



# 2022 年度

---

预算代码：362005

单位名称：任丘市疾病预防控制中心

二〇二三年八月

# 2022 年度部门决算公开文本

任丘市疾病预防控制中心  
(单位名称, 加盖公章)  
二〇二三年八月



# 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

我单位负责辖区内疾病预防控制和突发公共卫生事件应急处置；负责疫情及健康相关因素信息管理；负责健康危害因素监测与控制；承担实验室检测检验与评价工作任务；负责健康教育与健康促进；负责疾控技术管理与应用研究指导等。

## 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	任丘市疾病预防控制中心 (本级)	财政补助事业单 位	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

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

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



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门： 2022 年度

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	1998.21	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	3869.89	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	1.81	八、社会保障和就业支出	39	70.87
	9		九、卫生健康支出	40	6192
	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	53.15
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5869.92	<b>本年支出合计</b>	58	6316.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	533.75	年末结转和结余	60	87.65
	30			61	
<b>总计</b>	31	6403.67	<b>总计</b>	62	6403.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表  
单位: 万元

部门: \_\_\_\_\_ 2022 年度

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		5869.92	1998.21		3869.89			1.81
208	社会保障和就业支出	70.87	70.87					
20805	行政事业单位养老支出	70.87	70.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.87	70.87					
210	卫生健康支出	5745.90	1874.19		3869.89			1.81
21004	公共卫生	5701.52	1829.81		3869.89			1.81
2100401	疾病预防控制机构	4989.6	1117.89		3869.89			1.81
2100408	基本公共卫生服务	41.2	41.2					
2100409	重大公共卫生服务	67.6	67.6					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	551.94	551.94					
2100499	其他公共卫生支出	51.18	51.18					
21011	行政事业单位医疗	44.38	44.38					
2101102	事业单位医疗	44.38	44.38					
221	住房保障支出	53.15	53.15					
22102	住房改革支出	53.15	53.15					
2210201	住房公积金	53.15	53.15					

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

单位：万

元

部门：

2022 年度

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		6316.02	5574.09	741.92			
208	社会保障和就业支出	70.87	70.87				
20805	行政事业单位养老支出	70.87	70.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.87	70.87				
210	卫生健康支出	6192	5450.07	741.92			
21004	公共卫生	6147.62	5405.69	741.92			
2100401	疾病预防控制机构	5435.69	5405.69	30			
2100408	基本公共卫生服务	41.20		41.20			
2100409	重大公共卫生服务	67.60		67.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	551.94		551.94			
2100499	其他公共卫生支出	51.18		51.18			
21011	行政事业单位医疗	44.38	44.38				
2101102	事业单位医疗	44.38	44.38				
221	住房保障支出	53.15	53.15				
22102	住房改革支出	53.15	53.15				
2210201	住房公积金	53.15	53.15				

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：

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	1998.21	一、一般公共服务	33	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育	39	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就	40	70.87	70.87	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	1874.19	1874.19	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支	45	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工	46	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地	49	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海	50	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支	51	53.15	53.15	0.00	
	20		二十、粮油物资储	52	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本	53	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息	57	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国	58	0.00	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	27	1998.21	<b>本年支出合计</b>	59	1998.21	1998.21	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1998.21	<b>总计</b>	64	1998.21	1998.21	0.00	

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：

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		1998.21	1256.29	741.92
208	社会保障和就业支出	70.87	70.87	
20805	行政事业单位养老支出	70.87	70.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.87	70.87	
210	卫生健康支出	1874.19	1132.27	741.92
21004	公共卫生	1829.81	1087.89	741.92
2100401	疾病预防控制机构	1117.89	1087.89	30
2100408	基本公共卫生服务	41.20		41.20
2100409	重大公共卫生服务	67.60		67.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	551.94		551.94
2100499	其他公共卫生支出	51.18		51.18
21011	行政事业单位医疗	44.38	44.38	
2101102	事业单位医疗	44.38	44.38	
221	住房保障支出	53.15	53.15	
22102	住房改革支出	53.15	53.15	
2210201	住房公积金	53.15	53.15	

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：

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	1063.13	302	商品和服务支出	47.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	384.23	30201	办公费	14.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.67	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.95	30203	咨询费		310	资本性支出	1.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	359.62	30205	水费		31002	办公设备购置	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.56	30207	邮电费	2.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.9	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	4.36	30211	差旅费	2.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	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	144.96	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	132.67	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	0.15	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	4.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.87	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.9	30229	福利费	10.90	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1208.09	公用经费合计					48.20

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：

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：本单位本年度无“政府性基金”预算收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 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“国有资本经营”预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
6	0.00	6	0.00	6	0.00	6	0.00	6	0.00	6	0.00

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）6403.67 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 983.25 万元，增长 18%，主要原因是 2022 年事业收入支出增长及财政补助收入增加核酸检测方舱收入支出。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 5869.92 万元，其中：财政拨款收入 1998.21 万元，占 34.04%；事业收入 3869.89 万元，占 65.93%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.81 万元，占 0.03%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 6316.02 万元，其中：基本支出 5574.09 万元，占 88.25%；项目支出 741.92 万元，占 11.75%；经营支出 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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1998.21 万元，比 2021 年度减少 178.77 万元，减少 8.21%，主要是项目收入的减少；本年支出 1998.21 万元，减少 183.77 万元，减少 8.42%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1998.21 万元，比上年减少 178.77 万元；主要是项目收入的减少；本年支出 1998.21 万

元，比上年减少 183.77 万元，减少 8.42%，主要是项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年决算数持平，主要原因是我单位本年度无基金收入；本年支出 0 万元，与上年决算数持平，主要原因是我部门本年度无基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。

## **(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 1998.21 万元，完成年初预算的 209.07%，比年初预算增加 1042.47 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资和中央转移支付经费的增加；本年支出 1998.21 万元，完成年初预算的 209.07%，比年初预算增加 1042.47 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资和中央转移支付经费的增加。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 209.07%，比年初预算增加 1042.47 万元，主要是人员工资和中央转移支付经费的增加；支出完成年初预算 209.07%，比年初预算增加 1042.47 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资和中央转移支付经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 1998.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1874.19 万元，占 93.79%，主要用于卫生健康支出等支出；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 70.87 万元，占 3.55%；住房保障（类）支出 53.15 万元，占 2.66%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 1256.29 万元，其中：

人员经费 1208.09 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 48.20 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

## 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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车运行维护费 6 万元；较 2021 年度决算增加 4 万元，增加 200%，主要是 2022 年增加两辆车计入公务用车

### （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，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%，主要是与年初预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年决算数持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位

组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元；较上年增加 4 万元，增长 200%，主要是 2022 年增加两辆公务用车。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，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%。

**公务用车运行维护费支出 6 万元：**本部门 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增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年公务用车运行维护费预算 6 万元；较上年增加 4 万元，增长 200%，主要是 2022 年增加两辆车计入公务用车运行费。

**1. 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 0 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增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生‘公务接待’经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。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**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加(减少)0 万元，增长（降低）0%。主要原因是无。

## 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 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，本部门共有车辆 12 辆，比上年增加 3 辆，主要是增加两辆皮卡车一辆救护车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 8 辆，其他用车主要是疫苗冷链车、核酸检测车及业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是无，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是无。

## 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 423 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效评价，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，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 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年度项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系比较完善，评价标准比较科学，项目业务管理制度较健全，预算执行情况良好，单位整体支出和效果达到预期目标。

## （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疾控中心运行经费（运维保障）项目及集成式核酸检测实验室购置资金项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）疾控中心运行经费（运维保障）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，慢病非传染病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 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	【13098222X000006902429】疾控中心运行经费（运转保障）		项目级次	本级	实施主管单位	362005 - 任丘市疾病预防控制中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	30.000000	到位数	30.000000		执行数	30.000000		100		
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金	30.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	疾控中心运行经费（运转保障）用于疫情防控期间单位运转支出				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	培训覆盖率	疫情防控人员的培训	20.00	≥	98	%	98	完成	20
		质量指标	覆盖率	疫情防控覆盖单位	10.00	≥	99	%	99	完成	10
		时效指标	及时性	疫情防控支出及时拨付	20.00	=	100	%	100	完成	20
		成本指标	成本指标	运行保障资金成本等于30万元	20.00	文字描述		运行保障成本	运行保障成本	完成	20
	效益指标	社会效益指标	能力提升率	疫情防控能力提升	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意度	10.00	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10

	自评总分	100	
五、存在问题原因及整改措施	无		
填报人:	田志	联系电话:	2267181
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>		

(2) 集成式核酸检测实验室购置资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 传染病防治项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为393万元, 执行数为393万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 未发现问题。

## 2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	[13098222X00006902430]集成式核酸检测实验室购置资金		项目级次	本级	实施主管单位	362005 - 任丘市疾病预防控制中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	393.000000	到位数	393.000000		执行数	393.000000		100		
	其中:财政资金	393.000000	其中:财政资金	393.000000		其中:财政资金	393.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	集成式核酸检测实验室购置用于全民核酸检测				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符	值	单位(文字描述)			
						号					
	产出指标	数量指标	集成式核酸检测率	服务于广大市民核酸检测	10.00	=	100	%	100	完成	10
	产出指标	质量指标	完成率	完成核酸检测效率	20.00	=	100	%	100	完成	20
	产出指标	时效指标	核酸检测时效性	完工及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
产出指标	成本指标	成本控制	有效降低核酸检测资金成本支出	20.00	文字描述		降低资金成本的支出	降低资金成本的支出	完成	20	
效益指标	社会效益指标	提高核酸检测效率	进一步适应疫情防控核酸检测需要	10.00	文字描述		提高核酸检测效率	提高核酸检测效率	完成	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民的满意程度	核酸检测市民的满意度	20.00	=	100	%	100	完成	20
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	田志						联系电话:	2267181		
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>									

#### (四) 部门评价项目绩效评价结果

我部门根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。在项目执行过程中，加强规

范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进卫生健康工作的开展。在预算管理方面，单位编制年初预算时，受项目申报等原因影响在年初预算时未把有些项目纳入年初预算，使年初项目支出预算与年终实际项目支出数存在差异。以后在我单位在进行年初预算时，一定要根据实际情况科学全面的编制各项费用所需的预算支出，把单位重点绩效项目预算支出编制入年初预算，提高单位预算执行率，以提高执行效率。

## **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支出决算表无收支及结转和结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

3. 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