

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：361006

单位名称：阜平县疾病预防控制中心

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

阜平县疾病预防控制中心的主要职责是：为人民身体健康提供防疫保障，疾病监测、传染病监测、地方病监测、寄生虫病监测、慢性非传染性疾病监测、疾病与生命死因统计、疾病预防研究、疾病流行规律研究、疾病预防与疾病发生研究等、疾病预防与控制、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

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	阜平县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表					
			公开01表		
单位：阜平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	700.15	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	77.15
	9		九、卫生健康支出	40	606.28
	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	27.07
	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	700.15	本年支出合计	58	710.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3.26	结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.20	年末结转和结余	60	17.11
	30			61	
总计	31	727.61	总计	62	727.61
注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入決算表

公开02表

单位: 阜平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		700.15	700.15					
208	社会保障和就业支出	72.50	72.50					
20805	行政事业单位养老支出	72.50	72.50					
2080502	事业单位离退休	39.65	39.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.85	32.85					
210	卫生健康支出	600.58	600.58					
21004	公共卫生	580.87	580.87					
2100401	疾病预防控制机构	490.93	490.93					
2100408	基本公共卫生服务	9.50	9.50					
2100409	重大公共卫生服务	37.67	37.67					
2100499	其他公共卫生支出	42.77	42.77					
21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71					
2101102	事业单位医疗	13.93	13.93					
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78					
221	住房保障支出	27.07	27.07					
22102	住房改革支出	27.07	27.07					
2210201	住房公积金	27.07	27.07					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位: 阜平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	700.15	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	77.15	77.15		
	9		九、卫生健康支出	41	603.02	603.02		
	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	27.07	27.07		
	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	700.15	本年支出合计	59	707.23	707.23		
年初财政拨款结转和结余	28	7.09	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.09		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	707.23	总计	64	707.23	707.23		

注：本表反映单位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				
单位：阜平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		707.23	393.16	314.08
208	社会保障和就业支出	77.15	77.15	
20805	行政事业单位养老支出	77.15	77.15	
2080502	事业单位离退休	39.65	39.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.50	37.50	
210	卫生健康支出	603.02	288.94	314.08
21004	公共卫生	580.90	266.82	314.08
2100401	疾病预防控制机构	490.96	266.82	224.14
2100408	基本公共卫生服务	9.50		9.50
2100409	重大公共卫生服务	37.67		37.67
2100499	其他公共卫生支出	42.77		42.77
21011	行政事业单位医疗	22.12	22.12	
2101102	事业单位医疗	15.97	15.97	
2101103	公务员医疗补助	6.15	6.15	
221	住房保障支出	27.07	27.07	
22102	住房改革支出	27.07	27.07	
2210201	住房公积金	27.07	27.07	
注：本表反映单位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

单位：阜平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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	333.71	302	商品和服务支出	15.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.94	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.70	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.97	30208	取暖费	6.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.15	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.35	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.92	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	6.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		377.46	公用经费合计					15.70

注：本表反映单位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

单位：阜平县疾病预防控制中心

2023年度

金额单位：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：本表反映单位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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
公开08表				
单位：阜平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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。				

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）727.61 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 583.85 万元，降低 44.5%，主要原因是主要原因为根据河北省财政厅和河北省卫生健康委联合下发的《关于非免疫规划疫苗款有关事项》（冀财非税【2023】6 号）文件要求，疫苗款由疾控机构按照代收款项管理，本年将非免疫规划疫苗款按照代收款项管理，未计入收入、支出。如图所示：

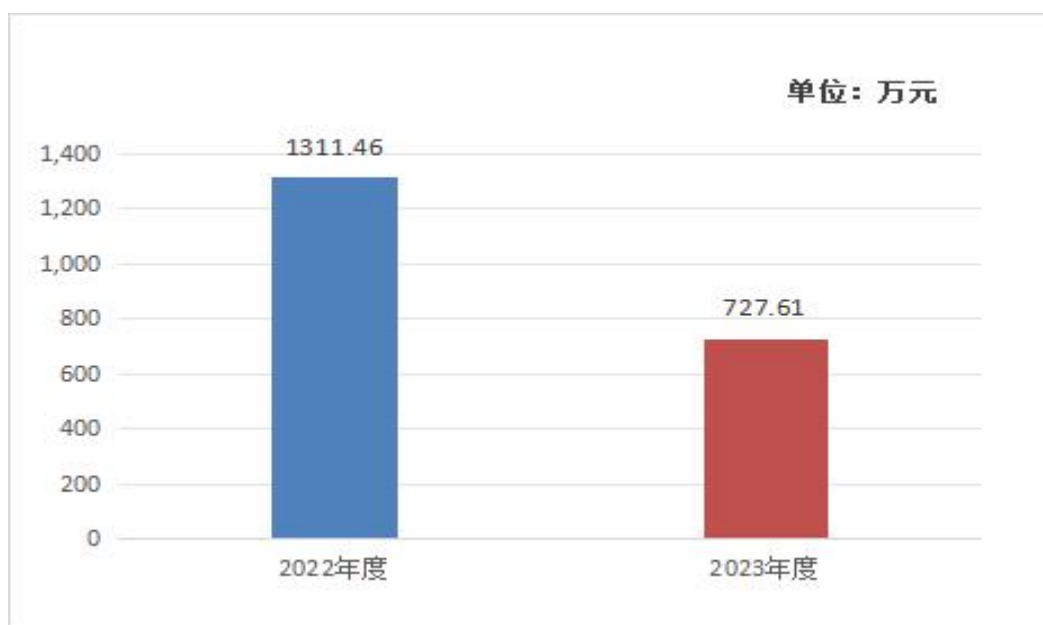


图 1：2022-2023 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计700.15万元，其中：财政拨款收入700.15万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。如图所示：

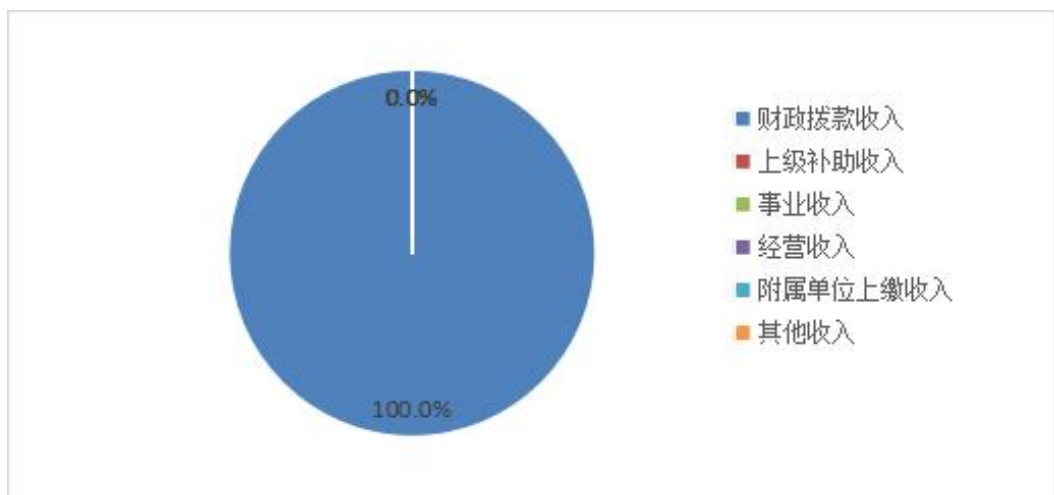


图2：2023年度收入决算情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计710.5万元，其中：基本支出396.42万元，占55.8%；项目支出314.08万元，占44.2%；经营支出0万元，占0.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。如图所示：

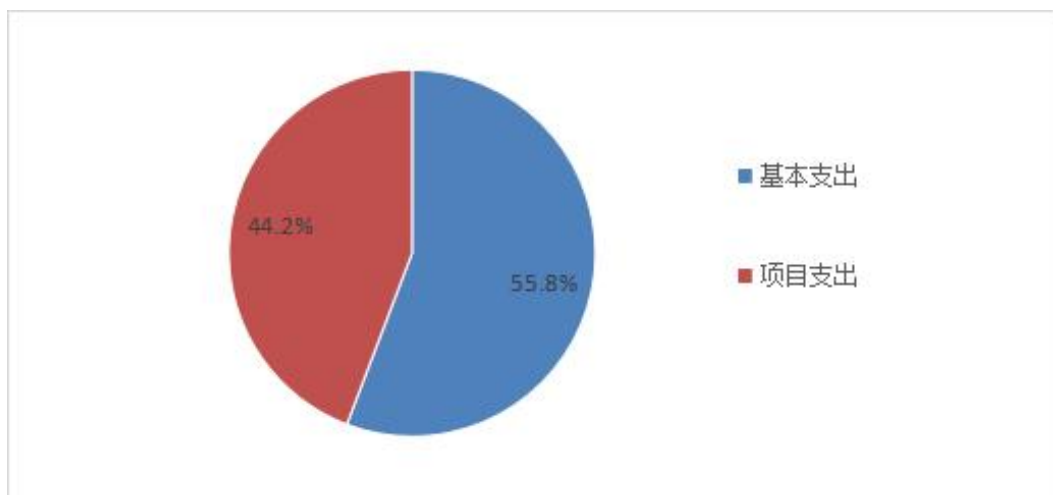


图3：2023年度支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入700.15万元，比2022年

度增加 122.52 万元，增长 21.2%，主要是疾控机构能力建设项目收入增加；本年支出 707.23 万元，增加 132.81 万元，增长 23.1%，主要是疾控机构能力建设项目资金支出增加。如图所示：



图 4: 2022-2023 年度财政拨款收支情况

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 700.15 万元，比上年增加 163.02 万元；主要是疾控机构能力建设项目收入增加；本年支出 707.23 万元，比上年增加 173.31 万元，增长 32.5%，主要是疾控机构能力建设项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 40.5 万元，降低 100.0%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年减少 40.5 万元，降低 100.0%，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年

持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 700.15 万元，完成年初预算的 158.4%，比年初预算增加 258 万元，决算数大于年初预算数主要原因是公共卫生服务补助项目年初预算在上级主管部门列示；本年支出 707.23 万元，完成年初预算的 160.0%，比年初预算增加 265.08 万元，决算数大于年初预算数主要原因是公共卫生服务补助项目年初预算在上级主管部门列示。如图所示：

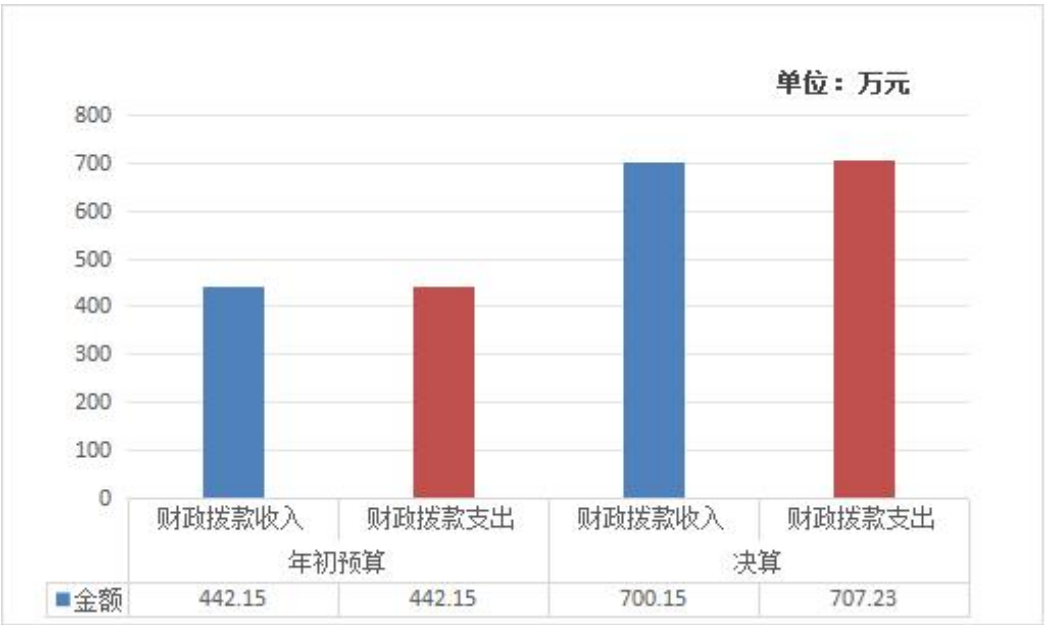


图 5：2023 年度财政拨款收支与年初预算数对比

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 158.4%，比年初预算增加 258 万元，主要是公共卫生服务补助项目年初预算在上级主管部门列示；支出完成年初预算 160.0%，比年初预算增加 265.08 万元，主要是公共卫生服务补助项目年初预算在上级主管部门列示。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 707.23 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 77.15 万元，占 10.9%，主要用于事业单位退休人员退休费支出及在职人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出（类）支出 603.02 万元，占 85.3%，主要用于在职人员工资、日常公用及公共卫生服务项目支出；住房保障（类）支出 27.07 万元，占 3.8%，主要用于在职人员住房公积金支出。如图所示：

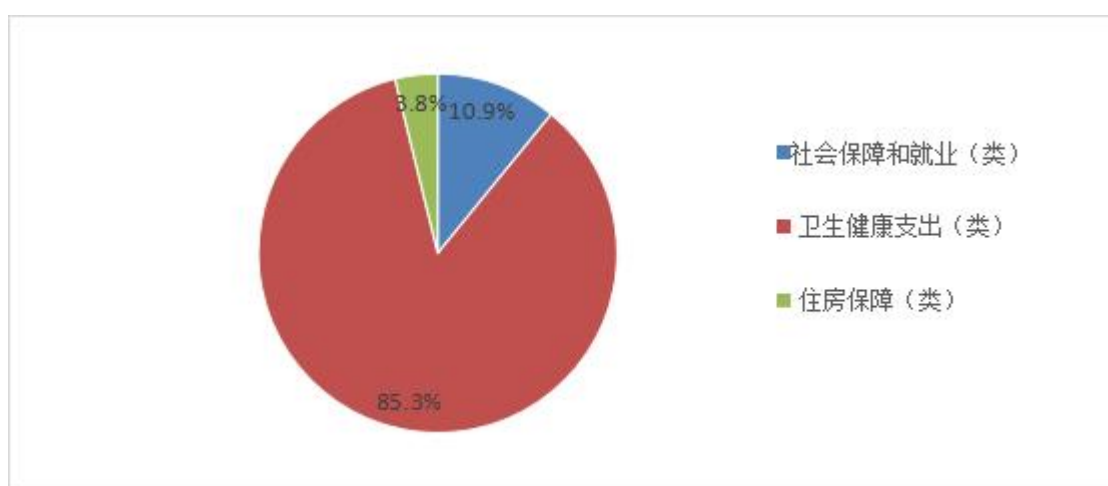


图 6：2023 年度财政拨款支出决算结构

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 393.16 万元，其中：

人员经费 377.46 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 15.7 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.99 万元，支出决算为 11.99 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较 2022 年度决算增加 5.9 万元，增长 98.3%，主要是现场流调处置车和防疫物资运输车购置税和牌照费支出增加。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 11.99 万元，支出决算 11.99 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较上年增加 5.99 万元，

增长 98.3%, 主要是现场流调处置车和防疫物资运输车购置税和牌照费支出增加。其中:

公务用车购置费支出 3.47 万元: 本单位 2023 年度公务用车购置量 3 辆, 发生“公务用车购置”经费支出 3.47 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.01 万元, 降低 0.3%, 主要是车辆牌照费支出减少; 较上年增加 3.47 万元, 增长 100.0%, 主要是现场流调处置车和防疫物资运输车购置税和牌照费支出增加。

公务用车运行维护费支出 8.51 万元: 本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出与预算持平; 较上年增加 2.51 万元, 增长 41.8%, 主要是现场流调处置车和防疫物资运输车保险费等相关费用支出增加。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元, 支出决算 0 万元, 与预算持平。公务接待费支出与预算持平; 较上年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元, 与 2022 年度决算支出持平。主要原因是我单位事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 68.97 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 68.97 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 68.97 万元, 占政府采购支出总额的 100.0%, 其中授予小微企业合同金额

68.97 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，比上年增加 3 辆，主要是增加现场流调处置车 1 辆和防疫物资运输车 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是用于防疫物资运输、日常下乡等外出工作；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 442.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 140.8%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0.0%。

组织对“视频会议网络维护费项目”“2023 年中央基本公共卫生补助资金（冀财社【2023】78 号）”2 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 10.75 万元，从评价情况来看，我单位对本年度一般公共预算所有项目，按照设定的绩效目标认

真自评，全面完成年初设定的各项绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映视频会议网络维护费项目项目及 2023 年中央基本公共卫生补助资金（冀财社【2023】78 号）项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）视频会议网络维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，视频会议网络维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.248 万元，执行数为 1.248 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位接入了全省疾控中心视频会议系统，实现了互联互通，进一步做好重大传染病和突发公共卫生事件疫情会商、应急会议、培训、技术指导和调度工作，完成了年初设定的各项绩效目标，完成质量指标，视频会议系统网络稳定率；完成可持续影响指标，长期使用率等，未发现问题。

（2）2023 年中央基本公共卫生补助资金（冀财社【2023】78 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央基本公共卫生补助资金（冀财社【2023】78 号）项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成地方病监测任务，完成地方病健康教育工作，提升了实验室能力。完成了年初设定的各项绩效目标，完成质量指标、数量指标、成本指标、时效指标；完成可持续影响指标，社会效益、生态效益指标等，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	视频会议网络维护项目		项目级次	本级	实施主管单位	361006 - 阜平县疾病预防控制中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.248000	到位数	1.248000		执行数	1.248000		100		
	其中:财政资产	1.248000	其中:财政资产	1.248000		其中:财政资金	1.248000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	"接入全省疾控中心视频会议系统,实现互联互通,进一步做好重大传染病和突发公共卫生事件疫情会商、应急会议、培训、技术指导和调度工作"				完成云视频会议系统网络维护				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	质量指标	视频会议系统网络安全、通	稳定率达到	20.00	≥	95	%	1	完成	20
		成本指标	成本控制	成本控制到最低	10.00	文字描述		最低标准	1.248万元	完成	10
		数量指标	使用期限	使用期限达到	10.00	文字描述		期限为1年	1年	完成	10
		时效指标	网络的供应时间	按时间正常供应	10.00	≥	100	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	网络的可靠性	可靠性达到	10.00	≥	98	%	1	完成	10
		经济效益指标	提高效益	效益提高达到	10.00	≥	98	%	1	完成	10
		生态效益指标	生态效益增长	生态效益增长率	5.00	≥	96	%	0.96	完成	5
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用性达到	5.00	≥	100	%	1	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作人员的工作效率	工作效率达到	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称		2023年中央基本公共卫生服务补助资金（冀财社【2023】78号文）		项目级次	本级	实施主管单位		361006 - 阜平县疾病预防控制中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	9.500000	到位数		9.500000		执行数		9.500000		100	
	其中:财政资金	9.500000	其中:财政资金		9.500000		其中:财政资金		9.500000			
	其他	0	其他		0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	进一步完善地方病防治体系，开展地方病监测评价，动员社会力量广泛开展地方病健康教育，加强地方病防治能力建设					完成地方病监测任务，完成地方病宣传工作，加强实验室能力提升工作					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	碘缺乏病监测数		补助人数	15.00	=	310	人	310人	完成	15
		质量指标	业务工作完成率		业务工作完成率达到	15.00	≥	90	%	1	完成	15
		时效指标	业务工作完成及时率		业务工作完成及时率	10.00	≥	96	%	1	完成	10
		成本指标	资金成本		资金成本	10.00	=	9.5	万元	9.50万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	长期使用性		长期使用性	10.00	=	100	%	1	完成	10
		经济效益指标	提高效益		效益提高达到	5.00	≥	98	%	0.98	完成	4
		社会效益指标	社会影响力		得到广大群众的充分	10.00	≥	98	%	0.98	完成	8
		生态效益指标	生态效益增值率		生态效益增值率	5.00	≥	96	%	0.96	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度		服务对象的满意度达	10.00	≥	98	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率					10					10
	自评总分	96										
	五、存在问题原因及整改措施											

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。