

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码： 361023

单位名称： 大城县疾病预防控制中心

二〇二三年十一月



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 年度单位决算报表

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、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

(一)、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实，负责辖区内疫苗管理和使用，组织实施免疫和消毒，控制病媒生物的危害。

(二)、负责辖区内突发公共卫生事件的监控调查和信息搜集，报告，落实具体控制措施。

(三)、开展病原微生物常规检查和常见污染物的检查。

(四)、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的监督任务。

(五)、指导辖区内卫生医疗机构，城市社区卫生组织和农村乡镇卫生院防病工作，负责考核和评价对从事疾病预防控制工作的人员进行培训工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	大城县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政拨款

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项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：廊坊市大城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	958.20	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	106.10
	9		九、卫生健康支出	40	830.34
	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	21.76
	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	958.20	本年支出合计	58	958.20
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		总计	62	958.20

注：1. 本表反映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

公开 02 表

单位：廊坊市大城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		958.20	958.20					
208	社会保障和就业支出	106.10	106.10					
20805	行政事业单位养老支出	106.10	106.10					
2080502	事业单位离退休	35.48	35.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08	47.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54					
210	卫生健康支出	830.34	830.34					
21004	公共支出	804.86	804.86					
2100401	疾病预防控制机构	743.01	743.01					
2100408	基本公共卫生服务	33.04	33.04					
2100409	重大公共卫生服务	28.81	28.81					
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49					
2101102	事业单位医疗	25.49	25.49					
221	住房保障支出	21.76	21.76					
22102	住房改革支出	21.76	21.76					
2210201	住房公积金	21.76	21.76					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 廊坊市大城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		958.20	631.49				
208	社会保障和就业支出	106.10	106.10				
20805	行政事业单位养老支出	106.10	106.10				
2080502	事业单位离退休	35.48	35.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08	47.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54				
210	卫生健康支出	830.34	503.63	326.71			
21004	公共卫生	804.86	478.15	326.71			
2100401	疾病预防控制机构	743.01	478.15	264.86			
2100408	基本公共卫生服务	33.04		33.04			
2100409	重大公共卫生服务	28.81		28.81			
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49				
2101102	事业单位医疗	25.49	25.49				
221	住房保障支出	21.76	21.76				
22102	住房改革支出	21.76	21.76				
2210201	住房公积金	21.76	21.76				

注：本表反映单位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

单位： 廊坊市大城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	958.20	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	106.10	106.10		
	9		九、卫生健康支出	41	830.34	830.34		
	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	21.76	21.76		
	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	958.20	本年支出合计	59	958.20	958.20		
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	958.20	总计	64	958.20	958.20		

注：本表反映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

单位：廊坊市大城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		958.20	631.49	326.71
208	社会保障和就业支出	106.10	106.10	
20805	行政事业单位养老支出	106.10	106.10	
2080502	事业单位离退休	35.48	35.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08	47.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54	
210	卫生健康支出	830.34	503.63	326.71
21004	公共卫生	804.86	478.15	326.71
2100401	疾病预防控制机构	743.01	478.15	264.86
2100408	基本公共卫生服务	33.04		33.04
2100409	重大公共卫生服务	28.81		28.81
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49	
2101102	事业单位医疗	25.49	25.49	
221	住房保障支出	21.76	21.76	
22102	住房改革支出	21.76	21.76	
2210201	住房公积金	21.76	21.76	

注：本表反映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

公开 06 表

单位： 廊坊市大城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	570.92	302	商品和服务支出	24.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.70	30201	办公费	5.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.02	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.08	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.54	30207	邮电费	2.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.49	30208	取暖费	6.67	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	2.02	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.76	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		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	36.30	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	35.48	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		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	0.82	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	3.43	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	2.70	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	1.54	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				
人员经费合计		607.22	公用经费合计					24.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：廊坊市大城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：本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位： 廊坊市大城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
1.54		1.54		1.54		1.54		1.54		1.54	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

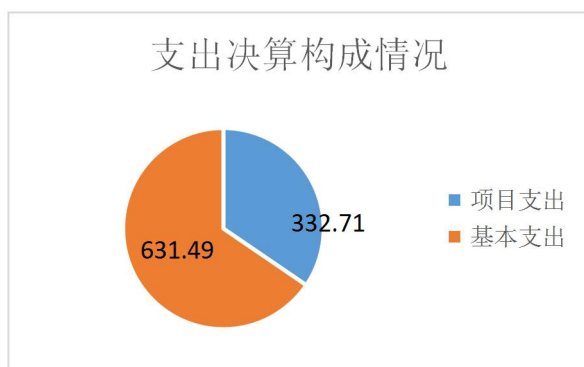
本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）0 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 0 万元，下降 0%。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计958.20万元，其中：财政拨款收入958.20万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计958.20万元，其中：基本支出631.49万元，占65.9%；项目支出326.71万元，占34.1%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

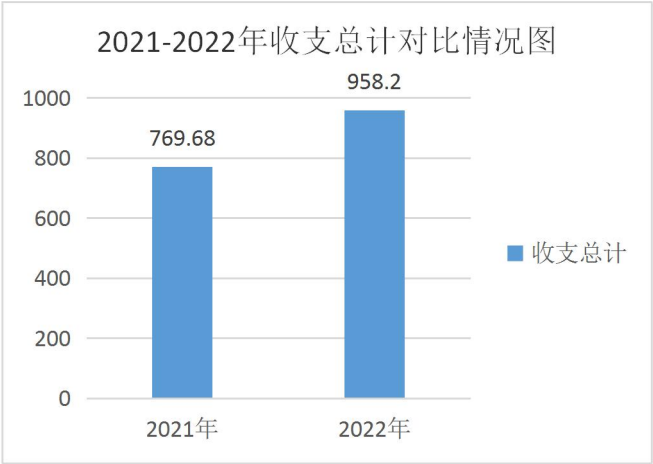


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

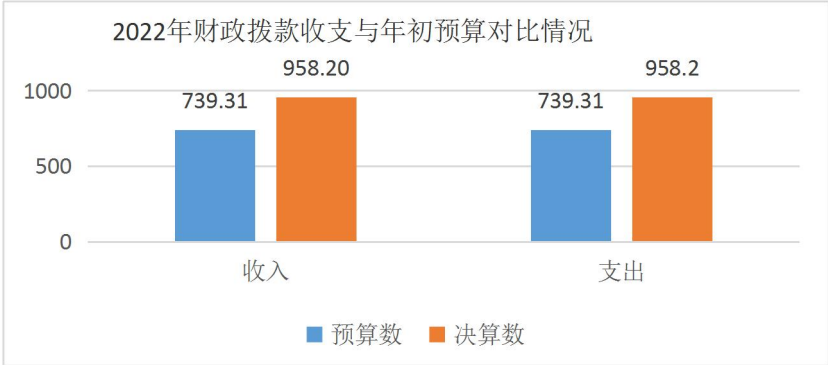
本单位 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 958.2 万元，比 2021 年度增加 188.52 万元，增长

24.5%，主要是流调中心项目支出增加；本年支出 958.2 万元，增加 176.28 万元，增长 22.5%，主要是流调中心项目支出增加。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 958.2 万元，完成年初预算的 129.6%，比年初预算增加 218.89 万元，决算数大于预算数主要原因是增加物资采购和流调中心资金；本年支出 958.2 万元，完成年初预算的 129.6%，比年初预算增加 218.89 万元，决算数大于预算数主要原因是增加物资采购和流调中心资金。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 958.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；社会保障和就业（类）支出 106.10 万元，占 11.1%；主要用于养老保险和医疗保障缴费等支出；住房保障（类）支出 21.76 万元，占 2.3%；卫生健康支出 830.34 万元，占 86.6%，主要用于人员和艾滋病、结核病等项目支出。

(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 631.49 万元，其中：

人员经费 607.22 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 24.27 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、

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 7.7 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 20%，较预算减少 6.16 万元，降低 80%，主要是用车减少；较 2021 年度决算减少 33.02 万元，降低 95.5%，主要是 2021 年购买了疫苗冷链车。

(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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。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 7.5 万元，支出决算 1.54 万元，完成预算的 20.5%。较预算减少 5.96 万元，降低 79.5%，主要是用车减少；较上年减少 33.02 万元，降低 95.5%，主要是 2021 年购买了疫苗冷链车。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生购车经费支出；较上年减少 30.13 万元，降低 100%，主要是未发生购车经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.54 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.96 万元，降低 79.5%，主要是减少派车；较上年减少 2.69 万元，降低 63.6%，主要是减少派车。

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 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算 0 减少 0.2 万元，降低 100%，主要是未发生接待费用支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生接待费用支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

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 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 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 0 万元，占政府采购支出总额的 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 3 辆，与 2021 年度决算支出持平。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 XX 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是用于冷链运输；单位价值 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，共涉及项目 27 个，资金 326.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.1%。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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“冷链更新”等 27 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 326.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映冷链更新项目及冷链维持经费项目等 27 个项目绩效自评结果。

艾滋病维持费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，艾滋病维持费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了艾滋病知识的宣传，使广大群众知道艾滋病，预防艾滋病。未发现问题。

地方病维持费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，地方病维持费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了地方病知识的宣传，使广大群众知道地方病，预防地方病。未发现问题。

防控药品资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防控药品资金项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，采买突发疫情的防护药品，使疫情突发时有效保护了工作人员。未发现问题。

疾控全民核酸应急物资项目自评综述：根据设定的绩效目标，疾控全民核酸应急项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 136.16 万元，执行数为 125.66 万元，完成预算的 92.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，采买新

冠疫情的防护物资，有效预防新冠病毒，保障大众人身安全。未发现问题。

流调中心装修和购置办公设备资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，流调中心装修和购置办公设备资金项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.09 万元，执行数为 34.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了流调中心装修和办公设备购置。未发现问题。

冷链更新资金项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了冰箱的更新，保障疫苗安全存放。未发现问题。

冷链维持费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冷链维持费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时完成了冰箱、冷库的维修，保障了疫苗的安全。未发现问题。

免疫规划疫苗运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，免疫规划疫苗运转经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 3.94 万元，完成预算的 78.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成

了疫苗接种知识的宣传，使广大群众知道注射疫苗的必要性，预防疾病发生。未发现问题。

提前下达 2021 年重大传染病防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2021 年重大传染病防控经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.24 万元，执行数为 25.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过提前下达 2021 年重大传染病防控经费项目实施，完成了艾滋病知识的宣传，使广大群众知道艾滋病，预防艾滋病。未发现问题。

网络更新经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络更新经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使单位网络正常运行。未发现问题。

疫苗冷库建设质保金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫苗冷库建设质保金项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.66 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，使疫苗的到有效的保护，保障疫苗的药性。未发现问题。

业务用房改造及 PCR 建设项目的建议书及可行性报告编制经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务用房改造及

PCR建设项目的建议书及可行性报告编制经费项目绩效自评得分为10分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.58万元，执行数为2.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了业务用房改造及PCR建设项目的建议书及可行性报告编制经费。未发现问题。

业务用房暖气管道改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务用房暖气管道改造项目绩效自评得分为10分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了老化暖气管道的改造，使办公环境改变。未发现问题。

医疗废物处置资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗废物处置资金项目绩效自评得分为10分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.53万元，执行数为0.53万元。完成预算的34.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使医疗废物得到有效处置，减少环境污染。未发现问题。

应急物资内置资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急物资内置资金项目绩效自评得分为10分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.5万元，执行数为7.47万元，完成预算的99.6%项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了疫情物资的采购，突发事件来临时有物资可用。未现问题。

结核病项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

结核病项目经费项目绩效自评得分为 10 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了结核病知识的宣传，使广大群众知道结核病，预防结核病。未发现问题。

水和环境卫生检测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，水和环境卫生检测经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了水的检测，使广大群众放心用水。未发现问题。

新冠肺炎疫情防控物资资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标新冠肺炎疫情防控物资资金项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54.3 万元，执行数为 52.55 万元，完成预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了新冠肺炎疫情防控物资的采购，有物资可用。未现问题。

下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.96 万元，执行数为 5.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金项目实施，完成了艾滋病知识的宣传，使广大群众知道艾滋病，预防艾滋病。未发现问题。

2022 年中央基本公共卫生服务补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.79 万元，执行数为 27.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金项目实施，完成了地方病知识的宣传，使广大群众知道地方病，预防地方病。未发现问题。

慢性病防治经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，慢性病防治经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了慢性病知识的宣传，使广大群众知道慢性病，预防慢性病。未发现问题。

精神障碍管理治疗项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，精神障碍管理治疗项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.86 万元，执行数为 2.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了精神障碍管理的宣传，使广大群众知道精神障碍管理，预防精神障碍管理。未发现问题。

非免疫规划疫苗运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，非免疫规划疫苗运转经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评

表附后)。全年预算数为 20 万元，执行数为 11.92 万元，完成预算的 59.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了疫苗接种知识的宣传，使广大群众知道注射疫苗的必要性，预防疾病发生。未发现问题。

更换办公设备资金项目实施，根据年初设定的绩效目标，更换办公设备资金项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.95 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更换老旧的办公设备，保障工作人员的工作效率。

机构视频会议系统网络维持费项目实施，根据年初设定的绩效目标，机构视频会议系统网络维持费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：通过机构视频会议系统网络维持费项目实施，购买视频会议系统，保障省市县疫情工作的及时展开，提高工作效率。

测温设备资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，实验室中心检验设备购置资金项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.58 万元，执行数为 0.58 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

成了测温设备的购置。未发现问题。

污水池设施运营费资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水池设施运营费资金项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 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，完成了污水池设施运营费。未发现问题。

通过冷链更新资金项目实施，完成了冰箱的更新，保障疫苗安全存放。

通过冷链维持费项目实施，及时完成了冰箱、冷库的维修，保障了疫苗的安全。

通过免疫规划疫苗运转经费项目实施，完成了疫苗接种知识的宣传，使广大群众知道注射疫苗的必要性，预防疾病发生。

通过应急物资内置项目实施，完成了疫情物资的采购，突发事件来临时有物资可用。

通过防护药品项目实施，完成了药品物资的采购，突发事件来临时有药品可用。

通过艾滋病项目实施，完成了艾滋病知识的宣传，是广大群众知道艾滋病，预防艾滋病。

通过地方病项目实施，完成了地方病知识的宣传，是广大群众知道地方病，预防地方病。

通过结核病项目实施，完成了结核病知识的宣传，是广大群众知道结核病，预防结核病。

通过水和环境卫生监测项目实施，完成了水质检测。

通过机构视频会议系统网络维持费项目实施，购买视频会议系统，保障省市县疫情工作的及时展开，提高工作效率。

通过医疗废物处置资金项目实施，使医疗废物得到有效处置，减少环境污染。

通过更换办公设备资金项目实施，更换老旧的办公设备，保障工作人员的工作效率。

通过业务用房改造及 PCR 建设项目的建议书及可行性报告编制经费项目实施，完成了业务用房改造及 PCR 建设项目的建议书及可行性报告编制经费。

通过业务用房暖气管道改造项目实施，完成了老化暖气管道的改造，使办公环境改变。

通过测温设备资金项目自评综述：通过项目实施，完成了测温设备的购置。未发现问题。

通过网络更新项目实施，使单位网络正常运行。未发现问题。

通过慢性病防治项目实施，完成了慢性病知识的宣传，使广大群众知道慢性病，预防慢性病。未发现问题。

通过非免疫规划疫苗储存运输项目实施，完成了疫苗接种知识的宣传，使广大群众知道注射疫苗的必要性，预防疾病发生。未发现问题。

通过提前下达 2021 年重大传染病防控经费项目实施，完成了艾滋病知识的宣传，是广大群众知道艾滋病，预防艾滋病。通过网络维持费项目实施，完成了单位网络的维修和维护，使单位网络正常运行。

通过污水池设施运营费项目实施，完成了污水池设施运营费。未发现问题。

通过下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金项目实施，完成了地方病知识的宣传，使广大群众知道地方病，预防地方病。未发现问题。

通过精神障碍管理治疗项目实施，完成了精神障碍管理的宣传，使广大群众知道精神障碍管理，预防精神障碍管理。未发现问题。

通过下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金项目实施，完成了地方病知识的宣传，使广大群众知道地方病，预防地方病。未发现问题。

通过新冠肺炎疫情防控物资项目实施，完成了新冠肺炎疫情防控物资的采购，有物资可用。未现问题。

通过疫苗冷库建设质保金项目实施，使疫苗的到有效的保护，保障疫苗的药性。未发现问题。

通过全民核酸应急物资项目实施，采买新冠疫情的防护物资，有效预防新冠病毒，保障大众人身安全。未发现问题。

通过流调中心装修和购置办公设备项目实施，完成了流调中心装修和办公设备购置。未发现问题。

附件

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	冷链更新资金							
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城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	2	2	1.99	10	99.5	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.99	—	99.5	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	仪器设备的质量保证金			100%完成				
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	数量指标	指标 1: 实际完成量	3	3	20	2	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 质量达标率	100%	100%	20	2	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 及时完成	100%	100%	10	1	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 成本控制	3	3	10	1		
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 保证疫苗接种安全性	100%	100%	10	1	
指标 2:								
生态效益	指标 1: 基本公共卫生服							

	指标	务						
		指标2:						
		可持续影响指标	指标 1: 长期使用性	100%	100%	10	1	
		指标2:						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1 主管部门满意度	100%	100%	10	1	
			指标2: 供应商满意度	100%	100%	10	1	
.....								
总分					100	10		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	疾控冷链维持经费							
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城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	3	3	3	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标 提高各类人群艾滋病防治知识。			实际完成情况 100%完成				
产出指标	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
	数量指标		指标 1: 实际完成量	2	2	20	2	
			指标2:					
	质量指标		指标 1: 质量达标率	100%	100%	20	2	
			指标2:					
	时效指标		指标 1: 及时完成	100%	100%	10	1	
			指标2:					
		指标 1: 成本控制	3	3	10	1		

			指标2:						
								
效益指标	经济效益指标		指标1:						
			指标2:						
	社会效益指标		指标1: 保证疫苗接种安全	90%	90%	10	1		
			指标2:						
	生态效益指标		指标1:						
			指标2:						
可持续影响指标		指标1: 长期使用性	100%	100%	10	1			
		指标2:							
								
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1 主管部门满意度	100%	100%	10	1		
			指标2: 全县公民满意度	100%	100%	10	1		
								
总分						100	10		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 疾控艾滋病维持经费						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城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	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完成对各类人群宣传，实现各类人群的艾滋病防护认识，			完成				
	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	数量指标	宣传品完成量	100000 张	100000 张	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制量	≤1 万元	1 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高居民对艾滋病防护	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	

							
总分						100	10	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 疾控测温设备资金
------	---------------

主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城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	0.58	0.58	0.58	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.58	0.58	0.58	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	用于疾控中心全体人员及外来人员测量体温				完成				
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	数量指标	购买数量	1台	1台	10	10		
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20		
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	购买成本	≤0.58万元	0.58万元	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	使用评价	合格	合格	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	长期使用性	长期	长期	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10		
	总分						100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 疾控地方病维持经费						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城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	1	1	0.96	10	96%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	0.96	—	96%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成对管理人群的宣传，实现各类人群的地方病防治知识的认识				完成			
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	数量指标	检测试剂购买量	4 盒	4 盒	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制量	≤1 万元	0.96 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高居民饮用水安全	改善	改善	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标		长效管理机制健全	健全	健全	20	20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 疾控防护药品资金						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城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	2	2	1.99	10	99.5%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	1.99	—	99.5%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成采购防护药品流感疫苗、达菲保障应急队员的安全				完成			
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	数量指标	药品实际采购量	100 支	100 支	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	购买成本	≤2 万元	1.99 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		应急救助率	100%	100%	10	10		

	效益指标	生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 疾控非免疫规划疫苗储存运输专项经费							
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城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	20	20	11.92	10	59.6%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	11.92	—	59.6%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完成对非免疫规划疫苗运转，保证疫苗储运安全			完成				
绩效指	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	数量指标	宣传活动实际完成数量	12 场	12 场	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制量	≤20 万元	11.92 万元	20	20	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高疫苗知识普及率	95%	95%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	长期使用性	长期	长期	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分					100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 疾控更换办公设备资金							
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城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	2	2	1.95	10	97.5%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.95	—	97.5%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完成办公设备更新			完成				
	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
		数量指标	实际采买量	10 套	10 套	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	

产出指标	时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	成本指标	≤2 万元	1.95 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	满意	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	长期使用性	长期	长期	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分					100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 疾控结核病项目经费							
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城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	1	1	0.96	10	96%	10	
	其中：当年财政拨款	1	36.2	27.79	—	96%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完成对管理人群的宣传，实现各类人群的结核病防治知识的认识			完成				
	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	数量指标	宣传品采购量	10000 个	10000 个	10	10	
	质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
	时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	成本控制量	≤1 万元	0.96 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会影响力	90%	90%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续影响性	持久	持久	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分					100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 疾控精神障碍管理治疗-上级						
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城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		3.86	2.48	10	64.2%	10
	其中：当年财政拨款		3.86	2.48	—	64.2%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成对管理人群的宣传，实现各类人群的精神病防治知识的认识				完成			
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	数量指标	任务完成量	100%	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制量	≤3.86 万元	2.48 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传社会效益	90%	90%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	宣传持续性	持久	持久	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 疾控慢性病防治经费						
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城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	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨	5	5	5	—	100%	—

		款							
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	完成健康教育和健康促进活动				完成				
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	数量指标	制作宣传品数量	1万元	1万元	10	10		
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20		
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	成本指标	≤5万元	5万元	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高居民健康意识	提高	提高	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	长期管理机制健全	长期	长期	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10		
	总分						100		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022 疾控免疫规划疫苗运转经费							
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城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	5	5	3.94	10	78.8%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	3.94	—	78.8%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	疾控中心免疫规划科负责接种技术指导、人员培训、宣传、绩效考核、监督评估、疫苗运送等				完成				
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	数量指标	宣传活动实际完成数量	12 场	12 场	10	10		
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20		
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	成本控制量	≤5 万元	3.94 万元	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高疫苗知识普及率	95%	95%	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	长期使用性	长期	长期	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10		
	总分						100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 疾控视频会议系统网络维护经费							
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城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	1.5	1.5	1.2	10	80%	10	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.2	—	80%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	进一步提高大城县疾病防控和卫生监测能力，提升城市应对突发公共卫生事件和公共卫生管理能力的应对能力			完成				
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	数量指标	网络维护数量	1 年	1 年	10	10	
		质量指标	质量达标率	90%	90%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	购买成本	≤1.5 万元	1.2 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升应对突发公共卫生事件能力	90%	90%	10	10	
生态效益指标		长期使用	持续	持续	10	10		

	可持续影响指标	长期使用性	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	10	10
总分					100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 疾控水和环境卫生检测费							
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城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	2.5	2.5	2.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	疾控监测全县 60 份水样及 5 个乡镇 20 个村的环境卫生进行监测。			完成				
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	数量指标	实际完成量	100%	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制量	≤2.5 万元	2.5 万元	20	20	
	经济效益指标							

效益指标	社会效益指标	提升应对突发公共卫生事件	90%	90%	10	10	
	生态效益指标	长期使用性	持续	持续	10	10	
	可持续影响指标	长期使用性	持续	持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分					100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 疾控网络更新经费							
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	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				
	完成疫情上报需求，保障疫情信息及时上报			完成				
产出指标	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
		数量指标	购买计算机数量指标	2 万元	2 万元	10	10	
		数量指标	购买打印机数量	1 万元	1 万元	10	10	
	质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20		

	时效指标	及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标	购买成本	≤3万元	3万元	20	20		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	长期使用性	长期	长期	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10		
总分					100			

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022 疾控业务用房改造及 PCR 实验室建设项目的建议书及可行性报告编制经费							
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城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	2.58	2.58	2.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.58	2.58	2.58	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	提高疾病防控能力和卫生监测能力			完成				
	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	数量指标	编制数量指标	1 项	10	10	10	
	质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
	时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	成本控制	≤2.58 万元	2.58 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升应对突发公共卫生事件	90%	90%	10	10	
	生态效益指标	长期使用	可持续发展	持续	10	10	
	可持续影响指标	长期使用性	持续	持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分					100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 疾控医疗废物处置资金						
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城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	1.53	1.53	0.53	10	34.6%	10
	其中：当年财政拨款	1.53	1.53	0.53	—	34.6%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	疾控完成全年医疗废物集中处置				完成				
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	数量指标	处置数量	2555 千克	2555 千克	10	10		
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20		
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	成本控制量	≤1.53 万元	0.53 万元	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升医疗废物的安全性	提升	提升	10	10		
		生态效益指标	保证环境质量	持续	持续	10	10		
		可持续影响指标	长期影响性	持续	持续	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10		
	总分						100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 疾控应急物资内置资金						
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心		
		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	7.5	7.5	7.47	10	99.6%	10

项目资金 (万元)	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.47	—	99.6%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	按照廊坊市县级应急物资储备指南购置更新应急物资，购置一次性防护服、新冠核酸检测试剂、采样箱等物资。			完成				
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	数量指标	实际采买量	50000 件	50000 件	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制量	≤7.5 万元	7.47 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	反应突发公共卫生事件反应能力	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 流调中心装修和购置办公设备资金						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城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	34.09	34.09	34.09	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	34.09	34.09	34.09	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成新冠肺炎疫情防控物资采购				完成			
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	数量指标	项目数量指标	24 项	10	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	购买成本	≤34.09 万元	34.09 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	持续影响力	持续	持续	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	20	20	
总分						100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金							
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城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		32.6	27.79	10	85.2%	10	
	其中：当年财政拨款		32.6	27.79	—	85.2%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完成对管理人群的宣传，实现各类人群的地方病防治知识的认识			完成				
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	数量指标	制作展牌完成量	20 块	20 块	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制量	≤32.6 万元	27.79 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传社会效益	90%	90%	10	10	
生态效益指标								

	可持续影响指标	宣传持续性	持久	持久	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	10	10
总分					100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 疾控业务用房暖气管道改造经费							
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保障员工冬季正常取暖			完成				
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	数量指标	项目数量指标	2000 米	2000 米	10	10	
		质量指标	按装质量	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	6	6	10	10	
		成本指标	完成成本	≤2 万元	2 万元	10	10	
	经济效益指标							

效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障	保障	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分					100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	疾控全民核酸应急物资 136.16 万元							
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城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		136.16	125.66	10	92.3%	10	
	其中：当年财政拨款		136.16	125.66	—	92.3%	—	
	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				
	完成新冠肺炎疫情防控物资采购			完成				
产出指标	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
		数量指标	项目数量指标	12 项	10	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时效	及时	及时	10	10	

	成本指标	购买成本	≤136.16 万元	125.66 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会影响力	保障	提高	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分					100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	疾控提前下达 2021 年重大传染病防控经费							
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城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	25.24	25.24	25.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.24	25.24	25.24	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完成对管理人群的宣传，实现各类人群的地方病、结核病、艾滋病防治知识的认识			完成				
	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
		数量指标	督导数量	16 次	16 次	10	10	

	产出指标	质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20		
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	成本控制量	≤26.67 万元	25.24 万元	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	宣传社会效益	90%	90%	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	宣传持续性	持久	持久	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10		
	总分						100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	疾控新冠肺炎疫情防控物资 54.3 万元						
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城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	54.3	54.3	52.55	10	96.8%	10
	其中：当年财政拨款	54.3	54.3	52.55	—	96.8%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	完成新冠肺炎疫情防控物资采购			完成			

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	数量指标	项目数量指标	5项	10	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	购买成本	≤54.3万元	52.55万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会影响力	保障	提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022 下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金						
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城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	6	5.96	10	99.4%	10	
	其中：当年财政拨款	6	5.96	—	99.4%	—	
	上年结转资金			—		—	

		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成对管理人群的宣传，实现各类人群的地方病、结核病、艾滋病防治知识的认识				完成			
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	数量指标	制作展牌完成量	20 块	20 块	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制量	≤6 万元	5.96 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传社会效益	90%	90%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	宣传持续性	持久	持久	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100		

三) 单位评价项目绩效评价结果

无

(四) 单位整体绩效自评结果。

单位整体绩效自评表

(2022 年度)

单位名称		大城县疾病预防控制中心						
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中:		其中:	
					财政拨款	执行数(万元)	财政拨款	
年度主要任务	负责辖区疫苗使用及突发事件的监测和微生物污染检查	突发公共卫生事件和公共卫生监测信息	艾滋病维持费	100%完成	1	1	1	1
			地方病维持费	100%完成	1	1	0.96	0.96
			防护用品资金	100%完成	2	2	1.99	1.99
			防疫物资	100%完成				
			更换办公设备资金	100%完成	2	2	1.95	1.95
			机构视频会议系统网络维护费	100%完成	1.5	1.5	1.2	1.2
			结核病项目经费	100%完成	1	1	0.96	0.96
			提前下达2021年重大传染病防控经费	100%完成	25.24	25.24	25.24	25.24
			网络更新经费	100%完成	3	3	3	3

		业务用房改造及PCR建设项目的建议书及可行性研究报告编制经费	100%完成	2.58	2.58	2.58	2.58
		业务用房暖气改造经费	100%完成	2	2	2	2
		医疗废物处置资金	100%完成	1.53	0.53	0.53	0.53
		应急物资内置	100%完成	7.48	7.48	7.48	7.48
	负责疫苗管理和使用	疫应急物资内置经费	100%完成	7.5	7.5	7.47	7.47
		冷链更新资金	100%完成	2	2	1.99	1.99
		冷链维持经费	100%完成	3	3	3	3
		免疫规划疫苗运转经费	100%完成	5	5	5	5
		测温设备资金	100%完成	1.58	1.58	0.58	0.58
		慢性病防治经费	100%完成	5	5	5	5
		微生物和污染物检查	非免疫规划疫苗储存运输	100%完成	20	20	11.92
	精神障碍管理		100%完成	2.86	2.86	2.86	2.86

		2022 年中央基本公共卫生服务补助资金	100%完成	27.79	27.79	27.79	27.79
		全民核酸应急物资	136.16	136.16	136.16	125.66	125.66
		新冠肺炎疫情防控物资	100%完成	54.3	54.3	52.55	52.55
		2022 年中央基本公共卫生服务补助资金	100%完成	6	6	5.96	5.96
		流调中心装修和购置办公设备资金	100%完成	34.09	34.09	34.09	34.09
		水和环境卫生监测费	100%完成	2.5	2.5	2.5	2.5
	金额合计			351.82	351.82	326.71	326.71
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分	
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	4	4	4	
		预算调整率	0	4	4	4	
		支出进度率	≥100%	4	4	4	
		“三公经费”变动率	≤0	4	4	4	
		结转结余变动率	≤0	4	4	4	
部门	财务管理	财务管理制度	健全	1	1	1	

		资金使用合规	合规	3	3	3
	采购管理	政府采购执行	≥95%	1	3	3
	资产管理	资产管理规范	规范	1	1	1
	人员管理	在职人员控制	≤100%	1	1	1
	信息管理	预决算信息公	按规定公开	3	3	3
		基础信息完备	完备	1	1	1
	绩效管理	绩效管理制度	健全	1	1	1
		绩效目标审核	100%	2	2	2
		绩效自评覆盖	100%	1	1	1
		绩效指标体系	按要求构建	2	2	2
	重点工作	重点工作制度	健全	1	1	1
部门 产出 (40 分)	数 量	重点工作实际 完成率	100%	7.5	7.5	7.5
		项目完成率	100%	7.5	7.5	7.5
	质 量	重点工作质量	100%	5	5	5
				5	
	时 效	重点工作完成	100%	5	5	5
				5	
	成 本	公用经费控制	≤100%	2.5	2.5	2.5
		项目成本控制	≤100%	2.5	2.5	2.5
部门 效果 (20 分)	经济效益					
	社会效益	完成项目的社	≥90%	10	10	10
	生态效益					
	满意度	群众满意度	≥90%	10	10	10
合 计			-	90-	100-	90-
评价结论			整体绩效完成良好			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			100%完成了绩效目标			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对部门预算编制、 预算执行与部门决 算等的措施		无			
	2. 对制度完善、人员 管理、资产配置等的 措施		无			

	3. 其他措施	
--	---------	--

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度无收支及结转结余情况，故表以空表列示。

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。