

宁夏回族自治区同心
县疾病预防控制中心
2022 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中心主要负责全县疾病预防与控制；突发公共卫生事件应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与干预；实验室检测检验与评价；健康教育与健康促进；技术管理与应用研究指导，同时承担上级部门下达的其它工作任务。

二、机构设置

1. 按照部门决算编报要求，纳入同心县疾病预防控制中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，属于二级预算单位。

中心核定事业编制 33 名，实有人数 33 名。设有办公室、传染病防治科、免疫规划科、慢性非传染性病防治科、地方病寄生虫防治科、公共卫生科，开设了免疫规划门诊和美沙酮替代维持治疗门诊。现有工作人员 33 名，其中卫生专业技术人员 28 人，高级职称 8 人，占总人数 24%；中级职称 9 人，占总人数 27.00%；初级职称 5 人，占总人数 15%。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：同心县疾病预防控制中心

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政	1	17,250,126.25	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	7,670.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	143,802.00	八、社会保障和就业支出	38	1,521,864.00
	9		九、卫生健康支出	39	15,435,297.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	598,883.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	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	58	
本年收入合计	27	17,401,598.25		59	17,556,044.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：同心县疾病预防控制中心

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	17,556,044.57	7,857,793.17	9,698,251.40		
2080502		事业单位离退休支出		227,144.00	227,144.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		667,643.00	667,643.00				
2080506		机关事业单位职业年金支出		627,077.00	627,077.00				
2100199		其他卫生健康管理事务支出		134,060.00		134,060.00			
2100299		其他公立医院支出		9,840.00		9,840.00			
2100401		疾病预防控制中心		7,309,241.80	5,345,478.44	2,010,777.68			
2100408		基本公共卫生服务		1,461,539.00		1,461,539.00			
2100409		重大公共卫生专项		1,850,069.72		1,850,069.72			
2100410		突发公共卫生事件应急处理		4,057,953.00		4,057,953.00			
2100499		其他公共卫生支出		66,580.00		66,580.00			
2101102		事业单位医疗		246,576.00	246,576.00				
2101103		公务员医疗补助		144,991.73	144,991.73				
2210201		住房公积金		598,883.00	598,883.00				

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

公开部门：同心县疾病预防控制中心

公开 04 表
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		合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财	国有资本
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,250,126.25	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	1,521,864.00	1,521,864.00		
	9		九、卫生健康支出	41	15,247,588.93	15,247,588.93		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	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	598,883.00	598,883.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	17,250,126.25	本年支出合计	59	17,368,335.93	17,368,335.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	17,368,335.93	17,368,335.93		
一、一般公共预算财政拨款	29	118,209.68		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
合计	31	17,368,335.93	合计		17,368,335.93	17,368,335.93		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：同心县疾病预防控制中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			17,368,335.93	7,670,084.53	9,698,251.40	
		2080502	227,144.00	227,144.00		
		2080505	667,643.00	667,643.00		
		2080506	627,077.00	627,077.00		
		2100199	134,060.00		134,060.00	
		2100299	9,840.00		9,840.00	
		2100401	7,309,241.80	5,157,769.80	2,010,777.68	
		2100408	1,461,539.00		1,461,539.00	
		2100409	1,850,069.72		1,850,069.72	
		2100410	4,057,953.00		4,057,953.00	
		2100499	66,580.00		66,580.00	
		2101102	246,576.00	246,576.00		
		2101103	144,991.73	144,991.73		
		2210201	598,883.00	598,883.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

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：元

公开部门：同心县疾病预防控制中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	6205180.52	302	商品和服务支出	154,541.04	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,881,746.00	30201	办公费	17,063.80	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,745,531.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	868,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	46,794.00	30205	水费	127.60	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	667,643.00	30206	电费	12,000.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	627,077.00	30207	邮电费	14,177.91	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	246,576.00	30208	取暖费	53118.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	144,991.73	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	96,188.40	30211	差旅费	7,229.24	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	598,883.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修(护)费	420.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	261,619.36	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	313979	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	223,514.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	3,630.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	21,659.49	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28,410.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	335.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织		
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		7,514,193.49	公用经费合计:155891.04						
合 计		17,368,335.93							

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：同心县疾病预防控制中心

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000.00		5000.00			5000.00						

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：同心县疾病预防控制中心

公开 08 表
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
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：同心县疾病预防控制中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 17,401,598.25 元，支出总计 17,556,044.57 元。与 2021 年度相比，收入增加 5688293.21 元，增长 56%，主要原因是拨入新冠疫情防控项目资金，支出总计增加 3722593.12 元，增长 40.3%，主要原因是新冠疫情防控项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17,401,598.25元，其中：财政拨款收入17,250,126.25元，占99.12%；上级补助收入0元，占0%；事业收入7960.00元，占0.045%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入143802元，占0.83%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 17,556,044.57 元，其中：基本支出 7,857,793.17 元，占 44.76%；项目支出 9,698,251.40 元，占 55.24%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 17,250,126.25 元，支出总计 17,368,335.93 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 5681166.84 元，增长 57.04%，主要原因是拨入新冠疫情防控项目资金。**财政拨款支出**总计增加 3694031.19 元，增长 40.77%，主要原因是新冠疫情防控项目资金支出。

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。2022

年度一般公共预算财政拨款支出 17,368,335.93 元，占本年支出合计的 98.28%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3695031.19 元，增加 40.79%，主要原因是新冠疫情防控项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17,368,335.93 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0.0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,521,864.00 元，占 8.76%；卫生健康（类）支出 15,129,379.25 元，占 87.1%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 598,883.00 元，占 4.14%等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7414340.00 元，支出决算为 17,368,335.93 元，完成年初预算的 234%。决算数大于预算数的主要原因：一是是重大公共卫生项目资金有结转；其中（按支出功能分类说明）：

1. 社会保障和就业支出（208类）事业单位离退休（05款） 事业单位离退休支出（02项）。年初预算为 392.00 元，支出决算为 227144 元，完成年初预算的 5794.49%，决算数大于预算数的主要原因有退休人员民族团结奖。

2、**社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）**。年初预算为406892.00元，支出决算为667,643.00元，完成年初预算的164%，决算数大于预算数的主要原因养老保险系数调整补缴养老保险。

3、**社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）**。年初预算为488395.00元，支出决算为627,077.00元，完成年初预算的128.39%，决算数大于预算数的主要原因退休人员补缴职业年金。

4、**卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）疾病预防控制机构（01项）（其他社会保障缴费）**。年初预算为4898734.00元，支出决算为7,168,547.48元，完成年初预算的146.33%，决算数大于预算数的主要原因有工资调整社保缴费增加。

5、**卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（01款）其他卫生健康管理事务支出（99项）**。年初预算为0元，支出决算为134,060.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因支出新冠疫情防控项目资金支出。

6、**卫生健康支出（210类）公立医院（02款）其他公立医院支出（99项）**。年初预算为0元，支出决算为9840元，完成年初预算的54.92%，决算数大于预算数的主要原因有新冠疫情防控项目资金支出。

7、**卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）疾病预防**

控制机构（01项）。年初预算为4898734.00元，支出决算为7,168,547.48元，完成年初预算的146.33%，决算数大于预算数的主要原因新冠疫情检测车辆购置及新冠疫情防控项目资金支出。

8、卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）。年初预算为0元，支出决算为1,566,223.00元，完成年初预算的1566%，决算数大于预算数的主要原因项目资金结转及年初预算未安排。

9、卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生专项（09项）。年初预算为852500.00元，支出决算为1,850,069.72元，完成年初预算的217.02%，决算数大于预算数的主要原因有结转资金及中央直达资金。

10、卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）突发公共卫生事件应急处理（10项）。年初预算为0元，支出决算为1,850,069.72元，完成年初预算的1850%，决算数大于预算数的主要原因新冠疫情防控项目资金支出。

11、卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）其他公共卫生支出（99项）。年初预算为0元，支出决算为66,580.00元，完成年初预算的66%，决算数大于预算数的主要原因新冠疫情防控项目资金支出。

12、卫生健康支出（210类）事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为223790.00元，支出决算为246,576.00元，完成年初预算的114.26%，决算数大于预算数的主要原因增加退休人员。

13、卫生健康支出（210类）事业单位医疗（11款） 公务员医疗补助（03项）。年初预算为189165.00元，支出决算为144,991.73元，完成年初预算的76.64%，决算数小于于预算数的主要原因增加退休人员。

14、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款） 住房公积金（01项）。年初预算为350944.00元，支出决算为598,883.00元，完成年初预算的170.65%，决算数的大于预算数的主要原因人员住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9631803.36元，其中：人员经费7,514,193.49元，公用经费155,891.04元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7,185,049.49元，较2022年度年初预算数增加878247元，增长13.92%，主要原因是工资调整；较2021年度决算数增加948061.84元，增长16.44%。

2. 商品和服务支出288,749.68元，较2022年度年初预算数增加139631元，增长83.64%，主要原因是调整资本性支出；较2021年度决算数减少846元，降低0.47%。

3. 对个人和家庭的补助329144元，较2022年度年初预算数增加223224元，增长210.75%，主要原因是退休人员有民族团结奖；较2021年度决算数增加106259元，增长35.12%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加0元，0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是没有对企业补助；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是没有对企业补助；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是没有其他支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：**公务接待费未发生。**

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费

支出减少（增加）的主要原因是没有出国；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是决算数等于支出数；公务接待费支出增加的主要原因是增加了公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：没有出国人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于燃油费和车辆维修等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为5000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于国家督导专家组。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：新冠疫情防控资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无国有资本经营。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出0元，比2020年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：没有机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积2042.84平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 同心县疾病预防控制中心今年在部门决算中增加“3”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“3”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果：无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果：

（1）免疫规划项目 2022 年共进行冷链运转 7 轮次，累计接种国家免疫规划疫苗 63920 针次，国家免疫规划疫苗报告接种率均达 96%以上；认真开展预防接种异常反应监测工作，共监测到异常反应 24 例继续做好 AFP 病例监测工作，重点加强 AFP 病例报告和合格标本采集，对各监测医院每旬开展主动搜索工作，监测到 AFP 病例 1 例；加强麻疹病例监测工作，对各监测医院每旬开展主动搜索工作。为切实提高脊髓灰质炎（简称脊灰）等国家免疫规划疫苗接种率，保护儿童身体健康，全县范围内开展两轮了 0-7 周岁儿童脊灰等国家免疫规划疫苗查漏补种活动，其中全县应补种 123 人，实补种 123 人。

同心县 2022 年度项目资金绩效自评表

基本情况	项目名称	同心县免疫规划项目				
	预算安排资金(万元)	70.0	项目起止时间	2022 年 1 月—12 月		
	主管部门	同心县卫生健康局	项目实施单位	同心县疾病预防控制中心		
	项目属性	() 新增项目		(√) 延续项目		
	项目概况					
项目执行情况						
资金安排使用情况(万元)	\	已到位资金(万元)	到位率	实际支出资金(万元)	支出实现率	结余资金(万元)
	资金总额	70.0	100.00	70	100	0
	其中: 1. 财政拨款	70.0	100.00	70	100	0
	2. 其他资金					
	其中: 事业收入					
	经营性收入					
	其他					
项目年度绩效目标完成情况(产出指标)	评价内容	绩效指标内容	绩效目标值	完成情况	完成率	得分
	数量指标					
	质量指标	适龄儿童接种率	≥90%	96.38%	100.00%	40
	时效指标					
	成本指标					
项目年度绩效目标(效益指标完成情况)	经济效益指标					
	社会效益指标	疫苗针对传染病发病率	逐年下降	无病例未报告	100.00%	40
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90.0%	100.00%	20
监控报告						
存在的主要问题	<本部分应列举监控中发现的主要问题, 问题不能少于 1 点。>					
改进建议或意见	<本部分应针对问题提出具体的改进建议或意见, 意见或建议不能少于 1 点。>					

(2) 结核病项目 肺结核可疑者已检查人数 350 人。
病原学阳性率 58.90%。

肺结核患者成功治疗率 98.15%。

病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 100%；耐多药肺结核患者纳入治疗率 100%。

病原学阳性肺结核患者密切筛查率 98%。

电子药盒使用率 81.25%。

同心县 2022 年度项目资金绩效自评表

基本情况	项目名称	同心县结核病防治项目				
	预算安排资金(万元)	83.25	项目起止时间	2022年1月—12月		
	主管部门	同心县卫生健康局	项目实施单位	同心县疾病预防控制中心		
	项目属性	() 新增项目		(√) 延续项目		
	项目概况					
项目执行情况						
资金安排使用情况 (万元)		已到位资金(万元)	到位率	实际支出资金(万元)	支出实现率	结余资金(万元)
	资金总额	83.25	100.00	83.25	100%	0
	其中:1.财政拨款	83.25	100.00	83.25	100%	0
	2.其他资金					
	其中:事业收入					
	经营收入					
其他						
项目年度绩效目标完成情况 (产出指标)	评价内容	绩效指标内容	绩效目标值	完成情况	完成率	得分
	数量指标	肺结核可疑者检查人数	350	350	100%	40
	社会效益指标	肺结核患者成功治疗率	≥90%	98.15%	100.0%	40
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100.0%	100.0%	20
监控报告						
存在的主要问题		1、结核病综合防治宣传力度不足。 2、项目资金使用率低，支出进度缓慢。				
改进建议或意见		1、加大结核病综合防治的宣传力度。 2、重视绩效目标管理，提高绩效管理水平和。				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、其他收入：指单位取得的除上述“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。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

五、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指省级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、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的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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以及其他费用等。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无