

府谷县疾病预防控制中心 2023 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职能：

（1）全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制，并对实施情况进行质量控制和效果评估。

（2）参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

（3）开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

（4）对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

（5）组织开展全县免疫规划中流通环节（接收、购进、储存、配送）的管理工作；开展与预防接种相关的宣传、培训、技术指导、监测、评价、流行病学调查、应急处置等工作；负责免疫规划和非免疫规划生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

（6）开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

(7) 负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告。

(8) 承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验工作。

(9) 向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

(10) 负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训和业务指导。

(二) 内设机构

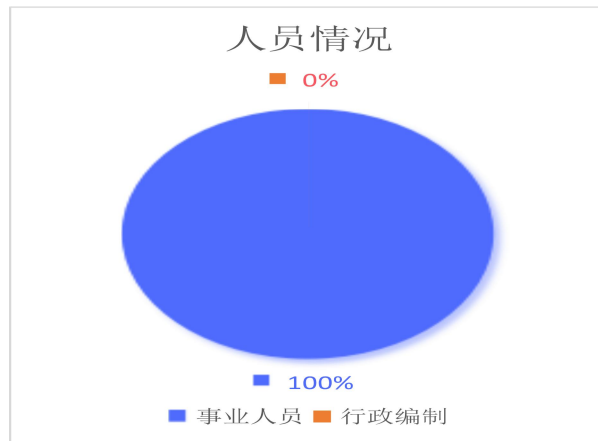
中心设有综合办公室、党支部办公室、财务股、免疫规划股、慢性病防治股、地方病防治股、公共卫生监测股、结核病防治股、传染病防治股、体检股、检验股、后勤保障股共 12 个股室。

二、单位决算单位构成

本单位作为府谷县卫生健康局二级预算单位编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

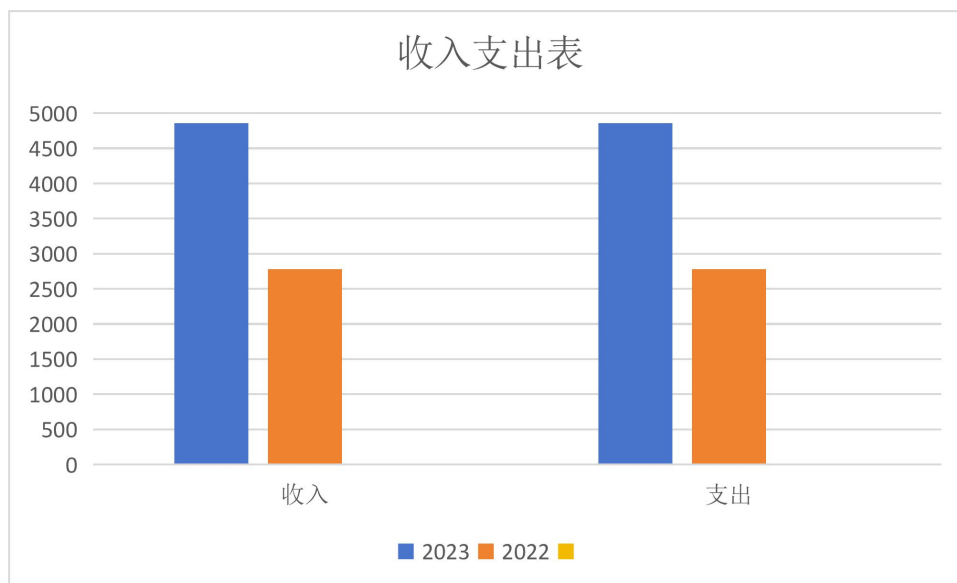
截至 2023 年底，本单位人员编制 73 人，其中行政编制 0 人、事业编制 73 人；实有人员 73 人，其中行政 0 人、事业 73 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

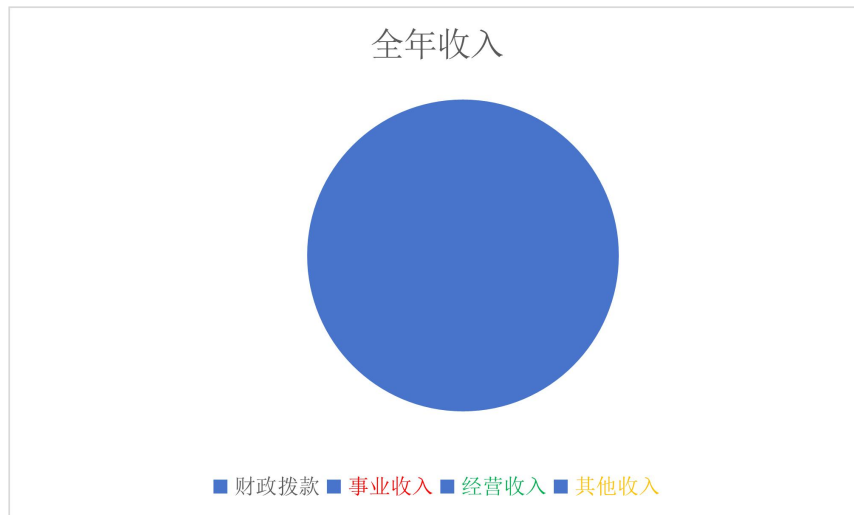
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4858.33 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2079.34 万元，增长 74.82%。主要是疫情防控应急物资购置资金收支增加。



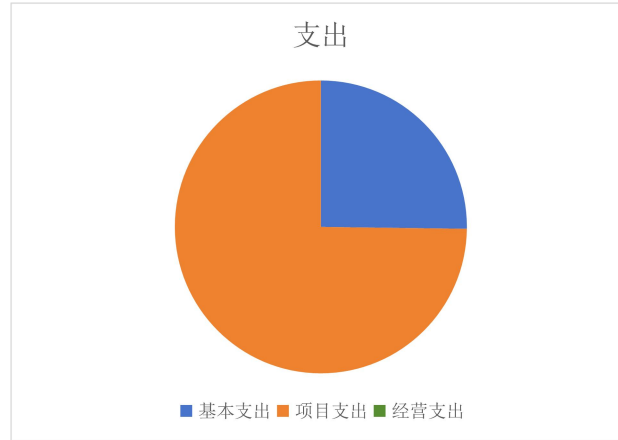
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4858.33 万元，其中：财政拨款收入 4858.33 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



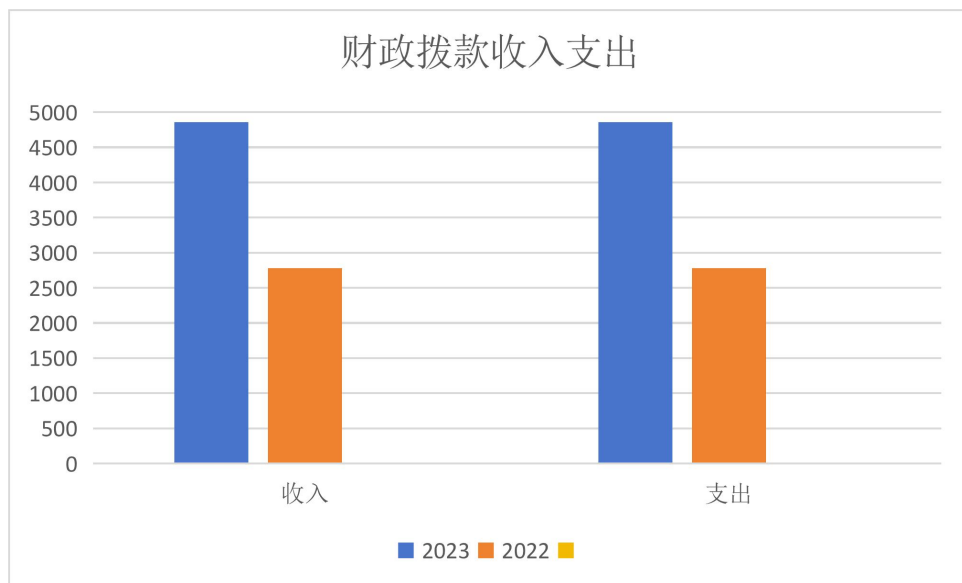
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4858.33 万元，其中：基本支出 1224.60 万元，占 25.21%；项目支出 3633.72 万元，占 74.79%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



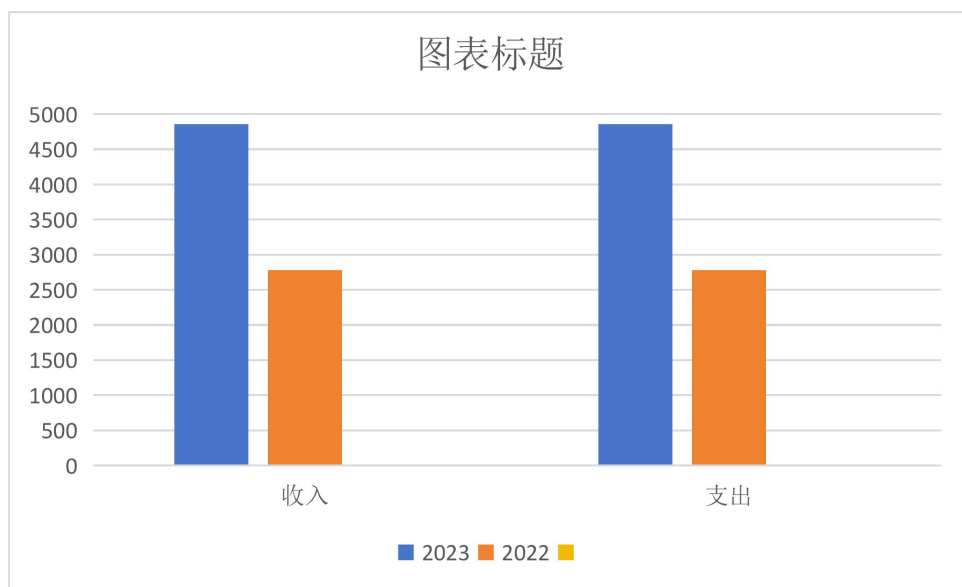
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4858.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 2079.34 万元，增长 74.82%。主要原因是疫情防控应急物资购置资金收支增加。

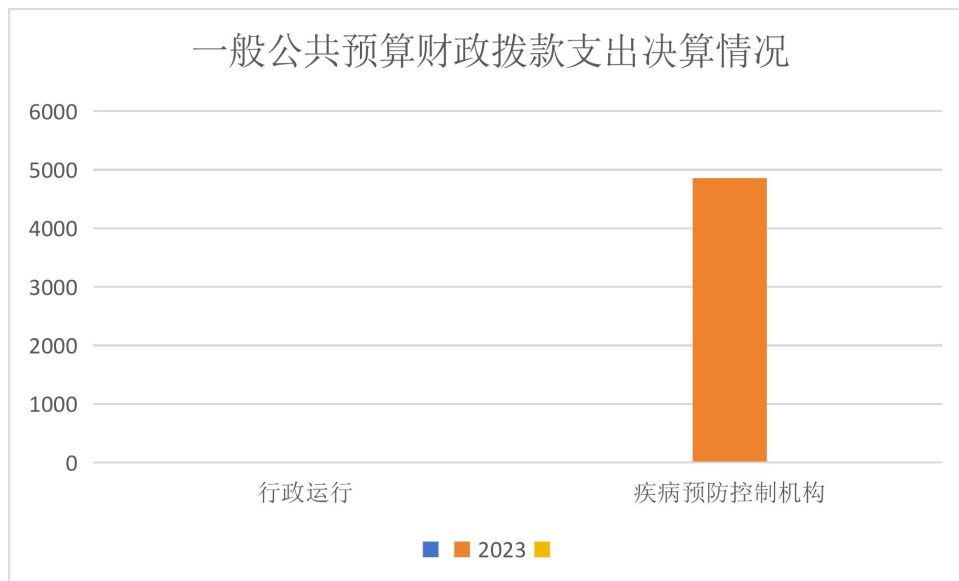


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3012.32 万元，支出决算 4858.33 万元，完成年初预算的 161.28%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 2079.34 万元，增长 74.82%，主要原因是原因是疫情防控应急物资购置资金收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 3012.32 万元，支出决算 4858.33 万元，完成年初预算的 161.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是因疫情影响，结算 2022 年购买疫情防控物资款增大。

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 1224.60 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1151.76 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 72.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.12 万元，支出决算 1.12 万元，完成预算的 100%，主要用于为乡镇卫生医疗机构业务培训费用支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 3393.14 万元，其中：政府采购货物支出 3393.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 4 辆，主要是用于冷链运转、鼠防检测及卫生检测。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 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说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度主要计划任务完成情况良好，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善。一是预算绩效范围有待进一步扩大；二是评价指标体系需要进一步完善；三是人员素质有待于进一步提高。下一步我单位积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，将绩效结果向社会逐步公布，切实发挥绩效评价工作的应有作用；加强对财务人员培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。为以后工作开展奠定良好的基础。

本单位在部门决算中反映疫情防疫物资一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3393.14 万元，占部门预算项目支出总额的 93.38%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97，全年预算数 4858.33 万元，执行数 4858.33 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：对财政项目资金的分配、使用和管理由项目资金主管科室提出分配方案，主任办公会集体研究确定的方式进行管理。严格执行预算，规范资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。按照“三重一大”议事

决策制度，强化专项资金分配使用管理，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序，确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

发现的问题及原因：一是对项目绩效管理工作的认识不到位，绩效管理有待进一步提高。二是绩效目标不够规范，部分项目绩效目标指标设定的合理性不够。三是项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监控管理工作仍需进一步提高。

下一步改进措施：进一步规范预算编制工作，科学合理编制预算绩效目标，优化支出结构。根据单位实际内容，细化测算预算资金，合理确定部门资金额度，注意与绩效目标的匹配度，切实提高预算执行率，强化过程管理，确保绩效目标按期完成。

府谷县疾病预防控制中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			府谷县疾病预防控制中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	人员经费	完成	1151.76	1151.76		1151.76	1151.76		—	100	—
	公用经费	公用经费	完成	72.84	72.84		72.84	72.84		—	100	—
	项目经费	项目经费	完成	3633.73	3633.73		3633.73	3633.73		—	100	—
										—		—
	金额合计			4858.33	4858.33		4858.33	4858.33		10		
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

度 总 体 目 标 完 成 情 况	一、2023 年度本中心人员经费和公用经费，加大人员积极性，保障 疾控系统正常运作。 二、提升县域内新冠疫情防控、核酸检测能力，有效防控新冠疫情。 三、重大专项经费提升机构检测能力，更好的为群众服务。				一、2023 年度本中心人员经费和公用经费，加大 人员积极性，保障疾控系统正常运作。 二、提升县域内新冠疫情防控、核酸检测能力， 有效防控新冠疫情。 三、重大专项经费提升机构检测能力，更好的为 群众服务。		
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指 标 (50 分)	数量指标	财政预算人员数	73 人	73 人	10	10
			一般性专项数	15 个	15 个	10	10
		质量指标	工作任务完成率	≥95%	≥95%	5	5
			业务保障率	≥95%	≥95%	5	5
		时效指标	项目实施时间	2023 年	2023 年	5	5
		成本指标	人员经费	1151.76 万元	1151.76 万元	5	5
			公用经费	72.84 万元	72.84 万元	5	5
			项目经费	3633.73 万元	3633.73 万元	5	5
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	项目的实施产生的社会效益	良好	良好	15	14
		生态效益指标					
		可持续影响指 标	保障单位正常运行	1 年	1 年	15	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	县域内人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	8
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映疫情防疫物资、实验室能力提升建设等 9 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、疾病控制实验室能力提升改造项目绩效自评综述：全年预算数 112.29 万元，执行数 112.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

县级疾病控制实验室能力提升改造项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名 称	疾病预防控制中心实验室能力提升建设项目
----------	---------------------

主管部门及代码		府谷县卫生健康局			实施单位	府谷县疾病预防控制中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	112.29	112.29	112.29	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	112.29	112.29	112.29	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年完装修升级改造 300 m²理化实验室，包括水电通风系统升级改造、装饰装修，以及仪器设备、耗材配套购置等工作，建成后为我县饮用水安全、食品安全、地方病和职业病危害因素检验检测等提供技术保障。有效提高我县居民生活和健康水平。				2023 年完装修升级改造 300 m²理化实验室，包括水电通风系统升级改造、装饰装修，以及仪器设备、耗材配套购置等工作，建成后为我县饮用水安全、食品安全、地方病和职业病危害因素检验检测等提供技术保障。有效提高我县居民生活和健康水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	改造理化实验室面积	300 m²	300 m²	10	10	
			实验室配备各类设备	38 台	38 台	10	10	
		质量指标	按照陕西省对疾病预防控制中心实验室建设标准实施方案建设改造达标率	95%	95%	5	5	
	时效指标	化验室改造和设备购置完成时间	2023 年底	2023 年底	5	5		

	成本指标						
		实验室配备各类设备	1122882.50 元	1122882.50 元	20	17	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	我县饮用水安全、食品安全、地方病和职业病危害因素检验检测等提供技术保障	有效保障	有效保障	10	10
			提高我县饮用水、食品、地方病和职业病的检测效率	逐步提高	逐步提高	10	9
							实验检测能力不够完善，需逐步提高
		生态效益指标					
		可持续影响指标	建成后对我县居民饮用水、食品安全、地方病和职业病危害因素进行检验	长期有效	长期有效	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对全县居民饮用水安全、食品安全、地方病和职业病危害因素检验检测满意度调查	满意	满意	10	8
							群众对实验检测的重要性认知不够到位，需进一步宣传
	总分					94	

2、2022 年疫情防控工作经费（8 月份）项目绩效自评综述：
全年预算数 242.88 万元，执行数 242.88 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：全部完成。

县级疫情防疫物资项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年疫情防控工作经费（8 月份）						
主管部门及代码		府谷县卫生健康局			实施单位	府谷县疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	242.88	242.88	242.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	242.88	242.88	242.88	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成我县疫情防控工作，巩固我县疫情防控成果，积极应对可能出现的重大疫情，保障我县卫生健康系统满负荷运转 2 个月物资需求，应对可能出现的新冠疫情全县全员核酸检测工作。			完成我县疫情防控工作，巩固我县疫情防控成果，积极应对可能出现的重大疫情，保障我县卫生健康系统满负荷运转 2 个月物资需求，应对可能出现的新冠疫情全县全员核酸检测工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	核酸提取火纯化试剂	2185 盒	2185 盒	10	10	
			核酸检测试剂盒	729 盒	729 盒			
			病毒采样管	132920 套	132920 套			

			质控	60 盒	60 盒			
			八连管	200 盒	200 盒			
			吸头	60 箱	60 箱			
			一次性无菌采样咽拭子	115000 支	115000 支			
			医用外科口罩	70100 个	70100 个			
			免洗凝胶	2600 瓶	2600 瓶			
			隔离衣	20000 件	20000 件			
			一次性手套	96000 双	96000 双			
			新冠检测试剂（荧光 PCR 法）	20 瓶	20 瓶			
		质量指标	能够有效预防突发公共卫生事件的发生，对人民群众的卫生服务和生活质量得以保障	满意	满意	10	10	
		时效指标	长期有效	长期有效	长期有效	10	10	
			对全县人元核酸检测的持续性	长期有效	长期有效	5	5	
		成本指标	核酸提取火纯化试剂	87.74 万元	87.74 万元	15	15	
			核酸检测试剂盒	22.75 万元	22.75 万元			
			病毒采样管	46.51 万元	46.51 万元			
			质控	20.16 万元	20.16 万元			
			八连管	10.00 万元	10.00 万元			
			吸头	13.12 万元	13.12 万元			
			一次性无菌采样咽拭子	8.55 万元	8.55 万元			
			医用外科口罩	2.80 万元	2.80 万元			
			免洗凝胶	1.26 万元	1.26 万元			
			隔离衣	14.35 万元	14.35 万元			
			一次性手套	15.36 万元	15.36 万元			

		新冠检测试剂（荧光 PCR 法）	0.24 万元	0.24 万元			
	经济效益指标						
	社会效益指标	能够有效预防突发公共卫生事件的发生，对人民群众的卫生服务和生活质量有所提高	满意	满意	10	10	
		保障全县疫情防控工作有序开展	长期	长期	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	能够保障新冠疫情的有效控制及核酸采样工作的顺利开展	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 人民群众满意度	≥ 99%	≥ 99%	10	8	群众对疫情防控的重要性认知不够到位，需进一步宣传
总分						98	

3、疫情防控物资储备差额项目绩效自评综述：全年预算数 318.00 万元，执行数 318.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

县级疫情防控物资项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	疫情防控物资储备差额						
主管部门及代码	府谷县卫生健康局			实施单位	府谷县疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	318.00	318.00	318.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	318.00	318.00	318.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成我县疫情防控工作，巩固我县疫情防控成果，积极应对可能出现的重大疫情，保障我县卫生健康系统满负荷运转 2 个月物资需求，应对可能出现的新冠疫情全县全员核酸检测工作。			全面扎实做好我县疫情防控工作，巩固我县疫情防控成果，积极应对可能出现的重大疫情，保障我县卫生健康系统满负荷运转 2 个月物资需求，应对可能出现的新冠疫情全县全员核酸检测工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	核酸提取或纯化试剂	1800 盒	1800 盒	20	20	
			新冠核酸检测试剂盒	1500 盒	1500 盒			
			病毒采样管	36300 套	36300 套			
			一次性手套	52860 付	52860 付			
			质控品	10 盒	10 盒			
			防护服	15000 个	15000 个			
			75%酒精	5000 瓶	5000 瓶			
			N95 口罩	10000 个	10000 个			
			隔离衣	10000 件	10000 件			
			滤芯吸头	185 个	185 个			
			免息凝胶	5000 瓶	5000 瓶			
		质量指标	能够有效预防突发公共卫生事件的发生，对人民群众的卫生服务和生活质量得以保障	满意	满意	5	5	

		时效指标	长期有效	长期有效	长期有效	5	5	
		成本指标	核酸提取或纯化试剂	80.79 万元	80.79 万元	20	18	
			新冠核酸检测试剂盒	60.75 万元	60.75 万元			
			病毒采样管	16.40 万元	16.40 万元			
			一次性手套	9.41 万元	9.41 万元			
			质控品	5.08 万元	5.08 万元			
			防护服	82.50 万元	82.50 万元			
			75%酒精	3.50 万元	3.50 万元			
			N95 口罩	7.00 万元	7.00 万元			
			隔离衣	8.20 万元	8.20 万元			
			滤芯吸头	37.00 万元	37.00 万元			
			免息凝胶	7.35 万元	7.35 万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	能够有效预防突发公共卫生事件的发生，对人民群众的卫生服务和生活质量有所提高	满意	满意	10	10	
			保障全县疫情防控工作有序开展	长期	长期	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	能够保障新冠疫情的有效控制及核酸采样工作的顺利开展	100%	100%	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	99%	99%	10	8	群众对疫情防控的重要性认知不够到位，需进一步宣传
总分							96	

4、2022 年应急防疫物资（第五批）采购资金项目绩效自评综述：全年预算数 374.02 万元，执行数 374.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

县级疫情防疫物资项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年应急防疫物资（第五批）采购资金						
主管部门及代码		府谷县卫生健康局			实施单位	府谷县疾病预防控制中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	374.02	374.02	374.02	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	374.02	374.02	374.02	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面扎实做好我县疫情防控工作，巩固我县疫情防控成果，积极应对可能出现的重大疫情，保障我县卫生健康系统满负荷运转 2 个月物资需求，应对可能出现的新冠疫情全县全员核酸检测工作。				全面扎实做好我县疫情防控工作，巩固我县疫情防控成果，积极应对可能出现的重大疫情，保障我县卫生健康系统满负荷运转 2 个月物资需求，应对可能出现的新冠疫情全县全员核酸检测工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	核酸提取试剂	435 盒	435 盒	15	13	因疫情影响部分采购物资与采购计划不相
			新冠核酸扩增试剂	465 盒	465 盒			

	标		快检采样管	50000 盒	50000 盒			符合
			新冠检测试剂	750 盒	750 盒			
			消毒液	30000 瓶	30000 瓶			
			免洗手消	10000 瓶	10000 瓶			
			一次性口罩	80000 个	80000 个			
			隔离衣	30000 套	30000 套			
			外科口罩	30000 个	30000 个			
			电动喷壶	200 个	200 个			
			一次性手套	100000 个	100000 个			
			一次性鞋套	23790 个	23790 个			
			N95 口罩	15000 个	15000 个			
			一次性 PCR 管	50000 个	50000 个			
			新冠核酸检测室内质控	10 盒	10 盒			
		质量指标	能够有效预防突发公共卫生事件的发生,对人民群众的卫生服务和生活质量得以保障	满意	满意	10	10	
		时效指标	长期有效	长期有效	长期有效	10	10	
		成本指标	核酸提取试剂	81.56 万元	81.56 万元	15	14	因疫情影响部分采购物资与采购计划不相符合
			新冠核酸扩增试剂	49.01 万元	49.01 万元			
			快检采样管	25.00 万元	25.00 万元			
			新冠检测试剂	62.00 万元	62.00 万元			
			消毒液	11.00 万元	11.00 万元			
			免洗手消	4.00 万元	4.00 万元			
			一次性口罩	2.40 万元	2.40 万元			

			隔离衣	74.00 万元	74.00 万元			
			外科口罩	1.20 万元	1.20 万元			
			电动喷壶	4.00 万元	4.00 万元			
			一次性手套	25.00 万元	25.00 万元			
			一次性鞋套	1.18 万元	1.18 万元			
			N95 口罩	15.00 万元	15.00 万元			
			一次性 PCR 管	12.65 万元	12.65 万元			
			新冠核酸检测室内质控	6.00 万元	6.00 万元			
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	能够有效预防突发公共卫生事件的发生，对人民群众的卫生服务和生活质量得以保障	满意	满意	10	10		
		保障全县疫情防控工作有序开展	长期	长期	10	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	能够保障新冠疫情的有效控制及核酸采样工作的顺利开展	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意	满意	10	10		
总分						96		

5、2022 年第六批疫情防控物资购置资金项目绩效自评综述：全年预算数 440.00 万元，执行数 440.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

县级疫情防疫物资项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年第六批疫情防控物资购置资金						
主管部门及代码		府谷县卫生健康局			实施单位	府谷县疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	440.00	440.0	440.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	440.00	440.00	440.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面扎实做好我县疫情防控工作，巩固我县疫情防控成果，积极应对可能出现的重大疫情，保障我县卫生健康系统满负荷运转 2 个月物资需求，应对可能出现的新冠疫情全县全员核酸检测工作。			全面扎实做好我县疫情防控工作，巩固我县疫情防控成果，积极应对可能出现的重大疫情，保障我县卫生健康系统满负荷运转 2 个月物资需求，应对可能出现的新冠疫情全县全员核酸检测工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	核酸提取试剂	600 盒	600 盒	15	15	
			新冠核酸扩增试剂	500 盒	500 盒			
			快检采样管	50000 盒	50000 盒			
			新冠检测试剂	1000 盒	1000 盒			
			消毒液	30000 瓶	30000 瓶			
			免洗手消	10000 瓶	10000 瓶			

			一次性口罩	80000 个	80000 个			
			隔离衣	30000 套	30000 套			
			外科口罩	30000 个	30000 个			
			电动喷壶	400 个	400 个			
			一次性手套	100000 个	100000 个			
			一次性鞋套	100000 个	100000 个			
			N95 口罩	17850 个	17850 个			
			一次性 PCR 管	50000 个	50000 个			
			新冠核酸检测室内质控	10 盒	10 盒			
		质量指标	能够有效预防突发公共卫生事件的发生，对人民群众的卫生服务和生活质量得以保障	满意	满意	10	10	
		时效指标	长期有效	长期有效	长期有效	10	10	
		成本指标	核酸提取试剂	112.50 万元	112.50 万元	15	15	
			新冠核酸扩增试剂	52.70 万元	52.70 万元			
			快检采样管	25.00 万元	25.00 万元			
			新冠检测试剂	82.70 万元	82.70 万元			
			消毒液	11.00 万元	11.00 万元			
			免洗手消	4.00 万元	4.00 万元			
			一次性口罩	2.40 万元	2.40 万元			
			隔离衣	74.00 万元	74.00 万元			
			外科口罩	0.12 万元	0.12 万元			
			电动喷壶	8.00 万元	8.00 万元			
			一次性手套	25.00 万元	25.00 万元			

			一次性鞋套	5.00 万元	5.00 万元			
			N95 口罩	17.85 万元	17.85 万元			
			一次性 PCR 管	12.65 万元	12.65 万元			
			新冠核酸检测室内质控	6.00 万元	6.00 万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	能够有效预防突发公共卫生事件的发生，对人民群众的卫生服务和生活质量得以保障	满意	满意	10	10	
			保障全县疫情防控工作有序开展	长期	长期	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	能够保障新冠疫情的有效控制及核酸采样工作的顺利开展	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	满意	满意	10	10	
总分							100	

6、2022 年第七批疫情防控物资购置资金项目绩效自评综述：全年预算数 460.00 万元，执行数 460.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

县级疫情防疫物资项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年第七批疫情防控物资购置资金						
主管部门及代码		府谷县卫生健康局			实施单位	府谷县疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	460.00	460.00	460.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	460.00	460.00	460.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面扎实做好我县疫情防控工作，巩固我县疫情防控成果，积极应对可能出现的重大疫情，保障我县卫生健康系统满负荷运转 2 个月物资需求，应对可能出现的新冠疫情全县全员核酸检测工作。			全面扎实做好我县疫情防控工作，巩固我县疫情防控成果，积极应对可能出现的重大疫情，保障我县卫生健康系统满负荷运转 2 个月物资需求，应对可能出现的新冠疫情全县全员核酸检测工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	中元新冠核酸提取试剂	4100 盒	4100 盒	15	15	
			新冠达安快速核酸检测试剂	4000 盒	4000 盒			
			新冠迈克核酸检测试剂	500 盒	500 盒			
			广州邦德盛新冠核酸检测室内质控	25 盒	25 盒			
			广州邦德盛新冠核酸检测室内质控	35 盒	35 盒			
			200ul 带滤芯吸头	1500 盒	1500 盒			
			200ul 无滤芯吸头	30 盒	30 盒			
			10ul 加长滤芯吸嘴	2000 盒	2000 盒			

		可调式加样单枪	10 把	10 把			
		一次性帽子	20000 个	20000 个			
		N95 口罩（振得）	40000 个	40000 个			
		防护服	20000 套	20000 套			
		一次性鞋套	20000 双	20000 双			
		医用隔离面罩	20000 个	20000 个			
		隔离鞋套	20000 双	20000 双			
		医用外科手套	40000 双	40000 双			
		医用外科手套	10000 双	10000 双			
		医用外科手套	10000 双	10000 双			
		病毒采样管（1:5）	50000 支	50000 支			
		病毒采样管（1:1）	300000 支	300000 支			
		200ul 加长带滤芯吸头	1000 盒	1000 盒			
		单通道移液管	5 把	5 把			
		八通道移液器	5 把	5 把			
		新型冠状病毒 2019-nCoV 核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	100 盒	100 盒			
		配套用一次性病毒采样管	20 盒	20 盒			
		配套用样杯	20 盒	20 盒			
	质量指标	能够有效预防突发公共卫生事件的发生,对人民群众的卫生服务和生活质量得以保障	满意	满意	10	10	
	时效指标	长期有效	长期有效	长期有效	10	10	
	成本指标	中元新冠核酸提取试剂	78.72 万元	78.72 万元			

			新冠达安快速 核酸检测试剂	130.40 万 元	130.40 万 元	15		
			新冠迈克核酸 检测试剂	12.50 万元	12.50 万元		15	
			广州邦德盛新 冠核酸检测室 内质控	11.75 万元	11.75 万元			
			广州邦德盛新 冠核酸检测室 内质控	16.45 万元	16.45 万元			
			200ul 带滤芯吸 头	2.70 万元	2.70 万元			
			200ul 无滤芯吸 头	0.04 万元	0.04 万元			
			10ul 加长滤芯 吸嘴	3.20 万元	3.20 万元			
			可调式加样单 枪	2.00 万元	2.00 万元			
			一次性帽子	0.70 万元	0.70 万元			
			N95 口罩（振得）	24.00 万元	24.00 万元			
			防护服	80.00 万元	80.00 万元			
			一次性鞋套	1.00 万元	1.00 万元			
			医用隔离面罩	7.00 万元	7.00 万元			
			隔离鞋套	8.60 万元	8.60 万元			
			医用外科手套	12.00 万元	12.00 万元			
			医用外科手套	3.00 万元	3.00 万元			
			医用外科手套	3.00 万元	3.00 万元			
			病毒采样管 （1:5）	12.50 万元	12.50 万元			
			病毒采样管 （1:1）	4500 万元	4500 万元			
			200ul 加长带滤 芯吸头	2.00 万元	2.00 万元			
			单通道移液管	0.11 万元	0.11 万元			
			八通道移液器	0.57 万元	0.57 万元			

			新型冠状病毒 2019-nCoV 核酸 检测试剂盒（荧 光 PCR 法）	1.40 万元	1.40 万元			
			配套用一次性 病毒采样管	0.56 万元	0.56 万元			
			配套用样杯	0.70 万元	0.70 万元			
效益指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	能够有效预防突 发公共卫生事件 的发生,对人民群 众的卫生服务和 生活质量得以保 障	满意	满意	10	10		
		保障全县疫情防 控工作有序开展	长期	长期	10	10		
	生态效 益 指标							
	可持续 影响 指标	能够保障新冠疫 情的有效控制及 核酸采样工作的 顺利开展	100%	100%	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	人民群众满意度	满意	满意	10	10		
总分							100	

7、2022 年第八批疫情防控物资购置资金项目绩效自评综述：全年预算数 492.00 万元，执行数 492.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

县级疫情防疫物资项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2022 年第八批疫情防控物资购置资金
------	---------------------

主管部门及代码		府谷县卫生健康局			实施单位	府谷县疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	492.00	492.00	492.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	492.00	492.00	492.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面扎实做好我县疫情防控工作，巩固我县疫情防控成果，积极应对可能出现的重大疫情，保障我县卫生健康系统满负荷运转 2 个月物资需求，应对可能出现的新冠疫情全县全员核酸检测工作。			全面扎实做好我县疫情防控工作，巩固我县疫情防控成果，积极应对可能出现的重大疫情，保障我县卫生健康系统满负荷运转 2 个月物资需求，应对可能出现的新冠疫情全县全员核酸检测工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	中元新冠核酸提取试剂	3500 盒	3500 盒	15	15	
			新冠达安快速核酸检测试剂	3000 盒	3000 盒			
			新冠迈克核酸检测试剂	500 盒	500 盒			
			广州邦德盛新冠核酸检测室内质控	130 盒	130 盒			
			200ul 加长（8.9 cm）带滤芯吸头	4500 盒	4500 盒			
			200ul 无滤芯吸头	450 盒	450 盒			
			10ul 加长滤芯吸嘴	4000 盒	4000 盒			

			八连管	1500 盒	1500 盒			
			可调式加样单枪	5 把	5 把			
			一次性帽子	10000 个	10000 个			
			N95 口罩 (医用防护口罩)	55000 个	55000 个			
			防护服	5000 套	5000 套			
			防护服	5000 套	5000 套			
			一次性鞋套	10000 双	10000 双			
			医用隔离面罩	10000 个	10000 个			
		数量指标	隔离鞋套	20000 双	20000 双			
			医用外科手套	10000 双	10000 双			
			医用外科手套	10000 双	10000 双			
			医用外科手套	5000 双	5000 双			
			病毒采样管 (1:20)	200000 支	200000 支			
			八通道移液器	2 把	2 把			
		质量指标	能够有效预防突发公共卫生事件的发生,对人民群众的卫生服务和生活质量得以保障	满意	满意	10	10	
		时效指标	长期有效	长期有效	长期有效	10	10	
		成本指标	中元新冠核酸提取试剂	67.20 万元	67.20 万元	15		
			新冠达安快速核酸检测试剂	97.80 万元	97.80 万元			

		新冠迈克 核酸检测 试剂	12.50 万元	12.50 万元	15	
		广州邦德 盛新冠核 酸检测室 内质控	61.10 万元	61.10 万元		
		200ul 加 长 (8.9 cm)带滤芯 吸头	9.00 万元	9.00 万元		
		200ul 无 滤芯吸头	0.81 万元	0.81 万元		
		10ul 加长 滤芯吸嘴	6.40 万元	6.40 万元		
		八连管	52.50 万元	52.50 万元		
		可调式加 样单枪	1.00 万元	1.00 万元		
		一次性帽 子	0.35 万元	0.35 万元		
		N95 口罩 (医用防 护口罩)	33.00 万元	33.00 万元		
		防护服	20.00 万元	20.00 万元		
		防护服	20.00 万元	20.00 万元		
		一次性鞋 套	0.50 万元	0.50 万元		
		医用隔离 面罩	3.50 万元	3.50 万元		
		隔离鞋套	8.60 万元	8.60 万元		
		医用外科 手套	3.00 万元	3.00 万元		
		医用外科 手套	3.00 万元	3.00 万元		
		医用外科 手套	1.50 万元	1.50 万元		
		病毒采样 管 (1:20)	90.00 万元	90.00 万元		
		八通道移 液器	0.23 万元	0.23 万元		

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	能够有效预防突发公共卫生事件的发生，对人民群众的卫生服务和生活质量得以保障	满意	满意	10	10	
			保障全县疫情防控工作有序开展	长期	长期	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	能够保障新冠疫情的有效控制及核酸采样工作的顺利开展	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100		

8、2022 年第九批疫情防控物资购置资金项目绩效自评综述：全年预算数 423.00 万元，执行数 423.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

县级疫情防疫物资项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2022 年第九批疫情防控物资购置资金		
主管部门及代码	府谷县卫生健康局	实施单位	府谷县疾病预防控制中心

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	423.00	423.00	423.00	10	100.00%	10	
	其中： 当年财政拨款	423.00	423.00	423.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面扎实做好我县疫情防控工作，巩固我县疫情防控成果，积极应对可能出现的重大疫情，保障我县卫生健康系统满负荷运转 2 个月物资需求，应对可能出现的新冠疫情全县全员核酸检测工作。			全面扎实做好我县疫情防控工作，巩固我县疫情防控成果，积极应对可能出现的重大疫情，保障我县卫生健康系统满负荷运转 2 个月物资需求，应对可能出现的新冠疫情全县全员核酸检测工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	防护口罩	99000 个	99000 个	15	15	
			防护口罩	6197 个	6197 个			
			免洗凝胶	4500 瓶	4500 瓶			
			抗原检测试剂盒	8000 人份	8000 人份			
			防护口罩	6000 个	6000 个			
			防护口罩	7200 个	7200 个			
			隔离鞋套	6000 个	6000 个			
			一次性帽子	2150 个	2150 个			
			隔离面罩	10000 个	10000 个			
			新冠检测试剂（荧光 PCR 法）	500 盒	500 盒			
			200ul 加长（8.9 cm）带滤芯吸头	100 盒	100 盒			
			八连管	500 盒	500 盒			

		吸嘴（加长）	500 盒	500 盒		
		200ul 带滤芯吸头	3000 盒	3000 盒		
		200ul 无滤芯吸头	20 盒	20 盒		
		一次性病毒采样管	200000 支	200000 支		
		一次性病毒采样管	30000 支	30000 支		
		一次性病毒采样管	100000 支	100000 支		
		新冠检测试剂（荧光 PCR 法）	200 盒	200 盒		
		一次性病毒采样管	52 盒	52 盒		
		配套用样杯	52 盒	52 盒		
		电动喷雾器	300 个	300 个		
		新冠迈克核酸检测试剂	250 盒	250 盒		
		防护服	6000 套	6000 套		
		75%酒精	7220 瓶	7220 瓶		
		防护口罩	54000 个	54000 个		
		隔离衣	20000 套	20000 套		
		抗原检测试剂盒	100800 人份	100800 人份		
		医用防护口罩	83500 个	83500 个		
		防毒面具	10 套	10 套		
		防护口罩	2000 个	2000 个		
		抗原检测试剂盒	50 人份	50 人份		
		防护口罩	23800 个	23800 个		
		新冠达安快速核酸检测试剂	500 盒	500 盒		

			中元新冠核酸提取试剂	500 盒	500 盒			
			抗原检测试剂盒	3614 人份	3614 人份			
		质量指标	能够有效预防突发公共卫生事件的发生，对人民群众的卫生服务和生活质量得以保障	满意	满意	10	10	
		时效指标	长期有效	长期有效	长期有效	10	10	
		成本指标	防护口罩	24.75 万元	24.75 万元	15	15	
			防护口罩	1.24 万元	1.24 万元			
			免洗凝胶	6.07 万元	6.07 万元			
			抗原检测试剂盒	5.20 万元	5.20 万元			
			防护口罩	1.20 万元	1.20 万元			
			防护口罩	1.80 万元	1.80 万元			
			隔离鞋套	2.40 万元	2.40 万元			
			一次性帽子	0.07 万元	0.07 万元			
			隔离面罩	3.00 万元	3.00 万元			
			新冠检测试剂（荧光 PCR 法）	8.75 万元	8.75 万元			
			200ul 加长（8.9 cm）带滤芯吸头	0.20 万元	0.20 万元			
			八连管	19.00 万元	19.00 万元			
			吸嘴（加长）	0.80 万元	0.80 万元			
			200ul 带滤芯吸头	5.40 万元	5.40 万元			
			200ul 无滤芯吸头	0.04 万元	0.04 万元			
			一次性病毒采样管	30.00 万元	30.00 万元			

		一次性病毒采样管	7.50 万元	7.50 万元			
		一次性病毒采样管	33.00 万元	33.00 万元			
		新冠检测试剂（荧光 PCR 法）	3.00 万元	3.00 万元			
		一次性病毒采样管	1.45 万元	1.45 万元			
		配套用样杯	1.82 万元	1.82 万元			
		电动喷雾器	8.40 万元	8.40 万元			
		新冠迈克核酸检测试剂	12.50 万元	12.50 万元			
		防护服	39.0000.00	39.0000.00			
		75%酒精	2.88 万元	2.88 万元			
		防护口罩	10.8000.00	10.8000.00			
		隔离衣	16.00 万元	16.00 万元			
		抗原检测试剂盒	65.52 万元	65.52 万元			
		医用防护口罩	16.70 万元	16.70 万元			
		防毒面具	0.22 万元	0.22 万元			
		防护口罩	1.60 万元	1.60 万元			
		抗原检测试剂盒	0.65 万元	0.65 万元			
		防护口罩	19.04 万元	19.04 万元			
		新冠达安快速核酸检测试剂	16.40 万元	16.40 万元			
		中元新冠核酸提取试剂	9.60 万元	9.60 万元			
		抗原检测试剂盒	46.98 万元	46.98 万元			
效	经济效						

	益指标	益指标						
		社会效益指标	能够有效预防突发公共卫生事件的发生，对人民群众的卫生服务和生活质量得以保障	满意	满意	10	10	
			保障全县疫情防控工作有序开展	长期	长期	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	能够保障新冠疫情的有效控制及核酸采样工作的顺利开展	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	

9、防疫物资购储备资金项目绩效自评综述：全年预算数458.46万元，执行数458.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

县级疫情防疫物资项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	防疫物资购储备资金						
主管部门及代码	府谷县卫生健康局			实施单位	府谷县疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	458.46	458.46	458.46	10	100.00%	10

	其中：当年财政拨款	458.46	458.46	458.46	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面扎实做好我县疫情防控工作，巩固我县疫情防控成果，积极应对可能出现的重大疫情，保障我县卫生健康系统满负荷运转 2 个月物资需求，应对可能出现的新冠疫情全县全员核酸检测工作。			全面扎实做好我县疫情防控工作，巩固我县疫情防控成果，积极应对可能出现的重大疫情，保障我县卫生健康系统满负荷运转 2 个月物资需求，应对可能出现的新冠疫情全县全员核酸检测工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	一次性帽子	25000 个	25000 个	15	15	
			外科口罩	150000 个	150000 个			
			N95 口罩（稳健）	50000 个	50000 个			
			医用外科手套	60000 双	60000 双			
			医用外科手套	10000 双	10000 双			
			医用外科手套	10000 双	10000 双			
			防护服	20000 套	20000 套			
			一次性鞋套	20000 双	20000 双			
			75%酒精	10000 瓶	10000 瓶			
			免洗手消	5000 瓶	5000 瓶			
			病毒采样管（1:20）	300000 支	300000 支			
			病毒采样管（1:5）	30000 支	30000 支			
			病毒采样管（1:1）	20000 支	20000 支			
			医用隔离面罩	15000 个	15000 个			
			隔离鞋套	15000 双	15000 双			

			核酸提取试剂	2000 套	2000 套			
			新型冠状病毒 2020-nCoV 核酸检测 试剂盒	2000 盒	2000 盒			
			质控	72 盒	72 盒			
			200ul 带滤 芯吸头	2000 盒	2000 盒			
			可调式加 样单枪	10 把	10 把			
			过氧乙酸	13 桶	13 桶			
		质量指 标	能够有效预 防突发公共 卫生事件的 发生，对人 民群众的卫 生服务和生 活质量得以 保障	满意	满意	10	10	
		时效指 标	长期有效	长期有效	长期有效	10	10	
		成本指 标	一次性帽 子	1.13 万元	1.13 万元	15	15	
			外科口罩	5.25 万元	5.25 万元			
			N95 口罩 (稳健)	2.25 万元	2.25 万元			
			医用外科 手套	18.00 万元	18.00 万元			
			医用外科 手套	3.00 万元	3.00 万元			
			医用外科 手套	3.00 万元	3.00 万元			
			防护服	90.00 万元	90.00 万元			
			一次性鞋 套	1.00 万元	1.00 万元			
			75%酒精	6.00 万元	6.00 万元			
			免洗手消	6.75 万元	6.75 万元			
			病毒采样	135.00 万	135.00 万			

		管（1:20）	元	元			
		病毒采样管（1:5）	7.50 万元	7.50 万元			
		病毒采样管（1:1）	3.00 万元	3.00 万元			
		医用隔离面罩	5.25 万元	5.25 万元			
		隔离鞋套	6.45 万元	6.45 万元			
		核酸提取试剂	38.40 万元	38.40 万元			
		新型冠状病毒2020-nCoV核酸检测试剂盒	65.20 万元	65.20 万元			
		质控	33.84 万元	33.84 万元			
		200ul 带滤芯吸头	5.0 万元	5.0 万元			
		可调式加样单枪	2.00 万元	2.00 万元			
		过氧乙酸	0.19 万元	0.19 万元			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	能够有效预防突发公共卫生事件的发生，对人民群众的卫生服务和生活质量得以保障	满意	满意	10	10	
		保障全县疫情防控工作有序开展	长期	长期	10	10	
	生态效益指标						
可持续影响指标	能够保障新冠疫情的有效控制及核酸采样工作	100%	100%	10	10		

			的顺利开展					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意	满意	10	10	
总分							100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 府谷县疾病预防控制中心决算数据反映本单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系人：刘林 联系电话：（0912）8731165。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：府谷县疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,858.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	157.27
	9		九、卫生健康支出	40	4,621.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	79.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,858.33	本年支出合计	58	4,858.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,858.33	总计	62	4,858.33

注：1. 本表反映部门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：府谷县疾病预防控制中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,858.33	4,858.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	112.29	112.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,158.73	1,158.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	3,232.55	3,232.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

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		4,858.33	1,224.60	3,633.72	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	112.29	0.00	112.29	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,158.73	0.00	1,158.73	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	29.09	0.00	29.09	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.72	0.00	25.72	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,232.55	924.66	2,307.89	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

单位：府谷县疾病预防控制中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	4,858.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	157.27	157.27		
	9		九、卫生健康支出	41	4,621.49	4,621.49		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	79.56	79.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	4,858.33	本年支出合计	59	4,858.33	4,858.33		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,858.33	总计	64	4,858.33	4,858.33		

注：本表反映部门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

单位：府谷县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,858.33	1,224.60	3,633.72
2080502	事业单位离退休	1.97	1.97	0.00
2100499	其他公共卫生支出	112.29	0.00	112.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,158.73	0.00	1,158.73
2101102	事业单位医疗	63.10	63.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.37	51.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.73	102.73	0.00
2100409	重大公共卫生服务	29.09	0.00	29.09
2100408	基本公共卫生服务	25.72	0.00	25.72
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
2210201	住房公积金	79.56	79.56	0.00
2100401	疾病预防控制中心	3,232.55	924.66	2,307.89

注：本表反映部门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

公开06表

单位：府谷县疾病预防控制中心

金额单位：万元

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	1,105.42	302	商品和服务支出	72.84	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	290.91	30201	办公费	9.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	168.11	30202	印刷费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	153.79	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	194.64	30205	水费	2.11	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.73	30206	电费	2.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	51.37	30207	邮电费	0.77	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.10	30208	取暖费	13.89	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	79.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.39	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.34	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	43.59	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.75	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.90	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.18	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.87	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,151.76	公用经费合计					72.84

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

单位：府谷县疾病预防控制中心

公开07表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：府谷县疾病预防控制中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：府谷县疾病预防控制中心

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无