

特克斯县疾病预防控制中心 2023 年度
部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、拟定并实施疾病预防控制、公共卫生工作计划，落实相应措施，进行质量检查和效果评估。

2、负责对影响人群生活、学习、工作等环境质量及生命质量危险因素的卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、职业病、慢性非传染性疾病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、发展和分布的规律进行流行病学监测分析和防治，并制定预防控制对策。

3、承担对传染病的发生、流行、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题的调查处理。

4、开展卫生防病检验和实验室质量控制；受卫生行政部门认定，承担卫生监测检验、预防性健康检查。

5、开展计划免疫预防接种工作，负责预防用生物制品的使用与管理。

6、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的管理、报告及预测、预报，负责卫生监测统计报告，为疾病预防控制决策提供依据。

7、开展健康教育，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

8、协助和配合上级部门开展应用性科研和其它相关工作。

9、参与卫生标准、规范的研究制定，开展预防医学应用研究,开发和推广先进技术。

10、负责爱国卫生及创建国家卫生城市的技术指导和经常性的公共卫生管理工作。

11、负责疫情收集、分析、组织各级医疗机构开展卫生防病工作，承担初级预防医学专业技术人员的培训。

二、机构设置及人员情况

特克斯县疾病预防控制中心 2023 年度,实有人数 57 人,其中：在职人员 32 人，离休人员 0 人，退休人员 25 人。

单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：传染病防治科、计划免疫科、艾滋病防治科、慢性病防治科、地方病防治科、结核病防治科、检验科、办公室、财务科、职业病防治科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 871.85 万元，其中：本年收入合计 871.85 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 871.85 万元，其中：本年支出合计 871.85 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 179.92 万元，增长 26.00%，主要原因是：一是在职人员工资调资，津贴补贴增加。社保、住房公积金增加。二是本年各项目工作经费与其他收入增加，新增援疆补助经费，中疾控专家赴特克斯县疾控中心开展黑热病白蛉、蜱虫采样工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 871.85 万元，其中：财政拨款收入 795.04 万元，占 91.19%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 69.01 万元，占 7.92%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 7.80 万元，占 0.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出 871.85 万元，其中：基本支出 630.68 万元，占 72.34%；项目支出 241.17 万元，占 27.66%；上缴上级支

出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 795.04 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 795.04 万元。财政拨款支出总计 795.04 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 795.04 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 103.11 万元，增长 14.90%，主要原因是：一是在职人员工资调资，津贴补贴增加。社保、住房公积金增加。二是本年各项目工作经费增加。与年初预算相比，年初预算数 865.32 万元，决算数 795.04 万元，预决算差异率-8.12%，主要原因是：本年度重大传染病防控经费中因部分项目执行缓慢，造成资金未及时完成支付。

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 795.04 万元，占本年支出合计的 91.19%。与上年相比，增加 103.11 万元，增长 14.90%，主要原因是：一是在职人员工资调资，津贴补贴增加。社保、住房公积金增加。二是本年各项目工作经费增加。与年初预算相比，年初预算数 865.32 万元，决算数 795.04 万元，预决算差异率-8.12%，主要原因是：本年度重

大传染病防控经费中因部分项目执行缓慢，造成资金未及时完成支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)68.30 万元,占 8.59%。
2. 卫生健康支出(类)687.90 万元,占 86.52%。
3. 住房保障支出(类)38.84 万元,占 4.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 49.23 万元,比上年决算增加 2.14 万元,增长 4.54%,主要原因是:在职人员工资调资,养老保险缴费基数增加,养老保险支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 5.11 万元,比上年决算增加 5.11 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年退休人员增加 1 人,职业年金缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 13.96 万元,比上年决算增加 13.96 万元,增长 100.00%,主要原因是:在职新增死亡人员 1 人。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):支出决算数为 423.59 万元,比上年决算减少 25.98 万元,下降 5.78%,主要原因是:在职人员变动,2 人调出、1 人

死亡、1人退休，工资福利支出减少。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为128.17万元，比上年决算增加128.17万元，增长100.00%，主要原因是:基本公共卫生服务资金以往年度是由卫健委横向拨款支出，本年度改为财政直接支付因此该项目支出增加。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为67.51万元，比上年决算减少40.24万元，下降37.35%，主要原因是:本年度重大传染病防控经费中因部分项目执行缓慢，造成资金未及时完成支付，比去年同期支出减少。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为45.49万元，比上年决算增加22.37万元，增长96.76%，主要原因是:本年度支付疫情期间核酸试剂款及疫苗运输车款，支出增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为22.48万元，比上年决算减少2.78万元，下降11.01%，主要原因是:在职人员变动，2人调出、1人死亡、1人退休，事业单位医疗支出减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.67万元，比上年决算减少0.05万元，下降6.94%，主要原因是:在职人员变动，

2 人调出、1 人死亡、1 人退休，其他行政事业单位医疗支出减少。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 38.84 万元,比上年决算增加 0.44 万元,增长 1.15%,主要原因是:在职人员变动,2 人调出、1 人死亡、1 人退休,住房公积金支出减少。

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 553.87 万元,其中: **人员经费 540.28 万元**,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、抚恤金。

公用经费 13.59 万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.27 万元,比上年减少 0.33 万元,下降 55.00%,主要原因是:公务用车维护费减少。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出 0.27 万元,占 100.00%,比上年减少 0.33 万元,下降 55.00%,主要原因是:我单位厉行节约,减少车辆运行费;公务接待

费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.27 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.27 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位其余车辆 3 辆。其中：疫苗运输车 2 辆，业务科室乡级督导使用车 1 辆，未做三公经费预算。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.27 万元，决算数 0.27 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公

务用车运行费全年预算数 0.27 万元，决算数 0.27 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度特克斯县疾病预防控制中心（事业单位）公用经费 13.59 万元，比上年增加 5.75 万元，增长 73.34%，主要原因是：2022 年由于疫情原因学生体检工作推后至 2023 年年初开展。学生体检运维费于 2023 年年初支付造成本年办公经费增长。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 88.94 万元，其中：政府采购货物支出 59.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出 29.88 万元。

授予中小企业合同金额 88.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 88.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 2,004.27 万元，房屋 0.51 万平方米，价值 1,082.89 万元。车辆 4 辆，价值 64.55 万元，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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：普通业务用车 1 辆，疫苗运输车 2 辆，业务科室乡级督导使用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 871.85 万元，实际执行总额 871.85 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 270.57 万元，全年执行数 195.68 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是建立健全绩效管理工作机制；二是抓好绩效目标机制；三是探索绩效跟踪监控；四是深入开展支出绩效评价。

发现的问题及原因：一是资金使用效益有待进一步提

高。虽然设立了项目及资金绩效目标，但使用时间进度不够明确、细化和量化。二是预算绩效管理水平仍有欠缺。在预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。

下一步改进措施：一是严格资金管理，规范使用经费，加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算强化综合预算，强化合理合法使用项目资金，让项目资金真正落到实处，是项目资金合理分配，严格绩效考核，突出实施质量，实施效果。二是扩大绩效工作培训范围，将业务科室纳入资金绩效评价工作培训中。三是做好项目资金预算，加强对业务科室资金使用通报频率，督促业务科室推进项目开展、推进项目资金高效使用。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

单位整体支出绩效自评表

2023

部门（单位）名称	特克斯县疾病预防控制中心						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	905.92	871.85	871.85	10	100.00%	10
	中央安排	254.22	238.01	238.01	-	-	-
	自治区安排	3.15	3.15	3.15	-	-	-
	地（州、市）安排：	538.85	553.88	553.88	-	-	-
	县（市、区）安排：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他	109.70	76.81	76.81	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	疾控中心年度目标为做好以下工作：传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件与灾害 YQ 应急处置；YQ 及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素的监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。			截止到 2023 年底我单位已完成 1：定点开展疾病监测，对于新型传染性疾病做到及时发现；目标 2：聚焦总目标，全力维护社会大局稳定，做好疫情处理工作；目标 3：做好传染病防治宣传、疫情处理和筛查工作，及时追踪病人，做好督导和随访工作；目标 4：认真贯彻落实“预防为主”卫生工作方针，进一步加大重点传染病、慢性病防控力度；目标 5：稳步推进免疫规划工作的开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	工作计划	30	95%	30
履职效能	质量指标	结核病患者规范管理率	≥95%	工作计划	30	95%	30
履职效能	质量指标	AZB 防治项目抗病毒治疗覆盖率	≥90%	工作计划	30	90%	30

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年基本公共卫生服务补助项目													
主管部门		特克斯县疾病预防控制中心						实施单位		特克斯县疾病预防控制中心					
项目资金 （万元）		资金来源		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		111.82		125.02		125.02		10		100.00%		10.00	
		其中：当年财政拨款		111.82		125.02		125.02		—		—		—	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	预期目标														
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	适龄 儿童 国家 免疫 规划 疫苗 接种 人数			≥108 40 人	13627 人	2		2		0.00			
			肺结 核病 患者 健康 管理			≥82 人	120 人	2		2		0.00			
			职业 健康 检查 人数			≥574 人	835 人	2		2		0.00			

			传染病防治资金拨付乡镇卫生院数量			=10个	10个	2		2		0.00	
			开展重点职业病监测覆盖率			>=95	100%	2		2		0.00	
			工作场所职业病危害因素检测率			>=85	85%	2		2		0.00	
			碘缺乏病监测任务完成数			300\人份	300\人份	2		2		0.00	
			地方性氧中毒监测任务数			50/人份	50/人份	2		2		0.00	
		质量指标	传染病防治资金拨付准确率			>=95%	100%	2		2		0.00	

			适龄 儿童 国家 免疫 规划 疫苗 接种 率			>=95%	95%	2		2		0.00	
			肺结 核病 患者 健康 覆盖 率			>=90%	97.56%	2		2		0.00	
			职业 健康 检查 体检 率			=100%	100%	2		2		0.00	
			职业 病危 害因 素监 测企 业覆 盖率			>=90	90%	3		3		0.00	
			地方 病任 务完 成率			>=90	90%	2		2		0.00	
			监测 任务 的完 成率			>=80	80%	2		2		0.00	
		时效 指标	结核 病患 者健 康管 理按 时完 成率			>=90%	90%	2		2		0.00	

			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种按时完成率			>=95%	95%	2		2		0.00	
			传染病防治资金拨付及时率			>=99.80%	100%	2		2		0.00	
			职业健康检查体检完成及时率			=100%	100%	3		3		0.00	
	成本指标	经济成本指标	结核病防治营养早餐成本			=17.70万元	17.7万元	6		6		0.00	
			预防接种服务费用			=52.16万元	52.16万元	6		6		0.00	
			传染病防治费用			=41.26万元	41.26万元	6		6		0.00	
			职业健康检查成本			=3.40万元	3.4万元	6		6		0.00	

			地方 病防 治费 用			=10.5 0 万 元	10.5 万元	6		6		0.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	城乡 居民 公共 卫生 差距			不断 缩小	效果显 著	6		6		0.00	
			基本公 共卫 生服 务水 平			不断 提高	显著提 高	7		7		0.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	公共 卫生 服务 对象 满意 度			≥95%	99.46%	7		7		0.00	
总分													

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年重大传染病防治补助资金													
主管部门			特克斯县疾病预防控制中心						实施单位		特克斯县疾病预防控制中心					
项目资金 （万元）			资金来源		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		142. 40		142. 40		67. 51		10		47. 41%		0. 00	
			其中：当年财政拨款		142. 40		142. 40		67. 51		—		—		—	
			上年结转资金		0. 00		0. 00		0. 00		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标								实际完成情况							
	预期目标															
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施			
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	AZB 免费 抗病 病毒治 疗			≥90%	90. 5%	2		2		0. 00				
			规范 治疗 和随 访检 查的 肺结 核患 者任 务完 成率			≥85%	85%	2		2		0. 00				
			严重 精神 障碍 患者 筛查 任务 完成 率			≥90%	90%	2		2		0. 00				

			包虫 病人 群主 动筛 查任 务完 成率			>=85%	100%	2		2		0.00	
			重大 慢性 病筛 查任 务完 成率			=100%	100%	2		2		0.00	
			有症 状的 病原 学阳 性率 肺结 核患 者密 切接 触者 检查 率			>=90%	90%	2		2		0.00	
			肺结 核病 原学 阳性 患者 耐药 筛查 率			>=80%	100%	2		2		0.00	
		质量 指标	全区 以乡 (镇) 为单 位适 龄儿 童免 疫规 划疫 苗接 种率			=95%	95%	2		2		0.00	

			AZB 规范 化随 访干 预比 例			≥90%	100%	2		2		0.00	
			在 册 严 重 精 神 障 碍 患 者 管 理 率			≥90%	98.82%	2		2		0.00	
			AZB 高 危 人 群 监 测 比 例			=100%	100%	2		2		0.00	
			死 因 监 测 规 范 报 告 率			>80%	80%	2		2		0.00	
			在 册 严 重 精 神 障 碍 患 者 治 疗 率			≥60%	60%	2		2		0.00	
		时 效 指 标	结 核 病 防 治 按 时 完 成 率			=90%	90%	2		2		0.00	
			AZB 防 治 按 时 完 成 率			≥90%	90%	2		2		0.00	

			精神 卫生 管理 按时 完成 率			>=95%	95%	2.5		2.5		0.00	
			家犬 驱虫 按时 完成 率			>=95%	95%	2.5		2.5		0.00	
			扩大 免疫 规划 项目 按时 完成 率			>=95%	95%	2.5		2.5		0.00	
			重大 疾病 监测 项目 按时 完成 率			>=85%	85%	2.5		2.5		0.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	结核 病防 治成 本			=14.3 万元	2.5万 元	3.5		0.61		0.00	
			AZB 防治 成本			=28.8 万元	16.8 万元	3.5		2.04		0.00	
			精神 卫生 管理 成本			=3.9 万元	3.09 万元	3.5		2.77		0.00	
			家犬 驱虫 成本			=31.4 万元	18.29 万元	3.5		2.04		0.00	
			扩大 免疫 规划 项目 成本			=39 万元	10.19 万元	3.5		0.91		0.00	

			重大 疾病 监测 项目			=25 万元	16.64 万元	2.5		1.66		0.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	居民 健康 水平 提高			不断 提高	有效提 高	10		10		0.00	
			公共 卫生 均等 化水 平提 高			不断 提高	有效提 高	10		10		0.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	患者 满意 度			>=90%	99.46%	10		10		0.00	
总分													

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年地方基本公共卫生服务补助资金（全民体检）													
主管部门		特克斯县疾病预防控制中心						实施单位		特克斯县疾病预防控制中心					
项目资金 （万元）		资金来源		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		3.15		3.15		3.15		10		100.00%		10.00	
		其中：当年财政拨款		3.15		3.15		3.15		—		—		—	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	预期目标														
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	学生 体检 人数			≥788 7 人	15148 人	13		13		0.00			
		质量 指标	学生 体检 率			=100%	100%	13		13		0.00			
		时效 指标	学生 体检 完成 时间			2023 年 11 月 30 日	2023 年 11 月 30 日	14		14		0.00			
	成本 指标	经济 成本 指标	学生 体检 项目 成本			≤4 元/人	2.08 元/人	20		10.4		0.00			
	效益 指标	社会 效益 指标	居民 健康 素养 水平			≥90%	90%	10		10		0.00			
			基本 公共 卫生 服务 水平				不断 提高	不断提 高	10		10		0.00		

	满意度指标	满意度指标	学生满意度			>=90%	97.67%	10		10		0.00	
总分													

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

十四、机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》