

贵德县疾病预防控制中心

2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 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具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

(二) 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，落实具体控制措施；

(三) 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

(四) 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

(五) 指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防疫工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

(六) 负责疫情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；

(七) 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

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县疾病预防控制中心。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：贵德县疾病预防控制中心

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	670.16	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4	2.10	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	274.77	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	22.19
	9		九、卫生健康支出	37	1,001.35
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	16.99

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	947.03	本年支出合计	53	1,040.52
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	93.50	年末结转和结余	55	
总计	28	1,040.52	总计	56	1,040.52

收入决算表

公开02表

单位名称：贵德县疾病预防控制中心

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	947.03	670.16	2.10	274.77			
208	社会保障和就业支出	22.19	22.19					
20805	行政事业单位养老支出	22.19	22.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87					
210	卫生健康支出	907.85	630.99	2.10	274.77			
21004	公共卫生	883.55	606.68	2.10	274.77			
2100401	疾病预防控制机构	497.20	220.34	2.10	274.77			
2100408	基本公共卫生服务	109.36	109.36					
2100409	重大公共卫生服务	209.48	209.48					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	67.50	67.50					
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30					
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49					
2101103	公务员医疗补助	16.81	16.81					
221	住房保障支出	16.99	16.99					
22102	住房改革支出	16.99	16.99					
2210201	住房公积金	16.99	16.99					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵德县疾病预防控制中心

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	1,040.52	606.18	434.35			
208	社会保障和就业支出	22.19	22.19				
20805	行政事业单位养老支出	22.19	22.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	1,001.35	567.00	434.35			
21004	公共卫生	977.04	542.70	434.35			
2100401	疾病预防控制机构	590.70	542.70	48.00			
2100408	基本公共卫生服务	109.36		109.36			
2100409	重大公共卫生服务	209.48		209.48			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	67.50		67.50			
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30				
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49				
2101103	公务员医疗补助	16.81	16.81				
221	住房保障支出	16.99	16.99				
22102	住房改革支出	16.99	16.99				
2210201	住房公积金	16.99	16.99				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德县疾病预防控制中心

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	670.16	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	22.19	22.19		
	9		九、卫生健康支出	39	630.99	630.99		
	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	16.99	16.99		
	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	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	670.16	本年支出合计	55	670.16	670.16		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	670.16	总计	60	670.16	670.16		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德县疾病预防控制中心

金额单位：万元

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	2	3
	合计	670.16	235.82	434.35
208	社会保障和就业支出	22.19	22.19	
20805	行政事业单位养老支出	22.19	22.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	630.99	196.64	434.35
21004	公共卫生	606.68	172.34	434.35
2100401	疾病预防控制机构	220.34	172.34	48.00
2100408	基本公共卫生服务	109.36		109.36
2100409	重大公共卫生服务	209.48		209.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	67.50		67.50
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30	
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49	
2101103	公务员医疗补助	16.81	16.81	
221	住房保障支出	16.99	16.99	
22102	住房改革支出	16.99	16.99	
2210201	住房公积金	16.99	16.99	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：贵德县疾病预防控制中心

金额单位：万元

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	224.00	302	商品和服务支出	10.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.28	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.34	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.25	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.14	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.18	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.49	30208	取暖费	1.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.81	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	1.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.87	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.15	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.80	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.98			
人员经费合计		224.87	公用经费合计					10.95

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：贵德县疾病预防控制中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数					会议费	培训费	
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	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	
1.04		0.80		0.80	0.24					0.24	0.26	4.96

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	17

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：贵德县疾病预防控制中心

金额单位：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
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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：贵德县疾病预防控制中心

金额单位：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
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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：贵德县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	670.16	235.82	434.35
208	社会保障和就业支出	22.19	22.19	
20805	行政事业单位养老支出	22.19	22.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	630.99	196.64	434.35
21004	公共卫生	606.68	172.34	434.35
2100401	疾病预防控制机构	220.34	172.34	48.00
2100408	基本公共卫生服务	109.36		109.36
2100409	重大公共卫生服务	209.48		209.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	67.50		67.50
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30	
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49	
2101103	公务员医疗补助	16.81	16.81	
221	住房保障支出	16.99	16.99	
22102	住房改革支出	16.99	16.99	
2210201	住房公积金	16.99	16.99	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：贵德县疾病预防控制中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	150.75
1. 政府采购货物支出	2	150.75
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	150.75
其中：授予小微企业合同金额	6	150.75

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,040.52万元，比上年收入、支出总计各增加73.43万元。主要原因是：项目资金增加。其中：

（一）收入总计1,040.52万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入670.16万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加130.22万元，增长24.12%，主要原因是2022年疫情防控补助等项目资金增加。

2. 上级补助收入2.10万元，为2022年从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年增加2.10万元，增长--%，主要原因是卫生健康局转入疫情慰问金和对口支援办转入疫情防控补助经费。

3. 事业收入274.77万元，为2022年开展疫情防控、疫苗接种、学生体检等专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少21.97万元，下降7.40%，主要原因是2022年主要从事疫情防控工作，其他工作滞后。

4. 年初结转和结余93.50万元，为2021年上年结转本年使用的基本公共卫生补助资金等资金。

（二）支出总计1,040.52万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）22.19万元，占2.13%，主要用于贵德县疾病预防控制中心的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加2.14万

元，增长10.67%，主要原因是人员工资调整。

2. 卫生健康支出（类）1,001.35万元，占96.24%，主要用于贵德县疾病预防控制中心的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加162.64万元，增长19.39%，主要原因是人员工资调整、项目资金增加。

3. 住房保障支出（类）16.99万元，占1.63%，主要用于贵德县疾病预防控制中心的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加2.16万元，增长14.57%，主要原因是人员工资调整。

二、收入情况说明

本年收入合计947.03万元，其中：财政拨款收入670.16万元，占70.76%；上级补助收入2.10万元，占0.22%；事业收入274.77万元，占29.01%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,040.52万元，其中：基本支出606.18万元，占58.26%；项目支出434.35万元，占41.74%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计670.16万元。比上年财政拨款收入、支出各增加2.12万元，增长0.32%。主要原因是疫情防控补助资金、基本公共卫生补助资金等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出670.16万元，占本年支出合计的64.41%。比上年增加2.12万元，增长0.32%。主要原因是疫情防控支出等增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）22.19万元，占3.31%；卫生健康支出（类）630.99万元，占94.15%；住房保障支出（类）16.99万元，占2.53%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为494.75万元，支出决算为670.16万元，完成年初预算的135.46%。决算数大于预算数的主要原因是2022年项目资金增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为15.21万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算系统系数上浮。

（2）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）。年初预算为7.61万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算系统系数上浮。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.76万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是职工养老金调整。

2. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为197万元，支出决算为220.34万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是省、州级项目资金增加。

（2）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为13.6万元，支出决算为109.36万元，完成年初预算的804%。决算数大于预算数的主要原因是省、州级项目资金增加。

（3）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为80.46万元，支出决算为209.48万元，完成年初预算的260%。决算数大于预算数的主要原因是省、州级项目资金增加。

（4）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为25万元，支出决算为67.50万元，完成年初预算的270%。决算数大于预算数的主要原因是省、州级项目资金增加。

（5）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.54万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

（6）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8万元，支出决算为16.81万元，完成年初预算的210%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.63万元，支出决算为16.99万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出235.82万元，其中：人员经费224.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助；公用经费10.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为1.04万元，支出决算为0.24万元，完成预算的23.08%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.80万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.24万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排贵德县疾病预防控制中心因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.24万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待17人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.54万元，下降69%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年无增长，主要原因是无变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年无增长，主要原因是疫情影响单位公务用车购置及运行维护费按项目资金支付；公务接待费支出决算数比上年减少0.26万元，下降52%。主要原因是疫情全省封控影响。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出670.16万元，占本年支出合计的64.41%。比上年增加2.12万元，增长0.32%。主要原因是基本公共卫生补助资金、重大传染病补助资金增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）22.19万元，占3.31%；卫生健康支出（类）630.99万元，占94.15%；住房保障支出（类）16.99万元，占2.53%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额150.75万元，其中：政府采购货物支出150.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额150.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额150.75万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金434.34万元。根据预算绩效管理要求，贵德县疾病预防控制中心

制中心对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金434.34万元，占部门项目支出预算总额的100%，绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县疾病预防控制中心在2022年度部门决算中反映“疾病预防控制中心”、“基本公共卫生服务”、“重大公共卫生服务”、“突发公共卫生事件应急处理”等4个项目绩效自评结果。

1. 疾病预防控制中心项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为48万元，实际支出48万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在群众中开展艾滋病、新冠病毒、结核病、病媒生物等宣传及监测工作，对重点场所人员开展监测及干预措施。存在的主要问题：性病艾滋病病人隐蔽、流动性强，在排查和干预带来难度，专业人员少。下一步改进措施：大宣传力度，提高广大群体对疾病防治知识。

2. 基本公共卫生服务绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为198.92万元，实际支出109.36万元，结转89.56万元，完成年度预算的54.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了全县5种地方病监测调查任务和开展鼠疫防治和监测，并落实相应的防治措施，项目完成率100%。存在的主要问题：1、资金下达时间为11月份，当年未能及时支付完成。2、贵德县地方病病种多且分布较分散，在开展地方病病人的监测、调查、防治时没有专业人员和设备，开展鼠疫防治和监测

主要地区是牧区，在语言交流方面存在沟通困难。下一步改进措施：进一步落实地方病防治措施、培养相关专业技术人员，采购相应设备。

3. 重大公共卫生服务绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为247.79万元，实际支出209.48万元，结转38.31万元，完成年度预算的84.53%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，管理高血压6516人，管理糖尿病1304人，共建立电子居民档案95178份，建档率为84.45%，结核病方面严格控制结核病的发生与传染率。存在的主要问题：1、资金下达时间为11月底，由于疫情原因未能及时支付完成。2、居民对慢性病、结核病重视不够。下一步改进措施：加大慢性病、结核病等的宣传力度。

4. 突发公共卫生事件应急处理绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为67.5万元，实际支出67.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效控制疫情发生，防止疫情的扩散蔓延，维护社会稳定，保障群众健康。存在的主要问题：预防医学专业人员少，突发公共卫生事件应急处置专业性不足。下一步改进措施：培养优秀的专业人员，提高应急、处置能力，体现疾控体系整体专业水平。

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		基本公共卫生服务项目县级配套							
主管部门及代码					实施单位	疾病预防控制中心			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	13.6	执行数:	13.6				
		其中:财政拨款	13.6	其中:财政拨款	13.6				
		其他资金		其他资金					
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	目标1: 完成国家和省级下达的地方病方开工和新增的健康素养等基本公共卫生工作项目				年度目标已完成				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	电子档案建档率	≥75%	75%	5	5	0.75	
			完成多方面病中大骨节病人健康档案管理人数	≥20	20	10	10	20	
			包虫病筛查人数	≥800	800	5	5	800	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	5	5	0.95	
			结核病患者管理率、规则服药率	≥90%	90%	5	5	0.9	
			社区在籍居民严重精神障碍患者健康管理率	≥70%	70%	5	5	0.7	
			适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	5	5	0.9	
			质量指标	实验室重大病毒检测准确率	≥75%	75%	5	5	0.75
			时效指标	服务对象综合知晓率	≥75%	75%	5	5	0.75
				项目实施时间	<1年	1年	10	10	1年
	成本指标	项目经费投入	≤13.6万元	13.6万元	10	10	13.6万元		
	效益指标	生态效益指标	15岁以上人群吸烟率	≥80%	80%	10	10	0.8	
		可持续影响指标	有效促进地方病防治工作	优良中低差	良	10	10	良	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80	80%	10	10	0.8	
总分						100	100		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	通过实施基本公共卫生服务项目, 全面完成了2022年度国家基本公共卫生服务项目, 城乡居民健康档案等各项工作任务, 提高了居民健康水平。								
自评组成员签字	李永福 闫玉珍								

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		应急物资储备						
主管部门及代码					实施单位	疾病预防控制中心		
项目预算执行情况（万元）		预算数：	5		执行数：	5		
		其中：财政拨款	5		其中：财政拨款	5		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	根据《海南藏族自治州人民政府办公室文件南政办（2017）》27号文，第七条第1款物资储备：各级人民政府要根据实际情况，建立卫生应急物资储备，并解决县级每年不少于5万元物资储备机制，及时补充更新应急物资。				年度目标已完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	防护用品储备种类	>3	>3	10	10	>3
			监测用品储备种类	>4	>4	15	15	>4
			消杀用品储备种类	>2	>2	15	15	>2
			生活用品储备种类	>5	>5	10	10	>5
		质量指标	应急物资储备种类覆盖率	≥80%	≥80%	15	15	≥80%
		时效指标	应急储备物资储备年限	=1年	=1年	10	10	=1年
		成本指标	财政对应急物资储备的支出	≤5万元	≤5万元	5	5	≤5万元
	绩效指标	社会效益指标	有效预防快速应对疫情的爆发与流行	≥80%	≥80%	10	10	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	突发公共卫生疫情及时处置率达到	100%	100%	10	10	1
总分						100	100	
项目支出绩效目标完成情况自我评价	储存和更新突发公共卫生事件应急处置所需防护用品、药品、消毒用品、生活用品、喷雾器等保障人民群众生命健康							
自评组成员签字	李永福 闫玉珍							

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		地方病防治						
主管部门及代码					实施单位	疾病预防控制中心		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	6		执行数:	6		
		其中: 财政拨款	6		其中: 财政拨款	6		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	保证地方病防治工作经费的投入每年将地方病防治工作经费纳入财政预算。				年度目标已完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	地方病防治开展的乡镇覆盖率	≥9	≥9	20	20	≥9
		质量指标	地方病监测和防治率	100%	100%	15	15	1
		时效指标	完成地方病检测和防治年限	=1年	=1年	15	15	=1年
			地方病攻坚任务完成年度	2022	2022	15	15	2022
		成本指标	财政对地方病防治的支出	≤6	≤6	15	15	≤6
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	≥95%	20	20	≥95%
总分						100	100	
项目支出绩效目标完成情况 自评价结论	有力的保障地方病的防治工作							
自评组成员签字	李永福 闫玉珍							

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		鼠疫监测宣传经费						
主管部门及代码					实施单位	疾病预防控制中心		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5		执行数:	5		
		其中: 财政拨款	5		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	根据《海南藏族自治州人民政府办公室文件南政办（2017）》27号文，第七条第2款经费保障：各级人民政府应保障鼠疫防治基本设施项目建设经费，按规定每年落实县疾控机构鼠疫检测、防治经费5万元，确保鼠疫防治工作顺利开展。				年度目标已完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	灭獭覆盖面积	> 500公顷	> 500公顷	15	15	> 500公顷
			检测旱獭等染疫动物个数	≥200只	≥200只	15	15	≥200只
		质量指标	灭獭密度	≤0.1	≤0.1	15	15	≤0.1
		时效指标	完成鼠疫监测年度	2022年	2022年	15	15	2022年
			保护性降低旱獭密度完成年限	1年	1年	15	15	1年
		成本指标	鼠疫监测支出	≤5万元	≤5万元	15	15	≤5万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测范围内群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	≥95%
总分						100	100	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		完成2022年度鼠疫防治、检测						
自评组成员签字		李永福 闫玉珍						

县级部门（单位）项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		性病、艾滋病防治						
主管部门及代码					实施单位	疾病预防控制中心		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5	执行数:	5			
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5			
		其他资金		其他资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	深入贯彻落实《省政府办公厅关于印发青海省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划的通知》的精神, 进一步推动我县艾滋病防治工作, 切实维护人民群众身体健康。				年度目标已完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	艾滋病管理人数	≥20人	≥20人	10	10	≥20人
			艾滋病检测人数	≥5000	≥5000	10	10	≥5000
		质量指标	人群检测覆盖率	100%	100%	10	10	100%
			艾滋病患者管理率	≥80%	≥80%	10	10	≥80%
			暗娼人群干预覆盖率	≥85%	≥85%	10	10	≥85%
		时效指标	完成检测和防治年限	1年	1年	10	10	1年
			高危场所及青年人群艾滋病检测宣传完成	2022年	2022年	5	5	2022年
	成本指标	艾滋病防控经费	≤5万元	≤5万元	10	10	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	社会人群预防艾滋病知晓率	≥90%	≥90%	15	15	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	≥95%	
总分						100	100	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	每年组织开展艾滋病防治工作, 结合我县实际确定艾滋病病人, 使其主动检测减少高危行为							
自评组成员签字	李永福 闫玉珍							

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		病媒生物防治						
主管部门及代码					实施单位		疾病预防控制中心	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		5	执行数:		5	
		其中: 财政拨款		5	其中: 财政拨款		5	
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	在县城创卫区域开展灭鼠、灭蝇、灭蚊等活动, 减少老鼠、苍蝇、蚊子等生物密度, 给群众创造健康的生活环境。				年度目标已完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	年度开展灭鼠活动次数	≥2次	≥2次	10	10	≥2次
			年度开展灭蚊活动次数	≥2次	≥2次	10	10	≥2次
			年度开展灭蝇活动次数	≥2次	≥2次	10	10	≥2次
		质量指标	病媒生物监测率	100%	100%	10	10	1
			病媒生物引发疾病防治率	100%	100%	10	10	1
		时效指标	除四害工作完成年限	1年	1年	10	10	1年
	巩固控制城乡鼠、蚊、蝇完成年度		2022年	2022年	10	10	2022年	
	成本指标	病媒生物防治项目经费	≤5万元	≤5万元	10	10	≤5万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	创卫区内群众满意度	≥95%	≥95%	20	20	≥95%
总分						100	100	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		在县城创卫区域开展灭鼠、灭蝇、灭蚊等活动, 减少老鼠、苍蝇、蚊子等生物密度, 给群众创造健康的生活环境						
自评组成员签字		李永福 闫玉珍						

县级部门（单位）项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		疫苗运输管理						
主管部门及代码					实施单位	疾病预防控制中心		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5		执行数:	5		
		其中:财政拨款	5		其中:财政拨款	5		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	深入贯彻《疫苗流通和预防接种管理条例》和《国务院办公厅关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的意见》精神,进一步加强我省疫苗流通和预防接种管理工作,保障人民群众身体健康和公共卫生安全。				年度目标已完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	二类疫苗管理种数	≥5	≥5	10	10	≥5
			年度疫苗运输次数	≥120	≥120	10	10	≥120
		质量指标	二类疫苗运送接种单位覆盖率	100%	100%	10	10	100%
			乡镇卫生院疫苗运送及时率	100%	100%	10	10	100%
		时效指标	二类疫苗完成配送年限	1	1	15	15	1
		成本指标	疫苗运输管理补助资金	≤5万元	≤5万元	15	15	≤5万元
	效益指标	社会效益指标	群众疫苗接种及时性	定性	高中低	20	20	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种对象满意度	100%	100%	10	10	100%
总分						100	100	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		2022年接种目标已完成						
自评组成员签字		李永福 闫玉珍						

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		慢性病防治						
主管部门及代码					实施单位	疾病预防控制中心		
项目预算执行情况（万元）		预算数：	5		执行数：	5		
		其中：财政拨款	5		其中：财政拨款	5		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				年度目标已完成			
	对全县干部群众进行慢性病防治的宣传干预，完成健康场所的建设、疾病的调查等							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	检测人群	≥5000人次	≥5000人次	10	10	≥5000人次
			宣传干预人次	≥1万人次	≥1万人次	10	10	≥1万人次
			疾病死亡检测人次	≥600人	≥600人	10	10	≥600人
		质量指标	居民死亡报告率达标	≥80%	≥80%	10	10	≥80%
			肿瘤死亡率控制在	<2%	<2%	10	10	<2%
		时效指标	完成慢性病检测和干预年限	1年	1年	10	10	1年
	成本指标	防治项目支出	≤5万元	≤5万元	10	10	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	群众对慢性病知晓率	定性	高中低	20	20	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	≥80%
总分						100	100	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		2022年已完成慢性病防治的宣传干预、疾病调查等						
自评组成员签字		李永福 闫玉珍						

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		深度贫困地区健康促进及创卫健康教育						
主管部门及代码					实施单位	疾病预防控制中心		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	7		执行数:	7		
		其中: 财政拨款	7		其中: 财政拨款	7		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				年度目标已完成			
	提高健康素养水平, 以健全健康促进与教育体系统筹推进贫困地区群众身体健康, 加大各类疾病的防控能力。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	健康教育进乡村覆盖	100%	100%	5	5	100.00%
			培训贫困家庭覆盖	≥80%	≥80%	5	5	≥80%
			健康促进学校完成	≥50%	≥50%	5	5	≥50%
		质量指标	村级健康骨干培训	100%	100%	5	5	1
			健康教育覆盖	100%	100%	10	10	1
			健康干预贫困家庭	≥80%	≥80%	10	10	≥80%
	时效指标	县城创卫健康教育巩固年限	1年	1年	10	10	10	1年
		贫困地区群众健康素养水平	≥45%	≥45%	10	10	10	≥45%
	成本指标	项目实施补助资金	≤7	≤7	10	10	10	≤7
效益指标	社会效益指标	群众知晓率	定性	高中低	20	20	高中低	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	≥80%	
总分						100	100	
项目支出绩效目标完成情况自评结论		2022年已完成深贫地区健康促进及创卫健康教育						
自评组成员签字		李永福 闫玉珍						

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		结核病防治						
主管部门及代码					实施单位	疾病预防控制中心		
项目预算执行情况（万元）		预算数：	5		执行数：	5		
		其中：财政拨款	5		其中：财政拨款	5		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	进一步减少结核病危害，推进健康贵德建设步伐，切实保护群众身体健康，积极履行结核病防治职责，落实各项防控措施，组织开展结核病诊疗及耐多药肺结核防治				年度目标已完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	结核病防治覆盖乡镇数	9个	9个	15	15	9个
			结核病筛查覆盖率	≥85	≥85	15	15	≥85
		质量指标	结核病管理率	≥90%	≥90%	10	10	≥90%
			入学新生结核病筛查率	≥90%	≥90%	10	10	≥90%
		时效指标	项目完成年限	1年	1年	10	10	1年
		成本指标	项目补助	5万元	5万元	10	10	5万元
	效益指标	社会效益指标	群众对结核病知晓率	定性	高中低	20	20	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	≥90%
总分						100	100	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		2022年已完成结核病防治各项工作						
自评组成员签字		李永福 闫玉珍						

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		新冠肺炎防控及核算检测试剂耗材费用、核算检测补助资金						
主管部门及代码					实施单位	疾病预防控制中心		
项目预算执行情况（万元）		预算数：	62		执行数：	62		
		其中：财政拨款	62		其中：财政拨款	62		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	下达疫情防控资金63.03万元，其中新冠肺炎防控及核算检测试剂耗材费用20万元，8-9月份核算检测补助资金42万元，有效达到疫情防控常态化，提升我县对重大传染病监测能				年度目标已完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	新冠病毒监测机构	1所	1所	10	10	1所
			新冠监测专业人员数量	10人	10人	15	15	10人
		质量指标	监测机构能力	≥80%	≥80%	15	15	≥80%
		时效指标	新冠监测能力建设年限	1年	1年	15	15	1年
		成本指标	项目资金	≤20万元	≤20万元	15	15	≤20万元
	效益指标	社会效益指标	新冠监测能力	定性	高中低	20	20	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	≥80%
总分						100	100	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		2022年已完成新冠肺炎防控及核算检测						
自评组成员签字		李永福 闫玉珍						

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		政府医药物资储备项目						
主管部门及代码					实施单位	疾病预防控制中心		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5		执行数:	5		
		其中:财政拨款	5		其中:财政拨款	5		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	对重大传染病防治专用药品和医疗防护物资储备的采购、轮换、管理。提升我县应对突发重大公共卫生事件的应急能力。				年度目标已完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	轮换物资种类	4种	4种	15	15	4种
			本级医药物资储备管理办法	1种	4种	15	15	4种
		质量指标	应急储备医药物资合格率	≥100%	≥100%	10	10	≥100%
		时效指标	资金拨付力度	≤15日	≤15日	10	10	≤15日
		成本指标	政府医药物资购买支出	5万元	5万元	10	10	5万元
	效益指标	经济效益指标	医疗物资保障能力	定性	优良中低差	20	20	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	20	20	≥90%
总分						100	100	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		2022年已完成政府储备物资轮换						
自评组成员签字		李永福 闫玉珍						

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门及代码					实施单位	疾病预防控制中心		
项目预算执行情况（万元）		预算数：	122.49	执行数：	32.98			
		其中：财政拨款	122.49	其中：财政拨款	32.98			
		其他资金		其他资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	完成国家和省级下达的地方病防控和新增健康素养等基本公共卫生工作目标				由于资金下达较晚，我县又发生新冠疫情，导致资金未及时完成。目标实际完成26%			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	≥75%	≥75%	10	10	≥75%
			无成人胃节病人健康管理人数	≥20人	≥20人	10	10	≥20人
		质量指标	实验室重大病毒检测准确率	≥75%	≥75%	10	9.5	72%
		时效指标	项目实施时间	1年	1年	10	7	半年
		成本指标	项目经费投入	≤122.49	≤122.49	10	10	≤122.49
	效益指标	经济效益指标	15岁以上人群吸烟率	≤80%	≤80%	20	20	70%
		可持续影响指标	有效促进地方病防治工作	定性	高中低	20	20	中
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	≥80%
	总分						100	96.5
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	2022年基本公共卫生服务资金由于下达时间较晚，加之疫情原因，未能及时完成当年支出							
自评组成员签字	李永福 闫玉珍							

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		重大传染病防控经费						
主管部门及代码					实施单位	疾病预防控制中心		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	105.2	执行数:	66.89			
		其中: 财政拨款	105.2	其中: 财政拨款	66.89			
		其他资金		其他资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	严重精神障碍和农村癫痫患者规范管理、治疗、艾滋病患者治疗干预、加强严重精神障碍患者筛查、包虫病防治、适龄儿童免疫规划疫苗接种等。				由于资金下达较晚, 我县又发生新冠疫情, 导致资金未及时完成。目标实际完成63%			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	病原性结核病患者密切接触者检查率	≥90%	≥90%	5	5	≥90%
			艾滋病自愿监测率	≥80%	≥80%	5	5	≥80%
			包虫病主动筛查任务完成率	≥85%	≥85%	10	10	≥85%
		质量指标	严重精神障碍患者治疗率	≥60%	≥60%	10	9	≥57%
			适龄儿童免疫规划疫苗接种	≥90%	≥90%	10	9	≥80%
			艾滋病高危人群随访干预	≥80%	≥80%	10	9	≥75%
		时效指标	重大传染病防治项目资金	1年	1年	10	10	1年
		成本指标	重大传染病防治资金	≤105.2万元	≤105.2万元	10	9	≤105.2万元
		效益指标	社会效益指标	降低传染病的流行危害	定性	优良中低差	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	≥90%
总分						100	96	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		2022年重大公共卫生服务资金由于下达时间较晚, 加之疫情原因, 未能及时完成当年支出						
自评组成员签字		李永福 闫玉珍						

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		重大传染病防控经费						
主管部门及代码					实施单位	疾病预防控制中心		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	80.46	执行数:	80.46			
		其中:财政拨款	80.46	其中:财政拨款	80.46			
		其他资金		其他资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	为有效应对风疹疫情预防控制工作,防治儿童对麻疹、风疹、腮腺炎和水痘的爆发,主要用于学生接种(麻腮风、水痘)				年度目标已完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	麻腮风疫苗接种人数	≥3879人次	≥3879人次	20	20	≥3879人次
			水痘疫苗接种人次	≥3437人次	≥3437人次	20	20	≥3437人次
		质量指标	目标人群疫苗接种率	≥90%	≥90%	10	10	≥90%
		时效指标	工作完成时间	≤1年	≤1年	10	10	≤1年
		成本指标	资金投入	≤1年	≤1年	10	10	≤1年
	效益指标	可持续影响指标	儿童学生疾病预防率	定性	优良中低差	良	20	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度	≥85%	≥85%	10	10	≥85%
总分						100	100	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		2022年已完成风疹疫情预防控制工作,防治儿童对麻疹、风疹、腮腺炎和水痘的爆发。						
自评组成员签字		李永福 闫玉珍						

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		州级疫情防控补助资金						
主管部门及代码					实施单位	疾病预防控制中心		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	0.5		执行数:	0.5		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	保障隔离点后勤工作开展有序运转				年度目标已完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	隔离点	2处	2处	10	10	2处
		时效指标	突发公共卫生事件快速响应	≥90%	≥90%	10	10	≥90%
			资金支出时限	1年	1年	10	10	1年
		成本指标	后勤保障工作经费	0.5万元	0.5万元	10	10	0.5万元
	效益指标	社会效益指标	保障后勤工作	定性	优良中低差	20	20	良
		可持续影响指标	做好防疫保障工作	定性	优良中低差	20	20	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	≥90%
			公共卫生服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	≥90%
	总分						100	100
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		2022年州级疫情防控补助资金已完成						
自评组成员签字		李永福 闫玉珍						

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2021年基本公共卫生服务补助资金						
主管部门及代码					实施单位	疾病预防控制中心		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	61.8		执行数:	61.74		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	完成国家和省级下达的地方病防控和新增健康素养等基本公共卫生工作目标				年度目标已完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	≥75%	≥75%	10	10	≥75%
			完成大骨节病人健康管理人数	≥20人	≥20人	10	10	≥20人
		质量指标	实验室重大病毒检测准确率	≥75%	≥75%	10	10	≥75%
		时效指标	项目实施时间	1年	1年	10	10	1年
		成本指标	项目经费投入	≤61.8	≤61.8	10	10	≤61.8
	效益指标	经济效益指标	15岁以上人群吸烟	≤80%	≤80%	20	20	≤80%
		可持续影响指标	有效促进地方病防治工作	定性	高中低	20	20	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	≥80%
	总分						100	100
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		2021年基本公共卫生服务资金已完成						
自评组成员签字		李永福 闫玉珍						

县级部门（单位）项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		2021年重大公共卫生服务补助资金						
主管部门及代码					实施单位	疾病预防控制中心		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	62.13		执行数:	62.13		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	严重精神障碍和农村癫痫患者规范管理、治疗、艾滋病患者治疗干预、加强严重精神障碍患者筛查、包虫病防治、适龄儿童免疫规划疫苗接种等。				年度目标已完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	病原性结核病患者密切接触者检查率	≥90%	≥90%	5	5	≥90%
			艾滋病自愿监测率	≥80%	≥80%	5	5	≥80%
			包虫病主动筛查任务完成率	≥85%	≥85%	10	10	≥85%
		质量指标	严重精神障碍患者治疗率	≥60%	≥60%	10	10	≥60%
			适龄儿童免疫规划疫苗接种	≥90%	≥90%	10	10	≥90%
			艾滋病高危人群随访干预	≥80%	≥80%	10	10	≥80%
		时效指标	重大传染病防治项目资金	1年	1年	10	10	1年
	成本指标	重大传染病防治资	≤62.13万元	≤62.13万元	10	10	≤62.13万元	
	效益指标	社会效益指标	降低传染病的流行	定性	优良中低差	20	20	良
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	≥90%	
总分						100	100	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		2021年重大公共卫生服务资金已完成						
自评组成员签字		李永福 闫玉珍						

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，贵德县疾病预防控制中心共有车辆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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

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

二、上级补助收入：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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

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

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规

定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。