

广水市疾病预防控制中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市疾病预防控制中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市疾病预防控制中心 2022 年度部门决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市疾病预防控制中心 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 广水市疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

广水市疾病预防控制中心主要负责：

- 1、疾病预防与控制；
- 2、突发公共卫生事件应急处置；
- 3、疫情及健康相关因素信息管理；
- 4、健康危害因素监测与控制；
- 5、实验室检测分析与评价；
- 6、健康教育与健康促进；
- 7、技术指导与应用研究等职能；
- 8、承担同级和上级卫生行政部门交付的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市疾病预防控制中心部门决算由实行独立核算的广水市疾病预防控制中心本级决算组成。

广水市疾病预防控制中心机构设置及人员情况详细说明：2022 年内设 17 个科室：包括结核病防治所、预防接种门诊、免疫规划管理科、公共卫生应急及信息管理科、卫生科、防近中心、心理咨询室、地方病防治科与消病媒控制科、健康教育促进所、艾滋病防治所、慢性病防治所、体检科、检验科、行政管理办公室、财务科、工会、总务科。现有编制 108 名，实有人员 104 名，其中：全额事业编制人员 19

名，差额事业编制人员 8 名，自筹事业编制人员 52 名，长期聘用人员 25 名。退休人员 47 名，遗属 1 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：广水市疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,090.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	4.80	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	2,957.45	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	53.73	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	6,184.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,106.92	本年支出合计	58	6,184.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	503.03	年末结转和结余	60	1,425.19
	30			61	
总计	31	7,609.95	总计	62	7,609.95

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：广水市疾病预防控制中心

金额单位：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		7,106.92	4,090.94	4.80	2,957.45	0.00	0.00	53.73
210	卫生健康支出	7,106.92	4,090.94	4.80	2,957.45	0.00	0.00	53.73
21004	公共卫生	7,106.92	4,090.94	4.80	2,957.45	0.00	0.00	53.73
2100401	疾病预防控制机构	3,785.28	769.30	4.80	2,957.45	0.00	0.00	53.73
2100408	基本公共卫生服务	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,751.64	2,751.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：广水市疾病预防控制中心

金额单位：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		6,184.75	3,157.84	3,026.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,184.75	3,157.84	3,026.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,184.75	3,157.84	3,026.91	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,863.11	2,769.84	93.27	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,751.64	0.00	2,751.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：广水市疾病预防控制中心

金额单位：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	4,090.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,090.94	4,090.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,090.94	本年支出合计	59	4,090.94	4,090.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	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				
总计	32	4,090.94	总计	64	4,090.94	4,090.94	0.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：广水市疾病预防控制中心

金额单位：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		4,090.94	1,157.30	2,933.64
210	卫生健康支出	4,090.94	1,157.30	2,933.64
21004	公共卫生	4,090.94	1,157.30	2,933.64
2100401	疾病预防控制机构	769.30	769.30	0.00
2100408	基本公共卫生服务	388.00	388.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	182.00	0.00	182.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,751.64	0.00	2,751.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：广水市疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	821.69	302	商品和服务支出	335.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	477.06	30201	办公费	8.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.18	30202	印刷费	5.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	283.45	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	5.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.59	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	306.57	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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		821.69	公用经费合计				335.61	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：广水市疾病预防控制中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：广水市疾病预防控制中心2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：广水市疾病预防控制中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：广水市疾病预防控制中心2022年无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广水市疾病预防控制中心 公开09表
金额单位：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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

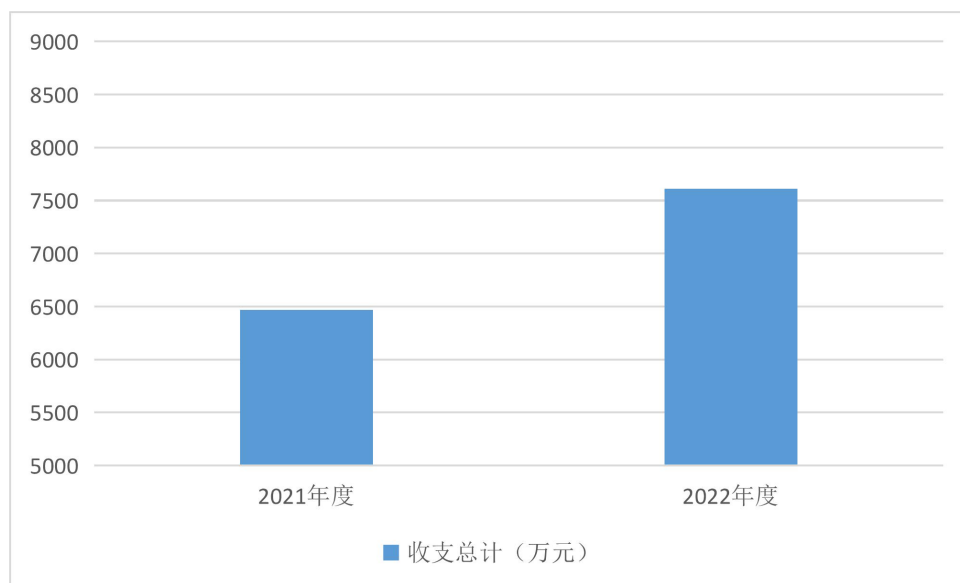
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2022 年度收、支总计均为 7609.95 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1142.55 万元，增长 17.67 %，主要原因是一是上级拨付的新冠肺炎疫情防控物资经费增加；二是增加了材料、疫苗成本支出。

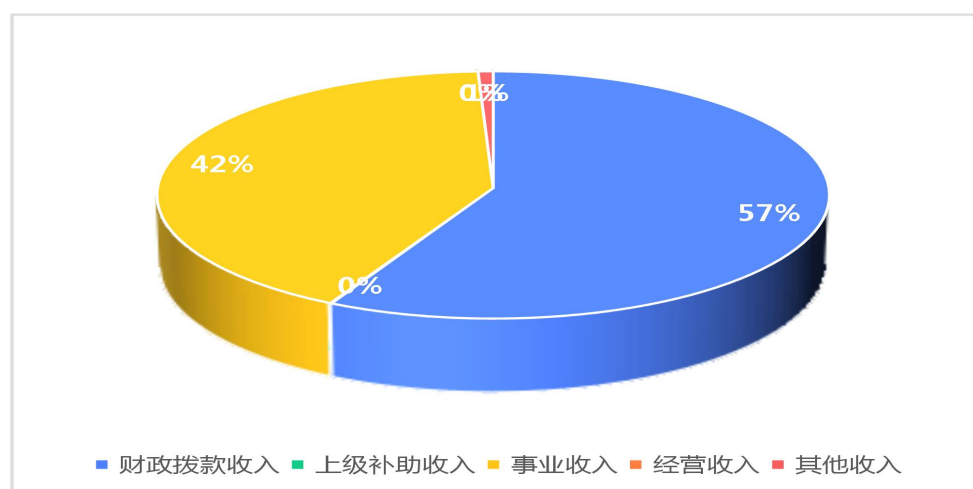
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7106.92 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1331.98 万元，增长 23.06 %，主要原因是增加了财政拨款新冠肺炎防控项目物资支出经费。其中：财政拨款收入 4090.94 万元，占本年收入 57.56 %；上级补助收入 4.8 万元，占本年收入 0.07 %；事业收入 2957.45 万元，占本年收入 41.61 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 53.73 万元，占本年收入 0.76 %。

图 2：收入决算结构

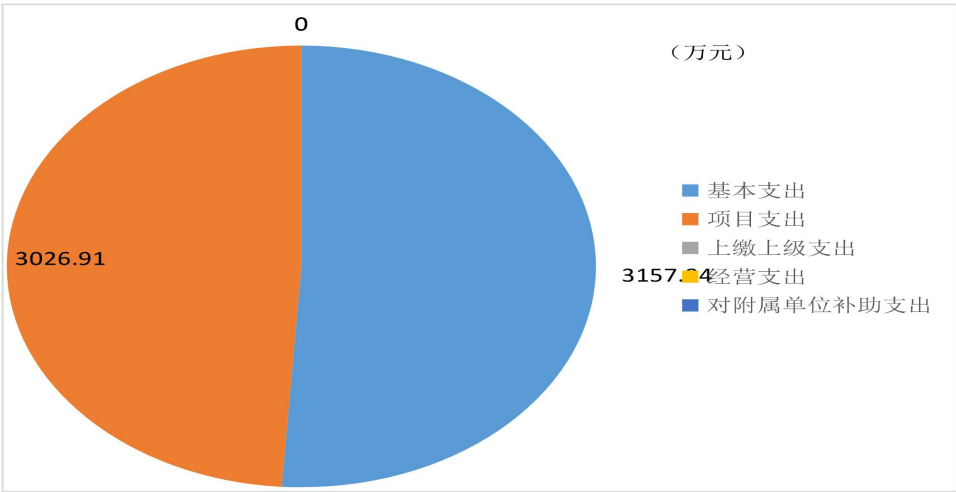


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6184.75 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 220.38 万元，增长 3.69 %，主要原因是增加了新冠肺炎防控项目物资支出。其中：基本支出 3157.84 万元，占本年支出 51.06 %；项目支出 3026.91 万元，占本

年支出 48.94 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

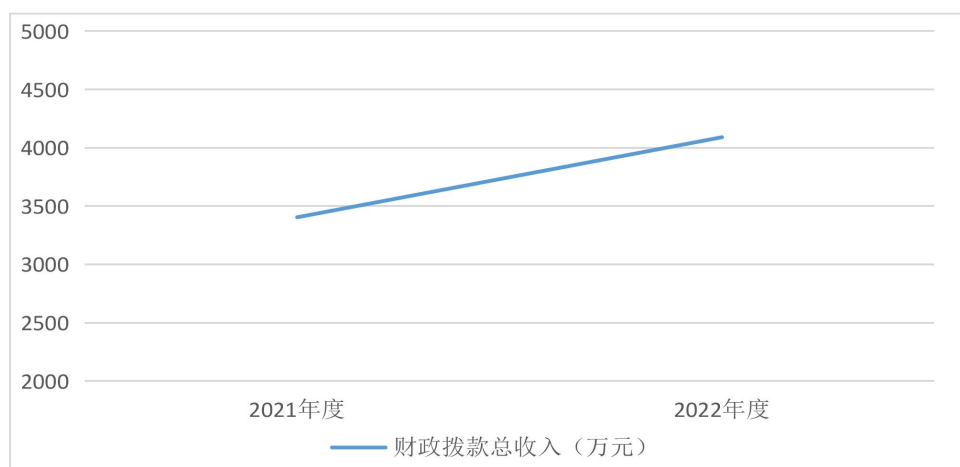


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4090.94 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 685.74 万元，增长 20.14 %。主要原因是增加了新冠肺炎防控物资支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4090.94 万元，比 2021 年度决算数增加 685.74 万元。增加主要原因是增加了新冠肺炎防控项目物资支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是 2021、2022 年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是 2021、2022 年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4090.94 万元，占本年支出合计的 66.15 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 685.74 万元，增长 20.14 %。主要原因是增加了新冠肺炎防控项目物资支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4090.94 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康支出（类）疾病预防控制机构支出 769.3 万元，占 18.81 %。主要是用于疾病预防控制中心人员工资福利及公用支出。

2. 卫生健康支出（类）基本公共卫生服务项目支出 388 万元，占 9.48 %。主要是用于健康教育、预防接种、传染病防治、慢性病患者健康管理、严重性精神病管理、肺结核

患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和管理、地方病防治、职业病防治等基本公共卫生服务项目支出。

3. 卫生健康支出（类）重大公共卫生服务项目支出 182 万元，占 4.45 %。主要是用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生和慢性非传染性疾病防治、重点传染病和健康危害因素监测等重大公共卫生服务项目支出。

4. 卫生健康支出（类）突发公共卫生事件应急处理项目支出 2751.64 万元，占 67.26 %。主要是用于突发公共卫生应急事件监测与预警、应急处置、专业队伍的建设和培训项目支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 557.52 万元，支出决算为 4090.94 万元，完成年初预算的 733.78 %。其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心机构支出（项）。年初预算为 557.52 万元，支出决算为 769.3 万元，完成年初预算的 137.99 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是办公成本上升；二是人事变动，人员支出增加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务项目支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 388 万

元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算中一般公共预算财政拨款支出中没有基本公共卫生服务项目支出预算；二是开展基本公共卫生服务项目工作成本上升。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务项目支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为182万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算中一般公共预算财政拨款支出中没有重大公共卫生服务项目支出预算；二是开展重大公共卫生服务项目工作成本上升。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理项目支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2751.64万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算中一般公共预算财政拨款支出中没有突发公共卫生事件应急处理项目支出预算；二是开展项目工作成本上升，其中新冠病毒防控物资支出 2388.11 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1157.3 万元，其中：

人员经费 821.69 万元，主要包括：基本工资 477.06 万元、津贴补贴 61.18 万元、绩效工资 283.45 万元。

公用经费 335.61 万元，主要包括：办公费 8.53 万元、印刷费 5.47 万元、水费 0.36 万元、电费 5.85 万元、邮电费 3.42 万元、差旅费 1.57 万元、维修(护)费 1.04 万元、会议费 1.59 万元、培训费 1.21 万元、专用材料费 306.57 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 9.68 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数小于预算数的主要原因：一是落实政府过紧日子思想，在支出上精打细算；二是对三公经费的支出使用自有资金支出。

(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)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,比预算增加0万元,主要原因是本单位 2022 年无“三公”经费因公出国(境)费用支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,本单位 2022 年无涉及出国(境)团组,无累计人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加0万元,主要原因是没有使用财政拨款经费购置车辆。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元,完成年初预算的0%,比年初预算减少0万元,主要原因一是厉行节约,加强公车管理,控制“三公”经费开支。二是使用自有资金支出。主要用于本单位公务车使用产生的支出。截止 2022 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元,完成年初预算的0%,比年初预算减少9.68万元,主要原因是本单位 2022 年未使用一般公共预算财政拨款经费开支公务接待费。其中:

外宾接待支出0万元,本单位 2022 年无接待外宾来访人员。2022 年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同

人员)。本单位 2022 年无接待外宾来访团组及人次。

国内公务接待支出0万元，本单位 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款经费支出。2022 年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门（广水市疾病预防控制中心）2022 年度政府采购支出总额 625 万元，其中：政府采购货物支出 350 万元、政府采购工程支出 250 万元、政府采购服务支出 25 万元。授予中小企业合同金额 625 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市疾病预防控制中心共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 4 辆，其他用车主要是疫苗配送及应急处置车辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、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，广水市疾病预防控制中心组织对 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 2 个，资金 2933.64 万元，其中：重大公共卫生服务 182 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.2%，突发公共卫生事件应急处理 2751.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.8%。从评价情况来看，发挥了财政资金作用，取得了社会效益，服务了人民群众，提高了广大居民生活质量。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，进一步严格落实了《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全行之有效的绩效预算管理机制，进一步贯彻落实了全国、全省卫生健康工作会议精神，按照市委、市政府下达的年度卫生健康工作责任目标要求，认真履行了疾控职能职责，发挥了财政资金作用，预算执行严格按照原则安排支出范围，项目绩效目标全面达到预期效果，整体绩效目标基本达到，取得了社会效益，服务了人民群众，提高了广大居民生活质量。广水市疾病预防控制中心整体支出绩效评价自评得分 97 分，其中共性指标自评得分 29 分，绩效目标自评得分 68 分，总体情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 重大公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 182 万元，执行数为 182 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是完成适龄儿童免费接种；二是完

成了结核病患者健康管理；三是完成了艾滋病患者管理；四是完成了严重精神障碍患者健康管理；五是完成了其他重点传染病防控管理。

发现的问题及原因：一是未建立有效政策保障机制，免疫规划队伍人力不足，不稳定，专业人员转岗现象突出；二是新冠疫情防控占用大量人力物力资源。

下一步改进措施：一是加强财政支出绩效评价结果的应用；二是进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提高业务水平；三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入中心科室目标考核中。

2. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2751.64 万元，执行数为 2751.64 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是完成突发公共卫生事件应急储备准备，报告与核实；二是完成了突发公共卫生应急事件报告与预警、事件调查处置、事件危害及处置评估；三是进一步提升信息化系统管理，为决策提供科学依据。

发现的问题及原因：一是整体投入不足，卫生应急物资储备和快速配送保障能力不足，现有应急物资缺乏统筹管理，物资储备的更新、轮换、补偿机制不健全；二是人才培养及后备人才不足，预防医学和临床医学应充分互补工作中的知识量；三是突发公共卫生事件应急信息管理工作亟待加

强应急工作，各类信息的分析利用和事件趋势研究工作相对薄弱，在工作意识、专家队伍和工作机制等方面都需不时之需进一步加强。

下一步改进措施：一是建立政府主导、部门协调的应急联动机制，优化整合各种社会资源，发挥整体功效，最大可能地减少突发事件带来的损失，二是加大公共卫生经费投入，做好卫生应急储备；三是公共卫生应急管理人员应加强应急管理的基本意识和协调能力；四是开创多部门联动、全社会参与的工作新格局。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。根据项目绩效评价结果，我中心及时调整项目规划和绩效目标，为今后的项目设立和管理办法的制定提供理论依据。针对项目实施过程中的问题，我们会进一步加强对绩效项目管理，做到绩效管理有依据、有程序，实现绩效管理的规范性、常态化。与预算安排相结合，加强预算支出管理，规范年度预算管理措施。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据项目经费绩效考核要求，财务科积极与业务科室对接，要求业务科室在编制经费预算时与绩效目标申报同步编报，经费使用紧紧围绕申报目标。积极推进部门预算执行进度工作。严格落实市财政局有关财政预算支出进度的要求，做到有预算必执行，调整优化本单位预算支出结构，及时实施改进措施，建立绩效评价结果反馈整改机制。努力做到预算配置科学、预算执行有效、

预算管理规范的目标要求。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

广水市疾病预防控制中心无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

广水市疾病预防控制中心无其他重要事项说明。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业

收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心机构支出（项）。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务项目支出（项）。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务项目支出（项）。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理项目支出（项）。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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)费用。

(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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

根据广水市财政局印发《关于开展 2022 年度预算支出绩效评价工作的通知》（广财发[2023]2 号）文件要求，我单位项目开展绩效评价工作。在项目点现场通过咨询、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据。

1. 运行成本指标完成情况详细分析。运行成本中公用经费控制、在职人员控制、项目支出成本控制指标均完成了年初绩效目标值，无会议费及“三公经费”指标支出，严格控制了公用经费支出。

2. 管理效率指标完成情况详细分析。管理效率中战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理指标均严格按照规定执行，达到了绩效目标值，同时保障了单位工作透明，运行有效。

3. 履职效能指标完成情况详细分析。履职效能中核心业务产出指标基本完成年初目标值，均达到了目标值，在流动儿童的接种率管理仍需加强。

4. 社会效应指标完成情况详细分析。社会效应中经济效益、社会效益指标基本达到目标值，传染病防控效果增强，公共卫生事件应急处置能力增加，在应对新冠肺炎等重大疫情时，采取了及时有效的防控措施，有效遏制了疫情的扩散。

5. 满意度指标完成情况详细分析。满意度指标中公众满意度 $\geq 85\%$ 、相关部门满意度 $\geq 85\%$ ，提高了服务质量。

2022 年，从总体结构看，经费收支趋于合理状态，经费收入稳定，经费支出体现了服务科学发展，服务职工群众要求，较好地完成了 2022 年初设定的工作任务，在实现任务目标的同时，保证了各项工作经费及时到位。

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表（表 1）

单位（公章）：广水市疾控中心 自评总分：97 分 单位领导审签：魏国梁

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5 分)	目标设定 (2 分)	绩效目标合理性	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置 (3 分)	在职人员控制率	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%； 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准； 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
		“三公经费”变动率	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
过程	预算执行（9分）	公用经费控制率	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	3	3		公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
		“三公经费”控制率	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
		政府采购执行率	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	3	3		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理（9分）	管理制度健全性	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	3		评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	4	4		评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
过程（25分）	资产管理（7分）	管理制度健全性	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	2		评价要点： ①是否有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产管理安全性	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	4	3		评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
		固定资产利用率	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1	1		固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。
合计	30			30	29		

共性指标自评分：29 填报人：李凤飞 填报时间：2023.4.7

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1：重大公共卫生服务项目								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 70 分	产出指 标 30 分	数量指标 10 分	艾滋病咨询检测与监测 VCT300 人	300 人	303 人	1		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			艾滋病暗娼干预 300 人	300 人	402 人	1		
			艾滋病项目性病就诊者行为干预 150 人	150 人	165 人	1		
			免疫规划为辖区出生的新生儿建立预防接种证及电子档案	2500 例	2989 例	1		
			免疫规划适龄儿童管理	50000 名	51981 名	1		
			疑似预防接种异常反应监测和调查处理	100 起	138 起	1		
			结核病确诊患者胸片二次数量	225 张	226 张	1		
			结核病患者转诊追踪	163 人	310 人	1		
			严重精神障碍患者管理治疗项目病例筛查与确诊	≥266 例	266 例	1		
			严重精神障碍患者管理治疗项目贫困患者门诊服药补助	≥79 人	79 人	1		
		质量指标 7 分	艾滋病抗病毒治疗比例	≥90%	90.59%	1		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			免疫规划适龄儿童建证率	100%	100%	1		
			免疫规划儿童预防接种率	≥90%	94.16%	1		
			免疫规划监测报告率	100%	100%	1		

			结核病确诊患者痰片合格率	85%	90%	1		
			严重精神障碍患者管理治疗项目贫困患者门诊服药补助的及时发放率	100%	100%	1		
			严重精神障碍患者管理治疗项目病人家属护理教育患者规律服药率	≥50%	76.3%	1		
		时效指标 6分	艾滋病防治项目	2022.1.1-2022.12.31	2022.12.31日前已完成	2		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
			免疫规划项目	2022.1.1-2022.12.31	2022.12.31日前已完成	1		
			结核病防治项目	2022.1.1-2022.12.31	2022.12.31日前已完成	1		
			严重精神障碍患者管理治疗项目	2022.1.1-2022.12.31	2022.12.31日前已完成	2		
		成本指标 7分	重大公卫项目支出	182万元	182万元	2		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	效益指标 30分	经济效益 8分	疫苗针对性疾病得到有效控制	逐步降低免疫规划疫苗针对传染病	2022年无相关传染病发生	7		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		社会效益 16分	提高公众对疫苗接种意识	≥80%	85%	4		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
			保护广大受种对象身体健康	≥90%	90%	4		
			严重精神障碍患者报告检出率	≥5.0%	6.58%	4		
			严重精神障碍患者患者服药率	≥70%	91.24%	4		
		可持续影响 6分	有效控制疫苗针对传染病，保障广大人民群众身心健康	有效控制疫苗针对传染病，保障广大人民群众身心健康	有效控制疫苗针对传染病，保障广大人民群众身心健康	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。

	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	公众满意度	≥80%	85%	10		、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			相关部门满意度	≥80%	85%	10		
合计	70	70				68		

项目年度目标 2：突发公共卫生事件应急处理项目								
项目 绩效 70 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完成 值	自评分	复核分	评价标准
	产出指标 30 分	数量指标 10 分	1、新冠防控培训	≥1 次	2 次	2		、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			2、新冠应急值守	≥365 天	365 天	1		
			3、病例调查	≥50 例	958 例	2		
			4、密接调查	≥730 例	168 例	1		
			5、风险人员信息排查	≥365000 条	435895 条	2		
			6、新冠防控知识宣传册	≥100000 册	100000 册	1		
			7、接收上级培训	≥10 次	10 次	1		
		质量指标 7 分	1、新冠防控培训合格率	100%	100%	1		、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			2、新冠应急值守到位率	100%	100%	1		
			3、病例调查及时率	100%	100%	1		
			4、密接调查及时率	100%	100%	1		
			5、风险人员信息排查及时率	100%	100%	1		
			6、新冠防控知识知晓率	100%	100%	1		
			7、接收上级培训合格率	100%	100%	1		
		时效指标 6 分	1、新冠防控培训	新冠防控培训上半年完成	新冠防控培训上半年完成	1		、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			2、新冠应急值守	新冠应急值守/天	及时	1		
			3、病例调查	及时完成病例调查	及时	1		
			4、密接调查	及时完成密接调查	及时	1		
			5、风险人员信息排查	风险人员信息排查/天	及时	1		
			6、接收上级培训	根据疫情需要	根据疫情需要	1		

				适时 完成	适时 完成			
		成本指标 7 分	突发公共卫生 事件应急处理 项目	2751.64 万元	2751.64 万元	7		、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		经济效益 10 分	新冠疫情防控项目	减少因新冠 疫情带来的损失	减少因新冠 疫情带来的损失	9		、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 30 分	社会效益 10 分	提升新冠疫情应对 能力，维护社会稳 定	提升新冠 疫情应对 能力，维护 社会稳定	提升新冠 疫情应对 能力，维护 社会稳定	9		、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 10 分	保障人民群众健康	保障人民 群众健康	保障人民 群众健康	10		、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意 度 10 分	服务对象满 意度 10 分	公众满意率	≥80%	85%	10		、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	70	70				68		

二、2022 年度重大公共卫生服务项目绩效评价报告

根据广水市财政局印发《关于开展 2022 年度预算支出绩效评价工作的通知》（广财发[2023]2 号）文件要求，我单位对重大公共卫生项目支出绩效开展了评价工作。按照实施方案的要求，项目实施进展良好，达到了项目预期的目标。项目绩效自评得分 97 分。其中：项目决策 2 分，项目管理 12 分，产出指标 40 分，效益指标 33 分，服务满意度指标 10 分。

履职效能中核心业务产出指标基本完成年初目标值，履职效能中核心业务产出指标基本完成年初目标值，均达到了目标值，在流动儿童的接种率管理仍需加强。

社会效益指标达到了目标值，一是疫苗针对性疾病得到有效控制；二是提高公众预防接种意识；三是减少了重大公共卫生事件发生，保护了人民群众身体健康；四是公共卫生服务率、人民群众满意率得到提高。

发现的问题及原因：一是项目工作资料不完整；二是项目绩效指标年初编制的预算不精确，不全面，不细化，预算执行情况还有待进一步加强。

下一步改进措施：一是加强学习，提高对绩效管理的业务能力；二是进一步完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有程序，实现绩效管理的规范性、常态化。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 4 月 7 日 自评总分：97 分 单位领导审签：魏国梁

项目名称	重大传染病防治项目			项目实施单位		广水市疾病预防控制中心	
项目主管单位	广水市卫健局			项目负责人		魏国梁	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	182				182	182	100
项目年度目标	1、减少艾滋病新发感染，降低病死率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平。 2、完成预防接种及相关疾病防治知识的大众宣传，预防接种实施，疫苗管理，接种门诊规范化建设，日常工作督导培训、预防接种信息化建设等工作内容。 3、完成对肺结核患者发现和管理和追踪；做好项目培训、密接检查、分子生物学检查、耐药结核病防治；完成学校结核病防治及实验室质量控制。 4、完成对严重精神障碍患者管理，做好项目培训、定期随访、患者报告、健康教育工作，提高对严						

	重精神障碍患者系统治疗的认识，逐步建立综合预防和控制重性精神病患者危险行为的有效机制。				
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分
	运行监管	4	3		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1： 重大传染病防治项目

	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出指 标 40 分	数量指标 15 分	艾滋病咨询检测 与监测 VCT300 人	300 人	303 人	2		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			艾滋病暗娼干预 300 人	300 人	402 人	2		
			艾滋病项目性病 就诊者行为干预 150 人	150 人	165 人	1		
			免疫规划为辖区 出生的新生儿建 立预防接种证及 电子档案	2500 例	2989 例	2		
			免疫规划适龄儿 童管理	50000 名	51981 名	2		
			疑似预防接种异 常反应监测和调 查处理	100 起	138 起	1		
			结核病确诊患者	225 张	226 张	1		

			胸片二次数量					
			结核病患者转诊追踪	163 人	310 人	2		
			严重精神障碍患者管理治疗项目病例筛查与确诊	≥266 例	266 例	1		
			严重精神障碍患者管理治疗项目贫困患者门诊服药补助	≥79 人	79 人	1		
		质量指标 12 分	艾滋病抗病毒治疗比例	≥90%	90.59%	2		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			免疫规划适龄儿童建证率	100%	100%	2		
			免疫规划儿童预防接种率	≥90%	94.16%	2		
			免疫规划监测报告率	100%	100%	2		
			结核病确诊患者痰片合格率	85%	90%	1		
			严重精神障碍患者管理治疗项目贫困患者门诊服药补助的及时发放率	100%	100%	1		
			严重精神障碍患者管理治疗项目病人家属护理教育患者规律服药率	≥50%	76.3%	2		
		时效指标 6 分	艾滋病防治项目	2022.1.1-2022.12.31	2022.12.31 日前已完成	2		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			免疫规划项目	2022.1.1-2022.12.31	2022.12.31 日前已完成	1		
			结核病防治项目	2022.1.1-2022.12.31	2022.12.31 日前已完成	1		
			严重精神障碍患者管理治疗项目	2022.1.1-2022.12.31	2022.12.31 日前已完成	2		
		成本指标 7 分	重大公共卫生服务项目	182 万元	182 万元	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指	经济效益	疫苗针对性疾	逐步降低免疫	2022 年无相关	14		1、提供三级指标实现经济效益

	标 35 分	15 分	病得到有效控制	规划疫苗针对传染病	传染病发生		的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	社会效益 15 分		提高公众预防接种意识	≥80%	85%	4	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			保护广大受种对象身体健康	≥90%	90%	4	
			严重精神障碍患者报告检出率	≥5.0%	6.58%	3	
			严重精神障碍患者服药率	≥70%	91.24%	4	
	可持续影响 5 分		有效控制疫苗针对传染病，保障广大人群身心健康	有效控制疫苗针对传染病，保障广大人群身心健康	有效控制疫苗针对传染病，保障广大人群身心健康	4	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	群众满意度	≥80%	85%	5	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			相关部门满意度	≥80%	85%	5	
合计	85	85				82	

三、2022 年度突发公共卫生事件应急处理项目绩效评价报告

根据广水市财政局印发《关于开展 2022 年度预算支出绩效评价工作的通知》（广财发[2023]2 号）文件要求，我单位对重大公共卫生项目支出绩效开展了评价工作。按照实施方案的要求，项目实施进展良好，达到了项目预期的目标。项目绩效自评得分 98 分。其中：项目决策 2 分，项目管理 12 分，产出指标 40 分，效益指标 34 分，服务满意度指标 10 分。

履职效能中核心业务产出指标均完成年初目标值，履职

效能中核心业务产出指标均完成年初目标值，应急响应时间从事件发生到启动应急响应机制的时间间隔越来越短，能准确监测到突发公共卫生事件，应急预案中各项措施的实际执行情况与预定计划程度符合，应急物资准确调配，现场处置规范，病例追踪完整，部门协作率高，公众咨询回复及时，培训演练成功举办。

社会效益指标达到了目标值，一是公众健康保障程度不断提升；二是减少了突发公共卫生事件发生；三是社会秩序稳定程度上升；四是人民群众满意度得到提高。

发现的问题及原因：一是监测预警体系不完善；二是项目工作资料不完整；三是项目绩效指标年初编制的预算不精确，不全面，不细化，预算执行情况还有待进一步加强。

下一步改进措施：一是完善监测预警系统，加大技术投入、财力投入、运用大数据，提高监测数据的准确性和及时性；二是强化应急响应机制，修订和完善应急预案，明确各部门职责和 workflows，加强日常演练，提高各部门之间的协同作战能力和应急反应速度，建立统一高效的应急指挥中心，实现集中指挥、统一调度，加强对应急响应工作的监督和评估，及时总结经验教训；三是加强公众教育和宣传，制定长期的公众健康教育计划，提高公众的公共卫生意识和自我防护能力，鼓励公众积极参与公共卫生事件的防控，形成群防群控的良好局面。四是加强学习，提高对绩效管理的业

务能力，进一步完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有程序，实现绩效管理的规范性、常态化。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 3 月 18 日 自评总分：98 分 单位领导审签：魏国梁

项目名称	突发公共卫生事件应急项目			项目实施单位		广水市疾病预防控制中心	
项目主管 单位	广水市卫健局			项目负责人		魏国梁	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金 来源	中央（万元）	省、地 （万元）	本级 （万元）	其他 （万元）	合计 （万元）	执行数 （万元）	执行率
	2721.64		30		2751.64	2751.64	100%
项目年度 目标	1、普及各类突发公共卫生事件的防治知识，提高广大市民的自我保护意识； 2、完善突发公共卫生事件的信息监测报告网络，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗； 3、建立快速反应和应急处理机制，及时采取措施，确保突发公共卫生事件处置规范及时； 4、加强应急队伍建设，强化人力、物力、财力准备，增强应急处理能力。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		

	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。
--	------	---	---	--	---

项目年度目标 2：突发公共卫生事件应急项目								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出指标 45 分	数量指标 15 分	卫生应急-专业队伍演练与拉练	≥2 次	3 次	3		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			卫生应急-队伍防护装备储备	≥50 人	52 人	3		
			重点传染病-调查与处置	≥200 例	208 例	3		
			传染病和突发公共卫生事件报告和处置	25 个点	25 个点	3		
			重点传染病-宣传教育折页	≥50000 份	60000 份	3		
		质量指标 15 分	重点传染病的调查与处置项目-处置规范率	≥80%	95%	4		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			重点传染病监测项目接收上级培训项目-培训率	100%	100%	4		
			传染病和突发公共卫生事件报告和处置项目	100%	100%	4		
			应急专业队伍演练与拉练规范率	100%	100%	3		
		时效指标 8 分	传染病和突发公共卫生事件报告和处置项目	2 小时内上报	2 小时内上报	8		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	突发公共卫生事件应急项目(万元)	2751.64	2751.64	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 30 分	社会效益 30 分	提高公众传染病知识知晓率	不断提升	不断提升	9		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；
			传染病发病率下降	不断下降	不断下降	10		2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（20 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。

			少					均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			减少卫生应急突发事件	不断下降	不断下降	10		
	服务满意度 10 分	服务对象 满意度 10 分	公众满意率	≥85%	≥85%	10		、提供三级指标满意度的佐证资料、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				83		