2023年度
临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室部门决算

目录

第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分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明细表
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”经费支出决算表
第三部分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支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要承担的工作任务是贯彻市委、市政府有关地方病防治工作的各项政策；负责拟定全市地方病预防控制工作规划和方案，并组织实施；收集、整理地方病防控工作信息、资料；负责地方病防治科学知识的宣传教育普及工作。

二、机构设置

本单位为一级预算正科级单位，领导职数一正两副，内设3个下设机构，办公室，业务室，财务室。共有职工14人，财政拨款14人，其中：参照公务员人员13名、事业人员1人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1)

二、收入决算表(见附件2)

三、支出决算表(见附件3)

四 、财政拨款收入支出决算总表(见附件4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为191.94万元。与上年度相比，收、支总计各减少49.2万元，下降20.4%。主要原因是本年度人员经费增减少，人员经费支出减少。

二 、收入决算情况说明

2023年度收入合计191.06万元，其中：财政拨款收入190.79万元，占99.86%;其他收入0.27万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计191.94万元，其中：基本支出145.86万元，占75.99%;项目支出46.08万元，占24.01%。

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、支总计均为190.79万元。与上年相比，各减少29.7万元，下降13.47%,主要原因是本年度人员经费增减少，人员经费支出减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出190.79万元，较上年决算数减少29.7万元，下降13.47%,主要原因是本年度人员经费增减少，人员经费支出减少，下半年单位撤销工资调整至卫生健康局拨付。

(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190.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.91万元，占7.82%;卫生健康支出175.88万元，占92.18%。

(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为213.60万元，支出决算为190.79万元，完成年初预算的89.32%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为25.60万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的58.25%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算预估较大。

2. 卫生健康支出年初预算数为188.00万元，支出决算为175.88万元，完成年初预算的93.55%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算预估较大。

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145.86万元。其中：

人员经费134.05万元，较上年决算数减少45.5万元，下降25.34%,主要原因是本年度人员经费增减少，下半年单位撤销工资调整至卫生健康局拨付。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金。

公用经费11.81万元，较上年决算数减少15.07万元，下降56.07%,主要原因是办公设备购置支出减少，下半年单位撤销公用经费未支出。公用经费用途主要包括办公费、办公设备购置、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于股级参公事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出 决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无。较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无。

（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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无，较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无，较 上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无。 其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无，较上年决算 数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无。公务用车运行维护费 全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,

决算数小于预 算数的主要原因是无。较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无。

3、公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无，较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无。外事接待费支出 0.00 万元。主要原因是无。其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要原因是无。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人；公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待批次 0 人,其中：外事接待 0 批次,0 人；国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出11.81万元，机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、 办公设备购置、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、福利费。机关运行经费较上年决算数减少15.07万元， 下降56.06%,主要原因是办公设备购置支出减少， 下半年单位撤销公用经费未支出。

一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车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0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目3个，共涉及资金45.80万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。组织对“中央转移支付重大传染病”“基本公共卫生”“地方病防治市级配套及化验鉴定费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出45.8万元。从评价情况来看，地方病防治知识得到有效宣传，使广大群众了解地方病防治知识；地方病各项监测工作指标达到要求；地方病现症病人得到有效救治和关怀；地方病病监测系统逐步完善；各类监测制度健全性；控制地方病发生，避免公共卫生事件的发生，改善传染病人员与家庭关系方面起到了非常有效的作用。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2023 年度部门决算中反映中央转移支付重大传染病、基本公共卫生、地方病防治市级配套及化验鉴定费等3个项目绩效自评结果。中央转移支付重大传

染病项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95 分。项目全年预算数为44.92万元，执行数为44.92万元，完成预算的100%。

三、部门绩效评价结果

部门绩效评价结果见附件10。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入： 指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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维护费、公务接待费。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单位公务用车购置支出(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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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支出。

附件1:收入支出决算总表
附件2:收入决算
附件3:支出决算表
附件4:财政拨款收入支出决算总表
附件5:一般公共预算财政拨款支出决算表
附件6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
附件7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件9:财政拨款“三公”经费支出决算表
附件10:2023年度整体支出自评报告、2023年度整体支出明细表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室　　金额单位：元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,907,928.91	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	0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,720.00	八、社会保障和就业支出	39	151,831.52
	9		九、卫生健康支出	40	1,767,552.39
	10		干、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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,910,648.91	**本年支出合计**	58	1,919,383.9
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,735.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,919,383.91	总计	62	1,919,383.91

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

公开02表

部门：临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室　　金额单位：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		1,910,648.91	1,907,928.91	0	0	0	0	2,720.00
208	社会保障和就业支出	151,831.52	149,111.52	0	0	0	0	2,720.00
20805	行政事业单位养老支出	151,831.52	149,111.52	0	0	0	0	2,720.00
2080501	行政单位离退休	2,720.00	0	0	0	0	0	2,720.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,111.52	149,111.52	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1,758,817.39	1,758,817.39	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	1,680,768.01	1,680,768.01	0	0	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	1,342,099.50	1,342,099.50	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	131,409.51	131,409.51	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	207,259.00	207,259.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	78,049.38	78,049.38	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	62,205.87	62,205.87	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	13,979.52	13,979.52	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,863.99	1,863.99	0	0	0	0	0

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：临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室　　金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,919,383.91	1,458,633.40	460,750.51			
208	社会保障和就业支出	151,831.52	149,111.52	2,720.00			
20805	行政事业单位养老支出	151,831.52	149,111.52	2,720.00			
2080501	行政单位离退休	2,720.00		2,720.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,111.52	149,111.52				
210	卫生健康支出	1,767,552.39	1,309,521.88	458,030.51			
21004	公共卫生	1,683,503.01	1,231,472.50	452,030.51			
2100401	疾病预防控制机构	1,342,099.50	1,231,472.50	110,627.00			
2100408	基本公共卫生服务	134,144.51		134,144.51			
2100409	重大公共卫生服务	207,259.00		207,259.00			
21011	行政事业单位医疗	78,049.38	78,049.38				
2101101	行政单位医疗	62,205.87	62,205.87				
2101103	公务员医疗补助	13,979.52	13,979.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,863.99	1,863.99				
21099	其他卫生健康支出	6,000.00		6,000.00			
2109999	其他卫生健康支出	6,000.00		6,000.00			

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

部门：临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室　　金额单位：元

收　　入			支　　出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,907,928.91	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	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	149,111.52	149,111.52		
	9		九、卫生健康支出	41	1,758,817.39	1,758,817.39		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,907,928.91	**本年支出合计**	59	1,907,928.91	1,907,928.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
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	1,907,928.91	总计	64	1,907,928.91	1,907,928.91		

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

部门：临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室　　金额单位：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		**1,907,928.91**	**1,458,633.40**	**449,295.51**
208	社会保障和就业支出	149,111.52	149,111.52	
20805	行政事业单位养老支出	149,111.52	149,111.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,111.52	149,111.52	
210	卫生健康支出	1,758,817.39	1,309,521.88	449,295.51
21004	公共卫生	1,680,768.01	1,231,472.50	449,295.51
2100401	疾病预防控制机构	1,342,099.50	1,231,472.50	110,627.00
2100408	基本公共卫生服务	131,409.51		131,409.5
2100409	重大公共卫生服务	207,259.00		207,259.00
21011	行政事业单位医疗	78,049.38	78,049.38	
2101101	行政单位医疗	62,205.87	62,205.87	
2101103	公务员医疗补助	13,979.52	13,979.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,863.99	1,863.99	

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：临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室　　金额单位：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
301	工资福利支出	1,340,546.40	302	商品和服务支出	113,087.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	567,895.50	30201	办公费	3,500.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	272,584.00	30202	印刷费		030702	国外债务付息	0
30103	奖金	272,906.00	30203	咨询费		0310	资本性支出	5,000.00
30106	伙食补助费		030204	手续费		031001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资		030205	水费		031002	办公设备购置	5,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149,111.52	30206	电费		031003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费		030207	邮电费		031005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	76,185.39	30208	取暖费		031006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费		030209	物业管理费		031007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1,863.99	30211	差旅费	2,637.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金		030212	因公出国(境)费用		031009	土地补偿	0
30114	医疗费		030213	维修(护)费		031010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出		030214	租赁费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助		030215	会议费		031012	拆迁补偿	0
30301	离休费		030216	培训费		031013	公务用车购置	0
30302	退休费		030217	公务接待费		031019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费		030218	专用材料费		031021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金		030224	被装购置费		031022	无形资产购置	0
30305	生活补助		030225	专用燃料费		031099	其他资本性支出	0
30306	救济费		030226	劳务费	2,700.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助		030227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金		030228	工会经费	6,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贝	0
30309	奖励金		030229	福利费		039909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		039910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	98,250.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		1,340,546.40	公用经费合计					118,087.00

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：临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室　　金额单位：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

公开08表

部门：临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室　　金额单位：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		0	

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”经费支出决算表

公开09表

部门：临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室　　金额单位：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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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“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。

附件10

临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	保障职工正常工资福利	按照相关规定要求，全额发放干部职工正常工资福利	134.05	134.05	134.05	134.05
	单位机构运行	保障了单位正常开展	11.3	11.3	11.3	11.3
	不断完善重点地方病防治监测体系，全面落实防治措施，基本消除重点地方病的危害。	在今年收支预算内，进一步提高地方病防治队伍的综合实力和防治水平，不断完善重点地方病防治监测体系和防治长效机制	44.92	44.92	44.92	44.92
	金额合计		190.27	190.27	190.27	190.27
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1;通过预算执行，地病办职在人员及单位的正常运转。目标2:地方病防治，落实重点病区、重点人群和重点地方病防治措施，建立和完善重点地方病防治体系，监控疫情动态。逐例做好现症病人的管理和建档立卡实施分类救治，改善病人生活质量		目标1:完成情况；全额发放干部职工正常工资福利，确保机关正常高效运转；目标2:完成情况：在今年收支预算内，进一步提高地方病防治队伍的综合实力和防治水平，不断完善重点地方病防治监测体系和防治长效机制.			

	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	基本支出预算执行率	100%	100%
			项目支出预算执行率	100%	100%
			保障职工14人的正常办公生活秩序基本满足职工的正常办公、生活需要	100%	100%
		质量指标	各类地方病疫情得到有效宣传，现症病人得到有效救治	显著	显著

年度绩效指标完成情况		时效指标	及时完成地方病病防治各项工作任务，地方病各项工作指标达到要求符合上级部门要求符合上级部门要求	符合上级部门要求	符合上级部门要求
		成本指标	指标1:盐碘尿碘监	符合上级部门要求	符合上级部门要求
		社会效益指标	指标1:避免地方病发生	100%	100%
		生态效益指标	指标1:营造良好的政治生态	100%	100%
		可持续影响指标	指标1:地方病宣传进一步加强	有效	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	100%	95%
			指标2:干部职工满意度	≥95%	95%

2023年度绩效自评报告

一、项目概况

主要承担市委、市政府有关2023地方病防治工作的各项政策；负责拟定全市地方病预防控制工作规划和方案，并组织实施；收集、整理地方病防控工作信息、资料；负责地方病防治科学知识的宣传教育普及工作。长期以来，在“预防为主”的方针政策指引和各级领导及社会各界支持下，通过全体职工辛勤耕耘，努力工作，圆满完成了上级交给的各项任务，使我市的地方病发病率得到了有效控制。

二、项目申报的绩效目标

（一)包虫病得到有效控制，保障了人民群众的生命安全。

三、项目执行情况

2023年下达中央转移支付重大传染病项目20.7万元，不断完善重点包虫病防治监测体系，全面落实防治措施，基本消除重点包虫病的危害。

四、项目绩效目标实现的自我评价

(一)项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比析

包虫病得到有效控制，增强了群众的防病意识；包虫病工作得到加强，碘盐覆盖率在95%以上；建立完善了包虫病监测体系，通过宣传、检查、治疗、干预等方法，基本控制了包虫病流行，目前人群患病率在1%以下，家犬感染在1%以下。及时监测和报告包虫病病情；包虫病病监测系统逐步完善；各

类地方病病监测制度健全；改善麻风病人员与家庭关系方面起到了非常有效的作用。

(二)采取的措施和经验。

对绩效结果进行分析，找到短板，分析原因，制定措施，形成绩效改进计划，进行针对性的提升，找到绩效改进的办法，形成绩效改进计划。优化地病办机构工作资源，建立一支业务素质高、技术能力强的队伍。

(三)存在的问题和困难。

主要原因是地域差异，还有如民族地区、文化水平不高等各方面的原因，将在下一步工作中努力改进。

(四)自评得分情况

总体目标达到预期效果，各项指标基本完成，自评得分93分。

(五)相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意见。

优化资源，制定合理的绩效目标、推进地方病工作的各项监 测 。