

商南县疾病预防控制中心 2022年度单位决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

贯彻国家有关卫生健康工作的法律法规和政策规定，实施全县卫生健康规划和政策措施，协调推进全县健康战略实施，依法组织实施统计调查。承担全县 24 万群众的各类传染病、地方病、慢性病的防控、突发公共卫生事件应急处置、卫生监测检验、业务技术培训等工作职责。

(二) 内设机构

商南县疾病预防控制中心下设办公室、财务科、慢病科、流病科、结防科、计免科、卫生科、艾防科、检验科等9个科室。

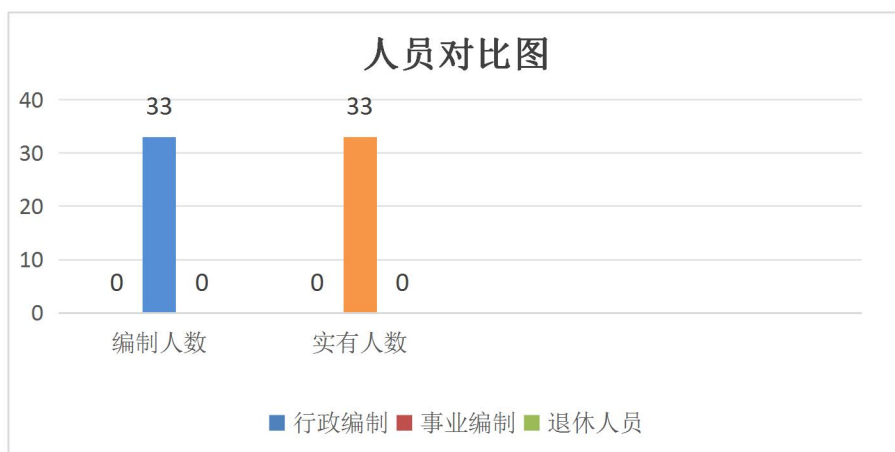
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括商南县疾病预防控制中心本级，单位性质为全额财政补助事业单位。

序号	单位名称
1	商南县疾病预防控制中心

三、单位人员情况

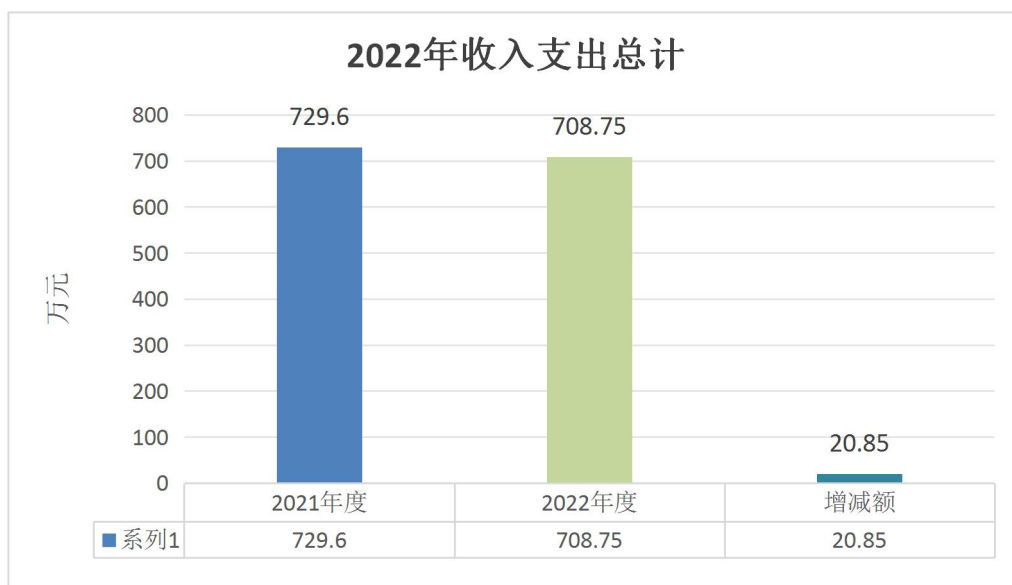
截至 2022 年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022年度单位决算情况说明

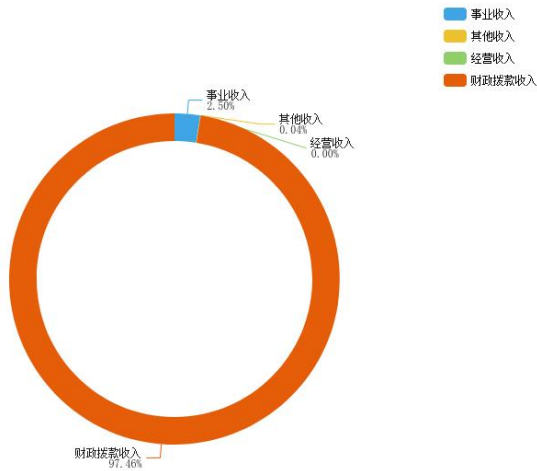
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 708.75 万元，与上年相比收入、支出总计各减少 20.85 万元，下降 2.86%。主要是本年度上级部门对疫情防控拨款相对减少，单位收支同比减少。



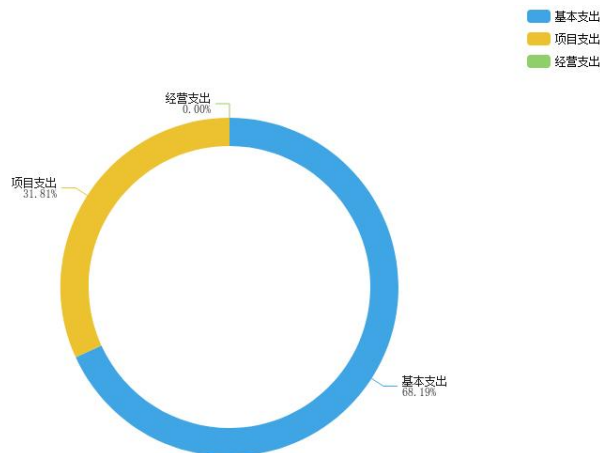
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计708.75万元，其中：财政拨款收入690.77万元，占97.46%；事业收入17.70万元，占2.50%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.28万元，占0.04%。



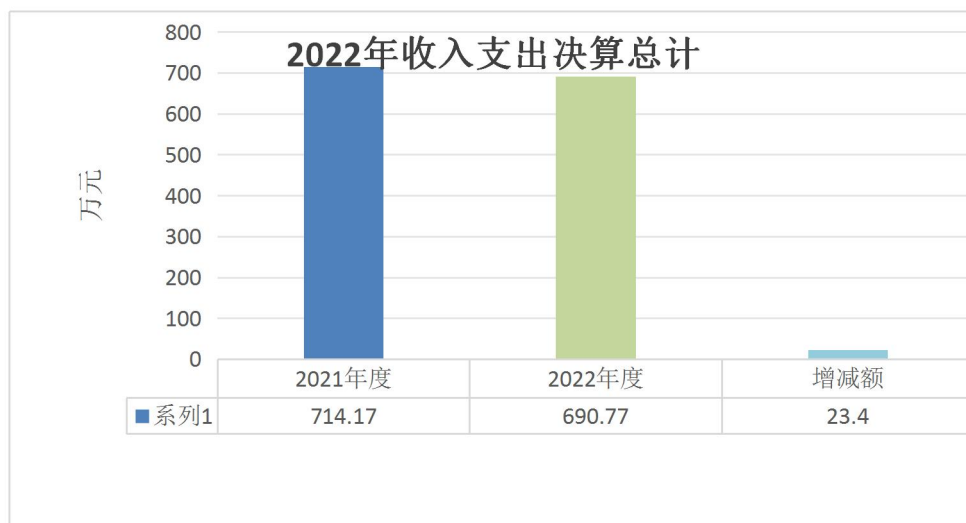
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计708.75万元，其中：基本支出483.31万元，占68.19%；项目支出225.44万元，占31.81%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为690.77万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少23.40万元，下降3.28%。主要原因是上级部门对疫情防控拨款相对减少，单位收支同比减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算690.77万元，支出决算690.77万元，完成全年预算的100%，占本年支出合计的97.46%。与上年相比，财政拨款支出减少23.40万元，下降3.28%，主要原因是上级部门对疫情防控拨款相对减少，单位收支同比减少。

按照政府功能分类科目，其中：

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算37.94万元，支出决算37.94万元，完成预算的100.00%。

(二) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)预算 397.03 万元,支出决算 397.03 万元,完成预算的 100.00%。

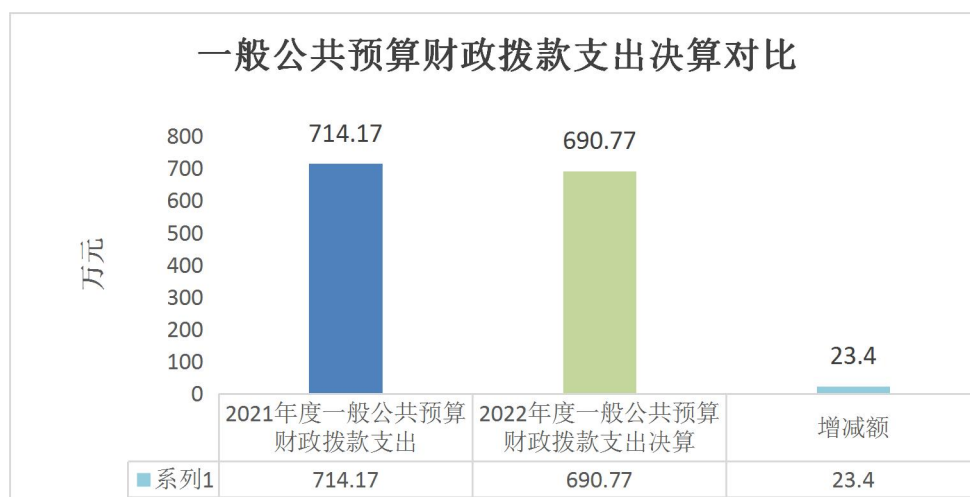
(三) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)预算 12.74 万元,支出决算 12.74 万元,完成预算的 100.00%。

(四) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)预算 142.70 万元,支出决算 142.70 万元,完成预算的 100.00%。

(五) 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)预算 70.00 万元,支出决算 70.00 万元,完成预算的 100.00%。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算 24.62 万元,支出决算 24.62 万元,完成预算的 100.00%。

(七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算 23.71 万元,支出决算 23.71 万元,完成预算的 100.00%。



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465.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 391.43万元，主要包括：基本工资160.19万元、津贴补贴31.46万元、绩效工资113.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.94万元、职工基本医疗保险缴费24.62万元、住房公积金23.71万元。

(二) 公用经费 73.90万元，主要包括：办公费5.82万元、印刷费11.43万元、水费2.86万元、电费13.12万元、邮电费3.05万元、取暖费7.59万元、差旅费12.79万元、维修（护）费1.21万元、工会经费10.28万元、福利费0.12万元、其他交通费用2.64万元、其他商品和服务支出3.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆，其中副部（省）级以上领导用车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1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2辆，单价100万元以上的设备

(不含车辆) 0台(套)。

2022年当年购置车辆辆;购置单价100万元以上的设备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说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,制定了《商南县疾病预防控制中心预算绩效管理实施方案》;完善了绩效管理工作机制,深入基层开展调研,就考核对象、考核内容、考核方式方法进行了详细的调查了解,不断完善绩效管理机制;明确了绩效管理职能,成立以卫健局领导为组长,本单位领导为副组长,相关业务科室人员为成员的领导小组,明确绩效考核工作的日常事务。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2022年度部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目3个,涉及预算资金225.44万元,占部门预算项目支出总额的100.00%。组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,基本完成了职业病、法定传染病、慢性病、地方病、精神卫生、免疫规划、卫生监测检验等常规工作任务,重点配合省市县完成新冠肺炎疫情防控工作任务。克服种种困难,保质保量的完成了这一年的工作任务。

组织对基本公卫、重大公卫、突发公卫个3项目开展了单位重点评价,涉及预算资金225.44万元,从评价情况来看,各项资金得到了合理使用,为各项工作的开展奠定了坚实的基础。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 708.75 万元，执行数 708.75 万元，完成预算的 100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是稳步推动慢性病、地方病、传染病、职业病的监测与防治工作，普及健康知识，提升健康素养；二是加强核酸实验室的运转，提高突发公共卫生事件的应急处置能力；三是全面贯彻落实疫苗管理法，依法依规开展疫苗流通和预防接种工作；四是持续加强公共卫生监测工作，提升居民健康素养。发现的问题及原因：一是工作开展不平衡。受新冠肺炎疫情等多方面因素影响，各镇工作存在不平衡、进度不一致。部分镇卫生院慢性病、重性精神疾病患者随访及每年一次体检落实不到位，体检辅助检查项目不全，慢性病随访真实性不高等问题。二是督导培训不到位。虽然各级开展了业务培训，但由于基层人员更换频繁，业务冲突，村医年龄老化，工作积极性不强、导致培训督导不细致、督导不到位。三是工作积极性不高。基层疾控人员严重不足，工作积极性不高，主动担当、主动作为动力不足，工作成效不明显等。

下一步改进措施：一是狠抓重大疾病预防控制。继续做好艾滋病、结核病、出血热、手足口病等重点传染病专病专防策略，重点抓好学校结核病、艾滋病等传染病防控和碘缺乏病、布病等地方病综合防治工作。二是加强预防接种管理服务。认真贯彻落实《中华

《中华人民共和国疫苗管理法》，加强疫苗流通和预防接种监督管理，持续提升各类疫苗接种率；三是统筹做好乡村振兴、党建及党风廉政建设、省级文明单位创建、招商引资等各项工作。四是抓好技术培训指导，以每季度督导为契机，开展面对面亲自培训，帮助基层提升业务水平。

商南县疾病预防控制中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			商南县疾病预防控制中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	加强疾病预防控制能力建设	基本完成全年各项工作任务	483.31	465.33	17.98	483.31	465.33	17.98	—	100%	—
	任务2	保证全县核酸检测任务顺利进行	购置一批核酸检测设备	142.7	142.7		142.7	142.7		—	100%	—
	任务3	保证全县突发公共卫生事件应急处置有效开展	疫情处置保质保量完成	70	70		70	70		—	100%	—
									—		—
	金额合计				708.75			708.75			10	
年	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

<p>年度总体目标完成情况</p>	<p>目标一：加强卫生应急体系建设，艾滋病力度，对承担公共卫生职责的公立医院公共卫生能力建设，完善严重精神障碍患者管理。目标 2：广泛开展多种形式的艾滋病宣传及关怀救助活动，提高二级以上医疗机构公共卫生科传染病防治、卫生应急、慢性病管理、健康教育、信息化建设、计划免疫等工作质量；加强严重精神障碍患者的管理工作进一步完善和落实特殊人群服务管理，切实做好易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助工作，防控肇事肇祸案（事）件发生，确保社会和谐稳定。目标 3：完善结核病病人管理，规范治疗已确诊病人，开展结核病筛查工作，规范管理结核病病人，定期体检复查，持续降低结核病危害</p>		<p>(1) 我县艾滋病按现住址统计存活病人 42 人，随访 40 人，失访 2 人。抗病毒治疗病人 39 人，CD4 检测 35 人，病毒载量检测 32 人。目前所有现证病人都和医务人员结对，“医生病人一对一关爱”覆盖率达 100%。(2) 医疗机构网络报告肺结核患者 134 例，需转诊 109 例，实转诊 109 例，转诊率 100%，需追踪 19 例，追踪到位 19 例，追踪率 100%(19/19)，追踪到位率 100%，总体到位率达 100%(109/109)(3) 在 5 个镇开展了碘缺乏病监测，居民食用盐合格碘盐覆盖率 98.41%，盐碘均数 25.76mg/kg，8-10 岁儿童甲状腺检查 210 人，检出甲状腺肿大 3 人，样本甲肿率为 1.43%，加权甲肿率为 1.03%。儿童尿碘中位数为 211.81 μg/l。孕妇尿碘中位数为 199.14 μg/l。(4) 全县管理高血压患者 22188 人，高血压规范管理率为 62.46%，血压控制率为 60.68%，健康管理率为 55.18%；管理 2 型糖尿病患者 5890 人，规范管理率为 62.89%，血糖控制率为 62.92%，健康管理率为 38.05%。全县严重精神障碍在册患者为 1362 人，报告患病率为 6.02‰(省级标准为 4.5‰)，全县严重精神障碍患者规范管理率为 95%，面访率为 94.32%，病情稳定率为 100%。</p>																																																												
<p>年度绩效指标完成情况</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>指标内容</th> <th>年度指标值</th> <th>实际完成值</th> <th>分值</th> <th>得分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">产出指标 (50分)</td> <td>数量指标</td> <td>法定传染病、慢性病、职业病、地方病按上级要求数量完成，免疫规划工作应种尽种，各类监测按要求开展，突发公卫事件及时处置</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>突发公共卫生事件应急处置率，监测检验差错率、传染病检出及规范管理率</td> <td>100%</td> <td>98%</td> <td>20</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>按时完成监测任务及数据上报</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>各项监测、检测、指导费用</td> <td>708.75万</td> <td>708.75万</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">效益指标 (30分)</td> <td>经济效益指标</td> <td>持续做好二类疫苗的供应保障</td> <td>长期</td> <td>完成</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>社会效益指标</td> <td>疾病传染率、死亡率</td> <td>持续下降</td> <td>完成</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>生态效益指标</td> <td>……</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>可持续影响指标</td> <td>持续为人民提供可靠的卫生服务</td> <td>逐步提升</td> <td>完成</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	产出指标 (50分)	数量指标	法定传染病、慢性病、职业病、地方病按上级要求数量完成，免疫规划工作应种尽种，各类监测按要求开展，突发公卫事件及时处置	100%	100%	10	10	质量指标	突发公共卫生事件应急处置率，监测检验差错率、传染病检出及规范管理率	100%	98%	20	18	时效指标	按时完成监测任务及数据上报	100%	100%	10	10	成本指标	各项监测、检测、指导费用	708.75万	708.75万	10	10	效益指标 (30分)	经济效益指标	持续做好二类疫苗的供应保障	长期	完成	10	10	社会效益指标	疾病传染率、死亡率	持续下降	完成	10	10	生态效益指标	……			0		可持续影响指标	持续为人民提供可靠的卫生服务	逐步提升	完成	10	10					
一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分																																																									
产出指标 (50分)	数量指标	法定传染病、慢性病、职业病、地方病按上级要求数量完成，免疫规划工作应种尽种，各类监测按要求开展，突发公卫事件及时处置	100%	100%	10	10																																																									
	质量指标	突发公共卫生事件应急处置率，监测检验差错率、传染病检出及规范管理率	100%	98%	20	18																																																									
	时效指标	按时完成监测任务及数据上报	100%	100%	10	10																																																									
	成本指标	各项监测、检测、指导费用	708.75万	708.75万	10	10																																																									
效益指标 (30分)	经济效益指标	持续做好二类疫苗的供应保障	长期	完成	10	10																																																									
	社会效益指标	疾病传染率、死亡率	持续下降	完成	10	10																																																									
	生态效益指标	……			0																																																										
	可持续影响指标	持续为人民提供可靠的卫生服务	逐步提升	完成	10	10																																																									

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥85%	90%	10	10
总分					100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基本公卫、重大公卫、突发公卫等3个一级项目绩效自评结果。具体见下：

1、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 12.74 万元，执行数 12.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）规范管理，免疫规划水平不断提升。（2）夯实基础，慢性病和地方病防治工作有序推进。（3）巩固成果，结核病防治工作稳步提升。（4）积极探索，艾滋病防治取得新进展。（5）强化举措，重点传染病得到有效控制。扎实开展传染病漏报调查，全县无漏报病例，传染病单位用户登录系统运行良好。

发现的问题及原因：一是工作开展不平衡。受新冠肺炎疫情等多方面因素影响，各镇工作存在不平衡、进度不一致。部分镇卫生院慢性病、重性精神疾病患者随访及每年一次体检落实不到位，体检辅助检查项目不全，慢性病随访真实性不高等问题。二是督导培训不到位。虽然各级开展了业务培训，但由于基层人员更换频繁，业务冲突，村医年龄老化，工作积极性不强、导致培训督导不细致、督导不到位。三是工作积极性不高。基层疾控人员严重不足，并缺

乏有效的奖励激励机制，基层疾控人员工作积极性不高，主动担当、主动作为动力不足，工作成效不明显等。

下一步改进措施：一是狠抓重大疾病预防控制。继续做好艾滋病、结核病、出血热、手足口病等重点传染病专病专防策略，重点抓好学校结核病、艾滋病等传染病防控和碘缺乏病、布病等地方病综合防治工作。二是加强预防接种管理服务。认真贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》，加强疫苗流通和预防接种监督管理，持续提升各类疫苗接种率；三是抓好技术培训指导，以每季度督导为契机，开展面对面亲自培训，帮助基层提升业务水平。

2. 重大公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 142.7 万元，执行数 142.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强检验能力建设，采购了核酸提取仪和高、中流量大气采样器设备等设备，强化技能培训，不断提升监测检验水平。

3. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）凝心聚力，精准施策，切实做好疫情防控工作。（2）完善管理机制和应急预案，强化培训演练，卫生应急能力加强。进一步完善全县突发公共卫生事件应急处置机制及应急预案，组建全县“三公”流调队伍、采样队伍和应急消杀队伍。发现的问题及原因：（1）工作开展不平衡。受新冠肺炎疫情等多方面因素影响，各镇工作存在不平衡、进度不一致。（2）工作积极性不高。下一步改

进措施：一是进一步夯实责任，提高思想认识，加强年度目标责任管理，强化考核督导和业务培训；二是加大培训力度，切实提高疾控人员的综合素质。三是进一步加强疾病监测、传染病疫情报告管理和预警工作，提高疾病预警预测能力，提高突发公共卫生事件应急处置能力。

商南县疾控中心项目绩效执行自评表

(2022 年度)

专项（项目）名称		基本公共卫生服务项目							
主管部门		商南县卫生健康局			实施单位		商南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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	13 万元	13 万元	13 万元	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	<p>目标 1：加强卫生应急体系建设，艾滋病力度，对承担公共卫生职责的公立医院公共卫生能力建设，完善严重精神障碍患者管理。目标 2：广泛开展多种形式的艾滋病宣传及关怀救助活动，提高二级以上医疗机构公共卫生科传染病防治、卫生应急、慢性病管理、健康教育、信息化建设、计划免疫等工作质量；加强严重精神障碍患者的管理工作进一步完善和落实特殊人群服务管理，切实做好易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助工作，防控肇事肇祸案（事）件发生，确保社会和谐稳定。目标 3：完善结核病病人管理，规范治疗已确诊病人，开展结核病筛查工作，规范管理结核病病人，定期体检复查，持续降低结核病危害。</p>			<p>目标 1：加强卫生应急体系建设，艾滋病力度，对承担公共卫生职责的公立医院公共卫生能力建设，完善严重精神障碍患者管理。目标 2：广泛开展多种形式的艾滋病宣传及关怀救助活动，提高二级以上医疗机构公共卫生科传染病防治、卫生应急、慢性病管理、健康教育、信息化建设、计划免疫等工作质量；加强严重精神障碍患者的管理工作进一步完善和落实特殊人群服务管理，切实做好易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助工作，防控肇事肇祸案（事）件发生，确保社会和谐稳定。目标 3：完善结核病病人管理，规范治疗已确诊病人，开展结核病筛查工作，规范管理结核病病人，定期体检复查，持续降低结核病危害。</p>					
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（50 分）	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率		≥95%	≥95%	2	2	
			基层管理的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率		≥90%	≥90%	2	2	
			预防接种管理率		≥98%	≥98%	2	2	
			高血压患者健康管理率		≥60%	≥60%	2	2	
			高血压患者健康管理人数		18205	22188	2	2	
			糖尿病患者健康管理率		≥60%	≥60%	2	2	
			糖尿病患者健康管理人数		4074	5890	2	2	
			严重精神障碍患者管理率		≥80%	≥80%	2	2	
			严重精神障碍患者健康管理人数		1176	1362	2	2	
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理率		1	1	2	2	
		结核病患者健康管理率		≥90%	≥90%	2	2		
		慢性病患者提供规范随访次数		≥4 次	≥4 次	2	2		
		严重精神障碍患者提供规范随访次数		≥4 次	≥4 次	2	2		
		质量指标	高血压患者规范管理率		≥60%	≥60%	2	2	
			糖尿病患者规范管理率		≥60%	≥60%	2	2	
预防接种管理率			≥98%	≥98%	2	2			
老年人健康管理率			≥67%	≥67%	2	2			
高血压患者健康管理率			≥40%	≥40%	2	2			
糖尿病患者健康管理率			≥35%	≥35%	2	2			
严重精神障碍患者管理率		≥90%	≥90%	2	2				
传染病及突发公共卫生事件报告和处理率		1	1	2	2				

		结核病患者健康管理率	≥90%	≥90%	2	2		
		肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	2	2		
		肺结核患者规范服药率	≥90%	≥90%	2	2		
	时效指标	甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限	≤2 小时	≤2 小时	2	2		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率	≥90%	≥90%	7	7	
			健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	7	6	疫情影响, 宣传培训减少
		可持续影响指标	居民健康水平提高	逐步提高	逐步提高	8	8	
			建立健全“责权明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高效”的卫生监督体系, 为广大群众提供公共卫生安全保障	长期	长期	8	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	居民满意度、建档立卡贫困户满意度。	≥90%	≥90%	10	9	疫情影响, 很多工作无法开展
	总分					100	98	

商南县疾控中心项目绩效执行自评表

(2022 年度)

专项(项目)名称		重大公共卫生服务项目						
主管部门		商南县卫生健康局		实施单位		商南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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	142.7万元	142.7万元	142.7万元	10	100%	10
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	加强卫生应急体系建设,完成新冠肺炎疫情防控核酸检测任务。			购置一批核酸检测设备,保证核酸检测工作顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	购置核酸检测仪器设备	10台	10台	10	10	
		质量指标	仪器资质合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			仪器按需采购率	100%	100%	10	10	
		时效指标	仪器适用率	100%	100%	10	10	
			及时增加设备,保证样本检测	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	及时检出新冠阳性患者,杜绝疫情传播	100%	100%	15	14	疫情爆发,工作量剧增
		可持续影响指标	实验室检测能力	100%	100%	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	核酸检测愿检尽检	100%	100%	10	10		
总分					100	99		

商南县疾控中心项目绩效执行自评表

(2022 年度)

专项(项目)名称	突发公共卫生事件应急处置项目							
主管部门	商南县卫生健康局			实施单位		商南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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	70 万元	70 万元	70 万元	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成对其他检测单位的指导培训, 完成监测检验			完成对其他检测单位的指导培训, 完成监测检验				
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(50分)	数量指标	完成监测检验	100%	100%	10	10	
			完成对其他检测单位的指导培训	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	监测检验差错率	≤1%	≤1%	10	10	
		时效指标	核酸检测结果	≤24 小时	≤24 小时	10	9	疫情爆发, 工作人员不足
		成本指标	检测所需试剂、耗材费用	≤70 万	≥70 万	10	9	检测任务不断加剧
	效益指标(30分)	社会效益指标	控制病毒传播, 保障人民健康	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	保障健康, 服务社会	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 商南县疾病预防控制中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整，与年初预算单位相比未发生变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(15353308378)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

单位：商南县疾病预防控制中心

公开 01 表

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	690.77	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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	17.70	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	0.28	八、社会保障和就业支出	39	37.94
	9		九、卫生健康支出	40	647.09
	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	23.71
	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	708.75	本年支出合计	58	708.75
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	708.75	总计	62	708.75

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

单位：商南县疾病预防控制中心

公开 02 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	708.75	690.77	0.00	17.70	0.00	0.00	0.28
208			社会保障和就业支出	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	647.09	629.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	622.47	604.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	397.03	379.05	0.00	17.70	0.00	0.00	0.28
2100408			基本公共卫生服务	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	142.70	142.70					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	70.00	70.00					
21011			行政事业单位医疗	24.62	24.62					
2101102			事业单位医疗	24.62	24.62					
221			住房保障支出	23.71	23.71					
22102			住房改革支出	23.71	23.71					
2210201			住房公积金	23.71	23.71					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

支出决算表

单位：商南县疾病预防控制中心

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	708.75	483.31	225.44	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	647.09	421.65	225.44	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	622.47	397.03	225.44	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	397.03	397.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	142.70	0.00	142.70	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

单位：商南县疾病预防控制中心

公开 04 表

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	690.77	一、一般公共预算支出	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	37.94	37.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	629.11	629.11	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	23.71	23.71	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
本年收入合计	27	690.77	本年支出合计	59	690.77	690.77	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	690.77	总计	64	690.77	690.77	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算

单位：商南县疾病预防控制中心

公开 05 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入			本年支出		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9
			合计	690.77	465.33	225.44	690.77	465.33	225.44
208			社会保障和就业支出	37.94	37.94	0.00	37.94	37.94	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.94	37.94	0.00	37.94	37.94	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94	0.00	37.94	37.94	0.00
210			卫生健康支出	629.11	403.67	225.44	629.11	403.67	225.44
21004			公共卫生	604.49	379.05	225.44	604.49	379.05	225.44
2100401			疾病预防控制机构	379.05	379.05	0.00	379.05	379.05	0.00
2100408			基本公共卫生服务	12.74	0.00	12.74	12.74	0.00	12.74
2100409			重大公共卫生服务	142.70	0.00	142.70	142.70	0.00	142.70
2100410			突发公共卫生事件应急处理	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00
21011			行政事业单位医疗	24.62	24.62	0.00	24.62	24.62	0.00
2101102			事业单位医疗	24.62	24.62	0.00	24.62	24.62	0.00
221			住房保障支出	23.71	23.71	0.00	23.71	23.71	0.00
22102			住房改革支出	23.71	23.71	0.00	23.71	23.71	0.00
2210201			住房公积金	23.71	23.71	0.00	23.71	23.71	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：商南县疾病预防控制中心

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	391.43	302	商品和服务支出	73.90	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	160.19	30201	办公费	5.82	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	31.46	30202	印刷费	11.43	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	113.51	30205	水费	2.86	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.94	30206	电费	13.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.05	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.62	30208	取暖费	7.59	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	23.71	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.21	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.28	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	3.00	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		391.43	公用经费合计						73.90

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：商南县疾病预防控制中心

公开 07 表

金额单位：万元

项目				本年支出			
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：商南县疾病预防控制中心

公开 08 表

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：商南县疾病预防控制中心

公开 09 表

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	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、会议费、培训费的支出预算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。