

2023 年度
枣庄市疾病预防控制中心
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

1、承担疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、环境与职业健康、营养健康、老龄健康、放射卫生和学校卫生等工作，为我市制定公共卫生法律法规、政策、规划、项目等提供技术支撑、情报信息、综合研判和咨询意见。

2、承担传染病、慢性病、职业病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测预警及国民健康状况监测与评价工作，开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估，研究制定重大公共卫生问题的干预措施并组织实施。

3、组织实施全市疾病预防控制技术、对策和措施，承担全市疾病预防控制信息的收集、分析、评价、反馈及疫情预测、预报工作，指导监测市属医疗机构和区（市）疾控中心及时报送疾病信息，健全制度机制，加强协同联动，打造专业化、现代化的疾病预防控制与临床救治网络。

4、开展各种传染病溯源和流行病学调查，承担突发公共卫生事件和灾害应急处置工作，指导相关医疗机构和区（市）开展突发公共卫生事件调查、应急处置，联系协调高层次专家参加突发公共卫生事件监测、预警和处置工作。

5、承担疾病和传染病预防控制、突发公共卫生事件应急、公众健康理论及技术相关临床研究、指导，以及相关科研成果的开发、应用、推广等工作。

6、承担公共卫生健康危害因素监测与干预工作，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价。

7、承担健康教育、健康科普与健康促进工作，开展公众健康和营养状况监测与评价工作，提出干预策略与措施。

8、承担疾病和传染病病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作，受委托开展疾病和传染病预防控制、公共卫生相关技术服务工作。

9、接受市委重大疾病和传染病防治工作领导小组领导，承担市委重大疾病和传染病防治工作领导小组办公室有关工作。重大疫情信息和突发公共卫生事件直接向市委重大疾病和传染病防治工作领导小组报告。

10、承办市卫生健康委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、人事科、党群工作科、财务与审计科、总务药械科。

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：枣庄市疾病预防控制中心

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	5,207.56	一、一般公共服务支出	32	29.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	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	5.67	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	18.23
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	22.52	八、社会保障和就业支出	39	224.83
	9		九、卫生健康支出	40	5,001.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,000.00
	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	131.52
	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	6,235.75	本年支出合计	58	6,405.12
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	206.05	年末结转和结余	60	36.68
	30			61	
总计	31	6,441.80	总计	62	6,441.80

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：枣庄市疾病预防控制中心

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		6,235.75	6,207.56	5.67				22.52
201	一般公共服务支出	29.02	29.02					
20138	市场监督管理事务	29.02	29.02					
2013899	其他市场监督管理事务	29.02	29.02					
205	教育支出	18.23	18.23					
20508	进修及培训	18.23	18.23					
2050803	培训支出	18.23	18.23					
208	社会保障和就业支出	224.83	224.83					
20805	行政事业单位养老支出	218.53	218.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.69	145.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.84	72.84					
20808	抚恤	6.30	6.30					
2080801	死亡抚恤	6.30	6.30					

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
210	卫生健康支出	4,832.15	4,803.96	5.67				22.52
21004	公共卫生	4,729.29	4,701.10	5.67				22.52
2100401	疾病预防控制机构	4,297.40	4,297.40					
2100408	基本公共卫生服务	105.94	105.94					
2100409	重大公共卫生服务	237.92	237.92					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.50	56.50					
2100499	其他公共卫生支出	31.54	3.35	5.67				22.52
21011	行政事业单位医疗	102.86	102.86					
2101102	事业单位医疗	66.44	66.44					
2101103	公务员医疗补助	36.42	36.42					
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
221	住房保障支出	131.52	131.52					
22102	住房改革支出	131.52	131.52					
2210201	住房公积金	131.52	131.52					

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：枣庄市疾病预防控制中心

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		6,405.12	2,077.24	4,327.89			
201	一般公共服务支出	29.02		29.02			
20138	市场监督管理事务	29.02		29.02			
2013899	其他市场监督管理事务	29.02		29.02			
205	教育支出	18.23	18.23				
20508	进修及培训	18.23	18.23				
2050803	培训支出	18.23	18.23				
208	社会保障和就业支出	224.83	224.83				
20805	行政事业单位养老支出	218.53	218.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.69	145.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.84	72.84				
20808	抚恤	6.30	6.30				
2080801	死亡抚恤	6.30	6.30				

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
210	卫生健康支出	5,001.53	1,702.65	3,298.87			
21004	公共卫生	4,898.67	1,599.79	3,298.87			
2100401	疾病预防控制机构	4,297.40	1,458.65	2,838.75			
2100408	基本公共卫生服务	105.94		105.94			
2100409	重大公共卫生服务	237.92		237.92			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.50		56.50			
2100499	其他公共卫生支出	200.92	141.15	59.77			
21011	行政事业单位医疗	102.86	102.86				
2101102	事业单位医疗	66.44	66.44				
2101103	公务员医疗补助	36.42	36.42				
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
221	住房保障支出	131.52	131.52				
22102	住房改革支出	131.52	131.52				
2210201	住房公积金	131.52	131.52				

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：枣庄市疾病预防控制中心

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	5,207.56	一、一般公共服务支出	33	29.02	29.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	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	18.23	18.23		
	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	224.83	224.83		
	9		九、卫生健康支出	41	4,803.96	4,803.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,000.00		1,000.00	
	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	131.52	131.52		
	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	6,207.56	本年支出合计	59	6,207.56	5,207.56	1,000.00	
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	6,207.56	总计	64	6,207.56	5,207.56	1,000.00	

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：枣庄市疾病预防控制中心

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		5,207.56	1,936.09	3,271.47
201	一般公共服务支出	29.02		29.02
20138	市场监督管理事务	29.02		29.02
2013899	其他市场监督管理事务	29.02		29.02
205	教育支出	18.23	18.23	
20508	进修及培训	18.23	18.23	
2050803	培训支出	18.23	18.23	
208	社会保障和就业支出	224.83	224.83	
20805	行政事业单位养老支出	218.53	218.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.69	145.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.84	72.84	
20808	抚恤	6.30	6.30	
2080801	死亡抚恤	6.30	6.30	

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
210	卫生健康支出	4,803.96	1,561.51	3,242.45
21004	公共卫生	4,701.10	1,458.65	3,242.45
2100401	疾病预防控制机构	4,297.40	1,458.65	2,838.75
2100408	基本公共卫生服务	105.94		105.94
2100409	重大公共卫生服务	237.92		237.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.50		56.50
2100499	其他公共卫生支出	3.35		3.35
21011	行政事业单位医疗	102.86	102.86	
2101102	事业单位医疗	66.44	66.44	
2101103	公务员医疗补助	36.42	36.42	
221	住房保障支出	131.52	131.52	
22102	住房改革支出	131.52	131.52	
2210201	住房公积金	131.52	131.52	

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：枣庄市疾病预防控制中心

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	1,755.55	302	商品和服务支出	98.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	450.95	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	235.01	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	464.00	30205	水费	0.04	310	资本性支出	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.69	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	72.84	30207	邮电费	5.17	31002	办公设备购置	1.17
30110	职工基本医疗保险缴费	66.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	36.42	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.28	30211	差旅费	4.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	141.12	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	0.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.50	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.78	30215	会议费	0.13	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	0.24	30216	培训费	18.23	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	23.91	30217	公务接待费	0.41	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费	2.19	30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	6.30	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	7.92	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.75	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	24.90	312	对企业补助		
30309	奖励金	39.99	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	6.05	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	2.21	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	32.68	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		1,836.33	公用经费合计						99.76

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：枣庄市疾病预防控制中心

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			1,000.00	1,000.00		1,000.00	
212	城乡社区支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

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：枣庄市疾病预防控制中心

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：枣庄市疾病预防控制中心

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
6.45		6.05		6.05	0.41	6.45		6.05		6.05	0.41

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

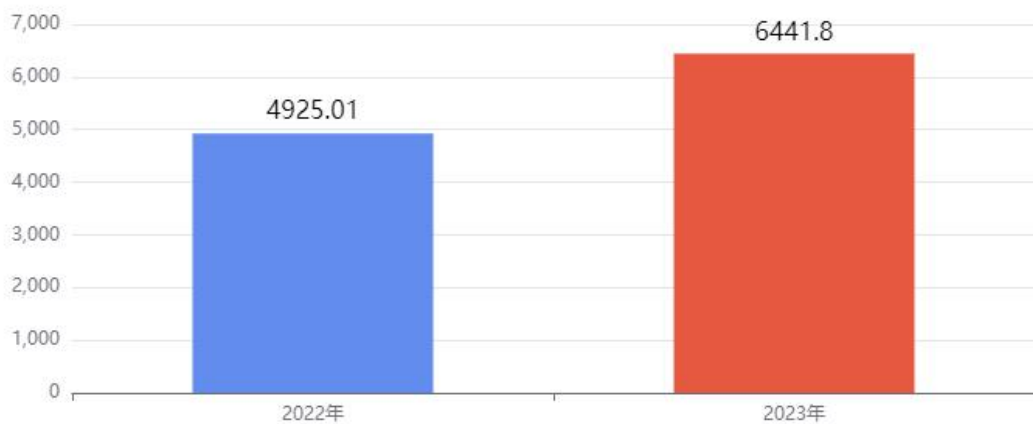
第三部分

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 6,441.8 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,516.79 万元，增长 30.8%。主要是重大传染病防治和迁建工程等项目经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

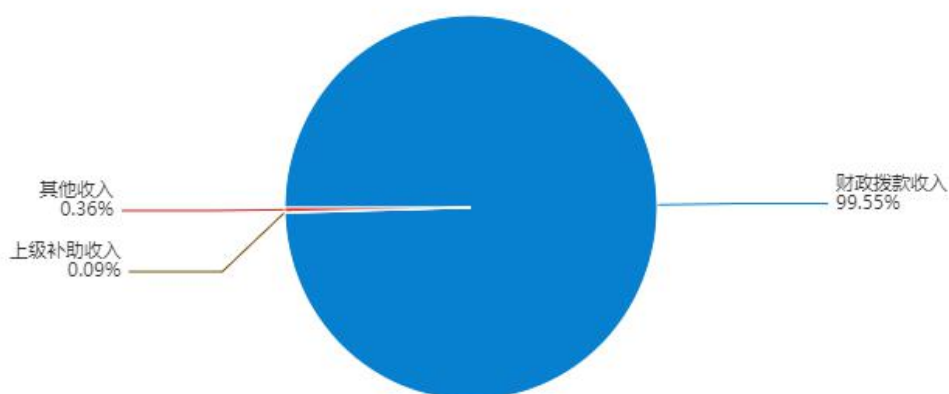


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 6,235.75 万元，其中：财政拨款收入 6,207.56 万元，占 99.55%；上级补助收入 5.67 万元，占 0.09%；其他收入 22.52 万元，占 0.36%。

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 6,207.56 万元。与 2022 年度相比，增加 1,754.93 万元，增长 39.41%。主要是重大传染病防治和迁建工程等项目经费增加。

2、上级补助收入 5.67 万元。与 2022 年度相比，增加 5.67 万元。主要是山东省疾病预防控制中心拨付病媒生物、艾滋病防治等经费。

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。

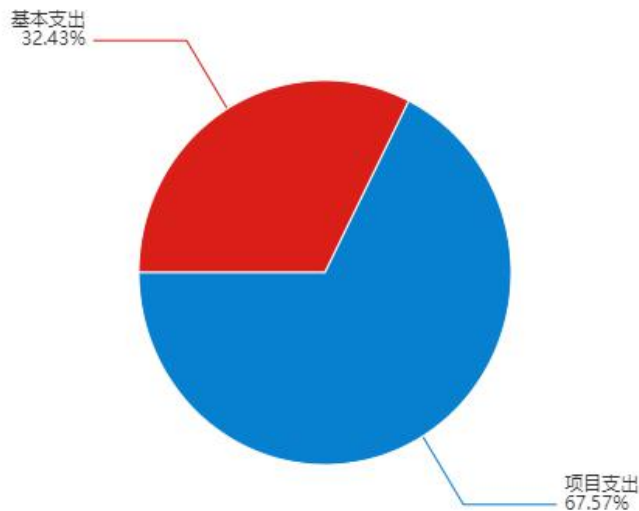
6、其他收入 22.52 万元。与 2022 年度相比，减少 23.91 万元，下降 51.5%。主要是疫情防控项目经费减少。

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 6,405.12 万元，其中：基本支出 2,077.24 万元，占 32.43%；项目支出 4,327.89 万元，占 67.57%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,077.24 万元。与 2022 年度相比，增加 90.46 万元，增长 4.55%。主要是单位新进人员经费支出增加。

2、项目支出 4,327.89 万元。与 2022 年度相比，增加 1,595.71 万元，增长 58.4%。主要是重大传染病防治和迁建工程等项目经费增加。

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 6,207.56 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,754.93 万元，增长 39.41%。主要是重大传染病防治和迁建工程等项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

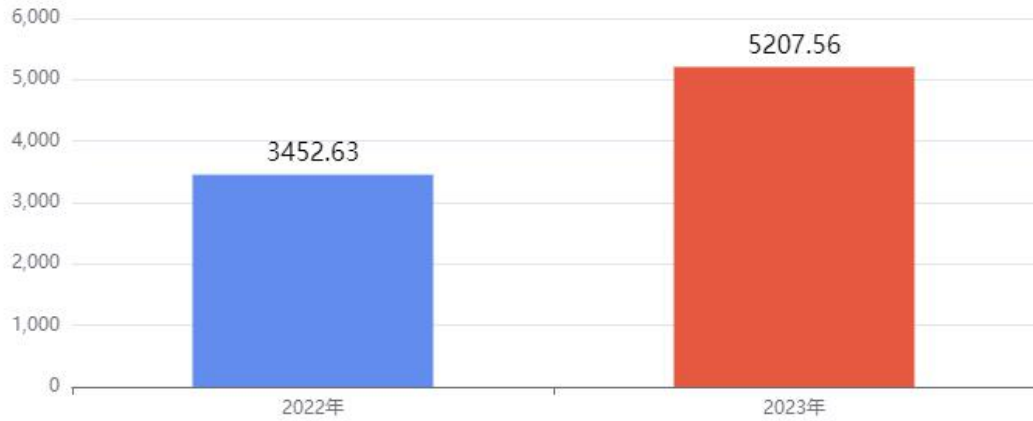


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5,207.56 万元，占本年支出合计的 81.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,754.93 万元，增长 50.83%。主要是重大传染病防治和迁建工程等项目经费增加。

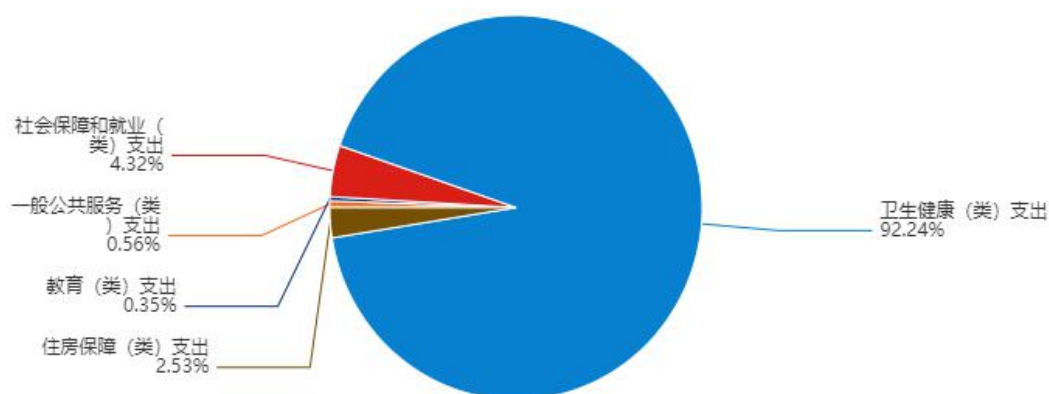
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 5,207.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 29.02 万元，占 0.56%；教育（类）支出 18.23 万元，占 0.35%；社会保障和就业（类）支出 224.83 万元，占 4.32%；卫生健康（类）支出 4,803.96 万元，占 92.24%；住房保障（类）支出 131.52 万元，占 2.53%。

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 2,205.41 万元，支出决算为 5,207.56 万元，完成年初预算的 236.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费、重大传染病防治和迁建工程等项目经费增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加食品安全风险监测经费。

2、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 18.29 万元，支出决算为 18.23 万元，完成年初预算的 99.67%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为155.07万元，支出决算为145.69万元，完成年初预算的93.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度共有退休职工七名。

4、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）。年初预算为77.53万元，支出决算为72.84万元，完成年初预算的93.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度共有退休职工七名。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因一名退休职工因病去世，年中追加死亡抚恤金。

6、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1,713.21万元，支出决算为4,297.4万元，完成年初预算的250.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新招录工作人员十二名，调入两名。

7、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0万元，支出决算为105.94万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加基本公共卫生资金。

8、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 0 万元，支出决算为 237.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加重大公共卫生资金。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加重大传染病防控项目资金。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加冷链运行维护项目资金。

11、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 70.75 万元，支出决算为 66.44 万元，完成年初预算的 93.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度共有退休职工七名。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 38.77 万元，支出决算为 36.42 万元，完成年初预算的 93.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度共有退休职工七名。

13、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 131.79 万元，支出决算为 131.52 万元，

完成年初预算的 99.8%。与年初预算基本持平。

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 1,936.09 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 1,836.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 99.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 1,000 万元，本年支出 1,000 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 1,000 万元，支出决算为 1,000 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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 6.45 万元，支出决算为 6.45 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 6.05 万元，支出决算为 6.05 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市疾病预防控制中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6.05 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、过路过桥费、维修费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市疾病预防控制中心财政拨款开支运行

维护费的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.41 万元，主要用于省地方防治、职业健康质量控制等国内接待，共计接待 8 批次、65 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 490.51 万元，其中：政府采购货物支出 388.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 101.76 万元。授予中小企业合同金额 490.51 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 422.51 万元，占政府采购支出总额的 86.14%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 9 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是单位送样、送检及督导工作；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 1,284.27 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市疾病预防控制中心 2023 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及艾滋病、传染病、慢病及实验室专用材料费等 8 个项目的绩效自评表。

1、艾滋病、传染病、慢病及实验室专用材料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 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：通过及时购买试剂耗材，提高实验室检验能力。

2、慢性病危险因素调查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100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展慢性病危险因素调查，提升调查能力，降低慢性病患者病率。

3、单位运行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99.22分。全年预算数为200万元，执行数为184.3万元，完成预算的92.15%。项目绩效目标完成情况：办公楼及时维护，监控设备运行，维护正常环境，提升职工及社会满意度。

4、印刷费、差旅费等运行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100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：通过印刷宣传材料，及时向社会大众传播卫生健康知识，营造健康生活环境，有效提高居民的卫生健康意识。

5、市疾控中心迁建项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1,000万元，执行数为1,000万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：迁建工程按计划顺利开展，提高了中心卫生检验检测、疾病控制水平。

6、市疾控中心设备鉴定维护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100分。全年预算数为11.9万元，执行数为11.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：仪器设备及时进行鉴定维护，提升仪器使用的安全性，延长仪器使用寿命。

7、实验室空气过滤器更换项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时更换实验室空气过滤网，进一步提升检测能力。

8、全市重点党报党刊发行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90.33分。全年预算数为2.1万元，执行数为0.07万元，完成预算的3.33%。项目绩效目标完成情况：通过征订党报党刊，进一步提升职工干部意识形态领域学习积极性。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。本单位无重点绩效评价项目。

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、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、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。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、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。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市疾病预防控制中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	艾滋病、传染病、慢病及实验室专用材料费	100	优
2	慢性病危险因素调查经费	100	优
3	单位运行经费	99.22	优
4	印刷费、差旅费等运行经费	100	优
5	市疾控中心迁建项目	100	优
6	市疾控中心设备鉴定维护经费	100	优
7	实验室空气过滤器更换	100	优
8	全市重点党报党刊发行经费	90.33	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	艾滋病、传染病、慢病及实验室专用材料费			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		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	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过及时购买试剂耗材，提高实验室检验能力。			通过及时购买试剂耗材，提高实验室检验能力。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	实验室专用材料费	≤10万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	专用材料	=1批	1批	15	15	
		时效指标	实验室检测试剂耗材购置及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	购置的耗材情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	实验室能力提升	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	实验室数据真实	是	是	10	10	
		可持续影响	对疾控机构能力的提升影响深远	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	检测单位满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	慢性病危险因素调查经费			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		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	8	8	8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展慢性病危险因素调查，提升调查能力，降低慢性病患者率。			通过开展慢性病危险因素调查，提升调查能力，降低慢性病患者率。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	调查监测经费	≤8 万元	8 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	监测人数	≥1600 人	1600 人	15	15	
		时效指标	慢性病调查及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	调查能力情况	提升	提升	15	15	
	效益指标	社会效益	降低慢性病患者率	是	是	20	20	
		可持续影响	提升调查能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	单位运行经费			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		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	200	200	184.3	10	92.15%	9.22	
	其中：当年财政拨款	200	200	184.3	-	92.15%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	办公楼及时维护，监控设备运行，维护正常环境，提升职工及社会满意度。			办公楼及时维护，监控设备运行，维护正常环境，提升职工及社会满意度。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公楼运行经费	≤200万元	184.3万元	10.00	10	节约成本
	产出指标	数量指标	供暖面积	≥12000平方米	12000平方米	15	15	
		时效指标	办公楼维护及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	设备运行状态	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	检测能力提升	提升	提升	20	20	
		社会效益指标	维护正常环境	是	是	0.00	0.00	
		可持续影响	维护正常环境	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及社会满意度	≥98%	98%	10.00	10		
总分						100.00	99.22	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	印刷费、差旅费等运转经费			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		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	40	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过印刷宣传材料，及时向社会大众传播卫生健康知识，营造健康生活环境，有效提高居民的卫生健康意识。			通过印刷宣传材料，及时向社会大众传播卫生健康知识，营造健康生活环境，有效提高居民的卫生健康意识。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务科室印刷经费	≤24万元	24万元	5	5	
		经济成本指标	运转经费	≤16万元	16万元	5	5	
	产出指标	数量指标	宣传印刷数量	=1批	1批	15	15	
		时效指标	材料印刷及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	材料印刷质量情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	营造健康生活环境	是	是	20	20	
		可持续影响	提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	市疾控中心迁建项目			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		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	1,000	1,000	1,000	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,000	1,000	1,000	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	迁建工程按计划顺利开展，使中心卫生检验检测、疾病控制水平得到提升。			迁建工程按计划顺利开展，使中心卫生检验检测、疾病控制水平得到提升。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	迁建项目资金	≥1000万元	1000万元	10	10	
	产出指标	数量指标	项目建筑面积	≥14466平方米	14466平方米	15	15	
		时效指标	工程建设及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	项目完成情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提高疾控检测能力	提高	提高	20	20	
		可持续影响	提高防疫能力	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测单位满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	市疾控专业设备鉴定维护经费			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		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	11.90	11.90	11.90	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	11.90	11.90	11.90	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	仪器设备及时进行鉴定维护，提升仪器使用的安全性，延长仪器使用寿命。			仪器设备及时进行鉴定维护，提升仪器使用的安全性，延长仪器使用寿命。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	仪器鉴定费用	≤11.90万元	11.90万元	10	10	
		产出指标	数量指标	仪器鉴定数量	≥160台	160台	15	15
	时效指标		仪器鉴定及时性	及时	及时	10	10	
	质量指标		仪器鉴定情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升检测能力	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	保障鉴定数据真实	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	对疾控机构能力的提升影响深远	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	检测单位满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	实验室空气过滤器更换			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		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	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	及时更换实验室空气过滤网，进一步提升检测能力。			及时更换实验室空气过滤网，进一步提升检测能力。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	更换过滤网费用	≤30万元	30万元	10	10	
	产出指标	数量指标	更换过滤网	≥792个	792个	15	15	
		时效指标	更换过滤网及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	过滤网更换情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提供数据依据	是	是	10	10	
		社会效益指标	检测能力提升	提升	提升	10	10	
		可持续影响	对疾控机构能力的提升影响深远	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	检测单位满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	全市重点党报党刊发行经费			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		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	2.1	2.1	0.07	10	3.33%	0.33	
	其中：当年财政拨款	2.1	2.1	0.07	-	3.33%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过征订党报党刊，进一步提升职工干部意识形态领域学习积极性。			通过征订党报党刊，进一步提升职工干部意识形态领域学习积极性。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	党报党刊	≤2.10万元	0.07万元	10	10	党报党刊已从预算控制数中调减支出
		产出指标	数量指标	党报党刊征订数量	≥41份	41份	15	15
	时效指标		报刊发放及时性	及时	及时	10	10	
	质量指标		报刊印刷质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高意识形态学习	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	素质提升	提升	提升	10	10	
		可持续影响	是否可持续发展	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100.00	90.33	