

辽宁省抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫
生健康服务中心)
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)部门决算表

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支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)概况

一、主要职责

- (一)开展健康教育、卫生与人口发展研究相关工作。
- (二)为疾病预防控制提供技术支持和服务保障。
- (三)承担全市范围内流动人口计划生育管理相关事务性工作，承担提供全市免费避孕药具等相关公共卫生服务工作。
- (四)为全市急救工作提供技术支持和服务保障，参与突发事件救援工作。
- (五)为医疗事故技术鉴定提供技术支持和服务保障。
- (六)接受行业主管部门的业务指导和监督。
- (七)承担市委、市政府办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市疾病预防控制中心（抚顺市卫生健康服务中心）

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2829.06 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2829.06 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2829.06 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 334.95 万元，降低 10.59%，主要原因：财政拨款数缩减。

(二) 支出总计 2829.06 万元，包括：

1. 基本支出 2563.80 万元，占支出总计的 90.62%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 2258.99 万元；商品和服务支出 189.84 万元；对个人和家庭的补助 114.97 万元。
2. 项目支出 265.26 万元，占支出总计的 9.38%。主要包括其他卫生健康管理事务支出、疾病预防控制机构、应急救治机构、基本公共卫生、重大公共卫生、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出。等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 334.95 万元，降低 10.59%，主要原因：财政拨款数缩减。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：抚顺市疾病预防控制中心为全额事业单位无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 2829.06 万元，其中：基本支出 2563.80 万元，项目支出 265.26 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 334.95 万元，降低 10.59%，主要原因：财政拨款数缩减。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 123.75%，其中：基本支出完成年初预算的 121.59%，项目支出完成年初预算的 149.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2829.06 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 415.28 万元，具体包括：

（1）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）122.37 万元，主要是离休人员工资、护理费、采暖补贴等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）247.41 万元，主要是职工的养老保险、工伤保险、失业保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

（3）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）45.50 万元，主要是职工的职业年金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

2. 卫生健康支出 2202.89 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）7.60 万元，主要是医学会卫生专业考试及继续教育经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1881.27 万元，主要是疾控中心人员工资、保险、公用经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）74.23 万元，主要是 120 急救中心日常经费开支等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）46.64 万元，主要是 1. 霍乱监测 2. 出血病监测 3. 布病监测 4. 炭疽防制 5. 疟疾消除 6. 登革热监测 7. 流感监测 8. 手足口病监测 9. 食品风险监测。建立健全项目保障体系，及时补充传染病

防治药品、试剂和个人防护用品，确保有效应对可能发生的疫情。等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）45.48 万元，主要是 1、开展全市免疫规划疫苗接种及运转，2、建立健全艾滋病及重大传染病的防治工作。3、扩大慢性病综合防控的覆盖面和影响力。4 做好应急防控及应急处理。等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）42.57 万元，主要是按照要求做完成各项的监测结果、合理有效的控制各类传染病的监测的效果、做好监测计划、方案、负责监测和疫情等资料的汇总、分析、上报和反馈，进行地方病防治经费、病媒防治及消杀防治。三、食品风险监测。四、饮用水监测，主要用于城市、农村水样监测等工作开展。五、消除麻疹及流脑、乙脑防治主要开展乙脑、流脑、麻疹样品采集等工作。等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）105.10 万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

3. 住房保障支出 184.33 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）180.40 万元，主要是职工的住房公积金等支出，完成年初预

算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3.93 万元，主要是职工的购房补贴等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

4. 债务还本支出 22.29 万元，具体包括：

(1) 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向外国政府借款还本支出（项）22.29 万元，主要是日元贷款偿还本金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

5. 债务付息支出 4.27 万元，具体包括：

(1) 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）4.27 万元，主要是日元贷款偿还利息及费用等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 15.79 万元，完成预算的 63.93%，决算数小于预算数的主要原因是上缴财政公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 15.79 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是决算数等于年初预算数。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是决算数等于年初预算数。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 15.79 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 63.93%，决算数小于预算数的主要原因是上缴财政公务用车运行维护费。比上年减少 8.91 万元，降低 36.07%，主要是财政拨款数缩减等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 15.79 万元，主要用于公务用车的日常维护费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 12 辆。

四、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 2563.80 万元，其中：人员经费 2373.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 189.84 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 12 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 12 辆，其他用车主要是公务急用、突发公共卫生事件应急备用；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

保证按照 2023 年年度预算计划执行，完成国家免疫疫苗接种及检测工作；建立健全艾滋病及重大传染病检测系统；确保慢病示范区工作的顺利进行和可持续发展；实时监测新冠肺炎的流行特征；开展地方病监测评价，做好地方病防控；开展饮用水监测，加强饮用水管理；做好学生重点常见病监测；明确任务要求，切实采取有效措施，确保全市目标实现。

第三部分 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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
单位：辽宁省抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)			2023 年度		公开 01 表 金额单位：万元
收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,829.06	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	415.28
	9		九、卫生健康支出	40	2,202.89
	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	184.33
	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	22.29
	25		二十五、债务付息支出	56	4.27
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,829.06	本年支出合计	58	2,829.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	2,829.06	总计	62	2,829.06

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)

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
功能分	科目名称							
类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 829. 06	2, 829. 06					
208	社会保障和就业支出	415. 28	415. 28					
20805	行政事业单位养老支出	415. 28	415. 28					
2080502	事业单位离退休	122. 37	122. 37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	247. 41	247. 41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	45. 50	45. 50					
210	卫生健康支出	2, 202. 89	2, 202. 89					
21001	卫生健康管理事务	7. 60	7. 60					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7. 60	7. 60					
21004	公共卫生	2, 090. 19	2, 090. 19					
2100401	疾病预防控制机构	1, 881. 27	1, 881. 27					
2100405	急救救治机构	74. 23	74. 23					
2100408	基本公共卫生服务	46. 64	46. 64					
2100409	重大公共卫生服务	45. 48	45. 48					
2100499	其他公共卫生支出	42. 57	42. 57					
21011	行政事业单位医疗	105. 10	105. 10					
2101102	事业单位医疗	105. 10	105. 10					
221	住房保障支出	184. 33	184. 33					
22102	住房改革支出	184. 33	184. 33					
2210201	住房公积金	180. 40	180. 40					
2210203	购房补贴	3. 93	3. 93					
231	债务还本支出	22. 29	22. 29					
23103	地方政府一般债务还本支出	22. 29	22. 29					
2310302	地方政府向外国政府借款还本	22. 29	22. 29					
232	债务付息支出	4. 27	4. 27					
23203	地方政府一般债务付息支出	4. 27	4. 27					
2320302	地方政府向外国政府借款付息	4. 27	4. 27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 829. 06	2, 563. 80	265. 26			
208	社会保障和就业支出	415. 28	415. 28				
20805	行政事业单位养老支出	415. 28	415. 28				
2080502	事业单位离退休	122. 37	122. 37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247. 41	247. 41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45. 50	45. 50				
210	卫生健康支出	2, 202. 89	1, 964. 19	238. 70			
21001	卫生健康管理事务	7. 60		7. 60			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7. 60		7. 60			
21004	公共卫生	2, 090. 19	1, 859. 09	231. 10			
2100401	疾病预防控制机构	1, 881. 27	1, 859. 09	22. 18			
2100405	应急救治机构	74. 23		74. 23			
2100408	基本公共卫生服务	46. 64		46. 64			
2100409	重大公共卫生服务	45. 48		45. 48			
2100499	其他公共卫生支出	42. 57		42. 57			
21011	行政事业单位医疗	105. 10	105. 10				
2101102	事业单位医疗	105. 10	105. 10				
221	住房保障支出	184. 33	184. 33				
22102	住房改革支出	184. 33	184. 33				
2210201	住房公积金	180. 40	180. 40				
2210203	购房补贴	3. 93	3. 93				
231	债务还本支出	22. 29		22. 29			
23103	地方政府一般债务还本支出	22. 29		22. 29			
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	22. 29		22. 29			
232	债务付息支出	4. 27		4. 27			
23203	地方政府一般债务付息支出	4. 27		4. 27			
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	4. 27		4. 27			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)

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	2,829.06	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	415.28	415.28		
	9		九、卫生健康支出	41	2,202.89	2,202.89		
	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	184.33	184.33		
	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	22.29	22.29		
	25		二十五、债务付息支出	57	4.27	4.27		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,829.06	本年支出合计	59	2,829.06	2,829.06		
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	2,829.06	总计	64	2,829.06	2,829.06		

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出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫
生健康服务中心)2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 829. 06	2, 563. 80	265. 26
208	社会保障和就业支出	415. 28	415. 28	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	415. 28	415. 28	0. 00
2080502	事业单位离退休	122. 37	122. 37	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247. 41	247. 41	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45. 50	45. 50	0. 00
210	卫生健康支出	2, 202. 89	1, 964. 19	238. 70
21001	卫生健康管理事务	7. 60	0. 00	7. 60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7. 60	0. 00	7. 60
21004	公共卫生	2, 090. 19	1, 859. 09	231. 10
2100401	疾病预防控制机构	1, 881. 27	1, 859. 09	22. 18
2100405	急救救治机构	74. 23	0. 00	74. 23
2100408	基本公共卫生服务	46. 64	0. 00	46. 64
2100409	重大公共卫生服务	45. 48	0. 00	45. 48
2100499	其他公共卫生支出	42. 57	0. 00	42. 57
21011	行政事业单位医疗	105. 10	105. 10	0. 00
2101102	事业单位医疗	105. 10	105. 10	0. 00
221	住房保障支出	184. 33	184. 33	0. 00
22102	住房改革支出	184. 33	184. 33	0. 00
2210201	住房公积金	180. 40	180. 40	0. 00
2210203	购房补贴	3. 93	3. 93	0. 00
231	债务还本支出	22. 29	0. 00	22. 29

23103	地方政府一般债务还本支出	22.29	0.00	22.29
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	22.29	0.00	22.29
232	债务付息支出	4.27	0.00	4.27
23203	地方政府一般债务付息支出	4.27	0.00	4.27
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	4.27	0.00	4.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：辽宁省抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心) 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	2, 258. 99	302	商品和服务支出	189. 84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	755. 86	30201	办公费	43. 97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63. 10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	297. 63	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	448. 98	30205	水费	1. 00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	247. 41	30206	电费	15. 00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45. 50	30207	邮电费	5. 00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	105. 10	30208	取暖费	43. 57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	12. 40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	180. 40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	102. 62	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	114. 97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	62. 78	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	50. 33	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	0. 05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	32. 08	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	23. 19	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15. 79	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	1. 80	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10. 24	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2, 373. 96	公用经费合计					189. 84

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心) 2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	24.70	15.79
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	24.70	15.79
其中：（1）公务用车运行维护费	24.70	15.79
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心) 2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心) 2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				仪器设备及维修检定													
主管部门				抚顺市卫生健康委员会-													
实施单位				抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)-													
项目预算金额(万元)				20			全年执行数(万元)			15.52			执行率			77.61%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依据2020年食品安全风险监测计划和国家艾滋病有关要求：依据辽宁省疾控中心战线计划以及新冠等检测工作的要求，2023年度完成该项目指标。2022年度完成该项目指标。									2023年度，市疾控中心根据2023年度工作战线计划，100%执行仪器设备及维修鉴定项目指标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	购买医疗设备	>=	4	套	4	100%	8.3	8.3							
			配备检测仪器数量	>=	5	台	5	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金监管机制健全性		完整		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			资金足额拨付率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	疾病监测周期	=	1	年	1	100%	8.3	8.3							
		成本指标	医疗设备招采成本	<=	100	万元	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	投资回报率	>=	100	%	100	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	提升处理突发公共卫生事件的能力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
			改善公共卫生设施建设		达标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							

		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
		可持续影响指标	培训成本规范管理		达标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7								
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作方满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
		社会公众满意度指标	就诊患者满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.76		减分项		8.7605		绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称		120急救指挥中心															
主管部门		抚顺市卫生健康委员会-															
实施单位		抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)-															
项目预算金额(万)		78.33		全年执行行数			74.23		执行率		94.76%						
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	根据应急指挥要求,120急救指挥规定,120指挥中心经费85万元;一、医责任险所需金额为15万元;二、120平台维护费需要金额为5.45万元;三、120专线费及维护费共需2.24万元;四、人员工资共需资金38.7万元;五、夜班费及餐费共需7.8万元;六:电子病历使用维护费9.49万元;七、120中心建设费,包括办公桌椅、设备、值班室设备、会议室桌椅,所需资金为6.32万元。2023年度完成该项目经费						120急救指挥中心2023年度100%执行该项目经费										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			未完成原因分析							改进措施			
				运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障		硬件条件保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	公共卫生培训人次	>=	100	人次	100	100%	6.2	6.2							
			老年人中医药健康管理率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金监管机制健全性		完整		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2							
			资金足额拨付率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	疾病监测周期	=	1	年	1	100%	6.2	6.2							
		成本指标	疫苗采购成本控制率	=	0	%	0	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	公共卫生安全意识提升		达标		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7							
			加强医疗卫生机构建设		达标		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7							
		生态效益指标	节能减排和低碳环保水平		达标		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7							
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7							
		满意度指标	服务对象满意度	公共卫生健康对象满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7						
社会公众满意度	人民群众满意度		>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分		9.48	减分项	0	绩效自评总分		99.48					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				继续教育													
主管部门				抚顺市卫生健康委员会-													
实施单位				抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)-													
项目预算金额(万元)				1.2			全年执行数(万元)			1.2			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		根据省继续教育有关文件,医师考试机考1.2万元 1、监考6人,每人/每科150元,12科,需经费1.08万元。2、流动监考2人,需经费0.12万元。确保2023年完成该目标。									2023年度,根据中心继续教育工作开展情况,100%执行继续教育项目指标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			老年人中医药健康管理率	>=	0	%	0	100%	5.5	5.5							
		质量指标	65岁及以上居民中医体质辨识管理率	>=	0	%	0	100%	5.5	5.5							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			资金监管机制健全性		完整		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	5.5	5.5							
			资金足额拨付率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	6	6							
		时效指标	疾病监测周期	=	1	年	1	100%	5.5	5.5							
		成本指标	疫苗采购成本控制率	=	0	%	0	100%	5.5	5.5							
		经济效益指标	人才创造的年度经济效益不低于上年水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	5.8	5.8							

	效益指标	社会效益指标	公共卫生安全意识提升		达标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7								
			加强医疗卫生机构建设		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7								
		生态效益指标	节能减排和低碳环保水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7								
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		达标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7								
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				重大传染病防控经费													
主管部门				抚顺市卫生健康委员会-													
实施单位				抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)-													
项目预算金额(万元)				10.5			全年执行数(万元)			6.85			执行率			65.21%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		1、开展全市免疫规划疫苗接种及运转,2、建立健全艾滋病及重大传染病的防治工作。3、扩大慢性病综合防控的覆盖面和影响力。4做好应急防控及应急处理,.确保2023年完成项目工作。								2023年,中心积极开展全市免疫规划疫苗接种及运转。建立健全了艾滋病及重大传染病的防治工作。扩大了慢性病综合防控的覆盖面和影响力。进一步做好应急防控及应急处理,.已全部完成目标计划,执行率100%							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	传染病医疗卫生机构数	>=	50	个	50	100%	4.5	4.5							
			传染病监测督导任务完成率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5							
		质量指标	传染病报告率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5							
			法定传染病报告及时率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5							
			重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			传染病和突发公共卫生事件报告及时率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5							
		时效指标	宣传完成时间	<=	2	日期	2	100%	4.5	4.5							
			宣传经费资金使用率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5							
			重点传染病疫情及时报告	<=	12	小时	12	100%	4.5	4.5							
			重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5							
		成本指标	宣传成本	<=	1	万元	1	100%	4.5	4.5							
			办公经费节约率	<=	70	万元	70	100%	2.8	2.8							

绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.6	3.6							
		社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	2.8	2.8							
			丰富人民群众精神文化生活		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	2.8	2.8							
			重点传染病有效控制		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	2.8	2.8							
			重点传染病疫情有效处置次数	>=	3	次	3	100%	2.8	2.8							
		生态效益指标	保护生态系统		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	2.8	2.8							
			项目地区生态环境保护		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	2.8	2.8							
		可持续影响指标	提升重点传染病防控水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	2.8	2.8							
			重点传染病疫情		及时防控		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	2.8	2.8							

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	2.8	2.8							
			人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	2.8	2.8							
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	2.8	2.8							
			人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	2.8	2.8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.52		减分项		17.521		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称				卫生专业考试														
主管部门				抚顺市卫生健康委员会-														
实施单位				抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)-														
项目预算金额(万元)				6.4			全年执行数(万元)			6.4			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		卫生专业考试费用6.4万元：一、纸考需经费2.16万元：二、机考需经费2.4万元：三、护考需经费1.44万元：四、盒饭0.2万元：五、租赁计算机0.2万元。2023年完成本项工作。									2023年，医学会积极开展卫生专业考试，卫生专业考试项目执行率100%							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
		运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
		产出指标	数量指标	组织考试项目数	=	4	个	4	100%	5.5	5.5							
				老年人中医药健康管理率	>=	0	%	0	100%	5.5	5.5							
			质量指标	65岁及以上居民中医体质辨识管理率	>=	0	%	0	100%	5.5	5.5							
				资金使用合规率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
				资金监管机制健全性		全覆盖		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.5	5.5							
				资金足额拨付率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
				预算执行率	>=	100	%	100	100%	6	6							
				时效指标	疾病监测周期	=	1	年	1	100%	5.5	5.5						
			成本指标	疫苗采购成本控制率	=	0	%	0	100%	5.5	5.5							
			经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	5.8	5.8							

	效益指标	社会效益指标	公共卫生安全意识提升		达标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7							
			加强医疗卫生机构建设		达标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7							
		生态效益指标	节能环保		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7							
		可持续影响指标	提升卫生健康 人才队伍业务水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		社会公众满意度指标	社会公众对文化云平台文化内容满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称				试剂耗材														
主管部门				抚顺市卫生健康委员会-														
实施单位				抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)-														
项目预算金额(万元)				15			全年执行数(万元)			6.66			执行率			44.39%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	依据辽宁省疾控中心战线计划工作要求,安排试剂耗材费用15万元,具体为:1、GN卡(革兰阴性菌鉴定卡)3盒、GP卡(革兰阳性菌鉴定卡)2盒、BCL卡(芽孢杆菌鉴定卡)1盒、NH鉴定卡1盒,共计7盒,需要经费5万元;2、需要储备沙门氏菌、志贺氏菌、五种大肠埃希氏菌、霍乱弧菌以及分型等诊断血清4万元;3、需要购买各种需要的培养基、显色培养基、生化鉴定培养基以及各种耗材等3万元;4、购买免疫磁珠保存管和工作用的菌株1万元;5、对全市艾滋病初筛阳性的人员进行展项检测1万元;6、需要购买新型冠状病毒、登革热、中东呼吸综合征等PCR试剂1万元。2023年完成该目标									试剂耗材项目2023年度项目经费100%完成。按需完成中心所需要的试剂耗材。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	公共卫生重点领域科研个数	>=	10	个	10	100%	5.5	5.5								
			老年人中医药健康管理率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
			资金监管机制健全性		完整			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.5	5.5							
			资金足额拨付率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	6	6								
			时效指标	疾病监测周期	=	1	年	1	100%	5.5	5.5							
		成本指标	疫苗采购成本控制率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5								

绩效指标		成本指标	试剂、卫生材料购置成本	<=	141.5	万元	141.5	100%	5.5	5.5									
	效益指标	经济效益指标	科技成果转化金额	>=	100000	元	100000	100%	5.8	5.8									
		社会效益指标	公共卫生安全意识提升		达标		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5.7	5.7									
			加强医疗卫生机构建设		达标		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5.7	5.7									
		生态效益指标	节能降耗情况		达标		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5.7	5.7									
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		达标		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5.7	5.7									
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7									
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7									
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.44		减分项		35.439		绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)	
---------------------------	--

项目(政策)名称	日元贷款				
主管部门	抚顺市卫生健康委员会-				
实施单位	抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)-				
项目预算金额(万元)	26.56	全年执行数(万元)	26.56	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	按照《辽宁省政府债务管理暂行办法》（辽宁省人民政府令第133号）规定，根据中国进出口银行与辽宁省财政厅于2004年7月20日签署的日本政府贷款辽宁公共卫生基础设施项目《外国政府贷款转贷协议》（转贷协议号：2100JP-N2), 每年分两次还款，全年本金29万元，利息及手续费5万元。	2023年日元贷款本金、利息及手续费已全部还清

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	绩效指标	产出指标	数量指标	购买医疗设备	>=	40	套	40	100%	10	10						
质量指标			贷款合同违约率	<=	0	%	0	100%	10	10							
时效指标			贷款偿还及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
成本指标			医疗设备招采成本	<=	656	万元	656	100%	10	10							
			按实时汇率偿还本金及利息	=	100	%	100	100%	10	10							
效益指标		经济效益指标	投资回报率	>=	100	%	100	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	提升处理突发公共卫生事件的能力		达标		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
			改善公共卫生设施建设		达标		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							

		生态效益指标	保证公共卫生事业正常运转		达标		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5.7	5.7								
		可持续影响指标	持续发展公共卫生事业发展		达标		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5.7	5.7								
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作方满意度	≥	100	%	100	100%	5.7	5.7								
		社会公众满意度指标	就诊患者满意度	≥	100	%	100	100%	5.7	5.7								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称				其他公共卫生支出														
主管部门				抚顺市卫生健康委员会-														
实施单位				抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)-														
项目预算金额(万元)				5.5			全年执行数(万元)			5.5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	按照要求做完成各项的监测结果、合理有效的控制各类传染病的监测的效果、做好监测计划、方案、负责监测和疫情等资料的汇总、分析、上报和反馈,项目明细:一、地方病防治经费1万元,二、病媒防治及消杀防治经费1万元,三、食品风险监测项目经费1万元,四、饮用水监测项目经费1.5万元,主要用于城市、农村水样监测等工作开展。五、消除麻疹及流脑、乙脑防治经费1万元,主要用于乙脑、流脑、麻疹样品采集等工作开展。保证2023年完成项目要求。										2023年度,中心合理有效的控制各类传染病的监测的效果,积极完成监测计划、方案,100%完成项目目标计划							
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	数量指标	传染病监测督导任务完成率	>=	100	%	100	100%	3.8	3.8									
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	3.8	3.8								
			质量监测时长	>=	100	小时	100	100%	3.8	3.8								
		质量指标	参训人员合格率	>=	100	%	100	100%	3.8	3.8								
			抽检信息公开率	>=	100	%	100	100%	3.8	3.8								
			评价结果达标率	=	100	%	100	100%	3.8	3.8								
			食品抽检完成率	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4								
		时效指标	定期更新监测数据	=	7	日	7	100%	3.8	3.8								
			拨付资金及时性	>=	100	%	100	100%	3.8	3.8								
	资金拨付及时率		=	100	%	100	100%	3.8	3.8									

绩效指标	成本指标	培训成本节约度		节约		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	3.8	3.8							
		成本控制率	<=	100	%	100	100%	3.8	3.8							
		资金使用率	>=	100	%	100	100%	3.8	3.8							
	效益指标	经济效益指标	中心正常运转，保障办案顺利开展，从而带来经济效益。	>=	1	万元	1	100%	3.6	3.6						
			年增加经济效益		增加		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	4	4						
		生态效益指标	生态环境的改善情况		有效改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	3.6	3.6						
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平不断提升		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	3.6	3.6						
			提升基本公共卫生项目督查能力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	3.6	3.6						
			科技推广促进行业可持续影响		提高认识		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	3.6	3.6						
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6						
			服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6						
			社会服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6						

		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
			社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

部门（单位）整体绩效自评表
（2023年度）

部门（单位）名称				069015抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)-210400000																
部门年初预算收入金额（万元）				2108.57																
部门年初预算支出金额（万元）				2108.57																
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）		项目执行金额（ 万元）		项目执行率		分值		得分		
	J201 基本支出公用经费（保运转）									110.89		110.89		100.00%		8		8		
	基本支出人员经费（刚性）									220.48		220.47		100.00%		8		8		
	基本支出人员经费（保工资）									1668.15		1668.14		100.00%		8		8		
	J202 基本支出公用经费（刚性）									32.08		32.07		100.00%		8		8		
	J205 基本支出公用经费（保工资）									26.03		26.03		100.00%		8		8		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况									
	保证按照2023年年度预算计划执行，完成国家免疫疫苗接种及检测工作；建立健全艾滋病及重大传染病检测系统；确保慢病示范区工作的顺利进行和可持续										积极按照2023年年度预算计划执行，完成国家免疫疫苗接种及检测工作；建立健全了艾滋病及重大传染病检测系统；确保慢病示范区工作的顺利进行和可持续发展；									
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施				
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析					
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

绩效
指标

			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
	预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7							

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	生态效益	重点污染物排放降低率	=	100	%	100	1	10	10						
	服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	信息化相关制度完善度		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										100.00					