

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：362

单位名称：石家庄市长安区疾病预防控制中心

二〇二三年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

主要职能。疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导；加快突发公共卫生事件应急处置体系建设和应急队伍能力建设。

绩效目标：

1. 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

2. 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3. 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4. 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

5. 指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训。

6. 负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

7. 开展卫生宣传，提高卫生应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市长安区疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

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

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市长安区疾病预防控制中心 2022 年度部门决算即石家庄市长安区疾病预防控制中心本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市长安区疾病预防控制中心

2022 年度

单位：万元

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	1347.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	414.58	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1761.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1761.74	<b>本年支出合计</b>	58	1761.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1761.74	<b>总计</b>	62	1761.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市长安区疾病预防控制中心

2022 年度

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		1761.74	1347.14	414.58				0.02
210	卫生健康支出	1761.74	1347.14	414.58				0.02
21004	公共卫生	1691.02	1276.42	414.58				0.02
2100401	疾病预防控制 机构	1691.02	1276.42	414.58				0.02
21011	行政事业单位医 疗	70.72	70.72					
2101102	事业单位医疗	70.72	70.72					

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： 石家庄市长安区疾病预防控制中心      2022 年度

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		1761.74	1754.69	7.05			
210	卫生健康支出	1761.74	1754.69	7.05			
21004	公共卫生	1691.02	1683.97	7.05			
2100401	疾病预防控制 机构	1691.02	1683.97	7.05			
21011	行政事业单位医 疗	70.72	70.72				
2101102	事业单位医疗	70.72	70.72				

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： 石家庄市长安区疾病预防控制中心

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1347.14	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1,347.14	1,347.14		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,347.14	<b>本年支出合计</b>	59	1,347.14	1,347.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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				
<b>总计</b>	32	1,347.14	<b>总计</b>	64	1,347.14	1,347.14		

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：石家庄市长安区疾病预防控制中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,347.14	1,340.09	7.05
210	卫生健康支出	1,347.14	1,340.09	7.05
21004	公共卫生	1,276.42	1,269.37	7.05
2100401	疾病预防控制机构	1,276.42	1,269.37	7.05
21011	行政事业单位医疗	70.72	70.72	
2101102	事业单位医疗	70.72	70.72	

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：石家庄市长安区疾病预防控制中心

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	978.07	302	商品和服务支出	77.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.42	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.05	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	184.67	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.56	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.72	30208	取暖费	4.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.33	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	237.51	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	284.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	77.66	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	39.39	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.37	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	193.33	30229	福利费	6.62	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	13.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1262.61	公用经费合计				77.48	

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：石家庄市长安区疾病预防控制中心

2022 年度

单位：万元

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

注：本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。（本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 石家庄市长安区疾病预防控制中心 2022 年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 石家庄市长安区疾病预防控制中心 2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.24		25.00		25.00	0.24	13.38		13.38		13.38	

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

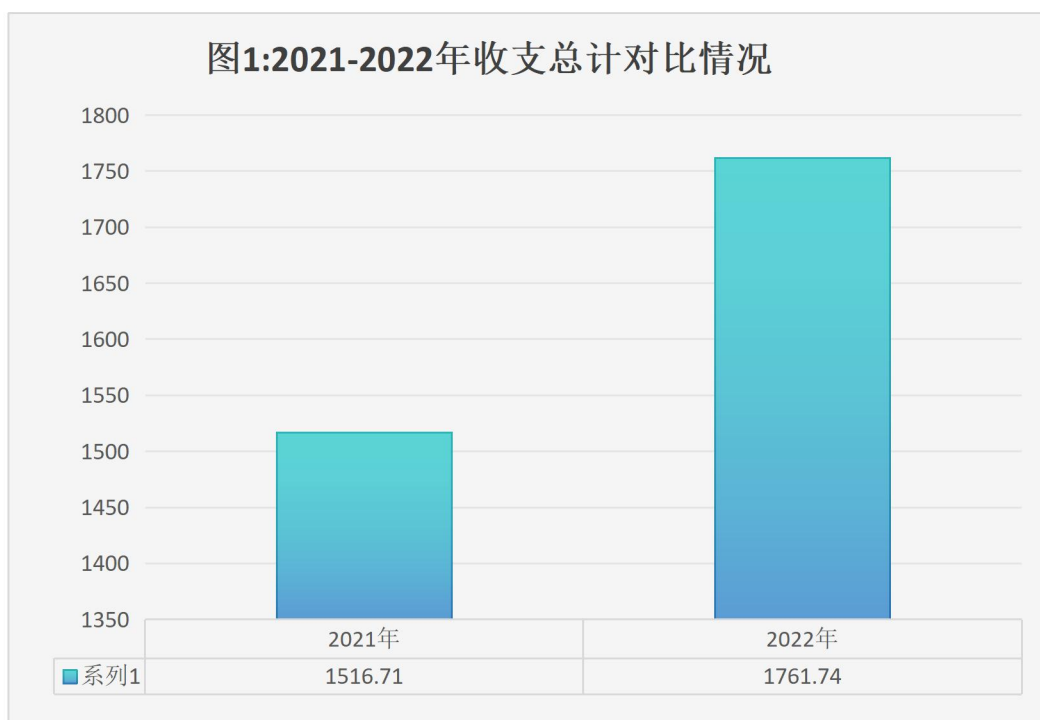




## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

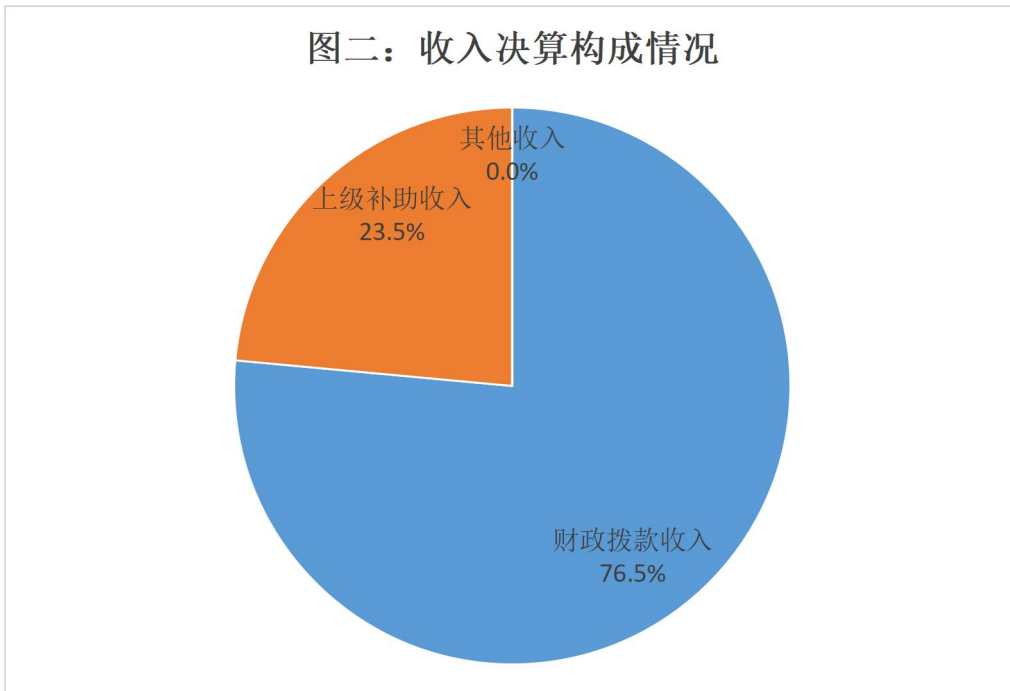
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1761.74 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 245.03 万元，增长 16.2%，主要原因是为了做好新冠肺炎疫情防控工作追加了有关疫情防控的项目经费。如图所示：



## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1761.74万元，其中：财政拨款收入1347.14万元，占76.5%；上级补助收入414.58万元，占23.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0%。如图所示：

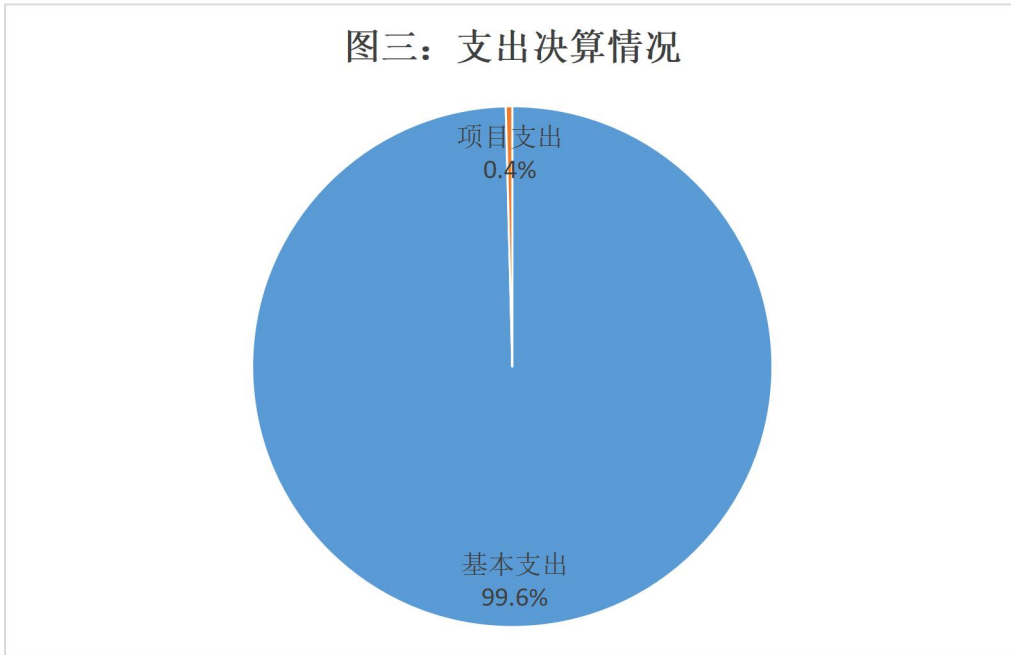
图二：收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1761.74万元，其中：基本支出1754.69万元，占99.6%；项目支出7.05万元，占0.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：

图三：支出决算情况



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1347.14 万元，比 2021 年度减少 169.57 万元，降低 11.2%，主要是争取了上级补助资金；本年支出 1347.14 万元，减少 169.57 万元，降低 11.2%，主要是争取了上级补助资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1347.14 万元，比上年减少 169.57 万元；主要是争取了上级补助资金；本年支出 1347.14 万元，比上年减少 169.57 万元，降低 11.2%，主要是争取了上级补助资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2022 年度未发生政府性基金

预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款。

如图所示：



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1347.14 万元，完成年初预算的 98.5%，比年初预算减少 21.19 万元，决算数小于预算数主要原因是争取了上级补助资金；本年支出 1347.14 万元，完成年初预算的 98.5%，比年初预算减少 21.19 万元，决算数小于预算数主要原因是争取了上级补助资金。具体情况如下：

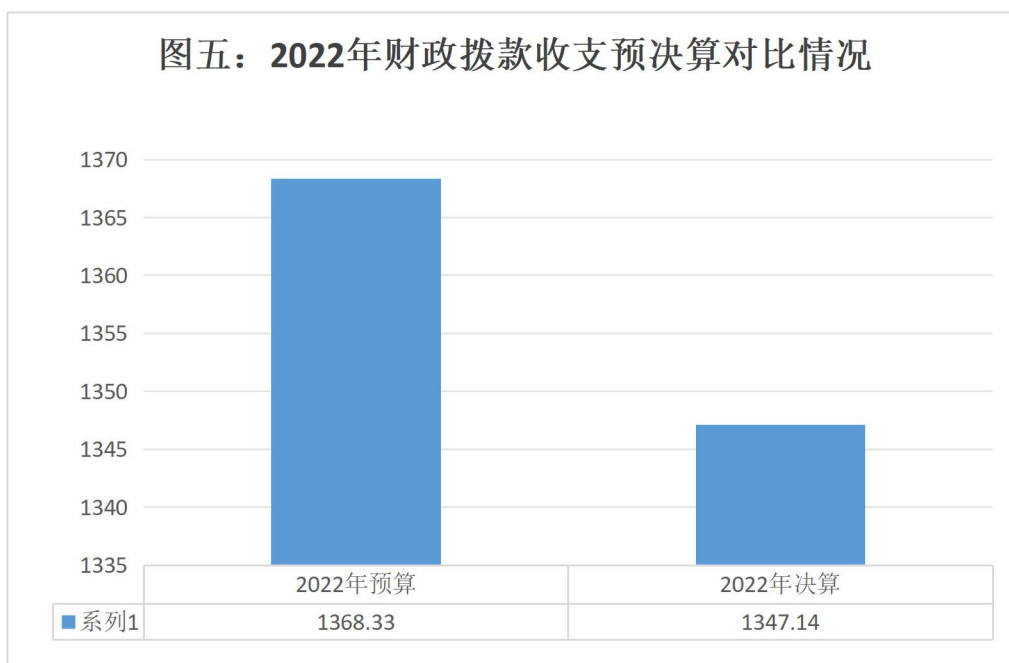
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.5%，比年初预算减少 21.19 万元，主要是争取了上级补助资金；支出完成年初预算 98.5%，比年初预算减少 21.19 万元，主要是争取了上级补助资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款。

如图所示：

图五：2022年财政拨款收支预决算对比情况



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1347.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1347.14万元，占100.0%，主要用于人员经费和公用经费支出；公共安全类（类）支出0万元，占0%，本部门2022年度未发生公共安全类（类）支出；教育（类）支出0万元，占0%，本部门2022年度未发生教育（类）支出；科学技术（类）支出0万元，占0%，部门2022年度未发生科学技术（类）支出；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1340.09万元，其中：

人员经费1262.61万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 77.48 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、委托业务费、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。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.24 万元，支出决算为 13.38 万元，完成预算的 53.0%，较预算减少 11.86 万元，降低 47.0%，主要是要是严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩；较 2021 年度决算减少 3.47 万元，降低 20.6%，主要是按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2022 年度未发生“因公出国（境）费”经费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2022 年度未发生“因公出国（境）



费”经费。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 25 万元，支出决算 13.38 万元，完成预算的 53.5%。较预算减少 11.62 万元，降低 46.5%，主要是严把支出关，实现动态管理，规范支出核算；较上年减少 3.47 万元，降低 20.6%，主要是严把支出关，实现动态管理，规范支出核算。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2022 年度未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2022 年度未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出 13.38 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 12 辆。公车运行维护费支出较预算减少 11.62 万元，降低 46.7%，主要是严把支出关，实现动态管理，规范支出核算；较上年减少 3.47 万元，降低 59.0%，主要是严把支出关，实现动态管理，规范支出核算。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费

支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是本部门 2022 年度未发生‘公务接待费’经费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门 2022 年度未发生‘公务接待费’经费支出。本年共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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 12 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、预算绩效情况说明**

## （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 7.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“流动儿童管理项目”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“结核病防治项目”““万步有约”健走激励大赛工作项目”等项目在部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看：

### 1. 预算执行情况

2022 年度石家庄市长安区疾病预防控制中心预算管理项目共 3 个，预算金额 7.05 万元，已全部拨付到位，资金及时率 100.0%。按照年初预算安排完成资金的拨付与结算，资金执行率 100.0%，根据标准体系评分为 100 分。

### 2. 目标完成情况

2022 年度石家庄市长安区疾病预防控制中心年初各项工作预期目标均已完成。为流动儿童开展了免疫规划疫苗接种，流动

儿童建证、建卡率达到 100.0%，免疫规划疫苗接种率达到 90.0% 以上；对结核病人进行系统管理，结核病人管理率、转诊率均达到 100.0%；参加全国“万步有约”健走激励大赛，万步完成率 达到 96.5%。根据标准体系评分为 100 分。

### 3、年度绩效指标完成情况

2022 年度石家庄市长安区疾病预防控制中心按照年初预算安排，从完成产出指标的数量、质量、时效、成本、时效分析，10 个预算项目指标完成率 100.0%；从效益指标的社会效益指标分析，10 个预算项目指标完成率 100.0%；从满意度指标分析，10 个预算项目指标完成率 100.0%。根据标准体系评分为 100 分。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映流动儿童管理项目及结核病防治项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）流动儿童管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，流动儿童管理项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成流动儿童免疫规划疫苗接种率已达到 90.0% 以上；。因项目资金紧缺，在组织大规模流动儿童免疫规划疫苗查漏补种时宣传方式、手段无法做到最有效化。需进一步加大流动儿童预防接种项目投入，扩大宣传的覆盖面，利用新闻媒体、地铁、公

交显示屏等方式进行宣传。

(2) 结核病防治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，结核病防治项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.84 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成肺结核病人管理率、转诊率、报告及时率均已达到 90.0%，完成开展 4 次医务人员业务培训等。未发现问题。

(3) “万步有约”健走激励大赛工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“万步有约”健走激励大赛工作项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.71 万元，执行数为 3.71 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 501 人为期 100 天日行万步；501 名参赛队员均完成 1 次健康知识答题等。发现问题及下一步整改措施：受新冠疫情影响，第七届“万步有约”健走激励大赛项目于 2022 年 7 月 6 日在乐仁堂中医药园区进行了启动，参加启动仪式的人数控制在 50 人左右限制了健康生活方式的受众人数。针下一步采取线上讲座，万步征文活动等相关措施增加项目知晓人数，提高健康知识传播。

附件1

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市长安区疾病预防控制中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	流动儿童管理项目	实施(主管)单位	石家庄市长安区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2.5	到位数：	2.5	执行数：	2.5	
	其中： 财政资金	2.5	其中： 财政资金	2.5	其中： 财政资金	2.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	流动儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%		全区流动儿童免疫规划疫苗已达到90%			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	建证率		≥98%	≥98%	10
		质量指标	建卡率		≥98%	≥98%	10
		时效指标	年底完成		100%	100%	10
		成本指标	管理率		≥98%	≥98%	10
	预算执行率指标	预算执行率	百分百		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	流动儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	≥90%	10
		社会效益指标	入托入学流动儿童预防接种证查验率		100%	100%	10
		生态效益指标	流动儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	≥90%	10
		可持续影响指标	麻疹发病率		小于1/10万	小于1/10万	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	流动儿童接种率调查		≥90%	≥90%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目资金紧缺，在组织大规模流动儿童免疫规划疫苗查漏补种时宣传方式、手段无法做到最有效化。加大流动儿童预防接种项目投入，扩大宣传的覆盖面，利用新闻媒体、地铁、公交显示屏等方式进行宣传。						
填报人：	田营				联系电话：	86662982	

附件1

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市长安区疾病预防控制中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“万步有约”健走激励大赛工作项目		实施(主管)单位	石家庄市长安区疾病预防控制中心	
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	3.71	到位数：	3.71	执行数：	3.71
	其中：财政资金	3.71	其中：财政资金	3.71	其中：财政资金	3.71
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	完成300人为期100天每日万步走活动		完成501人为期100天日行万步			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	招募参赛人员	≥300人	501人	10
		质量指标	万步完成率	≥90%	96.50%	10
		时效指标	为期百天	100天	100天	10
		成本指标	运行保障成本	≤6.5万元	3.71万元	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	成本利用率	100%	100%	10
		社会效益指标	降低体脂指数	≥5人	20人	10
		生态效益指标	倡导绿色出行方式	每位队员9点前或17点后完成3000步健走	501名参赛队员均于赛程100天完成3000步健走	10
		可持续影响指标	传播健康知识	每位队员完成1次健康知识答题	501名参赛队员均完成1次健康知识答题	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象的满意率	100%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受新冠疫情影响，第七届“万步有约”健走激励大赛项目于2022年7月6日在乐仁堂中医药园区进行了启动，参加启动仪式的人数控制在50人左右限制了健康生活方式的受众人数。针对问题提出具体的改进措施或建议采取线上讲座，万步征文活动等相关措施增加项目知晓人数，提高健康知识传播。					
填报人：	姚盼盼					联系电话：18831044133

附件1

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市长安区疾病预防控制中心

金额单位：万元

一、基本情况		项目名称	结核病防治项目	实施(主管)单位	石家庄市长安区疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.84	到位数：	0.84	执行数：	0.84	
	其中： 财政资金	0.84	其中： 财政资金	0.84	其中： 财政资金	0.84	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	肺结核病人管理率、转诊率、报告及时率均达到90%			肺结核病人管理率、转诊率、报告及时率均已达到90%			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指肺结核病人管理率		≥90%	100%	10
		质量指标	指肺结核病人转诊率		≥90%	100%	10
		时效指标	指传染病报告及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	指社区卫生服务机构技术指导		4次	开展4次	10
	预算执行率指标	预算执行率	资金执行完毕		100	全部完成	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指项目经费执行情况		资金使用完毕	使用完毕	10
		社会效益指标	指开展公众肺结核防控宣传		每季度一次	完成4次	10
		生态效益指标	指开展医务人员业务培训		每季度一次	完成4次	10
		可持续影响指标	指招募志愿者		招募100人	招募100人	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指开展公众肺结核防控宣传		每季度一次	完成4次	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：	侯智佳			联系电话：			86662876



### （三）部门评价项目绩效评价结果

石家庄市长安区疾病预防控制中心预算管理项目共 3 个，预算金额 7.05 万元，区财政共拨款 7.05 万元。其中流动儿童管理项目专项资金 2.5 万元，结核病防治项目专项资金 0.84 万元，“万步有约”健走激励大赛工作项目专项资金 3.71 万元，专项资金到位率 100.0%。石家庄市长安区疾病预防控制中心严格执行年初预算安排情况，于 12 月底前完成了所有项目资金的使用，预算执行使用率达到 100.0%。通过资料整理法，查阅相关记账凭证等方法，进行研究分析核实，确定各项指标完成程度，找出项目实施中存在的问题，分析原因并提出建议，保证了工作的顺利开展。综合评价结论和项目综合绩效评价得分 100 分。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类