



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：361005

单位名称：昌黎县疾病预防控制中心

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

我中心为人民身体健康提供防疫保障。负责全县范围内的疾病监测、疾病预防控制与研究，对突发卫生事件进行应急处理。负责卫生宣传与健康教育，疾病预防技术咨询与业务技术指导。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县疾病预防控制中心	财政拨款	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：昌黎县疾病预防控制中心

2022年度

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	1,130.49	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	137.50
	9		九、卫生健康支出	40	945.12
	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	47.88
	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	1,130.49	本年支出合计	58	1,130.49
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	1,130.49	总计	62	1,130.49

注：1. 本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

部门：昌黎县疾病预防控制中心 2022年度 公开02表
 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,130.49	1,130.49					
208	社会保障和就业支出	137.50	137.50					
20805	行政事业单位养老支出	137.50	137.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.33	88.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.17	49.17					
210	卫生健康支出	945.12	945.12					
21004	公共卫生	901.60	901.60					
2100401	疾病预防控制机构	901.60	901.60					
21011	行政事业单位医疗	43.51	43.51					
2101102	事业单位医疗	43.51	43.51					
221	住房保障支出	47.88	47.88					
22102	住房改革支出	47.88	47.88					
2210201	住房公积金	47.88	47.88					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：昌黎县疾病预防控制中心

2022年度

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 130. 49	990. 24	140. 26			
208	社会保障和就业支出	137. 50	137. 50				
20805	行政事业单位养老支出	137. 50	137. 50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 33	88. 33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 17	49. 17				
210	卫生健康支出	945. 12	804. 86	140. 26			
21004	公共卫生	901. 60	761. 35	140. 26			
2100401	疾病预防控制机构	901. 60	761. 35	140. 26			
21011	行政事业单位医疗	43. 51	43. 51				
2101102	事业单位医疗	43. 51	43. 51				
221	住房保障支出	47. 88	47. 88				
22102	住房改革支出	47. 88	47. 88				
2210201	住房公积金	47. 88	47. 88				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：昌黎县疾病预防控制中心

2022年度

公开04表
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	1,130.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.50	137.50		
	9		九、卫生健康支出	41	945.12	945.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	47.88	47.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,130.49	本年支出合计	59	1,130.49	1,130.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,130.49	总计	64	1,130.49	1,130.49		

注：本表反映部门（或单位）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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：昌黎县疾病预防控制中心

2022年度

公开05表
金额单位：万元

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		1,130.49	990.24	140.26
208	社会保障和就业支出	137.50	137.50	
20805	行政事业单位养老支出	137.50	137.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.33	88.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.17	49.17	
210	卫生健康支出	945.12	804.86	140.26
21004	公共卫生	901.60	761.35	140.26
2100401	疾病预防控制机构	901.60	761.35	140.26
21011	行政事业单位医疗	43.51	43.51	
2101102	事业单位医疗	43.51	43.51	
221	住房保障支出	47.88	47.88	
22102	住房改革支出	47.88	47.88	
2210201	住房公积金	47.88	47.88	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：昌黎县疾病预防控制中心

2022年度

公开06表

金额单位：万元

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	893.60	302	商品和服务支出	36.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	341.43	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.31	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.52	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	153.31	30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.23	30206	电费	3.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.28	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.25	30208	取暖费	10.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	7.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.88	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	20.80	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	59.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.75	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.76	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		30225	专用燃料费	2.08	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.32	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	4.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	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	1.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.34	39999	其他支出	
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	2.13			
人员经费合计		953.49	公用经费合计					36.75

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：昌黎县疾病预防控制中心

2022年度

公开07表
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
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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：昌黎县疾病预防控制中心

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：昌黎县疾病预防控制中心 2022年度 公开09表
金额单位：万元

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
4.66		4.66		4.66		4.66		4.66		4.66	

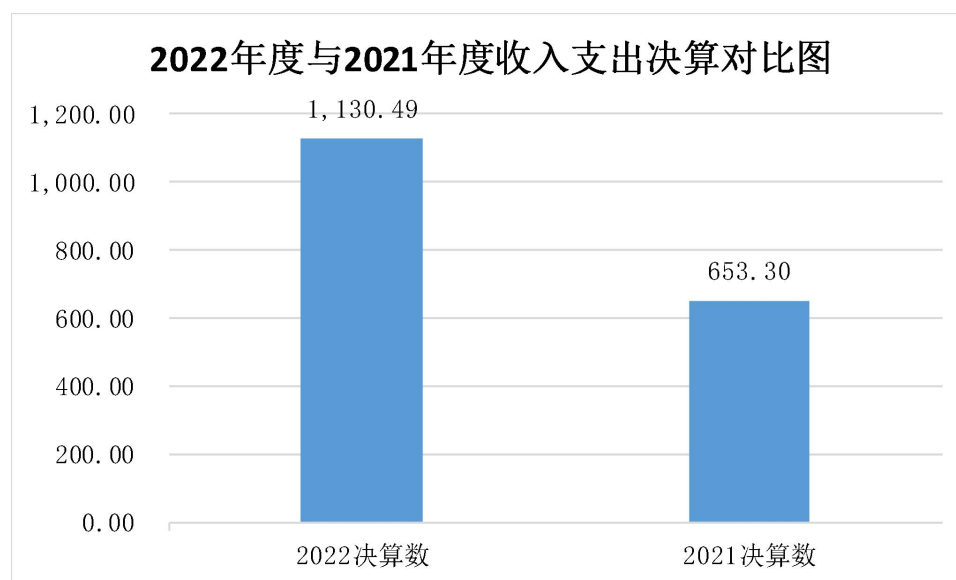
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

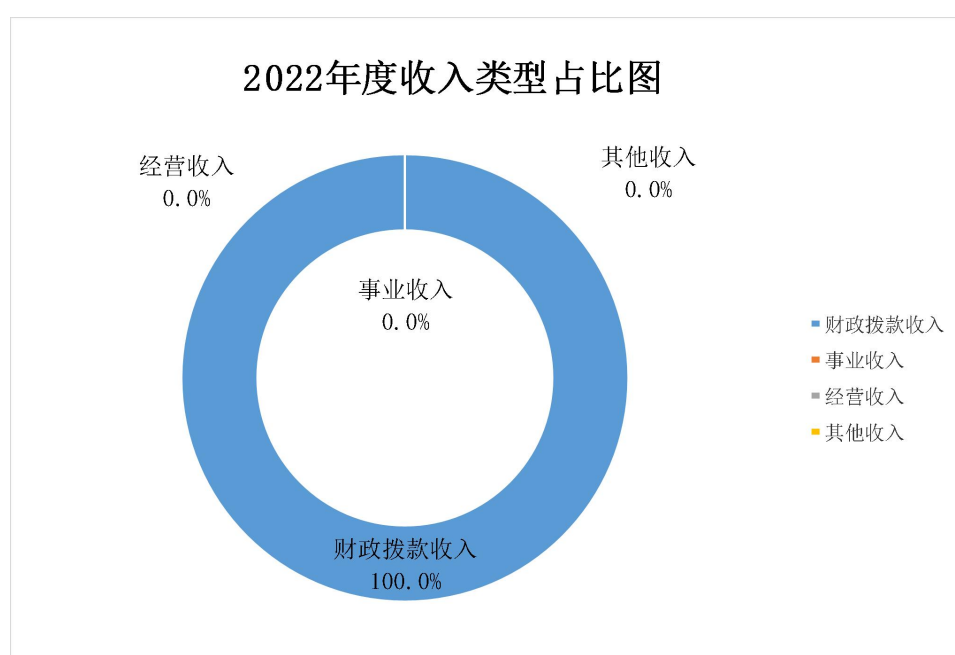
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1130.49 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 477.20 万元，增长 73.0%，主要原因是：增加人员经费支出和项目支出。



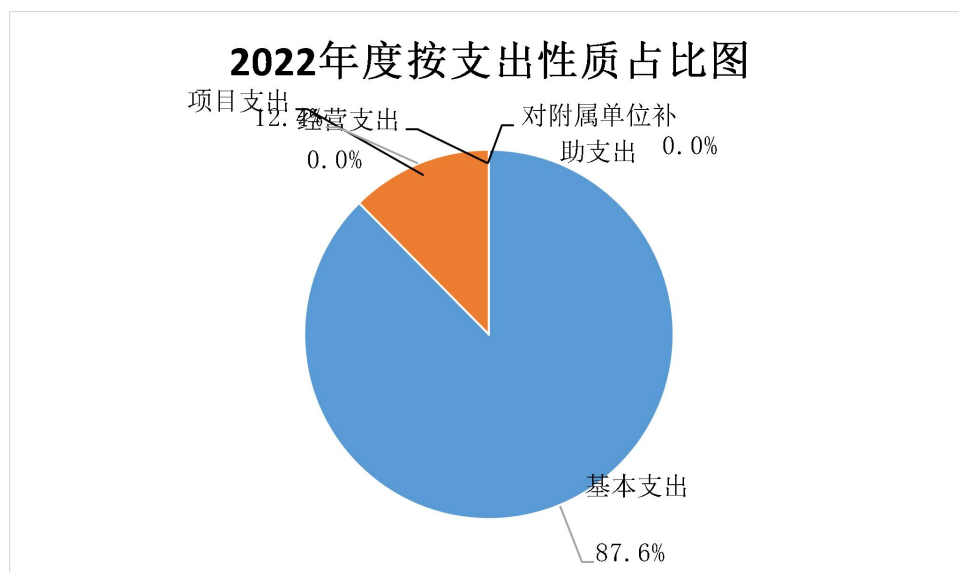
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1130.49 万元，其中：财政拨款收入 1130.49 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1130.49 万元，其中：基本支出 990.24 万元，占 87.6%；项目支出 140.26 万元，占 12.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

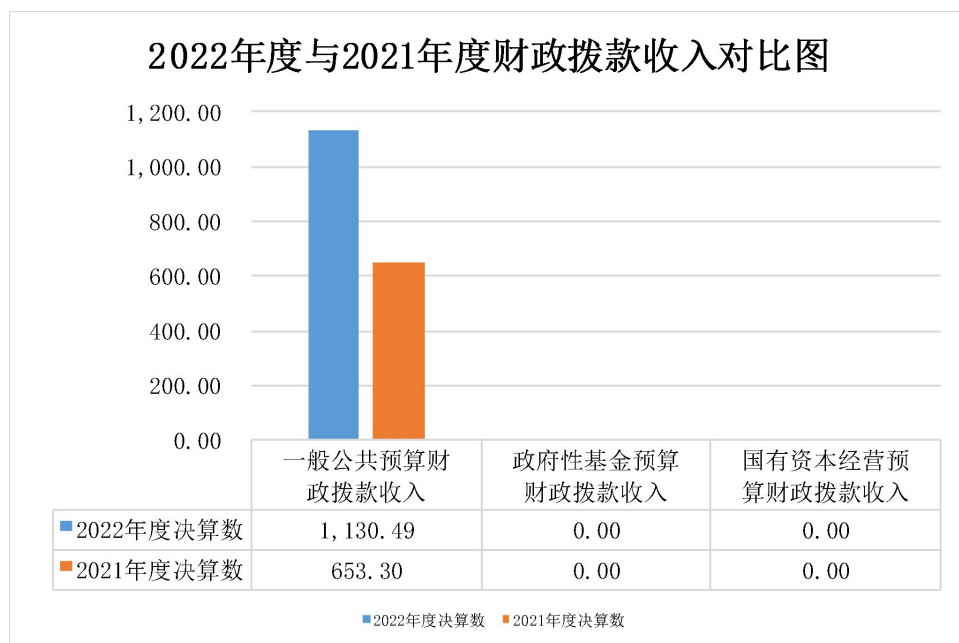
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1130.49 万元，比 2021 年度增加 477.20 万元，增长 73.0%，主要原因是：因人员调入增加人员经费收入同时增加项目收入；本年支出 1130.49 万元，比上年增加 477.20 万元，增长 73.0%，主要原因是：因人员调入增加人员经费支出和项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1130.49 万元，比上年增加 477.20 万元，增长 73.0%；主要原因是：因人员调入增加人员经费收入和项目收入；本年支出 1130.49 万元，比上年增加 477.20 万元，增长 73.0%，主要原因是：增加人员经费支出和项

目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

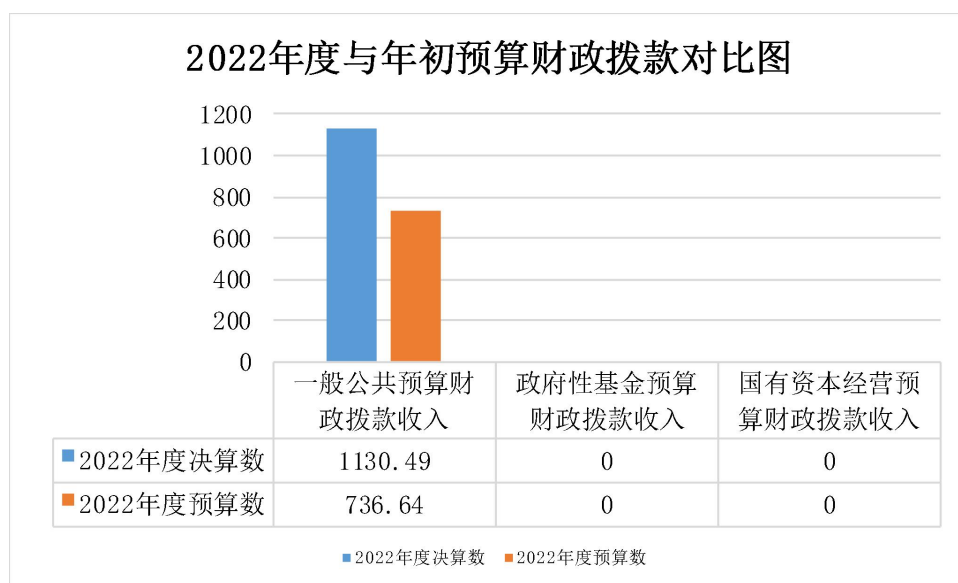
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1130.49 万元，完成年初预算的 153.5%，比年初预算增加 393.85 万元，决算数大于预算数，主要原因是：增加人员，追加人员经费；本年支出 1130.49 万元，完成年初预算的 153.5%，比年初预算增加 393.85 万元，决算数大于预算数，主要原因是：因人员调入增加人员经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 153.5%，比年初预算增加 393.85 万元，主要原因是：因人员调入增加人员，追加人员经费；本年支出完成年初预算 153.5%，比年初预

算增加 393.85 万元，主要原因是：增加人员经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1130.49 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 137.50 万元，占 12.2%，主要用于养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 945.12 万元，占 83.6%，主要用于单位人员工资福利支出、商品服务支出，包括专用材料费支出等支出；住房保障（类）支出 47.88 万元，占 4.2%，主要用于在职人员住房公积金的汇缴支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 990.24 万元，其中：

人员经费 953.49 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、退休费、奖励金；

公用经费 36.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.66 万元，支出决算为 4.66 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 2.96 万元，降低 38.9%，主要原因是：随着工作量的变化减少支出，同时注重节约资金。

（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）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.66 万元，支出决算 4.66 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 2.28 万元，降低 32.9%，主要原因是：随着工作量的变化减少支出，同时注重节约资金。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2022 年度公务用车

购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 4.66 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 2.28 万元，降低 32.9%，主要原因是：随着工作量的变化减少支出，同时注重节约资金。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年减少 0.68 万元，降低 100.0%，主要原因是：节约资金支出，减少三公经费。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 198.70 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 198.70 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 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，较上年增加 3 辆，主要原因是：根据新冠疫情防控工作需要，收专项拨款，购买消杀和流调车辆。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 9 辆。其他用车主要是业务用车，包括消杀、现场流调用车、疫苗冷链运输、救护车等。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 140.255 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“疾病预防控制专项经费、疾病预防控制疫苗储运项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 140.255 万元，开展绩效自评。从评价情况来看，我中心 3 个项目很好完成预算目标，执行到位。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 3 项目及 3 项目的 3 个项目绩效自评结果。

（1）疾病预防控制专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疾病预防控制项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 62.8550 万元，完成预算的 104.75%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成开展疾病监测，开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备，加强全县儿童免疫接种，完成办理公共场所从业人员健康证明。未发现问题。

（2）疾病预防控制疫苗储运项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成全县培训 1 次常规免疫：安全注射率 100%，非免疫规划疫苗基本满足群众接种需求，建证建卡率 100%，适龄儿童常规免疫接种率达 100%。未发现问题。

（3）疾控中心实验室及业务用房维护项目，绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 93.90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47.40 万元，执行数为 47.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证机关正常运行，提高重点疾病监测水平，有效落实疾病预防措施，完善疾病预防控制体系，保障实验室的安全稳定运行工作。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

附表 1: 疾病预防控制中心 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位: 昌黎县疾病预防控制中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	疾病预防控制中心专项经费			项目级次	本级		实施（主管）单位	361005 - 昌黎县疾病预防控制中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）				资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	60.000000			到位数	60.000000		执行数	60.000000		100	
	其中：财政资金	60.000000			其中：财政资金	60.000000		其中：财政资金	60.000000			
	其他	0			其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率	
	全面完成全县儿童免疫接种，减少疫苗针对性疾病的发生					全面完成全县儿童免疫接种，减少疫苗针对性疾病的发生					100	
	完成办理公共场所从业人员健康证明					完成办理公共场所从业人员健康证明					99	
	开展疾病监测：提供制订预防控制策略与实施的技术保障；组织实施疾病预防控制中心工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。					开展疾病监测：提供制订预防控制策略与实施的技术保障；组织实施疾病预防控制中心工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。					100	
	开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公卫事件、灾后疫病进行监测报告；开展现场调查处置和效果评估。					开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公卫事件、灾后疫病进行监测报告；开展现场调查处置和效果评估。					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值		单项指标完成情况	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成人数	完成从业人员健康体检总人数	10.00	≥	9200	人	3293 人	完成	6	
		质量指标	办证合格率	控制质量：合格人数/总人数	10.00	>	99	%	0.999	完成	9.5	
		时效指标	按时完成办证率	合格人员办理健康证明数量/总合格人数	15.00	=	100	%	1	完成	14	
		成本指标	办证成本	厉行节约，控制成本	15.00	<	65	元	60 元	完成	14	
	效益指标（30）	经济效益指标	因传染病产生的医疗费用	节约人民群众因传染病治疗而占用的医疗资源	10.00	文字描述		进一步降低	减少传染病发生，进一步节约人民群众因传染病发生的支出。	完成	9.5	
		社会效益指标	减少传染病新发感染人员	传染病新发感染人数	5.00	<	2000	人	1200 人	完成	4.9	
		生态效益指标	传染病发病率	传染病发病人数/全县人口数	5.00	<	0.3	%	0.0021	完成	4.9	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	全年免费持续办理从业人员健康证	10.00	≥	1	年	1 年	完成	9.8	
	满意度指标（10）	满意度指标	公众满意度	开展问卷调查，满意率=满意的份数/调查总份数	10.00	>	99	%	0.0099	完成	9.4	
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10	
	自评总分											92
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										

填报人: 胡杰

联系电话: 13785076616

附表 2: 疾控中心实验室及业务用房维护专项 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位: 昌黎县疾病预防控制中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	疾控中心实验室及业务用房维护费				项目级次	本级	实施单位	361005 - 昌黎县疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）					资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	50.255000				到位数	50.255000	执行数	50.255000		100
	其中：财政资金	50.255000				其中：财政资金	50.255000	其中：财政资金	50.255000		
	其他	0				其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率
	保证机关正常运行。					保证机关正常运行。					100
	提高重点疾病监测水平，有效落实疾病预防措施。					提高重点疾病监测水平，有效落实疾病预防措施。					100
	完善疾病预防控制体系。					完善疾病预防控制体系。					100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	维护实验室设备数量	维护实验室设备数量	10.00	≥	200	台	205台	完成	9.5
		质量指标	业务用房维护工作完成率	业务用房维护工作完成率=实际维护次数/应维护次数	20.00	≥	99	%	0.99	完成	19
		时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	10.00	≥	95	%	0.99	完成	9.8
		成本指标	日常维护费用支出成本	实验室维护费用成本	10.00	=	20	万元	20万元	完成	9
	效益指标（30）	经济效益指标	提高资金使用效率	提高实验室维护费资金使用效率	10.00	文字描述		逐步提高	进一步提高	完成	9.6
		社会效益指标	全县重大传染病疫情总体平稳	全县重大传染病疫情总体平稳	10.00	≥	95	%	0.995	完成	9.5
		生态效益指标	公共卫生均等化水平提高	公共卫生均等化水平提高	5.00	文字描述		公共卫生均等化水平提高	进一步提高	完成	4
		可持续影响指标	资金保障业务工作可持续期限	资金保障业务工作可持续期限	5.00	=	1	年	1年	完成	4
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率	10.00	≥	90	%	0.0095	完成	9.5
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10
	自评总分										93.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										

填报人: 胡杰

联系电话: 5865
082

附表 3： 疾病预防控制中心 疾病预防控制疫苗储运项目 2022 年度县级预算项目绩效自评表
填报单位： 昌黎县疾病预防控制中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	疾病预防控制中心疫苗储运项目				项目级次	本级	实施(主管)单位	361005 - 昌黎县疾病预防控制中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)					资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	30.000000				到位数	30.000000	执行数	30.000000		100	
	其中:财政资金	30.000000				其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000			
	其他	0				其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标						具体完成情况				总体完成率	
	常规免疫:安全注射率 100%						常规免疫:安全注射率 100%				100.00	
	非免疫规划疫苗基本满足群众接种需求						非免疫规划疫苗基本满足群众接种需求				100.00	
	建证建卡率 98%以上						建证建卡率 100%				100.00	
	全县培训 1-2 次						全县培训 1 次				100.00	
	适龄儿童常规免疫接种率达 95%以上						适龄儿童常规免疫接种率达 100%				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标(50)	数量指标	非免疫规划疫苗接种针次	适龄人群接种疫苗针次	15.00	≥	4	万	3.1503 万	完成	12.5	
		质量指标	安全注射率	预防接种安全注射率=安全接种人数/总人数	15.00	≥	99	%	100	完成	14	
		时效指标	及时性	预防接种及时注射率=按时接种人数/总人数	10.00	≥	99	%	100	完成	9.5	
		成本指标	冷链系统运转经费	经费使用资金	10.00	≤	30	万元	30 万元	完成	9.7	
	效益指标(30)	经济效益指标	因传染病产生的医疗费用	节约人民群众因传染病治疗而占用的医疗资源	5.00	文字描述		进一步降低	进一步降低	完成	4.8	
		社会效益指标	提高人民群众预防疾病的意识和能力	加大宣传次数,使人民群众了解传染病的起因和预防措施	5.00	≥	12	次	12 次	完成	4.8	
		生态效益指标	异常接种反应处置率	二类疫苗接种出现异常反应人数/异常反应接种总人数	10.00	=	100	%	100	完成	9.7	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	持续控制传染病的爆发和流行	10.00	文字描述		降低疫苗可控传染病发病现象	进一步降低疫苗可控传染病的发病率	完成	9.5	
	满意度指标(10)	满意度指标	接种人员满意率	对接种人员开展问卷调查,满意率-满意的份数/调查总份数	10.00	≥	99	%	99.5	完成	9.5	
	预算执行率(10)	预算执行率			10						10	
	自评总分									94		
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	疫苗接种针次由于出生率的问题,未达到预计针次。我中心将继续监督接种针次,保证适龄人群及时接种。										

填报人： 胡杰

联系电话： 13785076616

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、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。

二、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。

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收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类