

朔州市平鲁区疾病预防控制中心

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

根据《中共朔州市平鲁区委机构编制委员会关于印发〈朔州市平鲁区疾病预防控制中心职能设置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（平编字[2021]19号），朔州市平鲁区疾病预防控制中心是区卫生健康和体育局的所属事业单位，公益一类，为正科级。朔州市平鲁区疾病预防控制中心的主要职责是：

- 1、负责突发公共卫生事件应急处置、监测预警、疫情报告等，调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；
- 2、负责疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导；
- 3、负责完成上级交办的重大疾病预防控制任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；
- 4、开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；
- 5、负责开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物等相关方面的检验；
- 6、负责传染病、地方病、寄生虫、非传染性疾病预防与控制，指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。负责辖区内预防性生物制品使用管理，预防接种工作的技术指导等；
- 7、完成区卫生健康和体育局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本单位内设4个股室，分别为应急管理股、疾病防控股、免疫规划和环境卫生股及检验股。从预算单位构成看，朔州市平鲁区疾病预防控制中心部门决算包括：本级决算。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区疾病预防控制中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	512.94	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	487.13
	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	25.81
	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	512.94	本年支出合计	58	512.94
使用非财政拨款结余和专用结余	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	512.94	总计	62	512.94

注：本表反映部门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

部门名称：朔州市平鲁区疾病预防控制中心

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		512.94	512.94					
210	卫生健康支出	487.13	487.13					
21004	公共卫生	485.02	485.02					
2100401	疾病预防控制机构	366.55	366.55					
2100408	基本公共卫生服务	27.12	27.12					
2100409	重大公共卫生服务	91.35	91.35					
21099	其他卫生健康支出	2.11	2.11					
2109999	其他卫生健康支出	2.11	2.11					
221	住房保障支出	25.81	25.81					
22102	住房改革支出	25.81	25.81					
2210201	住房公积金	25.81	25.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：朔州市平鲁区疾病预防控制中心

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		512.94	299.90	213.04			
210	卫生健康支出	487.13	276.58	210.55			
21004	公共卫生	485.02	276.58	208.44			
2100401	疾病预防控制机构	366.55	276.58	89.97			
2100408	基本公共卫生服务	27.12		27.12			
2100409	重大公共卫生服务	91.35		91.35			
21099	其他卫生健康支出	2.11		2.11			
2109999	其他卫生健康支出	2.11		2.11			
221	住房保障支出	25.81	23.32	2.49			
22102	住房改革支出	25.81	23.32	2.49			
2210201	住房公积金	25.81	23.32	2.49			

注：本表反映部门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

部门名称：朔州市平鲁区疾病预防控制中心 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	512.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	487.13	487.13		
	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	25.81	25.81		
	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	512.94	本年支出合计	59	512.94	512.94		
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	512.94	总计	64	512.94	512.94		

注：本表反映部门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

部门名称：朔州市平鲁区疾病预防控制中心 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		512.94	299.90	213.04
210	卫生健康支出	487.13	276.58	210.55
21004	公共卫生	485.02	276.58	208.44
2100401	疾病预防控制机构	366.55	276.58	89.97
2100408	基本公共卫生服务	27.12		27.12
2100409	重大公共卫生服务	91.35		91.35
21099	其他卫生健康支出	2.11		2.11
2109999	其他卫生健康支出	2.11		2.11
221	住房保障支出	25.81	23.32	2.49
22102	住房改革支出	25.81	23.32	2.49
2210201	住房公积金	25.81	23.32	2.49

注：本表反映部门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

部门名称：朔州市平鲁区疾病预防控制中心

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	266.31	302	商品和服务支出	10.67	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	103.95	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	29.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.11	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	65.77	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.04	30902	办公设备购置	————	311	对企业补助（基本建设）	————
30110	职工基本医疗保险缴费	11.38	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	23.72	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	18.66	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	5.44	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	13.22	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	4.26	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.52	31002	办公设备购置	4.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.75	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		284.97	公用经费合计								14.93

注：本表反映部门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

部门名称：朔州市平鲁区疾病预防控制中心 2023年度 单位：万元

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

注：本表反映部门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。

说明：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

部门名称：朔州市平鲁区疾病预防控制中心

2023年度

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区疾病预防控制中心

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

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区疾病预防控制中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	18.43
货物	2	6.92
工程	3	
服务	4	11.51
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	4
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计512.94万元，支出总计512.94万元。与上年相比，收入总计减少173.89万元，下降25.32%，支出总计减少173.89万元，下降25.32%。主要原因是公务用车运行经费、PCR实验室运行经费、疾控中心搬迁费、医疗机构能力建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计512.94万元，其中：

财政拨款收入512.94万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计512.94万元，其中：

基本支出299.90万元，占比58.47%；

项目支出213.04万元，占比41.53%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计512.94万元，支出总计512.94万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少170.84万元，下降24.98%；财政拨款支出总计减少170.84万元，下降24.98%。主要原因是公务用车运行、PCR实验室运行、疾控中心搬迁、医疗机构能力建设项目经费减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出512.94万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少170.84万元，下降24.98%。主要原因是公务用车运行、PCR实验室运行、疾控中心搬迁、医疗机构能力建设项目经费减少。

（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512.94万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)487.13万元，占比94.97%；

住房保障支出(类)25.81万元，占比5.03%。

（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450.66万元，支出决算512.94万元，完成年初预算的113.82%。其中：

卫生健康支出年初预算424.85万元，支出决算487.13万元，完成年初预算的114.66%，用于疾病预防、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务和其他卫生健康支出等方面支出。较上年决算减少177.64万元，下降26.72%，主要原因：公务用车运行、PCR实验室运行、疾控中心搬迁、医疗机构能力建设项目经费减少；住房保障支出当年预算为25.81万元，支出决算为25.81万元，完成当年预算的100%，用于缴纳住房公积金单位部分。较上年决算增加4.77万元，增长22.67%，主要原因：住房公积金缴费基数调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出299.90万元，其中：

人员经费284.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、离退休费、对个人和家庭的补助等；

公用经费14.93万元，主要包括办公费、邮电费、福利费、劳务费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少7.64万元，下降100%，主要原因是：2023年公车由平鲁区事务局管理，无公务用车运行维护费其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少7.64万元，下降100%，主要原因是：2023年公车由平鲁区事务局管理，无公务用车运行维

护费；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：办单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额18.43万元，其中：政府采购货物支出6.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.51万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。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4辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金51万元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件 1:



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		预防接种工作经费						
主管部门		朔州市平鲁区卫生健康和体育局		实施单位	平鲁区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21	21	21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21	21	21	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	国家免疫规划疫苗接种率达 95% 以上			开展预防接种技术指导、人员培训、绩效考核、监测评估、疫苗运转等工作，提高全区预防接种工作质量，疫苗接种率达到 95% 以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：管理新生儿数	当年出生人数	当年出生人数 414 人	15	15	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>95%	>95%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2023 年底	2023 年底	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：全年预算	21 万元	21 万元	10	10	
			指标 2：					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：	无	无			
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：预防控制传染病的发生与流行	显著	显著	15	14	宣传力度不够
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：	无	无			
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：儿童健康成长	显著	显著	15	14	宣传力度不够
			指标 2					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	>90%	>90%	10	10	
			指标 2：					
总分					100	98		

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		病媒生物监测						
主管部门		朔州市平鲁区卫生健康和体育局			实施单位	平鲁区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	病媒监测率达 95%以上			开展蚊、蝇、蟑、鼠、蜚、臭虫种类、密度、季节消长、侵害等生态学监测，监测率达 100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：蚊、蝇、蟑、鼠、蜚、臭虫监测开展	6 种	6 种	15	15	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：蚊、蝇、蟑、鼠、蜚、臭虫监测率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：病媒监测完成时间	2023 年底	完成	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：全年预算	10 万元	10 万元	10	10	
			指标 2：					
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：	无	无			
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：降低病媒生物传播疾病发生与流行	明显	明显	15	13	宣传力度不够
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：	无	无			
			指标 2：					
		可持续影响 指标	指标 1：提升城乡人居环境整洁度	明显	明显	15	14	
			指标 2：					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	90%以上	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	97	

附件 3:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城市生活饮用水水质监测经费						
主管部门		朔州市平鲁区卫生健康和体育局			实施单位	平鲁区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	城区用户水龙头监测率达 100%			每季度进行一次采样检测，每次采集 10 份城区居民水龙头水样，全年共计检测 40 份，监测率达 100%，完成目标任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：城区居民水龙头水样检测份数	40 份	40 份	20	20	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：城区居民水龙头水样监测率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2023 年底	完成	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：	无	无			
			指标 2：					
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：	无	无			
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：保障饮水安全	显著	显著	15	15	
		生态效益 指标	指标 1：	无	无			
			指标 2：					
		可持续影响 指标	指标 1：保持饮水安全持久	显著	显著	15	14	
			指标 2：					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：满意度	80%以上	87%	10	8	及时上报数据，公开信息
			指标 2：					
总分						100	97	

附件 4:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		PCR 实验室运行经费						
主管部门		朔州市平鲁区卫生健康和体育局			实施单位		平鲁区疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 PCR 实验室正常运行，完成上级下达的各项任务。			保障 PCR 实验室正常运行，完成上级下达的各项任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：PCR 实验室设备 维护、校准和年检完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：医用废物处置完成 率)	100%	100%	10	10	
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：实验室医用耗材 储备度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2023 年 底	2023 年 底	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：全年预算	10 万元	10 万元	10	10	
			指标 2：					
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：	无	无			
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：工作正常运转保 障度	最大限 度保障	最大限 度保障	15	15	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：	无	无			
			指标 2：					
		可持续影 响指标	指标 1：应对疫情新形势 和新任务	及时有 效	及时有 效	15	15	
			指标 2					
		满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：使用人员满意度	100%	90%	10	8
	指标 2：							
总分						100	98	