

辽宁省疾控预防控制中心
2023 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省疾病预防控制中心决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省疾病预防控制中心决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 参与拟订全省重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和实施方案。

(二) 负责建立健全全省疾病预防控制和公共卫生监测系统,开展疾病和健康危险因素监测、分析和预测预警,并提出预防控制对策建议。

(三) 负责协助建立重大传染性疾病、突发公共卫生事件应急反应系统。

(四) 负责省内疾病预防控制和公共卫生领域业务技术指导、咨询以及辖区内疾病预防控制实验室质量控制工作。

(五) 组织全省性重大疾病和公共卫生专题调查、开展与疾病预防控制相关的研究。

(六) 承担全省职业病预防、诊断、职业健康检查及相关质量控制等工作。

(七) 承担疾病预防控制适宜技术的研究、推广和应用等工作。

(八) 承担省卫生健康委交办的其他工作。

二、决算单位构成

纳入辽宁省疾病预防控制中心 2023 年单位决算编制范围的预算单位包括:

1. 辽宁省疾病预防控制中心

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

(一) 收入总计 74829.49 万元，包括：

1. 财政拨款收入 34068.72 万元，占收入总计的 45.53%。其中：一般公共预算财政拨款收入 34068.72 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 29477.21 万元，占收入总计的 39.39%。主要是科研经费、上级单位委托经费等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 7.56 万元，占收入总计的 0.01%。主要是银行利息收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 11276 万元，占收入总计的 15.07%。主要是以前年度下达的项目资金等。

与上年相比，今年收入总计减少 6074.2 万元，降低 7.51%，主要原因：疫苗收入与上年相比减少。

(二) 支出总计 60274.17 万元，包括：

1. 基本支出 12140.27 万元，占支出总计的 20.14%。主要是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，其中：工资福利支出 9090.57 万元；商品和服务支出 1226.87 万元；对个人和家庭的补助 1773.77 万元；资本性支出 49.06 万元。

2. 项目支出 48133.9 万元，占支出总计的 79.86%。主要包括重大传染病防控项目、基本公共卫生服务补助资金项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 1559.12 万元，降低 2.52%，主要原因：工资福利支出较上年减少。

（三）年末结转和结余 14555.32 万元。

主要是医疗服务与保障能力提升项目与重大传染病防控项目资金未支付完毕等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 4412.85 万元，降低 23.26%，主要原因：本年加快预算执行进度，结转资金较上年有所减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 31752.28 万元，其中：基本支出 12140.27 万元，项目支出 19612.01 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 5423.79 万元，增长 20.6%，主要原因：公共卫生项目支出较上年增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 124.17%，其中：基本支出完成年初预算的 116.12%，项目支出完成年初预算的 129.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 31752.28 万元，按支出

功能分类科目分，包括：科学技术支出 127.11 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 2852.49 万元，占 8.98%；卫生健康支出 27983.12 万元，占 88.13%；住房保障支出 789.57 万元，占 2.49%。

1. 科学技术支出 127.11 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）12.82 万元，主要是省科技专项资金支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出包括以前年度下达资金和年中追加预算。

（2）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）5.48 万元，主要是省科技专项资金支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出包括以前年度下达资金和年中追加预算。

（3）科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）108.12 万元，主要是省科技专项资金支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为以前年度下达资金。

（4）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）0.3 万元，主要是省科技专项资金支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为以前年度下达资金。

（5）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）0.39 万元，主要是省科技专项资金支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为以前年度下达资金。

2. 社会保障和就业支出 2852.49 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1628.35 万元，主要是离休、退休人员的人员支出及公用经费支出，完成年初预算的 99.72%，决算数小于年初预算数的原因主要是离休人员人数减少相应离休人员支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）769.14 万元，主要是在职人员养老保险支出，完成年初预算的 95.45%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员较多，在职人员养老保险支出减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）230.16 万元，主要是当年退休人员的职业年金支出，完成年初预算的 137%，决算数大于年初预算数的原因主要是该项支出包括年初预算和年中追加预算支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）219.72 万元，主要是发放死亡人员的抚恤金和丧葬费支出，完成年初预算的 104.85%，决算数大于年初预算数的原因主要是该项支出包括年初预算和年中追加预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.12 万元，主要是伤残人员补助金支出，完成年初预算的 59.53%，决算数小于年初预算数的原因主要是根据实际情况发放资金。

3. 卫生健康支出 27983.12 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）14683.88 万元，主要是人员经费、公用经费和部分项目支出，完成年初预算的 177.71%，决算数大于年初预算数的原因主要是该项支出包括年初预算和年中追加预算支出。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）527.56 万元，主要是基本公共服务补助资金支出，完成年初预算的 172.07%，决算数大于年初预算数的原因主要是该项支出包括年初预算和年中追加预算支出。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）11185.72 万元，主要是重大传染病防控补助资金支出，完成年初预算的 89.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是年中调减预算支出。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）107.5 万元，主要是疫情防控结算补助资金支出，完成年初预算的 100%，决算数持平年初预算数的主要原因是按计划执行资金支出。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）793.71 万元，主要是医疗服务与保障能力提升补助资金等支出，完成年初预算的 793.71%，决算数大于年初预算数的原因主要是该项支出包括年初预算和年中追加预算支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）418.64 万元，主要是在职人员医疗保险支出，完成年

初预算的 93%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员较多，在职人员医疗保险支出减少。

(7) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项) 266.11 万元，主要是医疗服务与保障能力提升补助资金支出，完成年初预算的 97.34%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目尚未执行完毕。

4. 住房保障支出 789.57 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 789.57 万元，主要是在职人员公积金支出，完成年初预算的 99.98%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员较多，在职人员公积金支出减少。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 34.46 万元，完成预算的 84.05%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：因公出国(境)费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 34.46 万元。

1. 因公出国(境)费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数持平预算数的主要原因是未发生因公出国(境)支出。2023 年参加出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因

公出国（境）费与上年持平，主要原因是未发生因公出国（境）支出。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2023 年公务接待费比上年减少 0.13 万元，下降 100%，主要是厉行节约的原因。

3. 公务用车购置及运行费 34.46 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成预算的 86.15%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少公务出行。比上年减少 11.11 万元，下降 24.38%，主要是本年无公务用车购置费支出的原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 34.46 万元，主要用于日常公务出差发生的汽油费、通行费、保险费、维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 17 辆。

四、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 12140.27 万元，其中：人员经费 10864.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 1275.93 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维

修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要原因是无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额6240.17万元，其中：政府采购货物支出5431.83万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出808.34万元。授予中小企业合同金额1373.8万元，占政府采购支出总额的22.02%，其中：授予小微企业合同金额1300.62万元，占中小企业采购支出总额的94.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.5%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.5%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆17辆，其中：副省级以上领导干部用车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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车2辆，其他用车6辆，其他用车主要是保障日常公务交通及出差使用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）39台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个（其中：一般公共预算项目 6 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 17381.15 万元（其中：一般公共预算资金 17381.15 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）72.5 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 10454.78 万元，自评平均分 98.67 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对“重大传染病防控补助资金”“基本公共卫生服务补助资金”等 6 个项目开展了部门评价，涉及资金 17381.15 万元（其中：一般公共预算资金 17381.15 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，需要加强项目管理，提高资金的执行进度，提升财政项目资金使用效益。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度省直部门决算中反映“重大传染病防控补助资金”“基本公共卫生服务补助资金”等 6 个项目绩效自评结果。

(1)辽宁省疾病预防控制中心“基本公共卫生服务补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为518.53万元，执行数为386.74万元，完成预算的74.58%。项目绩效目标完成情况：完成年初儿童口腔保健计划任务数，保证了我省国家免疫规划疫苗配送的全区域覆盖，重点职业病监测与职业健康风险评估工作均完成国家任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2)辽宁省疾病预防控制中心“疾病预防管理业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为501万元，执行数为128.5万元，完成预算的25.65%。项目绩效目标完成情况：持续做好疾病预防管理与控制工作，有效应对突发传染病应急情况，并持续做好疫情常态化防控工作。发现的主要问题及原因：根据政策实时调整工作任务，执行过程中任务目标有所改变，收到样本减少，相应检测数量减少。下一步改进措施：优化工作目标，根据政策要求及任务目标及时调整工作内容，提高疾病预防控制能力。

(3)辽宁省疾病预防控制中心“省本级信息化建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为985万元，执行数为985万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效完成省本级信息化建设项目建设，包含辽宁省疫情防控指挥管理平台、辽宁省疫情防控集中隔离场所信息化监督系统、辽宁省免疫规划信息平台、智慧流调系统、疫情防控平台应急指挥调度等。为全省疫情防控提供科学多维的

平台支撑，有效提升了辽宁省疫情防控质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）辽宁省疾病预防控制中心“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为6461.38万元，执行数为767.59万元，完成预算的11.88%。项目绩效目标完成情况：结核病防控能力有所提高，应对突发事件能力有所加强，整体疾病预防控制能力有所提升。发现的主要问题及原因：由于采购周期较长，实际只完成两套设备采购，分别是用于采购全自动核酸蛋白提取工作站和病原生物分析鉴定系统各1套。其他设备未及时完成采购。下一步改进措施：优化工作目标，更加科学准确设置绩效目标，更加细致地开展相关工作，对绩效目标进行监控。

（5）辽宁省疾病预防控制中心“疫苗接种结算补助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为47万元，执行数为3.6万元，完成预算的7.67%。项目绩效目标完成情况：根据任务下达完成本年度疫苗储存运输相关工作。发现的主要问题及原因：部分新冠病毒疫苗生产企业可直接配送到县区，无需额外配送，故此实际配送数量少于年初预定指标。实际配送次数22车次，实际配送次数根据各地需求完成，因此与年初设定存在一定差距，产生偏离。下一步改进措施：积极优化工作目标，根据政策要求及任务目标及时调整工作内容，以更好地完成相应工作。

(6) 辽宁省疾病预防控制中心“重大传染病防控补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 8868.24 万元，执行数为 5064.15 万元，完成预算的 57.1%。项目绩效目标完成情况：完成全省适龄儿童国家免疫规划疫苗接种工作，持续做好疫苗可预防传染病监测工作及疑似预防接种异常反应监测工作。有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平。全面开展了病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；还开展了鼠疫、人禽流感、SARS 等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测、居民健康素养监测、妇幼健康监测、全国青少年烟草流行监测和食品安全风险监测工作。发现的主要问题及原因：由于全省在年初布置工作任务时，国家未下达具体任务数目标，全省是参照既往年份任务数开展工作。国家于 2023 年 8 月下发 2023 年该项工作指标任务数(24130)，较 2022 年任务数(42408)减少 43.1%，但上半年工作已经部署开展，导致全年工作任务完成率超出较多。下一步改进措施：我省将根据国家方案及时调整任务数。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

无

4. 财政评价结果。

无

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 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。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

17. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公

益专项科研方面的支出。

18. 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）：反映为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术与开发支出，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出（不含已推进科技计划改革地区的重点研发计划）。

19. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

20. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中其他用于科技方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：

反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助金。

26. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

27. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

28. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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

30. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映其他用于公共卫生方面的支出。

31. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映其他用于卫生健康方面的支出。

33. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省疾病预防控制中心

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	34,068.72	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	29,477.21	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	127.10
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	7.56	八、社会保障和就业支出	39	2,852.49
	9		九、卫生健康支出	40	56,505.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	789.57
	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	63,553.49	本年支出合计	58	60,274.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11,276.00	年末结转和结余	60	14,555.32
	30			61	
总计	31	74,829.49	总计	62	74,829.49

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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

部门(单位)：辽宁省疾病预防控制中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		63,553.49	34,068.72		29,477.21			7.56
206	科学技术支出	13.00	13.00					
20602	基础研究	8.00	8.00					
2060203	自然科学基金	8.00	8.00					
20603	应用研究	5.00	5.00					
2060302	社会公益研究	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	3,036.67	3,036.67					
20805	行政事业单位养老支出	2,772.86	2,772.86					
2080502	事业单位离退休	1,700.53	1,700.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805.83	805.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.50	266.50					
20808	抚恤	263.81	263.81					
2080801	死亡抚恤	255.21	255.21					
2080802	伤残抚恤	8.60	8.60					
210	卫生健康支出	59,711.22	30,226.44		29,477.21			7.56
21002	公立医院	5.00	5.00					
2100299	其他公立医院支出	5.00	5.00					
21004	公共卫生	59,255.95	29,771.17		29,477.21			7.56
2100401	疾病预防控制中心	45,651.80	16,167.02		29,477.21			7.56
2100408	基本公共卫生服务	518.53	518.53					
2100409	重大公共卫生服务	6,725.24	6,725.24					
2100499	其他公共卫生支出	6,360.38	6,360.38					
21011	行政事业单位医疗	450.27	450.27					
2101102	事业单位医疗	450.27	450.27					
221	住房保障支出	792.59	792.59					
22102	住房改革支出	792.59	792.59					
2210201	住房公积金	792.59	792.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

部门(单位)：辽宁省疾病预防控制中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		60,274.17	12,140.27	48,133.90			
206	科学技术支出	127.11		127.11			
20602	基础研究	12.82		12.82			
2060203	自然科学基金	12.82		12.82			
20603	应用研究	5.48		5.48			
2060302	社会公益研究	5.48		5.48			
20604	技术与开发	108.12		108.12			
2060405	共性技术与开发	108.12		108.12			
20609	科技重大项目	0.30		0.30			
2060902	重点研发计划	0.30		0.30			
20699	其他科学技术支出	0.39		0.39			
2069999	其他科学技术支出	0.39		0.39			
208	社会保障和就业支出	2,852.49	2,852.49				
20805	行政事业单位养老支出	2,627.65	2,627.65				
2080502	事业单位离退休	1,628.35	1,628.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.14	769.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.16	230.16				
20808	抚恤	224.84	224.84				
2080801	死亡抚恤	219.72	219.72				
2080802	伤残抚恤	5.12	5.12				
210	卫生健康支出	56,505.02	8,498.22	48,006.80			
21004	公共卫生	55,820.27	8,079.68	47,740.59			
2100401	疾病预防控制机构	43,205.78	8,079.68	35,126.10			
2100408	基本公共卫生服务	527.56		527.56			
2100409	重大公共卫生服务	11,185.72		11,185.72			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	107.50		107.50			
2100499	其他公共卫生支出	793.71		793.71			
21011	行政事业单位医疗	418.64	418.54	0.10			
2101102	事业单位医疗	418.64	418.54	0.10			

支出决算表

部门(单位)：辽宁省疾病预防控制中心

公开03表
金额单位：万元

21099	其他卫生健康支出	266.11		266.11			
2109999	其他卫生健康支出	266.11		266.11			
221	住房保障支出	789.57	789.57				
22102	住房改革支出	789.57	789.57				
2210201	住房公积金	789.57	789.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省疾病预防控制中心

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	34,068.72	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	127.10	127.10		
	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	2,852.49	2,852.49		
	9		九、卫生健康支出	41	27,983.12	27,983.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	789.57	789.57		
	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	34,068.72	本年支出合计	59	31,752.28	31,752.28		
年初财政拨款结转和结余	28	8,930.17	年末财政拨款结转和结余	60	11,246.61	11,246.61		
一般公共预算财政拨款	29	8,930.17		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	42,998.89	总计	64	42,998.89	42,998.89		

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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省疾病预防控制中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		31,752.28	12,140.27	19,612.01
206	科学技术支出	127.11		127.11
20602	基础研究	12.82		12.82
2060203	自然科学基金	12.82		12.82
20603	应用研究	5.48		5.48
2060302	社会公益研究	5.48		5.48
20604	技术与研究开发	108.12		108.12
2060405	共性技术与研究开发	108.12		108.12
20609	科技重大项目	0.30		0.30
2060902	重点研发计划	0.30		0.30
20699	其他科学技术支出	0.39		0.39
2069999	其他科学技术支出	0.39		0.39
208	社会保障和就业支出	2,852.49	2,852.49	
20805	行政事业单位养老支出	2,627.65	2,627.65	
2080502	事业单位离退休	1,628.35	1,628.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.14	769.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.16	230.16	
20808	抚恤	224.84	224.84	
2080801	死亡抚恤	219.72	219.72	
2080802	伤残抚恤	5.12	5.12	
210	卫生健康支出	27,983.12	8,498.22	19,484.91
21004	公共卫生	27,298.37	8,079.68	19,218.70
2100401	疾病预防控制机构	14,683.88	8,079.68	6,604.21
2100408	基本公共卫生服务	527.56		527.56
2100409	重大公共卫生服务	11,185.72		11,185.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	107.50		107.50
2100499	其他公共卫生支出	793.71		793.71
21011	行政事业单位医疗	418.64	418.54	0.10
2101102	事业单位医疗	418.64	418.54	0.10
21099	其他卫生健康支出	266.11		266.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 辽宁省疾病预防控制中心

公开05表
金额单位: 万元

2109999	其他卫生健康支出	266.11		266.11
221	住房保障支出	789.57	789.57	
22102	住房改革支出	789.57	789.57	
2210201	住房公积金	789.57	789.57	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,090.57	302	商品和服务支出	1,226.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,082.31	30201	办公费	68.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.81	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	49.06
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,888.12	30205	水费	1.07	31002	办公设备购置	49.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	769.14	30206	电费	142.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	230.16	30207	邮电费	182.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	278.38	30208	取暖费	151.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	140.15	30209	物业管理费	124.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	40.24	30211	差旅费	72.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	789.57	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	17.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	639.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,773.77	30215	会议费	1.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	304.93	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,234.10	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	20.44	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	224.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	88.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	75.81	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	72.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	73.17	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.46	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门(单位)：辽宁省疾病预防控制中心

金额单位：万元

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	98.35	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		10,864.34	公用经费合计					1,275.93

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省疾病预防控制中心

项 目	预算数	决算数
合 计	41.00	34.46
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.00	
3、公务用车购置及运行费	40.00	34.46
其中：（1）公务用车运行维护费	40.00	34.46
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省疾病预防控制中心

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省疾病预防控制中心

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		191017辽宁省疾病预防控制中心														
部门年初预算收入金额（万元）		10454.78														
部门年初预算支出金额（万元）		10454.78														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分				
	基本支出人员经费(保工资)							6550.87	6203.83	94.70%	13.3	12.59				
	基本支出人员经费(刚性)							3498.87	3394.4	97.01%	13.3	12.9				
	基本支出公用经费(保运转)							1289.74	1275.93	98.92%	13.4	13.25				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	通过做好艾滋病、结核病等重点传染病防控，以及突发公共卫生事件应急处置，开展疫情及疾病信息监测、分析、评价等，做好疾病病原微生物、毒理检测，有效提高疾控人员业务能力水平，促进我省疾控事业健康发展。加强职业病体检及职业病诊断能力，有效提升职业病医疗服务质量。							有效发挥疾病预防与控制职能，持续做好艾滋病、结核病等重点传染病防控，以及突发公共卫生事件应急处置，开展了疫情及疾病信息监测、分析、评价等，完成疾病病原微生物、毒理检测，有效提高了疾控人员业务能力水平，促进我省疾控事业健康发展。加强职业病体检及职业病诊断能力，有效提升职业病医疗服务质量。								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进 措施	
												经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析		硬件条 件保障 原因分 析
	履职 效能	重点工作 履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作 完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3					
	综合管理水平				管理规范		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算 执行	预算执行 效率	预算执行率	=	100	%	96	0.96	1.8	1.728					2023年度退休人员人数较多，因此照比预算的在职人员支出有所减少，主要体现在人员经费支出和公用经费支出减少。	其他：加强预算绩效管理，严格预算绩效编制，做到预算绩效目标更加科学化并加强绩效全过程监控管理。
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
	管理 效率	预算编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督 管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支 管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	99.62	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行 成本	成本控制 成效	“三公”经费变动	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会 效应	社会效益	医疗服务能力提升		有所提升		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	10	10							
	经济效益	采购成本节支率	>=	1	%	1	1	10	10							
可持 续性	体制机制 改革	综合管理水平		有所提高		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分											98.67					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		基本公共卫生服务补助资金															
主管部门		辽宁省卫生健康委员会															
实施单位		辽宁省疾病预防控制中心															
项目预算金额(万元)		518.53			全年执行数(万元)			386.74			执行率		74.58%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	有效预防和控制主要传染病、慢性病,保障居民获得最基本、最有效的公共卫生服务,提高公共卫生服务水平。									完成年初儿童口腔计划任务数,保证了我省国家免疫规划疫苗配送的全区域覆盖,重点职业病监测与职业健康风险评估方面均完成国家任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	全省疫苗配送次数	>=	10	次	12	100%	8.3	8.3							
			窝沟封闭牙数	>=	150000	颗	237499	100%	8.3	3.3							
		质量指标	冷链配送覆盖率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			窝沟封闭完好率	>=	80	%	88.15	100%	8.5	8.5							
		时效指标	完成全年疫苗配送工作	=	12	月	12	100%	8.3	8.3							
	成本指标	疫苗运输成本	<=	135	万元	135	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	儿童口腔健康知识知晓率		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	基层牙防人员能力水平		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			7.46		减分项	3.4583		绩效自评总得分		89		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		疾病预防管理业务经费															
主管部门		辽宁省卫生健康委员会															
实施单位		辽宁省疾病预防控制中心															
项目预算金额(万元)		501			全年执行数(万元)			128.5			执行率			25.65%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	疾病预防管理与控制, 突发传染病应急处置, 做好疫情常态化防控。								持续做好疾病预防管理与控制工作, 有效应对突发传染病应急情况, 并持续做好疫情常态化防控工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	完成样本的核酸检测	>=	50000	份	10368	21.0%	8.3	1.743					√	其他: 根据政策实时调整工作任务, 执行过程中任务目标有所改变, 收到样本减少, 相应检测数量减少。	其他: 优化工作目标, 根据政策指示及任务目标实时调整工作内容以更好地完成工作, 提高疾病预防控制能力。
			完成毒理检测样品	>=	20	份	40	100%	8.3	3.3							
		质量指标	检测数据准确率	>=	99	%	100	100%	8.3	8.3							
			毒理检测报告准确率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	出具检测结果时效	<=	24	小时	24	100%	8.3	8.3							
	成本指标	核酸检测的试剂耗材及个人防护等物资的采购	<=	230	万元	7.31	100%	8.3	3.3								
	效益指标	社会效益指标	疫情防控		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	突发公共卫生事件处置能力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	为政府及技术人员提供检测结果, 为疫情防控及日常保障提供技术支持	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		73.44			预算执行率得分			2.56		减分项	17.008		绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称		省本级信息化建设项目															
主管部门		辽宁省卫生健康委员会															
实施单位		辽宁省疾病预防控制中心															
项目预算金额(万元)		985			全年执行数(万元)			985			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	有效整合健康码、行程码、时空伴随、核酸检测、疫苗接种、隔离等涉疫数据，加强部门数据共享和业务协同，做好与国家级疫情防控管理平台的联通对接，助力实现“人数清、人头清、位置清、状态清”，为开展新冠肺炎防控预警指挥提供高效便捷的智能工具，为全省疫情防控提供科学多维的平台支撑。								有效完成省本级信息化建设项目建设，包含辽宁省疫情防控指挥管理平台、辽宁省疫情防控集中隔离场所信息化监督系统、辽宁省免疫规划信息平台、密接次密接人员信息管理系统、智慧流调系统、疫情防控平台应急指挥调度。为全省疫情防控提供科学多维的平台支撑，有效提升了辽宁省疫情防控质量。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标		信息共享系统	=	2	个	2	100%	12.5	12.5						
				开发完成系统	=	3	个	3	100%	12.5	12.5						
		质量指标		硬件设备验收合格率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5						
				软件开发验收合格率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5						
效益指标	经济效益指标		部门信息化系统建设集约化程度		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
	社会效益指标		疫情防控压力		有所减弱		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		医疗服务与保障能力提升补助资金															
主管部门		辽宁省卫生健康委员会															
实施单位		辽宁省疾病预防控制中心															
项目预算金额(万元)		6461.38			全年执行数(万元)			767.59			执行率			11.88%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	加强省级疾控机构防控能力建设。							结核病防控能力有所提高, 应对突发事件能力有所加强, 整体疾病预防控制能力有所提升。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	专用设备数量	>=	3	台	2	67.0%	8.3	5.561					√	其他:由于采购周期较长, 实际只完成两套设备采购, 分别是用于采购全自动核酸蛋白提取工作站和病原生物分析鉴定系统各1套。其他设备未及时完成采购。	其他:优化工作目标, 在绩效目标设置时更加科学准确, 更加细致的开展相关工作, 对绩效目标进行监控。
			设备利用率	>=	80	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	维护大型仪器设备合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			设备验收合格率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	采购设备到位及时率	>=	80	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	专用设备购置成本	<=	320	万元	317.96	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	有效应对突发公共卫生事件		有效应对		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	医疗服务和保障能力提升的持续影响		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		87.26			预算执行率得分			1.19		减分项	29.449		绩效自评总得分		59		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称		疫苗接种结算补助经费															
主管部门		辽宁省卫生健康委员会															
实施单位		辽宁省疾病预防控制中心															
项目预算金额(万元)		47			全年执行数(万元)			3.6			执行率			7.67%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	严格按照疫苗管理法要求,做好新冠疫苗储存运输,完成全省新冠疫苗接种任务。								根据任务下达完成本年度疫苗储存运输相关工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	疫苗冷链配送数量	=	10000	件	101	100%	8.3	8.3					√	其他:部分新冠病毒疫苗生产企业可直接配送到县区,无需额外配送,故此实际配送数量少于年初预定指标。	其他:积极优化工作目标,根据政策指示及任务目标实时调整工作内容,以更好地完成相应工作。
			疫苗配送次数	>=	2	次	22	100%	8.3	3.3					√	其他:实际配送次数22车次,实际配送次数根据各地需求完成,因此与年初设定存在一定差距,产生偏离。	其他:积极优化工作目标,根据政策指示及任务目标实时调整工作内容,以更好地完成相应工作。
		质量指标	疫苗冷链运输配送合格率	=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	疫苗质量合格率		>=	95	%	100	100%	8.5	8.5								
	时效指标	疫苗冷链配送及时性		按时配送		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
	成本指标	预算成本控制	<=	47	万元	3.6	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	有效应对突发公共卫生事件		有效应对		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		疫苗针对传染病发病		基本控制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	80	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			0.77		减分项	26.767		绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		重大传染病防控补助资金															
主管部门		辽宁省卫生健康委员会															
实施单位		辽宁省疾病预防控制中心															
项目预算金额(万元)		8868.24		全年执行数(万元)		5064.15		执行率		57.1%							
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	扩大国家免疫规划、艾滋病防治检测干预、艾滋病血液安全及结核病有效防治。					完成全省适龄儿童国家免疫规划疫苗接种工作,持续做好疫苗可预防传染病监测工作及疑似预防接种异常反应监测工作。有效控制艾滋病疫情,艾滋病疫情继续控制在低流行水平。全面开展了病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查;还开展了鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测、居民健康素养监测、妇幼健康监测、全国青少年烟草流行监测和食品安全风险监测工作。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	干预覆盖高危人群数及任务完成率	>=	80	%	184.5	100%	12.5	7.5					√	其他:由于全省在年初布置工作任务时,国家未下达具体任务数目标,全省是参照既往年份任务数开展工作。而国家于2023年8月下发2023年该项工作指标任务数(24130),较2022年任务数(42408)减少43.1%,但上半年工作已经部署开展,导致全年工作任务完成率超出较多。	其他:我省将根据国家方案及时调整、优化工作目标任务数,在将来的工作中避免类似情况发生。
		质量指标	免疫规划疫苗接种率	=	90	%	92.16	100%	12.5	12.5							
		时效指标	免疫规划疫苗接种完成时限	=	12	月	12	100%	12.5	12.5							
		成本指标	艾滋病抗病毒药品采购成本	=	2000	万元	2011.25	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	重点传染病防控水平		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	99.7	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		85		预算执行率得分		5.71		减分项	21.71		绩效自评总得分		69				