

广德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 广德市疾控中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 广德市疾控中心 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

第三部分 广德市疾控中心 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 广德市疾控中心概况

一、主要职责

广德市疾病预防控制中心是由政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生服务的全额拨款公益一类事业单位。主要承担着全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、食品安全风险监测与评估、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检验检测与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等职能。中心坚持以服务为宗旨，以人才为根本，以疾控为中心，充分发挥疾病预防控制技术水平，积极做好救灾防病和突发公共事件的处置工作，以消除疾病、保护人民的身心健康而努力工作。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，广德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。

第二部分 广德市疾控中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：广德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	1792.40	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	193.97
	9		九、卫生健康支出	40	1495.20
	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	103.23
	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	1792.40	本年支出合计	58	1792.40
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	1792.40	总计	62	1792.40

收入决算表

公开 02 表

单位：广德市疾病预防控制中心

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				小 计	其中： 教育 收费			
类	款	项	合计	1792.40	1792.40						
208			社会保障和就业支出	193.97	193.97						
20805			行政事业单位养老支出	177.71	177.71						
2080502			事业单位离退休	93.16	93.16						
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	56.37	56.37						
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	28.18	28.18						
20808			抚恤	5.14	5.14						
2080801			死亡抚恤	5.14	5.14						
20899			其他社会保障和就业支出	11.12	11.12						
2089999			其他社会保障和就业支出	11.12	11.12						
210			卫生健康支出	1,495.20	1,495.20						
21002			公立医院	166.64	166.64						
2100210			行业医院	166.64	166.64						
21004			公共卫生	1,233.25	1,233.25						
2100401			疾病预防控制机构	947.32	947.32						
2100408			基本公共卫生服务	40.93	40.93						
2100409			重大公共卫生服务	235.00	235.00						

2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00						
21011	行政事业单位医疗	59.31	59.31						
2101102	事业单位医疗	59.31	59.31						
21099	其他卫生健康支出	36.00	36.00						
2109999	其他卫生健康支出	36.00	36.00						
221	住房保障支出	103.23	103.23						
22102	住房改革支出	103.23	103.23						
2210201	住房公积金	84.71	84.71						
2210202	提租补贴	18.51	18.51						

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

单位：广德市疾病预防控制中心

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	1,792.40	977.08	815.32			
208			社会保障和就业支出	193.97	191.97	2.00			
20805			行政事业单位养老支出	177.71	177.71	0.00			
2080502			事业单位离退休	93.16	93.16	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.37	56.37	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.18	28.18	0.00			
20808			抚恤	5.14	5.14	0.00			
2080801			死亡抚恤	5.14	5.14	0.00			
20899			其他社会保障和就业支出	11.12	9.12	2.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	11.12	9.12	2.00			
210			卫生健康支出	1,495.20	681.88	813.32			
21002			公立医院	166.64	0.00	166.64			
2100210			行业医院	166.64	0.00	166.64			
21004			公共卫生	1,233.25	622.57	610.67			
2100401			疾病预防控制机构	947.32	622.57	324.75			
2100408			基本公共卫生服务	40.93	0.00	40.93			
2100409			重大公共卫生服务	235.00	0.00	235.00			
2100499			其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00			
21011			行政事业单位医疗	59.31	59.31	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：广德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	1792.40	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	193.97	193.97		
	9		九、卫生健康支出	38	1495.20	1495.20		
	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	103.23	103.23		
	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、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1792.40	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	1792.40	1792.40		
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	1792.40	总计	58	1792.40	1792.40		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：广德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	1, 792. 40	977. 08	815. 32
208			社会保障和就业支出	193. 97	191. 97	2. 00
20805			行政事业单位养老支出	177. 71	177. 71	0. 00
2080502			事业单位离退休	93. 16	93. 16	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 37	56. 37	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28. 18	28. 18	0. 00
20808			抚恤	5. 14	5. 14	0. 00
2080801			死亡抚恤	5. 14	5. 14	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	11. 12	9. 12	2. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	11. 12	9. 12	2. 00
210			卫生健康支出	1, 495. 20	681. 88	813. 32
21002			公立医院	166. 64	0. 00	166. 64
2100210			行业医院	166. 64	0. 00	166. 64
21004			公共卫生	1, 233. 25	622. 57	610. 67
2100401			疾病预防控制机构	947. 32	622. 57	324. 75
2100408			基本公共卫生服务	40. 93	0. 00	40. 93
2100409			重大公共卫生服务	235. 00	0. 00	235. 00
2100499			其他公共卫生支出	10. 00	0. 00	10. 00
21011			行政事业单位医疗	59. 31	59. 31	0. 00
2101102			事业单位医疗	59. 31	59. 31	0. 00
21099			其他卫生健康支出	36. 00	0. 00	36. 00
2109999			其他卫生健康支出	36. 00	0. 00	36. 00
221			住房保障支出	103. 23	103. 23	0. 00
22102			住房改革支出	103. 23	103. 23	0. 00
2210201			住房公积金	84. 71	84. 71	0. 00
2210202			提租补贴	18. 51	18. 51	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：广德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	786.58	302	商品和服务支出	68.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	205.96	30201	办公费	1.46	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	18.11	30202	印刷费	1.20	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	174.20	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	157.62	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.37	30206	电费	19.10	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	28.18	30207	邮电费	14.90	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.36	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.03	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	0.80	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	84.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	22.92	30213	维修（护）费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.51	30215	会议费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	100.37	30217	公务接待费	4.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.85	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	5.14	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	7.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.22	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.26	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	7.90	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	9.00	30240	税金及附加费 用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用 支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		908.09	公用经费合计					68.99

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：广德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：广德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

公开 08 表

单位：广德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：广德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 广德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 1792.40 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1792.40 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 436.95 万元，下降 19%，主要原因：一是基本支出及项目支出同时减少，二是严格按照政府“紧日子”要求，严格根据文件精神开展日常工作。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1792.40 万元，其中：财政拨款收入 1792.40 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1792.40 万元，其中：基本支出 977.08 万元，占 55%；项目支出 815.32 万元，占 45%；经营支出 0 万元。

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 1792.40 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1792.40 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 436.95 万元，下降 19%，一是受新冠疫情影响，二是医疗服务成本的不断上升，拨款收入减少。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1792.40 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减少 436.95 万元，下降 19%。主要原因一是因受新冠疫情影响，二是医疗服务成本的不断上升，拨款收入减少。

（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 1792.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 193.97 万元，占 10.82%；卫生健康（类）支出 1495.20 万元，占 83.42%；住房保障（类）支出 103.23 万元，占 5.76%。

（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 1888.66 万元，支出决算为 1792.40 万元，完成年初预算的 94.90%。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，疾控保障专项未达到年初预算数。其中：基本支出 977.08 万元，占 54.51%；项目支出 815.32 万元，占 45.49%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（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 67.25 万元，支出决算 93.16 万元，完成年初预算的 138.52%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加养老金及退休人员奖励。

2. 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（项）年初预算 56.37 万元，支

出决算 56.37 万元，完成年初预算的 100%；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴（项）年初预算 28.18 万元，支出决算 28.18 万元，完成年初预算的 100%；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算 5.14 万元，支出决算 5.14 万元，完成年初预算的 100%；

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 10.94 万元，支出决算 11.12 万元，完成年初预算的 101.64%，决算数大于预算数的主要原因是社会保障经费增加。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）年初预算 680.00 万元，支出决算 166.64 万元，完成年初预算的 24.21%，决算数小于预算数的主要原因是主要是根据皖发改价费函[2021]17 号文预防接种服务费 20 元/针次，冷链疫苗储运费 10 元/针次，成本收入分开核算，收入减少，支出减少，另外，医疗保障专项资金未达到年初预算数，导致执行率偏低。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算 883.55 万元，支出决算 947.32 万元，完成年初预算的 107.22%，决算数大于预算数的主要原因是主要是为做好新冠疫情防控，2022 年投入疫情防控资金较多。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算 0 万元，支出决算 40.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是主要是中央、省级项目补助资金未纳入年初预算。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算 0 万元，支出决算 235 万元。决算数大于预算数的主要原因是主要是中央、省级项目补助资金未纳入年初预算。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）年初预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是主要是中央、省级项目补助资金未纳入年初预算。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 59.31 万元，支出决算 59.31 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算 0 万元，支出决算 36 万元。决算数大于预算数的主要原因是主要是中央、省级项目补助资金未纳入年初预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 85.33 万元，决算 84.71 万元，完成年初预算的 99.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算 17.73 万元，决算数 18.51 万元。完成年初预算的 104.40%。决算数大于预算数的主要原因是重新核定退休人员工资，提租补贴增加。

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 977.08 万元，其中：人员经费 908.09 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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 68.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广德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情况说明

广德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和分析

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，广德市疾病预防控制中心没有机关运行经费支出。本单位属于行政事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，广德市疾病预防控制中心没有政府采购支

出。年初没有安排资金采购计划。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市疾控中心共有车辆 9 辆。其中：应急保障用车 1 辆，其他用车 8 辆；单价 100 万元以上专用设备 1 台。

（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，疾控中心组织对 2022 年度纳入单位预算的 12 个项目全面开展了绩效自评，涉及项目总金额 815.32 万元。从评价情况看，较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标，为保障全市人民的身体健康做出了应有的贡献。

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，较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

第一部分：我单位在 2022 年度单位决算中反映“重点地方病防治项目”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

“重点地方病防治项目”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 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成碘缺乏病盐碘尿碘监测任务数超出 300 余份，完成儿童甲

状腺 B 超测量任务高达 200 人次，；二是在监测任务和地方病现症病人管理方面均达超出 90%；做到及时监测管理重点地方病，有效降低地方病发生，保障人民生命健康。发现的主要问题及原因：一是盐业体制改革完成后，盐业监管有待加强；二是缺乏多部门联动合作机制，导致工作效率不高。下一步改进措施：一是加强地方病知识的宣传，开展丰富多彩的培训活动，进一步动员全社会共同关注，提高社会和公众防治碘缺乏病意识；二是加强与各相关部门的沟通协作，提高工作效率。

“重点地方病防治项目”的《项目支出绩效自评表》。

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-地方病防治项目(中央)						
主管部门		041-广德市卫生健康委员会			实施单位	041003-广德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:	8	8	8	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	8	8	8	—		
		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			
	开展地方病监测, 掌握防治措施落实进度及病情变化趋势, 强化监测与干预措施有机结合; 加强地方病防治机构的能力建设, 为地方病防治机构补充开展地方病检测仪器设备, 提高地方病防治人员业务, 保证地方病防治工作正常运转。100%完成碘缺乏监测任务数。				开展地方病监测, 完成盐碘、尿碘各 300 人份, 儿童 B 超检测 200 人。加强地方病能力建设, 购买检测设备, 完成地方病培训宣传。			

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	碘缺乏病监测盐碘监测	≥300 份	300	6	6	
			碘缺乏病监测尿碘监测	≥300 份	300	6	6	
			儿童甲状腺 B 超测量	≥200 人	200	5	5	
		质量指标	监测任务完成率	=100%	100	6	6	
			地方病现症病人管理率	≥90%	100	6	6	
			实验室合格率	≥95%	100	5	5	
		时效指标	监测任务及时性	=100%	100	5	5	
			项目经费支出的及时性	2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标	6	6	
		成本指标	地方病项目总成本	=8 万元	8	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	降低地方病发生，保障人民生命健康的影响程度	提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对提升地方病监测和防治能力的持续影响程度	提升	达成预期指标	15	15	

		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	群众满意度	>95%	100	10	10	
总分						100	100.00	

第二部分：2022 年度公共卫生服务补助资金-健康素养促进、提高妇女儿童水平计划免疫项目(省级)等 11 个项目的《项目支出绩效自评表》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。

附件：广德市疾控中心绩效自评项目清单

序 列	状 态	项目编码	项目名称	预算单位	业务 处室	年初预 算数	当年预 算数	全年 执行 数	项目 总金 额	预算 执行 率	得分	自 评 结 论	截 止 天 数
1	已 终 审	3418822224 0410030001 1	基本公共卫生服务补助资金- 健康素养促进、提高妇女儿童 水平计划免疫项目(省级)	041003-广德 市疾病预防 控制中心	16- 社会 保障 处	330000	330000	329250	330000	99.77	98.98	优	0
2	已 终 审	3418822224 0410030001 3	新冠核酸检测能力	041003-广德 市疾病预防 控制中心	16- 社会 保障 处	562000	562000	562000	600000	100	100	优	0
3	已 终 审	3418822224 0410030000 5	疾病防控保障专项	041003-广德 市疾病预防 控制中心	16- 社会 保障 处	6800000	1666438	1666438	6800000	100	95	优	0
4	已 终 审	3418822224 0410030000 3	血吸虫病防治项目	041003-广德 市疾病预防 控制中心	16- 社会 保障 处	50000	50000	50000	480000	100	100	优	0
5	已 终 审	34188222240 4100300001	从业人员健康体检	041003-广德 市疾病预防 控制中心	16- 社会 保障 处	900000	900000	900000	1200000	100	98	优	0

6	已 终 审	34188222240 4100300014	行政事业单位死亡人员一次 性抚恤金	041003-广德 市疾病预防 控制中心	16- 社会 保障 处	51440	51440	51440	51440	100	100	优	0
7	已 终 审	34188222240 4100300008	中央-重大传染病防控项目 (中央)	041003-广德 市疾病预防 控制中心	16- 社会 保障 处	2120000	2120000	2120000	2120000	100	100	优	0
8	已 终 审	34188222240 4100300002	重大传染病救治(省级资金)	041003-广德 市疾病预防 控制中心	16- 社会 保障 处	230000	230000	230000	230000	100	100	优	0
9	已 终 审	34188222240 4100300009	2022 年“万步有约”大赛经 费	041003-广德 市疾病预防 控制中心	16- 社会 保障 处	350000	350000	350000	350000	100	100	优	0
10	已 终 审	34188222240 4100300007	全省公共卫生专项(省级资 金)	041003-广德 市疾病预防 控制中心	16- 社会 保障 处	110000	110000	110000	110000	100	100	优	0
11	已 终 审	34188222240 4100300004	冷链运输及日常保障专项	041003-广德 市疾病预防 控制中心	16- 社会 保障 处	1800000	1247359	1247359	1800000	100	99	优	0



项目自评表.rar