

吉 县 疾 病 预 防 控 制 中 心

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

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.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
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

- 1、对影响人群生存环境、卫生质量及生命质量的危险因素，进行食品、职业、放射等卫生学监测。
- 2、对传染病、寄生虫病、慢性病、非传染病疾病、职业病、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。
- 3、对传染病暴发流行和中污染事件进行调查处理。
- 4、实施预防接种，负责预防生物制品的使用和管理。
- 5、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测，为疾病预防与控制决策提供科学依据。
- 6、向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。
- 7、完成卫生行政主管部门交付的其他任务。
- 8、认真贯彻执行党中央、国务院的方针和省市卫生工作协调委员会的指示，组织协调有关部门共同完成地方病防治任务。
- 9、负责拟定县级地方病防治计划规划、计划、总结和其他文件，做好卫生工作协调委员会有关地方病防治工作会议的准备工作。
- 10、组织检查防治科研规划、计划的落实，掌握地方病工作进展情况，及时向省市卫生协调委员会和有关领导请示报告工作，反映情况，提出建议，协同有关部门研究防治工作中出现的问题。
- 11、抓好地方病防治宣传工作，组织防治科研协作与检查评比活动，汇总、整理和交流地方病的有关资料。
- 12、会同有关部门了解、掌握防治经费、物资、药械、交通工具等，为防治工作提供必要条件。
- 13、对下级单位进行业务指导，向上级地病办反映情况、汇报工作。

二、机构设置情况

包括10个职能股室，分别为：办公室、财务科、检验科、免疫规划科、慢病科、结核病科、性艾科、食品安全科、传染病防治科、地方病防治科。

人员情况：我单位现有在职人员26人，退休人员60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: 吉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	8586850.32	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	674517.26
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	6368514.06
	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	306719.00
	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	1237100.00
	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	8586850.32	本年支出合计	58.00	8586850.32
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	8586850.32	总计	62.00	8586850.32

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：吉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		8586850.32	8586850.32					
208	社会保障和就业支出	674517.26	674517.26					
20805	行政事业单位养老支出	658645.26	658645.26					
2080502	事业单位离退休	212009.00	212009.00					
2080503	离退休人员管理机构	1400.00	1400.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356240.26	356240.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88996.00	88996.00					
20807	就业补助	15872.00	15872.00					
2080799	其他就业补助支出	15872.00	15872.00					
210	卫生健康支出	6368514.06	6368514.06					
21004	公共卫生	6235911.45	6235911.45					
2100401	疾病预防控制机构	2688077.22	2688077.22					
2100408	基本公共卫生服务	315197.20	315197.20					
2100409	重大公共卫生服务	819577.03	819577.03					
2100499	其他公共卫生支出	2413060.00	2413060.00					
21011	行政事业单位医疗	132602.61	132602.61					
2101102	事业单位医疗	132602.61	132602.61					
221	住房保障支出	306719.00	306719.00					
22102	住房改革支出	306719.00	306719.00					
2210201	住房公积金	306719.00	306719.00					
229	其他支出	1237100.00	1237100.00					
22999	其他支出	1237100.00	1237100.00					
2299999	其他支出	1237100.00	1237100.00					

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03表

部门名称：吉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 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8586850.32	3118490.65	5468359.67			
208	社会保障和 就业支出	674517.26	514801.60	159715.66			
20805	行政事业单 位养老支出	658645.26	514801.60	143843.66			
2080502	事业单位离 退休	212009.00	208544.00	3465.00			
2080503	离退休人员 管理机构	1400.00		1400.00			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	356240.26	306257.60	49982.66			
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	88996.00		88996.00			
20807	就业补助	15872.00		15872.00			
2080799	其他就业补 助支出	15872.00		15872.00			
210	卫生健康支 出	6368514.06	2334117.05	4034397.01			
21004	公共卫生	6235911.45	2204475.65	4031435.80			
2100401	疾病预防控 制机构	2688077.22	2204475.65	483601.57			
2100408	基本公共卫 生服务	315197.20		315197.20			
2100409	重大公共卫 生服务	819577.03		819577.03			
2100499	其他公共卫 生支出	2413060.00		2413060.00			
21011	行政事业单 位医疗	132602.61	129641.40	2961.21			
2101102	事业单位医 疗	132602.61	129641.40	2961.21			
221	住房保障支 出	306719.00	269572.00	37147.00			
22102	住房改革支 出	306719.00	269572.00	37147.00			
2210201	住房公积金	306719.00	269572.00	37147.00			
229	其他支出	1237100.00		1237100.00			
22999	其他支出	1237100.00		1237100.00			
2299999	其他支出	1237100.00		1237100.00			

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：吉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	8586850.32	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	674517.26	674517.26		
	9		九、卫生健康支出	41	6368514.06	6368514.06		
	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	306719.00	306719.00		
	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	1237100.00	1237100.00		
	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	8586850.32	本年支出合计	59	8586850.32	8586850.32		
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	8586850.32	总计	64	8586850.32	8586850.32		

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：吉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		8586850.32	3118490.65	5468359.67
208	社会保障和就业支出	674517.26	514801.60	159715.66
20805	行政事业单位养老支出	658645.26	514801.60	143843.66
2080502	事业单位离退休	212009.00	208544.00	3465.00
2080503	离退休人员管理机构	1400.00		1400.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356240.26	306257.60	49982.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88996.00		88996.00
20807	就业补助	15872.00		15872.00
2080799	其他就业补助支出	15872.00		15872.00
210	卫生健康支出	6368514.06	2334117.05	4034397.01
21004	公共卫生	6235911.45	2204475.65	4031435.80
2100401	疾病预防控制机构	2688077.22	2204475.65	483601.57
2100408	基本公共卫生服务	315197.20		315197.20
2100409	重大公共卫生服务	819577.03		819577.03
2100499	其他公共卫生支出	2413060.00		2413060.00
21011	行政事业单位医疗	132602.61	129641.40	2961.21
2101102	事业单位医疗	132602.61	129641.40	2961.21
221	住房保障支出	306719.00	269572.00	37147.00
22102	住房改革支出	306719.00	269572.00	37147.00
2210201	住房公积金	306719.00	269572.00	37147.00
229	其他支出	1237100.00		1237100.00
22999	其他支出	1237100.00		1237100.00
2299999	其他支出	1237100.00		1237100.00

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：吉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	3393280.66	2734720.22	302	商品和服务支出	1368174.76	143994.43	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	1389830.00	1118832.00	30201	办公费	29871.40	6304.26	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	312279.11	287944.00	30202	印刷费	104823.00		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	779615.10	602979.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）	1237100.00	———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356240.26	306257.60	30206	电费	3591.60	2686.74	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	88996.00		30207	邮电费	10925.00	2690.00	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	130152.61	127625.40	30208	取暖费			30903	专用设备购置	1237100.00	———	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	29448.58	21510.22	30211	差旅费	45817.00		30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	306719.00	269572.00	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			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	237541.00	234076.00	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	5290.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	207200.00	203840.00	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	436911.00		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	2350753.90	5700.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	23232.00	23232.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	151360.00	4760.00	31002	办公设备购置	182153.90	5700.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	4809.00	4704.00	30227	委托业务费	390340.00	2000.00	31003	专用设备购置	2168600.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	18272.43	18272.43	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	2300.00	2300.00	30229	福利费	63922.00	63922.00	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	39894.51	8693.00	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	38897.82	7807.00	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	28259.00	26859.00	31010	安置补助						
人员经费合计		3630821.66	2968796.22	公用经费合计										4956028.66	149694.43

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：吉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 (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
39894.51		39894.51		39894.51		39894.51		39894.51		39894.51	

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：吉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: 吉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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 吉县疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	151678.05
货物	2	82968.00
工程	3	
服务	4	68710.05
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	5
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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8,586,850.32元、支出总计8,586,850.32元。与2021年相比，收入总计减少6,607,037.29元，下降43.48%，支出总计减少6,607,037.29元，下降43.48%。主要原因是一是由于人员减少，人员工资、社会保障缴费相应减少等因素影响收支总计减少；二是由于基本公共卫生服务补助资金、重大公共卫生补助资金比上年减少；三是由于2021年收支中包括新冠疫情防控设备、耗材以及实验室建设费用，2022年减少了该项支出，总体收支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,586,850.32元，其中：

财政拨款收入8,586,850.32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8,586,850.32元，其中：

基本支出3,118,490.65元，占比36.32%；

项目支出5,468,359.67元，占比63.68%；

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

吉县疾病预防控制中心2022年度财政拨款收入总计8,586,850.32元，支出总计8,586,850.32元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少6,607,037.29元，下降43.48%，财政拨款支出总计减少6,607,037.29元，下降43.48%。主要原因是一是由于人员减少，人员工资、社会保障缴费相应减少等因素影响收支总计减少；二是由于基本公共卫生服务补助资金、重大公共卫生补助资金比上年减少；三是由于2021年收支中包括新冠疫情防控设备、耗材以及实验室建设费用，2022年减少了该项支出，财政拨款收支总体减少。

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

吉县疾病预防控制中心2022年财政拨款决算支出8,586,850.32元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少6,607,037.29元，下降43.48%。主要原因是一是由于基本公共卫生服务补助资金、重大公共卫生补助资金比上年减少；二是由于2021年支出中包括新冠疫情防控设备、耗材以及实验室建设费用，2022年减少了该项支出，总体支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县疾病预防控制中心2022年度财政拨款支出8,586,850.32元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)674,517.26元，占比7.86%；

卫生健康支出(类)6,368,514.06元，占比74.17%；

住房保障支出(类)306,719.00元，占比3.57%；

其他支出(类)1,237,100.00元，占比14.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县疾病预防控制中心2022年度财政拨款支出年初预算3,356,200元，支出决算8,586,850.32元，完成年初预算的255.85%。其中：

社会保障和就业支出年初预算514800元，支出决算674600元，完成年初预算的131.04%，用于退休人员烤火费及在职人员养老保险缴费支出等。较2021年决算减少56400元，下降7.7%，主要原因是本年度退休3人，在职人员养老保险缴费支出减少，相应社会保障和就业支出减少。卫生健康支出年初预算2571800元，支出决算6368500元，完成年初预算的247.63%，用于在职人员工资、津贴补贴，基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，实验室设备建设项目等。较2021年决算减少7874900元，下降55.28%，主要原因是2021年支出中包括新冠疫情防控设备、耗材以及实验室建设项目，2022年减少了该项支出。住房保障支出年初预算269600元，支出决算306700元，完成年初预算的113.76%，用于在职人员住房公积金缴费支出。较2021年决算增加87300元，上升39%，主要原因是2022年住房公积金缴费基数增加。其他支出年初预算0元，支出决算1237100元，用于实验室设备建设项目。较2021年决算增加1237100元，主要原因是购置了实验室专用设备。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县疾病预防控制中心2022年度财政拨款基本支出3,118,490.65元，其中：

人员经费2,968,796.22元，主要包括人员经费2,968,796.22元，主要包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金等；

公用经费149,694.43元，主要包括办公费，电费，邮电费，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，其他商品和服务支

出等。

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39,894.51元，支出决算39,894.51元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少24,516.99元，下降38.06%。主要原因是：本年度无因公出国（境）活动，未购置公务用车，公务用车使用减少，未发生公务接待活动，所以三公经费支出较上年减少。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：本年度无因公出国（境）活动；

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：本年度未购置公务用车；

公务用车运行维护费支出39,894.51元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少24,516.99元，下降38.06%，主要原因是：本年度厉行节约，公务用车使用减少，所以公务用车运行维护费支出较上年减少；

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：本年度未发生公务接待活动。

（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：本单位无因公出国境费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出39,894.51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：车辆主要用于拉送疫苗，资金支出用途为车辆的维护维修费，燃油费，过路费等。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，00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，主要是接待本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，主要为本单位无公务接待费支出。

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

吉县疾病预防控制中心2022年度政府采购支出总额151,678.05元，其中：政府采购货物支出82,968.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出68,710.05元。政府采购授予中小企业合同金额151,678.05元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额151,678.05元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吉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车，用于拉送疫苗；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，吉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14个，共涉及资金5553799.4元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出5553799.4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年度吉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4564650元，其中一般公共预算支出4564650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0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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，无。

（2）项目绩效自评结果

吉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：0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无。涉密项目除外。

吉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14个，涉及资金5553799.4元：8个项目自评等级为“优”，6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无。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：

1. 疾控中心实验室设备建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为76.6分。项目全年预算数为1290000元，执行数为1237100元，执行率为96%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，得分10分，已完成任务指标；质量指标，得分5分，已完成任务指标；时效指标，得分7.5分，未完成任务指标，导致偏差是受新冠疫情影响，耗时较长；成本指标，得分20分，已完成任务指标；二是社会效益指标，得分19.5分，未完成任务指标，导致偏差是实验仪器未能熟练使；服务对象满意度指标得分5分，未完成任务指标，导致偏差是实验检测所需要的时间较长。下一步改进措施：一是加强对工作人员的培训；二是进一步加强实验室建设（项目自评表详见2022年附件）。
2. 流调溯源、消杀专班所需疫情防控物资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.48分。项目全年预算数为90280元，执行数为90100元，执行率为99.8%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，得分20分，已完成任务指标；质量指标，得分10分，已完成任务指标；时效指标，得分10分，已完成任务指标；成本指标，得分10分，已完成任务指标；二是社会效益指标，得分300分，已完成任务指标；服务对象满意度指标得分7.5分，未完成任务指标，导致偏差的原因是流调对象沟通时存在说方言问题，导致沟通不畅。下一步改进措施：一是建立绩效问责机制，对项目基金绩效的跟踪管理制定明确的实施方案；二是进一步将预算进行细化，完善经费支出管理（项目自评表详见2022年附件）。
3. 中央基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.9分。项目全年预算数为188700元，执行数为148300元，执行率为78.6%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，得分13分，未完成任务指标，导致偏差是部分问卷调查表无效，部分并未交回；质量指标，得分10分，已完成任务指标；时效指标，得分5分，已完成任务指标；成本指标，得分20分，已完成任务指标；二是可持续影响指标，得分25分，未完成任务指标，导致偏差是基本公共卫生服务水平仍有待提高；服务对象满意度指标，得分9分，未完成任务指标，导致偏差是基本公共卫生服务水平的各项工作仍待提高完善。下一步改进措施：一是将绩效管理 with 风险评估有效衔接；二是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入科室责任目标考核中（项目自评表详见2022年附件）。
4. 中央财政基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.1分。项目全年预算数为458000元，执行数为117300元，执行率为26%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，得分20分，已完成任务

指标；质量指标，得分10分，已完成任务指标；时效指标，得分10分，已完成任务指标；成本指标，得分8.5分，未完成任务指标，导致偏差是因受新冠疫情影响，宣传活动范围减少；二是社会效益指标，得分10分，已完成任务指标；可持续影响指标，得分20分，已完成任务指标；服务对象满意度指标得分10分，已完成任务指标。下一步改进措施：一是建立绩效问责机制，对项目基金绩效的跟踪管理制定明确的实施方案；二是将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用（项目自评表详见2022年附件）。

5. 中央财政重大传染病防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.2分。项目全年预算数为349000元，执行数为128900元，执行率为40%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，得分20分，已完成任务指标；质量指标，得分10分，已完成任务指标；时效指标，得分10分，已完成任务指标；成本指标，得分6分，未完成任务指标，导致偏差是因受新冠疫情影响，宣传活动范围减少；二社会效益指标，得分6.2分，未完成任务指标，导致偏差是存在个体差异；可持续影响指标，得分20分，已完成任务指标；服务对象满意度指标得分10分，已完成任务指标。下一步改进措施：一是加强对专业技术人员卫生应急知识培训，加强对流调及消毒专业知识的学习；二是加强与行政部门、单位科室之间的沟通和协调，创新思维，做细各项工作（项目自评表详见2022年附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉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，吉县疾病预防控制中心部门（单位）整体绩效自评得分为99.89分。部门（单位）全年预算数为4617550元，执行数为4564650元，执行率为98.85%。年度绩效目标完成情况：一是数量指标，得分20分，已完成任务指标；质量指标，得分10分，已完成任务指标；时效指标，得分10分，已完成任务指标；成本指标，得分10分，已完成任务指标；二是社会效益指标，得分15分，已完成任务指标；可持续影响指标，得分15分，已完成任务指标；服务对象满意度指标，得分10分，已完成任务指标。发现的主要问题及原因：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效，导致年初预算数与决算支出差距较大；二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目基金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。下一步改进措施：一是将绩效管理与风险评估有效衔接，量化细化各项指标；二是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入科室责任目标考核中，建立绩效问责机制，对项目基金绩效的跟踪管理制定明确的实施方案。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

(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			2022年中央财政重大传染病防控经费							
主管部门			吉县卫生健康和体育局			实施单位	吉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：	34.9	34.9	12.89	10	40%	4	
			其中：当年财政拨款	34.9	34.9	12.89	10	40%	4	
			上年结转资金	0						
			其他资金	0						
预期目标						实际完成情况				
年度总体目标						免疫规划科工作：截止2022年12月25日，乙肝疫苗接种率达92.34%，及时接种率95%，卡介苗接种率90.07%。 性艾科工作：已完成检测任务11590人，完成率105.36%；性病门诊就诊者HIV干预检测已完成检测任务291人，完成率103.93%。 结核病管理工作：深入小区、街道发放宣传资料共计8000余份。 慢病科工作：发放各类宣传资料900余份；宣传品600余份。				
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	HIV全人口检查人数	11000人	11590人	10	10			
			发放结核病宣传资料数量	6000份	8000份	10	10			
		质量指标	乙肝疫苗接种率	90%	92.34%	5	5			
			卡介苗接种率	90%	90.07%	5	5			
		时效指标	疫苗接种及时率	90%	95%	5	5			
			HIV监测及时率	90%	93%	5	5			
		成本指标	完成结核病宣传所需经费	10000元	9800元	5	3	受新冠疫情影响，宣传活动范围减少		
			完成慢性病宣传所需经费	10000元	8950元	5	3	受新冠疫情影响，宣传活动范围减少		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	儿童预防接种提高率	80%	62%	10	6.2	存在个体差异		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	HIV患病减少率	60%	70%	10	10			
			结核患病减少率	70%	80%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	90%	98%	10	10			
总分						100	86.2			
		项目实施的预算执行情况及分析		全年预算数34.9万元，实际执行情况为12.89万元，执行率为40%，因受新冠疫情影响，各项工作进行推迟或取消，导致执行率较低。						

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	数量指标，得分20分，已完成任务指标；质量指标，得分10分，已完成任务指标；时效指标，得分10分，已完成任务指标；成本指标，得分6分，未完成任务指标，导致偏差是因受新冠疫情影响，宣传活动范围减少。
		效益情况及分析	社会效益指标，得分6.2分，未完成任务指标，导致偏差是存在个体差异；可持续影响指标，得分20分，已完成任务指标。
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标得分10分，已完成任务指标。
	主要经验做法		认真贯彻学习上级的方针、政策、方案，加强对专业技术人员卫生应急知识培训，加强对流调及消毒专业知识的学习；加强与行政部门、单位科室之间的沟通和协调，创新思维，做细各项工作；对照目标查漏补缺，立足重点抓落实，提炼亮点促发展。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效；2、制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目基金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。
	下一步改进措施及管理建议		在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

项目名称			晋财建〔2021〕188号文件提前下达疾控中心实验室设备建设项目资金129万元						
主管部门			吉县卫生健康和体育局			实施单位	吉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：	129	129	123.71	10	96%	9.6
			其中：当年财政拨款	129	129	123.71	10	96%	9.6
			上年结转资金	0					
			其他资金	0					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况		
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	改建实验楼	1座	1座	5	5		
				1次	1次	5	5		
		质量指标	实验楼仪器合格率	100%	100.00%	5	5		
		时效指标	实验室仪器购买及时率	80%	50%	15	7.5	受新冠疫情影响，耗时较长。	
	成本指标	第四次付款所需经费	123.71万元	123.71万元	20	20			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	实验室能力提高率	80%	65%	30	19.5	实验仪器未能熟练使用	
生态效益指标									
可持续影响									
满意度指标	服务对象满意度	辖区内居民满意度	80%	50%	10	5	实验检测所需时间较长		

		标		分		100		76.6	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	全年预算数129万元，实际执行情况为123.71万元，执行率为96%。执行率较高。						
		产出情况及分析	数量指标，得分10分，已完成任务指标；质量指标，得分5分，已完成任务指标；时效指标，得分7.5分，未完成任务指标，导致偏差是受新冠疫情影响，耗时较长；成本指标，得分20分，已完成任务指标。						
		效益情况及分析	社会效益指标，得分19.5分，未完成任务指标，导致偏差是实验仪器未能熟练使用。						
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标得分5分，未完成任务指标，导致偏差是实验检测所需要的时间较长。						
	主要经验做法		认真贯彻学习上级的方针、政策、方案，积极完成实验室建设工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工作人员对新购买的仪器操作不熟练，需要加强培训。						
	下一步改进措施及管理建议		在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步加强实验室建设。						
项目名称			晋财预〔2022〕27号流调溯源、消杀专班所需疫情防控物资费用90280元（疾控）						
主管部门			吉县卫生健康和体育局			实施单位	吉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：	9.028	9.028	9.01	10	99.80%	9.98
			其中：当年财政拨款	9.028	9.028	9.01	10	99.80%	9.98
			上年结转资金	0					
			其他资金	0					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	储备疫情期间流调溯源、消杀专班所需疫情防控物资。					满足疫情期间流调溯源、消杀专班所需疫情防控物资。			
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	3M口罩	1800个	1800个	20	20		
			防护服	1000个	1000个				
			鞋套	2400个	2400个				
			手消	200个	200个				
			测温枪	10个	10个				
			湿巾	600个	600个				
			消杀喷枪	5个	5个				
		质量指标	防疫物资合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成此项工作及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标	完成此项工作经费	90280元	90100元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	消杀合格率	100%	100%	30	30		
		生态效益指标	指标1:						
		可持续影响指标	指标1:						

	满意度指标	服务对象满意度指标	人群满意度	80%	60%	10	7.5	流调对象沟通时存在说方言问题，导致沟通不畅	
总 分						100	97.48		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		全年预算数90280元，实际执行情况为90100元，执行率为99.80%，因受新冠疫情影响，各项工作进行推迟或取消，导致执行率较低。					
		产出情况及分析		数量指标，得分20分，已完成任务指标；质量指标，得分10分，已完成任务指标；时效指标，得分10分，已完成任务指标；成本指标，得分10分，已完成任务指标。					
		效益情况及分析		社会效益指标，得分300分，已完成任务指标。					
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标得分7.5分，未完成任务指标，导致偏差的原因是流调对象沟通时存在说方言问题，导致沟通不畅。					
	主要经验做法		按照省市下发的监测方案，做好新冠疫情防控工作；加强对医疗机构的传染病尤其是新冠疫情防控及突发公共卫生事件工作进行督导及培训；加强对流调及消毒专业知识的学习；慎终如始做好传染病各项防控工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目基金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。						
	下一步改进措施及管理建议		在下一步工作中，根据业务需要，进一步将预算进行细化，完善经费支出管理，完善上一年工作中出现的各种问题，有序推进工作的顺利开展。						
项目名称			临财社〔2021〕14号2021年中央基本公共卫生服务补助						
主管部门			吉县卫生健康和体育局			实施单位	吉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：	18.87	18.87	14.83	10	78.60%	7.9
			其中：当年财政拨款	18.87	18.87	14.83	10	78.60%	7.9
			上年结转资金	18.87	18.87	14.83	10	78.60%	7.9
			其他资金	0					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	开展学生近视、肥胖、脊柱弯曲异常等学生常见病和健康影响因素监测工作，采取针对性干预措施，强化学生常见病防控，保障和促进儿童青少年健康；开展职业病监测，最大限度地保护工作人员、患者和公众的健康权益；通过实施地方病防治项目，取得了直接或间接的社会效益，提高公众地方病防治知晓率。					完成情况良好。			
产	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		问卷调查人次	2500人	2035人	5	3	部分问卷调查表无效，部分并未交回	
			用人单位工作场所职业病危害因素监测数	30	30	5	5		
			学生身体测量人次	3111人	3111人	5	5		
			健康影响因素调查率	100%	100%	5	5		

绩效指标	产出指标	数量指标	学生常见病监测率	100%	100%	5	5		
		时效指标	完成全部工作	一年	一年	5	5		
		成本指标	完成学生常见病所需经费	31200元	28190元	5	5		
			完成地方病防治所需经费	102001元	64508元	10	10		
			完成职业病防治所需经费	55576元	55576元	5	5		
	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	基本公共卫生服务水平	提高	提高	30	25	仍待提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	90%	10	9	各项工作仍待提高完善	
总分					100	89.9			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全年预算数188777元，实际执行情况为148274元，执行率为78.6%，执行率较高。						
		产出情况	数量指标，得分13分，未完成任务指标，导致偏差是部分问卷调查表无效，部分并未交回；质量指标，得分10分，已完成任务指标；时效指标，得分5分，已完成任务指标；成本指标，得分20分，已完成任务指标。						
		效益情况	可持续影响指标，得分25分，未完成任务指标，导致偏差是基本公共卫生服务水平仍有待提高。						
		满意度情况	服务对象满意度指标，得分9分，未完成任务指标，导致偏差是基本公共卫生服务水平的各项工作仍待提高完善。						
	主要经验做法		通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。使人民群众增强了对正确食盐加碘防治碘缺乏病的认识更加深刻。提高了人民群众对非碘盐的危害、碘盐的正确保管和使用方法，特别是缺碘对儿童智力所造成的严重损伤缺乏了解和认识。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效管理无法与风险评估有效衔接。目前各单位主动、自觉开展预算绩效管理的积极性不高，尚未实现全过程预算绩效管理，也无法落实行政事业单位风险评估和控制。						
	下一步改进措施及管理建议		建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入科室责任目标考核中。						
项目名称			2022年中央财政基本公共卫生服务补助资金						
主管部门			吉县卫生健康和体育局			实施单位	吉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	
项目资金（万元）			年度资金总额：	45.8	45.8	11.73	10	26%	2.6

		其中：当年财政拨款		45.8	45.8	11.73	10	26%	2.6
		上年结转资金		0					
		其他资金		0					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	食品中化学污染物和有害因素监测：按照监测方案要求，2022年应采集样品2大类3种。举办食品安全周宣传活动，预计发放宣传资料6000份。地病科工作：布病高危人群筛查140人，进行琥红试验。基本公共卫生服务督导工作：进行基本公共卫生服务下乡督导工作4次。					食品中化学污染物和有害因素监测：实际采集样品3种，任务完成率为100%。举办食品安全周宣传活动，发放宣传资料8000份。地病科工作：布病高危人群筛查148人，均进行了琥红试验，检测结果为阴性129人，阳性19人。基本公共卫生服务督导工作：完成基本公共卫生服务下乡督导工作5次。			
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	布病高危人群筛查人数	140人	148人	10	10		
			发放食品安全宣传资料数量	6000份	8000份	10	10		
		质量指标	高危人群筛查覆盖率	90%	100.00%	5	5		
			甲状腺肿大率	10%	0.67%	5	5		
		时效指标	地方病人群随访及时率	90%	95%	5	5		
			职业病宣传及时率	90%	93%	5	5		
		成本指标	完成食品安全宣传所需经费	10000元	7033元	5	3.5	受新冠疫情影响，宣传活动范围减少	
			完成克山病治疗所需经费	39200元	39200元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	合格碘盐食用率	95%	98%	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	甲状腺肿大减少率	60%	70%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	布病患者减少率	70%	80%	10	10		
	总分						100	91.1	
自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		全年预算数45.8万元，实际执行情况为11.73万元，执行率为26%，因受新冠疫情影响，各项工作进行推迟或取消，导致执行率较低。						
	产出情况及分析		数量指标，得分20分，已完成任务指标；质量指标，得分10分，已完成任务指标；时效指标，得分10分，已完成任务指标；成本指标，得分8.5分，未完成任务指标，导致偏差是因受新冠疫情影响，宣传活动范围减少。						
	效益情况及分析		社会效益指标，得分10分，已完成任务指标；可持续影响指标，得分20分，已完成任务指标。						

项目 绩效 分析	满意度情况 及分析	服务对象满意度指标得分10分，已完成任务指标。
	主要经验做法	认真贯彻学习上级的方针、政策、方案，加强对专业技术人员卫生应急知识培训，加强对流调及消毒专业知识的学习；加强与行政部门、单位科室之间的沟通和协调，创新思维，做细各项工作；对照目标查缺补漏，立足重点抓落实，提炼亮点促发展。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	1、项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效；2、制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目基金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。
	下一步改进措施及 管理建议	在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

主管部门（单位）及代码		049-吉县疾病预防控制中心						
预算安排及执行进度 （万元）	1. 按资金来源划分	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结 (转)余	执行率	得分	
	资金总额:	464.62	461.755	456.465	5.29	98.85	9.89	
	一般公共预算资金	464.62	461.755	456.465	5.29	98.85	9.89	
	2. 按资金方向划分	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结 (转)余	执行率	得分	
	资金总额:	464.62	461.755	456.465	5.29	98.85	9.89	
	基本支出	314.62	311.849	311.849	0	100	10	
	项目支出	150	149.906	144.616	5.29	96.47	9.65	
		年度目标			实际完成情况			
	面对国内外严峻的疫情形势，我中心在县委、县政府的正确领导下，在县卫体局及疾病预防控制中心的指导下，坚持与时俱进，开拓进取，除了做好疫情防控工作，仍坚持“预防为主，防治结合”的方针。以保护广大人民群众身体健康为己任，以预防控制重大传染病、提升疾控工作服务水平为重点，扎实做好各项防控工作，2022年工作计划如下：一、重点传染病防控工作（一）进一步加强全县传染病疫情监测和突发公共卫生大事报告与治理工作，建立健全各项规章制度。继续做好疫情防控工作，加强公共卫生事件应急能力建设。一要加强对于专业技术人员卫生应急知识培训；二要加强传染病疫情网络直报工作，定期开展疫情分							

年度绩效目标	析;三要继续加强对流调及消杀的学习;四要加强应急装备与物资的储备,积极推 进我中心处置突发公共卫生事件的快速反应和综合能力。(二)认真落实重点 传染病应急预案,做好疫情报告管理工作和主动监测。加强疾病预防控制中心制 度化、规范化建设,做好网络直报,减少漏报,把传染病漏报率降到最低。进一 步加强对全县医疗机构的传染病监测、上报、审核工作,并积极督导培训。按照 省市下发的病媒生物监测方案,做好我县病媒生物监测工作。按照省市下发的消 毒效果监测方案,做好我县医疗机构及托幼机构消毒效果监测工作。(三)严格 落实各项工作规范,以强化督导与技术指导为保障,落实综合防控措施,强化对 重点地区和重点人群的监管。二、扩大国家免疫规划工作(一)严格落实免疫规 划标准化治理专项整治活动各项措施。(二)做好常规免疫及查漏补种工作,切 实提高疫苗接种率。(三)加强培训,切实提高免疫规划队伍的整体素质。三、 实验室建设工作建立健全实验室质量管理体系和生物安全体系,合理配备实验 室人员、仪器设备及配套设施,确保全年无实验室安全事故发生。积极开展食 品安全风险评估检测、水质检测、结核、麻疹、风疹检测,以及疟疾、钩体等 项目检测工作。四、公共卫生事件应急能力建设(一)是加强对专业技术人员卫 生应急知识培训;(二)是积极参与组织卫生应急大练兵比武活动;(三)是加 强传染病疫情网络直报工作,定期开展疫情分析,开展预警与预测;(四)是建 立健全应急保障体系,加强应急装备与物资的储备。五、加强与行政部门、加 强科室之间的沟通和协调,创新思维,做细各项工作						数量指标,得分20分,已完成任务指标;质量指标,得分10分,已完成任务指标; 时效指标,得分10分,已完成任务指标;成本指标,得分10分,已完成任务指 标;社会效益指标,得分15分,已完成任务指标;可持续影响指标,得分15分, 已完成任务指标;服务对象满意度指标,得分10分,已完成任务指标。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	结核病检测患病人数	=19人	=20人		5	
			克山病检测患病人数	=85人	=85人		5	
			大骨节病患检测患病人数	=295人	=295人		10	
		质量指标	结核病检测率	1	1		5	
			大骨节病、克山病人随访	1	1		5	
		时效指标	结核病检测完成及时率	≥99%	≥100%		5	
			地方病病人随访完成及时率	≥99%	≥100%		5	
		成本指标	食源性疾病预防宣传费用	≤12000元	≤12000元		10	
	效益指标	社会效益指标	群众食品安全意识提高率	≥90%	≥93%		15	
		可持续影响指标	处理公共卫生应急事件完成率	≥92%	≥95%		15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加宣传群众满意度	≥99%	≥99%		10	
	总分						99.89	优
	整体绩效	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况	单位全年预算数为461.755万元,执行数为456.465万元,执行率为99%。其中:社会保障和就业支出年初预算51.48万元,支出决算67.46万元,用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。卫生健康支出年初预算257.18万元,支出决算636.85万元,用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出(基本建设)等。住房保障支出年初预算26.96万元,支出决算30.67万元,用于工资福利支出。其他支出年初预算0万元,支出决算123.71万元,用于资本性支出(基本建设)。				
履职效能			完成了本单位的本职工作,加强培训,提高了职工的理论水平、业务素质和工作能力。					
管理效率			整体提升,制定了明确的目标和计划,建立了有效的沟通机制,提供了良好的工作环境的晋升机会。					
社会效应			有效的进行了疾病的预防和管理,为群众提供了了解疾病的途径。					
可持续性			加强疾病监测和报告机制,加强医疗卫生人员培训和队伍建设。					

分析	主要经验做法	疫情的监测和防控，为政府决策提供科学依据，有效控制了疫情的蔓延；在疫苗的推广上起到了重要作用，提高了疫苗的覆盖率；通过举办培训班、开展宣传活动和印制宣传资料等方式，向公众宣传普及传染病防治知识，提高了公众的健康素养和防护意识。
	部门管理中存在的主要问题及原因分析	一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效，导致年初预算数与决算支出差距较大；二是制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目基金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。
	下一步改进措施及管理建议	一是将绩效管理与风险评估有效衔接，量化细化各项指标；二是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入科室责任目标考核中，建立绩效问责机制，对项目基金绩效的跟踪管理制定明确的实施方案。涉密内容除外。