

2022年度

井研县疾病预防控制中心单

位决算

(单位公开范本)

目录

公开时间：2023年9月26日

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

依据《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《中华人民共和国疫苗管理法》、《艾滋病防治条例》、《性病防治管理办法》《结核病防治管理办法》等卫生法律法规。贯彻预防为主方针，制定传染病、地方病、职业病、食源性疾病、慢性非传染性疾病的监测预报、干预和综合防治措施，开展检测、检验评价和干预；实施计划免疫，做好预防接种的规范管理监测评价和接种异常反应的调查处理；对全县重大传染病疫情、突发公共事件、饮用水污染等突发事件开展流行病学调查，提出科学的技术控制措施。对消毒杀虫、灭鼠工作进行组织、指导，同时承办卫生行政主管部门交办的其他卫生防病工作。

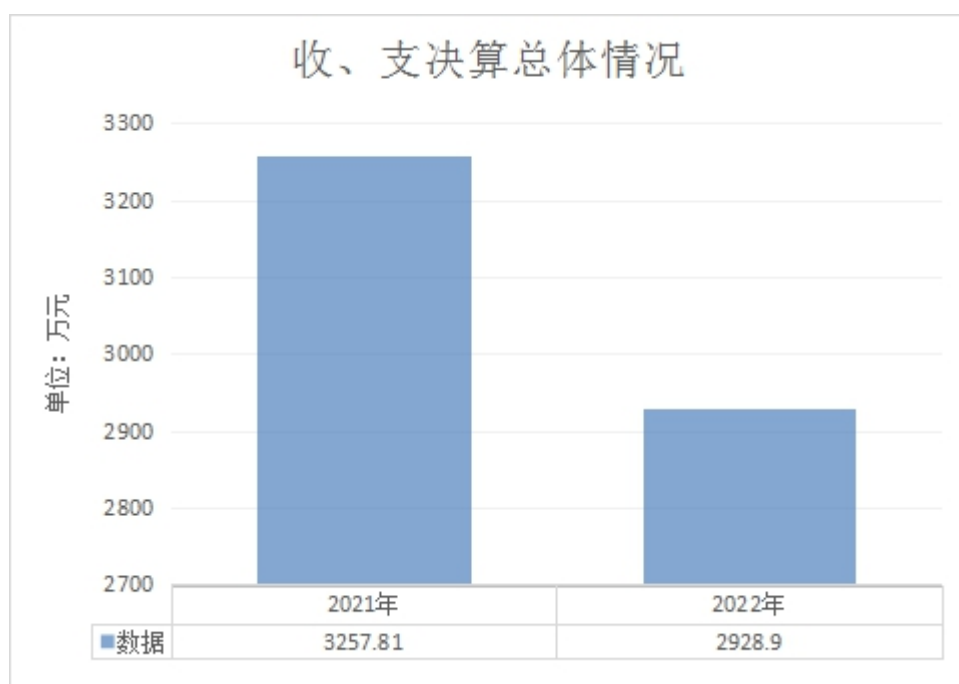
二、机构设置

本单位为一级预算的行政单位，无下属单位。人员编制49人，实际在岗人员48人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

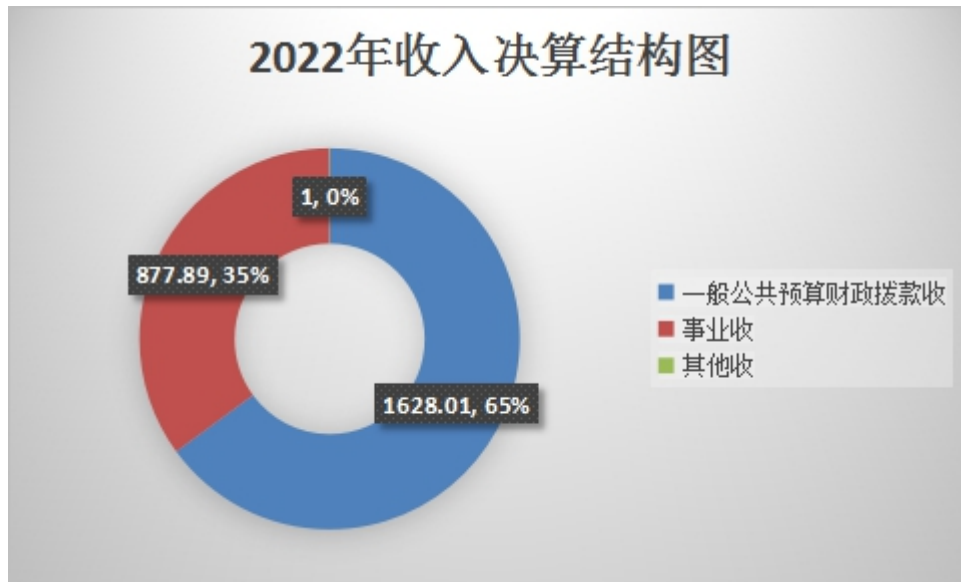
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,928.9万元。与2021年相比，收、支总计各增加/减少-328.91万元，增长/下降-10.1%。主要变动原因是收入方面财政拨款减少，支出方面是人员经费增加、新冠疫情防控经费增加、疫苗成本增加以及采购固定资产增加，但年末财政拨款结转结余收回。



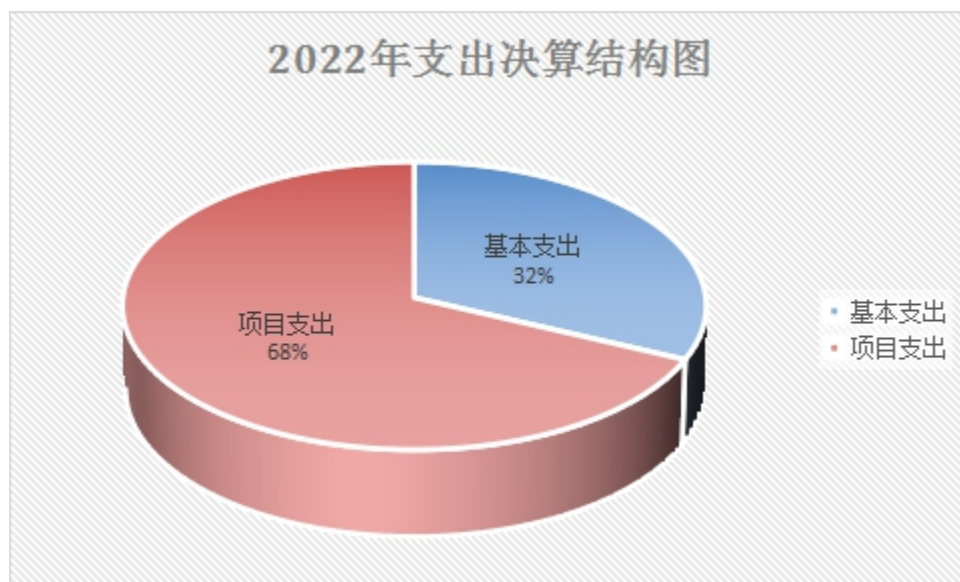
三、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2,506.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,628.01万元，占64.9%；事业收入877.89万元，占35%；其他收入1万元，占0%。



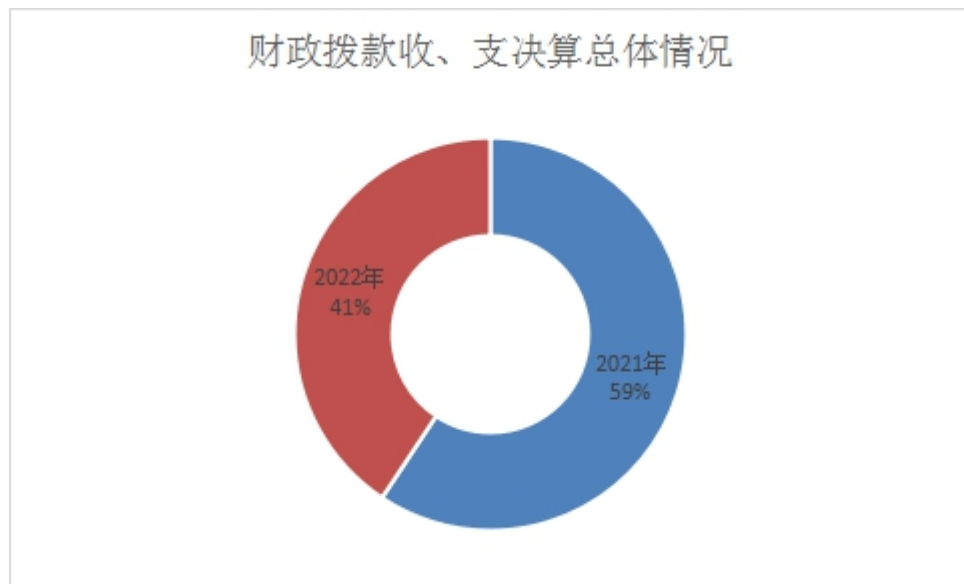
三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2,523.19万元，其中：基本支出805.52万元，占31.9%；项目支出1,717.67万元，占68.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

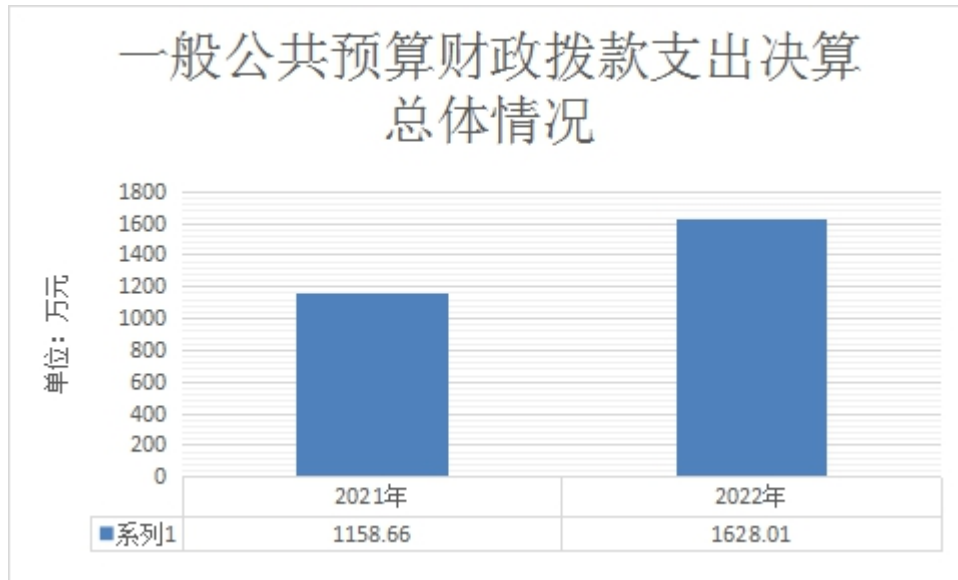
2022年财政拨款收、支总计1,628.05万元。与2021年相比(2375.45),财政拨款收、支总计各增加/减少-747.4万元,下降-31.5%。主要变动原因是2021年新增997.25万元检验大楼建设项目应返还额度,且2022年12月财政收回该笔应返还额度。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

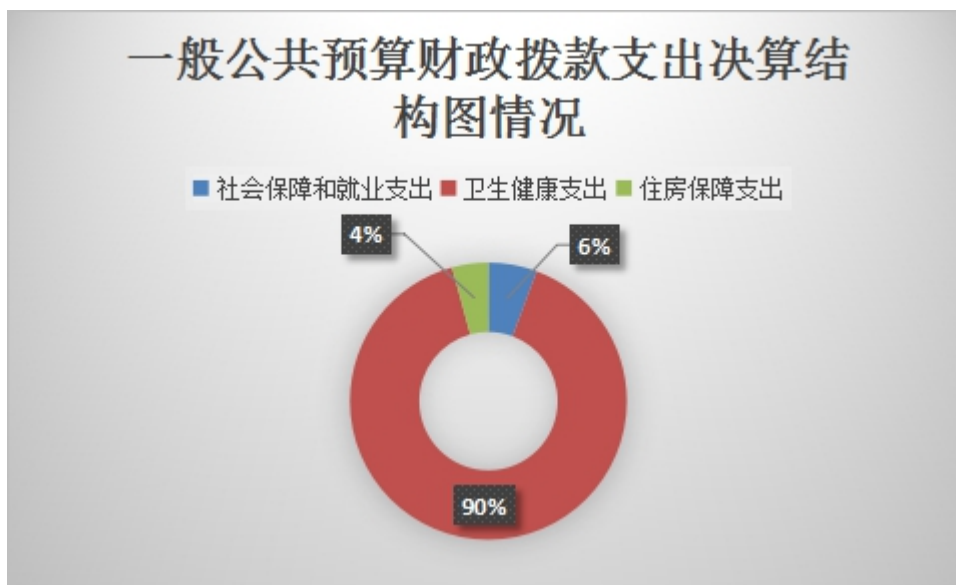
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,628.01万元,占本年支出合计的64.5%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加469.35万元,增长40.5%。主要变动原因是新冠疫情防控支出、方舱核酸检测实验室建设支出以及检验大楼项目建设支出。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,628.01万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出92.38万元,占5.7%; 卫生健康支出1,466.6万元,占90.1%; 住房保障支出69.03万元,占4.2%;



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1,628.01万元，完成预算100%。其中：

1. 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）：支出决算为92.38万元，完成预算100%。

2. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为581.11万元，完成预算100%。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为6.23万元，完成预算100%。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为360.83万元，完成预算100%。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为23.27万元，完成预算100%。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为150万元，完成预算100%。

8. 卫生健康（类）其他公共卫生支出（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为125.84万元，完成预算100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
支出决算为69.03万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出805.4万元，其中：
人员经费780.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费25.1万元，主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

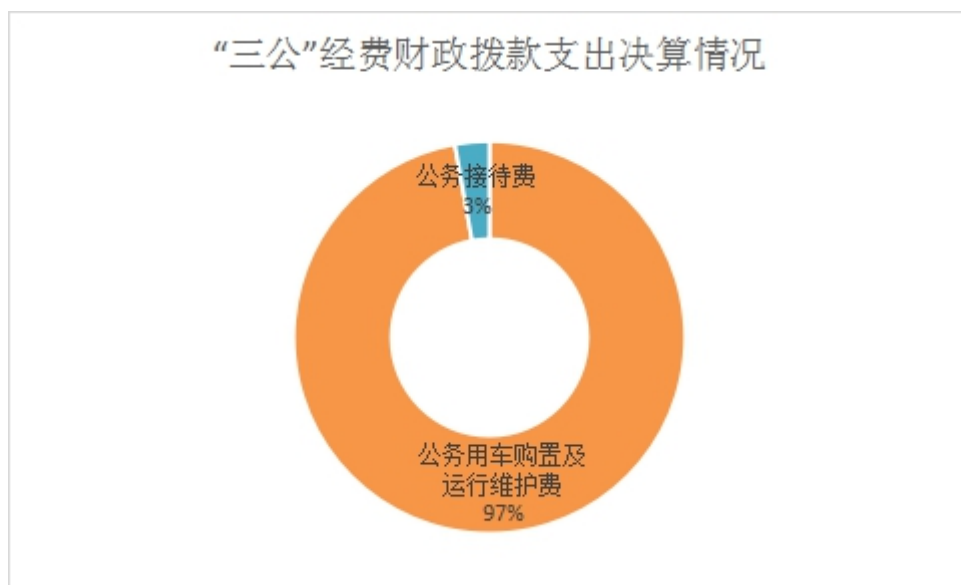
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为12.74万元，完成预算100%；较上年增加0.55万元，增长4.5%。决算数小于预算数的主要原因是2022年公务车辆运行维护费按照2021年增长比例进行预算，2022年疫情得到有效控制，车辆运行维护费用增

长明显减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.38万元，占97.2%；公务接待费支出决算0.36万元，占2.8%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.38万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.58万元，增长4.9%。主要原因是疫情防控期间每天往返隔离点送核酸至检测点。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中：越野车3辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出12.38万元。主要用于下乡督导艾滋病、结核病、水质、质控，疫苗冷链保障运输以及突发公共卫生事件处置等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.36万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少-0.03万元，下降-7.7%。主要原因是公务接待人次有所减少。其中：

国内公务接待支出0.36万元。主要用于主要用于上级检查、督导工作（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待11批次，60人次，共计支出0.36万元，具体内容包括市疾控结核病、麻风病督导0.03万元；市疾控中心免疫规划督导2次0.08万元；市疾控中心传染病督导0.04万元；市疾控中心艾滋病督导3次0.09万元；市疾控中心职业病防治项目工作场所监测现场复核0.02万元。市疾控中心慢病督导0.04万元；精神分裂症患者长效针剂评估0.03万元；市疾控中心AEFI调查0.03万元。

外事接待支出0万元，。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，井研县疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%（或与2021年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2022年，井研县疾病预防控制中心政府采购支出总额249.6万元，其中：政府采购货物支出249.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于水质检测以及艾滋病病毒载样检测。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额249.6万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，井研县疾病预防控制中心共有车辆4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2辆、执法执勤用车0

辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对艾滋病防治（结算性）项目开展了预算事前绩效评估，对38个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对38个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 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）：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构支出（项）：反映卫生健康所属疾病预防控制机构的支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）：反映基本公共卫生服务支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项支出（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出方面的支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门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支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业									
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	井研县疾病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.16	1.16		100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	1.16	1.16		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金										
存在问题	无										

改进措施	无	
项目负责人：周昭	财务负责人：周健	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		井研县疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	22.51	23.27	23.27		100.00%	10		年中预算调整增加0.76万元，为2022年职工基本医疗保险缴费基数调增导致。	
	其中：财政资金	22.51	23.27	23.27		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		

效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		
合计							100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：周昭					财务负责人：周健				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000000262234-住房公积金								
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	井研县疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	66.88	69.03	69.03	100.00%	10		年中预算调整增加2.15万元，为2022年缴费基数调增导致。		
	其中：财政资金	66.88	69.03	69.03	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位			
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5	
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		
合计								100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：周昭					财务负责人：周健				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000000262279-工资性支出-医院							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	364.00	413.50	413.50	100.00%	10		年中预算追加，原因为年初工资正常调薪以及年中职工岗位晋升。	
	其中：财政资金	364.00	413.50	413.50	100.00%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5			
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:周昭					财务负责人:周健					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)									
项目名称		51112422R000000262451-其他社会保障缴费-医院							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位(盖章)		井研县疾病预防控制中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金							
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	

	总额	10.27	10.77	10.77	100.00%	10				
	其中：财政资金	10.27	10.77	10.77	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周昭					财务负责人：周健					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51112422R000000262651-职业年金缴费		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	井研县疾病预防控制中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		年度目标完成情况
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放
2. 项目实施内容及	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		

	过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.53	34.14	34.14			100.00%	10		每年保险基数调整
	其中：财政资金	29.53	34.14	34.14			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人：周昭					财务负责人：周健					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	井研县疾病预防控制中心
项目	1.项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	59.05	58.24	58.24		100.00%	10		每年保险基数调整	
	其中：财政资金	59.05	58.24	58.24		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
			结余率 (计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计							100			
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周昭					财务负责人：周健					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用									
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	井研县疾病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.56	8.41	8.41		100.00%	10				
	其中：财政资金	1.56	8.41	8.41		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5			
			足额保障率	=	100	%		22.5			
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5			
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5			
合计								100			
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。										

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周昭	财务负责人：周健

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422R000005292706-劳务派遣人员经费（政府批准聘用编外人员）								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		井研县疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.64	0.64			100.00%	10		2022年11月新增1名劳务派遣人员
	其中：财政资金	0.00	0.64	0.64			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		

合计		100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：周昭		财务负责人：周健	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000006383911-基础待遇（事业）								
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位（盖章）	井研县疾病预防控制中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	145.73	145.73	100.00%	10		2022年基础待遇（事业）指标由财政预算股统一下达指标		
	其中：财政资金	0.00	145.73	145.73	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:周昭					财务负责人:周健					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)									
项目名称		51112422T000000357710-实验室仪器鉴定、维护及运转、医疗废物处理、化学废弃试剂储存、收集、转运,医疗污水处理等							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位(盖章)	井研县疾病预防控制中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		1.根据实验室资质认定要求,通过仪器的鉴定维护,保证仪器有效正常运转。 2.保证实验室产生的有毒有害废水废液以及医疗废弃物能及时处理。				全年各项检测任务已按要求全部完成,仪器设备均已按规定完成鉴定			
	2.项目实施内容及过程概述	已完成							
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.69	6.69	6.69	100.00%	10			
	其中:财政资金	6.69	6.69	6.69	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	检定校准高压灭菌器	≥	5	台		15		
			检定校准计量玻璃器具5类50支	≥	50	支		15		
			检定校准设备36类92台	≥	92	台		15		
	质量指标	保证设备正常有效运行	定性	优良中低差			15			
	效益指标	社会效益指标	检验工作正常有序开展	定性	优良中低差			15		
		生态效益指标	符合环保标准	定性	优良中低差			15		
合计							100			
评价结论	该项目已按年初计划完成全年目标任务									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周昭					财务负责人：周健					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51112422T000000358343-免疫规划工作，传染病防治，血吸虫病、疟疾、碘缺乏病、麻风病，结核病，慢性病等重大公共卫生防治经费		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	井研县疾病预防控制中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
	2. 项目实施内容及过程概述	免疫规划、结核病防治、疟疾、麻风病、慢病等工作督导和管理	各项工作任务已按年度目标全部完成

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.97	14.97	14.97			100.00%	10		
	其中： 财政资金	14.97	14.97	14.97			100.00%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他 资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	3-6岁幼儿局部用氟	=	1000	人		5		
			疟疾发热病人监测	≥	0.005	%		5		
			血吸虫病监测点	=	2	个		5		
			免疫规划疫苗接种率	≥	95	%		5		
			麻风病随访到位率	≥	95	%		5		
			6-9岁儿童窝沟封闭牙齿	=	2000	颗		5		
			乙类传染病发病率	≤	5	%		5		
		质量指标	合格碘盐覆盖率	≥	95	%		5		
			传染病报告率	≥	95	%		5		
			肿瘤发病率	≥	0.18	%		5		
			麻风可疑线索报告率	≥	95	%		5		
			死因监测粗死亡率	≥	0.65	%		5		
			肿瘤发病死亡率	≥	12	%		5		
			严重精神障碍患者管理率	≥	85	%		5		
发现并治疗管理肺结核患者数	≥	85	%		5					
效益指标	社会效益指标	建立免疫屏障	定性	优良中低差			5			
		提高居民健康生活水平	定性	优良中低差			5			

		可持续发展指标	传染病发病率逐年下降	定性	优良中低差			5		
合计								100		
评价结论	各项工作任务已按年度目标全部完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周昭、刘永安					财务负责人：周健					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000000437991-突发公共卫生事件应急处置经费								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县疾病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		突发应急突发卫生事件全部及时、规范处置。				突发应急突发卫生事件全部及时、规范处置。				
	2. 项目实施内容及过程概述	突发应急突发卫生事件全部及时、规范处置。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4.00	4.00	4.00	100.00%	10				
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	突发公共卫生事件处置率	=	100	%		20	
		质量指标	突发公共卫生事件及时、规范处置率	=	100	%		20	
		时效指标	2022	=	1	年		20	
	效益指标	社会效益指标	卫生应急处置能力	定性	优良中低差			20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	优良中低差			10	
合计							100		
评价结论	突发应急突发卫生事件全部及时、规范处置。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：周昭					财务负责人：周键				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51112422T000000438039-乡镇二类疫苗接种服务费（收入对口安排，结算性项目）								
主管部门	县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	井研县疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况					年度目标完成情况			
	逐年提高狂犬疫苗等非免疫规划疫苗（二类）接种率，保证愿接种二类人群均能及时接种。					已按年度目标全部完成任务			
	2. 项目实施内容及过程概述					逐年提高狂犬疫苗等非免疫规划疫苗（二类）接种率，保证愿接种二类人群均能及时接种。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	118.22	118.22	118.22	100.00%	10			

	其中：财政资金	118.22	118.22	118.22	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	非免疫规划疫苗接种剂次	≥	25000	次		60		
	效益指标	社会效益指标	提高免疫水平	定性	优良中低差			30		
合计								100		
评价结论	已按年度目标全部完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51112422T000000438053-疫苗预防接种服务费（结算性项目）							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		井研县疾病预防控制中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障冷链正常运转，确保所有疫苗合格运输和存储。				已按年度目标全部完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障冷链正常运转，确保所有疫苗合格运输和存储。							
预算执行	年度预算	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	

情况 (10分)	数 (万元)									
	总额	5.49	5.49	5.49	100.00%	10				
	其中： 财政资金	5.49	5.49	5.49	100.00%	/	/			
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他 资金					/	/			
绩效 指标 (90分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出 指标	数量指 标	疫苗运输	≥	400	次		20		
		质量指 标	冷链设备正常运转	定性	优良 中低 差			20		
		时效指 标	2022	=	1	年		20		
		成本指 标	指标控制数	≤	10	万 元		15		
	效益 指标	社会效 益指标	提高免疫能力	定性	优良 中低 差			15		
合计								100		
评价 结论	保障冷链正常运转，确保所有疫苗合格运输和存储。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：周昭					财务负责人：周健					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51112422T000000438067-饮用水监测、生活饮用水监测、公共场所监测、新冠肺炎消毒、除四害、职业病卫生监测、学校卫生监测经费		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单 位（盖 章）	井研县疾病预防控制中心
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	1、完成全县所有乡镇和城市供水系统出厂水和末梢水水质监测，每年监测两次分枯水期和丰水期。2、协助市疾控完成公共场所的消毒监测。3、每月对我县监测点进行病媒生物监测，并按时上报数据和分析材料。4、根据省市要求对我县22家企业进行职业病危害因素监测，对全县医疗机构放射设备及防护进行调查和检测，通过职业病网报系统审核体检机构报送的信息。协助市疾控完成各种监测任务。5、完成国家指定的学校监测任务，学生体检，学生行为调查及对学校卫生工作干预。					已按年度目标全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	已按年度目标全部完成									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4.48	4.48	4.48		100.00%	10				
	其中：财政资金	4.48	4.48	4.48		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	职业病危害因素监测	=	22	家/年		15			
			水质监测	=	2	次		15			
		质量指标	水质监测合格率	≥	80	%		15			
		时效指标	2022	=	1	年		10			
	效益指标	效果指标	完成国家指定的学校监测任务	定性	优良中低差				15		
		生态效益指标	减少生活饮用水污染事件的发生	定性	优良中低差				10		
可持续		保障城乡居民饮用	定	优良				10			

		发展指标	水安全	性	中低差					
合计								100		
评价结论	已按年度目标全部完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘永安					财务负责人：周健					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51112422T000000438092-特种车辆运行费									
主管部门	县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	井研县疾病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障全县疫苗冷链运转和运输。				已按年度目标全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全县疫苗冷链运转和运输。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.85	2.85	2.85	100.00%	10				
	其中：财政资金	2.85	2.85	2.85	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	质量指标	全县疫苗冷链运转和运输	定性	优良中低差			90		
合计								100		
评价结论	已按年度目标全部完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾秀英						财务负责人：周健				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000000438110-基本公共卫生服务指导中心工作经费								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县疾病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		针对基本公共卫生服务项目14项工作内容，开展对28个项目单位工作指导、每年不少于4次，督导每年不少于2次，绩效考核每年不少于2次，提升各乡镇卫生院开展基本公共卫生服务能力和服务质量。				已按年度目标全部完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	已按年度目标全部完成								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4.85	4.85	4.85	100.00%	10				
	其中：财政资金	4.85	4.85	4.85	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

(10分)	(万元)									
	总额	17.78	17.78	17.78	100.00%	10				
	其中：财政资金	17.78	17.78	17.78	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	麻风病督导	≥	27	次		5		
			免疫规划接种率调查	≥	27	次		5		
			免疫规划、传染病防治、麻风病防治、血吸虫病防治、碘缺乏病防治、疟疾防治等培训	≥	6	次		5		
			肿瘤随访登记督导27个项目单位	≥	108	次		5		
			麻风病随访	≥	5	次		5		
			运送病原微生物等	≥	84	次		5		
			免疫规划督导	≥	120	次		5		
			艾滋病工作督导、随访、追踪等	≥	12	次		5		
			结核病患者管理督导27个项目单位	≥	108	次		5		
			严重精神障碍患者管理督导27个项目单位	≥	54	次		5		
			艾滋病、疟疾检测督导	≥	12	次		5		
			各医疗单位传染病报告管理督导	≥	120	次		5		
			血吸虫病查螺复核、血吸虫病防治工作指导	≥	16	次		5		
			死因监测督导27个项目单位	≥	108	次		5		
质量指标	所有预防接种异常反应调查处置	定性	优良中低差				5			

		所有聚集性疫情、突发公共卫生事件、输入传染病、新发传染病、不明原因疾病调查处置	定性	优良 中低 差			10		
	效果指标	碘缺乏病、血吸虫病、麻风病、免疫规划、重点传染病、艾滋病、结核病等全面宣传	定性	优良 中低 差			5		
合计							100		
评价结论	已按年度目标全部完成								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：周昭、刘永安					财务负责人：周健				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000004679053-艾滋病防治经费（结算性项目）							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据省、市下达检测指标任务数，各乡镇HIV监测点开展艾滋病快速检测，标任务数为常住人口的30%（政府签定目标责任），落实完成艾滋病各项任务目标防治工作。				艾滋病防治各项任务目标均已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	艾滋病防治各项任务目标均已完成							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	62.48	62.48	21.59	34.56%	10		艾滋病各项指标任务均已完成，剩余40.89万元于2023年1月完成支付	
	其中：财政资金	62.48	62.48	21.59	34.56%	/	/		
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	管理资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	艾滋病快速检测	≥	10	万人		15		
		质量指标	保证艾防工作正常有序开展	定性	优良中低差			15		
		时效指标	2022	=	1	年		15		
		成本指标	指标控制数	≤	80	万元		15		
	效益指标	社会效益指标	提高知晓率、提高感染者/病人发现率、抗病毒治疗率	定性	优良中低差			15		
		可持续影响指标	艾滋病呈低流行态势	定性	优良中低差			15		
合计								100		
评价结论	艾滋病各项指标任务均已完成，剩余40.89万元于2023年1月完成支付									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘永安					财务负责人：周健					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51112422T000004782404-二类疫苗成本费		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	井研县疾病预防控制中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为逐步提高除国家免费疫苗以外的疫苗的接种率。	年度目标完成情况 已按年度目标全部完成
	2. 项目实施内容及	已按年度目标全部完成	

	过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	898.93	898.93	898.93			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	898.93	898.93	898.93			100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	非免疫规划疫苗(二类)接种率	≥	25000	次		60		
	效益指标	社会效益指标	提高免疫水平	定性	优良中低差			30		
合计								100		
评价结论	已按年度目标全部完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾秀英					财务负责人：周健					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51112422T000005199841-井研县疾病预防控制中心检验大楼建设项目		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	井研县疾病预防控制中心
项目基本情况	1. 项目年度目标	项目年度目标	
	检验大楼建设项目工程进度达到50%	年度目标完成情况	
		已完成	

	成情况									
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	125.84	125.84	125.84		100.00%	10			
	其中: 财政资金	125.84	125.84	125.84		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 刘永安					财务负责人: 周健					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)			
项目名称	51112422T000005288197-新冠肺炎核酸检测经费		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	井研县疾病预防控制中心
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	有效控制全县新冠肺炎疫情				保障全县人民新冠核酸检测				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全县人民新冠核酸检测								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	286.91	286.91	286.91		100.00%	10			
	其中：财政资金	286.91	286.91	286.91		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	有效保障全县人民新冠核酸检测									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周昭					财务负责人：周键					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51112422T000005749507-免疫规划		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	井研县疾病预防控制中心

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	按相关文件要求完成免疫规划相关工作					各项任务指标均已完成			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.50	3.50		100.00%	10		年中追加中央财政补助资金	
	其中：财政资金	0.00	3.50	3.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	各项任务指标均已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周昭					财务负责人：周健					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51112422T000005842313-结核病
------	---------------------------

主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县疾病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按上级相关文件要求完成免疫规划相关工作				各项任务指标均已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展可疑筛查、治疗随访检查、密切接触者检查、肺结核患者的报告和管理、追踪等								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.26	0.26		100.00%	10		年中追加中央 财政补助资金	
	其中：财政资金	0.00	0.26	0.26		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	各项任务指标均已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周昭					财务负责人：周健					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000005842415-重点地方病防治									
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	井研县疾病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	按上级相关文件要求完成免疫规划相关工作					各项任务指标均已完成				
	对不同人群、不同场所开展尿碘、盐碘、水碘监测和甲状腺肿大监测；收集新生儿甲状腺功能筛查数据										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.03	2.03			100.00%	10		年中追加中央财政补助资金	
	其中：财政资金	0.00	2.03	2.03			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	各项任务指标均已完成										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：周昭					财务负责人：周健						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000005900721-职业病防治									
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	井研县疾病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	按上级相关文件要求完成免疫规划相关工作					各项任务指标均已完成				
	职业健康核心指标常规监测；尘肺病随访调查；工作场所危害检测；辐射防护与放射性职业病监测等										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	4.20	4.20		100.00%	10		年中追加中央财政补助资金		
	其中：财政资金	0.00	4.20	4.20		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	各项任务指标均已完成										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘永安					财务负责人：周健						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000006243132-疫情防控人员临时性工作补助										
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	井研县疾病预防控制中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		保障疫情防控人员临时性工作补助及时发放到位					已完成					
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放到位										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.36	0.36			100.00%	10		年中追加		
	其中：财政资金	0.00	0.36	0.36			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计									100			
评价结论	按时足额发放到位											
存在问题	无											
改进措施	无											

项目负责人：周昭	财务负责人：周健
----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000006486575-慢病管理								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		井研县疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			按上级相关文件要求完成免疫规划相关工作				各项任务指标均已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		创建支持性环境建设、开展“三减三健”等专项活动；结合慢病宣传日等活动开展健康教育、培训、技术督导等							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	11.50	11.50			100.00%	10		年中追加中央财政补助资金
	其中：财政资金	0.00	11.50	11.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	各项任务指标均已完成									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：周昭	财务负责人：周健	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51112422T000006486592-精神卫生									
主管部门	县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	井研县疾病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按上级相关文件要求完成免疫规划相关工作				各项任务指标均已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展严重精神障碍疑似患者的筛查与诊断；对患者提供门诊服药、专项检查和复诊治疗等								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	年中追加中央财政补助资金	
	总额	0.00	8.51	8.51		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	8.51	8.51		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	各项任务指标均已完成									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周昭	财务负责人：周健

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000006486654-血吸虫病								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		井研县疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			按上级相关文件要求完成免疫规划相关工作				各项任务指标均已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		全县范围开展血吸虫病风险监测、健康教育、钉螺监测等							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.61	0.61			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	0.61	0.61			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		

合计		100	
评价结论	各项任务指标均已完成		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：刘永安		财务负责人：周健	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000007122566-疾病预防控制机构能力建设								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县疾病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		进一步提高疾病预防控制机构能力				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	购买水质检测、艾滋病检测设备								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	200.00	0.00	0.00%	10		年中追加中央财政补助资金		
	其中：财政资金	0.00	200.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5			
	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		22.5			
效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5			
		“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%		22.5			
合计							100			
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 周昭					财务负责人: 周健					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		井研县疾病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算				已按年度目标全部完成				
		保障单位正常运转								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		

	总额	18.00	18.00	18.00	100.00%	10			1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	18.00	18.00	18.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		22.5		
			运转保障率	=	100	%		22.5		
合计								100		
评价结论	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 周昭					财务负责人: 周健					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	51112423T000007748434-方舱核酸检测实验室及配套设备建设
------	--

主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县疾病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提高全县新冠核酸检测能力，保障全县人民健康				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障方舱实验室核酸检测工作正常有序开展，确保全县核酸检测正常运转								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	150.00	150.00		100.00%	10		按上级要求，年中追加建设方舱核酸检测实验室	
	其中：财政资金	0.00	150.00	150.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	保障方舱实验室核酸检测工作正常有序开展，确保全县核酸检测正常运转									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周昭					财务负责人：周健					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表