



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：361004

单位名称：秦皇岛市海港区疾病预防控制中心

二〇二四年十一月

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 年度部门决算报表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

- (一) 疾病预防控制和预防保健领域的业务技术指导任务；
- (二) 提供疾病预防技术咨询，对影响人类生存、生命质量的环境因素进行检测；
- (三) 调查传染病流行、中毒等公共卫生突发事件，并提供预防控制措施；
- (四) 为卫生执法监督提供技术支持，开展预防医学研究工作；
- (五) 深入贯彻“预防为主，防治结合”方针，以维护广大人民群众为工作立足点和出发点，扎实落实各项综合防控措施，控制减少传染病的发生和流行，完善应急管理体系，加强保障公共安全和处置突发事件的能力。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门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	秦皇岛市海港区疾病预防控制中心(本级)	事业单位	财政保障

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项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区疾病预防控制中心

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,126.36	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	261.26
	9		九、卫生健康支出	40	1,792.50
	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	72.60
	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	2,126.36	本年支出合计	58	2,126.36
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	2,126.36	总计	62	2,126.36

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区疾病预防控制中心

2023年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,126.36	2,126.36					
208	社会保障和就业支出	261.26	261.26					
20805	行政事业单位养老支出	240.17	240.17					
2080502	事业单位离退休	146.13	146.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.04	94.04					
20808	抚恤	17.18	17.18					
2080801	死亡抚恤	17.18	17.18					
20828	退役军人管理事务	3.90	3.90					
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.90	3.90					
210	卫生健康支出	1,792.50	1,792.50					
21004	公共卫生	1,743.14	1,743.14					
2100401	疾病预防控制机构	1,684.50	1,684.50					
2100408	基本公共卫生服务	29.99	29.99					
2100409	重大公共卫生服务	28.65	28.65					
21011	行政事业单位医疗	49.36	49.36					
2101102	事业单位医疗	35.90	35.90					
2101103	公务员医疗补助	13.47	13.47					
221	住房保障支出	72.60	72.60					
22102	住房改革支出	72.60	72.60					
2210201	住房公积金	72.60	72.60					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区疾病预防控制中心

2023年度

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, 126. 36	1, 191. 33	935. 03			
208	社会保障和就业支出	261. 26	257. 35	3. 90			
20805	行政事业单位养老支出	240. 17	240. 17				
2080502	事业单位离退休	146. 13	146. 13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 04	94. 04				
20808	抚恤	17. 18	17. 18				
2080801	死亡抚恤	17. 18	17. 18				
20828	退役军人管理事务	3. 90		3. 90			
2082899	其他退役军人事务管理支出	3. 90		3. 90			
210	卫生健康支出	1, 792. 50	861. 38	931. 12			
21004	公共卫生	1, 743. 14	812. 02	931. 12			
2100401	疾病预防控制机构	1, 684. 50	812. 02	872. 48			
2100408	基本公共卫生服务	29. 99		29. 99			
2100409	重大公共卫生服务	28. 65		28. 65			
21011	行政事业单位医疗	49. 36	49. 36				
2101102	事业单位医疗	35. 90	35. 90				
2101103	公务员医疗补助	13. 47	13. 47				
221	住房保障支出	72. 60	72. 60				
22102	住房改革支出	72. 60	72. 60				
2210201	住房公积金	72. 60	72. 60				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：秦皇岛市海港区疾病预防控制中心

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	2,126.36	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	261.26	261.26		
	9		九、卫生健康支出	41	1,792.50	1,792.50		
	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	72.60	72.60		
	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	2,126.36	本年支出合计	59	2,126.36	2,126.36		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,126.36	总计	64	2,126.36	2,126.36		

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区疾病预防控制中心

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		2,126.36	1,191.33	935.03
208	社会保障和就业支出	261.26	257.35	3.90
20805	行政事业单位养老支出	240.17	240.17	
2080502	事业单位离退休	146.13	146.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.04	94.04	
20808	抚恤	17.18	17.18	
2080801	死亡抚恤	17.18	17.18	
20828	退役军人管理事务	3.90		3.90
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.90		3.90
210	卫生健康支出	1,792.50	861.38	931.12
21004	公共卫生	1,743.14	812.02	931.12
2100401	疾病预防控制机构	1,684.50	812.02	872.48
2100408	基本公共卫生服务	29.99		29.99
2100409	重大公共卫生服务	28.65		28.65
21011	行政事业单位医疗	49.36	49.36	
2101102	事业单位医疗	35.90	35.90	
2101103	公务员医疗补助	13.47	13.47	
221	住房保障支出	72.60	72.60	
22102	住房改革支出	72.60	72.60	
2210201	住房公积金	72.60	72.60	

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区疾病预防控制中心

2023年度

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	991.81	302	商品和服务支出	36.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	279.73	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.45	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	320.97	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.04	30206	电费	6.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.90	30208	取暖费	11.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.47	30209	物业管理费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.19	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	67.31	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	163.31	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	146.13	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	17.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.56	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.32	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	11.26	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		1,155.12	公用经费合计					36.21

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区疾病预防控制中心

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（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛市海港区疾病预防控制中心

2023年度

金额单位：万元

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区疾病预防控制中心

2023年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.63		11.26		11.26	0.37	11.26		11.26		11.26	

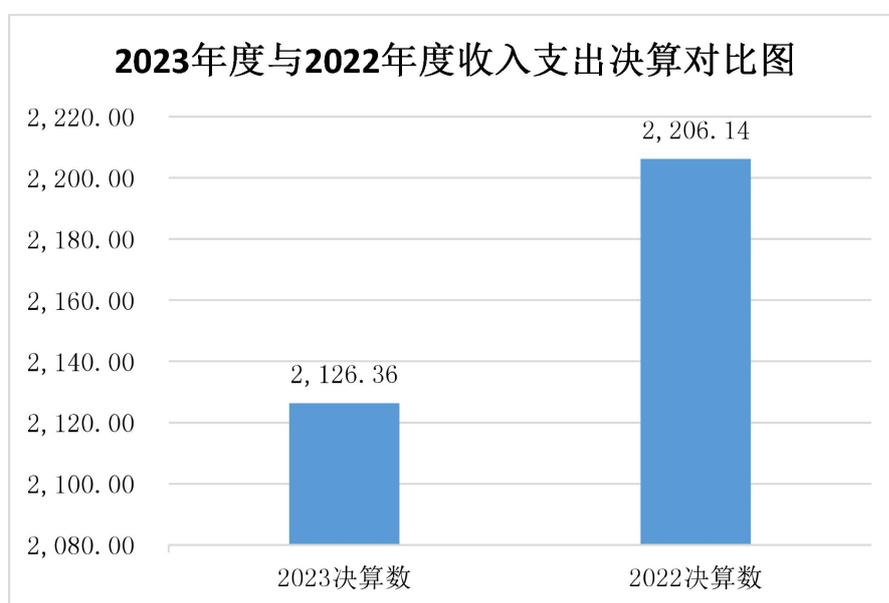
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

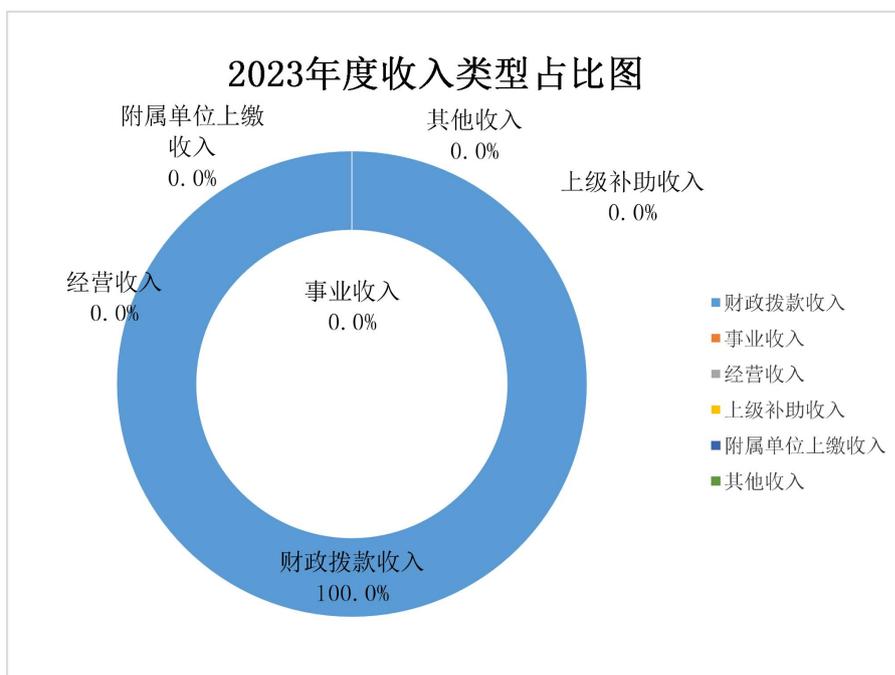
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2126.36万元。与2022年度决算相比，收支各减少79.78万元，降低3.6%，主要原因是公用和项目收入支出减少，疾控综合业务用房项目本年收支631万元，上年疾控综合业务用房项目收支1018万元。



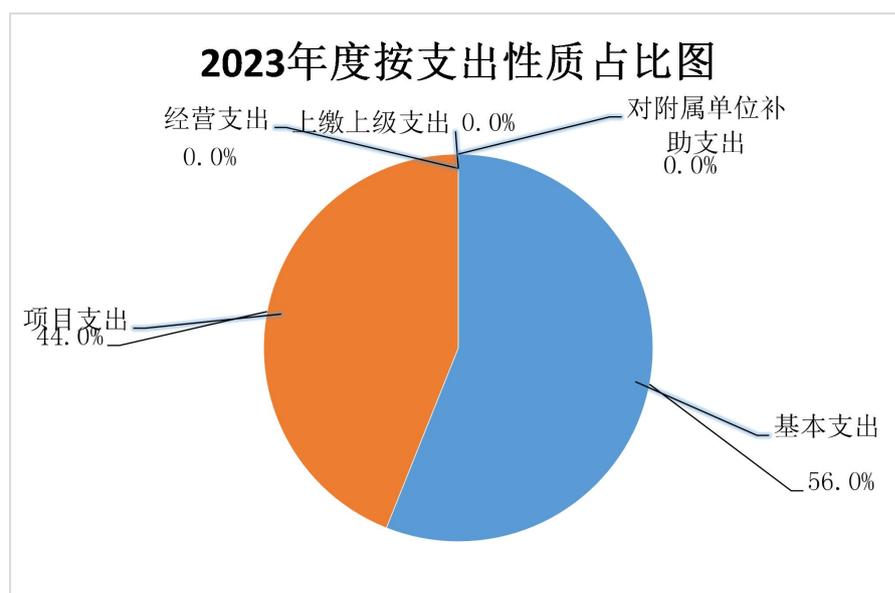
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2126.36万元，其中：财政拨款收入2126.36万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2126.36万元，其中：基本支出1191.33万元，占56.0%；项目支出935.03万元，占44.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



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合计2126.36万元，比上年减少79.78万元，降低3.6%，主要原因是：公用和项目收入减少，疾控综合业务用房项目本年收支631万元，上年疾控综合业务用房项目本年收支1018万元；本年支出合计2126.36元，比上年减少79.78万元，降低3.6%，主要原因是：公用和项目支出减少，疾控综合业务用房项目本年收支631万元，上年疾控综合业务用房项目本年收支1018万元。

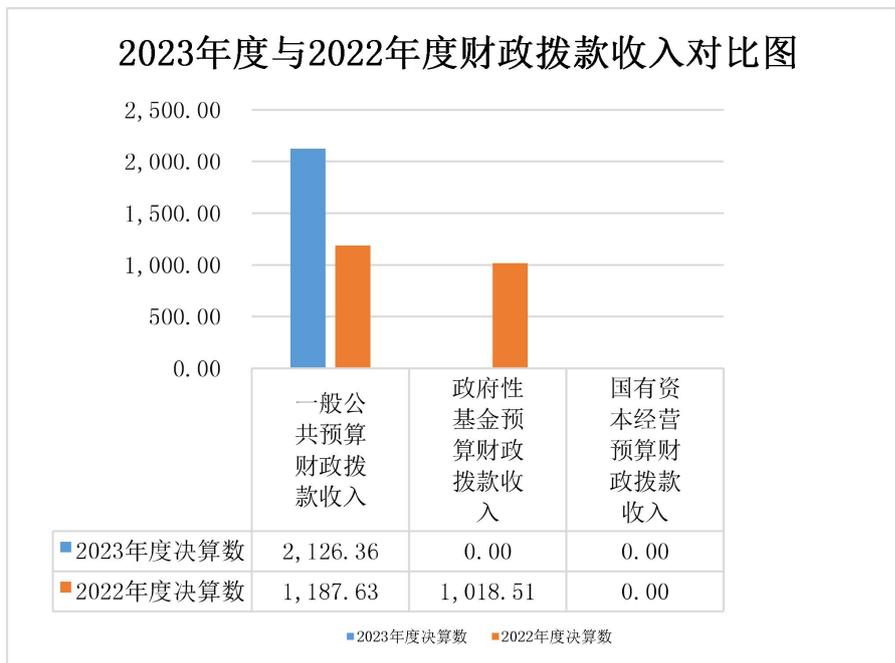
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2126.36万元，比上年增加938.73万元，增长79.0%，主要原因是：上年疾控综合业务用房在建工程从政府性基金拨款今年从一般公共预算拨款；本年支出合计2126.36万元，比上年增加938.73万元，增长79.0%，主要原因是：上年疾控综合业务用房在建工程从政府性基金支出今年从一般公共预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，比上年减少1018.51万元，降低100.0%，主要原因是：疾控综合业务用房在建工程上年从政府性基金拨款今年从一般公共预算拨款；本年支出合计0.00万元，比上年减少1018.51万元，降低100.0%，主要原因是：主要是上年疾控综合业务用房在建工程从政府性基金支出今年从一般公共预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万

元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

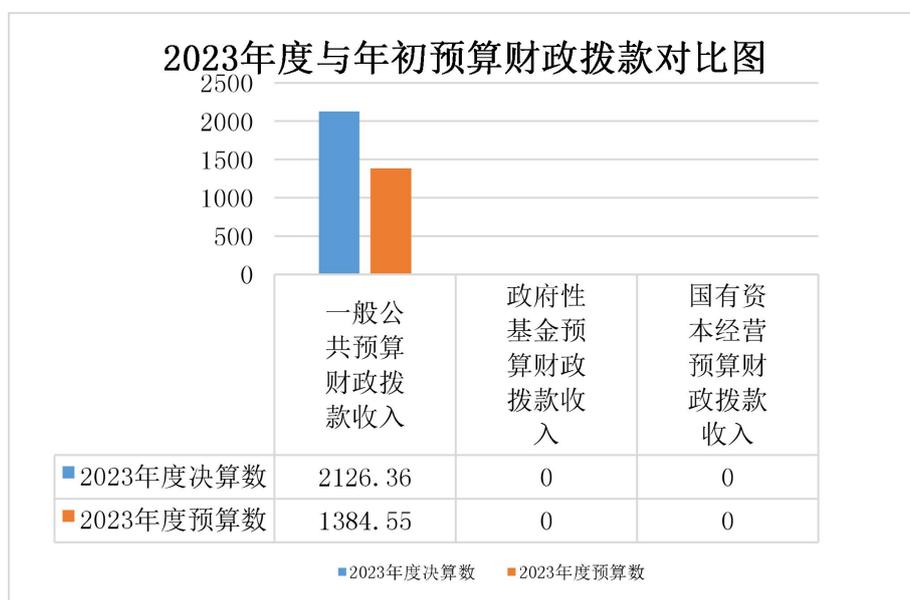
本单位2023年度财政拨款本年收入合计2126.36万元，完成年初预算的153.6%，比年初预算增加741.81万元，决算数大于预算数，主要原因是：年初预算没有疾控综合业务用房在建工程项目；本年支出合计2126.36万元，完成年初预算的153.6%，比年初预算增加741.81万元，决算数大于预算数，主要原因是：年初预算没有疾控综合业务用房在建工程项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2126.36万元，完成年初预算的153.6%，比年初预算增加741.81万元，主要原因是：年初预算没有疾控综合业务用房在建工程项目；本年支出合计2126.36万元，完成年初预算的153.6%，比年初

预算增加741.81万元，主要原因是：年初预算没有疾控综合业务用房在建工程项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出合计2126.36万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出261.26万元，占12.3%，主要用于养老、抚恤、等支出；卫生健康（类）支出1792.50万元，占84.3%，主要用于疾病预防控制、事业单位医疗等支出；住房保障（类）支出72.60万元，占3.4%，主要用于住房公积金等支出。

（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 1191.33 万元，其中：

人员经费 1155.12 万元，主要包括：基本工资 279.73 万元、津贴补贴 53.15 万元、奖金 48.45 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 320.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 94.04 万元、职工基本医疗保险缴费 35.90 万元、公务员医疗补助缴费 13.47 万元、住房公积金 72.60 万元、医疗费、其他社会保障缴费 6.19 万元、其他工资福利支出 67.31 万元、离休费 0 万元、退休费 146.13 万元、抚恤金 17.18 万元、生活补助 0 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 36.21 万元，主要包括：主要包括办公费 2.55 万元、印刷费 1.73 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 1.23 万元、电费 8.85 万元、邮电费 0 万元、取暖费 11.23 万元、物业管理费 0.40 万元、差旅费 0.88 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 1.62 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 31.14 万元、劳务费 90.96 万元、委托业务费 167.41 万元、工会经费 0.32 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 11.26 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 5.8 万元、

专用设备购置 0.40 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

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 11.63 万元，支出决算为 11.26 万元，完成预算的 96.8%，较预算减少 0.37 万元，降低 3.2%，主要原因是：公务接待费预算无支出；较 2022 年度决算增加 2.25 万元，增长 25.0%，主要原因是：车辆编制增多增了车辆预算。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

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 11.26 万元，支出决算 11.26 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加 2.25 万元，增长 25.0%，主要是车辆编制增多增了车辆预算。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 11.26 万元：本单位 2023 年度公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 11.26 万元。公务用车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 2.25 万元，增长 25.0%，主要是车辆编制增多增了车辆预算。

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 0.37 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.37 万元，降低 100.0%，主要是无公务接待费支出；与上年持平。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

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 15.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.19 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元 0.0

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 5 辆，比上年减少 2 辆，主要是报废和拍卖 1 辆救护车和 1 辆冷链运输车。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 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 5 辆，其他用车主要是我单位业务用冷藏车、救护车、皮卡等业务用车。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 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 28 个，共涉及资金 935.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“(上级)秦财社【2022】707 号-关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知”等 28 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 935.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映(上级)秦财社【2022】707 号-关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知 项目等 28 个项目绩效自评结果。

(1) 【2022】707号-关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，【2022】707号-关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知项目绩效自评得分为93.58分（绩效自评表附后）。全年预算数为79.97万元，执行数为28.65万元，完成预算的35.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按照工作进度完成数量指标；完成质量指标等。成本指标未完成主要是财政资金紧张未能全部拨款。未发现其他问题。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表								
一、项目基本情况	(上级)秦财社【2022】707号-关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知		项目级	本	实施	361004- 秦皇岛市海港区疾病预防控制中心	金	万
			次	级	主管		额	元
					单位		单	
							位	
二、预算执行情况	预算安排	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	情况(调整后)						(%)	
执行	预	79.9	到位数	79.970000	执行	28.651880	35.83	
情况	算	700			数			
	数	00						
	其中:		其中:财政资金	79.970000	其中:	28.651880		
	财政				财政			
	资金				资金			
		79.970000						

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(%)
		用于 2023 年重大传染病防控支出		已经用于 2023 年重大传染病 防控支出	

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 符 号	预 期 指 标 值 单 位 (文 字 描 述)	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	数 量 指 标		传染病防控种 类数	传染病 防控种 类数	1 5. 0 0	≥	6 家	重大传 染病业 务全部 完成	完 成
质 量 指 标			传染病防控监 测完成率	资金使 用率	1 5. 0 0	≥	9 % 8	35.83	完 成	1 5
时 效 指 标			资金使用年限	资金使 用年限	1 0. 0 0	≤	1 年	1	完 成	1 0
成 本 指 标			财政批准金额	财政批 准金额	1 0. 0 0	=	7 万元 9 . 9 7	28.6518 8	完 成	1 0

效益指标	经济	确保地区经济发展	确保地区经济发展	1000	文字描述	确保地区经济发展	确保地区经济发展	完成	100
	社会效益	保障重大传染病防控工作顺利进行	保障重大传染病防控工作顺利进行	1000	文字描述	保障重大传染病防控工作顺利进行	保障重大传染病防控工作顺利进行	完成	100
	可持续影响	为人民提供保障	为人民提供保障	1000	文字描述	为人民提供保障	为人民提供保障	完成	100
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	1000	≥ 98%		98	完成	100	
预算执行率	预算执行率			100					3582829

自
评
总
分

93.58

五、由于财政资金紧张，资金未能全部下达。

存
在
问
题
原
因
及
整
改
措
施

填
报
人:

郭海燕

联系电 3553623
话:

说
明:

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成

培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本年度共计 28 个项目,评价结果全部完成多数绩效指标,极个别由于拨款原因成本指标未完成,评价结果全部为优,部门绩效评价结果如下表:

2023 年度部门整体支出绩效自评情况表

部门名称(盖章): 秦皇岛市海港区疾病预防控制中心

金额单位: 万元

部门名称	秦皇岛市海港区疾病预防控制中心			所属预算单位个数	1
整体支出规模		年初预算数	全年预算数(调整后)	全年预算执行数	执行率(%)
	(1) 基本支出	1327.55	1247.366923	1191.334558	96%
	(2) 项目支出	57	1080.594159	935.026539	87%
	(3) 其他支出	0	0	0	0%
	合计	1384.55	2327.961082	2126.361097	91%
年度部门整体绩效目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	1,保障职工利益,全额支付人员经费。2,厉行节俭,依规使用公用经费,保障正常运转。3,合理合规遵照方案支出项目经费,保障项目效益最大化。			1,保障职工利益,完成支付人员经费。2,厉行节俭,依规使用公用经费,保障正常运转。3,合理合规遵照方案支出项目经费,保障项目效益最大化。	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	自评得分	
部门管理 (30分)	人员管理 (2分)	财政供养人员控制率	≤100%	100%	2	部门决算报表	2.00	
	预算管理 (14分)	预算编制合理性	合理	合理	2	部门预决算报表	2.00	
		预算完成率	≥95%	100%	2	部门决算报表	2.00	
		预算调整率	0%	0	2	部门决算报表	2.00	
		支出进度率	100%	100%	2	预算管理一体化平台、部门决算报表	2.00	
		结转结余率	≤10%	0	2	部门决算报表	2.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	部门决算报表	2.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	部门决算报表	2.00	
	财务管理 (4分)	财务管理规范性	规范	规范	4	部门财务管理实际情况	4.00	
	资产管理 (4分)	固定资产利用率	100%	100%	2	资产信息管理系统	2.00	
		资产管理规范性	规范	规范	2	部门资产管理实际情况	2.00	
	绩效管理 (4分)	整体绩效目标与指标合理性	合理	合理	2	整体绩效目标与实际工作情况对比分析。	2.00	
		项目自评覆盖率	100%	100%	2	财政部门工作布置文件	2.00	
	信息管理 (2分)	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1.00	
		预算绩效信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1.00	
	部门产	数量指标	重点工作实际完成率	100%	100%	10	部门提供重点项	10.00

出(25分)	质量指标	重点工作质量达标率	100%	100%	5	目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料)	5.00
	时效指标	重点工作完成及时率	100%	100%	5		5.00
	成本指标	一般性支出压减率	≥0%	≥0%	5	财政部门工作布置文件	5.00
部门效果(35分)	经济效益指标	实施部门整体工作达到的效果,对应左侧一项或多项完成值进行描述。		满意	35	自行打分	10.00
	社会效益指标			逐步提高		自行打分	10.00
	生态效益指标			逐步改善		自行打分	5.00
	可持续效益指标			稳步提升		自行打分	10.00
满意度指标(10分)	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%	100%	10	问卷调查	10.00
	...						
合 计					100	—	100.00
评价结论(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中: 60(含)-80分; 差: 60分以下)							优
绩效指标完成的指标情况	成本指标未完成是因为项目还未来得及支出, 资金被财政收回。						
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度	成本指标未完成是因为项目还未来得及支出, 资金被财政收回。						
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明	成本指标未完成是因为还未来得及支出, 资金被财政收回。						
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施; 2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施; 3. 其他措施。						

评价组

人员
(姓
名): 郭海燕

联系电话:
3553623

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无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 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 相关名词解释

一、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。

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、结转至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至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部门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部门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：指部门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