

宣城市疾病预防控制中心

2022年度单位决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 宣城市疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市疾病预防控制中心2022年度单位决算表

- 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、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

## 第三部分 宣城市疾病预防控制中心2022年度单位决算情况说明

- 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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

附件：2022年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 宣城市疾病预防控制中心概况

## 一、主要职责

对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测,对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、学生常见病及意外伤害、中毒等疾病的发生、分布和发展的规律进行流行病学监测,并制定预防控制对策;做好突发公共卫生事件和救灾防病的应急准备、监测报告,提供预测预警信息;管理疾病预防控制信息系统,收集、分析、报告和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息,为疾病控制决策提供依据,为社会和公众提供信息服务;对传染病的发生流行和中毒、污染事件进行调查处置,为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持;制定、实施疾病预防控制工作方案并对实施情况进行质量和效果评估;实施预防接种,负责预防用生物制品的使用与管理;组织指导、考核下级疾病预防控制机构的工作,指导技术规范和技术措施的实施,承担爱国卫生运动中与疾病预防控制和公共卫生相关的技术指导;开展传染性病原体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、鉴定和评价,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撑,为社会提供技术服务;开展健康教育、健康促进,普及卫生防病知识,对公众进行健康指导,向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务;进行应用性科学研

究，引进和推广新技术、新方法。

## 二、单位决算构成

宣城市疾病预防控制中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市疾病预防控制中心

# 第二部分 宣城市疾病预防控制中心2022年度 部门决算表

## 收入支出决算总表

单位公开01表

单位：宣城市疾病预防控制中心

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	4909.89	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		八、社会保障和就业支出	39	517.94
	9		九、卫生健康支出	40	4243.45
	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	148.5
	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	4909.89	本年支出合计	58	4909.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	4909.89	总计	62	4909.89

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表  
金额单位：万元

单位：宣城市疾病预防控制中心

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4909.89	4909.89						
208			社会保障和就业支出	517.94	517.94						
208	05		行政事业单位养老支出	512.59	512.59						
208	05	02	事业单位离退休	127.94	127.94						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.95	83.95						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300.7	300.7						
208	99		其他社会保障和就业支出	5.35	5.35						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35						
210			卫生健康支出	4243.45	4243.45						
210	04		公共卫生	4207.25	4207.25						
210	04	01	疾病预防控制机构	1147.35	1147.35						
210	04	08	基本公共卫生服务	638.65	638.65						
210	04	09	重大公共卫生服务	475.7	475.7						
210	04	99	其他公共卫生支出	1945.55	1945.55						
210	11		行政事业单位医疗	36.2	36.2						
210	11	02	事业单位医疗	36.2	36.2						
221			住房保障支出	148.49	148.49						
221	02		住房改革支出	148.49	148.49						
221	02	01	住房公积金	133.42	133.42						



221	02	02	提租补贴	15.07	15.07						
-----	----	----	------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

单位公开03表

单位：宣城市疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4909.89	1882.59	3027.3			
208			社会保障和就业支出	517.94	517.94				
208	05		行政事业单位养老支出	512.59	512.59				
208	05	02	事业单位离退休	127.94	127.94				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.95	83.95				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300.7	300.7				
208	99		其他社会保障和就业支出	5.35	5.35				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35				
210			卫生健康支出	4243.45	1216.15	3027.3			
210	04		公共卫生	4207.25	1179.95	3027.3			
210	04	01	疾病预防控制机构	1147.35	1147.35				
210	04	08	基本公共卫生服务	638.65		638.65			
210	04	09	重大公共卫生服务	475.7	2.26	473.44			
210	04	99	其他公共卫生支出	1945.55	30.34	1915.21			
210	11		行政事业单位医疗	36.2	36.2				
210	11	02	事业单位医疗	36.2	36.2				
221			住房保障支出	148.49	148.49				
221	02		住房改革支出	148.49	148.49				
221	02	01	住房公积金	133.42	133.42				
221	02	02	提租补贴	15.07	15.07				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：宣城市疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4909.89	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	517.94	517.94		
	9		九、卫生健康支出	38	4243.45	4243.45		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	148.5	148.5		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急	51				

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4909.89	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4909.89	4909.89		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	4909.89	总计	58	4909.89	4909.89		

注：本表反映单位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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：宣城市疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4909.89	1882.59	3027.3
208			社会保障和就业支出	517.94	517.94	
208	05		行政事业单位养老支出	512.59	512.59	
208	05	02	事业单位离退休	127.94	127.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.95	83.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300.7	300.7	
208	99		其他社会保障和就业支出	5.35	5.35	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35	
210			卫生健康支出	4243.45	1216.15	3027.3
210	04		公共卫生	4207.25	1179.95	3027.3
210	04	01	疾病预防控制机构	1147.35	1147.35	
210	04	08	基本公共卫生服务	638.65		638.65
210	04	09	重大公共卫生服务	475.7	2.26	473.44
210	04	99	其他公共卫生支出	1945.55	30.34	1915.21
210	11		行政事业单位医疗	36.2	36.2	
210	11	02	事业单位医疗	36.2	36.2	
221			住房保障支出	148.49	148.49	
221	02		住房改革支出	148.49	148.49	
221	02	01	住房公积金	133.42	133.42	
221	02	02	提租补贴	15.07	15.07	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：宣城市疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1626.29	302	商品和服务支出	137.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	297.22	30201	办公费	4.32	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	50.41	30202	印刷费	0.39	310	资本性支出	
30103	奖金	469.84	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	212.77	30205	水费	1.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.95	30206	电费	9.72	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	300.7	30207	邮电费	2.58	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.2	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	34.52	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.35	30211	差旅费	0.62	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	133.42	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	36.43	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	118.54	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	55.85	30216	培训费	2.02	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	25.37	30217	公务接待费	1.61	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	31.5	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.5	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	7.61	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	17.55	31204	费用补贴	
30309	奖励金	3	30229	福利费	3.35	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.18	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.31	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	29.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1744.83	公用经费合计					137.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：宣城市疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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：宣城市疾病预防控制中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：宣城市疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市疾病预防控制中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宣城市疾病预防控制中心2022年度 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4909.89万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4909.89万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1545.37万元，增长45.93%，主要原因：是政府加大对公共卫生支出的投入。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4909.89万元，其中：财政拨款收入4909.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4909.89万元，其中：基本支出1882.59万元，占38.34%；项目支出3027.3万元，占61.66%；经营支出0万元，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4909.89万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4909.89万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1545.37万元，增长45.93%，主要原因：是政府加大对公共卫生支出的

投入。

## 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4909.89万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1545.37万元，增长45.93%。主要原因：是政府加大对公共卫生支出的投入。

### （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4909.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出517.94万元，占10.55%；卫生健康（类）支出4243.45万元，占86.43%；住房保障（类）支出148.49万元，占3.02%。

### （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3044.55万元，支出决算为4909.89万元，完成年初预算的161.27%。决算数大于预算数的主要原因：年中下达上级转移支付资金，年初未纳入预算。其中：基本支出1882.59万元，占38.34%；项目支出3027.3万元，占61.66%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为93.96万元，支出决算为127.94万元，完成年初预算的136.16%，决算数大于预算数的主要原因是年中有离退休人员去世，下达丧葬费抚恤金等。

2. 社会保障和就业（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）。年初预算为83.95万元，支出决算为83.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是支出按照预算执行。

3. 社会保障和就业（类）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41.97万元，支出决算为300.7万元，完成年初预算的716.46%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加机关事业单位职业年金经费。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.35万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是支出按照预算执行。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为1115.62万元，支出决算为1147.35万元，完成年初预算的102.84%，决算数大于预算数的主要原因是政府加大对疾病预防控制机构的投入。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为638.65万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达上级转移支付资金，年初未纳入预算。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为19万元，支出决算为475.7万元，完成年初预算的2503.68%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达上级转移

支付资金，年初未纳入预算。

**8. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。**  
年初预算为1500万元，支出决算为1945.55万元，完成年初预算的129.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达上级转移支付资金，年初未纳入预算。

**9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为36.2万元，支出决算为36.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是支出按照预算执行。

**10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为133.42万元，支出决算为133.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是支出按照预算执行。

**11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为15.07万元，支出决算为15.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是支出按照预算执行。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出1882.59万元，其中：人员经费1744.83万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、

其他对个人和家庭的补助；公用经费137.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市疾病预防控制中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

宣城市疾病预防控制中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022年度，宣城市疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%，主要原因是宣城市疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，宣城市疾病预防控制中心政府采购支出总额610.75万元，其中：政府采购货物支出610.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额206.73万元，占政府采购支出总额的33.85%，其中：授予

小微企业合同金额42.5万元，占授予中小企业合同金额的20.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的33.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，宣城市疾病预防控制中心共有车辆9辆，其中：应急保障用车4辆、特种专业技术用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

### **（四）关于2022年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金3027.3万元。从评价情况看，单位项目预算达到预期效果。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位项目预算达到预期效果，自评结果均为优。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2022年度单位决算中反映“重大传染病保障经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

重大传染病保障经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一

是全市适龄儿童免疫规划疫苗接种达341802剂；二是有效预防适龄儿童疫苗接种可预防传染病发病数。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

重大传染病保障经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		重大传染病保障经费						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059003-宣城市疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	19.00	19.00	19.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	19	19	19	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对疾病预防控制，创建健康环境，维护社会稳定，保障公共卫生安全，促进人民身体健康。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(0分)	全市适龄儿童免疫规划疫苗接种	≥300000剂	341802	20	20	
		质量指标(0分)	国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	99	10	10	
		时效指标(0分)	项目完成时间	2022年底完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	成本控制有效性	严格按照财政部有关经费标准规定	达成预期指标	10	10	



				执行				
		经济效益指标	此项指标不涉及	无	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	有效预防适龄儿童疫苗接种可预防传染病发病数	有效	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无生态效益指标	无指标值	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标(0分)	确保全市适龄儿童保持健康	较上年提高	达成预期指标	10	10	
		满意度指标(10分)	满意度调查满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。