

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

五台山风景名胜区疾病预防控制中心

仅供内部审核

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我部门的主要职责：承担景区范围内疾病预防与控制。开展监测评价健康教育与健康促进、疾病预防控制技术管理与应用指导服务等工作。承担景区内的卫生抽检任务。对卫生污染、中毒事故等重大、突发事件等进行调查取证,采取必要的控制措施,提出处理意见。承担现场监督检查、采样工作。开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询等工作。承担景区公共卫生服务。协助景区内突发公共卫生事件或其他突发卫生事件的紧急医疗救援,承担预防性控制以及地方病防治相关工作。承担景区爱国卫生运动等服务工作。

二、机构设置情况

我部门内设单位为五台山风景名胜区疾病预防控制中心,公益一类事业单位,正科级建制,隶属于五台山风景名胜区管理委员会。五台山风景名胜区疾病预防控制中心、五台山风景名胜区卫生健康中心于2020年12月已合并成一套人马两块牌子,根据机构现有人员条件,使不同业务水平人员合理调配,明确了以下科室:免疫规划科、卫生监督科、财务科、疾控办公室、卫健办公室、爱卫办办公室,发挥中心的整体合力。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：五台山风景名胜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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,252.22	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	35.87	八、社会保障和就业支出	39	25.62
	9		九、卫生健康支出	40	1,262.62
	10		十、节能环保支出	41	2.40
	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	
	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	1,288.09	本年支出合计	58	1,290.64
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.04	结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.35	年末结转和结余	60	0.84
	30			61	
总计	31	1,291.48	总计	62	1,291.48

注：本表反映部门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。

收入決算表

公开02表

部門名稱：五台山風景名勝區疾病预防控制中心

2023年度

金額單位：萬元

項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位 上繳收入	其他收入
科目代碼	科目名稱							
欄次		1	2	3	4	5	6	7
合計		1,288.09	1,252.22					35.87
208	社會保障和就業支出	25.62	25.62					
20805	行政事業單位養老支出	25.62	25.62					
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	25.62	25.62					
210	衛生健康支出	1,260.07	1,224.20					35.87
21001	衛生健康管理事務	20.00	20.00					
2100199	其他衛生健康管理事務支出	20.00	20.00					
21004	公共衛生	1,183.63	1,147.77					35.87
2100401	疾病預防控制機構	602.06	566.20					35.87
2100410	突發公共衛生事件應急處理	581.57	581.57					
21007	計劃生育事務	48.90	48.90					
2100717	計劃生育服務	48.90	48.90					
21099	其他衛生健康支出	7.54	7.54					
2109999	其他衛生健康支出	7.54	7.54					
211	節能環保支出	2.40	2.40					
21103	污染防治	2.40	2.40					
2110302	水體	2.40	2.40					

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出决算表

公开03表

部门名称：五台山风景名胜区疾病预防控制中心

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,290.64	261.94	1,028.70			
208	社会保障和就业支出	25.62	25.62				
20805	行政事业单位养老支出	25.62	25.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.62	25.62				
210	卫生健康支出	1,262.62	236.32	1,026.30			
21001	卫生健康管理事务	20.00		20.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00		20.00			
21004	公共卫生	1,186.18	236.32	949.86			
2100401	疾病预防控制机构	604.62	236.32	368.30			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	581.57		581.57			
21007	计划生育事务	48.90		48.90			
2100717	计划生育服务	48.90		48.90			
21099	其他卫生健康支出	7.54		7.54			
2109999	其他卫生健康支出	7.54		7.54			
211	节能环保支出	2.40		2.40			
21103	污染防治	2.40		2.40			
2110302	水体	2.40		2.40			

注：本表反映部门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

部门名称：五台山风景名胜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	1,252.22	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	25.62	25.62		
	9		九、卫生健康支出	41	1,226.71	1,226.71		
	10		十、节能环保支出	42	2.40	2.40		
	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				
	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	1,252.22	本年支出合计	59	1,254.73	1,254.73		
年初财政拨款结转和结余	28	3.35	年末财政拨款结转和结余	60	0.84	0.84		
一般公共预算财政拨款	29	3.35		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	1,255.57	总计	64	1,255.57	1,255.57		

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

公开05表

部門名稱：五台山風景名勝區疾病预防控制中心

2023年度

金額單位：萬元

項目		本年支出		
科目代碼	科目名稱	小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3
合計		1,254.73	261.94	992.79
208	社會保障和就業支出	25.62	25.62	
20805	行政事業單位養老支出	25.62	25.62	
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	25.62	25.62	
210	衛生健康支出	1,226.71	236.32	990.39
21001	衛生健康管理事務	20.00		20.00
2100199	其他衛生健康管理事務支出	20.00		20.00
21004	公共衛生	1,150.27	236.32	913.95
2100401	疾病預防控制機構	568.71	236.32	332.39
2100410	突發公共衛生事件應急處理	581.57		581.57
21007	計劃生育事務	48.90		48.90
2100717	計劃生育服務	48.90		48.90
21099	其他衛生健康支出	7.54		7.54
2109999	其他衛生健康支出	7.54		7.54
211	節能環保支出	2.40		2.40
21103	污染防治	2.40		2.40
2110302	水體	2.40		2.40

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：五台山风景名胜区疾病预防控制中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	241.92	302	商品和服务支出	12.17	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	106.17	30201	办公费	2.92	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	24.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	48.78	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.62	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.06	30207	邮电费	2.12	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	1.76	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	15.11	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费	0.20	30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	7.81	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	7.26	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	7.26	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.59	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.22	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.76	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.48	31010	安置补助				
	人员经费合计	249.18					公用经费合计				12.76

注：本表反映部门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

部门名称：五台山风景名胜区疾病预防控制中心

2023年度

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
科目代码	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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：五台山风景名胜区疾病预防控制中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：五台山风景名胜区疾病预防控制中心

2023年度

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
6.97		6.97		6.97		6.97		6.97		6.97	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部門決算公开相關信息統計表

公开10表

單位名稱：五台山風景名勝區疾病預防控制中心

2023年度

金額單位：萬元

一、政府採購情況		
項目	行次	統計數
合計	1	156.62
貨物	2	156.62
工程	3	
服務	4	
二、機關運行經費		
項目		統計數
(一) 行政單位	5	
(二) 參照公務員法管理事業單位	6	
三、國有資產占用情況		
(一) 車輛數合計(輛)	7	6
1. 副部(省)級及以上領導用車	8	
2. 主要負責人用車	9	
3. 機要通信用車	10	
4. 應急保障用車	11	6
5. 執法執勤用車	12	
6. 特种專業技術用車	13	
7. 離退休幹部服務用車	14	
8. 其他用車	15	
(二) 單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)	17	

注：本表反映部門本年度政府採購、機關運行經費和國有資產占用情況。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,291.48万元，支出总计1,291.48万元。与上年相比，收入总计增加283.53万元，增长28.13%，支出总计增加283.53万元，增长28.13%。主要原因是应付款较多，增加了财政预算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,288.09万元，其中：

财政拨款收入1,252.22万元，占比97.22%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入35.87万元，占比2.78%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,290.64万元，其中：

基本支出261.94万元，占比20.30%；

项目支出1,028.70万元，占比79.70%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,255.57万元，支出总计1,255.57万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加251.85万元，增长25.09%；财政拨款支出总计增加251.85万元，增长25.09%。主要原因是增加财政预算，及时偿还部分应付款。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,254.73万元，占本年支出合计的97.22%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加254.35万元，增长25.43%。主要原因是卫生健康支出增多。

（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1,254.73万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)25.62万元，占比2.04%；

卫生健康支出(类)1,226.71万元，占比97.77%；

节能环保支出(类)2.40万元,占比0.19%。

(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1,413.57万元,支出决算1,254.73万元,完成年初预算的88.76%。其中:

社会保障和就业支出年初预算为255100元,支出决算为256200元,完成年初预算的100.4%,较2022年决算增加17818.08元,增加6.9%,其原因为工作基数上升导致社会保障和就业支出上升。卫生健康支出年初预算为13856600元,支出决算为12267100元,完成年初预算的88.52%,较2021年决算增加了2519726.61元,增加20.5%,其卫生管理事务支出增加,导致卫生健康支出增加。节能环保支出年初预算为24000元,支出决算为24000元,完成年初预算的100%,支出数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出261.94万元,其中:

人员经费249.18万元,主要包括工资福利支出2419200元;其中基本工资1061700元,津贴补贴为243800元,绩效工资为487800元,机关事业单位基本养老保险缴费256200元,职业年金缴费600元,职工基本医疗保险缴费为118000元,其他社会保障缴费为19800元,住房公积金为151100元,医疗费为2000元,其他工资福利支出为78100元。对个人和家庭的补助为72600元:其中退休费为72600元。共计2491800元;

公用经费12.76万元,主要包括办公费29200元,邮电费21200元,差旅费17600元,培训费9000元,工会经费32200元,福利费7600元,其他商品和服务支出4800元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算6.97万元,支出决算6.97万元,完成全年预算的100.00%,比上年度增加2.28万元,增长48.61%,主要原因是:公务出差及车辆维护增多。其中:

因公出国(境)费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)支出;

公务用车购置费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车购置支出;

公务用车运行维护费支出6.97万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.28万元，增长48.61%，主要原因是：公务出差及车辆维护增多；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出6.97万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：车辆定期维护检测以及公务用车车辆保险。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额156.62万元，其中：政府采购货物支出156.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆6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0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数25个，涉及资金722.3974万元。其中一般公共预算项目支出722.3974万元、政府性基金预算项目支出0万、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。自评结果为：25个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名詞解釋

- 一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
 - 二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
 - 三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
 - 四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非財政撥款結餘：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結餘彌補當年收支差額的金額。
 - 六、年初結轉和結餘：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結餘資金。
 - 七、結餘分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結餘以及轉入非財政撥款結餘的金額等。
 - 八、年末結轉和結餘：指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結餘資金。
 - 九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用經費支出。
 - 十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
 - 十一、“三公”經費：指各級部門、單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
 - 十二、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位財政撥款基本支出中的公用經費支出。
- 無

第五部分 附件

职工灶伙食补贴.项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		职工灶伙食补贴									
管理部门及代		018-五台山风景名胜区疾病预防控制中心					预算单位(五台山风景名胜区疾病预防控制中心)				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行金额(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		10	10	9.268	9.268	0	100	10		
市县区财政资金		10	10	9.268	9.268	0	100.00	10.00			
项目年度绩效	年度目标					实际完成情况					
	单位成立职工灶,需申请职工伙食补贴,保障单位职工的伙食条件					保障了单位职工的伙食条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	伙食补贴人数	=40人	=40人	=40人	20	20			
		质量指标	经费执行合规率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	经费支出及时率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	伙食补贴单位成本	=2500元/人	=2500元/人	=2500元/人	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障单位职工的伙食条件	保障	保障	达成预期指标	15	15			
		社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10				
总分							100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		预算数为92685元,执行数为92685元,预算数与执行数一致。								
	产出情况及分析		经费及时合格的为单位职工使用。								
	效益情况及分析		保障单位职工的伙食条件,提高工作效率。								
	满意度情况及分析		受益对象满意度达85%。								
	主要经验做法		做好预算规划,严格执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目无存在的主要问题。								
	下一步改进措施及管理建议		该项目无改进措施。								

网络服务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		网络服务费									
主管部门及代码		018-五台山风景名胜区疾病预防控制中心				预算单位		018001-五台山风景名胜区疾病预防控制中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		今年预算数		年执行数		结余(转)		得分		偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	5.32	5.32	5.343	5.343	0	100	10			
市县区财政资金	5.32	5.32	5.343	5.343	0	100.00	10.00				
项目年度绩效	年度目标					实际完成情况					
	每年按时支付网络服务费					支付网络服务费部分欠款。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	网络维护数量	≥2个	≥2个	≥2个	20	20				
	质量指标	线路网络稳定率	=100%	=100%	=100%	10	10				
	时效指标	线路网络维护及时率	=100%	=100%	=100%	10	10				
	成本指标	每年网络维护成本	53200元/年	=53200元/年	=53200元/年	10	10	实际支付53434, 部分欠款支付。			
效益指标	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	便捷	达成预期指标	15	15				
	可持续影响指标	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	15	15				
满意度	服务对象满意度	使用人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10				
总分							100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		由于支付了部分欠款, 执行数增加。								
	产出情况		及时维护网络, 保障网络线路稳定。								
	效益情况		工作开展便捷工作效率提升。								
	满意度情况		使用人员满意度高达85%								
	主要经验做法		做好预算规划, 严格执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于疫情影响有部分网络欠款未支付。								
	下一步改进措施及管理建议		及时支付欠款。								

医疗废物集中处置费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		医疗废物集中处置费用									
主管部门及代码		018-五台山风景名胜區疾病预防控制中心					018001-五台山风景名胜區疾病预防控制中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		年初预算数	年初执行数	结转(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	11.1	11.1	11.1	11.1	0	100	10			
市县区财政资金	11.1	11.1	11.1	11.1	0	100.00	10.00				
项目年度绩效	年度目标					实际完成情况					
	2022年度委托忻州安康医疗废物集中处置中心专车接收转运回景区医疗废物进行集中处置,本年度将这项资金列入2023年预算,向对方结算款项					向忻州安康医疗废物集中处置中心结清款项。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	景区医疗废物处置点数量	=10个	=10个	=10个	20	20			
		质量指标	按照合同约定履行双方义务	按照合同	按照合同	达成预期指标	10	10			
		时效指标	医疗废物处置及时率	=100%	=100%	=100%	5	5			
			向被委托方支付款项的及时	=100%	=100%	=0%	5	0	由于疫情影响,财政资金紧张未进行及时支付。		
	成本指标	景区医疗废物处置费用总额	111000元	111000元	=111000元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	防止疾病传播	严防	严防	达成预期指标	10	10			
			保障人民身体健康	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		生态效益指标	保护景区生态环境	保护	保护	达成预期指标	10	10			
	满意度	忻州安康医疗废物集中处置	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								95	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初数为111000,执行数为111000元,年初数与执行数一致。								
	产出情况		及时处置10个景区医疗废物垃圾,严格按照合同履行,医疗废物处置及时,由于疫情影响费用未及时支付。								
	效益情况		保障人民身体健康,防止疾病传播,保护景区生态环境。								
	满意度情况		忻州安康医疗废物集中处置中心高达90%。								
	主要经验做法		做好预算规划,严格执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未及时支付款项。								
	下一步改进措施及管理建议		按预算严格执行,及时支付应付款。								

易肇事肇祸等严重精神障碍项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		易肇事肇祸等严重精神障碍									
主管部门及代码		018-五台山风景名胜名区疾病预防控制中心					预算单位 018001-五台山风景名胜名区疾病预防控制中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		当年预算数				当年执行金额(万元)		执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标中预算	预算编制数	当年预算数	当年执行金额(万元)	当年执行金额(万元)	当年执行金额(万元)	执行率	得分			
资金总额:	16.848	16.848	1.2	1.2	0	100	10				
市县级财政资金	16.848	16.848	1.2	1.2	0	100.0%	10.00				
项目年度绩效	年度目标					实际完成情况					
	确保每位严重精神障碍患者得到有效监护,杜绝肇事肇祸事件发生。					确保了每位监护严重精神障碍患者能得到有效监护,杜绝了肇事肇祸事件发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	景区内精神障碍患者筛查人数	=13人	=13人	=13人	20	20				
	质量指标	筛查覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5				
		筛查人员奖励金发放率	=100%	=100%	=100%	5	5				
	时效指标	筛查人员奖励金发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10				
	成本指标	肇事肇祸精神病人监护人奖励金成本	168480元	168480元	=12000元	10	10				
效益指标	社会效益指标	对易肇事肇祸精神病人持续监护	持续保护	持续保护	达成预期指标	15	15				
	社会效益指标	降低精神障碍患者的危险行为带来的社会和经济影响	明显降低	明显降低	达成预期指标	15	15				
满意度	服务对象满意度	筛查人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10				
总分							100	优			
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		按季度分批进行支付。								
	产出情况		及时为精神障碍患者监护人发放资金。								
	效益情况		降低了精神障碍患者的危险程度。								
	满意度情况		筛查人员满意度高达85%。								
	主要经验做法		做好预算规划,严格执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目无存在主要问题。								
	下一步改进措施及管理建议		该项目无改进措施。								

疫情防控隔离酒店租金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		疫情防控隔离酒店租金										
主管部门及代码		018-五台山风景名胜区疾病预防控制中心					018001-五台山风景名胜区疾病预防控制中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		年初预算数	年初执行数(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施				
		目标申报数	预算编制数									
			市县区财政资金	112.5	112.5	112.3	112.3	0	100	10		
项目年度绩效	年度目标					实际完成情况						
	景区租用酒店等隔离点,保障疫情防控工作正常开展,管理并及时掌握被隔离人员的情况,列入2023年度预算,还清2022年租金欠款					租赁酒店作为隔离点,及时掌握被隔离人员的情况,保障了疫情防控工作的正常开展,将应付款项还清。						
二级指标	数量指标	2022年租用隔离点数量	=3个	=3个	=3个	20	20	偏差原因分析及改进措施				
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10					
	产出指标	时效指标	黄码酒店温缘宾馆租赁时间	=1年	=1年	=1年	4					4
		时效指标	金莲花备用隔离酒店租赁时间	=9月	=9月	=9月	3					3
		时效指标	金岗库隔离点租用时间	=9月	=9月	=9月	3					3
		成本指标	疫情防控隔离点租金总成本	1125000=1125000元	=1125000元	=1125000元	10					10
	效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作正常开展	保障	保障	达成预期指标	15					15
		社会效益指标	管理并及时掌握被隔离人员的情况	提高	提高	达成预期指标	15					15
	满意度	服务对象满意度	酒店等满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10					10
	总分											100
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初预算数为1123000元,执行数为1123000元,年初数与预算数一致。									
	产出情况及分析		按照预算合规租赁3个酒店作为隔离点。									
	效益情况及分析		及时掌握被隔离人员情况,保障疫情防控工作的正常开展。									
	满意度情况及分析		酒店满意度高达90%									
	主要经验做法		做好预算规划,严格进行执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目无存在的主要问题。									
	下一步改进措施及管理建议		该项目无改进措施。									

疫情防控經費項目支出績效雙目評表

(2023年度)

項目名稱		疫情防控經費									
主管部門及代碼		018-五台山風景名勝區疾病預防控制中心				預算單位-五台山風景名勝區疾病預防控制中心					
項目資金預算安排及執行進度(萬元)	資金總額	年初預算數		全年預算數	全年執行數	金結(轉)	執行率	得分	偏差原因分析及改進措施		
		目標申報數	預算編制數								
		市縣區財政資金	206.388	206.388	211.772	211.772	0	100		10	
項目年度績效		年度目標					實際完成情況				
		做好景區新冠肺炎疫情防控工作，提高新冠肺炎病毒的防治水平和應對能力，及時有效地採取防控措施					及時有效地採取了防控措施，做好了疫情防控服務工作。				
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	年初指標值	調整後指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施		
	產出指標	數量指標	購置防控物資種類	≥10種	≥10種	≥10種	20	20			
		質量指標	疫情防控服務全覆蓋率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		時效指標	疫情防控工作開展及時性	及時	及時	達成預期指標	10	10			
	成本指標	疫情防控經費總成本	2063885.00	≥2063885.00元	≥2117720元	10	10	疫情嚴重，經費成本增加。			
	社會效益指標	對景區居民安全的保障程度	保障	保障	達成預期指標	30	30				
	滿意度	服務對象滿意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10				
總 分							100	優			
項目績效分析	項目實施和預算執行情況及分析		年初數為2117720，支付數為2117720，年初數與支付數一致。								
	產出情況及分析		及時購置防控物資，做好了疫情防控服務工作。								
	效益情況及分析		保障了景區居民安全。								
	滿意度情況及分析		受益對象滿意度高達80%。								
	主要經驗做法		合理做好預算規劃，精準執行。								
	項目管理中存在的主要問題及原因分析		該項目無存在的主要問題。								
	下一步改進措施及管理建議		該項目無改進措施。								

疫情防控临时用工及劳务派遣人员工资项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		疫情防控临时用工及劳务派遣人员工资									
主管部门及代码		018-五台山风景名胜区疾病预防控制中心						预算单位:五台山风景名胜区疾病预防控制中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		年预算	年执行	金结(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
			149.881	149.881	114.582	14.582	0	100		10	
	市县区财政资金	149.881	149.881	114.582	14.582	0	100.00	10.00			
项目年度绩效	年度目标						实际完成情况				
	及时足额发放劳务派遣人员工资						及时足额为劳务派遣人员发放了工资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=29人	=29人	=17人	5	5			
			疫情防控人员数量	=22人	=22人	=22人	10	10			
			单位临时用工数量	=3人	=3人	=3人	5	5			
	质量指标	时效指标	经费支出合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10			
			劳务人员工资支出及时率	=100%	=100%	=100%	10	10			
			成本指标	劳务人员项目总成本	1498807.2	=1498807.2元	=1145821.92元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15			
			保障疫情工作正常运行	保障	保障	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	劳务人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	后期有部分人员离职,人数减少。									
	产出情况	经费支出合规及时的给劳务派遣人员发放。									
	效益情况	保障了单位正常运转以及疫情工作的顺利进行。									
	满意度情况	劳务派遣人员满意度高达90%。									
	主要经验做法	做好预算规划严格执行。									
项目管	劳务派遣人员离职率较高。										
下一步改进措施及管理建议	关注劳务派遣需求。										

疫情防控医疗救治设备项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控医疗救治设备									
主管部门及代码		018-五台山风景名胜区疾病预防控制中心						预算单位五台山风景名胜区疾病预防控制中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		年预算	年执行	结转	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		28.7	28.7	28.66	28.66	0	100	10		
市县区财政资金		28.7	28.7	28.66	28.66	0	100.00	10.00			
项目年度绩效	年度目标						实际完成情况				
	2022年采购一批医疗救治设备,列入本年度预算及时还清欠款						还清了医疗救治设备欠款。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	购置抗疫箱数量	=2000套	=2000套	=2000套	10	10				
		购置血氧仪数量	=200台	=200台	=200台	5	5				
		购置制氧机数量	=4台	=4台	=4台	5	5				
	质量指标	专用设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
	时效指标	还清疫情防控医疗救治设备欠款及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
成本指标	疫情防控医疗救治设备购置总成本	=287000元	=287000元	=286600元	10	10	以实际招标价格为准				
效益指标	社会效益指标	资产利用水平	正常	正常	达成预期指标	15	15				
		疫情防控专项业务保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10				
总分							100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		实际执行数为286600,以实际中标价格为主。								
	产出情况		购置了4台制氧机,2000套抗疫箱,200套血氧仪。								
	效益情况		保障了疫情防控工作顺利进行								
	满意度情况		使用人员满意度为85%。								
	主要经验做法		做好预算规划,严格执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目无存在的主要问题。								
	下一步改进措施及管理建议		该项目无改进措施。								

水龙头水质监测费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		水龙头水质监测费									
主管部门及代码		018-五台山风景名胜區疾病预防控制中心				预算单位		018001-五台山风景名胜區疾病预防控制中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		年初预算数	全年执行数	结余(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	资金总额:	目标申报数	预算编制数								
			2.4	2.4	2.397	2.397	0	100	10		
	市县区财政资金	2.4	2.4	2.397	2.397	0	100.00	10.00			
项目年度绩效	年度目标					实际完成情况					
	每季度委托有资质认证的第三方检测机构开展水质检测,保障供水水质,确保饮水安全。					委托第三方开展水质检测工作,保障了供水水质,确保了饮水安全。					
绩效指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	数量指标	水质检测次数	=4次	=4次	=4次	10	10				
		检测水的数量	=12份	=12份	=12份	10	10				
	质量指标	水质检测数据有效率	=100%	=100%	=100%	5	5				
		水质检测数据准确率	=100%	=100%	=100%	5	5				
	时效指标	水质委托检测响应及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5				
		水质信息报送及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5				
	成本指标	每份水的水质检测成本	1500元/份	=1500元/份	=1500元/份	5	5				
		水质采样袋及送检费用	=6000元	=6000元	=6000元	5	5				
	社会效益指标	检测效率提升,促进饮用水安全	保障	保障	达成预期指标	30	30				
服务对象满意度指标	景区居民满意度	≥85%	≥85%	≥85%	5	5					
	第三方检测机构满意度	≥80%	≥80%	≥85%	5	5					
总分							100	优			
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		年初预算数为23970,执行数为23970元,预算数与执行数一致。								
	产出情况		水质检测4次,水的份量为12份,水质检测有效率及准确率达100%。								
	效益情况		检测效率提升,促进饮水健康。								
	满意度情况		受益对象满意度达85%。								
	主要经验做法		做好预算规划,严格执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目无存在的主要问题。								
下一步改进措施及管理建议		该项目无改进措施。									

计生奖扶景区配套资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		计生奖扶景区配套资金														
主管部门及代码		011-五台山风景名胜区疾病预防控制中心					预算单位					018001-五台山风景名胜区疾病预防控制中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	结余(剩)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施							
		目标申报数	预算编制数													
			36.44	36.44	29.005	29.005	0	100	10							
	市县区财政资金	36.44	36.44	29.005	29.005	0	100.00	10.00								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况										
	对符合条件的计生奖扶对象进行补贴					对符合条件的计生奖扶对象进行了补贴。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	农村计划生育奖励扶助人数	=581人	=581人	=581人	20	20								
		质量指标	补助资质符合率	=100%	=100%	=100%	10	10								
		时效指标	补助发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10								
		成本指标	农村计划生育奖励扶助标准	80元/人/月	=80元/人/月	=80元/人/月	10	10								
	效益指标	社会效益指标	计划生育家庭生活保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15								
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策提供可持续保障	保障	保障	达成预期指标	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10								
总分								100	优							
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初预算数为290052.12元,执行数为290052.12元预算数与执行数一致。													
	产出情况分析		及时对计划生育家庭进行发放。													
	效益情况分析		保障了计划生育家庭生活水平提高。													
	满意度情况分析		补助对象满意度高达80%。													
	主要经验做法		做好预算规划,严格执行。													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目无存在的主要问题。													
	下一步改进措施及管理建议		该项目无改进措施。													

炭垚坪村集中隔离点资产购置项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		炭垚坪村集中隔离点资产购置									
管部门及代		018-五台山风景名胜度假区疾病预防控制中心					018001-五台山风景名胜度假区疾病预防控制中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		年初预算数	年初执行数	结转	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
			市县区财政资金	5.012	5.012	5.012	5.012	0	100	10	
项目年度目标		年度目标					实际完成情况				
项目年度目标		为集中隔离点隔离房间安装电热水器及电视机等家具					为集中隔离点隔离房间安装了电热水器及电视机等家具,及时支付应付款。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	集中隔离点购置资产种类	=11种	=11种	=11种	20	20			
		质量指标	资产验收合格率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10			
		时效指标	资产投入使用时间	期投入使用	期投入使用	成预期指	10	10			
		成本指标	炭垚坪村集中隔离点资产购置	=50124元	=50124元	=50124元	10	10			
	效益指标	社会效益	资产利用水平	正常	正常	成预期指	15	15			
		社会效益	满足集中隔离点人员生活需	满足	满足	成预期指	15	15			
	满意度	服务对象	使用人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10			
	总分							100	优		
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		预算数为50124元,执行数为50124元,,预算数与执行数一致。							
产出情况		集中隔离点购置资产种类11种,验收全部合格。									
效益情况		满足隔离人员生活需要。									
满意度情况		使用人员满意度高达85%。									
主要经验做法		做好预算规划严格执行。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目无存在主要问题。									
下一步改进措施及管理建议		该项目无改进措施。									

捐贈忻府區防疫物資款項支出事項雙目評表
(2023年度)

項目名稱		捐贈忻府區防疫物資款									
主管部門及代碼		018-五台山風景名勝區疾病預防控制中心				預算單位		018001-五台山風景名勝區疾病預防控制中心			
項目資金預算安排及執行進度(萬元)	年初預算數		年預算	全年執行	結算(轉)	執行率	得分	偏差原因分析及改進措施			
	目標申報數	預算編制數									
	資金總額:	19.939	19.939	19.939	19.939	0	100	10			
市縣區財政資金	19.939	19.939	19.939	19.939	0	100.00	10.00				
項目年度績效	年度目標					實際完成情況					
	緊急採購疫情防護防疫物資，滿足疫情處置中醫用防護物資緊急需求					緊急採購了防疫物資進行捐贈。					
績效指標	二級指標	三級指標	年初指標值	調整後指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施			
	數量指標	捐贈防疫物資種類	=6種	=6種	=6種	20	20				
	產出指標	質量指標	採購防疫物資驗收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		時效指標	採購防疫物資及時率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指標	捐贈忻府區防疫物資款項成本	=199392元	=199392元	=199392元	10	10			
	效益指標	社會效益	滿足疫情處置中醫用防護物資緊急需求	滿足	滿足	達成預期指標	30	30			
服務對象滿意度		受益對象滿意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
總 分						100	優				
項目績效分析	項目實施和預算執行情況及分析		年初預算數為199392元，實際支付數為199392元，二者相一致。								
	產出情況及分析		及時購買六種防疫物資，驗收合格後進行捐贈。								
	效益情況及分析		滿足疫情處置中醫用防護物資緊急需求。								
	滿意度情況及分析		受益對象滿意度高達90%。								
	主要經驗做法		及時購置疫情所需用品。								
	項目管理中存在的主要問題及原因分析 下一步改進措施及管理建議		此項目無存在問題。 此項目無改進措施。								

三乡镇部分网格员参与疫情防控核酸检测工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		三乡镇部分网格员参与疫情防控核酸检测工作经费										
主管部门及代码		018-五台山风景名胜名区疾病预防控制中心					预算单位	018001-五台山风景名胜名区疾病预防控制中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数(结转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	10.97	10.97	10.97	10.97	0	100	10				
市、县、区财政资金	10.97	10.97	10.97	10.97	0	100.00	10.00					
项目年度绩效	年度目标					实际完成情况						
	为三乡镇参与疫情防控核酸检测的部分网格员发放补助					按时为参与疫情防控的网格员发放了补助。						
续效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	数量指标	三乡镇参与疫情防控核酸检测的网格员人数	=72人	=72人	=72人	20	20					
	质量指标	疫情防控服务全覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10					
	时效指标	参与疫情防控核酸检测的网格员补助发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10					
	成本指标	三乡镇部分网格员参与疫情防控核酸检测工作经费	109700元	=109700元	=109700元	10	10					
	效益指标	社会效益	对景区居民安全的保障程度	保障	保障	达成预期指标	30	30				
满意度	服务对象满意度	三乡镇参与疫情防控核酸检测的网格员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10					
总分							100	优				
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初预算数为109700元，执行数为109700元，年初数与预算数一致。									
	产出情况		三乡镇部分网格员参与疫情防控核酸检测共72人。									
	效益情况		保障了景区居民安全。									
	满意度情况		三乡镇参与疫情防控的网格员满意度高达85%。									
	主要经验做法		做好预算规划严格执行。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		该项目无存在的主要问题。									
下一步改进措施及管理建议		该项目无改进措施。										

疾控中心及隔离点电费项目支出决算表
(2023年度)

项目名称		疾控中心及隔离点电费														
主管部门及代码		018-五台山风景名胜區疾病预防控制中心					预算单位					018001-五台山风景名胜區疾病预防控制中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		结余(%)		执行率		得分		预算原因分析及改进措施	
			目标中数	预算编制数												
	资金总额		15	15	12.202	12.202	0	100	10							
市属财政拨款		15	15	12.202	12.202	0	100.00	10.00								
项目年度绩效目标	年度目标										实际完成情况					
	每月及时缴纳疾控中心电费及隔离点中隔离点、铁路方隔离点电费，保障单位电费足额供应，正常运转。										每月及时缴纳疾控中心及隔离点电费，保障单位电费足额供应，保证了正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	预算原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	预计用电量	≤250000度	≤250000度	≤250000度	20	20								
		质量指标	单位电力保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10								
		时效指标	电费缴纳及时率	=100%	=100%	=100%	10	10								
		成本指标	单位用电成本	≤0.6元/度	≤0.6元/度	≤0.6元/度	10	10								
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15								
		社会效益指标	电力保障人数	≥23人	≥23人	≥23人	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10								
总分								100	优							
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况分析			年初数为150000元，实际数为122018.92元，其原因为：由于高铁施工疾控中心后期接了高铁电路，实际数减少。												
	产出情况及分析			保障了正常用电。												
	效益情况及分析			保障了正常用电。												
	满意度情况及分析			单位人员满意度为90%。												
	主要经验做法			及时支付电费												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			该项目没有存在问题。												
	下一步改进措施及管理建议			该项目无改进措施。												

方舱隔离场所购置办公桌(椅、床、被褥)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		方舱隔离场所购置办公桌(椅、床、被褥)									
主管部门及代码		018-五台山风景名胜區疾病预防控制中心				预算单位		018001-五台山风景名胜區疾病预防控制中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		年预算	全年执行数	金结(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	17.33	17.33	17.33	17.33	0	100	10			
市县区财政资金	17.33	17.33	17.33	17.33	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	方舱隔离场所启动前已采购到位,本年度付款					及时支付所欠账款。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	方舱隔离场所资产配置种类	=6种	=6种	=6种	20	20			
		质量指标	资产购置验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	方舱隔离场所资产配置付款及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	方舱隔离场所资产配置总成本	=173304元	=173304元	=173304元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	资产利用水平	正常	正常	达成预期指标	10	10			
			方舱隔离工作正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10			
			满足方舱隔离场所工作人员和隔离人员	满足	满足	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
	总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况			年初数为173304元,实际支付数为173304元。							
	产出情况			方舱隔离场所资产配置6种,合格率为100%。							
	效益情况			保障了方舱隔离场所正常运转。							
	满意度情况			使用人员满意度为90%。							
	主要经验做法			及时购买与支付。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			该项目无主要问题。							
	下一步改进措施及管理建议			该项目无改进措施。							

防控卡点工作人员防寒装备采购费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		防控卡点工作人员防寒装备采购费用									
主管部门及代码		018-五台山风景名胜區疾病预防控制中心				预算单位	018001-五台山风景名胜區疾病预防控制中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		年预算		全年执行数	结余(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	47.65	47.65	47.65	47.65	0	100	10			
	市、县、区财政资金	47.65	47.65	47.65	47.65	0	100.00	10.00			
项目年度目标	年度目标					实际完成情况					
	及时结清疫情防控交通卡点工作人员防寒装备款项					结清了防寒装备应付款项。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	购置多功能防护服数量	=300件	=300件	=300件	4	4			
			购置棉皮靴数量	=200双	=200双	=200双	4	4			
			购置棉皮手套数量	=300双	=300双	=300双	4	4			
			购置棉羊绒帽数量	=300顶	=300顶	=300顶	4	4			
			购置电热马甲数量	=200件	=200件	=200件	4	4			
	质量指标	质量指标	购置防寒装备验收合格	=100%	=100%	=100%	10	10			
			防寒装备款项还清及时	=100%	=100%	=100%	10	10			
			购置防寒装备成本	=476500元	=476500元	=476500元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	满足疫情防控交通卡点	满足	满足	达成预期指标	15	15			
解决工作人员防寒保暖			效果明显	效果明显	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	防控卡点工作人员满意	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	年初预算数为476500元,执行数为476500元,年初数与预算数一致。								
		产出情况	购买防寒装备,及时支付应付款项。								
		效益情况	满足疫情防控交通卡点需求,解决工作人员防寒保暖。								
		满意度	防控卡点工作人员满意度高达90%。								
		主要经验做法	做好预算规划严格执行。								
		项目管理中存在的问题及原因分析	该项目无存在主要问题。								
		下一步改进措施及管理建议	该项目无改进措施。								

公务用车维护费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公务用车维护费								
主管部门及代码		018-五台山风景名胜区疾病预防控制中心				预算单位 8001-五台山风景名胜区疾病预防控制中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		年预算	全年执行数	资金结余(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报	预算编制数								
	资金总额:		7	7	6.991	6.969	0.022	99.68	9.97	
市县级财政资金		7	7	6.991	6.969	0.022	99.68	9.97		
项目年度绩效	年度目标					实际完成情况				
	配置7辆公务用车,规范单位公用用车管理,有效保障公务活动,严格按照规定使用公务用车。					严格按照规定使用公务用车,规范单位用车管理,有效保障了公务活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公务用车配置数	=7辆	=7辆	=7辆	20	20		
		质量指标	是否符合道路交	符合	符合	达成预期指标	10	10		
		时效指标	经费支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	公务用车维护总	=70000元	=70000元	=69914.34元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	控制成本,例行	效果明显	效果明显	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	提高驾驶人员工	显著提高	显著提高	达成预期指标	10	10		
			提高工作效率	明显	明显	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用公车满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								99.97	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析								
		年初预算数为70000元,执行数为69914.34元,控制合理减少了公务用车消耗。								
		产出情况及分析								
		配置足够的公务用车,符合道路交通法律。								
		效益情况及分析								
		提高了驾驶人员工作积极性,提高了工作效率。								
		满意度情况及分析								
	使用公车满意度高达90%									
	主要经验做法									
	做好预算规划,精准支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析									
	该项目无存在的主要问题。									
	下一步改进措施及管理建议									
	该项目无改进措施。									

核酸采样厅、推拉可移动式帐篷、核酸检测车购置项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		核酸采样厅、推拉可移动式帐篷、核酸检测车购置																		
主管部门及代码		五台山风景名胜区疾病预防控制中心					主管单位					五台山风景名胜区疾病预防控制中心								
项目资金种类及数量(万元)	项目资金用途	年初预算数										实际完成数								
		其中:基本支出		项目支出		其中:基本支出		项目支出		其中:基本支出		项目支出		其中:基本支出		项目支出				
		预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数					
基本支出		176,260	176,260	176,260	176,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
项目支出		176,260	176,260	176,260	176,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
项目年度主要产出指标		年度目标										主要完成指标								
项目年度主要效益指标		疫情防控期间购置核酸采样厅、推拉可移动式帐篷及核酸检测车,及时处置及时排查										及时处置及时排查								
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏离原因分析及改进措施												
产出指标	数量指标	购置核酸采样厅数量	≥2个	≥2个	≥2个	5	5													
		购置推拉可移动式帐篷数量	=15个	=15个	=15个	5	5													
		购置移动核酸检测车数量	=1辆	=1辆	=1辆	10	10													
	质量指标	采购程序符合规定	符合	符合	达成预期指标	10	10													
	时效指标	核酸采样厅、推拉可移动式帐篷、核酸检测车购置款项及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10													
	成本指标	资产购置成本	1762600.00	1762600.00	=1762600元	10	10													
效益指标	社会效益	保护采样人员安全避免交叉感染	有效保护	有效保护	达成预期指标	10	10													
		改善工作人员工作环境,缓解游客户外高温辐射致体表温度偏高	有所改善	有所改善	达成预期指标	10	10													
		核酸采样厅工作运行保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10													
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10													
总分												100								
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初数为14762600元,执行数为14762600元,年初数与预算数一致。																	
	产出情况		购置推拉可移动式帐篷15个,核酸采样厅2个,移动检测车一辆。																	
	效益情况		改善工作环境,保障工作顺利进行。																	
	满意度情况		受益对象满意度为90%。																	
	主要经验做法		做好预算规划,严格执行。																	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目无存在主要问题。																	
	下一步改进措施及管理建议		该项目无改进措施。																	

(2023年度)

项目名称		核酸检测实验室采购核酸提取仪和扩增仪														
主管部门及代码		018-五台山风景名胜区疾病预防控制中心					预算单位					018001-五台山风景名胜区疾病预防控制中心				
项目资金预算支出执行进度(万元)	年度目标	年初预算数		全年预算数	全年执行数	结余(万元)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施							
		目标中数数	预算编制数													
		设备总额	25.25	25.25	25.25	25.25	0	100	10							
市财政专项资金	25.25	25.25	25.25	25.25	0	100.00	10.00									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况										
核酸检测实验室检测工作采购核酸提取仪一台和2台核酸扩增仪,及时还清欠款					采购核酸提取仪一台和2台核酸扩增仪,及时还清了欠款。											
一级指标	二级指标	三级指标	年初执行数	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
产出指标	数量指标	购置核酸提取仪数量	=1台	=1台	=1台	10	10									
		购置核酸扩增仪数量	=2台	=2台	=2台	10	10									
	质量指标	专用设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10									
	时效指标	核酸检测实验室采购核酸提取仪和扩增仪还款及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10									
	成本指标	核酸检测实验室采购核酸提取仪和扩增仪成本	=642500元	=642500元	=642500元	10	10									
效益指标	社会效益指标	资产利用水平	正常	正常	达成预期指标	15	15									
		工作正常运转或专项业务保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15									
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	≥85%	≥95%	10	10									
总分							100	优								
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		按预期目标合理执行。													
	产出情况		采购核酸提取仪一台和2台核酸扩增仪,及时进行验收其合格率达100%。													
	效益情况		保障了工作的正常运转。													
	满意度情况		使用人员满意率高达95%。													
	主要经验做法		做好精准预算规划,及时支付应付款。													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		使用时部分人员不注重维护,容易损坏。													
	下一步改进措施及管理建议		对使用人员进行培训,增强其专业知识。													

核酸检测实验室试剂耗材款项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		在鹿场镇疾病预防控制中心									
主管部门及代码		018-五台山风景名胜区疾病预防控制中心					040001-五台山风景名胜区疾病预防控制中心				
项目资金预算及 实际支出总额 (万元)		年初预算数		年中执行数		结转(剩)余数	年初结转数	年中结转数	年末结转数	其他结转数	得分
		目标值	实际值	目标值	实际值						
		资金总额	110	110	100	100	0	0	0	0	0
市县级财政资金		110	110	100	100	0	0	0	0	0	100
项目年度绩效指标		年度目标					实际完成情况				
		购置核酸检测实验室试剂耗材款,及时足额到账					购置了核酸检测实验室试剂耗材,支付完成进度90%				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	得分原因/扣分或未完成原因			
产出指标	数量指标	核酸检测实验室试剂耗材种类	≥3种	≥3种	≥3种	20	20				
	质量指标	实验室工作需求满足度	满足	满足	达成预期指标	10	10				
	时效指标	核酸检测实验室试剂耗材及时性及及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
	成本指标	核酸检测实验室试剂耗材款总成本	≥1100000元	≥1100000元	≥391000元	10	9	财政资金紧张			
效益指标	社会效益指标	保障核酸检测快速、有序、安全、高效进行	保障	保障	达成预期指标	15	15				
		满足常态化核酸检测工作需要	满足	满足	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	实验室人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10				
总分						99	优				
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		预算数1100000元,实际支付为391000元。								
	产出情况及分析		购及时买了实验室实际耗材,满足了实验室的需求。								
	效益情况及分析		保障核酸检测快速有效,满足常态化核酸检测工作。								
	满意度情况及分析		实验室人员满意度高达85%。								
	主要经验做法		合理购置日常工作所需用品。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于财政资金紧张,未全部支付完成。								
	下一步改进措施及管理建议		尽快完成应付款支付工作。								

独生子女父母退休职工一次性帮扶和城镇独生子女帮扶项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		独生子女父母退休职工一次性帮扶和城镇独生子女帮扶									
主管部门代码		0101 五台山风景名胜名区疾病预防控制中心					010001-五台山风景名胜名区疾病预防控制中心				
项目资金预算科目及执行逻辑(万元)			年初预算数		全年预算数		全年实际完成数		得分		绩效指标分解及自评说明
	目标数	实际数	目标数	实际数	目标数	实际数	得分	得分			
	数	数	数	数	数	数	数	数			
一般公共预算	1.200	1.200	19,892	19,892	0	100	10				
市辖区财政资金	1.200	1.200	19,892	19,892	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
对符合条件的独生子女父母退休职工一次性帮扶和城镇独生子女帮扶						帮扶符合条件的独生子女父母和城镇独生子女。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	绩效指标分解及自评说明			
产出指标	数量指标	独生子女父母奖励人数	=11人	=11人	=11人	20	20				
	质量指标	补助资格符合率	=100%	=100%	=100%	10	10				
	时效指标	补助发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10				
	成本指标	农村独生子女父母奖励标准	=50元/月	=50元/月	=50元/月	10	10				
	社会效益指标	计划生育家庭生活保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15				
可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策提供可持	保障	保障	达成预期指标	15	15					
满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	≥90%	10	10					
总分							100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初数为198920.20,预算数为198920.20,年初数与预算数一致。								
	产出情况分析		及时补助11位独生子女父母退休职工。								
	效益情况分析		健全的补助补贴制度保障了独生子女退休职工的生活水平。								
	满意度情况分析		补助对象满意度高达90%。								
	主要经验做法		做好规划精准执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目无存在问题。								
	下一步改进措施及管理建议		该项目无改进措施。								

采购集中、居家隔离人员电子门磁卡项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		采购集中、居家隔离人员电子门磁卡														
主管部门及代码		019-五台山风景名胜區疾病预防控制中心					预算单位					019001-五台山风景名胜區疾病预防控制中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		年初目标数	预算编制数	年初预算	今年执行数	资金结余(剩)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施						
	目标中数	预算编制数														
	资金总额:	11	11	10.4	10.4	0	100	10								
市县级财政资金	11	11	10.4	10.4	0	100.00	10.00									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况										
	根据疫情防控实施集中隔离、居家隔离人员工作需要采购门磁卡,杜绝隔离人员擅自出入隔离房间					实施集中隔离杜绝了隔离人员擅自出入隔离房间。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	采购电子门磁卡数量	=550个	=550个	=550个	20	20								
		质量指标	购置电子门磁卡型号	DH-MCNB	DH-MCNB	达成预期指标	10	10								
		时效指标	采购电子门磁卡及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10								
		成本指标	采购电子门磁卡成本	=110000元	=110000元	=104000元	10	9	实际支付价格为104000元							
	效益指标	社会效益指标	对隔离人员擅自出入时起到	明显	明显	达成预期指标	15	15								
			避免隔离人员交叉感染	效果明显	效果明显	达成预期指标	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10									
总分								99	优							
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况			按预期正常执行,符合实际情况。												
	产出情况及分析			及时购买550个电子门磁,实际价格比预算价格少。												
	效益情况及分析			杜绝隔离人员擅自出入,避免交叉感染。												
	满意度情况及分析			使用人员满意度高达90%。												
	主要经验做法			做好精准预算规划,合理执行。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算数与实际支付价格不一致。												
	下一步改进措施及管理建议			做到精准力求预算与实际一致。												

五台山风景名胜名区疾病预防控制中心2023年部门决算公开报告

(2023年度)

项目名称		办公经费迁址装修项目、冷库安装、基间隔离测试改造费用								
主管部门及代码		018-五台山风景名胜名区疾病预防控制中心				预算单位				
		018001-五台山风景名胜名区疾病预防控制中心								
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		年初目标数	预算编制数	年初预算数	当年执行数	实际结余(%)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	资金总额									
	市县级财政资金		21.042	21.042	21.042	21.042	0	100	10	
		21.042	21.042	21.042	21.042	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	因办公场所搬迁原因, 迁建冷库、监控设备需拆除重装, 办公场所改造及集中隔离点的改造, 2022年10月已完成审计, 部分款项列入本年度预算				改造工程部分款项支付完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	改造工程数量	=3个	=3个	=3个	20	20		
		质量指标	竣工验收合格率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		
		时效指标	改造项目按计划竣工	按计划完工	按计划完工	达成预期指标	10	10		
		成本指标	改造工程总成本	≥210415元	≥210415元	≥210414.15元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保证疫苗储存符合标准	符合	符合	达成预期指标	10	10		
			工作环境安全舒适度	提升	提升	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	专业服务能力保障程度	保障	保障	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
	总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		严格按照预算规划进行执行。							
	产出情况及分析		改造3个工程按计划完工并且验收1合格。							
	效益情况及分析		保证疫苗储存符合储存条件, 提高工作环境安全舒适度。							
	满意度情况及分析		受益对象满意度高达85%。							
	主要经验做法		做好预算规划, 严格执行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目无存在的主要问题。							
	下一步改进措施及管理建议		该项目无改进措施。							

(2023年度)

项目名称		2022年夏季防疫津贴									
主管部门及代码		018-五台山风景名胜区疾病预防控制中心					预算单位: 018001-五台山风景名胜区疾病预防控制中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		年预算	全年执行数	资金结余(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	32.088	32.088	28.224	27.412	0.812	97.12		9.71		
市、县、区财政资金	32.088	32.088	28.224	27.412	0.812	97.12	9.71				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障防疫人员津贴按标准发放,提高工作效率,促进防疫人员身心健康。					按标准发放了防疫人员津贴,提高了工作效率,促进了防疫人员的身心健康。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	疫情防控工作配置人数	=44人	=44人	=55人	20	20	疫情严重增加了劳务派遣人员		
		质量指标	防疫津贴发放达标率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	防疫津贴发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	防疫津贴经费支出标准	560元/每人每月	560元/每人每月	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	对景区居民安全的保障程度	显著	显著	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	疫情蔓延与扩散的控制程度	有效控制	有效控制	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	疫情防控人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
	总分							99.71	优		
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	320880元,实际支付274120元,由于疫情影响新聘请了劳务派遣人员抗疫,部分人员所在时间不满一年,按实际所							
		产出情况及分析	按照防疫津贴支付标准及时发放。								
		效益情况及分析	保障了防疫工作的积极进行。								
		满意度情况及分析	疫情防控人员满意度高达90%								
		主要经验做法	依据标准及时发放。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	该项目未存在问题。								
		下一步改进措施及管理建议	该项目无改进措施。								

村医退养补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		村医退养补助								
主管部门及代		018-五台山风景名胜区疾病预防控制中心				预算单位		五台山风景名胜区疾病预防控制中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	金结(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		5.28	5.28	5.184	5.184	0	100	10	
市县区财政资金		5.28	5.28	5.184	5.184	0	100.00	10.00		
项目年度绩效	年度目标					实际完成情况				
	对符合条件的退休乡村医生补助养老保险					对符合条件的退休乡村医生补助了养老保险。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	领取村医退养补助人数	=44人	=44人	=44人	20	20		
		质量指标	领取退养补助的村医合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	补助发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	村医退养补景区配套资金	=52800元	=52800元	=51840元	10	9	实际支付为51840元		
	效益指标	经济效益	减轻乡村医生退休后的家庭负担	明显减轻	明显减轻	达成预期指标	15	15		
		社会效益	提高基层卫生服务水平	提高	提高	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受补贴对象满意度	≥85%	≥85%	≥90%	10	10		
总分							99	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初数为52800元，实际数为51840元。							
	产出情况及分析		为退休乡村医生44人发放了养老保险补助。							
	效益情况及分析		减轻乡村医生退休后的压力，提高基层服务水平。							
	满意度情况及分析		受补贴对象满意度高达90%							
	主要经验做法		严格把关人员，及时发放补助资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		实际支付数与预算数不一致。							
	下一步改进措施及管理建议		做到实际数与预算数相一致。							