重大公共卫生服务	103.52		103.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,473.89		1,473.89
2100499	其他公共卫生支出	221.54		221.54
21011	行政事业单位医疗	42.42	42.42	
2101102	事业单位医疗	23.92	23.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.51	18.51	
221	住房保障支出	54.65	54.65	
22102	住房改革支出	54.65	54.65	
2210201	住房公积金	54.65	54.65	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：正定县疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	822.64	302	商品和服务支出	159.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	275.48	30201	办公费	9.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.42	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.32
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	285.50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	3.45
30109	职业年金缴费	4.92	30207	邮电费	6.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.51	30208	取暖费	29.44	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.51	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.49	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	93.78	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.95	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.66	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.69	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	110.34	30229	福利费	7.03	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.06	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		947.41	公用经费合计					165.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：正定县疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无相关收入、支出及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 正定县疾

病预防控制中心

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注: 本单位本年度无相关收入、支出及结转结余等情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：正定县疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

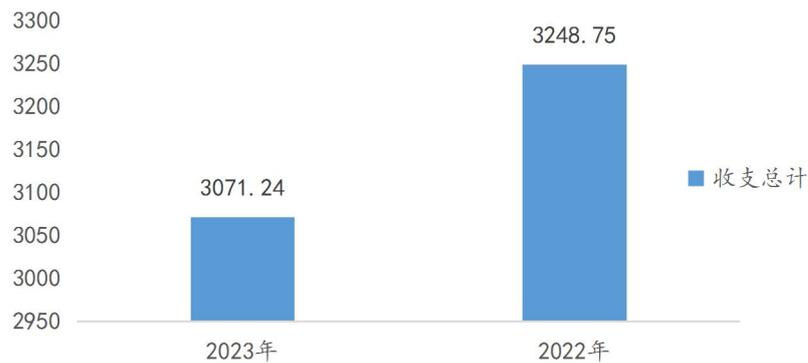
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)3,071.24万元，与2022年度决算相比，收支各减少177.51万元,降低5.46%，主要是疫情防控资金拨付的减少。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3008.25 万元，比上年增加 40.26 万元，主要是今年新入职 15 人；本年支出 3008.25 万元，比上年增加 40.26 万元，增加 1.33%，主要是增加了人员经费的支出。

2. 无政府性基金预算财政拨款。

3. 无国有资本经营预算财政拨款。

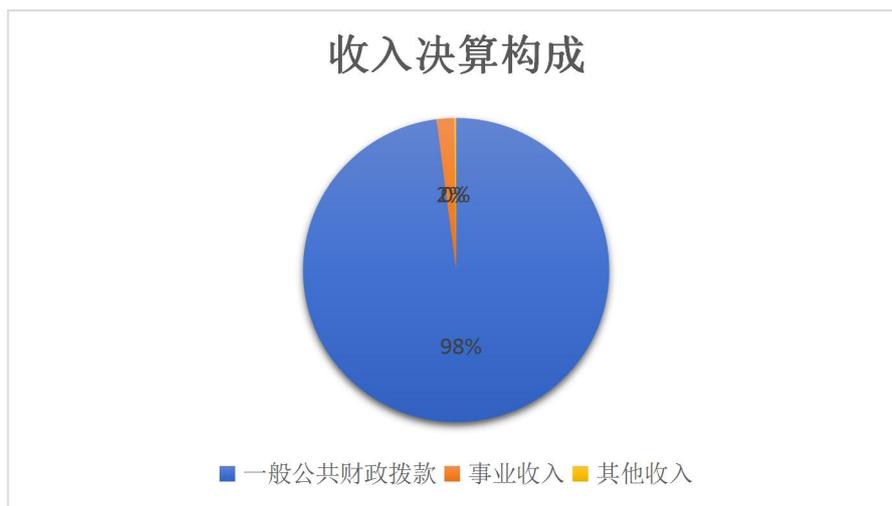


2022-2023年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

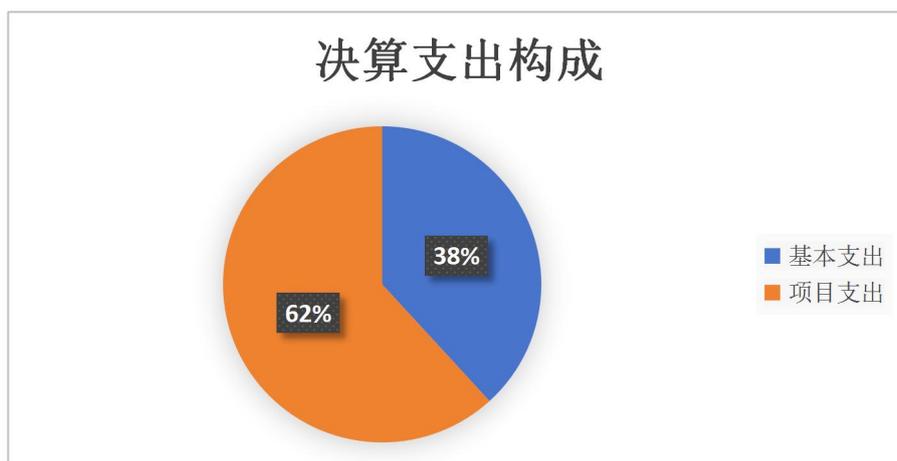
本单位2023年度本年收入合计3,071.24万元，其中：财

财政拨款收入3,008.25万元，占97.95%；事业收入56.5万元，占1.84%；其他收入6.49万元，占0.21%。无经营收入，无附属单位上缴收入，无上级补助收入。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3,067.57万元，其中：基本支出1,172.43万元，占38.22%；项目支出1,895.15万元，占61.78%；无经营支出，无对附属单位补助支出，无上缴上级支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

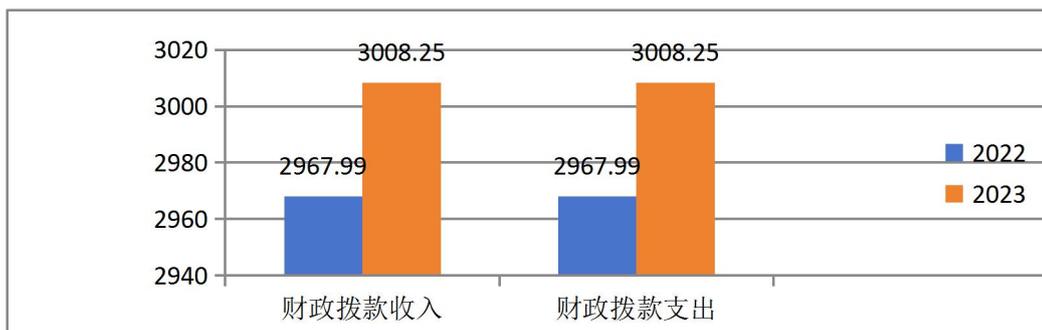
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 3,008.25 万元,比上年增加 40.26 万元,增长 1.36%, 主要是今年新入职 15 人; 本年支出 3,008.25 元, 比上年增加 40.26 万元, 增长 1.36%, 主要是增加了人员经费的支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,008.25万元,比上年增加40.26万元, 增长1.36%, 主要是今年新入职15人; 本年支出 3,008.25万元, 比上年增加40.26万元, 增长1.36%, 主要是增加了人员经费的支出。

2. 无政府性基金预算财政拨款。

3. 无国有资本经营预算财政拨款。



2022-2023 年度财政拨款收支情况表 (单位: 万元)

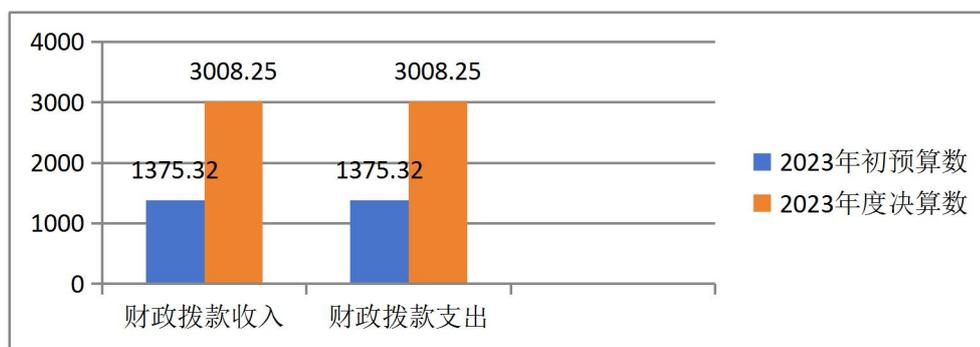
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入3,008.25万元，完成年初预算的218.73%，比年初预算增加1,632.93万元，决算数大于预算数主要原因是2023年新入职15人；本年支出3,008.25万元，完成年初预算的218.73%，比年初预算增加1,632.93万元，决算数大于预算数主要原因是增加了人员经费的支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3,008.25万元，完成年初预算的 218.73%，比年初预算增加1,632.93万元，主要原因是2023年新入职15人；本年支出3,008.25万元，完成年初预算的218.73%，比年初预算增加1,632.93万元，主要原因是主要是增加了人员经费的支出。

2. 政府性基金2023年度无预算，2023年度无支出。

3. 国有资本经营2023年度无预算，2023年度无支出。



2023 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,008.25 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 77.55 万元，占 2.58%，主要用于养老保险、医疗保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 2,876.04 万元，占 95.61%，主要用于人员工资，公用支出，基本公卫等支出；住房保障（类）支出 54.65 万元，占 1.82%，主要用于住房公积金缴费支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,113.1 万元，其中：

人员经费 947.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 165.69 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，较 2022 年度决算持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费支出。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算持平,较上年持平。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,较预算持平,较上年持平。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2023 年度未发生公务用车购置经费支出。本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平,与 2022 年度决算支出数持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本单位 2023 年度未发生公务用车运行维护费支出。本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平,与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本单位 2023 年度未发生公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平;较上年度持平。本年度未发生公务接待。公务接待费支出数与 2022 年度决算数持平。

六、机关运行经费支出说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 58.9 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 58.9 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 58.9 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 58.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、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，比上年持平辆。其他用车 6 辆，其他用车 主要是疫苗运输车，救护车，流调车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 6 个，共涉及资金 2097.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.36%。从评价情况来看，严格按照项目要求，及时完成，项目完成率较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映新冠疫情防控项目及重大公共卫生项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 新冠疫情防控项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新冠疫情防控项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1046.2 万元，执行数为 1046.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(2) 重大公共卫生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大公共卫生项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68.92 万元，执行数为 48.1 万元，完成预算的 69.79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附件 1

县级预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：正定县疾病预防控制中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年新冠疫情防控补助	实施(主管)单位	正定县疾病预防控制中心			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1046.2	到位数:	1046.2	执行数:	1046.2	100%
	其中: 财政资金	1046.2	其中: 财政资金	1046.2	其中: 财政资金	1046.2	

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	及时支付新冠试剂以及物资库欠款			及时支付新冠试剂以及物资库欠款		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	核酸设备健全采样耗材数量齐全	完成	完成	10	
		质量指标	核酸检测设备合格率	≥90%	100%	10	
		时效指标	采样耗材按时到位	≥80%	90%	10	
		成本指标	按照上级工作计划开展	≥80%	90%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	按照上级工作计划开展	≥80%	90%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	成本节约率	≥80%	90%	10	
		社会效益指标	日核酸检测能力	≧188人份	200份	10	
生态效益指标		对新冠疫情防控提供核酸检测数据	≥80%	90%	10		
可持续影响指标		满足上级要求核酸检测数量	≥80%	90%	10		

	满意度指标 (10分)	满意度指标	核酸实验检测设备检测效果满意度	≥80%	90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无				

附件 1

县级预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：正定县疾病预防控制中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年重大公共卫生项目		实施(主管)单位	正定县疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	68.92	到位数:	68.92	执行数:	48.1	69.79%
	其中:财政资金	68.92	其中:财政资金	68.92	其中:财政资金	48.1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%。有效控制艾滋病疫情,全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%。有效控制艾滋病疫情,全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平		69.79%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	城市污水新冠病毒监测工作城市数量		≥90%	90%	3

			流感和新冠监测的哨点医院数	≥90%	90%	3	
			土源性寄生虫病监测点数量	≥80%	90%	4	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	3	
			麻风病按规定随访到位率	≥90%	100%	3	
			艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行人群)检测比例	≥90%	95%	4	
		时效指标	伤害监测漏报率	≥90%	90%	3	
			病媒生物监测结果分析报告率	≥90%	90%	3	
			污染物和有害因素的监测样品数的完成率	≥85%	90%	4	
		成本指标	细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥90%	90%	4	
			疑似病例实验室检测率	≥90%	90%	3	
			饮用水和环境卫生监督监测完成率	≥90%	90%	3	
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	按照上级计划开展	≥90%	90%	8
		效益指标(40)	经济效益指标	确保城乡饮用水卫生安全,消除水源疾病传播、重金属污染	≥90%	90%	10

	社会效益指标	担负起卫生健康部门职责，对人民健康负责，减少水源型性疾病发生	≥90%	90%	10
	生态效益指标	减少水质污染，对水质情况了解	≥90%	90%	10
	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	≥90%	90%	8
	满意度指标（10分）	满意度指标	哨点医院培训满意度	≥80%	85%
总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	农村供水人员对饮用水卫生重视不够。加强饮用水的净化与消毒处理，保证居民饮水卫生安全加强宣传力度，提高饮用水卫生安全意识，。				

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无政府性基预算及国有资本经营预算收支及结转结余情况，财政拨款“三公”经费支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出结算表以及国有资本经营预算财政拨款支出决算表，财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公

开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。