2023年度内蒙古自治区鄂尔多斯市疾病

预防控制中心单位决算公开报告

单位名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市疾病预防控制中心

单位负责人:孙 榕

财务负责人:肖洪涛

编 制 人:赵烨霞

目 录

第一部分 单位概况 - 1 -

一、主要职能、职责 - 1 -

二、单位机构设置及决算单位构成情况 - 2 -

三、2023年度单位主要工作完成情况 - 2 -

第二部分  单位决算情况说明 - 7 -

一、收入支出决算总体情况说明 - 7 -

二、收入决算情况说明 - 9 -

三、支出决算情况说明 - 10 -

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 11 -

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 12 -

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 16 -

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 - 17 -

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 - 18 -

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 - 20 -

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 - 20 -

十一、机构运行经费支出决算情况说明 - 20 -

十二、政府采购支出决算情况说明 - 20 -

十三、国有资产占用情况说明 - 21 -

十四、预算绩效情况说明 - 21 -

第三部分  名词解释 - 45 -

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 - 47 -

第五部分 单位决算表 - 47 -

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

**一、主要职能、职责**

鄂尔多斯市疾病预防控制中心是鄂尔多斯市卫生健康委员会直属二级单位，为正处级。

鄂尔多斯市疾病预防控制中心主要职责为：开展疾病（包括传染病、地方病、包虫病和慢性非传染性的疾病）预防控制、突发公共卫生事件应急、环境与职业健康、营养健康、免疫规划、老龄健康、妇幼健康、放射卫生和学校卫生等工作,为地方制定公共卫生法律法规、政策、规划、项目等提供技术支撑和咨询建；组织制定地方性公共卫生技术方案和指南，承担公共卫生相关标准综合管理工作；承担实验室生物安全指导和爱国卫生运动技术支撑工作及烟草控制技术支撑工作；开展健康教育、健康科普和健康促进工作；开展传染病、慢性病、职业病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测及国民健康状况监测与评价,开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估；研究制定重大公共卫生问题的干预措施和国家免疫规划并组织实施。规范管理疾控信息系统及大数据，依法依规及时填报健康相关信息；按照食品安全事故流行病学调查和卫生处理相关技术规范，参与本地公共卫生应急准备和应对,指导地方突发公共卫生事件调查、处置和应急能力建设以及食品安全事故流行病学调查。五是开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、公众健康的科学研究和技术开发，推广疾病预防控制新理论、新技术、新方法；开展公共卫生专业领域继续教育和相关专业技术培训；按照要求实施国家疾病预防控制规划和项目，对相关机构开展业务指导，参与专业技术考核和评价相关工作；开展公共卫生活动和公共卫生领域的国际交流与合作，承办卫生健康主管部门交办的其他事项。

**二、单位机构设置及决算单位构成情况**

（一）根据单位职责分工，本单位内设科室20个，包括办公室、人事科、质量控制科、财务科、传染病预防控制科、食品与环境卫生科等，无下属单位。

（二）从决算单位构成看，纳入本单位2023年决算编制范围的预算单位共计1家，无下级预算单位。详细情况见表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 鄂尔多斯市疾病预防控制中心 | 公益一类事业单位 |

**三、2023年度单位主要工作完成情况**

一是全面加强党对疾控事业的领导。严格落实党建主体责任，加强政治建设，认真履职尽责，带头增强政治意识，强化党建责任，夯实管党基础。召开专题党建工作会议，布置党建、党风廉政、意识形态等工作。扎实开展主题教育学习，坚持“第一议题”学习制度。2023年中心组织集体学习26次，党支部集中学习60次，青年理论学习小组集中学习12次，构建“党委示范学、中心组集中学、党支部组织学、扩大会议全员学、青年理论学习小组主动学”的学习体系。严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等组织生活制度。各党支部召开党员大会13次，支委会37次，讲党课13次，开展主题党日活动70次。党组织书记抓基层党建工作述职评议会议1次，党内民主得到有效实践。持续加强党员发展工作，2023年10名干部递交入党申请书，发展积极分子10名、发展对象4名、预备党员7名，转正党员9名。使用党费云缴费系统收缴党费，开展庆祝建党102周年系列活动；二是对标先进推动疾控事业高质量发展。在做好常规工作的同时，我中心制定《鄂尔多斯市疾病预防控制中心对标先进方案》，创新性开展下列工作：1.推进疾病预防控制体系改革。对标先进，积极探索疾控机构“公益一类保障、二类管理”，重新启动门诊部，探索多方位服务。2.推进新建实验楼项目工程，中心1.26万平米实验楼项目建设已进入预验收准备阶段。3.推进与高校的战略合作及人才引进工作探索。与内蒙古医科大学和内蒙古科技大学从紧密型校地合作、人才培养、学科建设、成果转化等方面达成共识。4.推进“智慧疾控”项目建设。已完成“智慧疾控”一期项目建设，正在推进“智慧疾控”二期项目。5.推动旗区疾控中心等级评审工作。现场指导各旗区疾控中心开展标准化建设和等级评审工作，对相关材料进行初审并向自治区提交各旗区疾控中心的标准化建设和等级评审自评报告。6.科研项目申报取得突破性进展。2023年共申报市级科研项目10项，其中2项获批市级重点研发计划项目，立项内蒙古预防医学会科研项目1项，申报鄂尔多斯市社科联项目10项，立项8项。7.打造线上线下宣传矩阵。充分利用新媒体、官方网站、电台、电视、电梯楼宇宣传屏等宣传载体，加大宣传疾病防控政策方针、科普知识。向向市卫健委报送工作信息429篇，公众号发布各类信息1680余条，阅读次数33万余次，粉丝关注量由2.2万人增加至3.8万人，被国家健康平台采纳8条、市级以上媒体采用稿件300余次。8.强化上级疾控机构对下级的业务领导和工作协同，首次建立对旗区疾控中心考核评估机制，半年、全年对业务工作完成情况各通报1次；每季度组织召开1次全市疾控工作座谈会，互相学习交流，探讨解决存在问题，共同努力促进疾控事业更上新台阶；三是各项业务工作上了新台阶。首先，重大传染病防控工作取得新成效。新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”后，我中心承担新冠病毒新型变异株监测、城市污水监测及分析研判等工作。累计开展人群新冠病毒基因组测序样本477份、城市污水中新冠病毒监测样本327份、检测哨点医院送检新冠样本1893份、检测新冠抗体样本2320份；新冠病毒核酸愿检尽检样品共计33648管，其中环境样品673管，人数合计13342人，检出阳性1255管。出具我市居民新冠病毒感染情况的分析报告19篇，报告中就病毒变异株监测、核酸检测情况、新冠患者住院情况、新冠感染网络直报情况、城市污水监测情况等内容进行分析；出具新型变异株风险评估报告8篇，结合感染病例基本情况、流调和采样情况以及全国和全球形势进行评估，提出了有针对性的防控措施，避免了新冠病毒变异株的大范围传播扩散；其次，免疫规划工作取得新突破。我市79个乡镇（街道）、苏木,儿童扩大免疫规划疫苗接种率全部达到国家要求的90%以上，全市累计报告疑似麻疹140例，排除麻疹风疹131例，排除麻疹报告发病率为6.08/10万。各项监测指标均达到100%，超额完成国家、自治区任务指标；四是全面提升了公共卫生服务水平。职业卫生工作方面：完成重点人群职业健康素养监测与干预、噪声作业者主动监测、职业健康检查机构和诊断机构质量考核工作，完成工作场所职业病危害因素监测质量考核工作。解答职业病诊断咨询1535余次，职业健康体检1757人次,审核内蒙古自治区职业健康管理信息系统网报个案153608张，审核企业汇总卡216张。国家职业病及健康危害因素监测系统中：网报疑似职业病177人次、职业病212人次；审核职业病鉴定管理个案卡39人次，审核职业病217人次、疑似职业病356人次、职业病病例随访死亡比对2413余人。职业病诊断：职业性布鲁氏菌病确诊21人，尘肺病确诊99人，职业性噪声聋确诊26人；工作场所职业病危害因素监测：网报审核监测企业338家。放射防护工作方面：完成对9家监测项目医院放射工作人员职业健康管理情况的调查；完成鄂尔多斯市中心医院从事介入放射学诊疗的36名工作人员的双剂量计监测；完成鄂尔多斯市第二人民医院5名从事介入放射学诊疗的工作人员的眼晶状体剂量监测；完成430名放射工作人员的职业健康检查。选取康巴什区、东胜区、达拉特旗开展放射诊疗的医疗机构（不含牙科诊所）开展基本情况问卷调查，均完成调查已上报国家信息化平台；完成对9家医疗机构的放射诊疗设备及场所放射防护监测。对辖区内9个旗区所有非医疗机构放射工作单位基本情况调查，均完成调查已上报国家信息化平台；完成对1家行包检测仪、1家工业探伤、2家核仪表、1家密封源测井的现场放射性危害因素检测。选定达拉特旗铀矿周围的农户，完成蔬菜采集及预处理，粮食、蓄肉类样品采集工作。食品与环境卫生工作方面：全市食源性疾病监测哨点医院153家，共上报食源性疾病病例数4246例、食源性疾病暴发监测2起、食源性疾病主动监测235份；生活饮用水全年共采集样品728份，完成全年任务的125.3%；公共场所健康危害因素监测项目两轮监测均已完成，完成率为100%（100家场所应监测/100家场所实监测）。消毒监测与病媒生物监测工作方面：全市各监测点均按方案要求完成相应病媒生物监测月任务，年度任务按监测月逐步推进，蚊、蝇、鼠、蟑、蜱年度任务完成率均为100%；完成20家重点场所消毒调查工作，并对20家重点场所开展2次消毒监测工作。全市病媒病原学两个监测点（东胜区和鄂托克旗）共监测捕鼠232只，采集脏器样本434管，完成蚊传病原学监测年度任务；开展医疗机构消毒效果监测、卫生杀虫剂使用调查工作。检验工作方面：食品安全风险检测—微生物及其致病因子样品190份，录入数据878条。检出阳性菌株64株，检出率24%；化学污染物完成常规监测400份；国家致病菌识别网细菌性传染病监测，药敏试验61份，全基因组测序64份；配合其他外勤科室完成约3万份样品的检测工作，完成国家、自治区各级各类质控考核24项；完成旗区9起突发公共卫生事件检测任务，对全区十五运、第六届残运会及沙漠论坛会议保障水质检测样品合计55份。五是有力推动“智慧疾控”项目建设工作。优化中心微信小程序门诊服务功能，添加在线挂号、缴费等功能；优化体检系统和LIS\PACS系统，调整项目并提高效率；完成HIS系统上线，医护工作站、药房培训工作，设置门诊诊疗项目、收费项目；完成“智慧疾控”一期项目招标采购、系统开发、上线培训工作；部署完成全市疾控视频会议系统；完成鼠疫预警平台的招标采购、系统开发、上线培训工作；完成“智慧疾控”二期项目建议书及可行性研究报告的编制审核工作，计划2024年送市发改委立项。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市疾病预防控制中心2023年度收入、支出决算总计9,879.44万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 3,858.13万元，增长64.07%，变动主要原因：一是因工资自然增长、社保、公积金缴费基数增长、单位新增人员、退休人员去世等原因，追加基本支出人员经费 278.93 万元；二是因工作任务增加，依据鄂财社指〔2023〕140号追加“2023年中央基本公共卫生服务补助资金”项目预算 83万元，依据鄂财社指〔2023〕166号追加“2023年中央重大传染病防控补助资金”项目预算 407.43万元，依据鄂财科指〔2023〕350号追加“2023年市本级重点研发计划专项资金”项目预算 106.69万元，依据鄂财社指〔2023〕315号追加“2022年中央重大传染病防控经费（第二批）”项目预算231.3万元，依据鄂财社指〔2023〕585号追加“2023年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）”项目预算36万元，依据鄂财社指〔2023〕699号追加“2023年中央重大传染病防控补助资金（第二批）”项目预算430.8万元，依据鄂财社指〔2023〕652号追加“中央财政医务人员临时性工作补助资金”项目预算7.32万元，依据鄂财社指〔2023〕36号追加“2023年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金”项目预算55万元，依据鄂财社指〔2023〕139号追加“2023年自治区基本公共卫生服务补助资金”项目预算10万元，依据鄂财社指〔2023〕361号追加“2023年中央相关医务人员临时性补助资金（第二批)”项目预算2万元；三是事业收入增加126.98万元。与上年决算相比，收、支总计各增加 1,177.50万元，增长 13.53%。其中：

（一）收入决算总计 9,879.44万元。包括：

1.本年收入决算合计 9,553.26万元。与上年决算相比，增加892.50万元，增长10.31%，变动主要原因：一是财政拨款收入增加1533.13万元；二是事业收入增加126.98万元；三是2022年收到疫情捐赠收入750万元，导致2023年决算中其他收入较2022年决算中其他收入减少767.61万元。综合以上，2023年本年收入决算合计较上年增加892.5万元。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，减少32.78万元，减少100.00%，变动原因：2023年没有使用非财政拨款结余经费。

3.年初结转和结余 326.18万元。与上年决算相比，增加 317.79万元，增长 3,787.61%，变动原因：上年上缴以前年度项目资金。

（二）支出决算总计 9,879.44万元。包括：

1.本年支出决算合计 9,546.95万元。与上年决算相比，增加1,171.19万元，增长 13.98%，变动原因：一是因工资自然增长、社保、公积金缴费基数增长、单位新增人员、退休人员去世等原因，本年人员经费增加61.37万元，二是本年压减公用经费，公用经费减少14.42万元，三是因工作任务增加，本年主要增加传染病防控创新人才团队经费项目支出37.78万元，增加市直医疗卫生机构春节慰问金支出30万元，增加门诊医疗支出84万元，增加2023年新建实验楼（3-6层）购置设备支出2218.03万元，最终导致项目支出增加1124.24万元。

2.结余分配 0.93万元。结余分配事项：本年银行存款利息收入。与上年决算相比，增加0.93万元，增长100%，变动原因：上年无此项内容。

3.年末结转和结余 331.57万元。结转和结余事项：市级应用技术研究与开发项目经费9.63万元；2023年市本级重点研发计划专项资金106.69万元；HPV疫苗接种效果评价及影响因素研究经费11.88万元；门诊医疗收入42.98万元；集成式新冠核酸检测实验室专项款160.39万元。与上年决算相比，增加5.39万元，增长1.65%，变动原因：本年新增门诊医疗收入。

二、收入决算情况说明

    内蒙古自治区鄂尔多斯市疾病预防控制中心 2023年度本年收入决算合计9,553.26万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入9,411.58万元，占98.52%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

    本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

    本年事业收入126.98万元，占1.33%；

    本年经营收入0.00万元，占0.00%；

    本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

    本年其他收入14.70万元，占0.15%。

收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市疾病预防控制中心2023年度本年支出决算合计9,546.95万元，其中：

    本年基本支出4,515.71万元，占47.30%；

    本年项目支出5,031.24万元，占52.70%；

    本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

    本年经营支出0.00万元，占0.00%；

    本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计9,411.58万元，与年初预算相比，收、支总计各增加3,390.27万元，增长56.30%，变动原因：一是因工资自然增长、社保公积金缴费基数变动、单位新增人员、退休人员去世、清算退休职工职业年金等原因，追加基本支出人员经费。二是追加项目经费，主要追加了2023年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金37.61万元，中央财政医务人员临时性工作补助资金7.32万元，2023年自治区基本公共卫生服务补助资金7.59万元，2023年中央基本公共卫生服务补助资金46.02万元，2023年中央重大传染病防控补助资金245.17万元，2023年新建实验楼（3-6层）购置设备2218.03万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 1,525.69万元，增长 19.35%，变动原因：2023年财政新增下达市疾控中心疫情期间一次性绩效工资317.96万元以及2023年新建实验楼（3-6层）购置设备经费2218.03万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算9,295.27万元。与年初预算6,021.31万元相比，完成年初预算的154.37%。其中：

（一）科学技术支出（类）

 科学技术支出类决算数为43.82万元，与年初预算相比减少21.85万元。其中：

技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算65.67万元，支出决算43.82万元，完成年初预算的66.73%。决算数与年初预算数的差异原因：科研项目资金一次性下达，但执行期为 3-5 年。

1. 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为675.29万元，与年初预算

相比增加70.37万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算211.04万元，支出决算201.45万元，完成年初预算的95.46%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员有4人年中去世，导致退休费支出决算较年初预算减少。

2.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297.93万元，支出决算305.31万元，完成年初预算的102.48%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年末新入职的19名职工的人员经费未列入2023年预算，导致2023年机关事业单位基本养老保险经费不足，在2023年追加了该经费。

1. 3.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68.95万元，支出决算64.27万元，完成年初预算的93.21%。决算数与年初预算数的差异原因：有三名职工于2023年年底退休，导致三人职业年金做实业务没能在退休当年办理完成，从而职业年金做实无法在当年缴纳；

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出77.33万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：按照预算编制要求，死亡抚恤在年初预算不作安排，预算执行中根据实际需要追加，本年年中追加了四位退休人员的抚恤金共计77.33万元。

5.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27.00万元，支出决算26.94万元，完成年初预算的99.78%。决算数与年初预算数的差异原因：支出决算基本与年初预算数持平。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 8,290.55万元，与年初预算相比增加3,224.83万元。其中：

1.卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算30万元，决算支出30万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本项为年中追加资金。

3.公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算3543.91万元，支出决算6092.69万元，完成年初预算的171.92%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2022年末新入职的19名职工的人员经费未列入2023年预算，导致2023年人员经费不足，年中追加人员经费；二是由于新建实验楼建设完成，年中追加2023年新建实验楼（3-6层）购置设备经费2218.03万元。

4.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算101.92万元，支出决算147.95万元，完成年初预算的145.16%。决算数

与年初预算数的差异原因：本年追加2023年中央基本公共卫生服

务补助资助资金46.02万元，追加2023年自治区基本公共卫生服务补助资金7.59万元，追加2023年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）0.06万元，同时2022年中央财政基本公共卫生服务补助资金（第二批）支出决算数较年初预算数减少7.64万元。

5.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算1159.92万元，支出决算1427.49万元，完成年初预算的123.07%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年增加2023年中央重大传染病防控补助资金项目支出245.17万元，增加2022年中央重大传染病防控经费（第二批）项目支出153.29万元；二是2022年中央重大传染病防控经费补助资金支出决算较年初预算减少38.17万元，慢性病公共卫生考核及社会影响因素状况调查白皮书支出决算较年初预算减少0.94万元，慢性病公共卫生考核及社会影响因素状况调查和重点传染病经费及健康科普知识教育经费支出决算较年初预算减少0.08万元，食品风险检测(地产食品风险监测）经费支出决算较年初预算减少8.62万元，新冠核酸检测经费支出决算较年初预算减少65.25万元，疫病防治经费支出决算较年初预算减少17.83万元。

6.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算18.26万元，支出决算347.73万元，完成年初预算的1904.33%。

决算数与年初预算数的差异原因:本年追加市疾控中心疫情期间一次性绩效工资317.96万元,追加中央财政医务人员临时性工作

补助资金7.32万元，追加2023年中央相关医务人员临时性补助

资金1万元，追加2023年中央相关医务人员临时性补助资金（第二批）2万元，追加2023年自治区财政相关医务人员临时性工作补助1.19万元。

7.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算62.03万元，支出决算92.09万元，完成年初预算的148.46%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加2023年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金37.61万元，2022年自治区移动方舱实验室购置经费支出决算较年初预算减少7.55万元。

8.计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0万元，支出决算1万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加2023年市级人口和计划生育目标责任制考核补助资金1万元。

9.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算149.68万元，支出决算147.8万元，完成年初预算的98.74%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有13人退休，导致事业单位医疗经费决算支出减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 285.60万元，与年初预算相比增加 0.60万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算285.00万元，支出决算285.60万元，完成年初预算的100.21%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年末新入职的19名职工的人员经费未列入2023年预算，导致2023年住房公积金不足，年中追加住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  内蒙古自治区鄂尔多斯市疾病预防控制中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,515.71万元，其中：

1. 人员经费 3,729.26万元。主要包括：基本工资840.58万元、津贴补贴1169.17万元、奖金187.49万元、绩效工资334.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费305.31万元、职业年金缴费64.27万元、职工医疗保险缴费109.97万元、公务员医疗补助缴费37.83万元、其他社会保障缴费26.94万元、住房公积金285.6万元、其他工资福利支出75.24万元、退休费201.45万元、抚恤金77.33万元、生活补助13.7万元。
2. 公用经费 786.45万元。主要包括：办公费18.97万元、咨询费0.6万元、水费18万元、电费78.88万元、邮电费7.18万元、取暖费110.11万元、物业管理费213.29万元、差旅费5.78万元、维修（护）费19.83万元、劳务费2.11万元、委托业务费13.3万元、工会经费22.51万元、福利费46.9万元、公务用车运行维护费10.56万元、其他交通费用201.7万元、其他商品和服务支出13.46万元、办公设备购置3.26万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算4,779.56万元，其中：

1. 工资福利支出317.96万元。主要包括：绩效工资317.96万元,为支付2021年疫情期间一次性绩效工资。

（二）商品和服务支出1,539.44万元。主要包括：办公费11.2万元、印刷费41.91万元、邮电费1.72万元、差旅费147.82万元、维修（护）费52.02万元、会议费2.15万元、培训费175.93万元、专用材料费844.36万元、劳务费25.68万元、委托业务费59.2万元、公务用车运行维护费0.75万元、其他交通费用31.25万元、其他商品和服务支出145.45万元。

（三）对个人和家庭的补助50.51万元**。**主要包括：生活补助1.77万元，为支付包联驻村人员差旅及补助费；其他对个人和家庭的补助48.74万元，分别为支付市直医疗卫生机构春节慰问金30万元，支付退休支部及委员补助费0.96万元，支付鼠疫疫情防治人员临时性补助2.63万元，支付驻村人员补助费1.44万元，支付医务人员临时性补助费3万元，支付慰问包联驻村老党员0.3万元，支付中央财政医务人员临时性工作补助资金7.32万元，支付2023年自治区财政相关医务人员临时性工作补助1.19万元，支付2024年春节慰问老党员及困难职工1.9万元。

（四）债务利息及费用支出9.66万元。主要包括：国外债务付息9.66万元。

（五）资本性支出2861.99万元。主要包括：办公设备购置14.55万元、专用设备购置2596.13万元、信息网络及软件购置更新251.3万元、其他交通工具购置0.01万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市疾病预防控制中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 12.31万元，支出决算 11.31万元，完成预算的 91.88%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 11.31万元，支出决算 11.31万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 1.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年本单位严控公务接待费支出。

1. 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市疾病预防控制中心2023年度财政拨款“三公”经费支出11.3万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.31万元，占

100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本单位不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 11.31万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 11.31万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为14 辆。与上年决算相比，

减少-3.32万元，减少-22.72%，变动原因：上年因部分公务用车

购置时间较长，保养及维修支出增加。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年度未发生本项内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年度未发生本项内容。与上年决算相比，增加减少 -0.24万元，减少-100.00%，变动原因：本单位严控公务接待支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市疾病预防控制中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区鄂尔多斯市疾病预防控制中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市疾病预防控制中心2023年度机构运行经费支出决算786.45万元。比上年决算相比，增加17.82万元，增长2.32%，变动原因：本年增加新建卫生健康大厦实验楼取暖费和物业管理费。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市疾病预防控制中心2023年度政府采购支出总额2,454.60万元，其中：政府采购货物支出2,191.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出262.71万元。政府采购授予中小企业合同金额2,349.30万元，占政府采购支出总额的95.71%，其中：授予小微企业合同金额 2,134.88万元，占政府采购支出总额的86.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.28%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.69%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市疾病预防控制中心截至2023年12月31日，本单位共有车辆16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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车11辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）21台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

内蒙古自治区鄂尔多斯市疾病预防控制中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目39个，共涉及资金5031.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中,一级项目 0 个,二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

本单位无重点绩效评价项目。

 （二）单位决算中项目绩效自评结果

内蒙古自治区鄂尔多斯市疾病预防控制中心2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.“慢性病公共卫生考核及社会影响因素状况调查和重点传染病经费及健康科普知识教育经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.99分。全年预算数为80万元，执行数为79.92万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：2023年度高血压患者管理人数指标值设定为大于等于13万人次，实际完成15.4万人次；基本公共卫生项目培训指标值设定为大于等于150人次，实际培训180人次；高血压糖尿病管理目标任务在2023年度按时完成。发现的主要问题及原因：支出内容多，范围广，预算支出明细设置不够准确，预算执行效率有待提高。下一步改进措施：更加合理地安排预算资金，提高资金支出时效性。

2.“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。全年预算数为60万元，执行数为59.95万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成了年初培训计划，开展党委理论学习中心组集体学习会27次，党支部集中学习60次，邀请老师讲课2次，购买了党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习材料；二是慰问帮扶村、社区及中心生活困难党员及老党员42人次；三是“七一”期间表彰“两优一先”和学习强国“学习之星”22名；四是各党支部开展了“主题党日活动”共70次；五是积极开展形式多样的意识形态宣传2次，加强了意识形态阵地建设。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设置有待强。下一步改进措施：精细研判，制定出更加科学合理的绩效指标。

3.“食品风险检测(地产食品风险监测经费)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.14分。全年预算数为100万元，执行数为91.38万元，完成预算的91.38%。项目绩效目标完成情况：2023年利用食品风险检测(地产食品风险监测）经费开展了我市七旗两区食品中重要化学性和生物性污染物的污染状况和食品中有害因素的监测，化学污染物采样380份，检测490份，食源性致病因子采样190份，检测190份。全年上报食安委超限值样本63份，了解了我市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定了危害因素的分布范围和可能来源。同时通过监测发现了食品生产、消费环节的食品安全隐患，为食品生产加工企业和监管部门控制污染提供了科学技术指导。发现的主要问题及原因：由于缺乏专业人员，项目绩效管理科学性不足，项目绩效指标设置有待强。下一步改进措施：加强项目内各项业务工作的统筹谋划、对预算科目进行科学细化，对每项预算的内容、数额、测算依据等进行明确。

4.“偿还德国政府贷款本息”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.78分。全年预算数为11万元，执行数为9.66万元，完成预算的87.82%。项目绩效目标完成情况：通过德国政府贷款有效整合了资源，装备了我单位仪器设备，解决了我单位设备装备不足问题，全面促进了我市疾病预防控制工作。发现的主要问题及原因：由于缺乏专业人员，项目绩效管理科学性不足，项目绩效指标设置有待强。下一步改进措施：加强项目内各项业务工作的统筹谋划、对预算科目进行科学细化，对每项预算的内容、数额、测算依据等进行明确。

5.“**厂矿企业检测费、检验费、体检费**”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.51分。全年预算数为200万元，执行数为190.15万元，完成预算的95.08%。项目绩效目标完成情况：2023年全年共有430名放射工作人员接受了体检，监测了16家放射工作单位。通过这些体检和监测，及时发现并处理了放射工作人员的健康问题，降低了他们受到射线照射的风险。这不仅保障了放射工作人员的职业健康，也有助于提高他们的工作效率和准确性，为患者的诊疗质量和安全提供了更有力的保障，为卫生监督部门提供了有力的数据保障；企业职业健康体检于2023年12月前完成4700余人次，达到了保障劳动者职业健康权益的效果，完成厂矿企业粉尘噪声毒物检测12家企业，协助和质控旗区疾控负责监测工作场所职业病危害严肃的企业共55家，预防了职业病的发生，持续推进了职业病危害源头治理的效果。发现的主要问题及原因：由于缺乏专业人员，项目绩效管理科学性不足，项目绩效指标设置有待强。下一步改进措施：继续严格预算绩效管理工作，更加科学规范的设置绩效指标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表****(2023年度）** |
| 项目名称 | 慢性病公共卫生考核及社会影响因素状况调查和重点传染病经费及健康科普知识教育经费 |
| 主管部门 | 鄂尔多斯市卫生健康委员会（部门） | 实施单位 | 鄂尔多斯市疾病预防控制中心 |
| 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 | 80.00 | 80.00 | 79.92 | 10 | 99.90 | 9.99 |
| 其中：财政拨款 | 80.00 | 80.00 | 79.92 | —— | 99.90 | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过掌握我市慢病的发病、死亡及社会影响，为精准制定防控政策提供依据；加强公共卫生管理，完善疾病预防控制体系，实施宣传教育，规范化诊疗及管理措施，促进重点慢病及传染病控制。 | 通过对旗区对旗区各级医疗机构公共卫生管理，完善疾病预防控制体系，针对老年人健康、糖尿病患者、高血压患者健康管理制定防控行动计划，实施宣传教育、规范化诊疗和管理等手段，促进重点慢性病控制，提高人民群众健康水平。此次培训，参训学员认真学习，积极交流，不仅丰富了慢性病综合防控理论知识，更进一步提高了各旗区专业工作人员业务能力水平，为慢性病综合防控工作将起到重要的指导作用，为推动全市疾控事业发展也起到积极的作用。2023年度前三季度报告率为99.69%，漏报率0.31%，及时报告率为100.00%，完整率为98.45%,准确率为92.66%，一致率为92.66%，有效证件号填写完整率为100%；第四季度报告率为99.29%，漏报率0.71%，及时报告率为99.68%，完整率为98.05%,准确率为89.84%，一致率为91.51%，有效证件号填写完整率为100%。我科在全市按照监测方案开展监测，完成禽流感职业暴露人群52份人血清；禽流感动物的外环境样71份，检测结果均为阴性。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者管理人数 | 正向 | 大于等于 | 13 | 15.4 | 万 | 3 | 3 |  |
| 基本公共卫生项目培训 | 正向 | 大于等于 | 150 | 180 | 人次 | 3 | 3 |  |
| 基本公共卫生项目宣传材料 | 正向 | 大于等于 | 1000 | 1200 | 份 | 3 | 3 |  |
| 传染病漏报调查 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2 | 次 | 4 | 4 |  |
| 禽流感环境监测 | 正向 | 大于等于 | 40 | 71 | 份 | 4 | 4 |  |
| 传染病漏报调查完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 3 | 3 |  |
| 宣传材料制作 | 正向 | 大于等于 | 2 | 3 | 种 | 3 | 3 |  |
| 新媒体运营推广 | 正向 | 大于等于 | 2 | 3 | 次 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 61 | 87.54 | % | 3 | 3 |  |
| 问卷调查填写准确率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 95 | % | 3 | 3 |  |
| 问卷调查录入准确率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 98 | % | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 定性 |  | 年底前完成 | 年底前已完成 |  | 3 | 3 |  |
| 高血压糖尿病管理任务数 | 定性 |  | 年底前完成 | 年底前已完成 |  | 3 | 3 |  |
| 传染病漏报调查完成率 | 定性 |  | 年底前完成 | 年底前已完成 |  | 3 | 3 |  |
| 禽流感环境监测 | 定性 |  | 年底前完成 | 年底前已完成 |  | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 项目所需经费 | 反向 | 小于等于 | 80 | 79.92 | 万元 | 3 | 3 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 慢性病医保报销花费 | 定性 |  | 有所下降 | 有所下降 |  | 4 | 4 |  |
| 减少目标人群禽流感检测支出 | 定性 |  | 有所减少 | 有所减少 |  | 4 | 4 |  |
| 减少宣传品支出 | 定性 |  | 每人减少10元 | 每人减少10元 |  | 4 | 4 |  |
| 社会效益 | 重点慢性病控制 | 定性 |  | 得到控制 | 得到控制 |  | 4 | 4 |  |
| 慢性病规范化诊疗 | 定性 |  | 逐步完善 | 逐步完善 |  | 3 | 3 |  |
| 预防慢性病发生 | 定性 |  | 有效预防 | 有效预防 |  | 3 | 3 |  |
| 生态效益 | 无 | 定性 |  | 无 | 无 |  | 4 | 0 |  |
| 可持续影响 | 慢性病防治相关知识推广 | 定性 |  | 长期 | 慢性病防治相关知识得到推广 |  | 4 | 4 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 基本公共卫生项目培训人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 93 | 98 | % | 2.5 | 2.5 |  |
| 高血压糖尿病患者管理满意度 | 正向 | 大于等于 | 93 | 95 | % | 2.5 | 2.5 |  |
| 禽流感重点人群满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 2.5 | 2.5 |  |
| 受众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 2.5 | 2.5 |  |
| 总分 | 100 | 95.99 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表****(2023年度）** |
| 项目名称 | 党的建设、意识形态、改革调研工作经费 |
| 主管部门 | 鄂尔多斯市卫生健康委员会（部门） | 实施单位 | 鄂尔多斯市疾病预防控制中心 |
| 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 | 60.00 | 60.00 | 59.95 | 10 | 99.92 | 9.99 |
| 其中：财政拨款 | 60.00 | 60.00 | 59.95 | —— | 99.92 | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 确保单位党的基本建设、意识形态、改革调研工作有序开展；保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力，进一步落实党建工作责任制，提高党建工作科学化水平。 | 2023年充分利用党的建设、意识形态、改革调研工作经费一是按时完成了年初培训计划，开展党委理论学习中心组集体学习会27次，党支部集中学习60次，邀请老师讲课2次，购买了党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习材料。二是慰问帮扶村、社区及中心生活困难党员及老党员42人次。三是“七一”期间表彰“两优一先”和学习强国“学习之星”22名。四是继续完善党建活动阵地，为党员提供良好活动阵地。五是各党支部开展“主题党日活动”共70次。六是加强意识形态阵地建设，积极开展形式多样的意识形态宣传共开展2次。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购买党员学习资料 | 正向 | 大于等于 | 700 | 766 | 份 | 2.5 | 2.5 |  |
| 培训学习人次 | 正向 | 大于等于 | 600 | 618 | 人次 | 2.5 | 2.5 |  |
| 七一表彰先进 | 正向 | 大于等于 | 20 | 22 | 名 | 2.5 | 2.5 |  |
| 进包扶村和社区帮扶 | 正向 | 大于等于 | 6 | 7 | 次 | 2.5 | 2.5 |  |
| 主题党日活动 | 正向 | 大于等于 | 60 | 70 | 次 | 5 | 5 |  |
| 意识形态宣传 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2 | 次 | 2.5 | 2.5 |  |
| 质量指标 | 培训资料验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 2.5 | 2.5 |  |
| 培训人次完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 2.5 | 2.5 |  |
| 七一表彰完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 2.5 | 2.5 |  |
| 主题党日活动完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 进包扶村和社区帮扶完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 2.5 | 2.5 |  |
| 意识形态宣传完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 2.5 | 2.5 |  |
| 时效指标 | 购买党员学习资料 | 定性 |  | 及时购买 | 已及时购买 |  | 2.5 | 2.5 |  |
| 培训学习完成时间 | 定性 |  | 2023年12月31日前 | 年底前已完成 |  | 2.5 | 2.5 |  |
| 七一表彰先进时间 | 定性 |  | 2023年7月15日前 | 7月15日前已完成 |  | 2.5 | 2.5 |  |
| 主题党日活动时间 | 定性 |  | 2023年12月31日前 | 年底前已完成 |  | 2.5 | 2.5 |  |
| 开展意识形态宣传时间 | 定性 |  | 2023年12月31日前 | 年底前已完成 |  | 2.5 | 2.5 |  |
| 成本指标 | 项目所需经费 | 反向 | 小于等于 | 60 | 59.95 | 万元 | 2.5 | 2.5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升党员整体素质 | 定性 |  | 有效提升 | 有效提升 |  | 6 | 6 |  |
| 实现党建工作规范化制度化 | 定性 |  | 有效实现 | 有效实现 |  | 6 | 6 |  |
| 激励广大党员干部学习先进 | 定性 |  | 有效激励 | 有效激励 |  | 6 | 6 |  |
| 实现党内管换工作常态化规范化制度化 | 定性 |  | 有效实现 | 有效实现 |  | 6 | 6 |  |
| 可持续影响 | 持续增强党员为人民服务的意识 | 定性 |  | 长期 | 持续增强 |  | 6 | 6 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 党员对学习资料的满意度 | 正向 | 大于等于 | 99 | 99 | % | 1 | 1 |  |
| 党员培训教育满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98 | % | 1 | 1 |  |
| 党内关怀满意度 | 正向 | 大于等于 | 99 | 99 | % | 2 | 2 |  |
| 党内奖励满意度 | 正向 | 大于等于 | 99 | 99 | % | 1 | 1 |  |
| 进包扶村社区帮扶满意度 | 正向 | 大于等于 | 99 | 99 | % | 1 | 1 |  |
| 阵地建设满意度 | 正向 | 大于等于 | 99 | 99 | % | 3 | 3 |  |
| 意识形态宣传满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98 | % | 1 | 1 |  |
| 总分 | 100 | 99.99 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表****(2023年度）** |
| 项目名称 | 食品风险检测(地产食品风险监测）经费 |
| 主管部门 | 鄂尔多斯市卫生健康委员会（部门） | 实施单位 | 鄂尔多斯市疾病预防控制中心 |
| 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 | 100.00 | 100.00 | 91.38 | 10 | 91.38 | 9.14 |
| 其中：财政拨款 | 100.00 | 100.00 | 91.38 | —— | 91.38 | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 开展我市食品中重要化学性和生物性污染物的污染状况和食品中有害因素的监测，了解我市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，掌握和分析我市食品安全状况；确定危害因素的分布范围和可能来源，通过监测发现食品生产、消费环节的食品安全隐患，为食品生产加工企业和监管部门控制污染提供技术指导。 | 2023年利用食品风险检测(地产食品风险监测）经费开展了我市七旗两区食品中重要化学性和生物性污染物的污染状况和食品中有害因素的监测，化学污染物采样380份，检测490份，食源性致病因子采样190份，检测190份。全年上报食安委超限值样本63份，了解了我市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，掌握和分析我市食品安全状况；确定危害因素的分布范围和可能来源，通过监测发现食品生产、消费环节的食品安全隐患，为食品生产加工企业和监管部门控制污染提供技术指导。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 化学污染物常规监测 | 正向 | 大于等于 | 100 | 180 | 份 | 7.5 | 7.5 |  |
| 化学污染物专项监测 | 正向 | 大于等于 | 50 | 110 | 份 | 7.5 | 7.5 |  |
| 地方特色食品专项检测 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | 份 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 检测完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 158.3 | % | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 化学污染物常规及专项检测 | 定性 |  | 按月完成 | 按月已完成 |  | 7 | 7 |  |
| 地方特色食品专项检测 | 定性 |  | 年底前完成 | 年底前已完成 |  | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 项目所需经费 | 反向 | 小于等于 | 100 | 91.38 | 万元 | 7 | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 开展食品中有害因素及污染物监测 | 定性 |  | 及时发现风险并预警 | 及时发现风险并预警 |  | 10 | 10 |  |
| 地方特色食品专项检测 | 定性 |  | 形成年度专项分析报告 | 形成年度专项分析报告 |  | 10 | 10 |  |
| 可持续影响 | 地方特色食品专项检测 | 定性 |  | 为下一年度监测奠定基础 | 为下一年度监测奠定基础 |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 被采样对象 | 正向 | 大于等于 | 90 | 95 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99.14 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表(2023年度）** |
| 项目名称 | 偿还德国政府贷款本息 |
| 主管部门 | 鄂尔多斯市卫生健康委员会（部门） | 实施单位 | 鄂尔多斯市疾病预防控制中心 |
| 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 | 11.00 | 11.00 | 9.66 | 10 | 87.82 | 8.78 |
| 其中：财政拨款 | 11.00 | 11.00 | 9.66 | —— | 87.82 | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过德国政府贷款，装备我单位仪器设备，解决我单位设备装备不足问题，全面促进我市疾病预防控制工作。 | 通过德国政府贷款融通资金，装备了我单位仪器设备，解决了我单位设备装备不足问题，全面促进了我市疾病预防控制工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 偿还次数 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2 | 次/年 | 7 | 7 |  |
| 贷款项目 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 贷款还款质量 | 定性 |  | 足额支付 | 足额支付 |  | 5 | 5 |  |
| 贷款及时足额偿付率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 每年本息还款时间 | 定性 |  | 每年6月和12月 | 6月和12月 |  | 5 | 5 |  |
| 还款及时率 | 定性 |  | 及时还款 | 及时还款 |  | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 偿还金额 | 反向 | 小于等于 | 8 | 9.66 | 万元 | 10 | 10 | 2022年12月因新冠疫情延迟还款，故将12月的还款额做到2023年预算，2023年本项目预算16万元，之前年度都是8万元，故有偏差。 |
| 效益指标 | 经济效益 | 有效整合资源 | 定性 |  | 有效整合 | 有效整合 |  | 5 | 5 |  |
| 社会效益 | 全面促进我市疾病预防控制工作 | 定性 |  | 有效促进 | 有效促进 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 项目可持续发挥期限 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 还款对象满意度 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98.78 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表****(2023年度）** |
| 项目名称 | 厂矿企业检测费、检验费、体检费 |
| 主管部门 | 鄂尔多斯市卫生健康委员会（部门） | 实施单位 | 鄂尔多斯市疾病预防控制中心 |
| 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 | 200.00 | 200.00 | 190.15 | 10 | 95.08 | 9.51 |
| 其中：财政拨款 | 200.00 | 200.00 | 190.15 | —— | 95.08 | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过加强职业病预防防治工作，加大公共场所从业人员健康体检，强化行业自律和监督管理职责，推动企业落实主体责任，推进职业病危害源头治理，切实保障劳动者职业健康权益，预防和控制职业病发生 | 2023年全年共有430名放射工作人员接受了体检，监测了16家放射工作单位。通过这些体检和监测，我们能够及时发现并处理放射工作人员的健康问题，降低他们和公众受到射线照射的风险。这不仅保障了放射工作人员的职业健康，也有助于提高他们的工作效率和准确性，为患者的诊疗质量和安全提供了更有力的保障，为卫生监督部门提供有力的数据保障；企业职业健康体检于2023年12月前完成4700余人次，达到了保障劳动者职业健康权益的效果，完成厂矿企业粉尘噪声毒物检测12家企业，协助和质控旗区疾控负责监测工作场所职业病危害严肃的企业共55家，达到了预防职业病的发生，达到了持续推进职业病危害源头治理的效果。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 放射工作人员健康体检 | 正向 | 大于等于 | 100 | 430 | 人次 | 4 | 4 |  |
| 放射防护监测数量 | 正向 | 大于等于 | 15 | 16 | 家 | 4 | 4 |  |
| 公共场所微小气候监测 | 正向 | 大于等于 | 10 | 100 | 次 | 4 | 4 |  |
| 生活饮用水检测数量 | 正向 | 大于等于 | 30 | 581 | 份 | 4 | 4 |  |
| 直管企业职业健康体检 | 正向 | 大于等于 | 4600 | 4700 | 人次 | 4 | 4 |  |
| 厂矿企业粉尘噪声毒物等检测数量 | 正向 | 大于等于 | 10 | 12 | 家 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 达到体检标准 | 定性 |  | 规范完成 | 规范完成 |  | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 公共场所微小气候监测时限 | 定性 |  | 2023.1-2023.12 | 年底前完成 |  | 4 | 4 |  |
| 健康证办证时限 | 定性 |  | 2023.1-2023.12 | 年底前完成 |  | 4 | 4 |  |
| 直管企业职业体检时间 | 定性 |  | 2023.1-2023.12 | 年底前完成 |  | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 放射工作人员健康体检成本 | 反向 | 小于等于 | 700 | 700 | 元/人次 | 4 | 4 |  |
| 公共场所微小气候监测 | 反向 | 小于等于 | 400 | 400 | 元/人次 | 3 | 3 |  |
| 生活饮用水检测数量 | 反向 | 小于等于 | 3200 | 3200 | 元/份 | 3 | 3 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 公共场所从业人员体检为个人减负 | 定性 |  | 153元/人次 | 153元/人次 |  | 4 | 4 |  |
| 社会效益 | 减少放射工作人员健康安全隐患 | 定性 |  | 明显减少 | 明显减少 |  | 4 | 4 |  |
| 减少公共场所从业人员健康安全隐患 | 定性 |  | 明显减少 | 明显减少 |  | 4 | 4 |  |
| 减少企业经济负担促进企业发展 | 定性 |  | 有效促进 | 有效促进 |  | 4 | 4 |  |
| 可持续影响 | 持续推进职业病危害源头治理 | 定性 |  | 有效推进 | 有效促进 |  | 5 | 5 |  |
| 保障劳动者职业健康权益 | 定性 |  | 有效保障 | 有效保障 |  | 4 | 4 |  |
| 预防职业病发生 | 定性 |  | 有效预防 | 有效预防 |  | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 放射工作人员对职业健康体检工作的满意度 | 正向 | 大于等于 | 85 | 95 | % | 3 | 3 |  |
| 公共场所从业人员对预防性体检的满意度 | 正向 | 大于等于 | 85 | 99 | % | 3 | 3 |  |
| 厂矿工人对职业健康体检工作的满意度 | 正向 | 大于等于 | 85 | 100 | % | 4 | 4 |  |
| 总分 | 100 | 99.51 |  |

（三）单位项目绩效评价结果

本单位本年没有重点项目绩效评价。

第三部分  名词解释

  一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、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。

    五、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。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：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。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（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）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：赵烨霞           联系电话：0477-3896570

第五部分 单位决算表

详见附件