

吉 县 疾 病 预 防 控 制 中 心

2 0 2 3 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.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
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.....	16
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

- 1、对影响人群生存环境、卫生质量及生命质量的危险因素，进行食品、职业、放射等卫生学监测。
- 2、对传染病、寄生虫病、慢性病、非传染病疾病、职业病、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。
- 3、对传染病暴发流行和中污染事件进行调查处理。
- 4、实施预防接种，负责预防生物制品的使用和管理。
- 5、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测，为疾病预防与控制决策提供科学依据。
- 6、向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。
- 7、完成卫生行政主管部门交付的其他任务。
- 8、认真贯彻执行党中央、国务院的方针和省市卫生工作协调委员会的指示，组织协调有关部门共同完成地方病防治任务。
- 9、负责拟定县级地方病防治计划规划、计划、总结和其他文件，做好卫生工作协调委员会有关地方病防治工作会议的准备工作。
- 10、组织检查防治科研规划、计划的落实，掌握地方病工作进展情况，及时向省市卫生协调委员会和有关领导请示报告工作，反映情况，提出建议，协同有关部门研究防治工作中出现的问题。
- 11、抓好地方病防治宣传工作，组织防治科研协作与检查评比活动，汇总、整理和交流地方病的有关资料。
- 12、会同有关部门了解、掌握防治经费、物资、药械、交通工具等，为防治工作提供必要条件。
- 13、对下级单位进行业务指导，向上级地病办反映情况、汇报工作。

二、机构设置情况

包括10个职能股室，分别为：办公室、财务科、检验科、免疫规划科、慢病科、结核病科、性艾科、食品安全科、传染病防治科、地方病防治科。

人员情况：我单位现有在职人员25人，退休人员62人。

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: 吉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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	590.60	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	117.19
	9		九、卫生健康支出	40	440.00
	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	31.16
	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	2.25
	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	590.60	本年支出合计	58	590.60
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	590.60	总计	62	590.60

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：吉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		590.60	590.60					
208	社会保障和就业支出	117.19	117.19					
20805	行政事业单位养老支出	115.46	115.46					
2080502	事业单位离退休	58.00	58.00					
2080503	离退休人员管理机构	0.14	0.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.07	36.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.25	21.25					
20807	就业补助	1.73	1.73					
2080711	就业见习补贴	1.73	1.73					
210	卫生健康支出	440.00	440.00					
21004	公共卫生	425.34	425.34					
2100401	疾病预防控制机构	274.38	274.38					
2100408	基本公共卫生服务	90.93	90.93					
2100409	重大公共卫生服务	50.22	50.22					
2100499	其他公共卫生支出	9.80	9.80					
21011	行政事业单位医疗	14.67	14.67					
2101102	事业单位医疗	14.67	14.67					
221	住房保障支出	31.16	31.16					
22102	住房改革支出	31.16	31.16					
2210201	住房公积金	31.16	31.16					
229	其他支出	2.25	2.25					
22999	其他支出	2.25	2.25					
2299999	其他支出	2.25	2.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吉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		590.60	420.97	169.63			
208	社会保障和就业支出	117.19	105.42	11.77			
20805	行政事业单位养老支出	115.46	105.42	10.04			
2080502	事业单位离退休	58.00	48.10	9.90			
2080503	离退休人员管理机构	0.14		0.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.07	36.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.25	21.25				
20807	就业补助	1.73		1.73			
2080711	就业见习补贴	1.73		1.73			
210	卫生健康支出	440.00	284.40	155.61			
21004	公共卫生	425.34	269.73	155.61			
2100401	疾病预防控制中心	274.38	269.73	4.65			
2100408	基本公共卫生服务	90.93		90.93			
2100409	重大公共卫生服务	50.22		50.22			
2100499	其他公共卫生支出	9.80		9.80			
21011	行政事业单位医疗	14.67	14.67				
2101102	事业单位医疗	14.67	14.67				
221	住房保障支出	31.16	31.16				
22102	住房改革支出	31.16	31.16				
2210201	住房公积金	31.16	31.16				
229	其他支出	2.25		2.25			
22999	其他支出	2.25		2.25			
2299999	其他支出	2.25		2.25			

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：吉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	590.60	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	117.19	117.19		
	9		九、卫生健康支出	41	440.00	440.00		
	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	31.16	31.16		
	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	2.25	2.25		
	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	590.60	本年支出合计	59	590.60	590.60		

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	590.60	总计	64	590.60	590.60		

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

部门名称：吉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		590.60	420.97	169.63
208	社会保障和就业支出	117.19	105.42	11.77
20805	行政事业单位养老支出	115.46	105.42	10.04
2080502	事业单位离退休	58.00	48.10	9.90
2080503	离退休人员管理机构	0.14		0.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.07	36.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.25	21.25	
20807	就业补助	1.73		1.73
2080711	就业见习补贴	1.73		1.73
210	卫生健康支出	440.00	284.40	155.61
21004	公共卫生	425.34	269.73	155.61
2100401	疾病预防控制机构	274.38	269.73	4.65
2100408	基本公共卫生服务	90.93		90.93
2100409	重大公共卫生服务	50.22		50.22
2100499	其他公共卫生支出	9.80		9.80
21011	行政事业单位医疗	14.67	14.67	
2101102	事业单位医疗	14.67	14.67	
221	住房保障支出	31.16	31.16	
22102	住房改革支出	31.16	31.16	
2210201	住房公积金	31.16	31.16	
229	其他支出	2.25		2.25
22999	其他支出	2.25		2.25
2299999	其他支出	2.25		2.25

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：吉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	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	342.75	302	商品和服务支出	22.49	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	118.82	30201	办公费	5.45	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	33.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.63	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	83.14	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	36.07	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	21.25	30207	邮电费	0.81	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	14.63	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	1.91	30211	差旅费	0.44	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	31.16	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	1.18	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	55.03	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		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	47.60	30217	公务接待费	0.20	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	6.75	30224	被装购置费		310	资本性支出	0.71	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	0.33	31002	办公设备购置	0.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	0.26	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	2.04	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	0.18	30229	福利费	7.13	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	1.28	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	3.37	31010	安置补助				
人员经费合计		397.78	公用经费合计								23.19

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：吉县疾病预防控制中心

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：吉县疾病预防控制中心

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：吉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
0.20					0.20	0.20					0.20

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县疾病预防控制中心

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	3.45
货物	2	1.04
工程	3	
服务	4	2.41
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	5
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	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	5
（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590.60万元，支出总计590.60万元。与上年相比，收入总计减少268.09万元，下降31.22%，支出总计减少268.09万元，下降31.22%。主要原因是一、由于2022年收支中包括新冠疫情防控设备、耗材以及实验室建设费用，2023年减少了该项目；二、由于重大公共卫生补助资金、其他公共卫生补助资金比上年减少，所以总体收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计590.60万元，其中：

财政拨款收入590.60万元，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590.60万元，其中：

基本支出420.97万元，占比71.28%；

项目支出169.63万元，占比28.72%；

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590.60万元，支出总计590.60万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少268.09万元，下降31.22%；财政拨款支出总计减少268.09万元，下降31.22%。主要原因是一、由于2022年收入中包括新冠疫情防控设备、耗材以及实验室建设费用，2023年减少了该项收支；二、由于重大公共卫生补助资金、其他公共卫生补助资金收支比上年减少，所以总体收支减少。

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590.60万元，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268.09万元，下降31.22%。主要原因是一、由于2022年收入中包括新冠疫情防控设备、耗材以及实验室建设费用，2023年减少了该项支出；二、由于重大公共卫生补助资金、其他公共

卫生补助资金支出比上年减少，所以总体支出减少。

（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590.60万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)117.19万元，占比19.84%；

卫生健康支出(类)440.00万元，占比74.50%；

住房保障支出(类)31.16万元，占比5.28%；

其他支出(类)2.25万元，占比0.38%。

（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461.86万元，支出决算590.60万元，完成年初预算的127.87%。其中：

社会保障和就业支出年初预算73.39万元，支出决算117.19万元，完成年初预算的159.68%，用于退休人员烤火费及在职人员养老保险缴费支出和职业年金缴费支出等。较2022年决算增加49.738274万元，上升73.74%，主要原因是本年度养老保险缴费基数和职业年金缴费基数均有所上调，在职人员养老保险缴费支出增加，相应社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算352.92万元，支出决算440万元，完成年初预算的124.67%，用于在职人员工资、津贴补贴，基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目等。较2022年决算减少183.591145万元，下降29.44%，主要原因是2022年支出中包括新冠疫情防控设备、耗材以及实验室建设费用，2023年减少了该项目；重大公共卫生补助资金、其他公共卫生补助资金比上年减少，所以总体支出减少。

住房保障支出年初预算30.26万元，支出决算31.16万元，完成年初预算的102.97%，用于在职人员住房公积金缴费支出。较2022年决算减少0.4881万元，下降1.59%，主要原因是2023年退休2人，住房公积金缴费支出相应减少。

其他支出年初预算5.29万元，支出决算2.25万元，完成年初预算的42.53%，用于购买实验室设备。较2022年决算减少121.46万元，下降98.18%，主要原因是2022年购置了一批实验室专用设备，2023年减少了该项支出。

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420.97万元，其中：

人员经费397.78万元，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，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金等；

公用经费23.19万元，主要包括办公费，电费，邮电费，劳务费，委托业务费，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等。

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0.20万元，支出决算0.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.79万元，下降94.99%，主要原因是：本年度无因公出国（境）活动，未购置公务用车，公务用车使用减少，未发生公务接待活动，所以三公经费支出较上年减少。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：本年度无因公出国（境）活动；

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：本年度未购置公务用车；

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3.99万元，下降100%，主要原因是：本年度厉行节约，公务用车使用减少，所以公务用车运行维护费支出较上年减少；

公务接待费支出0.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.20万元，增长∞%，主要原因是：本年度进行了一次公务接待活动，所以产生了公务接待费用支出。

（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：本单位无因公出国境费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.20万元，共接待2批次，19人次。国内接待费0.20万元，共接待2批次，19人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待山西省地方病防治研究所对吉县地方病小组的工作进行培训、督导及检查；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

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3.45万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.41万元。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5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0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是疫苗车，用于拉送疫苗；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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目17个，资金332.89万元，其中一般公共预算项目支出282.62万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：16个项目自评等级为“优”，1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”。二是组织对吉县疾病预防控制中心开展了部门评价，涉及资金590.6万元，其中一般公共预算支出534.48万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，自评等级为“优”。

附件：部门评价报告

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

预防接种工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县疾病预防控制中心预防接种工作经费							
主管部门及代码			903-吉县财政局经建社保股				预算单位	吉县疾病预防控制中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	3.5	3.5	3.5	2.444	0	69.83%	7
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	3.5	3.5	3.5	2.444	0	69.83%	7
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	完成全县国家免疫规划工作						完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指乙肝第一剂完成率	100%	100%	95.39%	20	18	儿童身体原因或在其他地方完成接种	
		质量指标	疫苗接种覆盖率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	疫苗接种及时率	100%	100%	98%	10	9	部分居民预防接种意识不高	
		成本指标	完成预防接种所需经费	35000元	35000元	24440.52元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	居民免疫力提高	80%	80%	70%	30	26	人的基础免疫力存在个体差异	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	90%	90%	95%	10	10		
总分							100	90		
		项目实施和预算执行情况及分析		全县国家免疫规划工作已完成。全年预算数3.5万元，实际执行情况为24440.52元，执行率为69.83%，预算执行率偏低。						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	数量指标，得分18分，未完成任务指标，是由于部分儿童身体原因或在其他地方完成接种；质量指标，得分10分，已完成任务指标；时效指标，得分9分，未完成任务指标，是由于部分居民预防接种意识不高；成本指标，得分10分，已完成任务指标。
		效益情况及分析	社会效益指标，得分26分，未完成任务指标，是由于人的基础免疫力存在个体差异。
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标，得分10分，已完成任务指标。
	主要经验做法		认真贯彻落实上级方针、政策、方案，加强对专业技术人员的预防接种知识培训及学习，加强与行政部门、各单位科室之间的沟通协调，积极完成全县国家扩大免疫规划工作。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效管理无法与风险评估有效衔接。目前各单位主动、自觉开展预算绩效管理的积极性不高，尚未实现全过程预算绩效管理，也无法落实行政事业单位风险评估和控制。
	下一步改进措施及管理建议		建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入科室责任目标考核中。

解决支援尧都区、霍州人员补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		解决支援尧都区、霍州人员补助经费							
主管部门及代码		903-吉县财政局经建社保股				预算单位	吉县疾病预防控制中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	0.235	0.235	0.235	0.235	0	100.00%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县（区）财政资金							
		县（区）财政资金	0.235	0.235	0.235	0.235	0	100.00%	10
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为提高志愿者工作积极性，按照每人每天50元的标准发放补助					完成			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支援霍州核酸采集人数	5人	5人	5人	20	20	
		质量指标	志愿者工作效率	80%	80%	95%	10	10	
		时效指标	核酸采集及时率	85%	85%	100%	10	10	
		成本指标	完成补助所需经费	2350元	2350元	2350元	10	10	

效 指 标	效益 指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	志愿者 工作积 极性提 高率	80%	80%	90%	30	30	
		生态效 益 指标							
		可持续 影响 指标							
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	志愿者 满意度	90%	90%	95%	10	10	
总 分							100	100	
项 目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算 执行 情况及分析	志愿者补助发放工作已完成。全年预算数2350元，实际执行情况为2350元，执行率为100%，预算执行率高。						
		产出情况及分析	数量指标，得分20分，已完成任务指标；质量指标，得分10分，已完成任务指标；时效指标，得分10分，已完成任务指标；成本指标，得分10分，已完成任务指标。						
		效益情况及分析	社会效益指标，得分30分，已完成任务指标。						
		满意度情况及分 析	服务对象满意度指标，得分10分，已完成任务指标。						
	主要经验做法		为志愿者发放补助，有利于提高志愿者的工作积极性。						
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		工作人员应对突发事件的处理能力和思想觉悟都有待提高。						
	下一步改进措施及 管理建议		在今后的工作中，要加强对工作人员应对突发事件的处理能力，提高思想觉悟。						

吉县疾病预防控制中心申请拨付实验室供热管道铺设项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县疾病预防控制中心申请拨付实验室供热管道铺设							
主管部门及代码		903-吉县财政局经建社保股			预算单位	吉县疾病预防控制中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	1.98	1.98	1.98	1.98	0	100%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县（区）财政资金							
		县（区）财政资金	1.98	1.98	1.98	1.98	0	100%	10
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年		年度目标			实际完成情况				

度绩效目标	为保障实验室供暖正常，完成实验室供热管道铺设。							已完成铺设	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实验室管道数量	1套	1套	1套	20	20	
		质量指标	供暖管道达标率	>85%	>85%	>90%	10	10	
		时效指标	完成管道铺设及时率	≥90%	≥90%	≥80%	10	10	
		成本指标	完成管道铺设所需经费	≤19800元	≤19800元	≤19800元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	实验室工作人员工作积极性提高率	≥75%	≥75%	≥85%	30	30	
		生态效益指标							
		可持续发展指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室工作人员满意度	≥85%	≥85%	≥95%	10	10	
	总分							100	100
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	本项目已完成铺设。全年预算数19800元，实际执行情况为19800元，执行率为100%，预算执行率高。						
		产出情况及分析	数量指标，得分20分，已完成任务指标；质量指标，得分10分，已完成任务指标；时效指标，得分10分，已完成任务指标；成本指标，得分10分，已完成任务指标。						
		效益情况及分析	社会效益指标，得分30分，已完成任务指标。						
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标得分10分，已完成任务指标。						
	主要经验做法		及时给实验室铺设了供热管道，保障了实验室工作人员的办公环境。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未提前发现实验室无供热管道，管理的疏忽。						
	下一步改进措施及管理建议		在下一步工作中，将进一步完善，根据要求及需要，提前做好工作环境保障工作。						

吉县疾病预防控制中心就业见习财政补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	吉县疾病预防控制中心就业见习财政补贴
------	--------------------

主管部门及代码			903-吉县财政局经建社保股					预算单位	吉县疾病预防控制中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	1.728	1.728	1.728	1.728	0	100%	10	
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金	1.728	1.728	1.728	1.728	0	100%	10	
			单位自筹资金								
			其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	为缓解高校毕业生就业压力，提供高校应届毕业生见习岗位，按照规定发放就业补贴。							按照规定，按时发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	单位见习生人数	2人	2人	2人	20	20			
		质量指标	政策覆盖率	≥100%	≥100%	100%	10	10			
		时效指标	见习生工资发放及时性	≥80%	≥80%	90%	10	10			
		成本指标	完成见习生财政补贴所需经费	17280元	17280元	17280元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	应届毕业生就业压力缓解率	≥70%	≥70%	60%	30	25	岗位有限，可容纳的见习生有限		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	见习生人员满意度	≥75%	≥75%	80%	10	10			
总分							100	95			
自评结果	项目实施和预算执行情况及分析			已按照规定，按时发放。全年预算数17280元，实际执行情况为17280元，执行率为100%，预算执行率高。							
	产出情况及分析			数量指标，得分20分，已完成任务指标；质量指标，得分10分，已完成任务指标；时效指标，得分10分，已完成任务指标；成本指标，得分10分，已完成任务指标。							

项目 绩效 分析	分析	效益情况及分析	社会效益指标，得分25分，未完成任务指标，导致偏差是岗位有限，可容纳的见习生有限。
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标得分10分，已完成任务指标。
	主要经验做法		缓解了高校毕业生的就业压力，提供了高校应届毕业生见习岗位，按照规定发放了就业补贴。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		岗位有限，可容纳的见习生有限。
	下一步改进措施及管理建议		在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，做好见习生就业补贴发放工作。

基本公共卫生市级配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			基本公共卫生市级配套经费							
主管部门及代码			903-吉县财政局经建社保股				预算单位	吉县疾病预防控制中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额:	1.9	1.9	1.9	1.533	0.3669	80.68%	8
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金	1.9	1.9	1.9	1.533	0.3669	80.68%	8
			县（区）财政资金							
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	地方病防治1万元，职业病防治6000元，人禽流感SARS防治3000元							完成		
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标		数量指标	用人单位工作场所职业病危害因素监测数	10	10	10	20	20		
		质量指标	职业健康核心指标个案审核率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成此项工作及时性	及时	及时	及时	10	10		

绩效指标		成本指标	完成县级基本公共卫生服务所需资金	≤1.9万元	≤1.9万元	1.533万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高公众地方病防治知晓率	80%	80%	85%	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	不断提高	不断提高	提高	10	8	基本公共卫生服务工作还有待提高
总 分							100	96	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	市级基本公共卫生服务工作已完成。全年预算数1.9万元，实际执行情况为1.533万元，执行率为80.68%，预算执行率较高。						
		产出情况及分析	数量指标，得分20分，已完成任务指标；质量指标，得分10分，已完成任务指标；时效指标，得分10分，已完成任务指标；成本指标，得分10分，已完成任务指标。						
		效益情况及分析	社会效益指标，得分30分，已完成任务指标。						
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标，得分8分，未完成任务指标，是由于基本公共卫生服务工作还有待提高。						
	主要经验做法		认真贯彻落实了上级的方针、政策、方案，积极完成基本公共卫生服务工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		居民对基本公共卫生服务的意识不高，缺乏了解，需扩大宣传。						
	下一步改进措施及管理建议		在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步加强基本公共卫生服务的宣传。						

城区用户水龙头水质监项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	城区用户水龙头水质监测							
主管部门及代码	903-吉县财政局经建社保股				预算单位	吉县疾病预防控制中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	10	10	10	9.804	0	98%	10
	其中：中央财政资金							
	省级财政资金							
	市县（区）财政资金							

		县（区）财政资金		10	10	10	9.804	0	98%	10
		单位自筹资金								
		其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	完成城区水质监测任务，最大限度地保护公众的健康权益。						完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	采集城区水质份数	24份	24份	24份	20	20		
		质量指标	城区水质监测完成率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	水质检测完成及时率	95%	100%	100%	10	10		
		成本指标	城区用户水龙头水质监测经费	≤10万元	≤10万元	98040元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	水质状况改善率	80%	80%	70%	30	26	技术不够成熟	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区群众水质满意度	80%	80%	60%	10	7	部分群众对饮用水质量不够重视	
总分							100	93		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		城区水质监测工作已完成。全年预算数10万元，实际执行情况为98040元，执行率为98%，预算执行率高。						
		产出情况及分析		数量指标，得分20分，已完成任务指标；质量指标，得分10分，已完成任务指标；时效指标，得分10分，已完成任务指标；成本指标，得分10分，已完成任务指标。						
		效益情况及分析		社会效益指标，得分26分，未完成任务指标，是由于技术不够成熟。						
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标，得分7分，未完成任务指标，是由于部分群众对饮用水质量不够重视。						
	主要经验做法		认真贯彻落实上级方针、政策、方案，加强对专业技术人员的水质检测培训及学习，加强与行政部门、各单位科室之间的沟通协调，积极完成水质监测。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		居民对饮用水水质质量不够了解，不够重视。							
	下一步改进措施及管理建议		在下一步工作中，将对这些问题进一步完善。							

2023年中央重大传染病防控经费(晋财社【2023】160号)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年中央重大传染病防控经费(晋财社【2023】160号)							
主管部门及代码			903-吉县财政局经建社保股				预算单位	吉县疾病预防控制中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额:	7.36	7.36	7.36	4.2471	3.1129	57.70%	5.7
			其中:中央财政资金	7.36	7.36	7.36	4.2471	3.1129	57.70%	5.7
			省级财政资金							
			市县(区)财政资金							
			县(区)财政资金							
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	严格按照计划实施,做好重大传染病防治工作							完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	艾滋病自愿咨询检测	300人	300人	306人	20	20		
		质量指标	艾滋病感染者/病人随访率	≥90%	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	重大传染病防治工作及时性	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	重大传染病防治工作成本	≤7.36万元	≤7.36万元	4.2471万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	重大传染疾病的发生率	逐渐降低	逐渐降低	降低	30	30		
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高	不断提高	提高	10	10		

总分		100	95.7
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	重大传染病防控工作已完成。全年预算数7.36万元，实际执行情况为4.2471万元，执行率为57.7%，预算执行率偏低，原因是该项目资金下达时间较迟。
		产出情况及分析	数量指标，得分20分，已完成任务指标；质量指标，得分10分，已完成任务指标；时效指标，得分10分，已完成任务指标；成本指标，得分10分，已完成任务指标。
		效益情况及分析	社会效益指标，得分30分，已完成任务指标。
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标，得分10分，已完成任务指标。
	主要经验做法		认真贯彻落实上级方针、政策、方案，加强对专业技术人员对重大传染病工作的培训及学习，加强与行政部门、各单位科室之间的沟通协调，积极完成全县重大传染病防控工作。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效管理无法与风险评估有效衔接。目前各单位主动、自觉开展预算绩效管理的积极性不高，尚未实现全过程预算绩效管理，也无法落实行政事业单位风险评估和控制。
	下一步改进措施及管理建议		建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入科室责任目标考核中。

2023年中央财政重大传染病防控经费(晋财社(2022)246号)
提前下达项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年中央财政重大传染病防控经费(晋财社(2022)246号)提前下达						
主管部门及代码		903-吉县财政局经建社保股			预算单位	吉县疾病预防控制中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	38.09	38.09	33.4233	4.6666	87.74%	8.7
		其中:中央财政资金	38.09	38.09	33.4233	4.6666	87.74%	8.7
		省级财政资金						
		市县(区)财政资金						
		县(区)财政资金						
		单位自筹资金						
		其他资金						
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	严格按照计划实施,做好重大传染病防治工作				完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
		数量指标	采集城区水质份数和乡镇水质份数	城区24份乡镇54份	城区24份乡镇54份	城区24份乡镇54份	10	10
			高危人群暗娼干预	100人	100人	106人	10	10

绩效指标	产出指标	质量指标	化学污染物及致病菌采样完成率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	重大传染病防治工作及及时性	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	重大传染病防治工作成本	≤38.09万元	≤38.09万元	33.4233万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	重大传染疾病的发生率	降低	降低	降低	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高	不断提高	提高	10	10	
	总分						100	98.7	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	重大传染病防控工作已完成。全年预算数38.09万元，实际执行情况为33.4233万元，执行率为87.74%，预算执行率正常。						
		产出情况及分析	数量指标，得分20分，已完成任务指标；质量指标，得分10分，已完成任务指标；时效指标，得分10分，已完成任务指标；成本指标，得分10分，已完成任务指标。						
		效益情况及分析	社会效益指标，得分30分，已完成任务指标。						
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标，得分10分，已完成任务指标。						
	主要经验做法		认真贯彻落实上级方针、政策、方案，加强对专业技术人员对重大传染病工作的培训及学习，加强与行政部门、各单位科室之间的沟通协调，积极完成全县重大传染病防控工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效管理无法与风险评估有效衔接。目前各单位主动、自觉开展预算绩效管理的积极性不高，尚未实现全过程预算绩效管理，也无法落实行政事业单位风险评估和控制。						
	下一步改进措施及管理建议		建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入科室责任目标考核中。						

2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金(晋财社(2022)285号)提前下达项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金(晋财社(2022)285号)提前下达						
主管部门及代码	903-吉县财政局经建社保股				预算单位	吉县疾病预防控制中心	
	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数					

项目资金预算安排及执行进度（万元）			资金总额：	68.24	68.24	68.24	57.8671	10.3729	84.79%	8
			其中：中央财政资金	68.24	68.24	68.24	57.8671	10.3729	84.79%	8
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金							
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效	年度目标						实际完成情况			
	提高居民健康卫生水平						完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	用人单位工作场所职业病危害因素监测数	10所	10所	10所	10	10		
			大骨节病药物治疗人数	298人	298人	298人	10	10		
		质量指标	全县碘盐覆盖率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成基本公共卫生服务及时率	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	完成基本公共卫生服务所需经费	≤68.24万元	≤68.24万元	57.8671万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续发展影响指标	居民健康意识提高率	≥80%	≥80%	70%	30	26	部分居民不重视	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	不断提高	不断提高	提高	10	10		
总分							100	94		
		项目实施和预算执行情况及分析	基本公共卫生服务工作已完成。全年预算数68.24万元，实际执行情况为57.8671万元，执行率为84.79%，预算执行率高。							

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	数量指标，得分20分，已完成任务指标；质量指标，得分10分，已完成任务指标；时效指标，得分10分，已完成任务指标；成本指标，得分10分，已完成任务指标。
		效益情况及分析	可持续影响指标，得分26分，未完成任务指标，是由于部分居民不重视，在之后的工作中要加大宣传。
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标，得分10分，已完成任务指标。
	主要经验做法		通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		当前业务工作人员年龄结构偏大，业财融合不强。
	下一步改进措施及管理建议		在下一步工作中，将对这些问题进一步完善。

2023年省级财政基本公共卫生服务补助资金(晋财社(2022)245号)提前下达项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年省级财政基本公共卫生服务补助资金(晋财社(2022)245号)提前下达							
主管部门及代码			903-吉县财政局经建社保股				预算单位	吉县疾病预防控制中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额:	4.8	4.8	4.8	3.1954	1.046	66.57%	6.6
			其中:中央财政资金							
			省级财政资金	4.8	4.8	4.8	3.1954	1.046	66.57%	6.6
			市县(区)财政资金							
			县(区)财政资金							
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况		
		促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念						完成		
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	传染病防治监测数量	≥400例	≥400例	533人	20	20		
		质量指标	省级财政基本公共卫生服务有效性	≥95%	≥95%	96%	10	10		
		时效指标	传染病及时报告率	100%	100%	100%	10	10		

绩效指标	成本指标	完成传染病防治监测所需费用	≤2万元	≤2万元	18725元	10	10	
	经济效益指标							
	社会效益指标	对保障人民身体健康，社会和谐有序发展的作用	不断提高	不断提高	提高	30	25	突发传染病具有不可控性
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和受益群众的满意程度	不断提高	不断提高	提高	10	10
总 分						100	91.6	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	基本公共卫生服务工作已完成。全年预算数4.8万元，实际执行情况为18725元，执行率为66.57%，预算执行率偏低。					
		产出情况及分析	数量指标，得分20分，已完成任务指标；质量指标，得分10分，已完成任务指标；时效指标，得分10分，已完成任务指标；成本指标，得分10分，已完成任务指标。					
		效益情况及分析	社会效益指标，得分25分，未完成任务指标，是由于突发传染病具有不可控性。					
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标，得分10分，已完成任务指标。					
	主要经验做法		认真贯彻落实上级方针、政策、方案，按照省市下发的监测方案，做好传染病监测工作。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		居民对相关内容不够重视、不熟悉。					
	下一步改进措施及管理建议		按照省市要求，加强宣传。加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提高业务水平。					

2023年基本公共卫生服务县级配套资金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县级配套资金							
主管部门及代码	903-吉县财政局经建社保股				预算单位	吉县疾病预防控制中心		
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额:	1.9	1.9	1.9	1.4385	0	75.70%	7.5
	其中: 中央财政资金							

项目资金预算安排及执行进度（万元）			省级财政资金								
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金	1.9	1.9	1.9	1.4385	0	75.70%	7.5	
			单位自筹资金								
			其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	地方病防治1万元，职业病防治6000元，人禽流感 and SARS防治3000元							完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	用人单位工作场所职业病危害因素监测数	10	10	10	20	20			
		质量指标	职业健康核心指标个案审核率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	完成此项工作及时性	及时	及时	及时	10	10			
		成本指标	完成县级基本公共卫生服务所需资金	≤1.9万元	≤1.9万元	1.4385万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高公众地方病防治知晓率	80%	80%	85%	30	30			
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	不断提高	不断提高	提高	10	8	基本公共卫生服务工作还有待提高		
总分							100	95.5			
项目绩效分	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		县级基本公共卫生服务工作已完成。全年预算数1.9万元，实际执行情况为1.4385万元，执行率为75.7%，预算执行率偏低。							
		产出情况		数量指标，得分20分，已完成任务指标；质量指标，得分10分，已完成任务指标；时效指标，得分10分，已完成任务指标；成本指标，得分10分，已完成任务指标。							
		效益情况		社会效益指标，得分30分，已完成任务指标。							
		满意度情况		服务对象满意度指标，得分8分，未完成任务指标，是由于基本公共卫生服务工作还有待提高。							

析	主要经验做法	认真贯彻落实了上级的方针、政策、方案，积极完成基本公共卫生服务工作。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	居民对基本公共卫生服务的意识不高，缺乏了解，需扩大宣传。
	下一步改进措施及管理建议	在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步加强基本公共卫生服务的宣传。

2022年中央财政重大传染病防控经费(晋财社【2022】305号)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年中央财政重大传染病防控经费(晋财社【2022】305号)							
主管部门及代码		903-吉县财政局经建社保股				预算单位	吉县疾病预防控制中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	3.2913	3.2913	3.2913	3.2913	0	100.00%	10
		其中:中	3.2913	3.2913	3.2913	3.2913	0	100.00%	10
		省级财政							
		市县(区)							
		县(区)财政资							
		单位自筹							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按计划进行宣传教育,预防接种,病毒检测等工作。					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指乙肝第一剂完成率	100%	100%	95.39%	20	18	儿童身体原因或在其他地方完成接种
		质量指标	疫苗接种覆盖率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	疫苗接种及时率	100%	100%	98%	10	9	部分居民预防接种意识不高
		成本指标	完成预防接种所需经费	3万元	3万元	25913元	10	8	资金下达时间过迟
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民免疫力提高	80%	80%	70%	30	26	人的基础免疫力存在个体差异
		生态效益指标							
		可持续发展指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	90%	90%	95%	10	10	
总分							100	91	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	重大传染病防控工作已完成。全年预算数32913万元，实际执行情况为32913元，执行率为100%，预算执行率高。
		产出情况及分析	数量指标，得分18分，未完成任务指标，是由于部分儿童身体原因或在其他地方完成接种；质量指标，得分10分，已完成任务指标；时效指标，得分9分，未完成任务指标，是由于部分居民预防接种意识不高；成本指标，得分8分，未完成任务指标，是由于资金下达时间过迟。
		效益情况及分析	社会效益指标，得分26分，未完成任务指标，是由于人的基础免疫力存在个体差异。
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标，得分10分，已完成任务指标。
	主要经验做法		认真贯彻落实上级的方针、政策、方案，加强对专业技术人员的预防接种知识培训及学习，加强与行政部门、各单位科室之间的沟通协调，积极完成全县国家扩大免疫规划工作。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效管理无法与风险评估有效衔接。目前各单位主动、自觉开展预算绩效管理的积极性不高，尚未实现全过程预算绩效管理，也无法落实行政事业单位风险评估和控制。
	下一步改进措施及管理建议		建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入科室责任目标考核中。

2022年中央财政基本公共卫生服务补助资金(晋财社[2021]257号结转)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年中央财政基本公共卫生服务补助资金(晋财社[2021]257号结转)							
主管部门及代码		903-吉县财政局经建社保股				预算单位	吉县疾病预防控制中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	34.0743	34.0743	34.0743	24.0153	0	70.48%	7
		其中:中央财政资金	34.0743	34.0743	34.0743	24.0153	0	70.48%	7
		省级财政资金							
		市县(区)财政资金							
		县(区)财政资金							
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	用于基层医疗卫生机构为城乡居民提供政府统一规定的基本公共卫生服务项目范围内的各项服务。促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理理念。					完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	学生常见病和健康影响因素监测和综合干预监测学校数量	≥5所	≥5所	5所	10	10	
			用人单位工作场所职业病危害因素监测数量	≥10个	≥10个	10个	10	10	
		质量指标	城区水质监测完成率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	中央财政基本公共卫生服务及时性	≥85%	≥85%	90%	10	10	
		成本指标	完成基本公共卫生服务所需成本	≤340742.80元	≤340742.80元	240153元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	水质状况改善率	80%	80%	70%	30	26	技术不够成熟
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和受益群众的满意程度	≥85%	≥85%	75%	10	8	部分群众对公共卫生服务不够重视
总 分							100	91	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	基本公卫补助项目已完成。全年预算数340742.80元，实际执行情况为240153元，执行率为70.48%，预算执行率偏低。						
		产出情况及分析	数量指标，得分20分，已完成任务指标；质量指标，得分10分，已完成任务指标；时效指标，得分10分，已完成任务指标；成本指标，得分10分，已完成任务指标。						
		效益情况及分析	社会效益指标，得分26分，未完成任务指标，是由于技术不够成熟。						
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标，得分8分，未完成任务指标，是由于部分群众对公共卫生服务不够重视。						
	主要经验做法		认真贯彻落实上级的方针、政策、方案，加强对专业技术人员的培训及学习，加强与行政部门、各单位科室之间的沟通协调，积极完成各项工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效管理无法与风险评估有效衔接。目前各单位主动、自觉开展预算绩效管理的积极性不高，尚未实现全过程预算绩效管理，也无法落实行政事业单位风险评估和控制。						
	下一步改进措施及管理建议		建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入科室责任目标考核中。						

2022年中央补助重大传染病防控经费(晋财社[2021]223号结转)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年中央补助重大传染病防控经费(晋财社[2021]223号结转)							
主管部门及代码			903-吉县财政局经建社保股				预算单位	吉县疾病预防控制中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	22.006	22.006	22.006	8.57648	0	38.97%	4
			其中:中	22.006	22.006	22.006	8.57648	0	38.97%	4
			省级财政							
			市县(区)							
			县(区)财政资							
			单位自筹							
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况			
		开展慢性病患者健康管理,培训、宣传、督导、最大限度地保护慢性病患者健康权益;完成全县国家免疫规划;按要求完成艾滋病防治各项目标任务。					完成			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	艾滋病自愿咨询检测人数	300人	300人	306人	10	10	
				慢性病患者管理宣传、督导	4次	4次	4次	10	10	
			质量指标	艾滋病感染者/病人随访率	≥90%	≥90%	100%	10	10	
				时效指标 <td>疫苗接种及时率</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td>	疫苗接种及时率	100%	100%	100%	10	10
			成本指标	重大传染病防治工作成本	≤220059.67元	≤220059.67元	85764.76元	10	10	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	居民免疫力提高	≥80%	≥80%	≥70%	30	26	人的基础免疫力存在个体差异
			生态效益指标							
			可持续影响指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	80%	10	8.8	居民对疫苗的认知不高
		总分							100	88.8

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	中央重大传染病防控工作已完成。全年预算数220059.67元，实际执行情况为85764.76元，执行率为38.97%，预算执行率较低。
		产出情况及分析	数量指标，得分20分，已完成任务指标；质量指标，得分10分，已完成任务指标；时效指标，得分10分，已完成任务指标；成本指标，得分10分，已完成任务指标。
		效益情况及分析	社会效益指标得分26分，未完成任务指标，是由于人的基础免疫力存在个体差异。
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标得分8.8分，未完成任务指标，是由于居民对疫苗的认知不高。
	主要经验做法		通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		当前业务科室对绩效评价工作的重视程度还不够，平时不注重收集资料建立工作台账，业财融合不强。
	下一步改进措施及管理建议		建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入科室责任目标考核中。

2022年省级疾控中心实验室设备建设项目资金(晋财建【2021】188号结转)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年省级疾控中心实验室设备建设项目资金(晋财建【2021】188号结转)							
主管部门及代码			903-吉县财政局经建社保股				预算单位	吉县疾病预防控制中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额:	129	129	129	125.96	0	97.64%	9.7
			其中:中央财政资金							
			省级财政资金	129	129	129	125.96	0	97.64%	9.7
			市县(区)财政资金							
			县(区)财政资金							
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	在实验室竣工验收后按照合同约定及时支付							完成		
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	改建实验楼	1座	1座	1座	20	20		
		质量指标	实验楼仪器合格格率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	实验室仪器购买及时率	80%	80%	50%	10	6	当时受新冠疫情影响,耗时较长	

绩效指标	成本指标	完成实验楼改建工作所需费用	≤129万元	≤129万元	125.96万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	实验室能力提高率	80%	80%	85%	30	30	
		生态效益指标							
		可持续发展指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	80%	80%	88%	10	10	
总分						100	95.7		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	实验楼改建工作已完成。全年预算数129万元，实际执行情况为125.96万元，执行率为97.6%，预算执行率高。						
		产出情况及分析	数量指标，得分20分，已完成任务指标；质量指标，得分10分，已完成任务指标；时效指标，得分6分，未完成任务指标，是由于当时受新冠疫情影响，耗时较长；成本指标，得分10分，已完成任务指标。						
		效益情况及分析	社会效益指标，得分30分，已完成任务指标。						
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标，得分10分，已完成任务指标。						
	主要经验做法		认真贯彻落实上级的方针、政策、方案，积极完成实验室建设工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工作人员对新购买的仪器操作不熟练，需要加强培训。						
	下一步改进措施及管理建议		在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步加强实验室建设。						

2022年省级财政基本公共卫生服务补助资金(晋财社[2021]257号结转)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	2022年省级财政基本公共卫生服务补助资金(晋财社[2021]257号结转)							
主管部门及代码	903-吉县财政局经建社保股				预算单位	吉县疾病预防控制中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额:	2	2	2	1.7052	0	85%	8.5
	其中:中央财政资金							
	省级财政资金	2	2	2	1.7052	0	85%	8.5
	市县(区)财政资金							
	县(区)财政资金							

		单位自筹资金									
		其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	用于基层医疗卫生机构为城乡居民提供政府统一规定的基本公共卫生服务项目范围内的各项服务。							完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	碘缺乏病儿童尿碘盐碘检测份数	200份	200份	200份	10	10			
			孕妇尿碘盐碘检测份数	100份	100份	100份	10	10			
		质量指标	全县碘盐覆盖率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	省级财政基本公共卫生服务及时率	≥82%	≥82%	89%	10	10			
		成本指标	完成基本公共卫生服务所需经费	≤2万元	≤2万元	17052元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高公众地方病防治知晓率	70%	70%	80%	30	30			
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	病区群众满意度	80%	80%	90%	10	10			
总分							100	97.5			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	基本公卫服务项目已完成。全年预算数20000元，实际执行情况为20000元，执行率为85.26%，预算执行率较高。								
		产出情况及分析	数量指标，得分20分，已完成任务指标；质量指标，得分10分，已完成任务指标；时效指标，得分10分，已完成任务指标；成本指标，得分10分，已完成任务指标。								
		效益情况及分析	社会效益指标得分30分，已完成任务指标。								
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标得分10分，已完成任务指标。								
	主要经验做法		通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	当前业务科室对绩效评价工作的重视程度还不够，平时不注重收集资料建立工作台账，业财融合不强。
下一步改进措施及管理建议	建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入科室责任目标考核中。

2022年基本公共卫生服务市级配套经费(临财社[2022]196号
结转)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年基本公共卫生服务市级配套经费(临财社[2022]196号结转)							
主管部门及代码			903-吉县财政局经建社保股				预算单位	吉县疾病预防控制中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额:	2.79	2.79	2.79	1.18	0	42.29%	4
			其中:中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县(区)财政资金	2.79	2.79	2.79	1.18	0	42.29%	4
			县(区)财政资金							
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	为加强高基本公共卫生服务建设,2022年市级补助地方病防治1.18万元,职业病防治0.53万元,人禽流感防控0.39万元,食品安全标准跟踪评价0.39万元,鼠疫防治0.3万元,合计2.79万元。						完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	市级补助基本公卫项目种类	5种	5种	5种	20	20		
		质量指标	基本公共卫生工作实施达标率	≥80%	≥80%	90%	10	10		
		时效指标	地方病防治工作完成及时率	≥80%	≥80%	90%	10	10		
		成本指标	完成地病防治工作所需经费	≤11800元	≤11800元	11800元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								

		可持续影响指标	居民健康意识提高率	≥80%	≥80%	≥85%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意程度	≥85%	≥85%	90%	10	10	
总分							100	94	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	基本公共卫生项目已完成。全年预算数27900元，实际执行情况为27900元，执行率为42.29%，预算执行率较低。						
		产出情况及分析	数量指标，得分20分，已完成任务指标；质量指标，得分10分，已完成任务指标；时效指标，得分10分，已完成任务指标；成本指标，得分10分，已完成任务指标。						
		效益情况及分析	可持续影响指标，得分30分，已完成任务指标。						
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标得分10分，已完成任务指标。						
	主要经验做法		通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		当前业务科室对绩效评价工作的重视程度还不够，平时不注重收集资料建立工作台账，业财融合不强。						
	下一步改进措施及管理建议		加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提高业务水平。						

吉县疾病预防控制中心部门整体绩效自评表
(2023年度)

主管部门（单位）及代码		903-吉县财政局经建社保股						
预算安排及执行 进度（万元）	1. 按资金来源划分	年初预算数	全年预算数	全年执行数	金结（转）	执行率	得分	
	资金总额:	461.86	590.6	534.478	56.124	90.49%	9	
	一般公共预算资金	461.86	590.6	534.478	56.124	90.49%	9	
	2. 按资金方向划分	年初预算数	全年预算数	全年执行数	金结（转）	执行率	得分	
	资金总额:	461.86	590.6	534.478	56.124	90.49%	9	
	基本支出	379.88	420.97	420.97	0	100%	10	
	项目支出	81.98	169.63	113.508	56.124	66.91%	7	
		年度目标			实际完成情况			

年度绩效目标	(一) 重点传染病防控 1. 结核病防治。本年度定点医院共登记活动性结核病人35例，转诊到位率、追踪到位率、初诊患者查痰率、密接者筛查率、新菌阳患者及高危人群耐药筛查率、规则服药率、规范管理率均达100%，加强病人管理，免费药品实行日清月结，采取每季度一次现场督导和随时电话督导相结合方式，共督导访视结核病人30余次。 2. 性病、艾滋病防治。积极落实“四免一关怀”政策，为符合条件的艾滋病病人及时提供免费的抗艾滋病病毒治疗，加强艾滋病感染者/病人的随访等相关服务，提高我县抗病毒治疗效果，有效降低病死率。2023年我县艾滋病感染者/病人死亡1例、新增1例；隐性梅毒新增16例，淋病2例，乙肝6例，新增病例均为外地报回，治疗率95.45%。艾滋病自愿咨询检测（VCT）工作、HIV抗体扩大检测工作、高危人群干预工作均超额完成，完成率100%以上。 (二) 基本公共卫生服务项目管理 1. 传染病及突发公共卫生事件报告和处理。本年度共收到全县各医疗单位通过传染病报告信息管理系统报告的法定传染病13种785例，居前三位的病种为其它感染性腹泻（245例）、新型冠状病毒感染（233例）、乙肝（95例）。传染病预警信息61条，及时报告率与及时审核率均达到100%。撰写12期吉县传染病及突发公共卫生事件统计月分析；13期吉县突发公共卫生风险评估报告，1期冬季呼吸道传染病突发公共卫生风险评估并上报市疾控中心与县卫体局，下发县至人民医院、县中医院、县妇幼保健计划生育服务中心及全县8个乡镇卫生院。 2. 免疫规划工作。本年度我县卡介苗接种率95.24%、乙肝疫苗92.37%。脊灰疫苗、百白破疫苗、含麻类疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗疫苗接种率均未达到国家要求，通过对县医院各医疗单位的主动监测和旬报监测工作未发现AFP疑似病例及发现2例麻疹疑似病例。为守护女性健康，方便更多适龄女性接种HPV疫苗，预约依托“山西疾控动态”公众号开展四价、九价HPV疫苗线上预约平台，11月-12月线上成功预约名单192人份。 3. 慢性病健康管理。对全县高血压、糖尿病患者随访次数达标；随访表、填写基本符合规范要求。 (三) 地方病防治 1. 饮水型性氟中毒：我县现有病区乡4个，病区村25个，病区人口2.05万人，经过监测水氟含量全部合格。 2. 碘缺乏病。根据工作方案要求，完成东南西北中5所小学200名8-10儿童及100名孕妇的尿碘盐碘现场采集工作。全县碘盐覆盖率100%，合格碘盐食用率为96%，儿童尿碘中位数173.0，孕妇尿碘中位数为175.0。 3. 现有克山病79人（其中：慢性克山病人8人，潜在型克山病人71人）；大骨节病人272人（其中：I度75人，II度164人，III度33人）；克汀病4人。 4. 2023年6月29日，卫体局召开2023年地方病工作推进会，对我县地方病防治工作进行安排部署，并解读《吉县2023年基本公共卫生服务地方病防治工作实施方案》《2023年吉县地方病防治工	已圆满完成全年工作任务
--------	---	-------------

作任务及防治经费分配方案》。 5. 布病工作。2023年布病高危人群筛查108人，均进行了琥红试验，检测结果为阴性92人，阳性16人。布病防治知识知晓率、防护行为知晓率经过宣传均达到90%以上。 （四）卫生监测与检测 1. 水质监测。依据《2023年山西省生活饮用水水质卫生监测技术方案》，我县2023年生活饮用水监测点覆盖8个乡镇，每个乡镇3个监测点，3所农村学校，6份城区水。生活饮用水共采集枯水期和丰水期水样66份及城区用户水龙头水质监测共24份。从采样到检测到上报，严格按照国标GB/T5750—2006的检验方法进行检测，严格执行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006），检测结果均通过“中国疾病预防控制中心信息系统”进行网络直报。 2. 学生常见病和健康影响因素监测工作。全县5所学校及2所幼儿园的1909名同学进行了现场监测。监测内容包括学生常见病和生长发育情况、学校卫生工作基本情况、学生近视等常见病监测、学生近视等健康影响因素监测、学校教学生活环境卫生监测专题调查，并按时将监测数据录入系统。 3. 农村义务教育学生营养状况监测工作。共监测学校5所，幼儿园2所，对1909名学生身高、体重、视力等指标进行监测，农村义务教育学生监测完成1577人。 4. 食品安全风险监测。协助吉县卫体局制定每年年初全县《吉县食品安全监测方案》，食品中化学污染物和有害因素监测、地方特色食品中化学污染物和有害因素监测、食品中致病菌及有害因素监测任务完成率均达到100%。本年度共报告食源性疾病监测病例243例，其中A类哨点医院县人民医院应报90例，实报134例，任务完成率为148%；C类医院县中医医院应报12例，实报13例，任务完成率为108%；县乡村一体化医疗单位全部开展工作共报告96例，任务完成率为100%，审核及时率为100%。 5. 职业病防治。中心对国家系统下发的59例尘肺病患者逐一进行了随访，随访对象全部为男性。其中，山西煤炭运销集团吉县盛平煤业有限公司职工52人；吉县华晋明珠煤业有限责任公司职工7人，死亡1人，失访3人（已上报市疾控），并及时进行了系统上报。对全县10家重点企业进行了职业病危害因素监测，累计对34个工作岗位进行了粉尘标本采集，38个工作岗位进行了噪声测量，4个工作岗位进行了化学毒物（苯）检测，报告结果2个岗位粉尘浓度超标，噪声和化学毒物（苯）均符合要求。 6. 死因监测。中国疾控中心人口死亡信息登记报告系统中我县共计报告死亡病例768例，其中：男性死亡416人，女性死亡352人，儿童死亡1人，粗死亡率为8.82‰。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	传染病防治监测数	≥400例	533人	10	10	
			用人单位工作场所职业病危害因素监测数	10所	10所	5	5	
			大骨节病药物治疗人数	298人	298人	5	5	
		质量指标	全县碘盐覆盖率	100%	100%	3	3	
			省级财政基本公共卫生服务有效性	≥95%	96%	5	5	
			化学污染物及致病菌采样完成率	100%	100%	2	2	
			完成基本公共卫生	及时	及时	2	2	

		时效指标	重大传染病防治工作及时性	及时	及时	5	5	
			传染病及时报告率	100%	100%	3	3	
		成本指标	完成食源性疾病预防	≤20000元	20000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众食品安全意识	≥90%	85%	15	11	食品安全宣传工作有待加强
			处理公共卫生应急	≥90%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	90%	10	9	基本公共卫生服务的各项工作水平仍待提高完善
	总分					100	94	
	整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况	全年预算数为590.6万元，执行数为534.478万元，执行率为90.49%，有偏差的主要原因是晋财社【2023】230号2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金下达时间过迟，项目进展较慢。				
			履职效能	完成了本单位的本职工作，加强培训，提高了职工的理论水平、业务素质和工作能力。				
			管理效率	整体提升，制定了明确的目标和计划，建立了有效的沟通机制，提供了良好的工作环境的晋升机会。				
			社会效应	有效的进行了疾病的预防和管理，为群众提供了了解疾病的途径。				
			可持续性	加强疾病监测和报告机制，加强医疗卫生人员培训和队伍建设。				
		主要经验做法		传染病的监测和防控，为政府决策提供科学依据，有效控制了疫情的蔓延；在疫苗的推广上起到了重要作用，提高了疫苗的覆盖率；通过举办培训班、开展宣传活动和印制宣传资料等方式，向公众宣传普及传染病防治知识，提高了公众的健康素养和防护意识。				
		部门管理中存在的主要问题及原因分析		一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效，导致年初预算数与决算支出差距较大；二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目基金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。				
		下一步改进措施及管理建议		一是将绩效管理 with 风险评估有效衔接，量化细化各项指标；二是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入科室责任目标考核中，建立绩效问责机制，对项目基金绩效的跟踪管理制定明确的实施方案。				