

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 泽州县疾病预防控制中心

仅供内部审核

## 2023年度单位决算公开

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

（一）贯彻落实党中央、省委、市委和县委对疾病预防控制工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对疾病预防控制工作的集中统一领导。

（二）开展疾病监测；负责进行传染病、地方病、寄生虫病、非传染性疾病等疾病的监测和报告，进行传染性、非传染性、寄生虫病疫情调查和处置，实施免疫预防、消毒、杀虫和除害，普及疾病防治知识。

（三）执行突发公共卫生事件应急预案的规定任务；开展辖区内突发公共卫生事件的处置和救灾防病的应急准备；落实和开展辖区内突发公共卫生事件监测、调查、处置、统计和报告。

（四）建立完善县级公共卫生信息网络，开展疾病监测，组织实施疫情直报；维护县公共卫生信息网络运行；及时更新、报告相关信息，保证信息安全和信息质量。

（五）开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

（六）应用实验室检测与分析技术，开展传染性、非传染性、寄生虫病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支持，为社会提供技术服务。

（七）开展健康教育与健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导，设计具体的健康教育调查和工作方案；制作适合实际需求的健康教育材料；组织开展健康教育和健康促进活动；对辖区的健康教育活动进行效果评估。

（八）开展疾病预防控制工作业务与技术培训，拟订工作计划，提供有关技术服务；培训基层业务人员，督导基层卫生机构的卫生防病工作；适当开展疾病预防控制的应用性研究，应用适宜技术。

（九）完成县卫生健康和体育局交办的其他工作任务。

### 二、机构设置情况

泽州县疾病预防控制中心内设办公室、财务股、传染病防控股、免疫规划股、性病艾滋病防控股、结核病防控股、地病防控股、慢性病防控股、职业卫生股、食品学校卫生股、健康教育股、检验股等主要股室。

## 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：泽州县疾病预防控制中心

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	921.02	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	21.25	八、社会保障和就业支出	39	47.11
	9		九、卫生健康支出	40	850.05
	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	41.79
	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	942.27	本年支出合计	58	938.95
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	3.32
	30			61	
总计	31	942.27	总计	62	942.27

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：泽州县疾病预防控制中心

2023年度

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		942.27	921.02					21.25
208	社会保障和就业支出	47.11	47.11					
20805	行政事业单位养老支出	47.11	47.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.11	47.11					
210	卫生健康支出	853.37	832.12					21.25
21004	公共卫生	836.35	815.11					21.25
2100401	疾病预防控制中心	609.75	588.50					21.25
2100408	基本公共卫生服务	23.97	23.97					
2100409	重大公共卫生服务	202.63	202.63					
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01					
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84					
221	住房保障支出	41.79	41.79					
22102	住房改革支出	41.79	41.79					
2210201	住房公积金	41.79	41.79					

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

部门名称：泽州县疾病预防控制中心

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		938.95	610.51	328.44			
208	社会保障和就业支出	47.11	47.11				
20805	行政事业单位养老支出	47.11	47.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.11	47.11				
210	卫生健康支出	850.05	521.61	328.44			
21004	公共卫生	833.04	504.60	328.44			
2100401	疾病预防控制中心	606.43	504.60	101.83			
2100408	基本公共卫生服务	23.97		23.97			
2100409	重大公共卫生服务	202.63		202.63			
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01				
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84				
221	住房保障支出	41.79	41.79				
22102	住房改革支出	41.79	41.79				
2210201	住房公积金	41.79	41.79				

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：泽州县疾病预防控制中心

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	921.02	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	47.11	47.11		
	9		九、卫生健康支出	41	832.12	832.12		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41.79	41.79		
	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	921.02	本年支出合计	59	921.02	921.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	921.02	总计	64	921.02	921.02		

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入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

部门名称：泽州县疾病预防控制中心

2023年度

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		921.02	610.51	310.50
208	社会保障和就业支出	47.11	47.11	
20805	行政事业单位养老支出	47.11	47.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.11	47.11	
210	卫生健康支出	832.12	521.61	310.50
21004	公共卫生	815.11	504.60	310.50
2100401	疾病预防控制机构	588.50	504.60	83.90
2100408	基本公共卫生服务	23.97		23.97
2100409	重大公共卫生服务	202.63		202.63
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01	
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	
221	住房保障支出	41.79	41.79	
22102	住房改革支出	41.79	41.79	
2210201	住房公积金	41.79	41.79	

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

部门名称：泽州县疾病预防控制中心

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	517.09	302	商品和服务支出	24.17	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	154.58	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	51.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	95.90	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	75.15	30205	水费	1.29	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	47.11	30206	电费	1.23	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	34.21	30207	邮电费		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	16.17	30208	取暖费	0.57	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	0.84	30211	差旅费	0.97	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	41.79	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		30213	维修（护）费	0.25	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		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	69.25	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		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	53.02	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		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	10.07	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	3.32	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	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	5.29	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	6.17	30229	福利费		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	7.50	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		31010	安置补助				
	人员经费合计	586.34					公用经费合计				24.17

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：泽州县疾病预防控制中心

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：泽州县疾病预防控制中心

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：泽州县疾病预防控制中心

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
7.50		7.50		7.50		7.50		7.50		7.50	

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。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县疾病预防控制中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	36.92
货物	2	0.98
工程	3	
服务	4	35.94
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	5
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	5
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。



### 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942.27万元，支出总计942.27万元。与上年相比，收入总计增加140.25万元，增长17.49%，支出总计增加140.25万元，增长17.49%。主要原因是主要原因是一般公共预算财政拨款减少，上级补助收入减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计942.27万元，其中：

财政拨款收入921.02万元，占比97.74%；

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21.25万元，占比2.26%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计938.95万元，其中：

基本支出610.51万元，占比65.02%；

项目支出328.44万元，占比34.98%；

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921.02万元，支出总计921.02万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加119.00万元，增长14.84%；财政拨款支出总计增加119.00万元，增长14.84%。主要原因是项目经费增加。

#### 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921.02万元，占本年支出合计的98.09%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加119.00万元，增长14.84%。主要原因是专项经费增加。

##### （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921.02万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)47.11万元，占比5.12%；

卫生健康支出(类)832.12万元，占比90.35%；

住房保障支出(类)41.79万元，占比4.54%。

### (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856.99万元，支出决算921.02万元，完成年初预算的107.47%。其中：

1、卫生健康支出832.12万元，年初预算691.91万元，完成预算的120.26%，用于本部门工资福利开支和办公日常开支。较2022年决算增加95.26元，增长12.93%，主要原因是专项业务经费增加。

2、社会保障和就业支出47.11万元，年初预算47.11万元，完成预算的100%，用于养老保险及职业年金缴费等开支。较2022年决算增加9.06万元，增长23.81%，主要原因是由于养老保险系统新旧系统衔接，1-7月份仍按去年的基数缴费。

3、住房保障支出41.79万元，年初预算41.79万元，完成预算的100%，用于本部门住房公积金等开支，较2022年决算增加14.68万元，增长54.15%，主要原因是2022年年底在职人员减少1名，住房公积金单位部分缴纳减少。

### 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610.51万元，其中：

人员经费586.34万元，主要包括工资福利支出517.09万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。对个人和家庭补助支出69.25万元，包括退休费、生活补助和奖励金等；

公用经费24.17万元，主要包括商品和服务支出24.17万元，包括办公费、水费、电费、取暖费等。

### 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7.50万元，支出决算7.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.73万元，增长10.78%，主要原因是：主要因为业务用车频繁，用于维修和保养。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）费支出；

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费支出；

公务用车运行维护费支出7.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加

0.73万元，增长10.78%，主要原因是：主要因为业务用车频繁，用于维修和保养；

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：无出国（境）人员费用支出。

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，主要用于无购置公务用车费用支出。

3、公务用车运行维护费支出7.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：主要用于车辆加油、日常保养和维修的费用支出。

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，主要是接待无公务接待费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无公务接待费用支出。

## 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36.92万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.94万元。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5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0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是主要是日常业务往来用车；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7个，涉及资金260.063万元，6个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

#### 2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

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 名词解释

- 一、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。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、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。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、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人员支出和公用经费支出。
  - 十、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。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本单位无机关运行经费。

## 第五部分 附件



## 传染病防控经费项目支出绩效自评表 (2023年度)



单位名称		传染病防控经费							
主管部门及代码		055-泽州县卫生健康和体育局			预算单位		055006-泽州县疾病预防控制中心		
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	资金结(转)余	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:		16	16	15	15	0	100	10	
市(县)区财政资		16	16	15	15	0	100.00	10.00	
年度目标					实际完成情况				
项目年度绩效目标					项目由疾控中心领导组织,由传防科具体实施,于2023年1月1日至2023年12月31日每日生成监测报告,每季结束后进行督导检查,有效的对流行病的预防与控制进行管理,对突发事件进行处置。				
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	单位法定传染病报告数	≥1例/月	≥1例/月	≥1例/月	10	10	
			督导次数	≥2次	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	传染病报告准确率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			传染病报告及时性	=100%	=100%	=100%	5	5	
			监测报告生成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标	未填报	未填报	未完成预期指标且	10	5	年初未设定成本指标	
效益指标	社会效益指标	传染病监测覆盖率	=100%	=100%	=100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2023年1月1日至2023年12月31日每日生成监测报告,每季结束后进行督导检查,全年对突发事件进行及时处置,进行日常监测报告、督导检查、辖区医疗机构的传染性疾病预防,项目2023年预算资金15万元,实际到位15万元,实际支出15万元,预算执行率100%。						
	产出情况		2023年1月1日至2023年12月31日每日生成监测报告,每季结束后进行督导检查,全年对突发事件进行及时处置,进行日常监测报告、督导检查、辖区医疗机构的传染性疾病预防,传染病报告准确率100%。						
	效益情况		充分认识传染病预防在预防控制传染病传播的重要性,为广大大人们群众预防防治传染病提供坚实的保障与基础,辖区覆盖率达到100%。						
	满意度情况		全年对突发事件进行及时处置,进行日常监测报告,督导检查、辖区医疗机构的传染性疾病预防,群众满意度达到95%。						
	主要经验做法		根据项目的进度合理安排工作进度及资金开支。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	改进措施及管理建议		随着经济全球化和人员流动的增多,我国面临着新发传染病的严重威胁,新传染病不断被发现,确定传染病预防、控制、监测、报告、预警、督导及监督检查等工作内容,充分认识传染病预防在预防控制传染病传播的重要性,为广大大人们群众预防防治传染病提供坚实的保障与基础。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



## 办公楼取暖费项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称		办公楼取暖费								
主管部门及代码		055-泽州县卫生健康和体育局			预算单位		055006-泽州县疾病预防控制中心			
项目资金安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	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:	7	7	7	7	0	100	10			
市县(区)财政资金	7	7	7	7	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成取暖费的支会,保障工作人员正常办公。				2023年10月完成了取暖费用支付,保障工作人员正常办公。					
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	单位使用面积	2600平方	2600平方	=2600平方米	20	20		
		质量指标	取暖费用支付完成率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	取暖费支付时间	10月	10月	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定成本指标	
	社会效益指标	保障办公环境	保障	保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年10月份晋城市热力有限公司开展供暖缴费通知单,由领导审核签字后进行转账支付2600平方米供暖费用7万元,年初预算资金7万元,实际到位7万元,实际支出7万元,预算执行率100%。							
		产出情况及分析	完成单位取暖费用支出,单位使用面积2600平方米,取暖面积2600平方米。							
		效益情况及分析	2023年10月支付供暖公司取暖费用,11月15日及时供暖,提高办公室温度,达到办公要求,单位人员办公环境得到改善。							
		满意度情况及分析	项目资金全部用于支付单位取暖费用,资金专款专用,供暖公司及时供暖,保障单位办公环境,办公人员满意度达到90%。							
	主要经验做法	10月中旬供暖公司会进行暖气试运行,对漏点及时进行维修维护,保障冬天及时供暖。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	建立部门预算管理责任制度,强化部门的预算编制和执行主体责任,形成“谁做事谁花钱、谁花钱谁负责”的制度,从预算编制到执行,部门都要切实负起责任,进一步完善制度建设,加强管理,严格责任,确保项目管理的有效进行。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



应急物资及检测运转经费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		应急物资及检测运转经费									
主管部门及代		055-泽州县卫生健康和体育局				预算单位		055006-泽州县疾病预防控制中心			
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	资金结(转)余	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								
		30	30	12.262	12.262	0	100	10			
全市区财政资金	30	30	12.262	12.262	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完善卫生应急物资储备规范性,提升应急处置能力,按时保质完成各类传染病采样、检测任务及各种检验设备的维修及维护。					完善卫生应急物资储备规范性,提升应急处置能力,完成各类传染病采样、检测及各种检验设备的维修及维护。					
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	检测项目	≥5个	≥5个	≥5个	10	10			
			卫生材料种类	≥10类	≥10类	≥10类	10	10			
		质量指标	检测准确率	≥99%	≥99%	≥99%	5	5			
			卫生材料质量合格率	合格	合格	达成预期指标	5	5			
		时效指标	项目监测时间	全年	全年	达成预期指标	5	5			
			卫生材料采购及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5			
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且	10	5	年初未设定成本指标			
	效益指标	生态效益指标	提升应急处置能力	提升	提升	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							95	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2023年由疾控中心统一领导,由检验科、财务科具体承办,完成对高危人群(护理人员、娱乐场所)艾迪试剂初筛检测和梅毒抗体检测,生活饮用水枯干水期检测,地方病及各类传染病相关检测,突发公共卫生事件疑似样品检测,购进30类化学试剂20类标准液,项目年初预算资金30万元,实际到位12.26万元,实际支出12.26万元,预算执行率100%。								
	产出情况		完成全县饮水检测点的枯水期和丰水期监测工作,共采集10个乡镇120份水样品,非丰水期,购进30类化学试剂20类标准液,同时HIV实验室完成了全县环境样本八万余份的检测任务。								
	效益情况		完成我单位每年完成全县饮水检测点的枯水期和丰水期监测工作及各种传染病检测检验工作,非丰水期,完善卫生应急物资储备,提升应急处置能力。								
	满意度情况		完善卫生应急物资储备,提升应急处置能力,群众满意度达到95%以上。								
	主要经验做法		根据项目的进度合理安排工作进度及资金支出。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		建立健全资金管理制度,风险控制制度等,保障工作顺利开展,项目顺利进行,加强项目管理责任意识,明确责任主体,各家加强配合,配合监督完成各项工作,进一步优化工作目标任务。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



## 计划免疫及冷链运转经费项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称		计划免疫及冷链运转经费									
主管部门及代码		055-泽州县卫生健康和体育局				预算单位		055006-泽州县疾病预防控制中心			
项目资金类别及执行方式	资金总额	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结转(转)余	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	目标申报数	预算编制数						
资金总额	45	45	45	44.686	44.686	0	100	10			
全市区财政投资	45	45	45	44.686	44.686	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证一类疫苗的接种率均达95%以上,做好每年的查漏补种工作,规范接种门诊建设					完成每年的查漏补种工作,规范接种门诊建设,保证一类疫苗的接种率均达95%以上,有效预防传染病的发生					
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	业务培训	=2次	=2次	=2次	10	10				
	运行冷库	=2个	=2个	=2个	10	10					
	业务培训率	=100%	=100%	=100%	5	5					
	冷链运输完成率	=100%	=100%	=100%	5	5					
	时效指标	培训时间	10月份以前	10月份以前	达成预期指标	5	5				
	配送疫苗及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5					
成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标	10	5	年初未设定成本指标				
社会效益指标	有效预防传染病的发生	有效	有效	达成预期指标	30	30					
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分						95	优				
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	1. 2023年持续规范接种门诊,全年及时进行查漏补种工作,为了方便乡镇群众接种狂犬病疫苗需求,中心在现有接种门诊的基础上,新增太阳1家犬伤门诊,目前前期验收工作已经结束,另今年6家卫生院新增了规范化数字接种门诊电子档案系统。2. 今年共计报告疑似预防接种异常反应(AEFI) 1个,均已审核,项目年初预算资金45万元,实际到位44.686万元,实际支付44.686万元,预算执行率100%。									
	产出情况	2023年持续规范接种门诊,全年及时进行查漏补种工作,为了方便乡镇群众接种狂犬病疫苗需求,中心在现有接种门诊的基础上,新增太阳1家犬伤门诊,目前前期验收工作已经结束,另今年6家卫生院新增了规范化数字接种门诊电子档案系统。									
	效益情况	新增太阳1家犬伤门诊,目前前期验收工作已经结束,另今年6家卫生院新增了规范化数字接种门诊档案系统,有效预防了传染病的发生。									
	满意度情况	接种门诊全年及时进行查漏补种工作,以及新增接种狂犬病疫苗接种门诊,方便群众就医,有效预防传染病的发生,群众满意度达95%。									
	主要经验做法	根据项目的进度合理安排工作进度及资金开支,全年及时进行查漏补种,了解群众需求,及时增设疫苗门诊,方便就医。									
	项目管理中存在的主要问题或原因分析	无									
	改进措施及管理建议	建立健全资金管理制度,风险控制制度等,保障工作顺利开展,项目顺利进行,加强项目管理责任意识,明确责任主体,各科室积极配合,配合监督完成该项工作,进一步细化工作目标任务。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。



重大传染病防控经费项目绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		重大传染病防控经费			
中央主管部门		中央疾病预防控制中心			
地方主管部门		泽州县卫生健康体育局		泽州县疾病预防控制中心	
资金使用情况		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)(%)	
年度资金总额:		167.3	156.943	93.81%	
其中:中央财政资金		167.3	156.943	93.81%	
省级资金					
市级资金					
县级资金					
其他资金					
情况说明				存在问题和改进措施	
分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准分配资金			无	
下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理方法规定的时限要求分解下达			无	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			无	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			无	
执行准确性	按照上下级下达和本级预算安排的资金执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题			无	
预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价			无	
支出责任履行情况	对其财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任			无	
总体目标		全年实际完成情况			
1. 贯彻落实《艾滋病防治条例》,全面落实各项预防控制和医疗救治措施,减少艾滋病的传播,持续推进县艾滋病疫情控制在低流行水平 2. 确保我县结核病防治工作顺利进行,提高病人发现水平和治疗管理质量,降低耐药结核患者的死亡率和发病率。 3. 对全县范围内精神障碍患者进行筛查在2500人 4. 对全县范围内心血管初筛372人,高危检出538人,高危随访调查和短期随访543人,长期随访2658人,提高病人发现水平和治疗管理质量,降低重点疾病患者的死亡率和发病率。		2023年全年: 1. 1-12月份完成村坪场所HIV监测2229人,自愿咨询检测完成630人,婚前孕前完成114人,全年扩大HIV抗体检测6489次。 2. 在6、26和12月1日宣传日对辖区内学校和重点人群开展了艾滋病宣传与活动,完成了对耐药性治疗的个案工作。 3. 保质保量的完成了肺结核患者的各项任务指标 1. 对全县范围内精神障碍患者进行筛查在2500人 5. 对全县范围内心血管初筛372人,高危检出538人,高危随访调查和短期随访543人,长期随访2658人,提高病人发现水平和治疗管理质量,降低重点疾病患者的死亡率和发病率。6. 食品安全周宣传,能力提升专项培训1次,培训工作人员17次,聚集性病例及时调查追踪落实。7. 学生常见病上半年监测1840人,下半年监测1145人。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
数量指标	结核病患者随访人数	结核病患者随访人数	108人	108人	
		艾滋病咨询检测人数	500人	630人	
		A类医院每年采集报告数	120人	120人	
		监测学校数量	7所	7所	
		老年人慢性健康管理	53368人	53368人	
		精神障碍患者管理	2500人	2500人	
	质量指标	心血管病高危人群管理	538人	538人	
		肺结核患者健康管理率	98%	98%	
		艾滋病咨询检测率	100%	100%	
		可疑聚集事件调查发生率	50%	100%	
时效指标	监测调查完成率	≥100%	100.2%		
	老年人慢性健康管理率	≥95%	95%		
	精神障碍患者管理率	≥95%	95%		
	心血管病高危人群管理率	≥95%	95%		
成本指标	重大传染病防控时间	全年	全年		
	筛查费	6月	4、9月		
社会效益指标	宣传费	20月	18月		
	降低重点疾病患者的死亡率和发病率	降低	98%		
可持续影响指标	提高公共卫生水平	提高	98%		
	服务对象满意度	≥90%	95%		

说明:请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其涉及金额,如没有请填无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是按照国库集中支付制度要求形成的实际支出。



基本公共服务补助资金项目绩效目标自评表  
(2023年度)

转移支付(项目)名		基本公共服务补助资金				
中央主管部门		中央疾病预防控制中心				
地方主管部门		泽州县卫生健康和体育局	资金使用单位	泽州县疾病预防控制中心		
(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
资金总额:		29.22	19.22	65.78%		
其中:中央财政资金		26.42	16.42	62.15%		
省级资金		2.8	2.8	100.00%		
市级资金						
县级资金						
其他资金						
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
分配科学性		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		无		
下达及时性		严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		无		
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		无		
使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		无		
执行准确性		按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。		无		
预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。		无		
支出责任履行情况		对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。		无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	掌握病区病情变化趋势,评价防治效果,健康促进及建立地方病防治长效机制,加强地方病防治,巩固和扩大地方病防治成果,提高群众防病意识,完成病例信息采集及可疑事件调查。		全年确诊职业病300份,职业病防治监测调查率达100%,按照省、市疾控中心、地病办方案要求,保质保量完成了工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	确诊职业病监测份数	300份	300份	
			燃煤污染型氟中毒监测村数	445个	445个	
			布病重点高危人群筛查人数	100人	103人	
			职业性尘肺病随访调查	167人	167人	
			工作场所职业病危害因素监测	27所	27所	
			职业卫生健康素养调查	90人	90人	
	质量指标	地方病监测有效率	≥90%	99%		
		职业病防治监测调查率	100%	100%		
		地方病防治项目完成时间	全年	全年		
	时效指标	职业病防治项目监测时间	3-12月份	3-12月份		
	成本指标	督导费	<2.5万	2.4万		
		宣传费	<2万	2万		
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	传染病控制消除率	≥95%	95%	
提高居民健康水平			提高	95%		
可持续影响指标		提高公共卫生均等化水平	提高	95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	地方病调查人群满意度	≥95%	98%		
		职业病监测人群满意度	>95%	95%		

说明:请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。  
 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 全民健康生活方式运动经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		全民健康生活方式运动经费								
主管部门及代码		055-泽州县卫生健康和体育局			预算单位		055006-泽州县疾病预防控制中心			
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	资金结转(转)余	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	5	4,952	4,952	0	100	10		
市市区财政资	5	5	4,952	4,952	0	100.00	10.00			
年度目标					实际完成情况					
项目年度绩效目标 在新创建的健康村和健康学校,设置专门的健康知识宣传栏、版面,发放体质指数转盘、腰围尺等工具,引导居民和医生树立健康生活方式理念,养成健康生活方式行动。					工作完成率:100%;工作开展时间:全年;健康步道宣传栏:1;健康宣传活动次数:1;预算执行率:100%					
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	健康村	=1个	=1个	=1个	10	10		
		健康学校	=1个	=1个	=1个	10	10			
		质量指标	健康村建设达标率	=100%	=100%	=100%	5	5		
	健康学校建设达标率	=100%	=100%	=100%	5	5				
	时效指标	工作开展时间	3-10月	3-10月	达成预期指标	10	10			
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且	10	5	年初未设置绩效指标		
效益指标	社会效益指标	提高全民社会意识	提高	提高	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							95	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2023年项目由疾控中心领导组织,慢病科实施完成,两个完成创建健康村、健康主题公园等一系列健康宣传活动,通过开展健康活动,提高全民的健康意识,有效的控制慢性病的发生。							
	产出情况		2023年5月份开始选址、规划、设计,10月份完成制作和安装,北义城内东村建成一个健康村,金村小学完成一个健康学校。							
	效益情况		项目宣传内容为健康生活方式相关知识,比如体重管理、口腔管理、慢性病防治管理以及健康运动或健康饮食等,通过宣传引导居民树立正确的健康生活方式行动理念,养成良好的行为习惯。							
	满意度情况		健康标识版面,室外宣传栏在群众随处可见之处,提高群众健康意识,满意度达到80%。							
	主要经验做法		根据项目的进度合理安排工作进度及资金开支,专人负责选址、规划、设计,安装健康标识版面,室外宣传栏,更好宣传健康生活方式行动理念。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		进一步强化资金管理和财务管理,严格按照规定审核拨付资金,坚决杜绝无干状、无签字拨付资金,加强专户管理,确保资金安全。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。