

长治市屯留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.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

为全区人民身体健康提供防疫保障、疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监测、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。

二、机构设置情况

．根据部门职责分工，本部门内设机构10个，包括办公室、计划免疫科、、地慢科、健教科、性艾科、结核病科、消杀科、检验科、学校卫生科、财务科。本部门无下属单位。

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：长治市屯留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	1037.43	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	17.01	八、社会保障和就业支出	39	41.12
	9		九、卫生健康支出	40	1014.51
	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	27.51
	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	1054. 43	本年支出合计	58	1083. 14
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	103. 23	年末结转和结余	60	74. 52
	30			61	
总计	31	1157. 66	总计	62	1157. 66

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：长治市屯留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		1054.43	1037.43					17.01
208	社会保障和就业支出	41.12	41.12					
20805	行政事业单位养老支出	41.12	41.12					
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29	38.29					
210	卫生健康支出	985.80	968.80					17.01
21004	公共卫生	970.45	953.44					17.01
2100401	疾病预防控制机构	822.71	818.80					3.90
2100408	基本公共卫生服务	48.98	48.98					
2100409	重大公共卫生服务	98.76	85.66					13.10
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35					
2101102	事业单位医疗	15.35	15.35					
221	住房保障支出	27.51	27.51					
22102	住房改革支出	27.51	27.51					
2210201	住房公积金	27.51	27.51					

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：长治市屯留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		1083.14	396.28	686.86			
208	社会保障和就业支出	41.12	41.12				
20805	行政事业单位养老支出	41.12	41.12				
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29	38.29				
210	卫生健康支出	1014.51	327.65	686.86			
21004	公共卫生	999.15	312.30	686.86			
2100401	疾病预防控制机构	857.26	312.30	544.96			
2100408	基本公共卫生服务	48.98		48.98			
2100409	重大公共卫生服务	92.92		92.92			
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35				
2101102	事业单位医疗	15.35	15.35				
221	住房保障支出	27.51	27.51				
22102	住房改革支出	27.51	27.51				
2210201	住房公积金	27.51	27.51				

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：长治市屯留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	1037.43	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	41.12	41.12		
	9		九、卫生健康支出	41	968.80	968.80		
	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	27.51	27.51		
	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	1037.43	本年支出合计	59	1037.43	1037.43		

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	1037.43	总计	64	1037.43	1037.43		

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：长治市屯留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		1037.43	361.92	675.51
208	社会保障和就业支出	41.12	41.12	
20805	行政事业单位养老支出	41.12	41.12	
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29	38.29	
210	卫生健康支出	968.80	293.29	675.51
21004	公共卫生	953.44	277.93	675.51
2100401	疾病预防控制机构	818.80	277.93	540.87
2100408	基本公共卫生服务	48.98		48.98
2100409	重大公共卫生服务	85.66		85.66
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	
2101102	事业单位医疗	15.35	15.35	
221	住房保障支出	27.51	27.51	
22102	住房改革支出	27.51	27.51	
2210201	住房公积金	27.51	27.51	

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：长治市屯留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	344.84	302	商品和服务支出	5.19	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	143.26	30201	办公费	5.19	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	36.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	74.77	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	38.29	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		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	15.35	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	2.25	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	27.51	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	6.59	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	11.89	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	11.89	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		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		31002	办公设备购置		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		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		356.72	公用经费合计								5.19

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：长治市屯留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：长治市屯留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：长治市屯留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

单位名称：长治市屯留区疾病预防控制中心

2023年度

金额单位：万元

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1,157.66万元，支出总计1,157.66万元。与上年相比，收入总计增加156.12万元，增长15.59%，支出总计增加156.12万元，增长15.59%。主要原因是疫情防控资金经费的收入、支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,054.43万元，其中：

财政拨款收入1,037.43万元，占比98.39%；

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17.01万元，占比1.61%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,083.14万元，其中：

基本支出396.28万元，占比36.59%；

项目支出686.86万元，占比63.41%；

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1,037.43万元，支出总计1,037.43万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加184.56万元，增长21.64%；财政拨款支出总计增加184.56万元，增长21.64%。主要原因是疫情防控资金经费的收入、支出较上年增加。

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1,037.43万元，占本年支出合计的95.78%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加184.56万元，增长21.64%。主要原因是疫情防控资金经费的收入、支出较上年增加。

（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1,037.43万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)41.12万元，占比3.96%；

卫生健康支出(类)968.80万元，占比93.38%；

住房保障支出(类)27.51万元，占比2.65%。

(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1,046.85万元，支出决算1,037.43万元，完成年初预算的99.10%。其中：

社会保障和就业支出（类）年初预算为378,212.64元，支出决算为411,206.38元，完成年初预算的108.72 %。支出决算比2022年增加145529.6元，增长26.14%，主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）年初预算为9,806,648.95元，支出决算为10,720,264.87万元，完成年初预算的109.32%。支出决算数比2022年增加2429095.97元，增加31.48%，主要原因是防控经费增加和人员变动。

住房保障支出（类）年初预算为283,659.48元，支出决算为275,093.00元。支出决算数比2021年增加19109元，增长7.46%，主要原因是人员变动。

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361.91万元，其中：

人员经费356.72万元，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、其他社会保障缴费元、住房公积金、其他工资福利支出元、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费5.19万元，主要包括办公费、印刷费。

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4.34万元，下降100%，主要原因是：本年度无三公经费其中：

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：本年度无因公出国（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：本年度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4.34万元，下降100%，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费支出；

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：本年度无公务接待费支出。

(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：本年度无因公出国（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，主要用于本年度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：本年度无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待。

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203.28万元，其中：政府采购货物支出87.32万元、政府采购工程支出95.33万元、政府采购服务支出20.64万元。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2辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是疾病防控业务用车；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3个，资金280.658万元，其中一般公共预算项目支出280.658万元、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：3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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为1.加强对科室预算绩效管理工作的业务培训，提高各业务科室参与预算绩效评价的主动性、积极性，提升预算绩效管理工作水平。2.逐步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。3.加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排、完善制度建设、优化内部管理流程，进一步改进预算资金执行管理及绩效

评价管理工作，全面提升预算资金使用效率和效益。二是组织对预防性体检费、PCR实验室核酸检测等3个项目开展了部门评价，涉及资金280.658万元，其中一般公共预算支出280.658万元、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，积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

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。
- 本单位未使用其他科目

第五部分 附件

2023年预防性体检费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年预防性体检费									
主管部门及代码				302-长治市屯留区疾病预防控制中心				预算单位	302001-长治市屯留区疾病预防控制中心				
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		20	20	20	13.715	6.285	68.57	6.86	
				市县区财政资金		20	20	20	13.715	6.285	68.57	6.86	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	降低全区人民传染病的发生，保障全区人民身体健康和生命安全。							降低了全区人民传染病的发生。					
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	从业人员体检率	≥95%	≥95%	≥95%	20	20					
		质量指标	从业人员体检合格率	≥90%	≥90%	≥95%	10	10					
		时效指标	从业人员体检及时性	及时	及时	预期指标并具	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具	10	5	未填报				
	效益指标	社会效益指标	行业服务提高	提高	提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								91.86	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		从项目实施的预算执行情况分析，预防性体检工作每日有序进行，预算执行些许缓慢。									
		产出情况与分析		从产出情况分析，部分指标达到预期目标。									
		效益情况与分析		从效益情况分析，各项指标达到预期目标。									
		满意度情况与分析		从满意度情况分析，各项指标达到预期目标。									
	主要经验做法		提高从业人员的体检率，保障全区人民生命安全。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		相关工作人员及相关设备配备不足。										
	下一步改进措施及管理建议		提高从业人员体检率，提高服务度。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属补助项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			遗属补助									
主管部门及代码			302-长治市屯留区疾病预防控制中心				预算单位	302001-长治市屯留区疾病预防控制中心				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.658	0.658	0.658	0.658	0	100	10	
			市县区财政资金		0.658	0.658	0.658	0.658	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障遗属补助及时发放						遗属补助已全面发放。					
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	遗属人数	=1人	=1人	=1人	20	20				
		质量指标	遗属补助经费是否合理	合理	合理	达成预期指标	10	10				
		时效指标	遗属补助发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	遗属经费	=6576元	=6576元	=6576元	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	单位发展是否提高	提高	提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	≥99%	≥100%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		从项目实施和预算执行情况分析，各项指标已达到预期目标。								
		产出情况		从产出情况分析，各项指标已达到预期目标。								
		效益情况		从效益情况分析，各项指标已达到预期目标。								
		满意度情况		从满意度情况分析，各项指标已达到预期目标。								
	主要经验做法		保障遗属补助经费及时发放。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及管理建议		无。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

PCR实验室核酸检测所需资金等项目经费项目支出绩效
(2023年度)

项目名称				PCR实验室核酸检测所需资金等项目经费											
主管部门及代码				302-长治市屯留区疾病预防控制中心					预算单位		302001-长治市屯留区疾病预防控制中心				
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数										
				资金总额：		260	260	260	213.052	46.948	81.94	8.19			
				市县区财政资金		260	260	260	213.052	46.948	81.94	8.19			
项目年度绩效目标				年度目标					实际完成情况						
				为贯彻落实“外防输入”、内防反弹“的防控策略，并确保按时完成核酸检测工作及后续支出。					基本上完成了核酸检测的后续工作。						
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	专用耗材储备数量	充足	充足	达成预期指标	20	20							
		质量指标	专用耗材验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10							
		时效指标	经费支出及时性	及时	及时	预期指标并具	10	8	预算执行有些许缓慢						
		成本指标	专用耗材所需成本	=260万元	=260万元	=213万元	10	8	经费未全部支付完						
	效益指标	生态效益指标	专用耗材完好率	≥99%	≥99%	≥99%	20	20							
		可持续发展指标	相关资料管理机制	健全	健全	达成预期指标	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10							
总分								94.19	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况分析来看，核酸检测能力大幅度提升，预算执行进度些许缓慢。											
		产出情况		从产出情况分析，部分指标达到预期目标。											
		效益情况		从效益情况分析，各项指标达到预期目标。											
		满意度情况		从满意度情况分析，各项指标达到预期目标。											
	主要经验做法		保障项目经费支出及时。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行进度些许缓慢。												
	下一步改进措施及管理建议		提升预算资金执行率。												

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。