

2022 年度  
临夏市疾病预防控制中心部门决算

## 目录

### 第一部分部门概况

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分预算绩效情况说明

### 第五部分名词解释

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

临夏市疾控中心系科级事业财政全额拨款单位。主要承担的工作任务是全市传染病预防与控制、免疫规划、慢性非传染性疾病预防与控制、辖区内地段医院消毒监测、结核病、性病、艾滋病防治、突发公共卫生事件应急处理、生活饮用水水质监测等工作。

### 二、机构设置

单位下设办公室、慢病股、传防所、免疫规划股、结防所、中心实验室、性艾股等7个股室，共有职工40人，财政拨款40人，其中管理人员2名、技术人员35名、工人3名。另有退休职工27人、遗属7人均为财政拨款。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

## 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、支总计均为1473.79万元。与上年度相比,收、支总计各减少80.32万元,下降5.17%,主要原因是下半年新冠肺炎核酸检测试剂及耗材由市卫分分健局和市工信局提供,故疫情防控奖金减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1441.85 万元,其中:财政拨款收入 1359.08 万元,占 94.26%;上级补助收入 7.65 万元,占 0.53%;其他收入 75.12 万元,占 5.21%;

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1457.99 万元,其中:基本支出 568.93 万元,占 39.02%;项目支出 889.06 万元,占 60.98%。

### 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、支总计均为 1359.08 万元。与上年相比,各增加 42.88 万元,增长 3.26%。主要原因是上半年新冠肺炎核酸检测试剂及耗材由我单位支付。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1359.08 万元,较上年决算数增加 42.88 万元,增长 3.26%。主要原因是上半年新冠肺炎核酸检测试剂及耗材由我单位支付。

- 1. 一般公共服务支出**年初预算数为 6.36 万元,支出决算为 6.36 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数小于预算数的主要原因是工会资金按照预算数支出。
- 2. 社会保障和就业支出**年初预算数为 68.50 万元,支出决算为 49.57 万元,完成年初预算的 72.37%,决算数小于预算数的主要原因是职工基本养老保险费降低,人员退休等。
- 3. 卫生健康支出**年初预算数为 426.06 万元,支出决算为 1303.15 万元,完成年初预算的 305.86%,决算数大于预算数的主要原因是上半年新冠肺炎核酸检测试剂及耗材由我单位支付。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 567.73 万元。其中:

**人员经费** 543.70 万元,较上年决算数增加 30.63 万元,增长 5.97%,主要原因是工资增长、基本医疗保险改革等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

**公用经费** 24.04 万元,较上年决算数增加 13.76 万元,增长 133.89%,主要原因是新冠肺炎疫情防控经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、取暖费、手续费、委托业务费、劳务费等。

### 七、机关运行经费支出情况说明

我单位 2022 年度无机关运行相关经费。

### 八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 1590.59 万元,其中:政府采购货物支出 1308.23 万元、政府采购工程支出 281.31 万元、政府采购服务支出 1.05 万元。授予中小企业合同金额 1590.59 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 1590.59 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

### 九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 4 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,其他用车主要是用于运送疫苗、运送药品、机要文件交换、业务检查单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

#### 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 3.30 万元,支出决算为 3.30 万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆使用率下降,较上年决算数减少 0.08 万元,下降 2.39%,主要原因是出行使用车辆减少。

##### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国(境)费用**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 3.30 万元,支出决算为 3.30 万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆使用率下降较,上年决算数减少 0.08 万元,下降 2.39%,主要原因是出行使用车辆减少。

**其中:公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0。

**公务用车运行维护费**全年预算数为 3.30 万元,支出决算为 3.30 万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆使用率下降较,较上年决算数减少 0.08 万元,下降 2.39%,主要原因是出行使用车辆减少。

**3.公务接待费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0。

##### (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 4 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

### 第四部分预算绩效情况说明

(见附件)

#### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 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 2 个,二级项目 0 个,共涉及资金 1210.79 万元,占一般公共预算项目支出总额的 89%。组织对“新建临夏市疾病预防控制中心项目”“疾病预防与控制项目”等 2 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 1210.79 万元。从评价情况来看,基本按照绩效指标完成。

## (二)绩效自评结果

### 1. 绩效目标自评表

我部门在 2022 年度部门决算中反映“新建临夏市疾病预防控制中心项目”“疾病预防与控制项目”等 2 个项目绩效自评结果。“新建临夏市疾病预防控制中心项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 513.31 万元,执行数为 513.31 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是全面改善医疗卫生机构薄弱环节基础设施条件;二是提升基层医疗卫生机构服务能力,加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局。发现的主要问题及原因:工程总体进度缓慢。下一步改进措施:我单位积极协调施工方,加快工程进度。“新建临夏市疾病预防控制中心项目”项目绩效自评情况:临夏市财政局于 2022 年 5 月拨我中心建设项目 513.31 万元,我中心按照每月进度进行支付,2022 年共支付 513.31 万元,圆满完成绩效目标。“疾病预防与控制项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 513.31 万元,执行数为 513.31 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是各类传染病疫情得到有效控制;二是避免发生重大疫情和突发公共卫生事件。发现的主要问题及原因:由于地区文化差异,疫苗接种率不能达到预期效果。下一步改进措施:我单位积极协各社区卫生院,加大宣传力量,让更多家长积极配合疫苗接种。“疾病预防与控制项目”项目绩效自评情况:各类传染病疫情基本能得到有效控制,有效控制发生重大疫情和突发公共卫生事件;能有效保障水质安全。

## (三)部门绩效评价结果

(见附件)

## 第五部分名词解释

**一、财政拨款收入:**指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和政府性基金预算财政拨款。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**三、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现金流入。

**四、其他收入:**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

**五、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。

**六、结余分配:**指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余:**指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。

**八、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经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、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。

**十、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。

**十一、“三公”经费:**指用一般公共预算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、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

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	13,590,800.00	一、一般公共服务支出	32	63,600.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	76,500.00	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	751,200.00	八、社会保障和就业支出	39	507,700.00
	9		九、卫生健康支出	40	13,424,700.00
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10,000.00
	23		二十三、其他支出	54	573,900.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	14,418,500.00	<b>本年支出合计</b>	58	14,579,900.00
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	319,500.00	年末结转和结余	60	158,000.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,737,900.00	<b>总计</b>	62	14,737,900.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>14,418,500.00</b>	<b>13,590,800.00</b>	<b>76,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>751,200.00</b>
2012906	工会事务	63,600.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,700.00	469,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2100401	疾病预防控制机构	12,107,900.00	12,107,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2100408	基本公共卫生服务	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	169,200.00	169,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	576,500.00	500,000.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2299999	其他支出	643,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,900.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>14,579,800.00</b>	<b>5,689,400.00</b>	<b>8,890,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012906	工会事务	63,600.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,700.00	469,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	12,107,900.00	4,874,900.00	7,233,100.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	131,100.00	0.00	131,100.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	357,900.00	0.00	357,900.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	584,500.00	0.00	584,500.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	573,900.00	0.00	573,900.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	13,590,800.00	一、一般公共服务支出	33	63,600.00	63,600.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	495,700.00	495,700.00	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	13,031,500.00	13,031,500.00	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	13,590,800.00	<b>本年支出合计</b>	59	13,590,800.00	13,590,800.00	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	13,590,800.00	<b>总计</b>	64	13,590,800.00	13,590,800.00	0	0

注：本表反映部门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。

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>13,590,800.00</b>	<b>5,677,400.00</b>	<b>7,913,500.00</b>
2012906	工会事务	63,600.00	63,600.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26,000.00	26,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,700.00	469,700.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	12,107,900.00	4,874,900.00	7,233,100.00
2100408	基本公共卫生服务	11,200.00	0.00	11,200.00
2100409	重大公共卫生服务	169,200.00	0.00	169,200.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500,000.00	0.00	500,000.00
2101102	事业单位医疗	187,000.00	187,000.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43,200.00	43,200.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,000.00	13,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,625,500.00	302	商品和服务支出	240,400.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,983,100.00	30201	办公费	50,200.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,770,600.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	158,900.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	1,300.00	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469,700.00	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	230,200.00	30208	取暖费	65,000.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	13,000.00	30211	差旅费	2,400.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1,200.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	811,500.00	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1,200.00	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	26,000.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1,000.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	4,100.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	63,600.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	785,500.00	30229	福利费	27,400.00	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	23,000.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		5,437,000.00	公用经费合计					240,400.00

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。

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

预算数						决算数					
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33,000.00	0	33,000.00	0	33,000.00	0	33,000.00	0	33,000.00	0	33,000.00	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 2022 年度临夏市疾病预防控制中心整体支出 绩效自评报告

## 一、基本情况

临夏市疾病预防控制中心承担全市传染病预防与控制、免疫规划、慢性非传染性疾病预防与控制、辖区内地段医院消毒监测、结核病、性病、艾滋病防治、突发公共卫生事件应急处理、生活应用水水质监测艾滋病、梅毒等方面。

## 二、综合评价结论

2022 年下达整体支出金额 1359.08 万元，用于突发公共卫生事件应急处置；疫情及健康相关因素管理；健康危害因素监测与干预；实验室检验检测与评价；健康教育与促进；技术管理与应用研究指导；承担全市食品安全风险、水质监测工作任务。

## 三、绩效目标完成情况分析

资金使用情况分析。确保机构正常运转，开展疾病预防与控制工作，推进各类传染病监测、科学研判疫情、及时预警，严守传染病疫情暴发底线；及时监测和报告传染病疫情和突发公共卫生事件；所有疫苗严格按照冷链要求运转，一类疫苗接种报告率到达 95%以上，不断推进免疫规划信息化建设工作；建立和完善慢性病监测系统包括死因监测、慢性病及危险因素监测、肿瘤登记、心血管事件（冠心病、脑卒中、急性心肌梗塞等）等；扎实推进食品安全风险、水质监测等工作。

四、总体目标完成情况分析。基本按照绩效指标完成。基本支出预算执行率达到 100%；项目支出预算执行率达到 100%；保障职工 41 人的正常办公生活秩序基本满足职工的正常办公、生活需要；各类传染病疫情得到有效控制及时率，避免发生重大疫情和突发公共卫生事件；儿童免疫规划得到加强，单苗接种率保持在 95%以上；及时完成职业病防治各项工作任务；结核病各项工作指标达到要求；水质监测率达标；艾滋病各项工作指标达到>95%；控制疾病发生，避免公共卫生事件和重大疫情的发生；及时推进各类传染病监测、科学研判疫情、及时预警，严守传染病疫情暴发底线；

及时监测各类传染病，避免公共卫生事件和重大疫情的发生；让全市群众饮水安全；艾滋病治疗全覆盖，及时检测配偶，降低传染率；结核病随访、治疗全覆盖，减少传染源；

职业病防治、慢性病防治达到各项目标；儿童免疫规划得到加强，一类疫苗接种全覆盖；服务对象满意。

绩效指标完成情况分析。按时完成绩效相关任务。

## 整体支出资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	临夏市疾病预防控制中心整体支出			项目负责人及电话	郭维育13993063988			
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市疾病预防控制中心			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	1359.08万		1359.08万元	10	10		
	其中:本年财政拨款	1359.08万		1359.08万元	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	突发公共卫生事件应急处置;疫情及健康相关因素管理;健康危害因素监测与干预;实验室检验检测与评价;健康教育与促进;技术管理与应用研究指导;承担全市食品安全风险、水质监测工作任务。			各类传染病疫情得到有效控制,避免发生重大疫情和突发公共卫生事件,控制各类传染病发生,保障水质安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	基本支出预算执行率	5	100%	100%	5	无
			项目支出预算执行率	5	100%	100%	5	无
		质量指标	保障职工41人的正常办公生活秩序基本满足职工的正常办公、生活需要	5	41人	41人	4	无
			各类传染病疫情得到有效控制及时率,避免发生重大疫情和突发公共卫生事件	10	> 95%	> 95%	9	无
			儿童免疫规划得到加强,单苗接种率保持在95%以上	5	> 95%	> 95%	5	无
		时效指标	及时完成职业病防治各项工作任务	5	> 95%	> 95%	5	无
			结核病各项工作指标达到要求	5	> 98%	> 98%	5	无
		成本指标	水质监测率	10	> 95%	> 95%	9	无
			艾滋病各项工作指标达到	5	> 95%	> 95%	4	无
		效益指标 (30分)	经济效益指标	控制疾病发生,避免公共卫生事	5	> 98%	> 98%	5
	及时推进各类传染病监测、科学研判疫情、及时预警,严守传染病疫情暴发底线			5	> 98%	> 98%	5	无
	社会效益指标		及时监测各类传染病,避免公共卫生事件和重大疫情的发生	5	> 98%	> 98%	5	无
			让全市群众饮水安全	5	> 98%	> 98%	5	无
	生态效益指标		艾滋病治疗全覆盖,及时检测配偶,降低传染率	5	> 98%	> 98%	5	无
			结核病随访、治疗全覆盖,减少传染源	5	> 98%	> 98%	5	无
	可持续影响指标		职业病防治、慢性病防治达到各项目标	5	> 95%	> 95%	5	无
			儿童免疫规划得到加强,一类疫苗接种全覆盖	5	> 95%	> 95%	5	无
	满意度	服务对象	服务对象满意度	5	> 95%	> 95%	5	无
	<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>96</b>	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值,得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

# 2022 年度临夏市疾病预防控制中心

## 项目绩效自评报告

### 一、项目概况

主要承担的工作任务是全市传染病预防与控制、免疫规划、慢性非传染性疾病预防与控制、辖区内地段医院消毒监测、结核病、性病、艾滋病防治、突发公共卫生事件应急处理、生活饮用水水质监测等工作。长期以来，在“预防为主”的方针政策指引和各级领导及社会各界支持下，通过全体职工辛勤耕耘，努力工作，圆满完成了上级交给的各项任务，使我市的传染病发病率得到了有效控制。

### 二、项目申报的绩效目标

各类传染病疫情得到有效控制，避免发生重大疫情和突发公共卫生事件；控制各类传染病发生，保障水质安全。

### 三、项目执行情况

2022 年下达项目金额 3.5 万元，用于突发公共卫生事件应急处置；疫情及健康相关因素管理；健康危害因素监测与干预；实验室检验检测与评价；健康教育与促进；技术管理与应用研究指导；承担全市食品安全风险、水质监测工作任务。

### 四、项目绩效目标实现的自我评价

#### （一）项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比析

各类传染病疫情得到有效控制，避免发生重大疫情和突发公共卫生事件；儿童免疫规划得到加强，单苗接种率保持在 95%以上；艾滋病、结核病各项工作指标达到要求；职业病防治、慢性病防治得到社会认可；及时监测和报告传染病疫情；传染病监测系统逐步完善；各类传染病监测制度健全性；控制疾病发生，避免公共卫生事件和重大疫情的发生；控制重大疾病预防与控制；有效控制并减少艾滋病等相关疾病的传播；改善传染病人员与家庭关系方面起到了非常有效的作用。

#### （二）采取的措施和经验。

对绩效结果进行分析，找到短板，分析原因，制定措施，形成绩效改进计划，进行针对性的提升，找到绩效改进的办法，形成绩效改进计划。优化疾控机构工作资源，建立一支业务素质高、技术能力强的队伍。

#### （三）存在的问题和困难。

主要原因是地域差异，还有如民族地区、文化水平不高等各方面的原因，将在下一步工作中努力改进。

#### （四）自评得分情况

总体目标达到预期效果，各项指标基本完成，自评得分 97 分。

#### （五）相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意见。

优化资源，制定合理的绩效目标、推进各类传染病监测、科学研判疫情、及时预警，严守传染病疫情暴发底线。

# 项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		疾病预防与控制			项目负责人及电话	郭维育13993063988		
主管部门		临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市疾病预防控制中心		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	3.5万元		3.5万元	10	10	97
		其中:本年财政拨款	3.5万元		3.5万元	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	各类传染病疫情得到有效控制,避免发生重大疫情和突发公共卫生事件;控制各类传染病发生,保障水质安全				各类传染病疫情基本能得到有效控制,有效控制发生重大疫情和突发公共卫生事件;能基本保障水质安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	各类传染病疫情得到有效控制,避免发生重大疫情和突发公共卫生事件	10	> 95%	> 95%	9	无
			儿童免疫规范化得到加强,单苗接种率保持在95%以上	10	> 95%	> 96%	10	无
		质量指标	艾滋病、结核病各项工作指标达到要求	10	> 90%	> 91%	10	无
			职业病防治、慢性病防治得到社会认可	10	> 85%	> 90%	10	无
		时效指标	及时监测和报告传染病疫情	5	> 95%	> 95%	5	无
		成本指标	传染病监测系统逐步完善	5	> 95%	> 95%	5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	各类传染病监测制度健全性	5	> 95%	> 95%	4	无
			控制疾病发生,避免公共卫生事件和重大疫情的发生	5	> 95%	> 95%	5	无
		社会效益指标	控制重大疾病预防与控制	10	> 90%	> 90%	9	无
			有效控制并减少艾滋病等相关疾病的传播	10	> 90%	> 91%	10	无
	生态效益指标	改善传染病人员与家庭关系方面起到了非常有效的作用	10	> 90%	> 90%	10	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	> 90%	> 90%	10	无
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>97</b>	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

# 2022 年度临夏市疾病预防控制中心新建项目 绩效自评报告

## 一、基本情况

我单位及时组织相关部门开展了临夏市疾病预防控制中心建设项目 2022 年度绩效自评工作，现将具体报告如下：

## 二、综合评价结论

临夏市疾病预防控制中心建设项目，项目总投资 2855 万元，中央预算内结余结转 263.31 万元，下达甘肃省预算内资金 250 万元。

## 三、绩效目标完成情况分析

### （一）资金使用情况分析。

资金下达后及时转下达投资计划，严格按照项目审批确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设期限以及下达的绩效目标任务进行建设，执行项目建设资金管理的各项规章制度，加强中央预算内资金监管，做到专款专用，按工程进度及时拨付项目建设资金。

### （二）总体目标完成情况分析。

截至目前，中央预算内结余结转 263.31 万元，甘肃省预算内资金支付 250 万元，支付率 100%，该项目的实施，进一步改善社会服务基础设施条件，提升质量，充分发挥了中央预算内投资示范带动和地方政府引导作用，激发了社会资本参与养老服务积极性，进一步提升社会服务能力和水平。

### （三）绩效指标完成情况分析。

临夏市疾病预防控制中心建设项目正在建设中，待项目建成后及时组织竣工验收；新建设施达到当地防震设防要求率 100%；医疗卫生基础设施条件得到改善；医疗卫生资源配置逐步优化；投资计划转发用时达标率 100%；“两个责任”按项目落实到位率 100%；甘肃省预算内支付率 100%；年度投资完成率 100%；项目开工率 100%；超规模、超标准、超概算项目比例 0；审计、督查、巡视等指出问题为 0。

## 四、发现的主要问题和改进措施

按时完成绩效相关任务，不存在偏离绩效。

## 五、绩效自评结果，拟应用和公开情况。

按时完成绩效相关任务，绩效自评结果依法公开。

## 项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		临夏市疾病预防控制中心新建项目			项目负责人及电话	郭维育13993063988		
主管部门		临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市疾病预防控制中心		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	513.31万元		513.31万元	10	10	
		其中: 本年财政拨款	513.31万元		513.31万元	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	为全面贯彻落实习近平总书记关于卫生健康工作的重要指示精神,按照“十四五”时期拟开展的卫生健康领域重大工程要求,支持临夏州医疗卫生项目建设,全面改善医疗卫生机构薄弱环节基础设施条件,提升基层医疗卫生机构服务能力,加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局,构建强大的公共卫生体系,为人民群众健康提供重要保障。				临夏市财政局于2022年5月拨我中心建设项目513.31万元,我中心按照每月进度进行支付,2022年共支付513.31万元,圆满完成绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支付项目数量	10	1	1	10	
			实施基础建设工程量	10	完成基础建	已封顶	10	
			疾控中心业务用房建设面积(平	5	4000平方米	已封顶	5	
		质量指标	建设项目验收合格率	5	≥95%	≥95%	5	
			新建设施达到当地抗震设防要求	5	100	100	5	
		时效指标	改善医疗卫生基础设施条件	5	得到改善	得到改善	5	
			医疗卫生资源配置	5	逐步优化	逐步优化	5	
	成本指标	投资计划分解(转发)用时	5	≤20个工作日	10个工	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	“两个责任”按项目落实情况	5	≥95%	≥95%	4	
			甘肃省预算内投资支付率	5	≥95%	100%	5	
		社会效益指标	年度计划投资完成率	5	≥80%	85%	5	
			项目总开工率	5	≥90%	95%	5	
		生态效益指标	超规模、超标准、超概算项目比	5	≤10	0	5	
可持续影	审计、督查、巡视等指出问题项	5	0	0	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	10	满意	满意	9		
总分				100		93		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。