

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：361005

部门名称：承德县疾病预防控制中心

二〇二三年十一月



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、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 部门概况

一、部门职责

承德县疾病预防控制中心的职责是负责全县疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置，疫情报告与信息管理和健康危害因素监测与控制、实验室检测、检验与评价，疾病预防控制工作技术管理；开展地方病防治，健康教育与健康促进工作，向社会公众提供卫生健康法律、法规与政策的咨询；承担县卫生健康行政主管部门交付的其它任务。

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	承德县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	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。

我部门无二级预算单位，因此，承德县疾病预防控制中心 2022 年度部门决算即承德县疾病预防控制中心本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德县疾病预防控制中心

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	819.26	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	831.36	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	235.88	八、社会保障和就业支出	39	62.55
	9		九、卫生健康支出	40	1587.82
	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	49.08
	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	1886.50	本年支出合计	58	1700.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	67.66
年初结转和结余	29	6.48	年末结转和结余	60	125.19
	30			61	
总计	31	1892.97	总计	62	1892.97

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. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：承德县疾病预防控制中心

2022 年度

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		1,886.50	819.26		831.36			235.88
206	科学技术支出	0.67	0.67					
20607	科学技术普及	0.67	0.67					
2060799	其他科学技术普及支出	0.67	0.67					
208	社会保障和就业支出	67.83	67.83					
20805	行政事业单位养老支出	67.83	67.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.83	67.83					
210	卫生健康支出	1,763.69	696.46		831.36			235.88
21001	卫生健康管理事务	1	1					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1	1					
21004	公共卫生	1,722.57	655.34		831.36			235.88
2100401	疾病预防控制机构	1,567.21	655.34		831.36			80.51
2100408	基本公共卫生服务	62.74						62.74
2100409	重大公共卫生服务	92.62						92.62
21011	行政事业单位医疗	31.12	31.12					
2101102	事业单位医疗	31.12	31.12					
221	住房保障支出	54.30	54.30					
22102	住房改革支出	54.30	54.30					
2210201	住房公积金	54.30	54.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：承德县疾病预防控制中心

2022 年度

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		1700.12	1509.80	190.32			
206	科学技术支出	0.67	0.67				
20607	科学技术普及	0.67	0.67				
2060799	其他科学技术普及支出	0.67	0.67				
208	社会保障和就业支出	62.55	62.55				
20805	行政事业单位养老支出	62.55	62.55				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	62.55	62.55				
210	卫生健康支出	1587.82	1397.5	190.32			
21004	公共卫生	1556.70	1366.38	190.32			
2100401	疾病预防控制机构	1439.58	1366.38	73.20			
2100408	基本公共卫生服务	32.94		32.94			
2100409	重大公共卫生服务	84.18		84.18			
21011	行政事业单位医疗	31.12	31.12				
2101102	事业单位医疗	31.12	31.12				
221	住房保障支出	49.08	49.08				
22102	住房改革支出	49.08	49.08				
2210201	住房公积金	49.08	49.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：承德县疾病预防控制中心

2022 年度

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	819.26	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		0.67	0.67	
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40		62.55	62.55	
	9		九、卫生健康支出	41		627.69	627.69	
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51		49.08	49.08	
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	819.26	本年支出合计	59		739.99	739.99	
年初财政拨款结转和结余	28	6.28	年末财政拨款结转和	60		85.55	85.55	
一般公共预算财政拨款	29	6.28		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	825.54	总计	64		825.54	825.54	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：承德县疾病预防控制中心

2022 年度

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		739.99	665.65	74.34
206	科学技术支出	0.67	0.67	
20607	科学技术普及	0.67	0.67	
2060799	其他科学技术普及支出	0.67	0.67	
208	社会保障和就业支出	62.55	62.55	
20805	行政事业单位养老支出	62.55	62.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.55	62.55	
210	卫生健康支出	627.69	553.35	74.34
21004	公共卫生	596.57	522.23	74.34
2100401	疾病预防控制机构	595.43	522.23	73.20
2100409	重大公共卫生服务	1.14		1.14
21011	行政事业单位医疗	31.12	31.12	
2101102	事业单位医疗	31.12	31.12	
221	住房保障支出	49.08	49.08	
22102	住房改革支出	49.08	49.08	
2210201	住房公积金	49.08	49.08	

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门：承德县疾病预防控制中心

2022 年度

单位：万元

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	658.70	302	商品和服务支出	6.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.28	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	127.43	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.90	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	1.43	30211	差旅费	1.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.30	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		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.57	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	1.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.04			
人员经费合计			公用经费合计					6.95

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：承德县疾病预防控制中心

2022 年度

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。

本部门 2022 年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：承德县疾病预防控制中心

2022 年度

单位：万元

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。
 本部门 2022 年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德县疾病预防控制中心

2022 年度

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
18.00		16.00		16.00	2.00	13.40		13.21		13.21	0.18

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

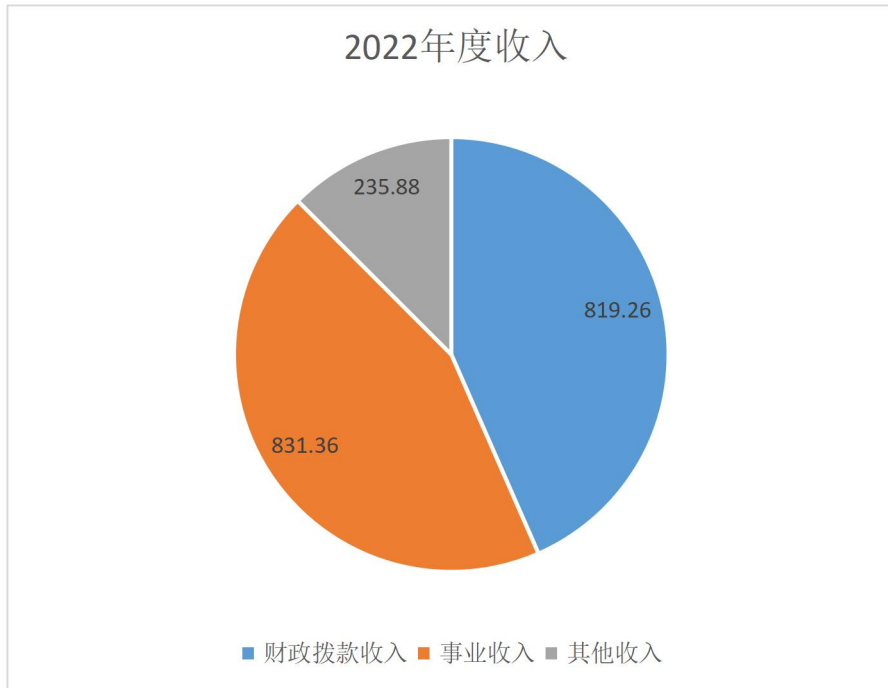
一、收入支出决算总体情况说明



本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1892.97 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 456.57 万元，下降 19.4%，主要原因是 2022 年度一般公共预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1886.5万元，其中：财政拨款收入819.26万元，占43.4%；事业收入831.36万元，占44.1%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入235.88万元，占12.5%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1700.12万元，其中：基本支出1509.80万元，占88.8%；项目支出190.32万元，占11.2%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，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

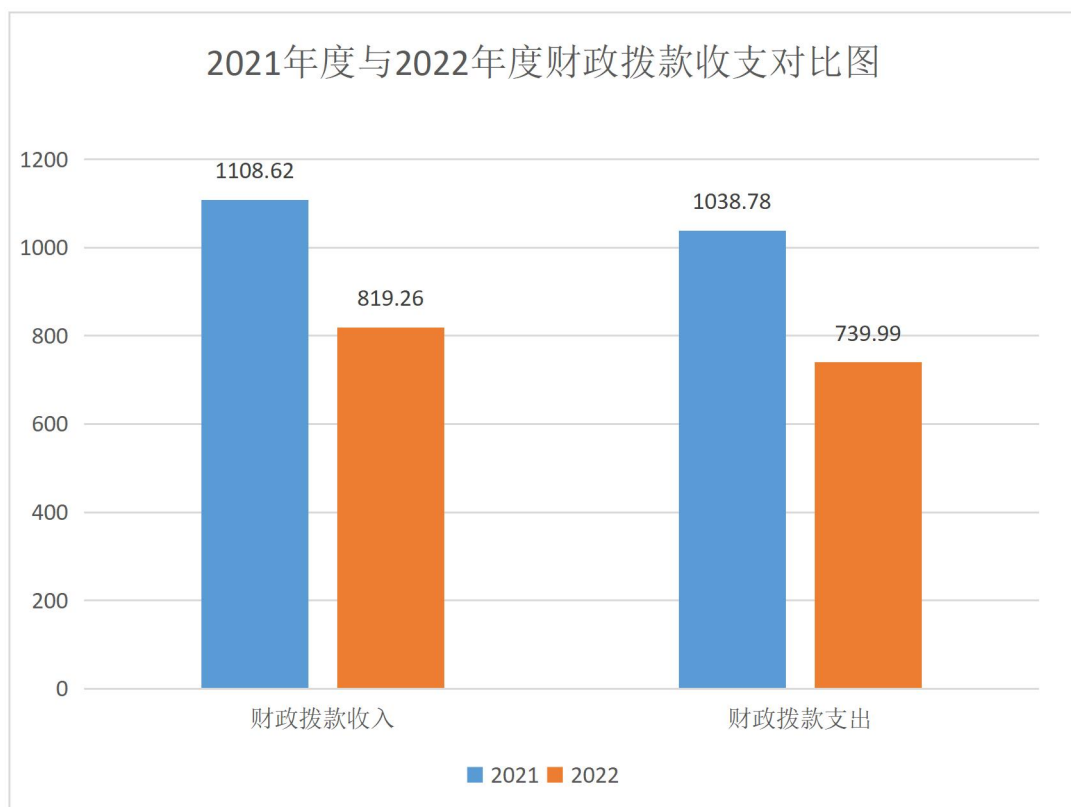
本部门2022年度财政拨款本年收入819.26万元，比2021年度减少289.36万元，降低26.1%，主要是上级下达的重大公共卫生专项资金收入减少造成；本年支出739.99万元，减少298.79万元，降低28.8%，主要是上级下达的重大公共卫生专项资金收入减少造成。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入819.26万元，比上年减少26.1万元；降低10.6%，主要是本级财政拨款项目资金减少

造成；本年支出 739.99 万元，比上年减少 298.79 万元，降低 28.8%，主要是本级项目资金减少及人员经费支付延迟造成。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是未发生此类收入；支出 0 万元，与上年持平，主要是未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是未发生此类收入；支出 0 万元，与上年持平，主要是未发生此类支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

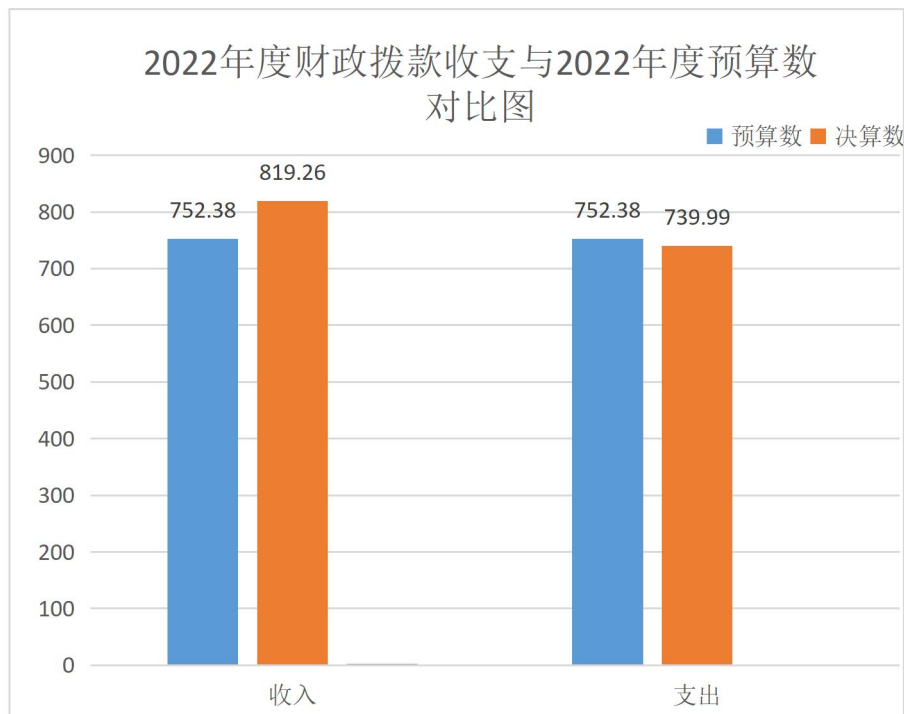
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 819.26 万元，完成年初预算的 108.9%，比年初预算增加 66.88 万元，决算数大于预算数

主要原因是人员经费增加及财政应急专项拨款增加；本年支出739.99万元，完成年初预算的98.3%，比年初预算减少12.39万元，决算数小于预算数主要原因是疫情原因部分支出延迟。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108.9%，比年初预算增加减少66.88万元，主要是人员经费增加及财政应急专项拨款增加造成；支出完成年初预算98.4%，比年初预算减少12.39万元，主要是疫情原因部分支出延迟造成。

2. 政府性基金预算财政拨款年初收入预算为0万元，本年收入完成0万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入；年初支出预算为0万元，本年支出完成0万元，与年初预算持平，主要是未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款年初收入预算为0万元，本年收入完成0万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入；年初支出预算为0万元，本年支出完成0万元，与年初预算持平，主要是未发生此类支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 825.54 万元，主要用于以下方面科学技术（类）支出 0.67 万元，占 0.1%，主要用于部门订购报刊费支出；社会保障和就业（类）支出 62.55 万元，占 7.6%，主要用于职工养老保险等缴费支出；卫生健康支出 627.69 万元，占 76.1%，主要用于疾病预防控制机构及重大公共卫生服务支出；住房保障（类）支出 49.08 万元，占 6.0%，主要用于职工个人住房公积金缴纳。

(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 665.65 万元，其中：

人员经费 658.70 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.95 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18 万元，

支出决算为 13.4 万元，完成预算的 74.5%，较预算减少 4.6 万元，降低 25.6%，主要是中心加强公务接待费及公务用车支出的管理，公务接待费及公务用车运行及维护费降低造成；较 2021 年度决算增加 2.64 万元，增长 24.5%，主要是业务工作用车增加造成。

（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。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。因公出国（境）费支与预算持平，主要是本部门无此项预算；与上年持平，主要是预算没安排因公出国（境）费支出，本年预算执行中无此项支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 16 万元，支出决算 13.21 万元，完成预算的 82.6%。较预算减少 2.79 万元，降低 17.4%，主要是因为中心加强公务接待费及公务用车支出的管理，公务接待费及公务用车运行及维护费降低造成；较上年增加 2.67 万元，增长 25.3%，主要是业务工作用车增加造成。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，主要是公务用车购置费用支出造成；与上年决

算持平，主要是无公务用车购置费用支出造成。

公务用车运行维护费支出 13.21 万元：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.79 万元，降低 17.4%，主要是部门加强公务用车管理造成；较上年增加 2.67 万元，增长 25.3%，主要是业务用车增加造成。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 9.0%。公务接待费支出较预算减少 1.82 万元，降低 91.0%，主要是部门加强公务接待管理造成；较上年度减少 0.04 万元，降低 18.2%，主要是接待人次减少造成。本年度共发生公务接待 5 批次、27 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门为事业部门，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

八、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 7 辆，与上年持平，主要是 2021 年本部门没有车辆购入和调出。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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是用于平时业务用车 2 辆，闲置不能用 2 辆；部门价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，本部门组织对 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.8%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对“计划免疫工作经费项目”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“计划免疫工作经费项目”部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，对比年初绩效目标设定情况，年初总体目标设定清晰准确，指标科学合理，我中心会在以后的工作针对发现的问题及时加以调整。

（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卫生应急经费项目及计

划免疫工作经费项目等6个项目绩效自评结果。

(1) 计划免疫工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划免疫工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为42万元，执行数为20万元，完成预算的47.6%。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，严格控制一类疫苗控制的传染病发生，保证预防接种工作按国家要求完成，未发现问题。

(2) 卫生应急经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，卫生应急经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.0%。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，建立健全突发公共卫生事件应急预案，提高突发公共卫生时间应急处置能力，特别是在新冠疫情期间，为保障我县人民健康发挥了重要的作用，未发现问题。

(3) 慢病防控工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，慢病防控工作经费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为7万元，执行数为0万元，完成预算的0%。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，慢病工作的可持续发展，使受众人群对慢病的预防和治疗有更深入的了解，养成健康生活方式，提高全民健康素养水平，发挥疾控中心对疾病的预防控制职能，未发现问题。

题。

(4) 试剂耗材等检验经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,试剂耗材等检验经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 30 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 33.33%。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,及时完成新冠核酸检测及质控工作,实验室仪器设备的校准工作等,未发现问题。

(5) 慢性病示范区建设专项工经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,慢性病示范区建设专项工经费项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 20 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,基本完成了年初设定的各项绩效目标,慢病工作的可持续发展,使受众人群对慢病的预防和治疗有更深入的了解,养成健康生活方式,提高全民健康素养水平,发挥疾控中心对疾病的预防控制职能,未发现问题。

(6) 疫苗存储运输经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,疫苗存储运输经费项目绩效自评得分为 95.5 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 40 万元,执行数为 16 万元,完成预算的 40.0%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,基本完成了年初设定的各项绩效目标,严格控制二类疫苗控制的传染病发生,保证了预防接种工作按国家要求正常开展,未发现问题。

计划免疫工作经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		计划免疫工作经费						
主管单位		承德县卫生健康局			实施	承德县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42	20	20	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	严格控制一类疫苗控制的传染病发生, 保证预防接种工作按国家要求 正常开展				严格控制一类疫苗控制的传染病发生, 保证了预防接种工作按国家要 求正常开展			
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
	产出指标 50 分	数量指标	麻疹、风疹监测率	$\geq 2/十$ 万	2.38	8	8	
			培训次数	≥ 1 次	2	8	8	
		质量指标	适龄儿童建卡建证率	$\geq 98\%$	100%	10	10	
			预防接种门诊规范建设率	$\geq 90\%$	100%	8	8	
		时效指标	入托入学接种证查验率	$\geq 95\%$	100%	8	8	
		成本指标	采购事项之前是否询价	=100%	100%	8	8	
		社会效益 指标	麻疹发病率病率	$\leq 1/十$ 万分	0	15	15	
		可持续影	免疫规划疫苗接种率	$\geq 95\%$	96.94%	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分							100	

卫生应急储备项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	卫生应急经费							
主管部门	承德县卫生健康局			实施单	承德县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	应急物资合格、充足，应急物资的高质充足对突发公共卫生事件处理提供基本物资保障			建立健全突发公共卫生事件应急预案，提高突发公共卫生时间应急处置能力，特别是在新冠疫情期间，为保障我县人民健康发挥了重要的作用。				
绩 效	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
产出指标 50分	数量指标	数量指标	应急演练次数	2次	2	10	10	
		质量指标	突发公共卫生事件处理报告率	100%	100%	10	10	
	流调完成情况		100%	100%	10	10		
	时效指标	突发公共卫生事件报告及时率	100%	100%	10	10		
		流调及时性	100%	100%	10	10		
	成本指标	是否执行政府采购要求	100%	100%	10	10		
	社会效益指标	突发公共卫生事件应急任务完成率	100%	100%	10	10		
可持续影响指标	业务保障能力提升情况	提升	提升	10	10			
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						100		

慢病防控工作经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		慢病防控工作经费						
主管部门		承德县卫生健康局			实施单	承德县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7	0	0	10分	0	0	
	其中：当年财政拨款	7	0	0	—	0		
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	慢病工作的可持续发展,使受众人群对慢病的预防和治疗有更深入的了解,养成健康生活方式,提高全民健康素养水平,发挥疾控中心对疾病的预防控制职能				慢病工作的可持续发展,使受众人群对慢病的预防和治疗有更深入的了解,养成健康生活方式,提高全民健康素养水平,发挥了疾控中心对疾病的预防控制职能			
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	创健健康支持环境	≥3个	3	5	5	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	95.59	5	5	
		质量指标	心脑血管事件报告率	≥200/十万 人	707.84	10	10	
			高血压患者规范管理率	≥60%	91.78	10	10	
		时效指标	死因报告及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	采购事项之前是否询价	=100%	100	10	10	
		社会效益 指标	死因报告粗死亡率	≥600/十万 分	650.3	15	15	
		可持续影 响指标	居民慢病核心知晓率	≥60%	64.78	15	15	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	=100%	100	10	10		
总分						90	财政资金没到位, 23年度加 快支付进度	

试剂耗材项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		试剂耗材							
主管部门		承德县卫生健康局		实施单位	承德县疾病预防控制中心				
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	30	10	10	10分	100	10		
	其中：当年财政拨款	30	10	10	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为中心承担的检验工作提供物质保障,为疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法提供技术支持.			及时完成新冠核酸检测及质控工作,实验室仪器设备的校准工作等					
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	样品检测工作完成率	≥100%	100%	100%	10	10	/
		质量指标	内控合格率	=100%	100%	100%	10	10	/
			质控合格率	=100%	100%	100%	10	10	/
		时效指标	检测数据网报及时率	=100%	100%	100%	10	10	/
		成本指标	采购事项之前是否询价	=100%	100%	100%	10	10	/
			执行政府采购制度率	=100%	100%	100%	10	10	/
	效益指 标 30分	经济效益 指标	检测结果准确率	≥99%	99%	99%	10	10	/
		社会效益 指标	送检样品有效检测报告率	≥98%	99%	99%	10	10	/
		生态效益 指标	实验室生物安全事故发生率	≤1%	0	0	10	10	/
		可持续影 响指标	设备检定校准合格率	≥98%	99%	99%	10	10	/
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	=100%	100%	100%	10	10	/
	总分					100	100		

慢病示范区工作经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		慢病示范区工作经费						
主管部门		承德县卫生健康局			实施单	承德县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	0	0	10 分	0	0
		其中：当年财政拨款	20	0	0	—	0	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	慢病工作的可持续发展,使受众人群对慢病的预防和治疗有更深的了解,养成健康生活方式,提高全民健康素养水平,发挥疾控中心对疾病的预防控制职能				慢病工作的可持续发展,使受众人群对慢病的预防和治疗有更深的了解,养成健康生活方式,提高全民健康素养水平,发挥疾控中心对疾病的预防控制职能			
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	创健康支持环境	≥3 个	3	5	5	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	95.59	5	5	
		质量指标	心脑血管事件报告率	≥200/十万	707.84	10	10	
			高血压患者规范管理率	≥60%	91.78	10	10	
		时效指标	死因报告及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	采购事项之前是否询价	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	死因报告粗死亡率	≥600/十万	650.3	15	15	
		可持续影响	居民慢病核心知晓率	≥60%	64.78	15	15	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100	10	10	
总分						90	财政资金没到位,23 年度加快支付进度	

疫苗存储运输经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫苗存储运输工作经费						
主管部门		承德县卫生健康局			实施主体	承德县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	实际支出	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	30	16	10分	55.27%	5.5
		其中：当年财政拨款	40	30		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格控制二类疫苗控制的传染病发生,保证预防接种工作按国家要求正常开展				严格控制二类疫苗控制的传染病发生,保证了预防接种工作按国家要求正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	非免疫规划疫苗接种数	≥20000针次	33450	8	8	
			培训次数	≥1	2	8	8	
		质量指标	适龄儿童建卡建证率	≥98%	100%	10	10	
			预防接种门诊规范建设率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	入托入学接种证查验率	≥95%	100%	8	8	
		成本指标	采购事项之前是否询价	=100%	100%	8	8	
	效益指标 30分	经济效益	非免疫规划疫苗供应率	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	非免疫规划疫苗接种增长率	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分							95.5	新冠肺炎工作影响支付进度,2023年加快资金支付进度

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门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 年度国有资本经营预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款收入无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款收支决算表以空表列示。

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 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