

**2023 年度**  
**烟台市疾病预防控制中心**  
**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

负责对全市重大疾病、传染病、慢性病、皮肤病、性病和麻风病、职业病、地方病及环境卫生、食品安全风险、重大突发公共卫生事件开展监测预警，开展传染病溯源和流行病学调查，强化对市属医疗机构和各区市疾病预防控制中心及时报送疾病信息的指导监督，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；对重大疾病、传染病、慢性病、皮肤病、性病和麻风病、职业病、地方病及突发公共卫生事件进行预防，指导突发公共卫生事件调、处置和应急能力建设；开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作；开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急等相关临床研究、指导。

## 二、机构设置

本单位内设 27 个职能科室，分别是：办公室、人事科、行政财务科、设备与物资管理科、科研教育科、网络信息科、业务管理科、质量管理科、公共卫生应急处置科、传染病防制科、结核病防制科、免疫预防科、艾滋病防制科、皮肤病防制科、健康教育科、慢性非传染病防制、地方病(寄生虫病)防制科、职业卫生科、放射卫生科、消毒与病媒防制科、公共卫生监测与评价科、营养与食品卫生科、预防保健科、理

化检验科、微生物检验科、社会卫生科、党建办公室。

## 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	7,522.89	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	80.62	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	9.67	八、社会保障和就业支出	39	602.56
	9		九、卫生健康支出	40	7,000.70
	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	4.57
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,613.18	<b>本年支出合计</b>	58	7,607.83
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	65.04	年末结转和结余	60	70.39
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,678.22	<b>总计</b>	62	7,678.22

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		7,613.18	7,522.89	80.62				9.67
208	社会保障和就业支出	602.56	602.56					
20805	行政事业单位养老支出	477.97	477.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.04	398.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.93	79.93					
20808	抚恤	62.72	62.72					
2080801	死亡抚恤	62.72	62.72					
20899	其他社会保障和就业支出	61.87	61.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	61.87	61.87					
210	卫生健康支出	7,006.05	6,915.75	80.62				9.67
21004	公共卫生	6,679.56	6,589.26	80.62				9.67
2100401	疾病预防控制机构	5,958.94	5,868.64	80.62				9.67
2100408	基本公共卫生服务	104.17	104.17					

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
2100409	重大公共卫生服务	145.46	145.46					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	240.37	240.37					
2100499	其他公共卫生支出	230.62	230.62					
21011	行政事业单位医疗	326.49	326.49					
2101102	事业单位医疗	181.61	181.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	144.88	144.88					
215	资源勘探工业信息等支出	4.57	4.57					
21505	工业和信息产业监管	4.57	4.57					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4.57	4.57					

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		7,607.83	6,274.94	1,332.89			
208	社会保障和就业支出	602.56	602.56				
20805	行政事业单位养老支出	477.97	477.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.04	398.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.93	79.93				
20808	抚恤	62.72	62.72				
2080801	死亡抚恤	62.72	62.72				
20899	其他社会保障和就业支出	61.87	61.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	61.87	61.87				
210	卫生健康支出	7,000.70	5,672.38	1,328.32			
21004	公共卫生	6,674.21	5,345.89	1,328.32			
2100401	疾病预防控制机构	5,953.58	5,345.89	607.69			
2100408	基本公共卫生服务	104.17		104.17			

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
2100409	重大公共卫生服务	145.46		145.46			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	240.37		240.37			
2100499	其他公共卫生支出	230.62		230.62			
21011	行政事业单位医疗	326.49	326.49				
2101102	事业单位医疗	181.61	181.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	144.88	144.88				
215	资源勘探工业信息等支出	4.57		4.57			
21505	工业和信息产业监管	4.57		4.57			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4.57		4.57			

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	7,522.89	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	602.56	602.56		
	9		九、卫生健康支出	41	6,915.75	6,915.75		
	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	4.57	4.57		

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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7,522.89	<b>本年支出合计</b>	59	7,522.89	7,522.89		
年初财政拨款结转和结余	28	3.88	年末财政拨款结转和结余	60	3.88	3.88		
一般公共预算财政拨款	29	3.88		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				
<b>总计</b>	32	7,526.76	<b>总计</b>	64	7,526.76	7,526.76		

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		7,522.89	6,265.27	1,257.62
208	社会保障和就业支出	602.56	602.56	
20805	行政事业单位养老支出	477.97	477.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.04	398.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.93	79.93	
20808	抚恤	62.72	62.72	
2080801	死亡抚恤	62.72	62.72	
20899	其他社会保障和就业支出	61.87	61.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	61.87	61.87	
210	卫生健康支出	6,915.75	5,662.71	1,253.05
21004	公共卫生	6,589.26	5,336.22	1,253.05
2100401	疾病预防控制机构	5,868.64	5,336.22	532.42
2100408	基本公共卫生服务	104.17		104.17

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
2100409	重大公共卫生服务	145.46		145.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	240.37		240.37
2100499	其他公共卫生支出	230.62		230.62
21011	行政事业单位医疗	326.49	326.49	
2101102	事业单位医疗	181.61	181.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	144.88	144.88	
215	资源勘探工业信息等支出	4.57		4.57
21505	工业和信息产业监管	4.57		4.57
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4.57		4.57

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	5,049.35	302	商品和服务支出	302.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,046.11	30201	办公费	7.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	841.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	487.55	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,230.77	30205	水费	0.17	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398.04	30206	电费	13.33	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	85.18	30207	邮电费	0.72	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	181.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	145.68	30209	物业管理费	0.57	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	64.60	30211	差旅费	2.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	474.35	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	8.44	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	93.93	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	913.21	30215	会议费	4.20	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	113.81	30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	693.49	30217	公务接待费	1.10	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.68	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	68.14	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	3.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	43.65	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	27.85	30227	委托业务费	45.90	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	70.00	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.16	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	14.20	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	5.30	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	82.03	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		
<b>人员经费合计</b>		5,962.56	<b>公用经费合计</b>						302.71

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台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：烟台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
15.30		14.20		14.20	1.10	15.30		14.20		14.20	1.10

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 7,678.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2,250.9 万元，下降 22.67%。主要是疫情防控资金项目收入减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

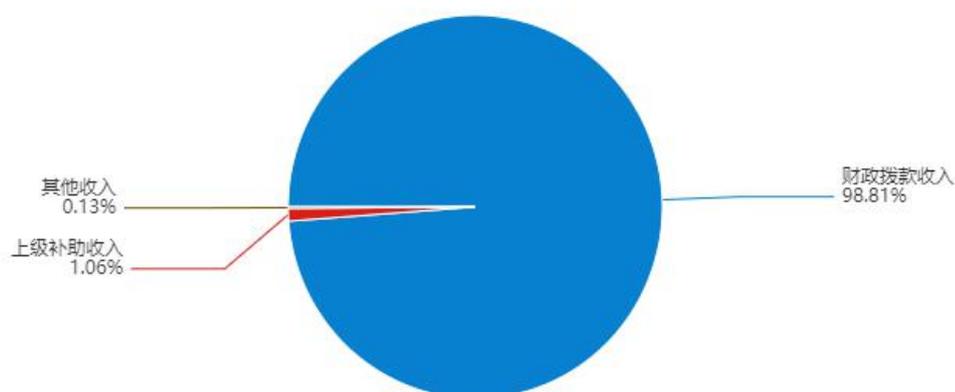


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 7,613.18 万元，其中：财政拨款收入 7,522.89 万元，占 98.81%；上级补助收入 80.62 万元，占 1.06%；其他收入 9.67 万元，占 0.13%。

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 7,522.89 万元。与 2022 年度相比，减少 2,333.4 万元，下降 23.67%。主要是疫情防控资金项目收入减少。

2、上级补助收入 80.62 万元。与 2022 年度相比，增加 9.83 万元，增长 13.89%。主要是省疾控中心委托项目增加，随之补助收入增加。

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。

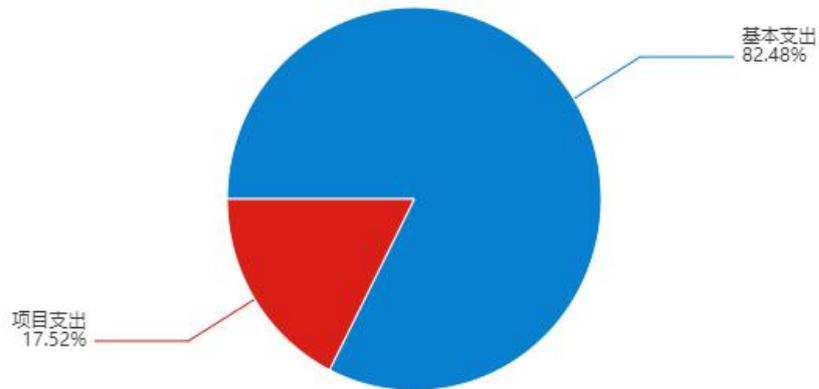
6、其他收入 9.67 万元。与 2022 年度相比，减少 3.9 万元，下降 28.74%。主要是减少了市级科研课题经费收入。

## 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 7,607.83 万元，其中：基本支出 6,274.94 万元，占 82.48%；项目支出 1,332.89 万元，占 17.52%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 6,274.94 万元。与 2022 年度相比，减少 281.61 万元，下降 4.3%。主要是 2022 年度工资改革导致工资福利支出增加，2023 年无需补发，工资福利支出减少。

2、项目支出 1,332.89 万元。与 2022 年度相比，减少 1,974.63 万元，下降 59.7%。主要是疫情防控资金支出减少。

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 7,526.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,295.71 万元，下降 23.37%。主要是疫情防控资金支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

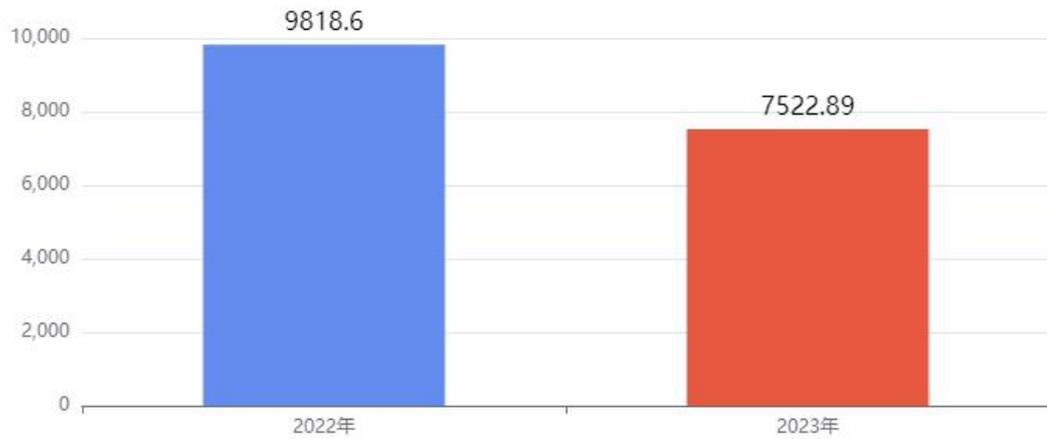


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 7,522.89 万元，占本年支出合计的 98.88%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,295.71 万元，下降 23.38%。主要是疫情防控资金支出减少。

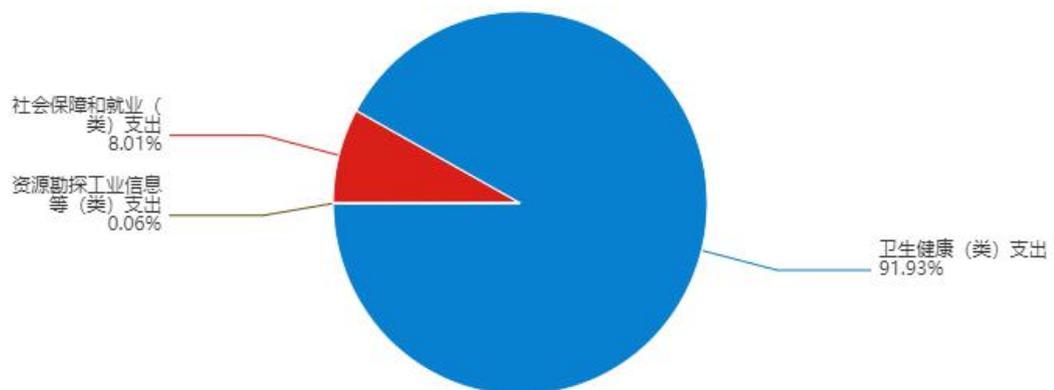
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 7,522.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 602.56 万元，占 8.01%；卫生健康(类)支出 6,915.75 万元，占 91.93%；资源勘探工业信息等(类)支出 4.57 万元，占 0.06%。

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 6,271.76 万元，支出决算为 7,522.89 万元，完成年初预算的 119.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是省级食品安全风险监测、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务经费增加。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 398.04 万元,支出决算为 398.04 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 79.93 万元,支出决算为 79.93 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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 62.72 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年离退休人员 7 人因病去世。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 61.87 万元,支出决算为 61.87 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）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 3,736.48 万元，支出决算为 5,868.64 万元，完成年初预算的 157.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是在职人员增加，追加新增人员工资；二是离休职工住院费及医药费，根据实际发生额申请追加经费。

6、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 104.17 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服务经费。

7、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 145.46 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服务经费。

8、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 240.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初追加采购疫情检测试剂经费。

9、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 230.62 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了

冷链系统运行维护费、医务人员临时性工作补助。

10、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 181.61 万元，支出决算为 181.61 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 144.88 万元，支出决算为 144.88 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.57 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了等保测评经费。

## 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 6,265.27 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 5,962.56 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其

他对个人和家庭的补助等。

公用经费 302.71 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **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 15.3 万元，支出决算为 15.3 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 14.2 万元，支出决算为 14.2 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 年烟台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 14.2 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、过路桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台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 6 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 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 1.1 万元，主要用于国家及省级业务督导检查，共计接待 10 批次、92 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 447.38 万元，其中：政府采购货物支出 348.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 99.03 万元。授予中小企业合同金额 441.99 万元，占政府采购支出总额的 98.8%，其中：授予小微企业合同金额 440.16 万元，占政府采购支出总额的 98.39%。货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 69.76%，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 6 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于传染病流调、样品采集运输；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）预算绩效管理工作的开展情况。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 494.67 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对食品安全及饮用水监测等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 74.04 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台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，2023 年纳入绩效管理评价管理的 9 个预算项目均能够按时顺利完成，较好的完成了年度总体目标，取得了良好的社会效益，获得了服务对象较高的

满意度。

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，以及疾病预防控制专项、食品安全及饮用水监测、预防接种异常反应经费、办公设备购置、等级保护测评、口岸值班专项、物业管理及中央空调运行、防疫津贴等 8 个项目的绩效自评表。

1、疾病预防控制专项项目绩效自评综述：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 304.29 万元，执行数为 304.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过完成法律法规、技术方案及上级布置的传染病监测与评估、疫情调查与处置、样本采集与实验室检测、培训督导、健康教育相关工作指标。解决我市各类传染病防控及居民健康素养提高的问题。

2、食品安全及饮用水监测项目绩效自评综述：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 74.04 万元，执行数为 74.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过完成当年采集水样、食品检测样本任务，保证 4 个季度监测及指标检测率达 100%，并及时将监测发现的问题形成书面报告报至市卫健委。确保了食品安全风险监测的工作质量，解决并及时将监测中和督导中发现的问题和安全隐患形成书面报告报至市卫健委，保障了人民

群众的食品安全和身体健康。

3、预防接种异常反应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13.33万元，执行数为13.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过完成处置全年因疫苗接种发生不良反应的病例鉴定及赔偿，解决避免因疫苗接种的不良反应影响疫苗接种率，及时采取得力的预防措施，保护经济发展，促进人民健康。

4、办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96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：通过完成办公设备采购的工作，解决因办公设备老化需提升工作效率的问题。

5、等级保护测评项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为4.57万元，执行数为4.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过完成等级保护测评工作，按相关文件做到了三级信息系统每年进行至少一次等保测评的要求，通过率达100%，完善健全了网络安全制度。

6、口岸值班专项项目绩效自评综述：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6.78万元，

执行数为 6.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过完成青岛机场、威海机场、烟台机场、莱阳入境人员分流点对入境人员和中高风险地区来烟人员开展全面排查，进行定点集中隔离观察，严格落实闭环管理工作，解决疫情爆发率提升的问题。

7、物业管理及中央空调运行项目绩效自评综述：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 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过完成物业管理服务及中央空调运行服务，解决疾控中心工作人员工作环境整洁、安全的问题。

8、防疫津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 11.66 万元，执行数为 11.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过完成一线工作人员的防疫津贴发放，有效提高了防疫工作人员防疫服务意识。

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。

食品安全及饮用水监测项目，绩效评价得分为 100 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、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。

**十八、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。

**十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十七、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台市疾病预防控制中心

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评分	自评等级
1	疾病预防控制专项	烟台市疾病预防控制中心	304.29	100	优秀
2	食品安全及饮用水监测	烟台市疾病预防控制中心	74.04	100	优秀
3	预防接种异常反应	烟台市疾病预防控制中心	13.33	100	优秀
4	办公设备购置	烟台市疾病预防控制中心	10	96	优秀
5	等级保护测评费用	烟台市疾病预防控制中心	4.57	98	优秀
6	口岸值班专项	烟台市疾病预防控制中心	6.78	100	优秀
7	物业管理及中央空调运行	烟台市疾病预防控制中心	70	100	优秀
8	防疫津贴	烟台市疾病预防控制中心	11.66	99	优秀
合计			494.67	-	

## 2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	疾病预防控制专项			主管部门	烟台市卫生健康委员会			
项目实施单位	烟台市疾病预防控制中心			联系电话	0535-6700935			
项目预算执行情况 (10分)		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	310	304.29	304.29	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	310	304.29	304.29	-	100%	-	
	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				
	通过完成法律法规、技术方案及上级布置的传染病监测与评估、疫情调查与处置、样本采集与实验室检测、培训督导、健康教育相关工作指标。解决我市各类传染病防控及居民健康素养提高的问题。			本年度通过完成各类疾病防控工作，完成6320份传染病标本采集，17万张登记报告卡的登记工作，适龄儿童免疫接种率达到98.47%，实现及时处置传染病疫情及报告，保持全市各类传染病处于低流行状态。				
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 (20分)	经济成本指标	疾病预防控制 专项业务经费 总金额	≤310 万元	304.29 万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	传染病标本采集数	≥2045 份	6320 份	5	5	
			登记报告卡数量	≥91000 张	172212 张	5	5	
			接种门诊及接种室数量	=224 家	224 家	10	10	
		质量指标	传染病规范处置率	=100%	100%	5	5	
			登记报告准确率	=100%	100%	5	5	
			适龄儿童免疫接种率	≥90%	98.47%	5	5	
	时效指标	传染病疫情报告和处置及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	对全市慢病监测数据进行有效利用，形成年度分析报告	形成报告	形成报告	10	10	
		可持续影响指标	全市各类传染病疫情保持低流行水平	低流行	低流行	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤80%	20%	10	10		
总分		100						
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：								

## 2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	食品安全及饮用水监测			主管部门	烟台市卫生健康委员会			
项目实施单位	烟台市疾病预防控制中心			联系电话	0535-6700935			
项目预算执行情况 (10分)		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	90	74.04	74.04	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	90	74.04	74.04	-	100%	-	
	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				
	<p>通过完成当年采集水样、食品检测样本任务，保证 4 个季度监测及指标检测率达 100%，并及时将监测发现的问题形成书面报告报至市卫健委。确保了食品安全风险监测的工作质量，并及时将监测中和督导中发现的问题和安全隐患形成书面报告报至市卫健委，实现保障人民群众的食品安全和身体健康，居民和政府的满意度达 95%。</p>			<p>通过本年度完成监测及指标检测任务，标本采集 1493 份，检测指标 19926 项次，健全了安全风险机制，完成对食品饮用水提高了保护。实现保障人民群众的食品安全和身体健康，居民和政府的满意度为 98%。</p>				
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(20分)	经济成本指标	项目成本控制	≤900万元	74.04万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	标本采集数	≥900份	1493份	10	10	
			检测指标项次	≥5084项次	19926项次	10	10	
		质量指标	样品采集合格率	=100%	100%	5	5	
			指标监测完成率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	采集及时性	=100%	100%	5	5		
		检测及时性	=100%	100%	5	5		
	效益指标(20分)	社会效益指标	安全风险机制建立	健全	健全	10	10	
		可持续影响指标	对食品饮用水的保护性	提高保护	提高保护	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	98%	10	10	
总分		100						
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：								

## 2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	预防接种异常反应			主管部门	烟台市卫生健康委员会			
项目实施单位	烟台市疾病预防控制中心			联系电话	0535-6700921			
项目预算执行情况 (10分)		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	21	13.33	13.33	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	21	13.33	13.33	-	100%	-	
	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				
	通过市级预防接种异常反应调查诊断和病例补偿工作。完成少于 67 人的异常反应鉴定，实现异常反应监测指标达标率达 100%，避免疫苗接种不良反应引起接种人群恐慌。			通过完成年度市级预防接种异常反应调查诊断和病例补偿工作。完成 2 人的异常反应补偿工作，1 例待补偿。实现异常反应监测指标达标率达 100%，避免疫苗接种不良反应引起接种人群恐慌。				
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 (20分)	经济成本指标	专家鉴定费	≤9 万元	9 万元	10	10	
			赔付经费	≤12 万元	4.33 万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	预防接种异常 反应病例	≤67 人	2 人	10	10	
		质量指标	异常反应监测 指标达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	异常反应鉴定 及时性	调查结束后 30 日内出结 论	25 日	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	避免疫苗接种 不良反应引起 接种人群恐慌	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指 标	因疫苗接种的 不良反应影响 到疫苗接种率	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	异常反应人群 处置满意度	≥85%	95%	10	10	
	总分		100					
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：								

## 2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	办公设备购置			主管部门	烟台市卫生健康委员会			
项目实施单位	烟台市疾病预防控制中心			联系电话	0535-6700967			
项目预算执行情况 (10分)		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%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100%	-	
	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				
	通过新增笔记本电脑、录音笔、台式电脑，完成办公设备提高疾控工作效率，实现顺利完成各项工作，更好的服务社会。			本年度通过完成 60 台办公设备采购，完成全面提升办公效率，实现保障疾控工作顺利进行。				
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 (20分)	经济成本指标	设备购置成本	≤10 万元	10 万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	采购办公设备 台数	=60 台/套	60 台	20	20	
			质量指标	质量合格率	=100%	100%	5	5
		验收合格率		=100%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	全面提升办公 效率	全面提升	提升	10	10	
		可持续影响指 标	全面提升办公 效率	提升办公效 率	提升办公效 率	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	社会公众满意 度	=100%	100%	10	10	项目资金到位 较晚，所以采 购工作启动延 迟
总分		96						
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：								

## 2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		等级保护测评费用			主管部门	烟台市卫生健康委员会		
项目实施单位		烟台市疾病预防控制中心			联系电话	0535-6700967		
项目预算执行情况 (10分)		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	5	4.57	4.57	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	5	4.57	4.57	-	100%	-	
	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			
		通过三级信息系统等保测评，完成相关文件要求，实现保障我中心信息系统运营和安全维护正常开展。			本年度通过 1 次等保测评，完成通过率达到 100%实现保障我中心信息系统运营和安全维护正常开展，完善健全了网络安全制度。			
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 (20分)	经济成本指标	成本有效控制 在预算内	≤5 万元	4.57 万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	等保测评次数	=1 次	1 次	20	20	
		质量指标	等保测评通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月前	2023. 12. 10 日	10	8	工作完成后验收时间延迟，导致完成时间拖后
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	网络安全制度 完善	完善健全	完善健全	20	20	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		98						
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：								

## 2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		口岸值班专项			主管部门	烟台市卫生健康委员会		
项目实施单位		烟台市疾病预防控制中心			联系电话	0535-6700967		
项目预算执行情况 (10分)		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	50	6.78	6.78	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	50	6.78	6.78	-	100%	-	
	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			
		通过落实疫情防控专班人员的差旅费支出。完成口岸防控工作，支付疫情防控专班人员的差旅费，实现有效对疫情进行防控，保障居民安全。			通过支付疫情防控专班人员差旅费，完成政策变动前的疫情口岸防控工作应支付的差旅费，实现政策变动前的疫情有效防控，保障居民安全。			
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 (20分)	经济成本指标	项目成本控制	≤50万元	6.78万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	项目参与人数	=36人次	16人次	20	20	
		质量指标	防控天数	=365天	163天	10	9	
		时效指标	到岗时间	及时	及时	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	增加社区居民信任	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	保障疫情在可控范围	有效保障	有效保障	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	10	10		
总分		100						
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：								

## 2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		物业管理及中央空调运行			主管部门	烟台市卫生健康委员会		
项目实施单位		烟台市疾病预防控制中心			联系电话	0535-6700967		
项目预算执行情况 (10分)		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	70	70	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	600	70	70	-	100%	-	
	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			
		通过支付物业管理费及中央空调运行费用，完成维持疾控业务大楼保洁、安保及中央空调的正常运转，实现来咨询办理业务人员及工作人员整体舒适度满意。			通过支付物业管理费及中央空调运行费用，完成维持疾控业务大楼保洁、安保及中央空调的正常运转，实现来咨询办理业务人员及工作人员整体舒适度满意。			
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 (20分)	经济成本指标	经费使用不超预算	≤600万元	70万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	物业服务天数	=365天	=365天	10	10	
			空调运行时间	=8个月	=8个月	10	10	
		质量指标	物业服务保障率	=100%	100%	5	5	
			空调运行保障率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	提供物业服务	每个工作日	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	提升办公环境舒适度	提升整体舒适度	提升整体 舒适度	20	20	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		100						
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：								

## 2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	防疫津贴			主管部门	烟台市卫生健康委员会			
项目实施单位	烟台市疾病预防控制中心			联系电话	0535-6700967			
项目预算执行情况 (10分)		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	79.44	11.66	11.66	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	79.44	11.66	11.66	-	100%	-	
	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				
	通过发放防疫津贴，完成中心 200 人的防疫津贴发放，实现提高工作人员社会防疫服务意识提高。			通过发放防疫津贴，完成中心 141 的一线防疫津贴发放，实现一线工作人员社会防疫服务意识提高。				
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 (20分)	经济成本指标	防疫津贴总金额	≤79.44 万元	11.66 万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	发放人数	=200 人	141 人	20	19	此次发放是一线工作人员防疫津贴，我中心核定一线人员为 141 人
		质量指标	发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高工作人员社会防疫服务	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	提高防疫人员工作中被感染意识	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	10	10	
总分			99					
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：								

# 2023 年度烟台市疾病预防控制中心项目 绩效评价报告

## 一、项目情况

1、项目名称：食品安全及饮用水监测

2、项目资金情况

(1) 资金预算及来源：本项目年初预算资金为90万元，资金来源主要为财政拨款。

(2) 资金使用情况：项目资金主要用于开展：对食源性疾病、食品污染以及食品中的有害因素进行监测；对食品中化学污染物及有害因素监测、微生物及致病因子监测、食源性致病菌监测；对我市饮用水水质及放射性开展监测工作；对全市31个固定监测点开展监测工作。实际支出74.04万元，支出进度为100%。

3、项目绩效目标完成情况

(1) 总体目标完成情况：通过本年度完成监测及指标检测任务，标本采集1493份，检测指标19926项次，健全了安全风险机制，完成对食品饮用水提高了保护。实现保障人民群众的食品安全和身体健康，居民和政府的满意度为98%。

(2) 具体绩效指标完成情况

①产出指标

数量指标：计划完成标本采集数900份，实际完成1493份，完成率为165%；检测指标项次5084项次，实际完成19926

项次，完成率为391%。

质量指标：样品采集合格率达到100%，实际完成达标率100%；指标监测完成率达到90%，实际完成接种率100%。

时效指标：采集及时性及检测及时率达100%，实际完成率为100%。

成本指标：项目预算成本为90万元，实际成本为74.04万元，控制在预算范围内。

## ②效益指标

社会效益：健全健全安全风险机制建立。

可持续影响指标：提高对食品饮用水的保护性。

## ③满意度指标

通过问卷调查、访谈等方式，了解服务对象对项目实施的满意度。计划满意度达到95%，实际满意度为98%。

## 二、项目实施过程中的主要做法和经验

加强组织领导，明确责任分工。成立项目领导小组，制定详细的项目实施方案，明确各部门和人员的职责，确保项目顺利实施。

严格资金管理，确保专款专用。建立健全项目资金管理制度，加强对资金使用的监督和审计，确保资金安全、规范使用。

强化项目管理，提高实施质量。严格按照项目建设程序和标准进行施工，加强对项目实施过程的监督和检查，及时发现和解决问题，确保项目质量。

注重沟通协调，形成工作合力。加强与相关部门和单位的沟通协调，及时解决项目实施过程中遇到的困难和问题，形成工作合力，共同推进项目实施。

### **三、存在的问题及改进措施**

#### **1、存在的问题**

资金使用效益有待进一步提高。部分资金使用存在浪费现象，资金使用效益不高。

#### **2、改进措施**

提高资金使用效益。加强对项目资金的预算管理和成本控制，严格按照资金使用计划和审批程序使用资金，避免资金浪费。同时，加强对资金使用的绩效评价，提高资金使用效益。

### **四、结论**

烟台疾控中心的项目在实施过程中，严格按照项目实施方案和预算要求进行管理和实施，项目绩效目标基本实现。通过项目的实施，在各方面取得了显著成效。同时，项目实施过程中也存在一些问题和不足，需要在今后的工作中加以改进和完善。