

大宁县疾病预防控制中心

2022年度单位决算公开

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 2022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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、我单位是大宁县卫体局下属的事业单位，主要职能是完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制工作的管理和落实；负责辖区内疫苗冷链运转管理，组织实施免疫、消毒，控制病媒生物的危害和各类传染病及疫情防控工作。

2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告。

3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4、承担卫生部门委托的检验检测任务。

5、负责免疫和公共卫生健康危害因素监测、报告、指导乡村和有关部门收集报告疫情。

6、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、机构设置情况

我中心内设办公室、计免科、宣教科、慢病科、地病科、传染病科、结核病科、艾滋病科、健教科、财务科、职业病科、检验科等13个业务科室。机关人员编制16人，在职26人，退休40人。现有业务用车5辆。本部门无下属单位。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大宁县疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	5307177.44	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	859798.07
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	4139596.37
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	307783.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	5307177.44	本年支出合计	58.00	5307177.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	5307177.44	总计	62.00	5307177.44

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：大宁县疾病预防控制中心

2022年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5307177.44	5307177.44					
208	社会保障和 就业支出	859798.07	859798.07					
20805	行政事业单 位养老支出	859798.07	859798.07					
2080502	事业单位离 退休	178900.00	178900.00					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	330955.21	330955.21					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	349942.86	349942.86					
210	卫生健康支 出	4139596.37	4139596.37					
21004	公共卫生	3990580.09	3990580.09					
2100401	疾病预防控 制机构	3211435.09	3211435.09					
2100408	基本公共卫 生服务	486585.00	486585.00					
2100409	重大公共卫 生服务	292560.00	292560.00					
21011	行政事业单 位医疗	149016.28	149016.28					
2101102	事业单位医 疗	149016.28	149016.28					
221	住房保障支 出	307783.00	307783.00					
22102	住房改革支 出	307783.00	307783.00					
2210201	住房公积金	307783.00	307783.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大宁县疾病预防控制中心 2022年度 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	5307177.44	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	859798.07	859798.07		
	9		九、卫生健康支出	41	4139596.37	4139596.37		
	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	307783.00	307783.00		
	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	5307177.44	本年支出合计	59	5307177.44	5307177.44		
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				
收入总计	32	5307177.44	总计	64	5307177.44	5307177.44		

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

部门名称：大宁县疾病预防控制中心 2022年度 金额单位：元

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		1.00	2.00	3.00
合计		5307177.44	4178703.50	1128473.94
208	社会保障和就业支出	859798.07	859798.07	
20805	行政事业单位养老支出	859798.07	859798.07	
2080502	事业单位离退休	178900.00	178900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330955.21	330955.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349942.86	349942.86	
210	卫生健康支出	4139596.37	3011122.43	1128473.94
21004	公共卫生	3990580.09	2862106.15	1128473.94
2100401	疾病预防控制机构	3211435.09	2862106.15	349328.94
2100408	基本公共卫生服务	486585.00		486585.00
2100409	重大公共卫生服务	292560.00		292560.00
21011	行政事业单位医疗	149016.28	149016.28	
2101102	事业单位医疗	149016.28	149016.28	
221	住房保障支出	307783.00	307783.00	
22102	住房改革支出	307783.00	307783.00	
2210201	住房公积金	307783.00	307783.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：大宁县疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3902129.56	3694277.56	302	商品和服务支出	1156845.88	264603.94	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	1485156.36	1485156.36	30201	办公费	58065.00	23607.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	306400.00	306400.00	30202	印刷费	5760.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	744406.00	744406.00	30205	水费	6000.00	6000.00	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	330955.21	330955.21	30206	电费	17383.00	17383.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	1700.00	
30109	职业年金缴费	349942.86	349942.86	30207	邮电费	12117.00	4605.00	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	146391.28	146391.28	30208	取暖费	29271.00	29271.00	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	23242.85	23242.85	30211	差旅费	38709.00	3448.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	307783.00	307783.00	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	12000.00		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	207852.00		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	232872.00	212872.00	30215	会议费	2452.00		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	178900.00	178900.00	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	69718.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	15330.00	6950.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	33972.00	33972.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费	20000.00		30226	劳务费	180060.00	10150.00	31002	办公设备购置	13630.00	6950.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			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	24350.00	24350.00	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			30229	福利费	85590.00	85590.00	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			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	67059.88	19999.94	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	548311.00	40200.00	31010	安置补助						
人员经费合计		4135001.56	3907149.56	公用经费合计										1172175.88	271553.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大宁县疾病预防控制中心

2022年度

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

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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大宁县疾病预防控制中心

2022年度

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
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。							
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09表

部门名称：大宁县疾病预防控制中心

2022年度

单位：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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大宁县疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	93349.37
货物	2	11930.00
工程	3	
服务	4	81419.37
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. 主要领导干部用车	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及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

2022年度收入总计5,307,177.44元、支出总计5,307,177.44元。与2021年相比，收入总计减少2,866,826.14元，下降35.07%，支出总计减少2,866,826.14元，下降35.07%。主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,307,177.44元，其中：

财政拨款收入5,307,177.44元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,307,177.44元，其中：

基本支出4,178,703.50元，占比78.74%；

项目支出1,128,473.94元，占比21.26%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大宁县疾病预防控制中心2022年度财政拨款收入总计5,307,177.44元，支出总计5,307,177.44元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少2,866,826.14元，下降35.07%，财政拨款支出总计增加133,173.86元，增长2.57%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

大宁县疾病预防控制中心2022年财政拨款决算支出5,307,177.44元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少2,866,826.14元，下降35.07%。主要原因是项目减少，收入减少。其中，人员经费3,907,149.56元，占比73.62%；日常公用经费271,553.94元，占比5.12%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大宁县疾病预防控制中心2022年度财政拨款支出5,307,177.44元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)859,798.07元, 占比16.20%;

卫生健康支出(类)4,139,596.37元, 占比78.00%;

住房保障支出(类)307,783.00元, 占比5.80%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

大宁县疾病预防控制中心2022年度财政拨款支出年初预算4,424,500元, 支出决算5,307,177.44元, 完成年初预算的119.95%。其中:

社会保障和就业支出年初预算57.02万元, 支出决算85.98万元, 完成年初预算的150.79%, 用于单位基本养老保险、财政对失业、工伤、生育保险的补助。较2021年决算增加14.5万元, 增长20.29%, 主要原因人员工资变动, 各类保险基数增加; 卫生健康支出年初预算351.18万元, 支出决算413.96万元, 完成年初预算的117.88%, 用于各类项目支出。较2021年决算减少303.91万元, 减少42.33%, 主要原因项目减少, 费用减少。住房保障支出年初预算34.25万元, 支出决算30.78万元, 完成年初预算的89.87%, 用于单位住房公积金。较2021年决算增加2.72万元, 增长109.70%, 主要原因工资基数变动, 支出费用增加

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大宁县疾病预防控制中心2022年度财政拨款基本支出4,178,703.50元, 其中:

人员经费3,907,149.56元, 主要包括人员经费3,907,149.56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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、其他工资和福利支出等;

公用经费271,553.94元, 主要包括取暖费、福利费、工会经费等。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元, 支出决算0.00元, 完成全年预算的0.00%, 与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中:

因公出国(境)费支出0.00元, 完成全年预算的0.00%, 与上年相同, 主要原因是: 本单位无因公出境支出;

公务用车购置费支出0.00元, 完成全年预算的0.00%, 与上年相同, 主要原因是: 本单位无公务用车;

公务用车运行维护费支出0.00元, 完成全年预算的0.00%, 与上年相同, 主要原因是: 本单位无公务用车;

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出费用。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无三公经费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无三公经费支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无三公经费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无三公经费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无三公经费支出。

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

大宁县疾病预防控制中心2022年度政府采购支出总额93,349.37元，其中：政府采购货物支出11,930.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出81,419.37元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大宁县疾病预防控制中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆5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5辆，其他用车主要是冷链运转业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，大宁县疾病预防控制中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目19个，共涉及资金1128473.94元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大宁县疾病预防控制中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对艾滋病防治等19个二级项目开展了部门评价，涉及资金1128473.94元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目均按指标顺利完成。

（2）项目绩效自评结果

大宁县疾病预防控制中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目。涉密项目除外。

大宁县疾病预防控制中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数19个，涉及资金1128473.94元：1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、艾滋病防治项目项目绩效自评综述：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20000元，执行数为20000元。项目绩效目标完成情况：一是项目正常进行并按时完成；二是根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，执行数为20000元，完成项目的100%。（项目自评表详见附件

1）

2、预防接种项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.93分，项目全年预算数为208000元，执行数为207850元。项目绩效目标完成情况：一是项目正常进行并按时完成；二是根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.93分，执行数为207850元，完成项目的99%。（项目自评表详见附件1）

3、新冠肺炎核酸检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.76分，项目全年预算数为140000元，执行数为80650元。项目绩效目标完成情况：一是项目正常进行并按时完成；二是根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.76分，执行数为80650元，完成项目的57.61%。（项目自评表详见附件1）

4、疫苗冷链运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.27分，项目全年预算数为50000元，执行数为40830元；项目绩效目标完成情况：一是项目正常进行并按时完成；二是根据年初设定的绩效目标，项目绩效自

评得分为91.27分，执行数为40830元，完成项目的81.66%。（项目自评表详见附件1）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大宁县疾病预防控制中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大宁县疾病预防控制中心部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0.00%。年度绩效目标完成情况：一是本单位无一级项目；二是本单位无一级项目。发现的主要问题及原因：一是本单位无一级项目；二是本单位无一级项目。下一步改进措施：一是本单位无一级项目；二是本单位无一级项目。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本单位无一级项目

（5）其他需要说明的事项

本单位其他需要说明的事项

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

预防接种补助经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			预防接种补助经费							
主管部门及代码			403-大宁县卫生健康和体育局				预算单位		403002-大宁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	资金结余(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		20.8	20.8	20.8	20.785	0.015	99.93	9.99	
	市县级财政资金		20.8	20.8	20.8	20.785	0.015	99.93	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况	
	进一步加强预防接种工作,提高全县儿童接种率,确保接种安全,国家免疫规划的实施,努力做好疫苗针对传染病的预防,全县预防接种点7个。								2022年组织人员到各乡镇接种点进行督导,协助疫苗出入库录入网络系统,对督导指出的存在问题及时整改。2022年3月25日通过腾讯视频会议线上培训免疫规划、预防接种业务知识,4月25日在县城十字街“全国儿童预防接种宣传日”进行了大力宣传倡导。6月20日前完成18岁以上人群加强接种工作。开展免疫接种常态化,儿童疫苗接种稳定,信息录入及时,开展预防接种技术指导、人员培训绩效考核、监测评估、疫苗冷链等工作按时、及时的完成。	
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	预防接种点	≥7个	≥7个	≥7个	20	20		
		质量指标	预防接种率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	项目资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目资金总额	≥208000元	≥208000元	≥207852元	10	8	剩余资金财政已收回	
	效益指标	社会效益指标	预防接种正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	建立健全长效管理机制制度	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							92.99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施情况:2022年组织人员到各乡镇接种点进行督导,协助疫苗出入库录入网络系统,对督导指出的存在问题及时整改。2022年3月25日通过腾讯视频会议线上培训免疫规划、预防接种业务知识,4月25日在县城十字街“全国儿童预防接种宣传日”进行了大力宣传倡导。5月20日前完成18岁以上人群加强接种工作。开展免疫接种常态化,儿童疫苗接种稳定,信息录入及时,开展预防接种技术指导、人员培训绩效考核、监测评估、疫苗冷链等工作按时、及时的完成。预算执行情况:2022年是继续做好儿童预防接种项目工作经费20.8万元,支出20.7852万元,全部用于预防接种督导、宣传、技术指导和业务培训及其他人员工资支出,结余资金0.0148万元,财政收回。						
		产出情况及分析		2022年是继续做好预防接种工作,疫苗冷链运转正常,预防接种工作按时、及时的完成。2022年我中心对6个机构进行计划免疫督导、宣传、培训和技术指导,规范全县0-6岁儿童预防接种工作,接种率以县为单位达90%以上。						
		效益情况及分析		2022年通过大力宣传,群众对计划免疫及预防接种知识的知晓率达90%以上。计划免疫工作顺利完成工作任务,并建立健全了计划免疫工作管理长效机制。						
		满意度情况及分析		通过努力工作,预防接种服务对象和社会群众满意度达90%以上。						
	主要经验做法		加强组织领导,加强业务知识培训,大力宣传预防接种知识,进一步加强预防接种知识宣传力度。结合实际工作,重点强化在辖区范围内开展的预防接种宣传活动,发动群众共同参与,以提升群众对预防接种知晓率。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		预防接种在偏远地区的群众认知度不高,通过大力宣传和培训在一定程度上提高了群众对预防接种知识的了解程度,但是与目标还具有一定的差距。很多群众特别是学历水平较低的群众,对疫苗的认知意义不太清楚,参与的积极性不高错过了接种时机,长效管理机制不完善。							
下一步改进措施及管理建议		进一步加强预防接种知识宣传力度,结合实际工作,重点强化在辖区范围内开展的预防接种宣传活动,发动群众共同参与,以提升群众对预防接种知晓率。								

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。



疫苗冷链运转经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			疫苗冷链运转经费						
主管部门及代码			403-大宁县卫生健康和体育局				预算单位	403002-大宁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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		5	5	5	4.083	0.917	81.66	8.17
	市辖区财政资金		5	5	5	4.083	0.917	81.66	8.17
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	做好全县疫苗冷链运转工作,保障疫苗的安全运输,安全运输疫苗到各个接种点						2022年实行统筹疫苗配送,实行疫苗调配到货、使用,努力完成了疫苗冷链运转工作。		
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	疫苗接种点	≥7个	≥7个	≥7个	20	20	
		质量指标	预防接种率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金总额	=50000元	=50000元	=40828.94元	10	8	剩余资金财政已收回
	效益指标	社会效益指标	冷链运转正常	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	建立健全长效管理机制制度
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							91.17	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施情况:2022年统筹疫苗配送,实行疫苗调配到货、使用。共开展冷链运转180余次,顺利完成了本年度冷链运转工作。预算执行情况:2022年冷链运转项目资金收入5万元,支出4.082894万元,剩余资金0.917106万元财政收回。					
		产出情况及分析		本年度开展冷链运转580余次,疫苗合格率100%,资金到位及时,到位率100%,及时完成了本年度冷链运转工作。					
		效益情况及分析		进一步完善建立健全了冷链运转长效管理机制,提高了疫苗运输、配送、调配及使用的工作效率。					
		满意度情况及分析		在最短的时间内购买新冠肺炎疫苗和常规免疫规划疫苗,实行全民接种新冠疫苗和适龄儿童预防接种工作,服务对象满意度达到95%以上。					
	主要经验做法		统筹配送常规免疫规划和新冠肺炎疫苗,进一步加大儿童预防接种与新冠肺炎防治知识和疫情防控知识的宣传力度。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		专业技术人员严重缺乏,专业人员的业务水平还需要进一步提高。长效管理机制不完善。						
	下一步改进措施及管理建议		1.加强组织领导有效推进疫苗冷链运转工作。2.坚持以人为本,预防为主的原则,加强免疫规划的科学化、规范化、管理。3.提高接种单位疫苗和运转的计划管理能力,根据需求合理发展。加强冷链运转工作,确保疫苗质量。						

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”的取数原则,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。



新冠肺炎核酸检测项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		新冠肺炎核酸检测							
主管部门及代码		403-大宁县卫生健康和体育局				预算单位		403002-大宁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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	14	14	14	8.065	5.935	57.61	5.76	
	市辖区财政资金	14	14	14	8.065	5.935	57.61	5.76	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	做好全县新冠肺炎疫情防控工作,采样人员严格遵守核酸检测规章制度,我中心每周做一次环境和冷链食品采样,并按规定及时做好核酸检测工作。					加强物资保障,不断强化后期保障工作,有效应对新冠肺炎疫情防控工作。开展冷链食品采样并开展核酸检测,加强部门合作,积极开展冷链食品采样、检测工作,2022年共完成冷链食品采样614份,检测614份,检测率全部为100%。开展流行病学调查458人次。			
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	一年采样次数	≥80次	≥80次	≥195次	20	20	
		质量指标	核酸检测合格率	≈100%	≈100%	≈100%	10	10	
		时效指标	项目资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金总额	≈140000元	≈140000元	≈80648元	10	5	剩余资金财政已收回
	效益指标	社会效益指标	核酸检测正常运行	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	长效机制健全	健全	健全	部分达成预期指标并具有一	10	10	建立健全长效机制
		可持续影响指标	长效机制健全	健全	健全	部分达成预期指标并具有一	10	5	建立健全长效机制
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
总分							85.76	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施情况:加强物资保障,不断强化后期保障工作,有效应对新冠肺炎疫情防控工作。开展冷链食品采样并开展核酸检测,2022年共完成冷链食品采样614份,检测614份,检测率全部为100%。开展流行病学调查458人次。预算执行情况:2022年总预算新冠肺炎疫情防控工作经费14万元。支出8.0648万元。全部用于购买新冠肺炎疫情防控工作专用材料。结余资金5.9352万元。						
		产出情况及分析	2022年新冠肺炎疫情防控工作及时,到位率100%,核酸检测及时率100%,防护物资合格率达100%。						
		效益情况及分析	做好高风险人群核酸检测和防护用品,帮助我们有效减少社会活动对我们的影响,更高效的恢复经济生产活动,正常的参与社会活动。并建立健全了新冠肺炎疫情防控工作长效机制。						
		满意度情况及分析	2022年新冠肺炎疫情防控工作冷链食品检测工作任务顺利完成,服务对象满意度达98%以上。						
	主要经验做法	加强领导,加大宣传;加强物资保障,不断强化后期保障工作;及时开展冷链食品采样并开展核酸检测工作;按时完成新冠肺炎疫情日报,三晋冷链食品检测日报。							
		项目管理中存在的问题及原因分析							
		专业技术人员严重缺乏,随着新冠肺炎疫情的蔓延,专业人员的业务水平还需要进一步提高,长效机制不完善。							
下一步改进措施及管理建议		加强组织领导,密切关注新冠肺炎疫情的发展变化,做好疫情防控应急处置工作,加强应急演练,持续开展消杀、消毒工作,进一步加大宣传力度,给人民群众一个安全、舒适的生活工作环境。							

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”的数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据来源于项目预算未调整,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。



艾滋病救助经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			艾滋病救助经费							
主管部门及代码			403-大宁县卫生健康和体育局				预算单位	403002-大宁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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		2	2	2		2	0	100	10
	市县区财政资金		2	2	2		2	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	按时为全县艾滋病病人发放救济费,共16人,每人1250元,共计20000元。						2022年共管理艾滋病病人16人,认真落实艾滋病救助费,保证发放到艾滋病病人手中,县财政预算艾滋病项目救助工作经费2万元,实际支出2万元,完成率100%。			
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	艾滋病病人数	=16人	=16人	=16人	20	20		
		质量指标	艾滋病救助费发放率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	项目款到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目资金总额	=20000元	=20000元	=20000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	单位正常发放	保障	保障	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	建立健全长效管理机制制度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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	项目实施情况,2022年进一步加强防治艾滋病长效机制,有效遏制艾滋病的流行和蔓延,加大对防治艾滋病宣传教育,认真落实艾滋病救助费,保证发放到艾滋病病人手中,完善上级下达的监测检测任务和抗病毒感染者管理体系。预算执行情况,2022年县财政预算艾滋病项目救助工作经费2万元,实际支出2万元。							
		产出情况	2022年县财政预算艾滋病项目救助工作经费2万元,管理艾滋病病人16人,管理覆盖率达100%,资金到位率100%。							
		效益情况	进一步加强防治艾滋病长效机制,有效遏制艾滋病流行和蔓延。顺利完成上级下达的各项监测检测工作和抗病毒治疗任务,加大艾滋病知识的宣传,艾滋病防治知识知晓率达70%。							
		满意度情况	管理艾滋病病人16人,管理覆盖率达100%,服务对象满意度达90%以上。							
	主要经验做法	在上级有关部门和疾控中心领导的支持下,顺利完成了2022年上级下达的各项工作任务,各项工作均达到了标准要求。一是坚持不断推动多部门合作,有力的保障了县艾滋病防治工作;二是积极探索创新发展防治艾滋病工作的动力;三是提高综合干预实效性,积极深入高危场所对高危人群进行面对面的宣传、干预、咨询检测,不断探索新的高危人群干预方式。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	艾滋病患者对艾滋病的认识不足,特别是农村人群、流动人口及高危人群对艾滋病及相关知识的了解不够深,由于受到传统观念的影响,还存在有对艾滋病患者歧视行为,导致艾滋病患者的自尊心受到严重的伤害,对高危人群的检测、管理力度不够,导致艾滋病感染高危人数增加,对防控工作的开展极其不利。							
下一步改进措施及管理建议		1、加强艾滋病知识的业务培训,进一步提高工作人员的业务水平,部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作,专业性较强,工作量大,建议上级各主管部门及财政部门进一步加强开组部门领导及相关人员相关的政策、专项业务培训,并组织开展部门之间、单位之间的经验交流,切实推进绩效工作的开展。2、做好部门整体支出预算评价工作,细化预算编制工作,进一步加强单位内部机构与艾滋病科的预算管理意识,严格按照预算编制的有关制度和要求进行编制预算,全面编制预算项目,尽量压缩预算科目的变动性,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,加强内部预算编制的审核和预算控制指标的落实。								

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。

