



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：361003

单位名称：青龙满族自治县疾病预防控制中心

二〇二四年十月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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

1. 一、单位职责

青龙满族自治县疾病预防控制中心是专业公共卫生机构，属于公益一类事业单位，承担县域内公共卫生项目开展、人员培训、技术指导和督导考核工作。具体工作职责如下：

一、免疫规划工作职责：制定全县免疫规划工作方案和预防用生物制品的订购、储存、运送和管理工作；负责全县免疫规划接种的组织实施及效果评价；负责预防接种异常反应监测和预防接种异常反应调查处置；对乡镇医疗机构完成免疫规划服务工作进行督导和考核。

二、防疫工作职责：开展突发公共卫生事件监测与预警；提供传染病防控工作的技术支持；组建突发公共卫生事件应急队伍；开展人员培训、演练及技术指导。承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息核实报告、现场流行病学调查与处理、标本采集和保存等现场处置工作；对辖区内突发公共卫生事件处置进行评估和报告。地方病防治方面执行地方病和寄生虫病预防控制规划和方案，完成上级机构安排的地方病和寄生虫病预防控制工作任务，开展病情及流行因素的监测和报告，负责地方性甲状腺肿、氟中毒的监测和寄生虫病疫情的调查和处置及效果评估。消杀和病媒生物防治方面对全县蚊、蝇、蟑螂、老鼠等病媒生物密度进行监测；调查各类寄生虫宿主和媒介生物种群密度与消长趋势；配合和指导传

染病疫源地、疫区的消毒工作；对医疗、卫生、保健人员进行消毒、灭菌技术培训和群众性消毒、杀虫的技术指导。

三、卫生应急工作职责：落实疾病预防控制信息系统建设要求，组织开展网络直报工作；执行信息管理的相关标准、规范和制度；维护疾病预防控制信息网络的运行，及时更新、报告相关信息，保证信息安全和信息质量。负责疫情信息的收集、整理与上报工作；实行 24 小时，三班倒制度，进行网络报告审核。

四、性病、艾滋病、结核病防治工作职责：性病、艾滋病防治工作方面拟定全县性病、艾滋病预防控制规划和计划；开展性病、艾滋病疫情监测；掌握艾滋病人群及高危人群分布；采取综合措施，干预性病、艾滋病传播。免费开展艾滋病咨询和检测工作，为开展性病、艾滋病控制工作提供技术指导。结核病防治工作方面协助卫生行政部门开展规划管理及评估工作；收集、分析信息，监测肺结核疫情；及时准确报告、通报疫情及相关信息；开展流行病学调查、疫情处置等工作；组织落实肺结核患者治疗期间的规范管理；组织开展肺结核或者疑似肺结核患者及密切接触者的追踪工作；对辖区内的结核病实验室进行质量控制；组织开展结核病防治培训，提供防治技术指导；组织开展结核病防治健康教育工作。

五、健康教育与健康促进工作职责：制定经常性健康教

育活动和重点项目健康教育活动方案；开展特殊人群的心理疏导与行为干预；普通人群健康教育传播方式、技巧；重点及特殊人群健康教育干预方式、技巧；制作卫生题材新闻、卫生科普等文字或音像宣传资料；建立与媒体及有关部门协作合作关系；举办卫生保健与防病知识讲座；组织、参与各类卫生宣传日活动；经常性健康教育评价；重点项目健康教育评价。

六、慢病防治工作职责：执行慢性非传染病疾病预防控制规划和方案，组织指导社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作，开展慢性非传染性疾病危险因素监测和报告，筛查高危人群，建立居民健康档案，落实相关防控措施，考核与评价防控效果等。

七、严重精神障碍管理工作职责：开展严重精神障碍患者筛查、建档，对严重精神障碍患者进行服务管理。根据国家卫生服务项目要求，开展突发应急处置、诊断、治疗、管理、信息登记录入上报工作，根据精神卫生法、精神卫生工作规范开展防治效果评估。

八、公共卫生工作职责：公共卫生主要有 5 项，食品卫生、环境卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生。食品卫生工作方面开展食品危害健康因素监测；相关危害健康因素预防和控制的技术指导；食源性疾病流行病学调查现场处置；参与污染源控制和消除；食源性疾病监测和预警；有关重点

食品卫生安全的监测和预警；开展食品安全标准和预防食物中毒知识宣传。环境卫生工作方面开展城乡居民生活饮用水水质监测；公共场所影响健康因素监测；影响健康环境因素基础调查和动态观察；环境健康效应的评价；环境相关疾病的监测与预防控制；参与环境污染健康危害事故调查与处理。学校卫生工作方面开展学生健康状况监测；学生因病缺课及死亡缺课监测；学生健康影响因素监测；学生健康相关行为监测和评估；学生常见病报告的日常和动态管理；学生常见病防治方案的实施指导；学生常见病防治效果的监测与评价。职业卫生工作方面开展职业危害因素监测；职业危害因素防护效果监测；职业病监测；急慢性职业病预防与控制；急性职业中毒的现场调查及紧急处置；职业危害因素的控制和技术指导；职业中毒因素的干预与控制。放射性本底监测；放射性同位素和射线装置防护监测；放射物质和产品防护监测；放射性事故应急监测；工作场所防护设施的评价；相关产品、场所、器材的防护效果评价；个人放射剂量监测；放射从业人员防护知识培训和指导；放射事故现场调查和追踪调查；暴露人群健康状况流行病学调查和紧急处置；放射源控制与危害消除。

九、检验室工作职责：配合相关科室完成检验任务，承担生活饮用水、公共场所卫生质量、医疗机构消毒效果、工矿企业有害因素、食品有害因子检验；开展双随机采样检验；土壤环境监测工作中病原微生物常规检验和常见污染物的检

验。

十、完成县委、县政府、县卫生健康局交办的其他任务。

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	青龙满族自治县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

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

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	532.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	482.90	八、社会保障和就业支出	39	71.59
	9		九、卫生健康支出	40	980.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.54
	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	1,015.11	本年支出合计	58	1,097.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	188.52	年末结转和结余	60	105.66
	30			61	
总计	31	1,203.64	总计	62	1,203.64

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：青龙满族自治县疾病预防控制中心

2023年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 015. 11	532. 21					482. 90
208	社会保障和就业支出	71. 59	71. 59					
20805	行政事业单位养老支出	70. 07	70. 07					
2080502	事业单位离退休	17. 91	17. 91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 18	43. 18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 97	8. 97					
20808	抚恤	1. 52	1. 52					
2080899	其他优抚支出	1. 52	1. 52					
210	卫生健康支出	897. 99	415. 08					482. 90
21004	公共卫生	876. 68	393. 77					482. 90
2100401	疾病预防控制机构	392. 27	392. 27					
2100408	基本公共卫生服务	0. 36	0. 36					
2100409	重大公共卫生服务	484. 04	1. 14					482. 90
21011	行政事业单位医疗	21. 31	21. 31					
2101102	事业单位医疗	21. 31	21. 31					
221	住房保障支出	45. 54	45. 54					
22102	住房改革支出	45. 54	45. 54					
2210201	住房公积金	45. 54	45. 54					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：青龙满族自治县疾病预防控制中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 097. 98	474. 08	623. 89			
208	社会保障和就业支出	71. 59	71. 59				
20805	行政事业单位养老支出	70. 07	70. 07				
2080502	事业单位离退休	17. 91	17. 91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 18	43. 18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 97	8. 97				
20808	抚恤	1. 52	1. 52				
2080899	其他优抚支出	1. 52	1. 52				
210	卫生健康支出	980. 85	356. 95	623. 89			
21004	公共卫生	959. 54	335. 64	623. 89			
2100401	疾病预防控制机构	392. 27	335. 64	56. 63			
2100408	基本公共卫生服务	0. 36		0. 36			
2100409	重大公共卫生服务	566. 90		566. 90			
21011	行政事业单位医疗	21. 31	21. 31				
2101102	事业单位医疗	21. 31	21. 31				
221	住房保障支出	45. 54	45. 54				
22102	住房改革支出	45. 54	45. 54				
2210201	住房公积金	45. 54	45. 54				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：青龙满族自治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	532.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	71.59	71.59		
	9		九、卫生健康支出	41	415.08	415.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.54	45.54		
	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	532.21	本年支出合计	59	532.21	532.21		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	532.21	总计	64	532.21	532.21		

注：本表反映部门（或单位）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支出和年末结转结余情况。本部门（或单位）本年度无财政拨款收支，按要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青龙满族自治县疾病预防控制中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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		532.21	474.08	58.13
208	社会保障和就业支出	71.59	71.59	
20805	行政事业单位养老支出	70.07	70.07	
2080502	事业单位离退休	17.91	17.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97	
20808	抚恤	1.52	1.52	
2080899	其他优抚支出	1.52	1.52	
210	卫生健康支出	415.08	356.95	58.13
21004	公共卫生	393.77	335.64	58.13
2100401	疾病预防控制机构	392.27	335.64	56.63
2100408	基本公共卫生服务	0.36		0.36
2100409	重大公共卫生服务	1.14		1.14
21011	行政事业单位医疗	21.31	21.31	
2101102	事业单位医疗	21.31	21.31	
221	住房保障支出	45.54	45.54	
22102	住房改革支出	45.54	45.54	
2210201	住房公积金	45.54	45.54	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县疾病预防控制中心

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	424.85	302	商品和服务支出	29.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.64	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.71	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.18	30206	电费	4.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.97	30207	邮电费	2.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.32	30208	取暖费	7.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.91	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		444.29	公用经费合计					29.80

注：本表反映部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县疾病预防控制中心		2023年度					
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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							

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县疾病预防控制中心

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县疾病预防控制中心

2023年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.60		9.60		9.60		9.60		9.60		9.60	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

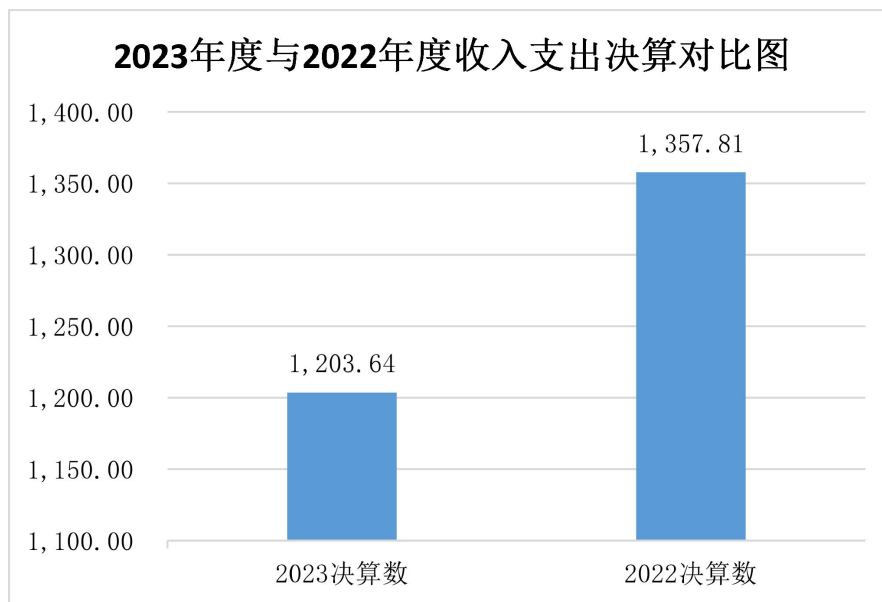
第三部分

2023 年度部门决算情况

说明

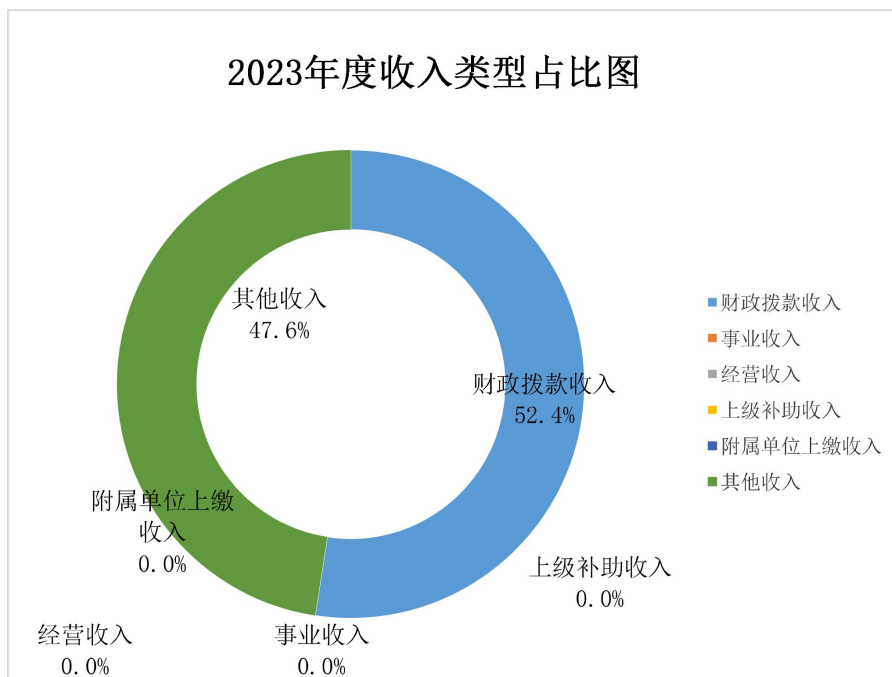
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1203.64万元。与2022年度决算相比，收支各减少154.17万元，降低11.4%，主要原因是2023年卫健局拨入疫情防控资金减少。



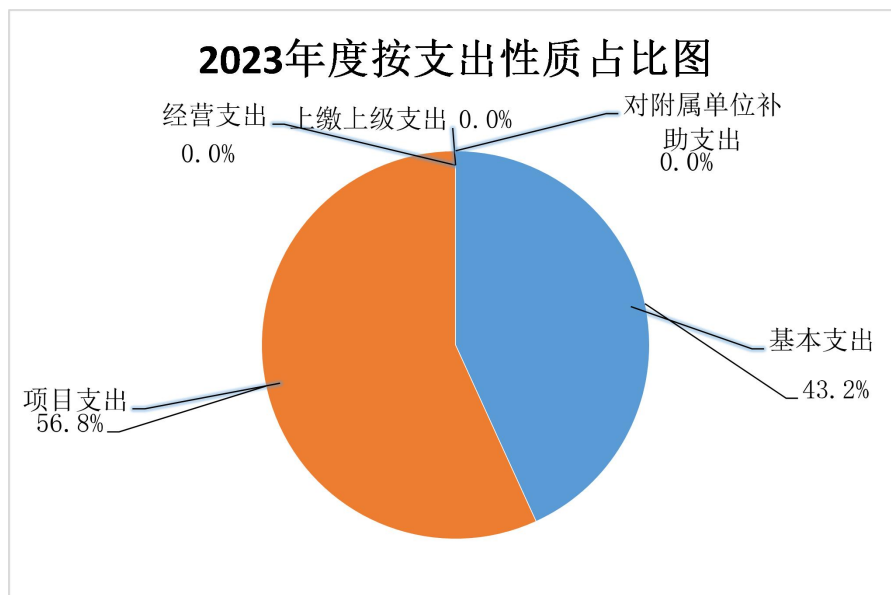
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1015.11万元，其中：财政拨款收入532.21万元，占52.4%；其他收入482.90万元，占47.6%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1097.98万元，其中：基本支出474.08万元，占43.2%；项目支出623.89万元，占56.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

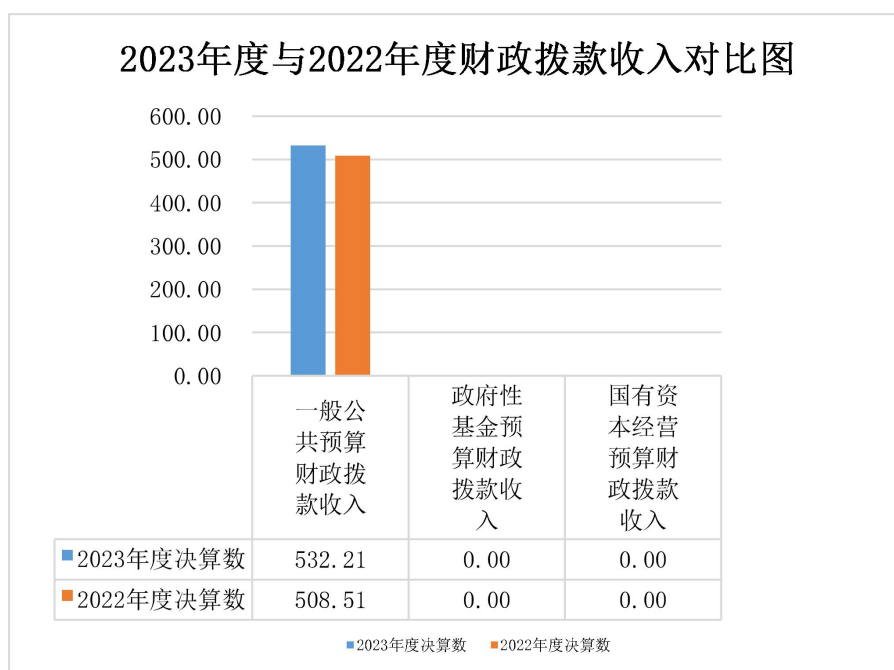
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 532.21 万元，比上年增加 23.70 万元，增长 4.7%，主要原因是：工资调增，人员经费增加；本年支出合计 532.21 元，比上年增加 23.70 万元，增长 4.7%，主要原因是：工资调增，人员经费支出增加，2022 年项目结转资金列入 2023 年预算，项目资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计532.21万元，比上年增加23.70万元，增长4.7%，主要原因是：工资调增，人员经费增加；本年支出合计532.21万元，比上年增加23.70万元，增长4.7%，主要原因是：工资调增，人员经费支出增加，2022年项目结转资金列入2023年预算，项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



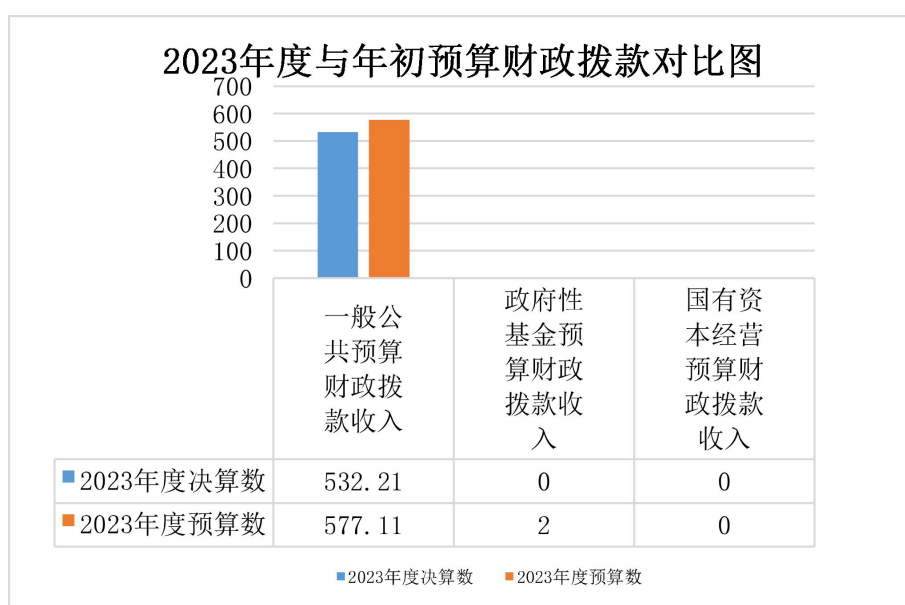
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计532.21万元，完成年初预算的91.9%，比年初预算减少46.90万元，决算数小于预算数，主要原因是：免疫规划项目资金年末调减，农村饮用水水质监测项目资金年末调减；本年支出合计532.21万元，完成年初预算的91.9%，比年初预算减少46.90万元，决算数小于预算数，主要原因是：免疫规划项目资金年末调减，农村饮用水水质监测项目资金年末调减。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计532.21万元，完成年初预算的92.2%，比年初预算减少44.90万元，主要原因是：免疫规划项目资金年末调减；本年支出合计532.21万元，完成年初预算的92.2%，比年初预算减少44.90万元，主要原因是：免疫规划项目资金年末调减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算减少2.00万元，主要原因是：农村饮用水水质监测项目资金年末调减；本年支出合计0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算减少2.00万元，主要原因是：农村饮用水水质监测项目资金年末调减。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 532.21 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 71.59 万元，占 13.5%，主要用于在职职工基本养老保险和职业年金、退休人员退休费、遗属人员遗属补助等支出；卫生健康（类）支出 415.08 万元，占 78.0%，主要用于在职人员工资、在职人员医疗保险、单位运转公用经费等支出；住房保障（类）支出 45.54 万元，占 8.6%，主要用于在职职工住房公积金支出。

（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 474.08 万元，其中：

人员经费 444.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；

公用经费 29.80 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、专用材料费、公务用车运行维护费。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 9.60 万元，支出决算为 9.60 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 2.13 万元，增长 28.6%，主要原因是：公车增加导致公车运行维护费增加。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.60 万元，支出决算 9.60 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加 2.13 万元，增长 28.6%，主要是公车增加导致公车运

行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 9.60 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 9.60 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 2.13 万元，增长 28.6%，主要是公车增加导致公车运行维护费增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 10 个，共涉及资金 58.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2023 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对一般公共预算项目项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 58.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，所有项目已完成年初工作目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映艾滋病、性病、丙肝防治项目，结核病防治项目、精神卫生防治项目、免疫规划项目、农村饮用水水质监测项目、预防接种异常反应补助项目共 10 个项目的绩效自评结果。

（1）艾滋病、性病、丙肝防治项目自评综述：艾滋病、性病、丙肝防治项目分为当年项目和结转项目两个项目，根据年初设定的绩效目标，艾滋病、性病、丙肝防治当年项目绩效自评 0 分（绩效自评表附后），结转项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.3 万元，当年财政拨款 0.3 万元，上年结转资金 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，其中当年项目资金执行率为 0，上年结转资金执行率 100%。项目绩效目标完成情况一是通过加强宣

传及检测，全面贯彻各项艾滋病和性病预防控制措施，加强辖区人口的 艾滋病、性病防治知识的宣传，扩大艾滋病、性病高危干预措施的覆盖面；二是降低艾滋病和性病新发感染，提高救治质量和水平，降低死亡率。发现的主要问题及原因：一是年初制定绩效指标不全面完整；二是缺乏科学合理、完整性，对绩效评价工作的认识不足。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是加强项目实施监控；三是制定绩效目标时，与相关业务科室加强协作，严格依照业务科室的年度实施方案制定工作计划和绩效目标。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	艾滋病、性病、丙肝防治经费		项目级次	本 级	实施主 管单位	青龙满族自治县疾病预防 控制中心			金额 单位	万元
二、预算执行 情况	预算安排情况(调整 后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度 (%)	
	预算数	4.00	到位数	0		执行数	0		0		
	其中:财政 资金	4.00	其中:财政资 金	0		其中:财政 资金	0				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成 情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率	
	通过发放艾滋病、性病和丙肝防治知识的宣传手册， 能提高全民健康意识，维护社会稳定。					预期目标已完成				0.00	
	通过加强宣传及检测，全面贯彻各项艾滋病、性病和 丙肝预防控制措施，加强辖区人口的艾滋病、性病和 丙肝防治知识的认识，能够提高患者发现率，及时救 治，降低死亡率。					预期目标已完成				0.00	
四、年度绩效 指标完成情 况	一级指标	二级指 标	三级指标	指标说明	指 标 分值	预期指标值			单项指 标实际 完成值	单项 指标 完成 情况	自 评 得分
	产出指标	数量指 标	督导次数	反应下乡督导 次数	10.00	≥	2	次	0	未完 成	0.00
		数量指 标	咨询检测人 数	提供咨询服务 的人数	10.00	≥	650	人	0	未完 成	0.00
		数量指 标	宣传册数量	印刷宣传册数 量	10.00	≥	2000	册	0	未完 成	0.00
		质量指 标	艾滋病感染 者规范化随 访干预管理 情况	规范化随访干 预人数占应随 访管理人数比 率	5.00	≥	85	%	0	未完 成	0.00
		质量指 标	城镇人口艾 滋病、性病、 丙肝、防治知 识知晓率	艾滋病、性病 防治防治知识 知晓人数占城 镇人口比率	5.00	≥	90	%	0	未完 成	0.00
		时效指 标	工作计划执 行情况	工作计划执行 及时率	5.00	≥	95	%	0	未完 成	0.00
		成本指 标	艾滋病、性病 和丙肝防治 宣传手册成 本费	印刷艾滋病、 性病和丙肝防 治宣传手册每 本费用	5.00	≤	3	元	0	未完 成	0.00
	效益指标	社会效 益指标	降低死亡率， 提高病人生 活质量	提高救治质量 和水平，维护 社会稳定。	30.00	≥	80	%	0	未完 成	0.00
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满 意度	服务对象满意 度程度	10.00	≥	85	%	0	未完 成	0.00
	预算执行 率	预算执 行率			10						0
	自评总分	0.00									
五、存在问题 原因及整改 措施	制定绩效目标时，财务科与业务科室要加强协作，严格依照业务科室的年度实施方案制定工作计划和绩效目标。资金执 行情况 财务科应及时告知业务科室，业务科室及时按要求支出资金。										
填报人:	佟志宏			联系电话:	15830359006						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	艾滋病、性病、丙肝防治经费		项目级次	本级	实施主管单位	361003 - 青龙满族自治县疾病预防控制中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.300	到位数	0.300000		执行数	0.300000		100		
	其中:财政资金	0.300	其中:财政资金	0.300000		其中:财政资金	0.300000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展艾滋病、性病和丙肝的咨询检测工作，能够提高患者发现率，及时救治，降低死亡率。				预期目标已完成				100.00		
	通过发放艾滋病、性病和丙肝防治知识的宣传手册，能提高全民健康意识，维护社会稳定。				预期目标已完成				100.00		
	通过开展艾滋病、性病和丙肝防控知识的宣传教育工作，能全面落实各项艾滋病、性病和丙肝的预防控制措施，能够降低新发感染，减少艾滋病、性病和丙肝的传播。				预期目标已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标	数量指标	督导次数	反应下乡督导次数	10.00	>=	2	次	2 次	完成	10
		数量指标	咨询检测人数	提供咨询服务的人数	10.00	>=	650	人	650 人	完成	10
		数量指标	宣传册数量	印刷宣传册数量	10.00	>=	2000	册	2000 册	完成	10
		质量指标	艾滋病感染者规范化随访干预管理情况	规范化随访干预人数占应随访管理人数比率	5.00	>=	85	%	0.9	完成	5
		质量指标	城镇人口艾滋病、性病、丙肝、防治知识知晓率	艾滋病、性病防治防治知识知晓人数占城镇人口比率	5.00	>=	90	%	0.9	完成	5
		时效指标	工作计划执行情况	工作计划执行及时率	5.00	>=	95	%	0.95	完成	5
		成本指标	印刷成本	编印宣传手册单册成本	5.00	<=	3	元	2 元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	降低死亡率，提高病人生活质量	提高救治质量和水平，维护社会稳定。	30.00	>=	80	%	0.85	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度程度	10.00	>=	85	%	0.85	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总	95									
五、存在问题原因及整改措施	制定绩效目标时，财务科与业务科室要加强协作，严格依照业务科室的年度实施方案制定工作计划和绩效目标。资金执行情况 财务科应及时告知业务科室，业务科室及时按要求支出资金。										
填报人:	佟志宏			联系电话:	15830359006						

(2) 免疫规划项目绩效自评综述：免疫规划项目分为当年项目和结转项目两个项目，根据年初设定的绩效目标，当年项目绩效自评 0 分（绩效自评表附后），结转项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.1296 万元，其中当年财政拨款 6.1296 万元，上年结转资金 6.1296 万元。执行数为 6.1296 万元，其中当年项目资金执行率为 0，上年结转项目资金执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是做好计划免疫相关的调查、处置、督导和培训工作，提高建证建卡率全县接种率、复种接种率、接种信息电子系统录入率、预防接种异常反应调查处置率。二是确保各项监测指标达到国家方案要求，提高全县免疫规划能力。发现的主要问题及原因：一是年初制定绩效指标不全面完整；二是缺乏对绩效评价工作的认识不足。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是加强项目实施监控；三是制定绩效目标时，与相关业务科室加强协作，严格依照业务科室的年度实施方案制定工作计划和绩效目标。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	免疫规划经费		项目级次	本级	实施主管单位	青龙满族自治县疾病预防控制中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	6.129600	到位数	6.129600	执行数	6.129600		100			
	其中:财政资金	6.129600	其中:财政资金	6.129600	其中:财政资金	6.129600					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	通过开展免疫规划相关的调查、处置、督导和培训工作，能够全面提高我县传染病防控能力。				预期目标已完成			100.00			
	通过对乡镇卫生院开展免疫规划督导培训工作，能够提高辖区内建证建卡率、接种率、复种接种率、接种信息电子系统录入率、预防接种异常反应调查处置率，确保各项监测指标达到国家方案要求。全面提升我县免疫规划工作能力建设。				预期目标已完成			100.00			
	加强对各类疫苗的取送工作，如期完成国家要求的接种工作。				预期目标已完成			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	建证建卡数量	适龄儿童建证建卡数量	10.00	>=	3000	人	3000	完成	10
		数量指标	督导培训次数	计划免疫相关的调查、处置、督导和培训次数	10.00	>=	4	次	4 次	完成	5
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比率	10.00	>=	90	%	0.9	完成	10
		质量指标	适龄儿童建证建卡率	适龄儿童建证建卡人数占应接种人数的比率	5.00	>=	90	%	0.9	完成	5
		时效指标	督导检查计划按期完成率	督导检查计划按期完成率=按期完成的督导检查计划/总督导检查计划	5.00	>=	90	%	0.9	完成	5
		成本指标	印制免疫规划宣传手册	印制宣传手册成本	10.00	<=	3	元	2 元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	预防接种安全率	反映通过项目实施提高预防接种服务质量,保障预防接种的安全情况	15.00	>=	90	%	0.9	完成	15
		可持续影响指标	传染病防控能力	提高传染病防控能力	15.00	>=	85	%	0.85	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	10.00	>=	85	%	0.85	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	95									
五、存在问题原因及整改措施	制定绩效目标时，财务科与业务科室要加强协作，严格依照业务科室的年度实施方案制定工作计划和绩效目标。资金执行情况 财务科应及时告知业务科室，业务科室及时按要求支出资金。										
填报人:	王淑华			联系电话:	13503355735						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	免疫规划经费		项目级次	本级	实施主管单位	龙满族自治县疾病预防控制中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	34.00	到位数	0		执行数	0		0		
	其中:财政	34.00	其中:财政资金	0		其中:财政资	0				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过开展免疫规划相关的调查、处置、督导和培训工					预期目标已完成				0.00	
	目标通过开展乡镇卫生院开展免疫规划督导培训工作,能够提高辖区内建证建卡率、接种率、复种接种率、接种信息电子系统录入率、预防接种异常反应调查处置率,确保各项监测指标达到国家方案要求。全面提升我县免疫规划工作能力建设。					预期目标已完成				0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	建证建卡数量	适龄儿童建证建卡数量	10.00	≥	3000	人	0	未完成	0.00
		数量指标	督导培训次数	计划免疫相关的调查、处置、督导和培训次数	10.00	≥	4	次	0	未完成	0.00
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比率	10.00	≥	90	%	0	未完成	0.00
		质量指标	适龄儿童建证建卡率	适龄儿童建证建卡人数占应接种人数的比率	5.00	≥	90	%	0	未完成	0.00
		时效指标	督导检查计划按期完成率	督导检查计划按期完成率=按期完成的督导检查计划/总督导检查计划	5.00	≥	90	%	0	未完成	0.00
		成本指标	印制免疫规划宣传手册	印制宣传手册成本	10.00	≤	3	元	0	未完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	预防接种安全率	反映通过项目实施提高预防接种服务质量,保障预防接种的安全情况	15.00	≥	90	%	0	未完成	0.00
		可持续影响指标	传染病防控能力	提高传染病防控能力	15.00	≥	85	%	0	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度程度	10.00	≥	85	%	0	未完成	0.00
	预算执行自评总分	预算执行率			10						0
	0.00										
	五、存在问题原因及整改措施	无制定绩效目标时,财务科与业务科室要加强协作,严格依照业务科室的年度实施方案制定工作计划和绩效目标。资金执行情况 财务科应及时告知业务科室,业务科室及时按要求支出资金。									
填报人:	肖文姬			联系电话:	13933690950						

(3) 结核病防治经费项目绩效自评综述：结核病防治项目分为当年项目和结转项目两个项目，根据年初设定的绩效目标，当年项目绩效自评 0 分，结转项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.14 万元，其中当年财政拨款 0.14 万元，上年结转资金 0.14 万元，执行数为 0.14 万元，其中当年项目资金执行率为 0，上年结转资金执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是加大对结核病防治知识的宣传，提高肺结核患者发现率，对已报告但还没有到结防机构（定点医疗机构）就诊可疑患者进行现场或者电话追踪；二是全面降低结核病的感染 发病与死亡，提高全人口的健康水平，提高肺结核患者发现率， 治疗率。发现的主要问题及原因：一是年初制定绩效指标不全面完整；二是缺乏科学合理、完整性，对绩效评价工作的认识不足。 下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是加强项目实施监控；三是制定绩效目标时，与相关业务科室加强协作，严格依照业务科室的年度实施方案制定工作计划和绩效目标。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	结核病防治经费	项目级次	本级	实施主管单位	青龙满族自治县疾病预防控制中心	金额单位	万元				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	0.1400	到位数	0.1400		执行数	0.1400		100			
	其中:财政资金	0.1400	其中:财政资金	0.1400		其中:财政资金	0.1400					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率			
	通过开展结核病防治知识的宣传工作,提高肺结核患者发现率,让肺结核患者能及时就医并治疗。				预期目标已完成				100.00			
	通过开展基层卫生机构督导培训工作,能够让患者及时得到科学规范的治疗,提高治愈率,促进社会稳定。				预期目标已完成				100.00			
	通过开展结核病防治知识的宣传工作,能提高易感人群的防病意识,达到减低肺结核病传染的效果。				预期目标已完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	督导次数	反应下乡督导次数	10.0	≥	4	次	4 次	完成	10	
		数量指标	管理患者数	管理确诊活动性肺结核患者人数	5.00	≥	265	人	265 人	完成	5	
		质量指标	大疫情报告病人追踪率	大疫情报告病人追踪人数占辖区患者人数比率	5.00	≥	90	%	0.9	完成	5	
		质量指标	结核病防治知识宣传知晓率	结核病防治知识宣传知晓人数占辖区人口比例	5.00	≥	90	%	0.9	完成	5	
		成本指标	结核病防治宣传手册成本费	印刷结核病防治宣传手册每本费用	5.00	≤	3	元	3 元	完成	5	
		成本指标	结核菌株或痰标本运输成本	将结核菌株或痰标本送达上级实验室交通、差旅成本	10.00	≤	500	元	500 元	完成	10	
		时效指标	督导检查计划按期完成率	督导检查计划按期完成率=按期完成的督导检查计划/总督导检查计划	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	提高结核病患者治愈机率	结核病患者得到科学规范及时的治疗,提高患者治愈机率	30.00	≥	90	%	0.9	完成	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	相关调查度中结核病患者满意程度	10.00	≥	85	%	0.85	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	95										
	五、存在问题原因及整改措施	无制定绩效目标时,财务科与业务科室要加强协作,严格依照业务科室的年度实施方案制定工作计划和绩效目标。资金执行情况 财务科应及时告知业务科室,业务科室及时按要求支出资金。										
	填报人:	佟志宏			联系电话:	15830359006						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	结核病防治经费	项目级次	本级	实施主管单位	青龙满族自治县疾病预防控制中心	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	4.00	到位数	0	执行数	0	0				
	其中:财政资金	4.00	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	通过开展结核病防治知识的宣传工作,提高肺结核患者发现率,达到减低肺结核病传染的效果。				预期目标已完成			100.00			
	通过开展基层卫生机构督导培训工作,能够让患者及时得到科学规范的治疗,提高治愈率,促进社会稳定。				预期目标已完成			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	督导次数	反应下乡督导次数	10.00	≥	4	次	0	未完成	0.00
		数量指标	管理确诊活动性肺结核患者人数	管理确诊性肺结核患者人数	5.00	≥	265	人	0	未完成	0.00
		质量指标	大疫情报告病人追踪率	大疫情报告病人追踪人数占辖区患者人数比率	5.00	≥	90	%	0	未完成	0.00
		质量指标	结核病防治知识宣传知晓率	结核病防治知识宣传知晓人数占辖区人口比例	5.00	≥	90	%	0	未完成	0.00
		成本指标	结核病防治宣传手册成本费	印刷结核病防治宣传手册每本费用	5.00	≤	3	元	0	未完成	0.00
		成本指标	结核菌株或痰标本运输成本	将结核菌株或痰标本送达上级实验室成本	10.00	≤	500	元	0	未完成	0.00
		时效指标	督导检查计划按期完成率	督导检查计划按期完成率=按期完成的督导检查计划/总督导检查计划	10.00	≥	90	%	0	未完成	0.00
		效益指标	社会效益指标	提高结核病患者治愈机率	结核病患者得到科学规范及时的治疗,健康理念得到提高	30.00	≥	90	%	0	未完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度程度	10.00	≥	85	%	0	未完成	0.00
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	0.00									
	五、存在问题原因及整改措施	无制定绩效目标时,财务科与业务科室要加强协作,严格依照业务科室的年度实施方案制定工作计划和绩效目标。资金执行情况 财务科应及时告知业务科室,业务科室及时按要求支出资金。									
填报人:	佟志宏			联系电话:	15830359006						

(4) 精神卫生防治经费项目绩效自评综述：精神卫生项目分为当年项目和结转项目两个项目，根据年初设定的绩效目标，当年项目绩效自评得分为 83 分（绩效自评表附后），结转项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.56 万元，其中当年财政拨款 0.5 万元，上年结转资金 0.06 万元，执行数为 0.56 万元，其中当年项目财政拨款执行率 33%，上年结转项目资金执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步完善严重精神障碍管理治疗网络，加强精神卫生防治队伍建设，着力培养基层精神卫生防治专业人员，登记报告患者数持续增长，登记患者管理率达 90% 以上。二是加强患者家属护理知识宣传，已达到对精神病患者更好的治疗、关爱和康复。发现的主要问题及原因：一是年初制定绩效指标不全面完整；二是缺乏科学合理、完整性，对绩效评价工作的认识不足。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是加强项目实施监控；三是制定绩效目标时，与相关业务科室加强协作，严格依照业务科室的年度实施方案制定工作计划和绩效目标。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	精神卫生防治经费		项目级次		本级	实施主管单位		青龙满族自治县疾病预防控制中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	1.500	到位数	0.500			执行数		0.500		33.33	
	其中:财政资金	1.500	其中:财政资金	0.500			其中:财政资金		0.500			
	其他	0	其他	0			其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过加强精神卫生防治队伍建设,着力培养基层精神卫生防治专业人员,达到精神卫生管理工作全面提升的效果。					预期目标已完成					100.00	
	通过加强患者家属护理知识宣传,已达到对精神病患者更好的治疗和关爱和康复。					预期目标已完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	督导次数	督导乡镇卫生院精神卫生工作管理人员做好随访录入工作	10.00	≥	4	次	4次	完成	10	
		数量指标	精神障碍患者人数	精神障碍患者管理在册人数	10.00	≥	2600	人	2600人	完成	10	
		数量指标	印刷手册数量	精神障碍患者家属培训手册	5.00	≥	2000	册	2000册	完成	5	
		数量指标	培训次数	对卫生院防保人员和乡医培训	5.00	≥	2	次	2次	完成	5	
		质量指标	重性精神疾病患者健康管理率	重性精神疾病患者健康管理率 所有登记在册的确诊重性精神疾病患者数占患者总数的比率	5.00	≥	90	%	0.9	完成	5	
		质量指标	新增精神疾病患者报告率	报告的新增精神疾病患者数占应报告新增精神疾病患者数的比例	5.00	≥	90	%	0.9	完成	5	
		时效指标	督导周期	每季度开展督导工作	5.00	=	4	次	4次	完成	5	
		成本指标	管理手册成本	精神障碍患者监护人看护管理手册每本费用	5.00	≤	3	元	2元	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	反映 25 个乡镇卫生院防保人员和乡医接受培训情况	30.00	≥	90	%	0.95	完成	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度程度	10.00	≥	85	%	0.9	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						3.33	
自评总分	83.33											
五、存在问题原因及整改措施	无制定绩效目标时,财务科与业务科室要加强协作,严格依照业务科室的年度实施方案制定工作计划和绩效目标。资金执行情况 财务科应及时告知业务科室,业务科室及时按要求支出资金。											
填报人:	范治国			联系电话:		13930356767						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	精神卫生防治经费		项目级次	本级	实施主管单位	青龙满族自治县疾病预防控制中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.060000	到位数	0.060000		执行数	0.060000		100		
	其中:财政资金	0.060000	其中:财政资金	0.060000		其中:财政资金	0.060000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过对基层卫生机构开展精神卫生督导培训工作,能进一步完善严重精神障碍管理治疗网络,加强精神卫生防治队伍建设,尽快培养基层精神卫生防治专业人员。				预期目标已完成				100.00		
	通过对患者家属开展精神障碍患者护理知识的宣传培训工作,能达到对精神障碍患者得到更好的治疗及康复。				预期目标已完成				100.00		
	通过下乡做好精神障碍患者筛查诊断工作,能尽早确诊精神障碍患者,早确诊早治疗,维护社会稳定。				预期目标已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	督导次数	督导乡镇卫生院精神卫生工作管理人员做好随访录入工作	10.00	>=	4	次	4 次	完成	10
		数量指标	精神障碍患者人数	精神障碍患者管理在册人数	10.00	>=	2600	人	2600 人	完成	10
		数量指标	印刷手册数量	精神障碍患者家属培训手册	5.00	>=	2000	册	2000 册	完成	5
		数量指标	培训次数	对卫生院防保人员和乡医培训	5.00	>=	2	次	2 次	完成	5
		质量指标	重性精神疾病患者健康管理率	重性精神疾病患者健康管理率 所有登记在册的确诊重性精神疾病患者数占患者总数的比率	5.00	>=	90	%	0.9	完成	5
		质量指标	新增精神疾病患者报告率	报告的新增精神疾病患者数占应报告新增精神疾病患者数的比例	5.00	>=	90	%	0.9	完成	5
		时效指标	督导周期	每季度开展督导工作	5.00	=	4	次	4 次	完成	5
		成本指标	管理手册成本	精神障碍患者监护人看护管理手册每本费用	5.00	<=	3	元	2 元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	反映 25 个乡镇卫生院防保人员和乡医接受培训情况	30.00	>=	90	%	0.95	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意度指标	10.00	>=	85	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	95									
五、存在问题原因及整改措施	无制定绩效目标时,财务科与业务科室要加强协作,严格依照业务科室的年度实施方案制定工作计划和绩效目标。资金执行情况 财务科应及时告知业务科室,业务科室及时按要求支出资金。										
填报人:	范治国			联系电话:	13930356767						

(5) 农村饮用水水质监测资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.00 万元，其中当年财政拨 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监测，系统地了解我县饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。二是加强农村饮用水水质监测工作，保障人民群众身体健康，做好对上级部门的数据上报工作。发现的主要问题及原因：一是年初制定绩效指标不全面完整；二是缺乏科学合理、完整性，对绩效评价工作的认识不足。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是加强项目实施监控；三是制定绩效目标时，与相关业务科室加强协作，严格依照业务科室的年度实施方案制定工作计划和绩效目标。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	农村饮用水水质监测资金		项目级次	本级	实施主管单位	青龙满族自治县疾病预防控制中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.000000	到位数	1.000000		执行数	1.000000		100		
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000		其中:财政资金	1.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监测工作，能系统地了解我县饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。				预期目标已完成				100.00		
	通过加强农村饮用水水质监测工作，能够确保饮水安全，保障人民群众身体健康。				预期目标已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	监测覆盖范围	反映覆盖乡镇数量	10.00	=	25	个	25 个	完成	10
		数量指标	采样次数	反映一年检测水样次数	10.00	=	2	次	2 次	完成	10
		数量指标	测试点设置个数	全县设置测试点个数	5.00	≥	62	个	62 个	完成	5
		质量指标	完成采样监测任务率	实际完成采样监测份数占应监测全部份数比率	5.00	≥	90	%	0.9	完成	5
		数量指标	水样监测结果报告率	水样监测结果报告数占全部监测结果总数比率	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5
		时效指标	采样时间	反映采样的时间为枯水期、丰水期各一次	5.00	=	2	次	2 次	完成	5
		成本指标	检测一份样品试剂耗材等成本	检测一份样品试剂耗材等成本	10.00	≤	1000	元	900 元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	饮水安全覆盖率	为改善农村饮用水水质提供依据	30.00	≥	95	%	0.95	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度程度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	95									
	五、存在问题原因及整改措施	制定绩效目标时，财务科与业务科室要加强协作，严格依照业务科室的年度实施方案制定工作计划和绩效目标。资金执行情况财务科应及时告知业务科室，业务科室及时按要求支出资金。									
	填报人:	赵乃如			联系电话:	13930362829					

(6) 预防接种异常反应补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对接种疫苗引起的预防接种异常反应患者予以报销治疗费用，让出现疫苗接种异常反应的患者能够得到更好的救治，以便后期更好的康复；二是提高补助患者生活水平。发现的主要问题及原因：一是年初制定绩效指标不全面完整；二是缺乏科学合理、完整性，对绩效评价工作的认识不足。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是加强项目实施监控；三是制定绩效目标时，与相关业务科室加强协作，科学合理制定绩效目标。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	预防接种异常反应补助资金		项目级次		本级	实施主管单位	青龙满族自治县疾病预防控制中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	50	到位数	50		执行数	50		100			
	其中:财政资金	50	其中:财政资金	50		其中:财政资金	50					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)			
	通过对患者及时发放生活补助，以便更好的改善患者生活水平，维护社会稳定。					预期目标已完成			100			
	通过对接种疫苗引起的异常反应患者予以报销治疗费用，让患者能够得到更好的救治，以便后期更好的康复。					预期目标已完成			100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三 级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	生活补助发放人数	反映预防接种异常反应生活补助发放人数		10	=	4	人	4 人	完成	10
		数量指标	医药费补助发放人数	反映预防接种异常反应补助人数		10	=	4	人	4 人	完成	10
		质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率		10	≥	95	%	1	完成	10
		时效指标	补助发放及时率	补助及时发放占比情况		5	≥	95	%	1	完成	5
		成本指标	报销比例	医药费医保局报销剩余部份财政予以补助比率		5	≥	90	%	0.9	完成	5
		成本指标	生活补助标准	生活补助每人发放金额		10	≤	4	万元	<=4 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	患者救治率	通过及时报销医药费预防接种异常反应患者得到更好救治的比率		15	≥	90	%	0.9	完成	10
		社会效益指标	消除信访隐患，维护社会和谐稳定	通过对预防接种出现异常患者给予补助，有效解决生活困难，减少上访次数，促进社会稳定		15	≥	1	次	1 次	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度程度		10	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分	95										
五、存在问题原因及整改措施	制定绩效目标时，财务科与业务科室要加强协作，严格依照业务科室的年度实施方案制定工作计划和绩效目标。资金执行情况财务科应及时告知业务科室，业务科室及时按要求支出资金。											
填报人:	肖文姬					联系电话:	13933690950					

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年我单位绩效自评项目共 10 个，其中评价等级为“优”项目 6 个，评优率为 60%，详见下表。

青龙满族自治县疾病预防控制中心绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	艾滋病、性病、丙肝防治经费（当年项目）	0	差
2	艾滋病、性病、丙肝防治经费（结转项目）	95	优
3	结核病防治经费（当年项目）	0	差
4	结核病防治经费（结转项目）	95	优
5	精神卫生防治经费（当年项目）	83.33	良
6	精神卫生防治经费（结转项目）	95	优
7	免疫规划经费（当年项目）	0	差
8	免疫规划经费（结转项目）	95	优
9	农村饮用水水质监测经费	95	优
10	预防接种异常反应补助经费	95	优

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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