

2023 年度
烟台高新技术产业开发
区疾病预防控制中心决
算

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

疾病预防与控制、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、健康危害因素监测与控制、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究、卫生监督。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、财务科、档案室、应急科、地慢病防制科、公共卫生监测科、免疫预防科、检验科。

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：烟台高新技术产业开发区疾病预防控制中心

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	873.49	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	9.50	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	8.11
	9		九、卫生健康支出	40	858.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9.50
	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	7.08
	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	882.99	本年支出合计	58	882.99
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	882.99	总计	62	882.99

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。

收入决算表

单位：烟台高新技术产业开发区疾病预防控制中心

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		882.99	882.99					
208	社会保障和就业支出	8.11	8.11					
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11					
210	卫生健康支出	858.30	858.30					
21004	公共卫生	846.84	846.84					
2100401	疾病预防控制机构	700.09	700.09					
2100408	基本公共卫生服务	20.09	20.09					
2100409	重大公共卫生服务	126.65	126.65					
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46					
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46					
212	城乡社区支出	9.50	9.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.50	9.50					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120803	城市建设支出	9.50	9.50					
221	住房保障支出	7.08	7.08					
22102	住房改革支出	7.08	7.08					
2210201	住房公积金	7.08	7.08					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台高新技术产业开发区疾病预防控制中心

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		882.99	388.45	494.54			
208	社会保障和就业支出	8.11	8.11				
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11				
210	卫生健康支出	858.30	373.26	485.04			
21004	公共卫生	846.84	361.80	485.04			
2100401	疾病预防控制机构	700.09	361.80	338.29			
2100408	基本公共卫生服务	20.09		20.09			
2100409	重大公共卫生服务	126.65		126.65			
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46				
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46				
212	城乡社区支出	9.50		9.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.50		9.50			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2120803	城市建设支出	9.50		9.50			
221	住房保障支出	7.08	7.08				
22102	住房改革支出	7.08	7.08				
2210201	住房公积金	7.08	7.08				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台高新技术产业开发区疾病预防控制中心

公开 04 表
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	873.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.50	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	8.11	8.11		
	9		九、卫生健康支出	41	858.30	858.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9.50		9.50	
	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				

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
	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	7.08	7.08		
	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	882.99	本年支出合计	59	882.99	873.49	9.50	
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	882.99	总计	64	882.99	873.49	9.50	

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

单位：烟台高新技术产业开发区疾病预防控制中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		873.49	388.45	485.04
208	社会保障和就业支出	8.11	8.11	
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11	
210	卫生健康支出	858.30	373.26	485.04
21004	公共卫生	846.84	361.80	485.04
2100401	疾病预防控制机构	700.09	361.80	338.29
2100408	基本公共卫生服务	20.09		20.09
2100409	重大公共卫生服务	126.65		126.65
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	
221	住房保障支出	7.08	7.08	
22102	住房改革支出	7.08	7.08	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2210201	住房公积金	7.08	7.08	

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

单位：烟台高新技术产业开发区疾病预防控制中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	334.87	302	商品和服务支出	52.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.91	30201	办公费	4.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.55	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.10	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.79	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.08	30207	邮电费	3.89	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.01	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	3.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.38	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.67	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	36.46	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.36	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		335.54	公用经费合计						52.91

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

单位：烟台高新技术产业开发区疾病预防控制中心

公开 07 表
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			9.50	9.50		9.50	
212	城乡社区支出		9.50	9.50		9.50	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		9.50	9.50		9.50	
2120803	城市建设支出		9.50	9.50		9.50	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台高新技术产业开发区疾病预防控制中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台高新技术产业开发区疾病预防控制中心

公开 09 表
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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

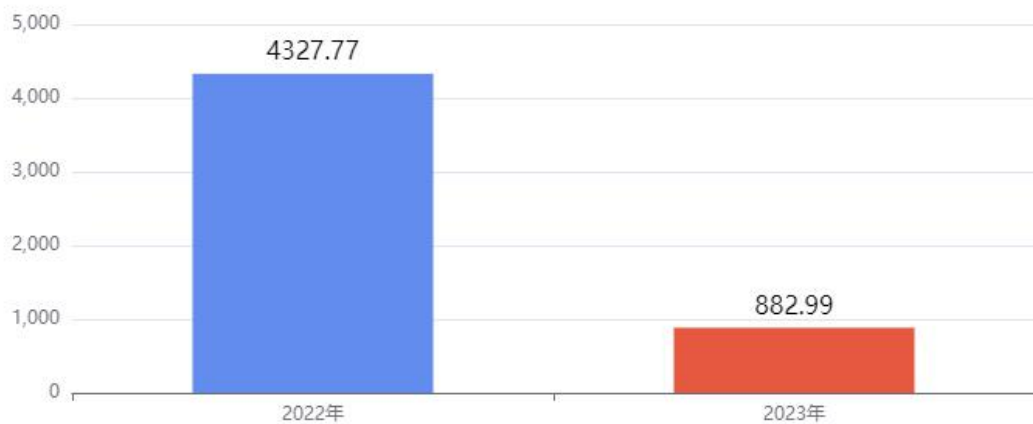
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 882.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3,444.78 万元，下降 79.6%。主要是疫情防控投入减少，疫情防控经费的减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

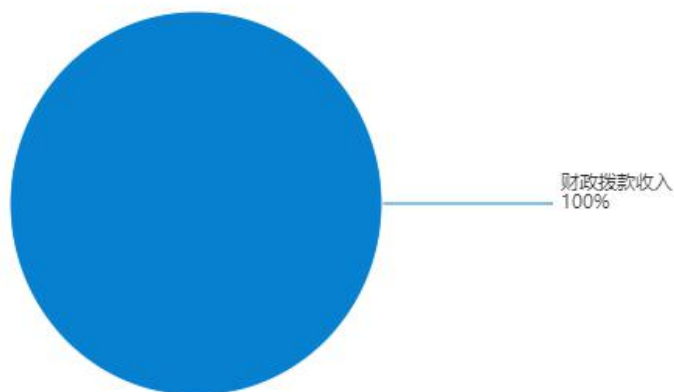


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 882.99 万元，其中：财政拨款收入 882.99 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 882.99 万元。与 2022 年度相比，减少 3,444.78 万元，下降 79.6%。主要是疫情防控投入减少，疫情防控经费的减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

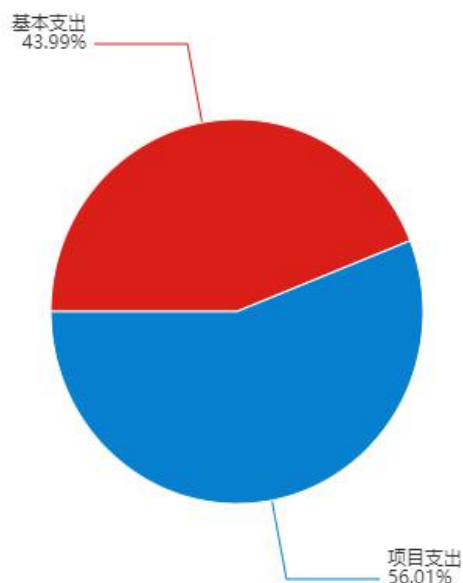
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 882.99 万元，其中：基本支出 388.45 万元，占 43.99%；项目支出 494.54 万元，占 56.01%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 388.45 万元。与 2022 年度相比，增加 225.19 万元，增长 137.93%。主要是本年度新增入职人员较多，导致基本支出增加。

2、项目支出 494.54 万元。与 2022 年度相比，减少 3,669.97 万元，下降 88.12%。主要是疫情防控投入减少，疫情防控经费的减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

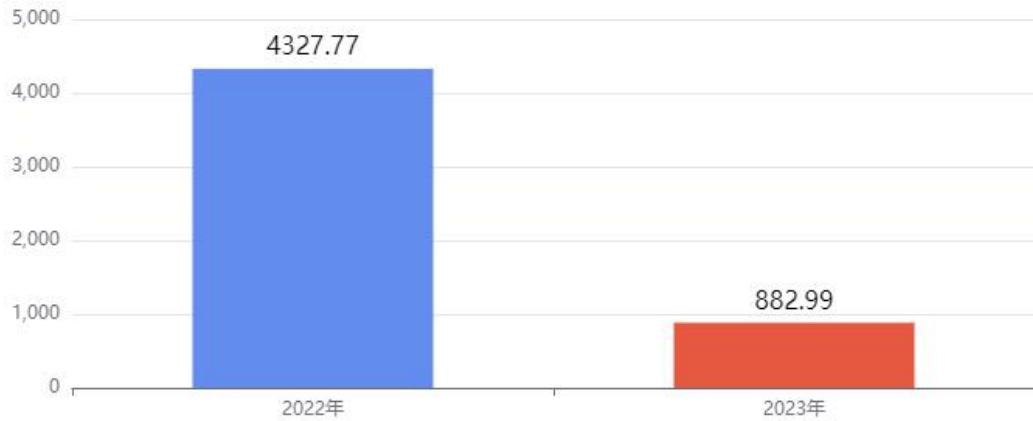
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 882.99 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,444.78 万元，下降

79.6%。主要是疫情防控投入减少，疫情防控经费的减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

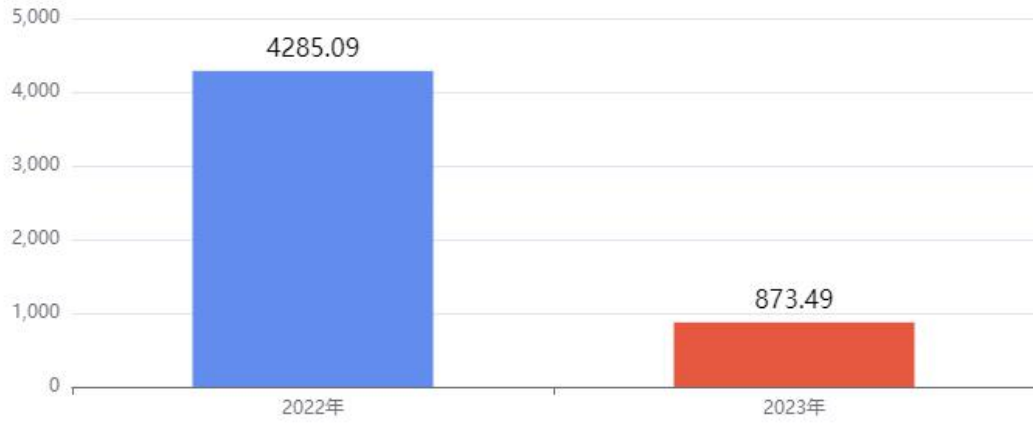


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出873.49万元，占本年支出合计的98.92%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,411.6万元，下降79.62%。主要是疫情防控投入减少，疫情防控经费的减少。

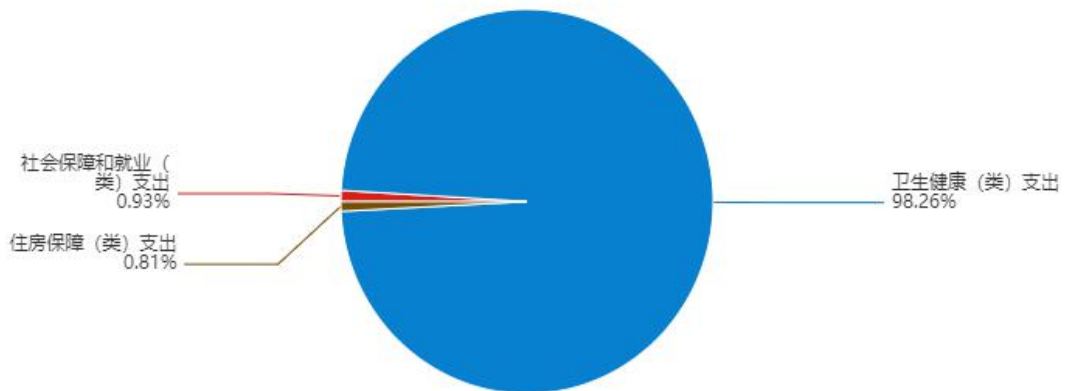
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 873.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8.11 万元，占 0.93%；卫生健康（类）支出 858.3 万元，占 98.26%；住房保障（类）支出 7.08 万元，占 0.81%。

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 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 873.49 万元，支出决算为 873.49 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。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)。年初预算为 8.11 万元，支出决算为 8.11 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为 700.09 万元，支出决算为 700.09 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 20.09 万元，支出决算为 20.09 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 126.65 万元，支出决算为 126.65 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 11.46 万元，支出决算为 11.46 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)。年初预算为 7.08 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、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决算 388.45 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 335.54 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 52.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 9.5 万元，本年支出 9.5 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 9.5 万元，支出决算为 9.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 11.01 万元，其中：政府采购货物支出 11.01 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 11.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额

11.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 435.02 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对业务费补助等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 435.02 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。烟台高新技术产业开发区疾病预防控制中心 2023 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，现已顺利完成产出指标、效益指标、满意度指标方面要求的工作。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及业务费补助等 4 个项目的绩效自评表。

1、业务费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.7 分。全年预算数为 302.32 万元，执行数为 293.4 万元，完成预算的 97.05%。项目绩效目标完成情况：现已顺利完成产出指标、效益指标、满意度指标方面要求的工作。

2、办公家具设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.15 分。全年预算数为 11.16 万元，执行数为 10.21 万元，完成预算的 91.49%。项目绩效目标完成情况：现已顺利完成产出指标、效益指标、满意度指标方面要求的工作。

3、疫情防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.61 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 96.72 万元，完成预算的 16.12%。项目绩效目标完成情况：现已顺利完成产出指标、效益指标、满意度指标方面要求的工作。

4、业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.89 分。全年预算数为 119.83 万元，执行数为 34.69 万元，完成预算的 28.95%。项目绩效目标完成情况：现已顺利完成产出指标、效益指标、满意度指标方面要求的工作。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

业务费补助项目，绩效评价得分为 99.7 分，等级为优。

办公家具设备采购项目，绩效评价得分为 99.15 分，等级为优。

疫情防控经费项目，绩效评价得分为 91.61 分，等级为优。

业务工作经费项目，绩效评价得分为 92.89 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、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）：反映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。

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

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

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

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附 件

2023年绩效自评结果汇总表

预算单位	主管部门	序号	项目名称	项目金额（万元）	自评得分	自评等级
疾控中心	卫健办	1	业务费补助	302.32	99.7	优
		2	办公家具设备采购	11.16	99.15	优
		3	疫情防控经费	600	91.61	优
		4	业务工作经费	119.83	92.89	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		业务费补助						
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区疾病预防控制中心		主管部门	烟台市卫生健康委员会高新区管理办			
项目资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	302.32	302.32	293.4	10分	97%	9.70	
	其中：当年财政拨款	302.32	302.32	293.4	-	97%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过采购疫苗以及相应配套设施，保障预防接种工作的有序进行，保障各类疫苗覆盖人群应接尽接，以减少相		有序完成预防接种工作，保障各类疫苗覆盖人群应接尽接，对人民群众生命健康安全做到切实保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤302.32万元	293.4万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	疫苗接种完成率	=100%	100%	15	15	
			疫苗接种流程合格率	=100%	100%	15	15	
			疫苗接种及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	疫苗覆盖率	≥80%	80%	20	20	
			群众生命健康安全	持续稳定运行	持续稳定运行	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10		
总分				99.7				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。</p> <p>3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。</p> <p>4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。</p> <p>5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。</p>								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		办公家具设备采购						
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区疾病预防控制中心		主管部门	烟台市卫生健康委员会高新区管理办			
项目资金			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		11.16	11.16	10.21	10分	91%	9.15
	其中：当年财政拨款		11.16	11.16	10.21	-	91%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				通过及时采购相应的办公设施，保障职工日常工作的正常开展，提升对外服务效率				已完成采购相应的办公设施，保障职工日常工作的正常开展
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	设备购置总成本 控制数	≤11.16万元	10.21万元	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	设备采购完成率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	购置的设备验收 合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	设备采购完成及 时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	支出成本不超预 算	≤13.83万元	10.21万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	工作效率	显著提升	显著提升	20	20	
		可持续影响指标	购置设备正常运 行年限	≥5年	5年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	设备使用人员满 意度	≥90%	90%	10	10		
总分				99.15				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。</p> <p>3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。</p> <p>4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。</p> <p>5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。</p>								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		疫情防控经费							
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区疾病预防控制中心		主管部门		烟台市卫生健康委员会高新区管理办			
项目资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	600	600	96.72	10分	16%	1.61		
	其中：当年财政拨款	600	600	96.72	-	16%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过对相关流行疾病进行检测，对重点人群进行预防防控，以控制流行疾病传播风险，保障人民生命健康安全			完成对相关流行疾病进行检测，完成对重点人群进行预防防控，较好的控制流行疾病传播风险，保障人民				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤600万元	96.72万元	10	10		
			数量指标	重点人口管控率	=100%	100%	15	15	
			质量指标	医疗废物处理流程合格率	=100%	100%	15	15	
	产出指标 (40分)	社会效益指标	时效指标	疫情检测及时率	=100%	100%	10	10	
			社会效益指标	疫情传播范围	有效遏制	有效遏制	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	居民疾控意识	显著提升	显著提升	10	10	
满意度指标 (10分)			服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分				91.61					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。</p> <p>3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。</p> <p>4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。</p> <p>5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。</p>									

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		业务工作经费						
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区疾病预防控制中心		主管部门		烟台市卫生健康委员会高新区管理办		
项目资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	119.83	119.83	34.69	10分	29%	2.89	
	其中: 当年财政拨款	119.83	119.83	34.69	-	29%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标		通过对区域内生活饮用水进行定期的抽样检测, 以保障水质质量达标, 保护辖区内居民生产生活的用水安全		已完成对区域内生活饮用水进行定期的抽样检测, 确保水质质量达标, 保护辖区内居民生产生活的用水安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤199.83万元	34.69万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	学校监测点位数量	≥37个	37个	10	10	
			水质采样达标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	水质检测流程达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	水质检测及时率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	水质达标率	100%	100%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分			92.89					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								
<p>注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。</p> <p>3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。</p> <p>4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。</p> <p>5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。</p>								

2023 年度烟台高新技术产业开发区疾病预防控制中心绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

本单位 2023 年度自评项目共 4 个，实际执行 4 个，执行总金额 435.02 万元，从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标方面开展自评工作，现已顺利完成绩效自评工作。

二、自评结果概述

本单位 2023 年项目支出执行情况较好，取得成果如下：

1、预防接种工作完成情况较好，创新绩效考核评价机制，免疫规划接种率居全市首位。加强信息化管理水平，今年采购的疫苗追溯扫码采集设备全部到位，全区预防接种单位全部配备手持无线数据采集终端（PDA），扫描平台、身份证识别设备，扫码接种覆盖达到 100%，实现疫苗最小包装单位信息可追溯。依法开展预防性生物制品核查、销毁，确保生物制品安全。

2、完成居民生活饮用水监测，结合高新区特点，每个季度监测 10 处市政供水末梢水；丰水期和枯水期监测 15 处农村自备井水的末梢水和净化水，以及对 1 处出厂水和 5 处市政供水末梢水消毒副产物进行监测。每季度向上级卫生行政部门提供卫生学评价报告，同时将监测结果在高新区政府网站进行公示。

3、开展健康教育工作，启动“疫苗课堂”。区疾控中心自

2023年启动“疫苗课堂”，定期邀请专家学者讲课，打造“精品课件”。每月至少召开一次家长疫苗课堂，并在妈妈班的基础上，扩大疫苗课堂参与人群范围，邀请女性、老年人、慢性病等人群走进“疫苗课堂”。结合进社区、进企业、进学校等五进活动，针对公众感兴趣的内容开展讲座；组织开展各项健康宣传活动。

4、新冠肺炎疫情防控工作较好完成。区疾控中心组建疫情防控专家组、疫情处置与信息组、消毒与标本采集组、应急物资保障及洗消组、热线咨询组，后期又成立企业开复工和学校开学技术指导组，各工作组分工协作，齐心协力，连夜鏖战，较好的完成疫情防控工作任务。

5、卫生监督工作尚未开展。由于疫情及人员不足等情况，疾控中心尚未开展卫生监督工作，相关工作由卫健部门组织开展。

三、下一步工作措施

通过自评结果反馈，以后年度将会增加预算数据前期调查工作，以提高预算数据等正确率，保证执行率接近预算，提高专项资金使用效率。

附表：2023年度烟台高新技术产业开发区疾病预防控制中心项目支出绩效自评情况汇总表

附表

2023 年度烟台高新技术产业开发区疾病预防控制中心项目支出绩效自评 情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
二、部门预算项目绩效自评				
1	业务费补助	高新区疾控中心	99.7	优
2	办公家具设备采购	高新区疾控中心	99.15	优

3	疫情防控经费	高新区疾控中心	91.61	优
4	业务工作经费	高新区疾控中心	92.89	优