

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 古县疾病预防控制中心

仅供内部审核

## 2022年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一部分 概况                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1  |
| 二、机构设置情况               | 1  |
| 第二部分 2022年部门决算表        | 2  |
| 一、收入支出决算总表             | 2  |
| 二、收入决算表                | 4  |
| 三、支出决算表                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 9  |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 14 |
| 第三部分 情况说明              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 15 |
| 二、收入决算情况说明             | 15 |
| 三、支出决算情况说明             | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 17 |
| 第四部分 名词解释              | 22 |
| 第五部分 附件                | 22 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

#### 主要职责

- 1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实。
- 2、负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。
- 3、收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。
- 4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
- 5、指导辖区内医疗卫生机构开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。
- 6、参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

### 二、机构设置情况

#### 机构及人员编制情况

##### 1、内设机构

我中心目前设置有疾控科、免疫规划科、卫生应急处置科、公共卫生科、检验科、宣教科、办公室七个科室。

##### 2、人员编制

古县疾控中心人员所属全额预算事业单位编制为28人，在职人员24人，其中管理人员2人，专业技术人员18人，工勤人员4人，退休人员21人，共计45人。临时工人员6人，遗属补助4人。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：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   | 1.00  | 9718546.81 | 一、一般公共服务支出      | 32.00 |            |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2.00  |            | 二、外交支出          | 33.00 |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00  |            | 三、国防支出          | 34.00 |            |
| 四、上级补助收入         | 4.00  |            | 四、公共安全支出        | 35.00 |            |
| 五、事业收入           | 5.00  |            | 五、教育支出          | 36.00 |            |
| 六、经营收入           | 6.00  |            | 六、科学技术支出        | 37.00 |            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7.00  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38.00 |            |
| 八、其他收入           | 8.00  |            | 八、社会保障和就业支出     | 39.00 | 471996.38  |
|                  | 9.00  |            | 九、卫生健康支出        | 40.00 | 8988027.43 |
|                  | 10.00 |            | 十、节能环保支出        | 41.00 |            |
|                  | 11.00 |            | 十一、城乡社区支出       | 42.00 |            |
|                  | 12.00 |            | 十二、农林水支出        | 43.00 |            |
|                  | 13.00 |            | 十三、交通运输支出       | 44.00 |            |
|                  | 14.00 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45.00 |            |
|                  | 15.00 |            | 十五、商业服务业等支出     | 46.00 |            |
|                  | 16.00 |            | 十六、金融支出         | 47.00 |            |
|                  | 17.00 |            | 十七、援助其他地区支出     | 48.00 |            |
|                  | 18.00 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49.00 |            |
|                  | 19.00 |            | 十九、住房保障支出       | 50.00 | 258523.00  |
|                  | 20.00 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 51.00 |            |
|                  | 21.00 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52.00 |            |
|                  | 22.00 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 |            |
|                  | 23.00 |            | 二十三、其他支出        | 54.00 |            |
|                  | 24.00 |            | 二十四、债务还本支出      | 55.00 |            |

|           |       |            |                 |       |            |
|-----------|-------|------------|-----------------|-------|------------|
|           | 25.00 |            | 二十五、债务付息支出      | 56.00 |            |
|           | 26.00 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 |            |
| 本年收入合计    | 27    | 9718546.81 | 本年支出合计          | 58.00 | 9718546.81 |
| 使用非财政拨款结余 | 28    |            | 结余分配            | 59.00 |            |
| 年初结转和结余   | 29    |            | 年末结转和结余         | 60.00 |            |
|           | 30    |            |                 | 61.00 |            |
| 总计        | 31.00 | 9718546.81 | 总计              | 62.00 | 9718546.81 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：古县疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：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 |
|----------|------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |            |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 9718546.81 | 9718546.81 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 471996.38  | 471996.38  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 471996.38  | 471996.38  |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 68660.00   | 68660.00   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 318743.64  | 318743.64  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 84592.74   | 84592.74   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 8988027.43 | 8988027.43 |        |      |      |          |      |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 40000.00   | 40000.00   |        |      |      |          |      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 40000.00   | 40000.00   |        |      |      |          |      |
| 21004    | 公共卫生             | 8948027.43 | 8948027.43 |        |      |      |          |      |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 8499126.88 | 8499126.88 |        |      |      |          |      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 193829.21  | 193829.21  |        |      |      |          |      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 255071.34  | 255071.34  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 258523.00  | 258523.00  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 258523.00  | 258523.00  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 258523.00  | 258523.00  |        |      |      |          |      |

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08表

部门名称：古县疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：元

| 项目           |                              | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出       | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|------------------------------|------------|------------|------------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                         |            |            |            |                |      |                   |
| 栏次           |                              | 1          | 2          | 3          | 4              | 5    | 6                 |
| 合计           |                              | 9718546.81 | 3312308.01 | 6406238.80 |                |      |                   |
| 208          | 社会保障和<br>就业支出                | 471996.38  | 471996.38  |            |                |      |                   |
| 20805        | 行政事业单<br>位养老支出               | 471996.38  | 471996.38  |            |                |      |                   |
| 2080502      | 事业单位离<br>退休                  | 68660.00   | 68660.00   |            |                |      |                   |
| 2080505      | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 318743.64  | 318743.64  |            |                |      |                   |
| 2080506      | 机关事业单<br>位职业年金<br>缴费支出       | 84592.74   | 84592.74   |            |                |      |                   |
| 210          | 卫生健康支<br>出                   | 8988027.43 | 2581788.63 | 6406238.80 |                |      |                   |
| 21001        | 卫生健康管<br>理事务                 | 40000.00   |            | 40000.00   |                |      |                   |
| 2100199      | 其他卫生健<br>康管理事务<br>支出         | 40000.00   |            | 40000.00   |                |      |                   |
| 21004        | 公共卫生                         | 8948027.43 | 2581788.63 | 6366238.80 |                |      |                   |
| 2100401      | 疾病预防控<br>制机构                 | 8499126.88 | 2581788.63 | 5917338.25 |                |      |                   |
| 2100408      | 基本公共卫<br>生服务                 | 193829.21  |            | 193829.21  |                |      |                   |
| 2100409      | 重大公共卫<br>生服务                 | 255071.34  |            | 255071.34  |                |      |                   |
| 221          | 住房保障支<br>出                   | 258523.00  | 258523.00  |            |                |      |                   |
| 22102        | 住房改革支<br>出                   | 258523.00  | 258523.00  |            |                |      |                   |
| 2210201      | 住房公积金                        | 258523.00  | 258523.00  |            |                |      |                   |

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

部门名称：古县疾病预防控制中心 2022年度 金额单位：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  | 9718546.81 | 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 | 471996.38  | 471996.38  |             |              |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 8988027.43 | 8988027.43 |             |              |
|                | 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 | 258523.00  | 258523.00  |             |              |
|                | 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 | 9718546.81 | 本年支出合计          | 59 | 9718546.81 | 9718546.81 |  |  |
| 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 |            |            |  |  |
| 收入总计         | 32 | 9718546.81 | 总计              | 64 | 9718546.81 | 9718546.81 |  |  |

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

部门名称：古县疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：元

| 项目       |                  | 本年支出       |            |            |
|----------|------------------|------------|------------|------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计         | 基本支出       | 项目支出       |
| 栏次       |                  | 1.00       | 2.00       | 3.00       |
| 合计       |                  | 9718546.81 | 3312308.01 | 6406238.80 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 471996.38  | 471996.38  |            |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 471996.38  | 471996.38  |            |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 68660.00   | 68660.00   |            |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 318743.64  | 318743.64  |            |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 84592.74   | 84592.74   |            |
| 210      | 卫生健康支出           | 8988027.43 | 2581788.63 | 6406238.80 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 40000.00   |            | 40000.00   |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 40000.00   |            | 40000.00   |
| 21004    | 公共卫生             | 8948027.43 | 2581788.63 | 6366238.80 |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 8499126.88 | 2581788.63 | 5917338.25 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 193829.21  |            | 193829.21  |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 255071.34  |            | 255071.34  |
| 221      | 住房保障支出           | 258523.00  | 258523.00  |            |
| 22102    | 住房改革支出           | 258523.00  | 258523.00  |            |
| 2210201  | 住房公积金            | 258523.00  | 258523.00  |            |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：元

| 人员经费  |                |            |            | 公用经费  |           |            |           |       |             |    |         |       |             |    |         |
|-------|----------------|------------|------------|-------|-----------|------------|-----------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额         | 其中：基本支出    | 科目编码  | 科目名称      | 金额         | 其中：基本支出   | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301   | 工资福利支出         | 2950245.13 | 2950245.13 | 302   | 商品和服务支出   | 5867673.68 | 235793.88 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |         | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |         |
| 30101 | 基本工资           | 1216349.34 | 1216349.34 | 30201 | 办公费       | 58304.41   | 34288.13  | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |    |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 272612.00  | 272612.00  | 30202 | 印刷费       | 64910.00   | 1000.00   | 30702 | 国外债务付息      |    |         | 31013 | 公务用车购置      |    |         |
| 30103 | 奖金             |            |            | 30203 | 咨询费       |            |           | 30703 | 国内债务发行费用    |    |         | 31019 | 其他交通工具购置    |    |         |
| 30106 | 伙食补助费          |            |            | 30204 | 手续费       |            |           | 30704 | 国外债务发行费用    |    |         | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |         |
| 30107 | 绩效工资           | 686972.50  | 686972.50  | 30205 | 水费        |            |           | 309   | 资本性支出（基本建设） |    | ——      | 31022 | 无形资产购置      |    |         |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 291596.16  | 291596.16  | 30206 | 电费        | 19018.00   | 19018.00  | 30901 | 房屋构筑物构建     |    | ——      | 31099 | 其他资本性支出     |    |         |
| 30109 | 职业年金缴费         | 84592.74   | 84592.74   | 30207 | 邮电费       | 13873.00   | 6873.00   | 30902 | 办公设备购置      |    | ——      | 311   | 对企业补助（基本建设） |    | ——      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 121139.73  | 121139.73  | 30208 | 取暖费       |            |           | 30903 | 专用设备购置      |    | ——      | 31101 | 资本金注入       |    | ——      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |            |            | 30209 | 物业管理费     |            |           | 30905 | 基础设施建设      |    | ——      | 31199 | 其他对企业补助     |    | ——      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 18459.66   | 18459.66   | 30211 | 差旅费       | 62542.50   | 9929.50   | 30906 | 大型修缮        |    | ——      | 312   | 对企业补助       |    |         |
| 30113 | 住房公积金          | 258523.00  | 258523.00  | 30212 | 因公出国（境）费用 |            |           | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |    | ——      | 31201 | 资本金注入       |    |         |
| 30114 | 医疗费            |            |            | 30213 | 维修（护）费    | 42868.68   | 6000.00   | 30908 | 物资储备        |    | ——      | 31203 | 政府投资基金股权投资  |    |         |
| 30199 | 其他工资福利支出       |            |            | 30214 | 租赁费       |            |           | 30913 | 公务用车购置      |    | ——      | 31204 | 费用补贴        |    |         |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 96300.00   | 96300.00   | 30215 | 会议费       |            |           | 30919 | 其他交通工具购置    |    | ——      | 31205 | 利息补贴        |    |         |

|        |             |            |            |        |           |            |          |       |             |           |          |       |                    |           |
|--------|-------------|------------|------------|--------|-----------|------------|----------|-------|-------------|-----------|----------|-------|--------------------|-----------|
| 30301  | 离休费         |            |            | 30216  | 培训费       | 20734.00   |          | 30921 | 文物和陈列品购置    |           | ——       | 31299 | 其他对企业补助            |           |
| 30302  | 退休费         | 76500.00   | 76500.00   | 30217  | 公务接待费     |            |          | 30922 | 无形资产购置      |           | ——       | 313   | 对社会保障基金补助          | ——        |
| 30303  | 退职（役）费      |            |            | 30218  | 专用材料费     | 4914730.00 |          | 30999 | 其他资本性支出     |           | ——       | 31302 | 对社会保障基金补助          | ——        |
| 30304  | 抚恤金         |            |            | 30224  | 被装购置费     |            |          | 310   | 资本性支出       | 804328.00 | 29969.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金         | ——        |
| 30305  | 生活补助        | 19800.00   | 19800.00   | 30225  | 专用燃料费     |            |          | 31001 | 房屋构筑物构建     | 500000.00 |          | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     | ——        |
| 30306  | 救济费         |            |            | 30226  | 劳务费       | 260991.04  | 30000.00 | 31002 | 办公设备购置      | 71328.00  | 29969.00 | 399   | 其他支出               |           |
| 30307  | 医疗费补助       |            |            | 30227  | 委托业务费     |            |          | 31003 | 专用设备购置      | 233000.00 |          | 39907 | 国家赔偿费用支出           |           |
| 30308  | 助学金         |            |            | 30228  | 工会经费      | 40668.00   | 40668.00 | 31005 | 基础设施建设      |           |          | 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       | 70577.25   | 70577.25 | 31006 | 大型修缮        |           |          | 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 | 50000.00   |          | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |           |          | 39910 | 资本性赠与              |           |
| 30311  | 代缴社会保险费     |            |            | 30239  | 其他交通费用    |            |          | 31008 | 物资储备        |           |          | 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   |            |          | 31009 | 土地补偿        |           |          |       |                    |           |
|        |             |            |            | 30299  | 其他商品和服务支出 | 248456.80  | 17440.00 | 31010 | 安置补助        |           |          |       |                    |           |
| 人员经费合计 |             | 3046545.13 | 3046545.13 | 公用经费合计 |           |            |          |       |             |           |          |       | 6672001.68         | 265762.88 |

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：古县疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：元

| 预算数      |                  |              |             |                |           | 决算数      |                  |              |             |                |           |
|----------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----------|----------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----------|
| 合计       | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                | 公务接待<br>费 | 合计       | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                | 公务接待<br>费 |
|          |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车 运行维<br>护费 |           |          |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车 运行维<br>护费 |           |
| 1        | 2                | 3            | 4           | 5              | 6         | 7        | 8                | 9            | 10          | 11             | 12        |
| 50000.00 |                  | 50000.00     |             | 50000.00       |           | 50000.00 |                  | 50000.00     |             | 50000.00       |           |

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：古县疾病预防控制中心 2022年度 单位：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 |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码                             | 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。 |      |         |      |      |      |      |         |
| 说明：本表无数据                             |      |         |      |      |      |      |         |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：古县疾病预防控制中心 2022年度 单位：元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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。

说明：本表无数据

|               |
|---------------|
| 退休干部用车        |
| 他用车           |
| 单价100万元（含）以上设 |

|   |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
| 5 |  |
|   |  |

金额单位：元

| 项目           |
|--------------|
| 行政单位         |
| 参照公务员法管理事业单位 |

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9,718,546.81元、支出总计9,718,546.81元。与2021年相比，收入总计增加2,781,480.07元，增长40.1%，增长∞%，下降100%，支出总计增加2,781,480.07元，增长40.1%。增长∞%。下降100%。主要原因是2022年九价及四价宫颈癌疫苗需求增多，疫苗费用增加，故2022年度总收入及总支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,718,546.81元，其中：

财政拨款收入9,718,546.81元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,718,546.81元，其中：

基本支出3,312,308.01元，占比34.08%；

项目支出6,406,238.80元，占比65.92%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

古县疾病预防控制中心2022年度财政拨款收入总计9,718,546.81元，支出总计9,718,546.81元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,786,475.07元，增长40.2%，财政拨款支出总计增加2,786,475.07元，增长40.2%。主要原因是2022年九价及四价宫颈癌疫苗需求增多，疫苗费用增加，故2022年度总收入及总支出增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

古县疾病预防控制中心2022年财政拨款决算支出9,718,546.81元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,886,475.07元，增长42.25%。增长∞%。下降100%。主要原因是2022年九价及四价宫颈癌疫苗需求增多，疫苗费用增加，故2022年度总收入及总支出增加。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

古县疾病预防控制中心2022年度财政拨款支出9,718,546.81元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)471,996.38元，占比4.86%；

卫生健康支出(类)8,988,027.43元，占比92.48%；

住房保障支出(类)258,523.00元，占比2.66%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

古县疾病预防控制中心2022年度财政拨款支出年初预算5,533,900元，支出决算9,718,546.81元，完成年初预算的175.62%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算47.86万元，支出决算47.2万元，完成全年预算的98.62%，用于职工养老保险缴费、退休人员补充医疗保险、遗属补助资金，较2021年决算较少24.89万元，减少2.56%，主要原因是2021年度发放我单位退休死亡抚恤一人；卫生健康（类）支出年初预算数479.54万元，支出决算898.8万元，完成全年预算的187.43%，用于职工工资福利支出、日常公用经费、疫苗资金、公务用车运行及维护资金，较2021年度决算增加312.13万元，增加32.11%，主要原因是2022年度九价及四价宫颈癌疫苗需求量大故疫苗资金增加；住房保障（类）支出年初预算25.98万元，支出决算24.85万元，完成全年预算的95.65%，用于职工住房公积金缴纳，较2021年度决算减少0.1万元，减少0.01%，主要原因是2022年度有在职退休人员。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县疾病预防控制中心2022年度财政拨款基本支出3,312,308.01元，其中：

人员经费3,046,545.13元，主要包括人员经费3,046,545.13元，主要包括在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费265,762.88元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、专用材料、办公设备购置，专用设备购置等。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算50,000.00元，支出决算50,000.00元，完成年初预算的125.00%，比上年度减少32,168.88元，下降39.15%。主要原因是：2021年度因需要全员接种新冠疫苗，我中心为保证疫苗运转及时产生公务用车费用较高其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无车辆购置费支出；

公务用车运行维护费支出50,000.00元，完成年初预算的125.00%，比上年度减少32,168.88元，下降39.15%，主要原因是：2021年度因需要全员接种新冠疫苗，我中心为保证疫苗运转及时产生公务用车费用较高；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

## （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0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无车辆购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出50,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：车辆保险，维修保养，燃油。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

古县疾病预防控制中心2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

古县疾病预防控制中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆5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5辆，其他用车主要是疫苗运输冷链车，流调车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，古县疾病预防控制中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金2973900.27元，占本部门（单位）项目支出总额的43.61%，其中一般公共预算项目支出2973900.27元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度古县疾病预防控制中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金9718546.81元，其中一般公共预算支出9718546.81元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对疫苗资金，应急物资等8个二级项目开展了部门评价，涉及资金2973900.27元，其中一般公共预算支出2973900.27元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，履职完成情况：

- 1、组织完成全县疫苗接种及运转任务，完成目标任务，提高全县人民身体免疫力；
- 2、疫情常态化管理任务，完成目标任务；
- 3、艾滋病、结核病、慢性病监测监管任务，完成目标任务；
- 4、完成全县职业病健康监测；
- 5、完成全县环境及水质监测任务；

履职效果情况：

社会效益：扩大免疫规划提升全县民众身体免疫规划、完善疫情防控体系建设提升全县防控能力建设，加强全县公共卫生及传染性疾病预防能力建设改善人民居住环境。

社会满意度：社会公众对我中心履职的满意程度基本满意。

##### （2）项目绩效自评结果

古县疾病预防控制中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元；7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为改进的方向和具体措施

- 1、加强制度文件及软件学习培训；
- 2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；
- 3、完善工作制度，明确工作职责。涉密项目除外。

古县疾病预防控制中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金2973900.27元：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级

为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为改进的方向和具体措施

- 1、加强制度文件及软件学习培训；
- 2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；
- 3、完善工作制度，明确工作职责。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

应急物资资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急物资资金项目绩效自评总得分100分，属于“优”。项目全年预算数为501438.4元，执行数为501438.4元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是总体指标10分；二是产出指标50分：数量指标20分、质量指标10分、时效指标10分、成本指标10分；三是社会效益指标30分；四是满意度指标10分。项目管理中存在的主要问题及原因分析是项目管理中部分人群防护措施不到位主要原因是偏远地区对疫情反恐意识淡薄下一步改进措施及管理建议进一步加大新冠疫苗接种力度，提高人民对疫情的认识及接种疫苗对对抗疫情的重要作用。进一步加大疫情宣传力度，提高全县人民疫情防控意识。

危化品处置费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，危化品处置费用项目绩效自评总得分100分，属于“优”。项目全年预算数为74100元，执行数为74100元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是总体指标10分；二是产出指标50分：数量指标20分、质量指标10分、时效指标10分、成本指标10分；三是社会效益指标30分；四是满意度指标10分。项目管理中存在的主要问题及原因分析：处理化学废危品时不专业需通过第三方专业机构进行。下一步改进措施及管理建议：对废化学物品及时通过第三方专业机构处理，确保实验室人员及周边人员安全。（项目自评表详见附件）

疫苗费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫苗费用项目绩效自评总得分100分，属于“优”。项目全年预算数为909724元，执行数为909724元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是总体指标10分；二是产出指标50分：数量指标20分、质量指标10分、时效指标10分、成本指标10分；三是社会效益指标30分；四是满意度指标10分。项目管理中存在的主要问题及原因分析：项目管理中新冠疫苗人群接种不及时，主要原因是宣传不到位，人民意识浅薄。下一步改进措施及管理建议：进一步加大新冠疫苗接种力度，提高人民对疫情的认识及接种疫苗对对抗疫情的重要作用。进一步加大疫苗接种宣传力度，提高全县人民身体免疫力。（项目自评表详见附件）

### (3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

古县疾病预防控制中心部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,古县疾病预防控制中心部门(单位)整体绩效自评得分为100分。部门(单位)全年预算数为9718546.81元,执行数为9718546.81元,执行率为100%。年度绩效目标完成情况:一是履职完成情况:

- 1、组织完成全县疫苗接种及运转任务,完成目标任务,提高全县人民身体免疫力;
- 2、疫情常态化管理任务,完成目标任务;
- 3、艾滋病、结核病、慢性病监测监管任务,完成目标任务;
- 4、完成全县职业病健康监测;
- 5、完成全县环境及水质监测任务;;二是履职效果情况:

社会效益:扩大免疫规划提升全县民众身体免疫规划、完善疫情防控体系建设提升全县防控能力建设,加强全县公共卫生及传染性疾病预防能力建设改善人民居住环境。。

发现的主要问题及原因:一是绩效意识不强,认识和重视程度不够,缺乏系统认知;二是绩效目标设定不够规范,对重点工作任务的目标设定不够具体;绩效管理职责不够明确,工作机制不够完善。下一步改进措施:一是加强制度文件及软件学习培训;强化结果应用,对发现的问题及时有效整改;二是完善工作制度,明确工作职责

。涉密内容除外。

### (4) 部门评价项目绩效评价结果

应急物资资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,应急物资资金项目绩效自评总得分100分,属于"优"。项目全年预算数为501438.4元,执行数为501438.4元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况:一是总体指标10分;二是产出指标50分:数量指标20分、质量指标10分、时效指标10分、成本指标10分;三是社会效益指标30分;四是满意度指标10分。项目管理中存在的主要问题及原因分析是项目管理中部分人群防护措施不到位主要原因是偏远地区对疫情反恐意识淡薄下一步改进措施及管理建议进一步加大新冠疫苗接种力度,提高人民对疫情的认识及接种疫苗对对抗疫情的重要作用。进一步加疫情宣传力度,提高全县人民疫情防控意识。

危化品处置费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,危化品处置费用项目绩效自评总得分100分,属于"优"。项目全年预算数为74100元,执行数为74100元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况:一是总体指标10分;二是产出指标50分:数量指标20分、质量指标10分、时效指标10分、成本指标10分;三是社会效益指标30分;;四是满意度指标10分。项目管理中存在的主要问题及原因分析:处理化学废危品时不专业需通过第三方专业机构进行。下一步改进措施及管理建议:对废危化学物品及时通过第三方专业机构处理,确保实验室人员及周边人员安全。(项

目自评表详见附件)

疫苗费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫苗费用项目绩效自评总得分100分，属于"优"。。项目全年预算数为909724元，执行数为909724元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是总体指标10分；二是产出指标50分：数量指标20分、质量指标10分、时效指标10分、成本指标10分；三是社会效益指标30分：；四是满意度指标10分。项目管理中存在的主要问题及原因分析：项目管理中新冠疫苗人群接种不及时，主要原因是宣传不到位，人民意识浅薄。下一步改进措施及管理建议：进一步加大新冠疫苗接种力度，提高人民对疫情的认识及接种疫苗对对抗疫情的重要作用。 进一步加大疫苗接种宣传力度，提高全县人民身体免疫力。（项目自评表详见附件）

(5) 其他需要说明的事项

无

#### 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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公务用车车辆购置支出（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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

#### 第五部分 附件

项目名称：应急物资资金

项目单位：108001-古县疾病预防控制中心

主管部门：108-古县疾病预防控制中心

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**为做好常态化新冠肺炎疫情防控工作加强流行病学调查和放舱实验室正常运行，保障全县人民防疫安全

**立项依据：**为做好常态化新冠肺炎疫情防控工作加强流行病学调查和放舱实验室正常运行，保障全县人民防疫安全

**项目设立的必要性：**为做好常态化新冠肺炎疫情防控工作加强流行病学调查和放舱实验室正常运行，保障全县人民防疫安全

**保证项目实施的措施与制度：**为做好常态化新冠肺炎疫情防控工作加强流行病学调查和放舱实验室正常运行，保障全县人民防疫安全

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

为做好常态化新冠肺炎疫情防控工作加强流行病学调查和放舱实验室正常运行，保障全县人民防疫安全

#### （2）项目年度目标

为做好常态化新冠肺炎疫情防控工作加强流行病学调查和放舱实验室正常运行，保障全县人民防疫安全

### （三）项目实施计划

为做好常态化新冠肺炎疫情防控工作加强流行病学调查和放舱  
实验室正常运行，保障全县人民防疫安全

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数     |           | 全年预算数(元)  | 全年执行数(元)  | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|----|
|         | 目标申报(元)   | 预算编制(元)   |           |           |            |     |    |
| 合计      | 501,438.4 | 501,438.4 | 501,438.4 | 501,438.4 | 0          | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 0         | 501,438.4 | 501,438.4 | 501,438.4 | 0          |     |    |
| 单位自筹资金  | 501,438.4 | 0         | 0         | 0         | 0          |     |    |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称                        | 年度指标 |         | 实际完成值   | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|-----------------------------|------|---------|---------|----|----|-------------|
|      |      |                             | 年初指标 | 调整后指标   |         |    |    |             |
| 产出指标 | 数量指标 | 口罩                          | 5000 | ≥5000 个 | ≥5000 个 | 10 | 10 |             |
|      |      | 手术帽防护服                      | 1500 | ≥1500 套 | ≥1500 套 | 5  | 5  |             |
|      |      | 隔离衣                         | 2000 | ≥2000 套 | ≥2000 套 | 5  | 5  |             |
|      | 质量指标 | 保证 以及物资标准<br>确保一线防疫人员<br>安全 | 保证   | 保证      | 达成预期指标  | 10 | 10 |             |
|      | 时效指标 | 保证应急物资配备<br>及时率             | 100  | 100%    | 100%    | 10 | 10 |             |

|           |            |                       |     |        |        |    |    |  |
|-----------|------------|-----------------------|-----|--------|--------|----|----|--|
|           | 成本指标       | 隔离衣成本                 | 15  | 15 元/套 | 15 元/套 | 3  | 3  |  |
|           |            | 手术帽防护服单套成本            | 150 | ≤150 元 | ≤150 元 | 3  | 3  |  |
|           |            | N95 口罩单价              | 50  | 50 元/个 | 50 元/个 | 4  | 4  |  |
| 效 益<br>指标 | 经济效益指<br>标 |                       |     |        |        |    | 0  |  |
|           | 社会效益指<br>标 | 保障一线防疫人员<br>安全，确保全县防护 | 保障  | 保障     | 达成预期指标 | 30 | 30 |  |
|           | 生态效益指<br>标 |                       |     |        |        |    | 0  |  |

|       |           |         |    |      |      |    |    |  |
|-------|-----------|---------|----|------|------|----|----|--|
|       | 可持续影响指标   |         |    |      |      |    | 0  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 95 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：应急物资资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2 全年目标实际完成情况

做好常态化新冠疫情防控工作加强流行病学调查和方舱实验室正常运行，保障全县人民安全

#### 3 项目实施和预算执行情况分析

严格规范应急物资资金使用，应急物资采购程序严格按照资金使用管理办法

#### 4. 产出情况及分析

合理有效利用资金做好疫情常态化防控工作，保障物资充足，应对各种突发状况

#### 5. 效益情况及分析

保障一线防疫工作人员人身安全

#### 6. 满意度情况及分析

受益群众满意度大于 95%

#### 四、项目主要经验做法

防控物资准备充足，做到时刻到位

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目管理中部分人群防护措施不到位主要原因是偏远地区对疫情反恐意识淡薄

#### 六、下一步改进措施及管理建议

进一步加大新冠疫苗接种力度，提高人民对疫情的认识及接种疫苗对对抗疫情的重要作用。 进一步加疫情宣传力度，提高全县人民自身防控意识。

项目名称：危化品处置费用

项目单位：108001-古县疾病预防控制中心

主管部门：108-古县疾病预防控制中心

#### 一、项目基本信息

##### （一）项目概况

**项目概况：**对过期的废化学试剂、剧毒化学试剂进行危废处理，确保实验室人员和公众健康安全

**立项依据：**对过期的废化学试剂、剧毒化学试剂进行危废处理，确保实验室人员和公众健康安全

**项目设立的必要性：**对过期的废化学试剂、剧毒化学试剂进行危废处理，确保实验室人员和公众健康安全

**保证项目实施的措施与制度：**对过期的废化学试剂、剧毒化学试

剂进行危废处理，确保实验室人员和公众健康安全

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

对过期的废化学试剂、剧毒化学试剂进行危废处理，确保实验室人员和公众健康安全

### （2）项目年度目标

对过期的化学试剂、剧毒化学试剂进行危废处理。确保实验室人员和公众健康安全

## （三）项目实施计划

对过期的废化学试剂、剧毒化学试剂进行危废处理，确保实验室人员和公众健康安全

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|---------|---------|----------|----------|------------|-----|----|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |          |          |            |     |    |
| 合计      | 74,100  | 74,100  | 74,100   | 74,100   | 0          | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 74,100  | 74,100  | 74,100   | 74,100   | 0          |     |    |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标      | 二级指标 | 指标名称          | 年度指标  |         | 实际完成值   | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-----------|------|---------------|-------|---------|---------|----|----|-------------|
|           |      |               | 年初指标  | 调整后指标   |         |    |    |             |
| 产 出<br>指标 | 数量指标 | 有毒药品数量        | 14.5  | 14.5kg  | 14.5kg  | 10 | 10 |             |
|           |      | 危化品数量         | 407.8 | 407.8kg | 407.8kg | 10 | 10 |             |
|           | 质量指标 | 对废危化品进项专业处理   | 专业    | 专业      | 达成预期指标  | 10 | 10 |             |
|           | 时效指标 | 对废危化品进项专业处理时限 | 15    | ≤15天    | ≤15天    | 10 | 10 |             |
|           | 成本指标 | 危化品           | 150   | 150元/kg | 150元/kg | 5  | 5  |             |

|                 |               |                               |      |           |           |    |    |  |
|-----------------|---------------|-------------------------------|------|-----------|-----------|----|----|--|
|                 |               | 有毒药品                          | 1000 | 1000 元/kg | 1000 元/kg | 5  | 5  |  |
| 效 益<br>指标       | 经济效益指<br>标    |                               |      |           |           |    | 0  |  |
|                 | 社会效益指<br>标    | 及时处理危化品确<br>保实验室及全县人<br>民安全健康 | 确保   | 确保        | 达成预期指标    | 15 | 15 |  |
|                 | 生态效益指<br>标    |                               |      |           |           |    | 0  |  |
|                 | 可持续影响<br>指标   | 防止废危化品泄露<br>爆炸                | 防止   | 防止        | 达成预期指标    | 15 | 15 |  |
| 满 意<br>度 指<br>标 | 服务对象满<br>意度指标 | 受益对象满意度                       | 95   | ≥95%      | ≥95%      | 10 | 10 |  |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：危化品处置费用项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2 全年目标实际完成情况

对过期的化学试剂、剧毒化学试剂进行废危处理，确保实验室人员和公众健康安全

#### 3 项目实施和预算执行情况分析

严格按照资金管办法，委托第三方进行废危处理

#### 4. 产出情况及分析

委托第三方进行化学试剂废危处理，对化学试剂及时进行处理

#### 5. 效益情况及分析

确保及时处理化学废危品，保障人身安全

#### 6. 满意度情况及分析

受益对象满意度 95%

### 四、项目主要经验做法

对废危化学物品及时处理，确保实验室人员及周边人员安全

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

处理化学废危品时不专业需通过第三方专业机构进行

### 六、下一步改进措施及管理建议

对废危化学物品及时通过第三方专业机构处理，确保实验室人员

及周边人员安全

项目名称：疫苗费用

项目单位：108001-古县疾病预防控制中心

主管部门：108-古县疾病预防控制中心

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：保障全县疫苗接种工作有序开展

立项依据：保障全县疫苗接种工作有序开展

项目设立的必要性：保障全县疫苗接种工作有序开展

保证项目实施的措施与制度：保障全县疫苗接种工作有序开展

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

保障全县疫苗接种工作有序开展

#### （2）项目年度目标

保障全县疫苗接种工作有序开展

### （三）项目实施计划

保障全县疫苗接种工作有序开展

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数(元)  | 全年执行数(元)  | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|---------|---------|-----------|-----------|------------|-----|----|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |           |           |            |     |    |
| 合计      | 909,724 | 909,724 | 1,461,232 | 1,461,232 | 0          | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 909,724 | 909,724 | 1,461,232 | 1,461,232 | 0          |     |    |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称       | 年度指标 |       | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|------------|------|-------|-------|----|----|-------------|
|      |      |            | 年初指标 | 调整后指标 |       |    |    |             |
| 产出指标 | 数量指标 | 23 价肺炎疫苗   | 180  | 180 瓶 | 180 瓶 | 2  | 2  |             |
|      |      | 五价口服轮状疫苗数量 | 210  | 210 支 | 210 支 | 2  | 2  |             |
|      |      | 四价流感疫苗数量   | 400  | 400 支 | 400 支 | 2  | 2  |             |
|      |      | 四价宫颈癌疫苗数量  | 384  | 384 支 | 384 支 | 2  | 2  |             |
|      |      | 双价人乳疫苗数量   | 200  | 200 瓶 | 200 瓶 | 2  | 2  |             |

|  |  |           |      |        |        |   |   |  |
|--|--|-----------|------|--------|--------|---|---|--|
|  |  | 重组乙肝疫苗数量  | 47   | 47 支   | 47 支   | 1 | 1 |  |
|  |  | 狂犬病疫苗数量   | 1000 | 1000 支 | 1000 支 | 1 | 1 |  |
|  |  | 口服轮状疫苗数量  | 100  | 100 瓶  | 100 瓶  | 2 | 2 |  |
|  |  | 九价宫颈癌疫苗数量 | 192  | 192 瓶  | 192 瓶  | 2 | 2 |  |
|  |  | 儿童流感疫苗数量  | 400  | 400 支  | 400 支  | 2 | 2 |  |
|  |  | B 型流感疫苗数量 | 400  | 400 盒  | 400 盒  | 2 | 2 |  |

|  |      |             |        |          |          |     |     |  |
|--|------|-------------|--------|----------|----------|-----|-----|--|
|  | 质量指标 | 保证疫苗有效期     | 有效期    | 有效期      | 达成预期指标   | 10  | 10  |  |
|  | 时效指标 | 在疫苗有效期内及时接种 | 及时     | 及时       | 达成预期指标   | 10  | 10  |  |
|  | 成本指标 | 狂犬疫苗        | 72000  | 72000 元  | 7200 元   | 1   | 1   |  |
|  |      | 口服轮状        | 17200  | 17200 元  | 17200 元  | 1   | 1   |  |
|  |      | 四价宫颈癌疫苗     | 306432 | 306432 元 | 306432 元 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |      | 九价宫颈癌       | 249216 | 249216 元 | 249216 元 | 1   | 1   |  |
|  |      |             |        |          |          |     |     |  |

|  |  |        |       |         |         |     |     |  |
|--|--|--------|-------|---------|---------|-----|-----|--|
|  |  | 23 价肺炎 | 32760 | 32760 元 | 32760 元 | 1   | 1   |  |
|  |  | 五价口轮   | 58800 | 58800 元 | 28800 元 | 1   | 1   |  |
|  |  | 四价流感   | 51200 | 51200 元 | 51200 元 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  | 重组乙肝疫苗 | 10716 | 10716 元 | 10716 元 | 1   | 1   |  |
|  |  | 儿童流感   | 12400 | 12400 元 | 12400 元 | 1   | 1   |  |
|  |  | 双价人乳   | 65800 | 65800 元 | 65800 元 | 1   | 1   |  |

|                 |               |              |       |         |         |    |    |  |
|-----------------|---------------|--------------|-------|---------|---------|----|----|--|
|                 |               | B型流感         | 33200 | 33200 元 | 33200 元 | 1  | 1  |  |
| 效 益<br>指标       | 经济效益指<br>标    |              |       |         |         |    | 0  |  |
|                 | 社会效益指<br>标    | 增强全县任免疫<br>力 | 增强    | 增强      | 达成预期指标  | 15 | 15 |  |
|                 | 生态效益指<br>标    |              |       |         |         |    | 0  |  |
|                 | 可持续影响<br>指标   | 接种者满意度       | 95    | ≥95%    | ≥95%    | 15 | 15 |  |
| 满 意<br>度 指<br>标 | 服务对象满<br>意度指标 | 受益对象满意度      | 95    | ≥95%    | ≥95%    | 10 | 10 |  |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：疫苗费用项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2 全年目标实际完成情况

全县疫苗工作有序开展

#### 3 项目实施和预算执行情况分析

项目实施全部完成，严格执行预算安排

#### 4. 产出情况及分析

完成 2022 年全县 6 个乡镇 8 个接种点疫苗接种工作

#### 5. 效益情况及分析

完成全县儿童团疫苗接种工作，完成全县新冠疫苗接种工作，提高人民身体免疫力。

#### 6. 满意度情况及分析

受益对象满意度大于 95%

### 四、项目主要经验做法

对疫苗接种意识浅薄的人群着重加大宣传力度

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目管理中新冠疫苗人群接种不及时，主要原因是宣传不到位，人民意识浅薄。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

进一步加大新冠疫苗接种力度，提高人民对疫情的认识及接种疫苗对抗疫情的重要作用。 进一步加大疫苗接种宣传力度，提高全县人民身体免疫力。