2023年度

盐边县疾病预防控制中心部门决算

# 目录

**公开时间：2024年10月28日**

**第一部分 部门概况**1

[一、部门职责 1](#_Toc20417)

[二、机构设置 1](#_Toc29815)

**[第二部分 2023年度部门决算情况说明](#_Toc18061)** [2](#_Toc18061)

[一、收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc6490)

[二、收入决算情况说明 2](#_Toc18387)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc4157)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc16124)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc28387)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 4](#_Toc4508)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 5](#_Toc29013)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.](#_Toc7401)........6

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc32264)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8](#_Toc29779)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 8](#_Toc19826)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 8](#_Toc7618)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc10932) 9

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9](#_Toc5995)

[十、其他重要事项的情况说明 9](#_Toc12051)

[（一）机关运行经费支出情况 9](#_Toc17762)

[（二）政府采购支出情况](#_Toc18066) 9

[（三）国有资产占有使用情况 10](#_Toc8921)

[（四）预算绩效管理情况 10](#_Toc10733)

**[第三部分 名词解释](#_Toc20138)** [11](#_Toc20138)

**[第四部分 附件](#_Toc18807)** [14](#_Toc18807)

**[第五部分 附表](#_Toc6450)**37

[一、收入支出决算总表 3](#_Toc14349)7

[二、收入决算表 3](#_Toc1540)7

[三、支出决算表 3](#_Toc24186)7

[四、财政拨款收入支出决算总表 3](#_Toc2109)7

[五、财政拨款支出决算明细表 3](#_Toc17137)7

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 3](#_Toc13960)7

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................3](#_Toc19869)7

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 3](#_Toc31304)7

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .](#_Toc13751)37

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算](#_Toc10415) **[..](#_Toc10415)**37

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .](#_Toc26668)37

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.](#_Toc2042)..............37

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .](#_Toc22381)37

# 

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

盐边县疾病预防控制中心主要负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；传染病暴发疫情、中毒及自然灾害事故等突发公共卫生事件应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、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，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；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；疾病预防控制技术管理与应用研究指导；其他疾病预防控制工作。

## 机构设置

盐边县疾病预防控制中心成立于2003年8月,为全额拨款的公益一类（副科级）事业单位,下属非独立核算0个。单位内设10个行政、业务科室。主管部门是盐边县卫生健康局。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1399.06万元。与2022年相比，收、支总计增加377.48万元，增加36.95%。主要变动原因：一是2023年年初下达2022年第二批重大传染病资金；二是2023年底下达250万实验室能力提升项目资金；三是2023年下达实验室能力提升项目债券资金100万。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计1399.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1383.80万元，占98.91%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15.26万元，占1.09%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计1391.48万元，其中：基本支出1035.25万元，占74.40%；项目支出356.23万元，占25.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

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、支总计均为1383.80万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加362.22万元，增长35.46%。主要变动原因：一是2023年年初下达2022年第二批重大传染病资金；二是2023年底下达250万实验室能力提升项目资金；三是2023年下达实验室能力提升项目债券资金100万。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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支出1383.80万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加362.22万元，增加35.46%。主要变动原因：一是2023年年初下达2022年第二批重大传染病资金；二是2023年底下达250万实验室能力提升项目资金；三是2023年下达实验室能力提升项目债券资金100万。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出1383.80万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**195.36万元，占14.12%；**卫生健康支出**1128.51万元，占81.55%；**住房保障支出**59.93万元，占4.33%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年一般公共预算支出决算数为**1383.80**万元**，**完成预算100%。其中：**

**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）:支出决算为72.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为86.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为4.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：31.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为717.17万元；完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为45.91万元；完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为169.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为26.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为40.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.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）:支出决算为24.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为104.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为59.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1035.24万元，其中：

人员经费988.64万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费46.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

1. 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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年减少0万元，减少0%。决算数预算数持平。主要原因是今年的没有产生三公经费。

（图7：财政拨款“三公”经费支出）

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年相比无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年相比无变化

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有特种专业技术用车4辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于基本公共卫生下社区所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.**公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算与2022年相比无变化。其中：

**国内公务接待支出**0万元，主要用于接待上级部门工作检查餐费。共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

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，盐边县疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，盐边县疾病预防控制中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，盐边县疾病预防控制中心共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是疾病预防控制中心日常工作用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，盐边县疾病预防控制中心在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生、重大传染病防控、疾控能力提升等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

# 名词解释

1.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。

2.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。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是其他单位汇来的非专项资金。

4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.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。

7.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。

8.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.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（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.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。

21.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。

22.“三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

23.为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件1

**盐边县疾病预防控制中心**

**2023部门整体支出绩效自评报告**

一、部门概况

（一）机构组成。

盐边县疾病预防控制中心成立于2003年8月,为全额拨款的公益一类（副科级）事业单位,下属非独立核算0个。单位内设10个行政、业务科室。主管部门是盐边县卫健局，法定代表人杨前兵,法定地址为盐边县桐子林镇中环南路47号。

1. 机构职能。

盐边县疾病预防控制中心主要负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；传染病暴发疫情、中毒及自然灾害事故等突发公共卫生事件应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、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，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；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；疾病预防控制技术管理与应用研究指导；其他疾病预防控制工作。

1. 人员概况。

中心编制人数46人，实际在编职工39人，空编6名。劳务派遣人员6人，退休人员48人，特岗人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年全年收到一般公共预算财政拨款1383.80万元，比2022年1021.58万元增加362.22万元，增加35.46%，增加原因:1.2023发放2020-2023年的卫生防疫津贴。2.单位职工职务晋升，正常增资。3.本年度项目资金增加。

1. 部门财政资金支出情况。

2023年财政资金支出1383.80万元。基本支出1035.25万元，（其中：人员经费支出988.65万元），公用经费支出46.60万元，占支出74.81%；项目支出340.97万元，占支出25.19%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.人员经费类：主要是保障在编39名职工的基本工资、津贴补贴保险、奖金、保险和公积金等，每月按时发放，有调资或者增资等严格按照人社局审批执行及时拨付，保证了人员的稳定和积极性。全年人员经费预算988.65万元，完成率100%。

2.公用经费：主要是保障单位正常运转，全年公用经费预算46.60万元，完成率100%，。

3.特定目标类：包括公共卫生项目、重大传染病项目、疫情防控项目等。对所申报的项目按照相关法律、法规、方针政策和支出需要，进行充分调研和论证，做好可行性分析，按照轻重缓急合理进行编报所有项目制定了绩效目标，实行项目入库、严格支出管理，按进度支付，实行绩效监控。全年特定目标类预算340.97万元，完成率100%。

（二）结果应用情况。

1.传染病报告与管理

法定传染病发病概况。截止2023年12月31日，全县共报告乙、丙类法定传染病14种，报告发病数1518例，报告发病率860.22/10万，与去年同期(278.54/10万)相比上升208.83%。报告死亡率2.27/10万，与去年同期(3.38/10万)相比下降32.84%，无甲类传染病报告（按发病日期统计）。其中：乙类传染病9种,发病833例，占总发病数的54.87%，报告发病率为472.05/10万，与去年同期(182.88/10万)相比上升158.12%；丙类传染病5种,发病685例，占总发病数的45.13%，报告发病率为388.13/10万，与去年同期(95.66/10万)相比上升305.74%。

2.疫苗接种

每双月对全县11个乡（镇）接种点进行疫苗配送。截止12月31日，我县免疫规划疫苗接种率：22剂次接种率均达到90%以上。乙肝疫苗首针及时率为75.04%。全县微信公众号“四川省预防接种”绑定率42.06%。

3.地方病防控

麻风病：定期完成麻风病3例现症病例随访、查菌，8月1人、血吸虫病：调查面积为1196679平方米，灭螺总面积达22840平方米、密切关注疟疾疫情的报告，1-10月未发现疟疾或疑似疟疾病人、在盐边县红格镇、渔门镇、惠民镇、国胜乡、共和乡5个乡镇完成碘缺乏病监测现场食用盐及尿液采样、地氟病。在病区乡新九镇、红格镇完成饮水型地方性氟中毒监测饮水工程氟含量监测，经实验室检测，水氟含量均合格。

4.艾滋病防治工作。

盐边县疾病预防控制中心制作了艾滋病、性病、丙肝防治宣传资料10000份，宣传口袋3000个、宣传抽纸1000个，中心通过“6.26”、“12.1”及其他宣传日发放各类宣传材料10000余册，发放安全套40000余只，设置户外艾滋病大型广告宣传牌2块。

5.结核病防控

稳步推进疾病预防控制中心与定点医院结核病防治工作的开展，继续降低结核病的感染、发病与死亡，逐步提高医疗机构对结核病诊疗水平和质量，提高及时检出和诊断率，同时提高患者依从性，降低耐药结核发生率，提高治愈率，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平，完成结核病防控确定的总体目标和核心指标。

6.卫生监测与检验工作

食品安全风险监测。按照《盐边县2023年食品安全风险监测工作方案》，开展食品安全风险监测，共采集样品50件（其中，学生餐20件，冰粉、凉面20件，生肉类10件）。对菌落总数、大肠菌群、蜡样芽孢杆菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌指标进行检测,任务完成率100%。

7.慢性病工作

严格落实工作责任。我科指定专门人员负责死亡登记和报告工作，具体负责本辖区的人口死亡登记信息报告业务管理、技术培训和指导工作，建立健全人口死亡登记信息管理组织和制度。督促医疗机构负责辖区的人口死亡登记信息的收集、分析和反馈的日常工作，开展人口死亡信息报告工作考核和质量评价

8.健康教育

加强机构建设，健全组织网络。建立健全盐边县健康教育工作网络建设，完善盐边县健康教育工作网络人员统计表，覆盖全县机关、企事业单位、乡镇人民政府、社区，医院、学校等七大行业156个部门。

我单位绩效管理情况较为良好，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，执行进度按规定时间完成，完成预算，无资金结余，无违规记录等情况。

1. 自评质量。

专项资金严格按照资金用途使用，做好资金预算管理，合理规划使用资金，严格按照项目完成情况及时支付相关费用。严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、2023年，认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。

2、全年项目支出达到预期绩效目标、基本支出保证了正式人员的人员经费。

1. 存在问题。

1、未严格执行年初预算的基本支出和项目支出进行经济科目分类列支。

2、在编制部门整体绩效评价时，单位相关的职责部门配合不够。

3、在预算紧围绕人员支出，应加强基本支出预算。

4、结转指标较大，需进一步加大执行力度，减少年末结转资金数。

5、财政应该承担临时人员的人员经费、还有单位的公用经费。

（三）改进建议。

1、建议财政部门加强对县级部门财务人员业务培训，促进部门财务工作的相互交流学习。

2、督促单位财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。

3、加强项目资金管理，充分发挥项目的社会效益。

附件2

盐边县疾病预防控制中心

2023年度基本公共卫生服务项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．主管部门职能。

协助卫生健康行政部门制定监测方案；开展学生常见病和健康影响因素监测、饮用水水质卫生监测、环境卫生监测、职业病防治，审核、汇总、分析、报告和质量控制。推动口腔健康教育工作,提高口腔健康教育的针对性和效果,重点针对学龄前儿童、中小学生、教师和学生家长的口腔健康教育,掌握自我口腔保健技能,提高口腔保健知识知晓率和健康行为形成率。二是针对目标人群,开展口腔健康检查,实施儿童窝沟封闭和局部用氟,降低儿童恒牙龋病患病率,提升儿童口腔健康水平。

2. 项目立项、资金申报的依据。

盐边县疾病预防控制中心免费为辖区内居民提供居民健康档案管理、健康教育服务、慢性病患者健康管理（包括高血压和2型糖尿病患者健康管理）、0～6岁儿童健康管理、老年人健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理等基本公共卫生服务项目

3．资金管理办法。

项目资金严格按照相关资金文件要求由县卫生健康局统筹下拨县疾控中心，项目资金全部用于基本公共卫生服务项目。按照项目实施方案要求，由各业务科室制定符合我中心实际情况的实施方案，确保目标任务在2023年全面完成。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

由卫生健康局统筹分配资金。充分考虑项目涉及服务人群和项目完成难度。

**（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

居民健康档案管理、健康教育服务、慢性病患者健康管理（包括高血压和2型糖尿病患者健康管理）、0～6岁儿童健康管理、老年人健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理等基本公共卫生服务项目。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

2023年顺利完成基本公共卫生项目相关指标，盐边县疾控中心将加强建设过程中的技术指导和监督，强化重点任务项目落地落实。该项目任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制都在可控范围内。

3. 申报内容、申报目标。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

2023年盐边县疾病预防控制中心绩效评价通过项目完成情况评价的方式进行。每各一个季度对项目完成情况进行一次评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2023年基本公共卫生服务项目预算数53.59万元，其中中省级资金45.91万元、市级资金7.68万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。2023年基本公共卫生服务项目预算数53.83万元，其中中省级资金46.15万元、市级资金7.68万元。

2．资金到位。2023年基本公共卫生服务项目资金到位53.83万元，到位率100%。

3．资金使用。2023年基本公共卫生服务项目资金执行数为53.59万元，执行率99%，其中中省级资金45.91万元、市级资金7.68万元。资金全部用于基本公共卫生服务项目，专款专用，与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

中心严格履行资金监管主体责任，严格执行财务管理制度，及时拨付资金，及时处理账务，规范会计核算。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

盐边县疾病预防控制中心由业务科室制定资金分配方案和工作实施方案，中心班子督促并指导项目科室规范实施项目内容，办公室负责督促上级资金执行进度，并定期通报，规范上级资金执行。

**（二）项目管理情况。**

盐边县疾病预防控制中心按照上级资金管理办法使用项目资金，制定相关实施方案和绩效目标，实施过程中严格执行财政资金管理、招投标、政府采购等相关管理规定。

**（三）项目监管情况。**

盐边县疾病预防控制中心制定年度工作方案和绩效评价方案，明确了2023年度项目工作的目标任务、工作方向和年度工作重点。进一步强化了项目日常监管，提高管理质量。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

截至12月31日，中心基本公共卫生服务项目全面稳妥实施，协助卫生健康行政部门制定监测方案；开展学生常见病和健康影响因素监测、饮用水水质卫生监测、环境卫生监测、职业病防治，审核、汇总、分析、报告和质量控制。推动口腔健康教育工作,提高口腔健康教育的针对性和效果,重点针对学龄前儿童、中小学生、教师和学生家长的口腔健康教育,掌握自我口腔保健技能,提高口腔保健知识知晓率和健康行为形成率。二是针对目标人群,开展口腔健康检查,实施儿童窝沟封闭和局部用氟,降低儿童恒牙龋病患病率,提升儿童口腔健康水平。

**（二）项目效益情况。**

1.产出分析

2023年全面有序的完成基本公共卫生项目。

2.有效分析

按照上级印发的地方病服务项目实施方案要求，制定符合我县的项目实施方案，分解细化目标任务，确保了目标任务全面完成。

3.社会分析

减少盐边县地方病发病率和对健康人群的危害，总体达到预期目标。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

国家基本公共卫生服务项目有序推进，各项目管理质效逐年提升。

**（二）存在的问题。**

单位在绩效管理工作中，对绩效指标的理解不足，绩效指标的科学性有待提高。

**（三）相关建议。**

加强学习，提高思想认识。建议财政部门加强对部门支出绩效评价工作的指导和培训，为下一步工作夯实基础。

附件3

盐边疾病预防控制中心

2023年度重大传染病防控项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．主管部门职能。

提供对全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。收集、报告法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。

重大传染病防控项目包括扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫病防治、精神卫生防治、慢病管理、重点传染病及健康危害因素监测等内容，项目覆盖全县，为群众提供传染病防控、疾病预防、检验检疫等服务。

3．资金管理办法。

项目资金严格按照相关资金文件要求由县卫生健康局统筹下拨县疾控中心，项目资金全部用于重大传染病防控项目。按照项目实施方案要求，由各业务科室制定符合我中心实际情况的实施方案，确保目标任务在2023年全面完成。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

由卫生健康局统筹分配资金。充分考虑项目涉及服务人群和项目完成难度。

**（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。全面开展地方病、血吸虫病综合防治，强化麻风病病例发现，进一步落实麻风病控制策略和措施，持续巩固我县地方病、疟疾、血吸虫病消除成果，推进麻风病消除达标。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

2023年顺利完成重大传染病防控项目相关指标，盐边县疾控中心将加强建设过程中的技术指导和监督，强化重点任务项目落地落实。该项目任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制都在可控范围内。

3. 申报内容、申报目标。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

有序开展2023年度重大传染病防控项目绩效评估工作，通过现场抽查等方法了解项目情况，收集相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证、综合分析相关情况，对项目的实施进度和数量、完成质量以及有效性和社会性进行分析评估，形成绩效评估报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2023年度重大传染病防控项目预算数285.16万元，其中中省级资金204.78万元、市级资金7.68万元、地方资金72.70万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。2023年度重大传染病防控项目预算数285.16万元，其中中省级资金204.78万元、市级资金7.68万元、地方资金72.70万元。

2．资金到位。2023年度重大传染病防控项目资金到位285.16万元，到位率100%。

3．资金使用。2023年重大传染病防控项目资金执行数为204.98万元，执行率73.87%，其中中省级资金132.28万元、市级资金0万元、地方资金72.70万元。资金全部用于艾滋病防治、结核病防治、血吸虫病防治等重大传染病防控工作，专款专用，与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

盐边县疾病预防控制中心履行资金监管主体责任，严格执行财务管理制度，及时拨付资金，及时处理账务，规范会计核算。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

盐边县疾病预防控制中心由业务科室制定资金分配方案和工作实施方案，中心班子督促并指导项目科室规范实施项目内容，办公室负责督促上级资金执行进度，并定期通报，规范上级资金执行。

**（二）项目管理情况。**

盐边县疾病预防控制中心按照上级资金管理办法使用项目资金，制定相关实施方案和绩效目标，实施过程中严格执行财政资金管理、招投标、政府采购等相关管理规定。

**（三）项目监管情况。**

盐边县疾病预防控制中心制定年度工作方案和绩效评价方案，明确了2023年度项目工作的目标任务、工作方向和年度工作重点。进一步强化了项目日常监管，提高管理质量。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

继续推进和完善结核病防治新型服务体系建设，促进全县相关机构单位科学规范开展肺结核病防控工作。完善职业暴露感染艾滋病的应急处置机制；是完善健全艾滋病初筛检测网络；对县、乡性病艾滋病防治专兼职人员开展分级培训和专题培训，继续深入开展各级领导干部、流动人口、农民工、青年学生、妇女等人群艾滋病性病防治知识培训和宣传教育等。降低结核病的感染发病死亡率，确保结核病疫情稳步下降，提高人民健康水平。 继续推进和完善结核病防治新型服务体系建设，促进全县相关机构单位科学规范开展肺结核病防控工作。完善职业暴露感染艾滋病的应急处置机制。继续保持血吸虫病发病率为零的状态。各级医疗卫生机构的专业技术人员艾滋病知识知晓率年度指标100％，完成率100％。结核总体到位率年度指标90％，完成率90％。国家检测村平田村进行人群查病年度指标500人，实际查病500人。灭螺面积16110平方米，实际完成数16110平方米。总体达到预期目标。

**（二）项目效益情况。**

保持消除血吸虫病现状，无血吸虫病例发生；疫苗针对传染病发病率低于全省平均水平；减少艾滋病在社会人群中的传播，艾滋病感染者和病人家庭得到关爱和救助 ；减少结核病发病率和对健康人群的危害；重精病人病情稳定。总体达到预期目标。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

各项工作高效有序推进，圆满完成省级下达的各项工作任务。

**（二）存在的问题。**

单位在绩效管理工作中，对绩效指标的理解不足，绩效指标的科学性有待提高。

**（三）相关建议。**

加强学习，提高思想认识。建议财政部门加强对部门支出绩效评价工作的指导和培训，为下一步工作夯实基础。

附件4

盐边疾病预防控制中心

2023年度疾控能力提升项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．主管部门职能。

组织实施盐边县疾病预防控制中心疾控能力提升项目建设，提升盐边县疾病预防控制中心检验检测能力。

2. 项目立项、资金申报的依据。

2020年新冠疫情暴发以来，疾病预防控制工作要求不断提高，盐边县疾控中心在各项业务工作中暴露出了制约疾控工作开展的诸多限制因素，其中最主要的是疾控中心大楼修建于90年代县城搬迁，结构老旧，整体房屋结构布局已不适应现在的新要求，实验室设施设备缺乏及陈旧老化，较多检验检测项目无法自行开展，限制业务提升，导致中心无法适应目前日益提高的疾控要求，无法升级达标。

3．资金管理办法。

项目资金全部用于疾控能力提升项目。按照项目实施方案要求，由中心制定符合实施方案，确保目标任务全面完成。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金全部用于盐边县疾病预防控制中心实验室建设。

**（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

本项目升级改造共852.21㎡，包括对盐边县疾控中心大楼二、三楼用房的改造，给排水、强电、弱电、消防系统、暖通系统、安防系统、紧急事故报警系统、其他系统进行改造，以及部分设备购置。本项目需改造的用房包括采血室、采样室、冰箱室、消毒室、消洗室、消化室、样品间、血液检验室、尿液检验室、食品水质监测检验室、地方病检验室、麻风病检验室、性病检验室、结核病检验室、结核病实验室、寄生虫病实验室、HIV初筛实验室、仪器室、库房等。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

2023年顺利完成疾控中心实验室改造，盐边县疾控中心将加强建设过程中监督，强化重点任务项目落地落实。该项目任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制都在可控范围内。

3. 申报内容、申报目标。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

有序开展疾控能力提升绩效评估工作，通过实验室建设进度了解项目情况，收集相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证、综合分析相关情况，对项目的实施进度和数量、完成质量以及有效性和社会性进行分析评估，形成绩效评估报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2023年度疾控能力提升项目预算数100万元，其中地方资金100万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。2023年度疾控能力提升项目预算数100万元，其中地方资金100万元。

2．资金到位。2023年度疾控能力提升项目资金到位100万元，到位率100%。

3．资金使用。2023年重大传染病防控项目资金执行数为28.36万元，执行率28.36%。资金全部用于疾控能力提升项目，专款专用，与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

盐边县疾病预防控制中心履行资金监管主体责任，严格执行财务管理制度，及时拨付资金，及时处理账务，规范会计核算。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

盐边县疾病预防控制中心由中心班子制定工作实施方案，中心班子督促并指导项目科室规范实施项目内容，办公室负责督促资金执行进度，并定期通报，规范资金执行。

**（二）项目管理情况。**

盐边县疾病预防控制中心按照上级资金管理办法使用项目资金，制定相关实施方案和绩效目标，实施过程中严格执行财政资金管理、招投标、政府采购等相关管理规定。

**（三）项目监管情况。**

盐边县疾病预防控制中心制定年度工作方案和绩效评价方案，明确了2023年度项目工作的目标任务、工作方向和年度工作重点。进一步强化了项目日常监管，提高管理质量。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2023年中心完成了该改造项目前期准备工作。

**（二）项目效益情况。**

目前项目该项目未完成，还处于前期准备中，待项目完成后实验室设施设备更新，部分检验检测项目将自行开展，业务能力提升。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

各项工作高效有序推进，圆满完成疾控能力提升项目的各项工作。

**（二）存在的问题。**

单位在绩效管理工作中，对绩效指标的理解不足，绩效指标的科学性有待提高。

**（三）相关建议。**

加强学习，提高思想认识。建议财政部门加强对部门支出绩效评价工作的指导和培训，为下一步工作夯实基础。

## 第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表