**2023年度内蒙古自治区巴彦淖尔市疾病预防控制中心**

部门（单位）名称：内蒙古自治区巴彦淖尔市疾病预防控制中心

单位负责人：何玲玲

财务负责人：郭丽

编制人：牛瑶

报送日期：2024

**目 录**

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

**第一部分 单位概况**

**一、主要职能、职责**

**（一）主要职能**

巴彦淖尔市疾病预防控制中心为巴彦淖尔市卫生健康委员会所属的公益一类事业单位。

**（二）主要职责**

1. 对全市传染病（含结核病、寄生虫病）、地方病、慢性病等非传染性疾病预防与控制；

2. 开展突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

3. 开展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；

4. 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；

5. 开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

6.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；

7.开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导等；

8.完成巴彦淖尔市卫生健康委员会交办的其他任务。

**二、单位机构设置及决算单位构成情况**

1.根据单位职责分工，本单位内设机构16个，包括综合办公室、质量控制科、传染病预防控制科、慢性非传染疾病预防控制科、地方病预防控制科、鼠疫与布病预防控制科、免疫规划科、公共卫生科、职业卫生与辐射防护科、学校卫生科、消毒与病媒生物预防控制科、微生物检验科、理化检验科、健康教育与信息管理科、人事科、财务与后勤保障科。本单位无下属单位。

  2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 巴彦淖尔市疾病预防控制中心 | 公益一类事业单位 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**三、2023年度单位主要工作完成情况**

2023年单位政务工作及重点业务工作按部就班进行，稳步推进，均已完成。2023年加强人才培养，提升业务能力水平，引进大学生并组织开展线上业务培训，参与率达到 100%；为满足疫情防控工作需要，组织中心具有医学背景专业人员参加相关项目采样、检测培训；强化质控管理，提高整体管理水平，做好应急物资储备管理，加大消防、安全生产管理力度，加强内部管理，促进疾控事业长足发展。

## 第二部分  单位决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

    内蒙古自治区巴彦淖尔市疾病预防控制中心 2023年度收入、支出决算总计 3,383.94万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 896.43万元，增长36.04%，变动原因：人员增加、工资增长、项目追加；与上年决算相比，收、支总计各减少 185.95万元，减少5.21%。其中：

**（一）收入决算总计 3,383.94万元。包括：**

    1.本年收入决算合计 3,379.15万元。与上年决算相比，增加 88.92万元，增长 2.70%，变动原因：人员增加、工资增长、项目追加。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 4.80万元。与上年决算相比，减少274.87万元，减少98.29%，变动原因：冲减以前年度借款。

**（二）支出决算总计 3,383.94万元。包括：**

    1.本年支出决算合计 3,381.98万元。与上年决算相比，减少183.12万元，减5.14%，变动原因：上年属于疫情期间，专项项目较多。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无结余分配事项。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 1.96万元。结转和结余事项：基本支出结转1.96万元，。与上年决算相比，减少2.84万元，减少59.14%，变动原因：冲减以前年度借款。

**二、收入决算情况说明**

       内蒙古自治区巴彦淖尔市疾病预防控制中心 2023年度本年收入决算合计 3,379.15万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 3,379.15万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

**三、支出决算情况说明**

    内蒙古自治区巴彦淖尔市疾病预防控制中心 2023年度本年支出决算合计 3,381.98万元，其中：

    本年基本支出 2,261.41万元，占 66.87%；

    本年项目支出 1,120.57万元，占 33.13%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

    内蒙古自治区巴彦淖尔市疾病预防控制中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 3,381.96万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 964.44万元，增长 39.89%，变动原因：人员增加、工资增长、项目追加；与上年决算相比，收、支总计各减少184.95万元，减少5.19%，变动原因：上年属于疫情期间，专项项目较多。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

    内蒙古自治区巴彦淖尔市疾病预防控制中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 3379.15万元。与年初预算 2,417.52万元相比，完成年初预算的 139.81%。其中：

**（一）社会保障和就业支出（类）**

    社会保障和就业支出类决算数为 418.94万元，与年初预算相比增加 55.67万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算202.11万元，支出决算188.59万元，完成年初预算的93.31%。决算数与年初预算数的差异原因：有退休人员去世。

   2．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150.37万元，支出决算157.8万元，完成年初预算的104.94%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员。

3．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）。年初预算0万元，支出决算19.53万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.86万元，支出决算42.67万元，完成年初预算的4961%。决算数与年初预算数的差异原因：有退休人员去世。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 9.92万元，支出决算10.34万元，完成年初预算的104.23%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员。

**（二）卫生健康支出（类）**

    卫生健康支出类决算数为 2,807.09万元，与年初预算相比增加 1282.8万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算75.52万元，支出决算76.61万元，完成年初预算的101.44%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算41.63万元，支出决算44.13万元，完成年初预算的106%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员。

3.公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算1381.13万元，支出决算1566.77万元，完成年初预算的113.37%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员。

4.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算90.05万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：项目追加。

5.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算906.42万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：项目追加。

6.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算7.49万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：项目追加。

7.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算115.61万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：项目追加。

**（三）住房保障支出（类）**

    住房保障支出类决算数为 153.97万元，与年初预算相比增加（减少） 7.14万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算146.83万元，支出决算153.97万元，完成年初预算的104.86%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

       内蒙古自治区巴彦淖尔市疾病预防控制中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,260.43万元，其中：

**（一）人员经费** 2,137.12**万元**。主要包括：基本工资597.37万元、津贴补贴405.82万元、绩效工资286.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费157.8万元、职业年金缴费19.53万元、职工基本医疗保险缴费76.61万元、公务员医疗补助缴费44.13万元、其他社会保障缴费10.34万元、住房公积金153.97万元、其他工资福利支出156.33万元、离休费14.91万元、退休费170.91万元、抚恤金41.21万元、生活补助1.46万元。

**（二）公用经费** 123.31**万元**。主要包括：办公费18万元、水费2万元、电费10万元、邮电费2万元、取暖费16万元、物业管理费12.08万元、差旅费5万元、培训费2.85万元、公务接待费3万元、工会经费20.8万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品和服务支出11.58万元、办公设备购置10万元。

**七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

       内蒙古自治区巴彦淖尔市疾病预防控制中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,119.57万元，其中：

**（一）工资福利支出** 7.49**万元**。主要包括：津贴补贴7.49万元。用于发放疫情期间医护人员临时性工作补助。

**（二）商品和服务支出** 743.88**万元**。主要包括：办公费40.86万元、印刷费5.2万元、邮电费2.74万元、差旅费41.03万元、维修（护）费17.98万元、培训费28.33万元、专用材料费456.95万元、委托业务费80.18万元、其他交通费用17.13万元、其他商品和服务支出53.47万元。

**（三）债务利息及费用支出** 8.48**万元**。主要包括：国外债务付息8.48万元。

**（四）资本性支出** 359.72**万元**。主要包括：办公设备购置6.58万元、专用设备购置280.24万元、其他交通工具购置72.9万元。

**八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

    内蒙古自治区巴彦淖尔市疾病预防控制中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 13.00万元，支出决算 13.00万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 10.00万元，支出决算 10.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 3.00万元，支出决算 3.00万元，完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

    内蒙古自治区巴彦淖尔市疾病预防控制中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 13.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 10.00万元，占 76.92%；公务接待费支出 3.00万元，占 23.08%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 10.00万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

    （2）公务用车运行维护费支出 10.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为11 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：无变动。

    3.公务接待费支出 3.00万元。其中：国内公务接待支出 3.00万元，接待25 批次，250 人次，开支内容：用于公务接待；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：无变动。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

        内蒙古自治区巴彦淖尔市疾病预防控制中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

**十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

       内蒙古自治区巴彦淖尔市疾病预防控制中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

**十一、机构运行经费支出决算情况说明**

    内蒙古自治区巴彦淖尔市疾病预防控制中心 2023年度机构运行经费支出决算 123.31万元。比上年决算相比，增加 20.88万元，增长 20.39%，变动原因：新增人员。

**十二、政府采购支出决算情况说明**

    内蒙古自治区巴彦淖尔市疾病预防控制中心 2023年度政府采购支出总额 523.55万元，其中：政府采购货物支出 456.09万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 67.46万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

**十三、国有资产占用情况说明**

    内蒙古自治区巴彦淖尔市疾病预防控制中心 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 11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 6辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 5辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 4台（套）。

**十四、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

    内蒙古自治区巴彦淖尔市疾病预防控制中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目24个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目  0  个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

    组织对“疾病防控健康促进工作经费项目”、“2023年卫生健康支出项目市级财政补助资金（人间布病防控）”、“2023医务人员临时性补助中央财政补助资金”等  24 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出3379.15万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目均已完成。

**（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

    内蒙古自治区巴彦淖尔市疾病预防控制中心 2023年度在决算中反映24个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.疾病防控健康促进工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.32分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：均已完成。发现的主要问题及原因：指标设立、绩效管理还不是很健全。下一步改进措施：绩效目标是整个预算绩效管理系统的前提，因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。需要加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。规范账务处理，提高财务工作质量。严格按照《会计法》等规定执行财务核算。 同时，绩效管理目标的制定应全员参与，项目实施单位内部上下都应参与到目标的制定过程中，使目标能反映其对工作的真实期望，最大程度上调动工作人员的积极性。

2.2023年卫生健康支出项目市级财政补助资金（人间布病防控）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：均已完成。发现的主要问题及原因：指标设立、绩效管理还不是很健全。下一步改进措施：绩效目标是整个预算绩效管理系统的前提，因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。需要加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。规范账务处理，提高财务工作质量。严格按照《会计法》等规定执行财务核算。同时，绩效管理目标的制定应全员参与，项目实施单位内部上下都应参与到目标的制定过程中，使目标能反映其对工作的真实期望，最大程度上调动工作人员的积极性。

3.2023医务人员临时性补助中央财政补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：均已完成。发现的主要问题及原因：指标设立、绩效管理还不是很健全。下一步改进措施：绩效目标是整个预算绩效管理系统的前提，因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。需要加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。规范账务处理，提高财务工作质量。严格按照《会计法》等规定执行财务核算。同时，绩效管理目标的制定应全员参与，项目实施单位内部上下都应参与到目标的制定过程中，使目标能反映其对工作的真实期望，最大程度上调动工作人员的积极性。

4.德国政府贷款还本支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.76分。全年预算数为4.7万元，执行数为4.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：均已完成。发现的主要问题及原因：指标设立、绩效管理还不是很健全。下一步改进措施：绩效目标是整个预算绩效管理系统的前提，因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。需要加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。规范账务处理，提高财务工作质量。严格按照《会计法》等规定执行财务核算。同时，绩效管理目标的制定应全员参与，项目实施单位内部上下都应参与到目标的制定过程中，使目标能反映其对工作的真实期望，最大程度上调动工作人员的积极性。

5.中央提前下达2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.5分。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：均已完成。发现的主要问题及原因：指标设立、绩效管理还不是很健全。下一步改进措施：绩效目标是整个预算绩效管理系统的前提，因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。需要加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。规范账务处理，提高财务工作质量。严格按照《会计法》等规定执行财务核算。同时，绩效管理目标的制定应全员参与，项目实施单位内部上下都应参与到目标的制定过程中，使目标能反映其对工作的真实期望，最大程度上调动工作人员的积极性。

1.疾病防控健康促进工作经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 疾病防控健康促进工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门） | | | | 实施单位 | | 巴彦淖尔市疾病预防控制中心 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率（%） | | 得分 |
| 年度资金总额 | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | —— | 100.00 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据疾控机构分级化管理和标准化建设要求，以及国家卫生城市建设规划，疾病预防控制机构加强免疫规划、饮用水、重点传染病、艾滋病、慢性病、病媒生物防制工作，提高健康教育、卫生应急、职业卫生健康防护等各项工作开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导。 | | | | | 均已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 蜱生态学监测 | 正向 | 大于等于 | 4 | 5 | 次 | 0.5 | 0.5 |  |
| 鼠病原学检测数量 | 正向 | 大于等于 | 200 | 200 | 只 | 1 | 1 |  |
| 生态学监测督导次数 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2 | 次 | 0.5 | 0.5 |  |
| 疑似预防接种异常反应（AEFI)监测 | 正向 | 大于等于 | 100 | 290 | 例 | 1 | 1 |  |
| 急性驰缓性麻痹病例(AFP)监测 | 正向 | 大于等于 | 8 | 13 | 例 | 1 | 1 |  |
| 麻疹疑似病例监测 | 正向 | 大于等于 | 100 | 105 | 例 | 1 | 1 |  |
| 风疹疑似病例监测 | 正向 | 大于等于 | 38 | 40 | 例 | 1 | 1 |  |
| 艾滋病高校宣传教育 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2 | 所 | 0.5 | 0.5 |  |
| 艾滋病高危人群监测 | 正向 | 大于等于 | 875 | 1011 | 人 | 1 | 1 |  |
| 艾滋病新发感染检测 | 正向 | 大于等于 | 4 | 50 | 人 | 0.5 | 0.5 |  |
| 召开全市健康促进及健康教育培训班 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 次 | 0.5 | 0.5 |  |
| 开展健康素养问卷监测问卷 | 正向 | 大于等于 | 1440 | 3360 | 份 | 1 | 1 |  |
| 进行全市健康促进及健康教育督导 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2 | 次 | 0.5 | 0.5 |  |
| 每月播放公益广告 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | 次 | 1 | 1 |  |
| 人感染禽流感外环境样本采集检测份数 | 正向 | 大于等于 | 80 | 220 | 份 | 1 | 1 |  |
| 死因监测 | 正向 | 大于等于 | 6 | 8.22 | 千分比 | 1 | 1 |  |
| 职业病诊断次数 | 正向 | 大于等于 | 4 | 17 | 次 | 0.5 | 0.5 |  |
| 职业病宣传次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 次 | 0.5 | 0.5 |  |
| 工作场所职业性危害因素质控数量 | 正向 | 大于等于 | 18 | 14 | 家 | 1 | 0.78 |  |
| 质量指标 | 蜱生态学监测率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 1 | 1 |  |
| 鼠病原学检测率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 1 | 1 |  |
| 生态学监测督导率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 1 | 1 |  |
| 疫苗接种率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 93.83 | % | 0.5 | 0.5 |  |
| AEFI及时报告率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 0.5 | 0.5 |  |
| 急性迟缓性麻痹十四天双份便采集率七日及七十五日送达率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 0.5 | 0.5 |  |
| 麻风疹血标本三日送达率血清实验室四日内完成检测率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 0.5 | 0.5 |  |
| 排除麻疹、风疹病例报告发病率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 8 | % | 0.5 | 0.04 |  |
| 召开全市健康促进及健康教育培训班完成率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 0.5 | 0.5 |  |
| 每月播放公益广告完成率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | ％ | 0.5 | 0.5 |  |
| 巴彦淖尔市居民健康素养水平，完成率 | 正向 | 大于等于 | 0 | 100 | % | 0.5 | 0.5 |  |
| 开展全市健康促进及健康教育督导，完成率 | 正向 | 大于等于 | 0 | 100 | % | 0.5 | 0.5 |  |
| 人感染禽流感外环境样本检测率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 1 | 1 |  |
| 艾滋病新发感染检测率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 1250 | ％ | 1 | 1 |  |
| 开展艾滋病知识讲座率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | ％ | 1 | 1 |  |
| 艾滋病高危人群检测率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 115.54 | ％ | 1 | 1 |  |
| 死因监测死因链填写完整率 | 正向 | 大于等于 | 60 | 83.82 | ％ | 0.5 | 0.5 |  |
| 职业病诊断、网报率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | ％ | 1 | 1 |  |
| 职业病宣传率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | ％ | 1 | 1 |  |
| 工作场所职业性危害因素质控率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | ％ | 1 | 1 |  |
| 时效指标 | 按时完成整体工作时限 | 定性 |  | 2023.12 | 2023.12 |  | 4 | 4 |  |
| 健康教育及促进按时完成整体工作时限 | 定性 |  | 2023.12 | 2023.12 |  | 3 | 3 |  |
| 死因监测 | 定性 |  | 2023.12 | 2024.3 |  | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 专用材料费 | 正向 | 大于等于 | 8 | 8 | 万元 | 2 | 2 |  |
| 其他商品和服务支出 | 正向 | 大于等于 | 8 | 8 | 万元 | 2 | 2 |  |
| 全市健康促进及健康教育人员培训费 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 万元 | 2 | 2 |  |
| 印刷健康科普知识宣传折页海报宣传 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 万元 | 2 | 2 |  |
| 信息网络维护费 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2 | 万元 | 2 | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 基层组织建设 | 定性 |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 7 | 6 |  |
| 内部服务能力 | 定性 |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 7 | 6 |  |
| 整体工作能力 | 定性 |  | 有所提高 | 有所提升 |  | 7 | 6 |  |
| 可持续影响 | 整体工作持续发挥作用期限 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 3 | 2 |  |
| 大幅提升技术人员监测水平及疾控社会影响力 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 3 | 3 |  |
| 健康教育及促进整体工作持续发挥作用期限 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 3 | 3 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 主管部门满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 基层部门满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 95.32 |  |

2.2023年卫生健康支出项目市级财政补助资金（人间布病防控）自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年卫生健康支出项目市级财政补助资金（人间布病防控） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门） | | | | 实施单位 | | 巴彦淖尔市疾病预防控制中心 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率（%） | | 得分 |
| 年度资金总额 | 40.00 | 40.00 | | 40.00 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 40.00 | 40.00 | | 40.00 | | —— | 100.00 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 显著提升布病监测预警能力和疫情处置能力；全面推广“三位一体”布病综合防治模式；提高急性期人间布病治愈率，降低慢性化率。 | | | | | 均已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 旗县重点地区疫情处置和病例治疗进行督查及技术指导 | 正向 | 大于等于 | 4 | 4 | 次 | 1 | 1 |  |
| 市级重点地区病情例督查及技术指导 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2 | 次 | 1 | 1 |  |
| 职业人群行为干预 | 正向 | 大于等于 | 1600 | 1600 | 人 | 2 | 2 |  |
| 监测人员培训次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 2 | 次 | 1 | 1 |  |
| 检测试剂采购 | 正向 | 大于等于 | 3000 | 3000 | 人份 | 3 | 3 |  |
| 布病监测旗县区 | 正向 | 大于等于 | 7 | 7 | 个 | 2 | 2 |  |
| 高危人群疫情筛查 | 正向 | 大于等于 | 3000 | 43316 | 人 | 3 | 3 |  |
| 干预包购置发放数 | 正向 | 大于等于 | 1600 | 1600 | 套 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 人群筛查和专业培训任务完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 2.5 | 2.5 |  |
| 重点地区病情督查及技术指导完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 2.5 | 2.5 |  |
| 职业人群干预工作完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 2.5 | 2.5 |  |
| 爆发疫情及时处置率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 2.5 | 2.5 |  |
| 急性期患者规范治疗率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 99.9 | % | 2.5 | 2.5 |  |
| 布病患者慢性化率 | 反向 | 小于等于 | 10 | 3.7 | % | 2.5 | 2.5 |  |
| 时效指标 | 爆发疫情处理时效 | 定性 |  | 小于等于7天 | 小于7天 |  | 5 | 5 |  |
| 人间布鲁氏菌病防治项目工作完成时间 | 定性 |  | 2023年12月 | 2023年12月 |  | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 疫情监测费用 | 反向 | 小于等于 | 50 | 50 | 人份 | 2 | 2 |  |
| 高危人群筛查成本 | 反向 | 小于等于 | 50 | 50 | 人份 | 2 | 2 |  |
| 购置检测试剂成本 | 反向 | 小于等于 | 30 | 30 | 人份 | 2 | 2 |  |
| 培训成本 | 反向 | 小于等于 | 260 | 260 | 人天 | 2 | 2 |  |
| 督导成本 | 反向 | 小于等于 | 140 | 140 | 人天 | 2 | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 人民群众健康水平 | 定性 |  | 有所提高 | 有所提高 |  | 10 | 8 |  |
| 疫情防治水平 | 定性 |  | 有所提高 | 有所提高 |  | 10 | 8 |  |
| 可持续影响 | 项目持续发挥作用期限 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 业务指导部门满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 5 | 5 |  |
| 农牧民群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 95.0 |  |

3.2023医务人员临时性补助中央财政补助资金自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023医务人员临时性补助中央财政补助资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门） | | | | 实施单位 | | 巴彦淖尔市疾病预防控制中心 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率（%） | | 得分 |
| 年度资金总额 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | —— | 100.00 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 医务人员临时性补助中央财政补助资金，及时将补助资金发放到医务人员手中。 | | | | | 均已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 津贴补贴发放次数 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 次 | 7.5 | 7.5 |  |
| 津贴补贴发放次数 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 次 | 7.5 | 7.5 |  |
| 质量指标 | 发放完成率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 7.5 | 7.5 |  |
| 发放完成率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 1000 | % | 7.5 | 7.5 |  |
| 时效指标 | 按时完成整体工作期限 | 定性 |  | 2023年12月 | 2023年12月 |  | 5 | 5 |  |
| 按时完成整体工作期限 | 定性 |  | 2023年12月 | 2023年12月 |  | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 津贴补贴 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 津贴补贴 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 基层组织建设 | 定性 |  | 有所加强 | 有所加强 |  | 7 | 6 |  |
| 内部服务能力 | 定性 |  | 有所提升 | 有所提高 |  | 7 | 6 |  |
| 整体工作能力 | 定性 |  | 有所提高 | 有所提升 |  | 8 | 7 |  |
| 可持续影响 | 整体工作持续发展 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 8 | 7 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 96.0 |  |

4.德国政府贷款还本支出自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 德国政府贷款还本支出 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门） | | | | 实施单位 | | 巴彦淖尔市疾病预防控制中心 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率（%） | | 得分 |
| 年度资金总额 | 4.82 | 4.70 | | 4.70 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 4.82 | 4.70 | | 4.70 | | —— | 100.00 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 开展突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置，用于德国政府贷款还本 | | | | | 均已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 大型精密仪器设备 | 正向 | 大于等于 | 11 | 11 | 台 | 7.5 | 7.5 |  |
| 大型精密仪器设备 | 正向 | 大于等于 | 11 | 11 | 台 | 7.5 | 7.5 |  |
| 质量指标 | 已安装完成并投入使用率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 7.5 | 7.5 |  |
| 已安装完成并投入使用率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 7.5 | 7.5 |  |
| 时效指标 | 按时完成整体工作时限 | 定性 |  | 2023年12月 | 2023年12月 |  | 5 | 5 |  |
| 按时完成整体工作时限 | 定性 |  | 2023年12月 | 2023年12月 |  | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 专用设备 | 正向 | 大于等于 | 24100 | 23500 | 元 | 5 | 4.88 |  |
| 专用设备 | 正向 | 大于等于 | 24100 | 23500 | 元 | 5 | 4.88 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 圆满完成检测任务 | 定性 |  | 不断加强 | 不断加强 |  | 15 | 13 |  |
| 可持续影响 | 整体工作持续发挥作用期限 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 15 | 13 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 95.76 |  |

5.中央提前下达2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构)自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中央提前下达2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构) | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门） | | | | 实施单位 | | 巴彦淖尔市疾病预防控制中心 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率（%） | | 得分 |
| 年度资金总额 | 55.00 | 55.00 | | 55.00 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 55.00 | 55.00 | | 55.00 | | —— | 100.00 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为了提升巴彦淖尔市职业病防治技术的能力。 | | | | | 均已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购置专用设备 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2 | 台 | 7 | 7 |  |
| 购置专用设备 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2 | 台 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 保证项目有效开展 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 7 | 7 |  |
| 保证监测仪器正常运行 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 按时完成整体工作时限 | 定性 |  | 2023年12月 | 2023年12月 |  | 5 | 5 |  |
| 按时完成整体工作时限 | 定性 |  | 2023年12月 | 2023年12月 |  | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 专用设备购置 | 反向 | 小于等于 | 53 | 53 | 万元 | 9 | 9 |  |
| 办公费 | 反向 | 小于等于 | 2 | 2 | 万元 | 1 | 1 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 基层组织建设 | 定性 |  | 有所加强 | 有所加强 |  | 7.5 | 6.5 |  |
| 内部服务能力 | 定性 |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 7.5 | 6 |  |
| 整体工作能力 | 定性 |  | 有所提高 | 有所提高 |  | 7.5 | 6.5 |  |
| 可持续影响 | 整体工作持续发挥作用期限 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 7.5 | 6.5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 上级主管部门满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 5 | 5 |  |
| 工作人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 95.5 |  |

**（三）单位项目绩效评价结果。**

以中央提前下达2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构)项目为例，该项目绩效评价综合得分为95.5分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2023年中央提前下达2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构)项目绩效自评报告

**一、项目基本情况**

**（一）项目基本情况简介。**

强化职业卫生与放射卫生应急处置能力，进一步提升放职业卫生、放射卫生常规检测能力。

**（二）绩效目标设定及指标完成情况。**

预期目标：为了提升巴彦淖尔市职业病防治技术的能力。

绩效目标实际完成情况：均已完成

**二、绩效自评工作情况**

**（一）绩效自评目的。**

绩效自评是为加强财政专项资金管理，提高资金使用效益，检查财政专项资金项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，帮助单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平，为预算决策提供有力依据；是为了提高工作效率，为了能够在工作中做到有条不紊，不拖泥带水，不出现什么失误，我们在工作中不断学习、不断创新，为了工作的需要不断地提升自己各方面的素质。为确保绩效管理工作的顺利开展，成立了绩效管理工作领导小组，明确了领导小组的工作职责和工作任务。

**（二）项目资金投入情况。**

本年度资金年初预算数55.00万元，其中：财政拨款55.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数55.00万元，其中：财政拨款55.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数55.00万元，其中：财政拨款55.00万元，其他资金0.00万元。

**（三）项目资金产出情况。**

中央提前下达2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构)项目资金拨款共计55万元，资金主要用于购置项目专用设备购置53万元、办公费2万元；中央提前下达2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构)项目经费足额到位，支付专项资金需按批复资金的用途支付、进行单位法人及财务签章、财政国库科室审核方可进行支付，做到层层把关，保证专项资金合规、有效使用。

**（四）项目资金管理情况。**

我单位对项目资金实行专款专用，在资金使用过程中，严把监督审核关，申请专项资金需上级主管部门审核、财政业务科室审核、财政预算科室审核、财政国库科室审核，建立健全内部审批制度；支付专项资金需按批复资金的用途支付、进行单位法人及财务签章、财政国库科室审核方可进行支付，做到层层把关，保证专项资金合规、有效使用。

**三、项目绩效情况**

**(一) 产出指标完成情况**

1、数量指标

1)购置专用设备，目标值大于等于2台，实际完成2台，分值7，得分7。

2)购置专用设备，目标值大于等于2台，实际完成2台，分值8，得分8。

2、质量指标

3)保证项目有效开展，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值7，得分7。

4)保证监测仪器正常运行，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值8，得分8。

3、时效指标

5)按时完成整体工作时限，目标值2023年12月，实际完成2023年12月，分值5，得分5。

6)按时完成整体工作时限，目标值2023年12月，实际完成2023年12月，分值5，得分5。

4、成本指标

7)专用设备购置，目标值小于等于53万元，实际完成53万元，分值9，得分9。

8)办公费，目标值小于等于2万元，实际完成2万元，分值1，得分1。

**(二) 效益指标完成情况**

5、经济效益

6、社会效益

9)基层组织建设，目标值有所加强，实际完成有所加强，分值7.5，得分6.5。

10)内部服务能力，目标值有所提升，实际完成有所提升，分值7.5，得分6。

11)整体工作能力，目标值有所提高，实际完成有所提高，分值7.5，得分6.5。

7、生态效益

8、可持续影响

12)整体工作持续发挥作用期限，目标值长期，实际完成长期，分值7.5，得分6.5。

**(三) 满意度指标完成情况**

9、服务对象满意度

13)上级主管部门满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。

14)工作人员满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。

**（四）自评得分情况**

本项目绩效自评得分95.5分，等级为A。

**四、存在问题**

指标设立、绩效管理还不是很健全。

**五、其他需要说明的问题**

后续工作计划:

绩效目标是整个预算绩效管理系统的前提，因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。需要加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。规范账务处理，提高财务工作质量。严格按照《会计法》等规定执行财务核算。 同时，绩效管理目标的制定应全员参与，项目实施单位内部上下都应参与到目标的制定过程中，使目标能反映其对工作的真实期望，最大程度上调动工作人员的积极性。

## 第三部分  名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**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。

**八、使用非财政拨款结余和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门（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。其中，因公出国（境）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：牛瑶           联系电话：0478-8327654-

**第五部分 部门（单位）决算表**

    见附件。