

神木市疾病预防控制中心 2022 年度部门决算

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

承担全市疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、儿童规划免疫实施与管理、监测检验与评价、慢性病和严重精神障碍患者管理、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务等任务，也是全市疾病预防控制技术服务、培训和指导中心。

（二）内设机构

目前有 1 个总院，总计建筑面积约 2144 平方米，开设科室 10 个，设立了财务科、检验科、地病科、党建办、办公室科、结核病科、传防科、职业卫生科、慢病科、计免科。

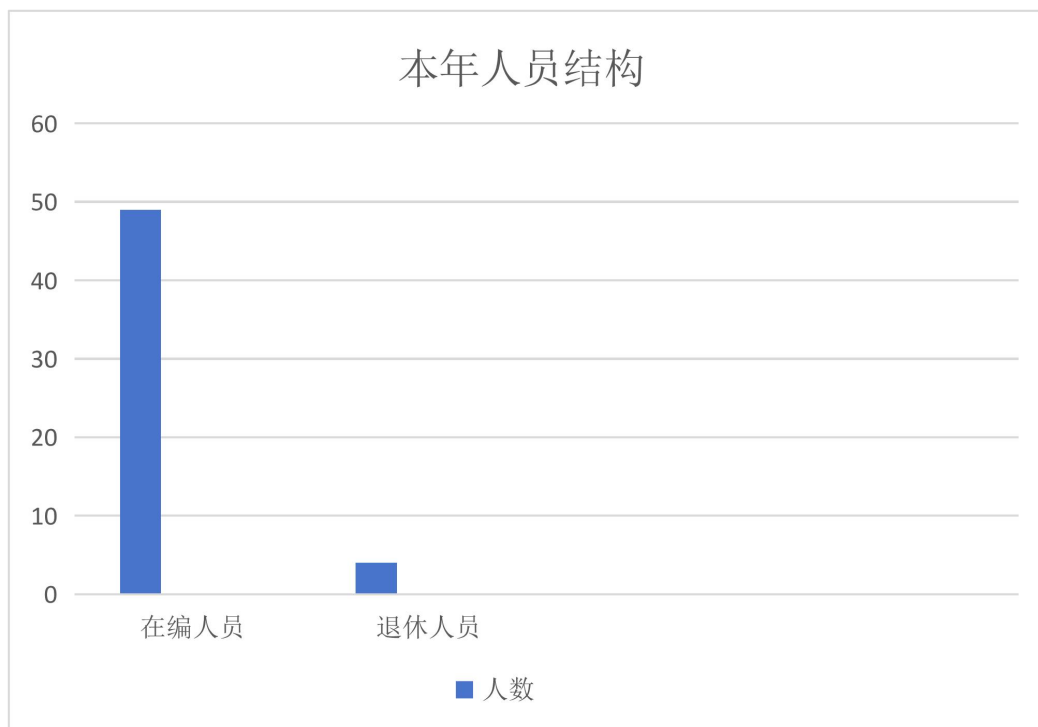
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位，编制部门决算：

序号	单位名称
1	神木市疾病预防控制中心

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，事业编制 31 人；实有人员 49 人，事业 49 人。单位管理的退休人员 4 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

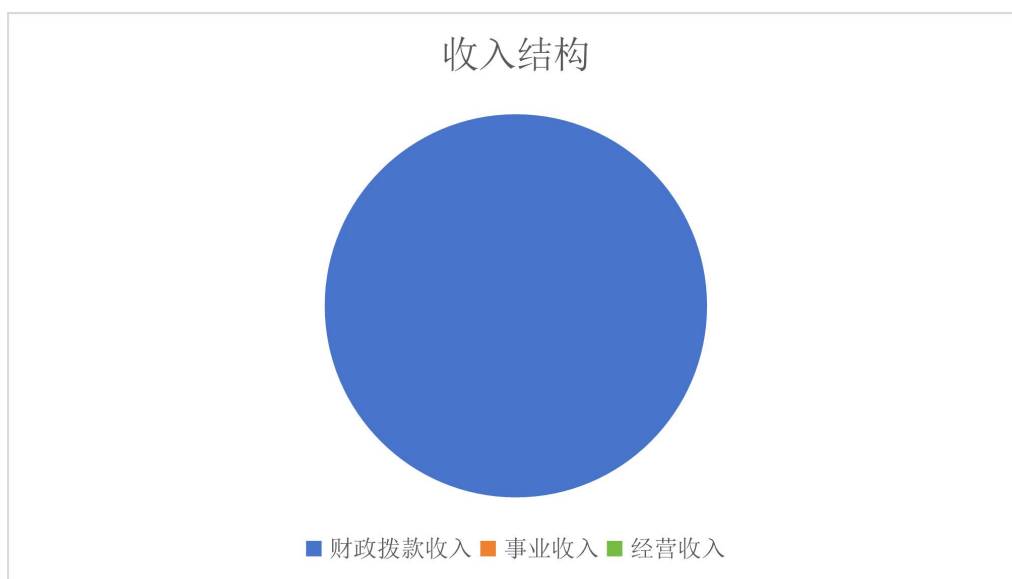
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1724.638 万元，与上年相比收入增加 332.98314 万元、支出增加 751.39793 万元。主要是人员工资调整及医疗收支增加。



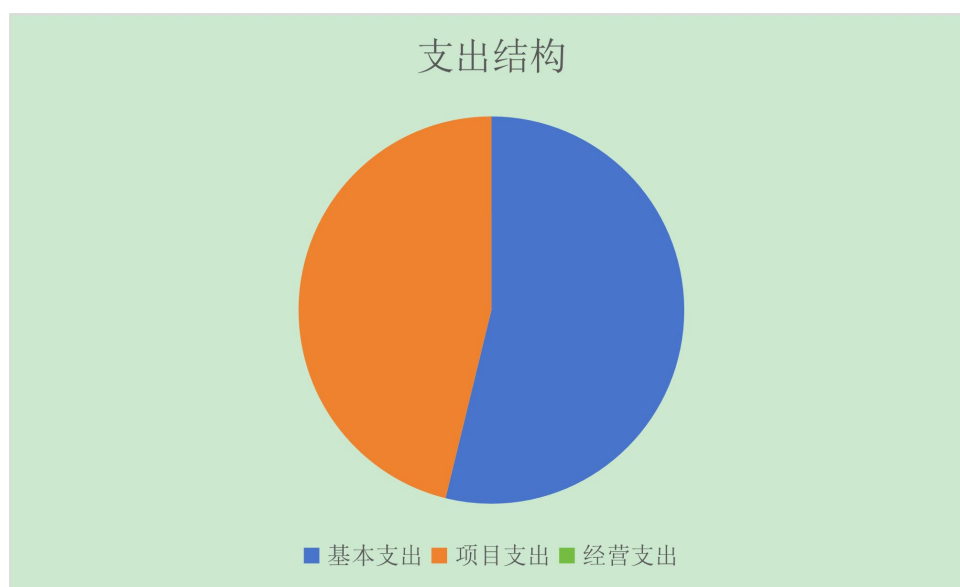
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1724.638 万元，其中：财政拨款收入 1724.638 万元，占 100%；



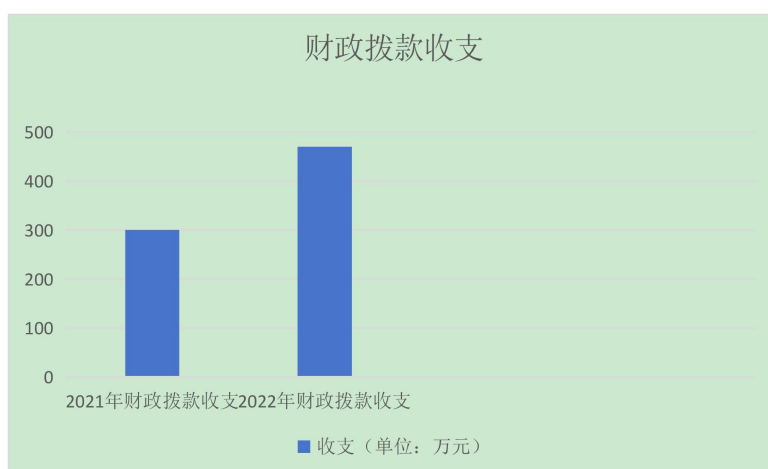
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1724.638 万元，其中：基本支出 1278.838 万元，占 74.15%；项目支出 445.8 万元，占 25.85%。



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 1724.638 万元，与上年相比收入总计增加 332.98314 万元，支出总计各增加 751.39793 万元。主要原因是疫情期间经费消耗。

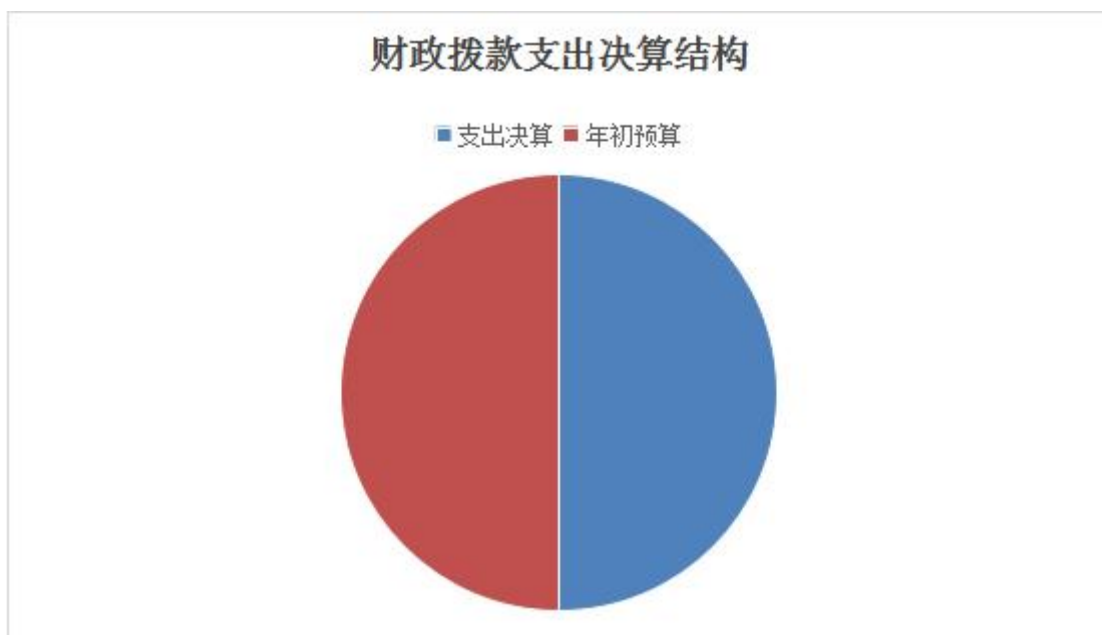


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1724.638 万元，支出决算 1724.638 万元，完成年初预算的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 332.9831 万元，主要原因是人员工资调整及项目拨款追加。按照政府功能分类科目，其中：

基本支出预算为 1278.8380 万元，支出决算为 1278.838 万元，完成预算的 100%。决算数等于年初预算数。

项目支出年初预算 445.8 万元，支出决算 445.8 万元。完成预算的 100%，决算数等于年初预算数。



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 1278.838 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1223.4351 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 55.4029 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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

2022 年度无财政拨款安排“三公”经费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（一）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（二）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门所属单位共有车辆 7 辆。

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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2022 年度财政拨款收入进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 650.8 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体支出自评得分 100 分。全年预算数 650.8 万元，执行数 650.8 万元，完成预算的 100%。

本年度主要计划任务以承担全市疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、儿童规划免疫实施与管理、监测检验与评价、慢性病和严重精神障碍患者管理、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务等任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映 9 个项目的绩效自评结果。项目为中央基本公共卫生服务、冷链运转及预防接种异常反应补助资金、公共卫生监控发展项目资金、中央公共卫生服务补助资金、疾病预防控制、健康教育专项经费（2022）、应急物资购置费（2022）、地方病防治经费（2022）、城乡预防保健经费（2022）、疫苗免费接种车，全年项目预算 650.8 万元，执行数 650.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好，保障了单位基本运行、基本公共卫生服务。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央基本公共卫生服务						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位	神木市疾病预防控制中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	67.7	67.7	67.7	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	67.7	67.7	67.7	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好疾病预防控制工作,降低传染病发病率			做好疾病预防控制工作,降低传染病发病率				
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%)	数量指标	疫苗转运次数	≥24次	≥24次	5	5	
			疫苗接种人数	≥20万人	≥20万人	5	5	
		质量指标	全市疫苗的储存与转运保障率	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	转运疫苗及时率	100.00%	100.00%	5	5	
		成本指标	疫苗转运车辆费用	≤5万元	≤5万元	5	5	
			冷链设备维护	≤13.4万元	≤13.4万元	10	10	
			预防接种异常反应处置费	2万元	2万元	10	10	
效益指标(30%)	经济效益指标							

	社会效益指标	常见疫苗针对传染病发病率降低率	$\geq 20\%$	$\geq 20\%$	10	10	
	生态效益指标	医疗垃圾无害化处理率	=100%	=100%	10	10	
		指标 2:					
	可持续影响指标	保障全市疫苗的储存与转运	保障	保障	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 98\%$	10	10	
		医务人员满意度	$\geq 90\%$	$\geq 98\%$	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
	指标 2:						
						
总分					100	100	

填报人(签字): 龚俊良

联系方式: 8327512

自评单位: 神木市疾病预防控制中心
(负责人签字和单位盖章)

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		冷链运转及预防接种异常反应补助资金						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位	神木市疾病预防控制中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	20.4	20.4	20.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.4	20.4	20.4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好疾病预防控制工作，降低传染病发病率			做好疾病预防控制工作，降低传染病发病率				
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%）	数量指标	疫苗储存转运	5000 支	5000 支	15	15	
		质量指标	疫苗合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	预防接种异常反应及时性	=100%	=100%	10	10	
成本指标	疫苗处置费用贺冷链运转费用	20.4	20.4	10	10			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1： 指标 2：					
		社会效益指标	确保疫苗安全运转	=100%	=100%	15	15	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
可持续影响指标	满足疫苗供应	=100%	=100%	10	10			

	满意度 指标 (10%)	服务对象或 受益者满 意度指 标	医护人员满意度	=100%	=100%	15	15	
			群众就医体验满意度	=100%	=100%	15	15	
		非服务 对象或 非受益 者满意 度指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100	100	

填报人（签字）：龚俊良

联系方式：8327512

自评单位：神木市疾病预防控制中心
(负责人签字和单位盖章)

附件 1

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		公共卫生监控发展项目资金						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位	神木市疾病预防控制中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	9.7	9.7	9.7	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	9.7	9.7	9.7	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好疾病预防控制工作,降低传染病发病率。			做好疾病预防控制工作,降低传染病发病率。				
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%)	数量指标	制度覆盖基层医院数量	=10 个	=10 个	5	5	
			制度覆盖服务中心数量	=10 个	=10 个	5	5	
		质量指标	基本公共卫生服务项目覆盖率	100.00%	100.00%	10	10	
			公共卫生监控发展项目资金发放准确率	≥95%	≥98%	10	10	
			公共卫生监控发展项目资金发放完成率	100.00%	100.00%	5	5	
		时效指标	公共卫生监控发展项目资金发放及时率	≥ 95 %	≥ 98 %	5	5	
	年度专项资金支出率	=100%	=100%	10	10			

绩效 指标	效益指 标 (30%)	经济效 益指标							
		社会效 益指标	受益人数	辖区群众	辖区群众	20	20		
		生态效 益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	可持 续影 响指 标	公共卫生监控发展项目 的持续性	≥ 1 年	≥ 1 年	10	10			
	满意 度 指 标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指	群众满意度	≥ 90%	≥ 98%	10	10		
			医务人员满意度	≥ 90%	≥ 98%	10	10		
		非服务 对象或 非受益 者满意 度指 标	指标 1:						
			指标 2:						
								
总分					100	100			

填报人(签字): 龚俊良

联系方式: 8327512

自评单位: 神木市疾病预防控制中心
(负责人签字和单位盖章)

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中央公共卫生服务补助资金							
主管部门	神木市卫生健康局			实施单位	神木市疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好疾病预防控制工作，降低传染病发病率。			做好疾病预防控制工作，降低传染病发病率。				
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%）	数量指标	指标 1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2：7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	≥85%	5	5	
		质量指标	指标 1：高血压基层规范管理率	≥61%	≥61%	10	10	
			指标 2：肺结核管理率	≥90%	≥90%	10	10	
	时效指标	按照上级部门要求时间开展工作	按照上级要求完成各项工作任务	按照上级要求完成各项工作任务	10	10		

		成本指标	基本公共卫生服务成本	10 万元	10 万元	10	10	
绩效 指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康 知识知晓率	提高	提高	10	10	
			城乡居民卫生差距	缩小	缩小	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
	指标 2:							
							
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	提高	提高	10	10		
	满意度 指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	重点人群服务对象满意度	提高	提高	20	20	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	100	

填报人（签字）：龚俊良

联系方式：8327512

自评单位：神木市疾病预防控制中心
（负责人签字和单位盖章）

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疾病预防控制、健康教育专项经费						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位	神木市疾控中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200	200	200	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好疾病预防控制工作,降低传染病发病率。			做好疾病预防控制工作,降低传染病发病率。				
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%)	数量指标	指标 1: 预防性健康体检	≥3 万人次	≥3 万人次	2	2	
			指标 2: 手足口病防治	≥6 万人次	≥6 万人次	8	8	
			指标 3: 艾滋病筛查	≥5 万人次	≥5 万人次	10	10	
		质量指标	指标 1: 产品验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2: 健康体检完成率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	及时	20	20	

		成本指标	指标 1: 疾病预防控制、健康教育专项经费成本	=200 万	=200 万	15	15	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 疾病的预防控制率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2: 常见传染病降低率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
	指标 2:							
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 办公人员满意度	≥95%	≥98%	5	5	
			指标 2: 人民群众对疾病预防控制工作满意度	≥95%	≥98%	5	5	
可持续发展指标	指标 1: 疾病预防控制体系健全性	健全	健全	5	5			
							
							
总分						100	100	

填报人 (签字): 龚俊良

联系方式: 8327512

自评单位: 神木市疾病预防控制中心
(负责人签字和单位盖章)

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		应急物资购置费						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位	神木市疾病预防控制中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好疾病预防控制工作,降低传染病发病率			做好疾病预防控制工作,降低传染病发病率				
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%)	数量指标	一次性手套、帽子、口罩	=5000 套	=5000 套	5	5	
			一次性防护服	=500 套	=500 套	5	5	
		质量指标	指标1:产品验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标1:应急物资供应及时率	及时	及时	5	5	
		成本指标	防疫物资成本	194100 元	194100 元	5	5	
			其他零星物资成本	55900 元	55900 元	10	10	
			医疗废物处置费	50000 元	50000 元	10	10	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						

	社会效益指标	指标 1: 对突发事件的 防控及处置完成率	≥90%	≥90%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1: 应急物资可保 障期限	≥2 年	≥2 年	10	10	
满意度 指标 (10%)	服务对象或 受益者满 意度指	群众满意度	≥ 90%	≥ 98%	10	10	
		医务人员满意度	≥ 90%	≥ 98%	10	10	
	非服务 对象或 非受益 者满意 度指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
总分					100	100	

填报人（签字）：龚俊良

联系方式：8327512

自评单位：神木市疾病预防控制中心
(负责人签字和单位盖章)

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		地方病防治经费						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位	神木市疾病预防控制中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	54	54	54	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	54	54	54	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好疾病预防控制工作,降低传染病发病率				做好疾病预防控制工作,降低传染病发病率			
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%)	数量指标	指标1:辖区服务人口数	=54万	=54万	5	5	
			指标2:地方病防治种类	=5种	=5种	5	5	
		质量指标	指标1:药品合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标1:项目完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标1:人均成本	=1元	=1元	25	25	
效益指标(30%)	社会效益指标	指标1:降低地方病发病率	≥80%	≥80%	20	20		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 地方病防治机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 98%	10	10		
		医务人员满意度	≥ 90%	≥ 98%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	100		

填报人 (签字): 龚俊良

联系方式: 8327512

自评单位: 神木市疾病预防控制中心
(负责人签字和单位盖章)

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城乡预防保健经费						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位	神木市疾病预防控制中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	54	54	54	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	54	54	54	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好疾病预防控制工作,降低传染病发病率			做好疾病预防控制工作,降低传染病发病率				
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%)	数量指标	指标 1: 辖区服务人口数量	=54 万	=54 万	10	10	
			质量指标	指标 1: 疫苗合格率	=100%	=100%	10	10
		时效指标	指标 1: 疫苗接种及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标 1: 人均成本	=1 元	=1 元	25	25	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 传染病减少率	≥80%	≥80%	20	20	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 疫苗接种制度健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 98%	10	10		
		医务人员满意度	≥ 90%	≥ 98%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	100		

填报人 (签字): 龚俊良

联系方式: 8327512

自评单位: 神木市疾病预防控制中心
(负责人签字和单位盖章)

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫苗免费接种车						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位	神木市疾病预防控制中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	205	205	0	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	205	205	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好疾病预防控制工作,降低传染病发病率			做好疾病预防控制工作,降低传染病发病率				
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%)	数量指标	购置鼠疫监测车辆数量	1 辆	1 辆	10	10	
			质量指标	车辆验收合格率	=100%	=100%	10	10
		时效指标	购置监测车及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	25	25	
效益指标(30%)	经济效益指标							
	社会效益指标	车辆综合利用率	=100%	=100%	20	20		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	车辆可使用年限	≥20年	≥20年	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥90%	≥98%	10	10		
		医务人员满意度	≥90%	≥98%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标1:						
		指标2:						
							
总分					100	100		

填报人(签字): 龚俊良

联系方式: 8327512

自评单位: 神木市疾病预防控制中心
(负责人签字和单位盖章)

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 100 分,全年预算数 650.8 万元,执行数 650.8 万元,完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:部门使用预算资金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预算资金的规范运行情况。

发现的问题及原因:按照相关文件要求,进一步建立健全管理制度,严格执行相关制度。

下一步改进措施:全面实施预算绩效管理要求,采取切实有效举措,提升预算绩效目标管理水平、不断加强绩效跟踪、稳步实施绩效评价、着力提高绩效管理时效性、进一步落实绩效管理结果应用,推动预算绩效管理再上新台阶。

附件 2

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称	神木市疾病预防控制中心		下属预算单位个数		0				
评价时段	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日								
部门职责	为人民身体健康提供防疫保障. 疾病监测·疾病防治研究·疾病预防与控制·卫生监督与监测·突发卫生事件处理·卫生宣传与健康教育·卫生防疫培训与技术指导								
部门（单位）取得的主要绩效概述	1、完成党建工作目标。2、加强政治建设和思想建设。3、落实行风建设、党风廉政建设责任。4、落实安全生产责任制，全年无安全生产事故发生。5、持之以恒做好新冠肺炎疫情防控工作；6、持续贯彻落实重点传染病专病专防策略。7、继续加强免疫规划工作，提高各类疫苗的接种率。8、加强慢病综合防控、精神卫生、心理健康和地方病工作；9 加大卫生监测工作；10、继续做好实验室检验工作。11、加强疾控队伍建设。								
年度部门（单位）预算执行情况	预算收入（万元）				预算支出（万元）				
	收入科目	预算数	执行数		支出科目	预算数	执行数		
	财政拨款收入	1724.6380 万元	1724.6380 万元		人员经费	1223.4351 万元	1223.4351 万元		
	上级补助收入				日常公用经费	55.4029 万元	55.4029 万元		
	事业收入				专项公用支出				
	经营收入				专项项目支出	445.8 万元	364.8 万元		
	附属单位上缴收入				---				
其他收入				---					
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中：		执行数(万元)	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	城乡预防保健	已完成	疾病防控经费	已完成	54	54		15	15
地方病防治	已完成	疾病防控经费	已完成	54	54		12	12	

	公共卫生 监控	已完成	疾病防 控经费	已完成	9.7	9.7		9.7	9.7
	疾病预 防控制、健康 教育	已完成	疾病防 控经费	已完成	200	200		200	200
	冷链运 转及预 防接种 异常反 应补助	已完成	疾病防 控经费	已完成	20.4	20.4		20.4	20.4
	应急物 资购置	已完成	疾病防 控经费	已完成	30	30		30	30
	中央公 共卫生 服务补 助	已完成	疾病防 控经费	已完成	10	10		10	10
	中央基 本卫生 服务直 达补助	已完成	疾病防 控经费	已完成	67.7	67.7		67.7	67.7
	疫苗免 费接种 车	已完成	疾病防 控经费	已完成	205	205		0	0
	金额合计				650.8	650.8		364.8	364.8
一级 指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	评分依据及简要说明 (包括计算公式和过 程)	是否 有佐 证资 料	自评 得分	
1. 部 门管 理 (40 分)	1.1 预算管 理	1.1.1 预算完成率		1	2	预算完成数 1724.6380 万元 ÷ 调 整预算数 1724.6380 万元=1	有	1	
		1.1.2 预算调整率		=0%	4	未调整	有	4	
		1.1.3 支出进度率		1	2	实际支付进度 =1724.6380 万元 ÷ 年 度支出预算数 1724.6380 万元=1 既 定支付进度 1 支付进度率=1	有	1	
		1.1.4 “三公经费” 变动率		=0%	1	无三公经费	无	1	
		1.1.5 结转结余变 动率		=0%	1	无结转结余	有	1	
	1.2 财务管 理	1.2.1 财务管理制 度健全性		100%	1	财务管理制度	有	1	
		1.2.2 往来款管理		往来款账 龄 2 年	3	往来账户开通两年	有	3	
		1.2.3 会计核算		全部符合	1	财务管理制度	有	1	

		1.2.4 资金使用合规性		全部符合	2	财务管理制度	有	2
	1.3 采购管理	1.3.1 政府采购执行率		100%	1	实际采购资金 1031741÷预算数 1031741=采购执行率 100%	有	1
	1.4 资产管理	1.4.1 资产管理规范性		全部符合	1	资产管理制度	有	1
	1.5 人员管理	1.5.1 在职人员控制率		1.58	1	实有在职人数 49÷编制数 31=在职控制率 1.58	有	0.42
	1.6 内控管理	1.6.1 内控控制建设情况		全部符合规定	1	内部控制建设完善	有	1
	1.7 信息管理	1.7.1 预决算信息公开性		全部符合规定	1	按规定决算公开信息	有	1
		1.7.2 基础信息完备性		全部符合规定	1	财政云基础信息管理完善	有	1
	1.8 绩效管理	1.8.1 事前绩效评估管理		全部符合规定	3	100%	否	3
		1.8.2 绩效目标管理		全部符合规定	3	100%		3
		1.8.3 绩效运行监控管理		绩效运行监控覆盖率=100%	1	按要求上报		1
		1.8.4 绩效评价管理		全部符合规定	4	按要求上报		4
		1.8.5 绩效信息公开情况		公开	4	绩效管理制度		4
		1.8.6 绩效专管员管理		以工作质量考评排名为准	2	绩效管理制度		2
2. 部门产出 (40分)	2.1 数量	2.1.1 重点工作实际完成率	=100%	93.3%	15	重点工作实际完成率 =实际完成工作数 1724.6380 万元÷计划工作数 1724.6380 万元×15=15	有	15
							
	2.2 质量	2.2.1 重点工作质量达标率	=100%	1	10	重点工作质量达标率 =质量达标工作数	有	10

						1724.6380 万元 ÷ 实际工作数 1724.6380 万元 × 10 = 10		
							
	2.3 时 效	2.3.1 重点工作完成及时率	=100%	1	10	重点工作完成及时率 = 及时完成工作数 1724.6380 万元 ÷ 计划完成工作数 1724.6380 万元 × 10 = 10	有	10
							
	2.4 成 本	2.4.1 公用经费控制率	≤100%	=100%	5	日常公用经费决算数 55.4029 = 日常公用经费预算数 55.4029	有	5
							
3. 部 门效 果 (20 分)	3.1 经济效 益	3.1.1 ...			10			
							
	3.2 社会效 益	3.2.1 降低疾病传播速度	≥5%	≥5%		降低全年神木市居民疾病传播速度	有	5
		健康知识知晓率	≥6%	≥6%		各个基层网点进行培训	有	5
	3.3 生态效 益	3.3.1 ...						
							
	3.4 可持 续影响	3.4.1 ...						
.....								
3.5 满意度	群众满意度			10	年终民意测评			
小 计			-	-	100	-	-	87.42

4. 加分项	4.1 部门（单位）预算绩效管理宣传	[1,6]	部门（单位）在省级及以上、市级、县级新闻媒体及报刊宣传预算绩效相关内容的，酌情加分。	在省级及以上新闻媒体及报刊发表的加3分；在市级新闻媒体及报刊发表的加2分；在县级新闻媒体及报刊发表的，加1分。	
5. 减分项	5.1 部门（单位）对预算绩效管理工作的重视程度	-40	部门（单位）在事前绩效评估、绩效评价、绩效管理等业务开展时，不能及时、完整向财政局所需资料，致使评价工作无法正常进行的，在部门整体绩效评价中减分项扣减。	存在任意一项扣40分。	
	5.2 部门（单位）是否存在隐性债务，是否存在违法违规举债融资，是否存在无预算即支出。	-40		存在任意一项即扣40分。	
评价得分：			-	-	
评价结论：					

填报人（签字）： 龚俊良 联系方式：8327512 自评单位（负责人签字和单位盖章）：

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。
本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

ML

编制单位：神木市疾病预防控制中心

2023 年 12 月

金额单位：

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

财决01表														
金额单位：万元														
收入				支出										
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次	4	5	6		栏次	7	8	9	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,724.64	1,724.64	1,724.64	一、一般公共预算支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	1,278.84	1,278.84	1,278.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	1,223.44	1,223.44	1,223.44
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	55.40	55.40	55.40
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	445.80	445.80	445.80
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	88.76	88.76	88.76	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	1,588.85	1,588.85	1,588.85		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	1,724.64
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	1,026.89
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	501.20
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	196.55
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	47.03	47.03	47.03	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	1,724.64	1,724.64	1,724.64	本年支出合计	84	1,724.64	1,724.64	1,724.64		84	1,724.64	1,724.64	1,724.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	85	—	—	0.00		85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余	86	0.00	0.00	0.00		86	0.00	0.00	0.00
	30					87					87			
总计	31	1,724.64	1,724.64	1,724.64	总计	88	1,724.64	1,724.64	1,724.64		88	1,724.64	1,724.64	1,724.64

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中副绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入决算表

财决03表										
金额单位：万元										
编制单位：神木市疾病预防控制中心			2022年度							
支出功能 分类科目 代码		项目 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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次 合计			1,724.64	1,724.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		88.76	88.76	0.00	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		59.17	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1,588.85	1,588.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		1,588.85	1,588.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心		1,588.85	1,588.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-4.%d -										

支出决算表

编制单位：神木市疾病预防控制中心			2022年度				财决04表 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
支出功能 分类科目 代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,724.64	1,724.64	445.80	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	88.76	88.76	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	59.17	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,588.85	1,588.85	445.80	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1,588.85	1,588.85	445.80	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	1,588.85	1,588.85	445.80	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表													
编制单位：神木市疾病预防控制中心													
2022年度													
金额单位：万元													
支出功能分类科目代码		项目	年初结转和结余			本年收入			2022年度				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	本年支出			
类 款 项		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出
										小计	人员经费	公用经费	
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计			0.00	0.00	0.00	1,724.64	1,278.84	445.80	1,724.64	1,278.84	122.34	55.40	445.80
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	88.76	88.76	0.00	88.76	88.76	88.76	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	88.76	88.76	0.00	88.76	88.76	88.76	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	59.17	59.17	0.00	59.17	59.17	59.17	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	29.59	29.59	0.00	29.59	29.59	29.59	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	1,588.85	1,143.05	445.80	1,588.85	1,143.05	1,087.65	55.40	445.80
21004		公共卫生	0.00	0.00	0.00	1,588.85	1,143.05	445.80	1,588.85	1,143.05	1,087.65	55.40	445.80
2100401		疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	1,588.85	1,143.05	445.80	1,588.85	1,143.05	1,087.65	55.40	445.80
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	47.03	47.03	0.00	47.03	47.03	47.03	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	47.03	47.03	0.00	47.03	47.03	47.03	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	47.03	47.03	0.00	47.03	47.03	47.03	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 神木市疾病预防控制中心								公开06表
								金额单位: 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	1,026.89	302	商品和服务支出	501.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	191.83	30201	办公费	12.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	626.71	30202	印刷费	0.00	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	21.07	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.17	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	29.59	30207	邮电费	0.19	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.65	30208	取暖费	0.00	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	6.84	30211	差旅费	6.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	47.03	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	13.55	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	9.75	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	196.55	30215	会议费	0.10	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	134.22	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	91.98	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	37.15	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.82	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.05	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.10	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	67.42	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	278.47			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,446.87	公用经费合计					1,002.41

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：神木市疾病预防控制中心							
金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

部门：神木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	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

公开09表								
部门(单位): 神木市疾病预防控制中心								
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、培训费的支出预决算情况。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。