

 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码： 361003

单位名称： 保定市满城区疾病预防控制中心

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

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 单位概况

## 一、单位职责

主要负责辖区内传染病、地方病、职业病、慢性非传染病监测与调查处理和儿童计划免疫的组织与管理；负责重大疫情、重大突发公共卫生事件和不明原因疾病暴发的调查处理；负责组织开展学校等卫生学监测；开展健康教育与健康促进；承担卫生行政单位、卫生监督机构委托的检验检测等工作。主要承担流行病学调查及处置、核酸检测及质控、全区疫区疫点消毒及技术指导和新冠疫苗接种冷链运输及分配、异常接种反应处置。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	保定市满城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项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：保定市满城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	1282.27	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	1532.79	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		八、社会保障和就业支出	39	133.26
	9		九、卫生健康支出	40	2433.14
	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	40.97
	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	2815.06	<b>本年支出合计</b>	58	2607.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	704.97	年末结转和结余	60	912.66
	30			61	
<b>总计</b>	31	3520.03	<b>总计</b>	62	3520.03

注：1. 本表反映单位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

单位：保定市满城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		2815.06	1282.27		1532.79			
208	社会保障和就业支出	133.26	133.26					
20805	行政事业单位养老支出	133.26	133.26					
2080502	事业单位离退休	36.32	36.32					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	73.58	73.58					
2080506	机关事业单位职 业 年金缴费支出	23.36	23.36					
210	卫生健康支出	2640.83	1108.04		1532.79			
21004	公共卫生	2611.38	1078.59		1532.79			
2100401	疾病预防控制	2498.27	965.48		1532.79			
2100408	基本公共卫生服 务	50.47	50.47					
2100409	重大公共卫生服 务	62.64	62.64					
21011	行政事业单位医 疗	29.45	29.45					
2101102	事业单位医疗	29.45	29.45					
221	住房保障支出	40.97	40.97					
22102	住房改革支出	40.97	40.97					
2210201	住房公积金	40.97	40.97					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

单位： 保定市满城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		2607.37	2011.82	595.55			
208	社会保障和就业支出	133.26	133.26				
20805	行政事业单位养老支 出	133.26	133.26				
2080502	事业单位离退休	36.32	36.32				
2080505	机关事业单位基本养 老保险 缴费支出	75.58	73.58				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费 支出	23.36	23.36				
210	卫生健康支出	2433.14	1837.59	595.55			
210004	公共卫生	2403.69	1808.14	595.55			
2100401	疾病预防控制	2086.06	1808.14	277.92			
2100408	基本公共卫生服务	254.99		254.99			
2100409	重大公共卫生服务	62.64		62.64			
21011	行政事业单位医疗	29.45	29.45				
2101102	事业单位医疗	29.45	29.45				
221	住房保障支出	40.97	40.97				
22102	住房改革支出	40.97	40.97				
2210201	住房公积金	40.97	40.97				

注：本表反映单位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

单位： 保定市满城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	1282.27	一、一般公共服务	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	39				
	8		八、社会保障和就	40	133.26	133.26		
	9		九、卫生健康支出	41	1312.56	1312.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支	51	40.97	40.97		
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>128</b>	<b>1282.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1486.79</b>	<b>1486.79</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	204.51	年末财政拨款结转	60				
一般公共预算财政拨款	29	204.51		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>	<b>32</b>	<b>1486.79</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1486.79</b>	<b>1486.79</b>		

注：本表反映单位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

单位： 保定市满城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		1486.79	891.24	595.55
208	社会保障和就业支 出	133.26	133.26	
20805	行政事业单位养老 支 出	133.26	133.26	
2080502	事业单位离退休	36.32	36.32	
2080505	机关事业单位基本 养 老保险缴费支出	73.58	73.58	
2080506	机关事业单位职业 年 金缴费支出	23.36	23.36	
210	卫生健康支出	1312.56	717.01	595.55
210004	公共卫生	1283.11	687.56	595.55
2100401	疾病预防控制	965.48	687.56	277.92
2100408	基本公共卫生服务	254.99		254.99
2100409	重大公共卫生服务	62.64		62.64
21011	行政事业单位医疗	29.45	29.45	
2101102	事业单位医疗	40.97	40.97	
221	住房保障支出	40.97	40.97	
22102	住房改革支出	40.97	40.97	

注：本表反映单位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

单位：保定市满城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	785.59	302	商品和服务支出	65.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	321.03	30201	办公费	4.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.38	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.24	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	240.45	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.6	30206	电费	4.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.39	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.49	30208	取暖费	10	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		30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	40.3	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.18	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.8	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.23	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		30229	福利费	4.28	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	14.31	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出	1.75			
人员经费合计		825.89	公用经费合计					65.35

注：本表反映单位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

单位：保定市满城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：本单位本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 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：本单位本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：保定市满城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
14.31				14.31		14.31		14.31		14.31	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

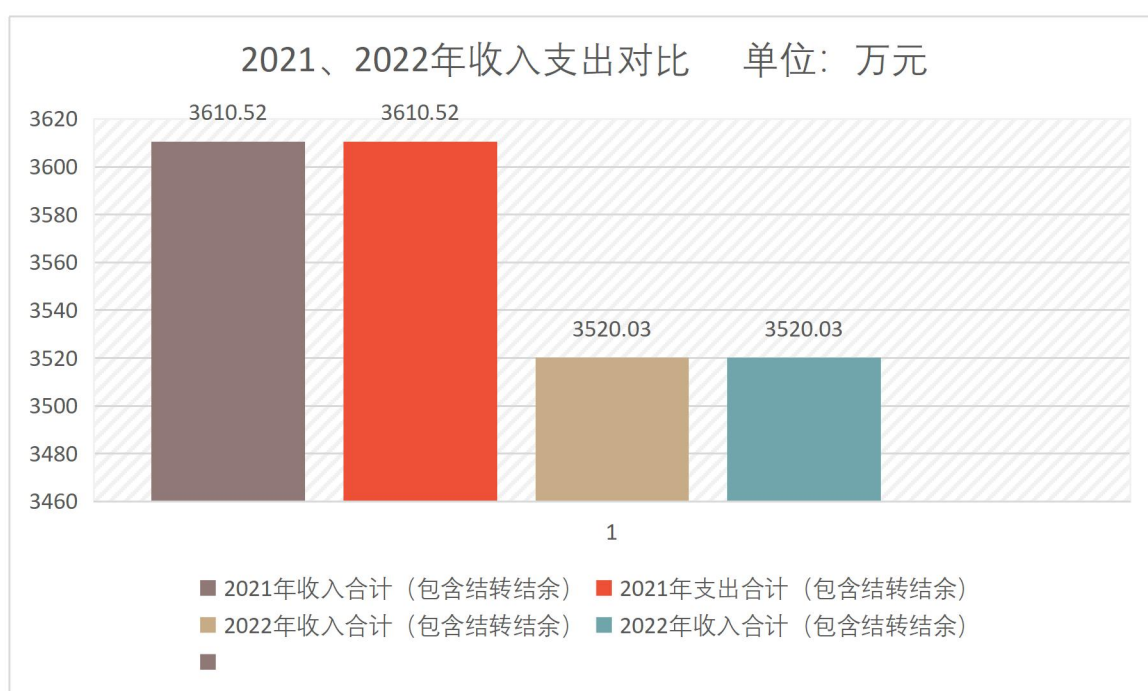


## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

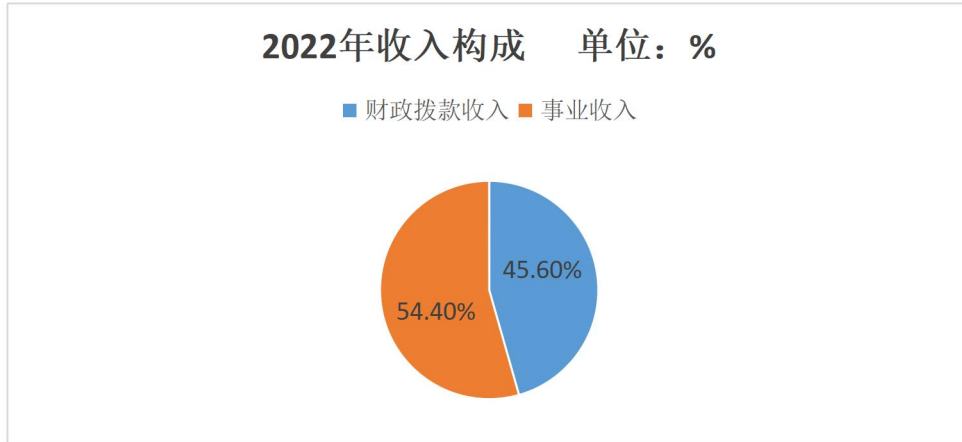
本单位 2022 年度收入（含结转和结余）3520.03 万元，支出（含结转和结余）3520.03 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 90.49 万元，下降 2.5%主要原因是疫情经费投入减少。



## 二、收入决算情况说明

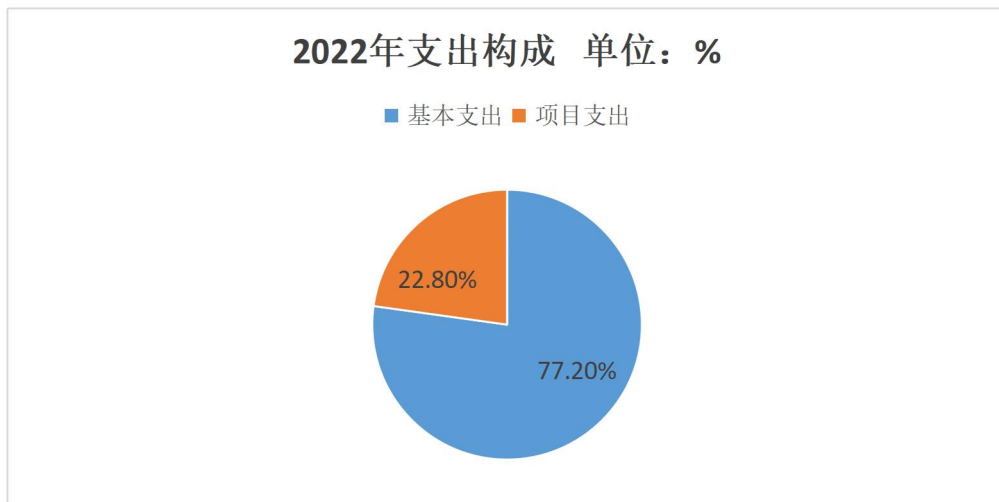
本单位2022年度收入合计2815.06万元，其中：财政拨款收入1282.27万元，占45.6%；事业收入1532.79万元，占54.4%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万

元，占0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计2607.37万元，其中：基本支出2011.82万元，占77.2%；项目支出595.55万元，占22.8%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



#### 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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1282.27 万元，比 2021 年度减少 619.44 万元，降低 32.6%，主要是 2022 年度项目收入减少；本年支出 1486.79 万元，减少 452.79 万元，降低 23.3%，主要是 2022 年度项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1282.27 万元，比上年减少 619.44 万元；主要是 2022 年度项目收入减少；本年支出 1486.79 万元，比上年减少 452.79 万元，降低 23.3%，主要是 2022 年度项目收入支出减少。



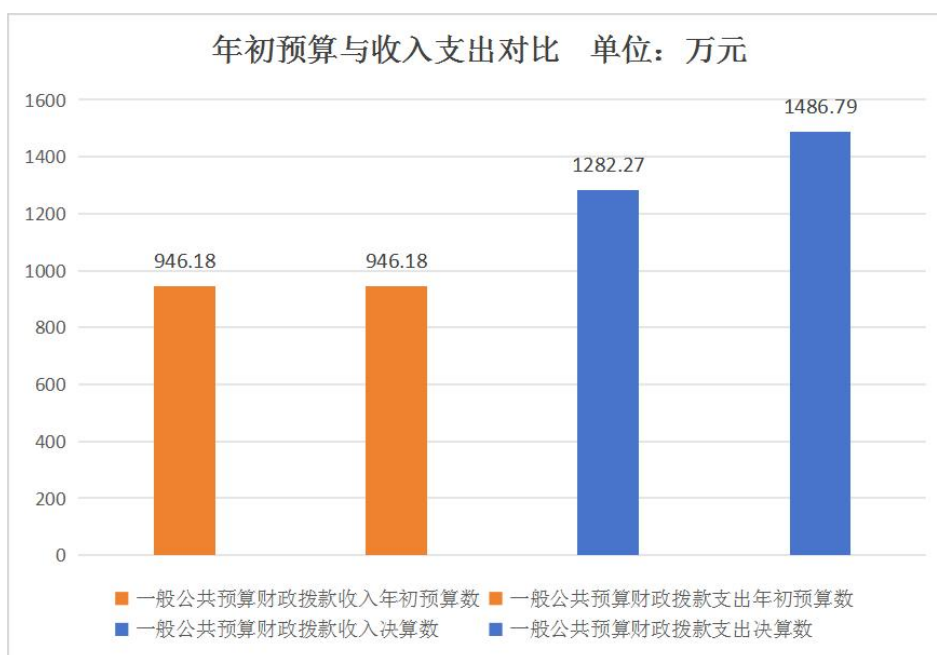
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是该单位收入全部为一般公共预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是该单位收入全部为一般公共预算收入。

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 0.0%，主要原因是该单位收入全部为一般公共预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是该单位收入全部为一般公共预算收入。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1282.27 万元，完成年初预算的 135.5%，比年初预算增加 336.09 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度国家投入疾病预防控制能力建设；本年支出 1486.79 万元，完成年初预算的 157.1%，比年初预算增加 540.61 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度国家投入疾病预防控制能力建设。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 135.5%，比年初预算增加 336.09 万元，主要是 2022 年度国家投入疾病预防控制能力建设；支出完成年初预算 157.1%，比年初预算增加 540.61 万元，主要是 2022 年度国家投入疾病预防控制能力建设。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是该单位收入全部为一般公共预算收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是该单位收入全部为一般公共预算收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是该单位收入全部为一般公共预算收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是该单位收入全部为一般公共预算收入。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 1486.79 万元，主要用于以下方面  
 社会保障和就业(类)支出 133.26 万元，占 9.0%；住房保障(类)支出 40.97 万元，占 2.7%；卫生健康支出(类)支出 1312.56 万

元，占 88.3%。

#### **（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 891.24 万元，其中：

人员经费 825.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 65.35 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、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、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**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22 万元，支出决算为 14.31 万元，完成预算的 65.0%，较预算减少 7.69 万元，降低 35.0%，主要是 2022 年度三公经费的支出；较 2021 年度决算增加 2.75 万元，增长 23.8%，主要是 2022 年度增加公务用车。

##### **（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。本单位 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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未

发生‘因公出国（境）’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无因公出国（境）费支出。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。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 18 万元，支出决算 14.31 万元，完成预算的 79.5%。较预算减少 3.69 万元，降低 20.5%，主要是 2022 年度三公经费的支出；较上年增加 2.31 万元，增加 19.2%，主要是 2022 年度增加公务用车。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 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 0.0%，主要是无公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 14.31 万元：** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 11 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.69 万元，降低 20.5%，主要是减少三公经费的支出；较上年增加 2.31 万元，增长 19.2%，主要是 2022 年度增加公务用车。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.64 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 100.0%，主要是减少三公经费

支出；较上年度减少 0 万元，降低 100.0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位，2022 年度无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 172.9 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 172.9 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 172.9 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 50 万元，占政府采购支出总额的 28.9 %。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，比上年增加 5 辆，主要是增加政府储备车辆。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 11 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）1 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，本单位组织对 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 12 个，二级



项目 0 个，共涉及资金 481.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.8%。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 0.0%。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 0.0%。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映创建省级慢性病综合防控示范区经费项目及提前下达 2022 年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金 保财社[2021]96 号项目等 9 个项目绩效自评结果。

(1) 创建省级慢性病综合防控示范区经费项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，创建省级慢性病综合防控示范区经费项目绩效自评得分为 57.12 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 0.13 万元，完成预算的 0.1%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，未完成年初设定的各项绩效目标，主要原因为财政拨款不及时，应加大拨款进度。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	创建省级慢性病综合防控示范区经费	项目级次	本级	实施主管单位	361003 - 保定市满城区疾病预防控制中心	金额单位	万元
二、预算	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	

执行情况	预算数	10.000000	到位数	5.000000	执行数	0.123700	1.24
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	0.123700	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)
	目标内容 1 有效防控常见慢性病发病水平,提高全人群健康水平				宣传工作完成,			0.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分
						符号	值 单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	受益群众	全区受益群众总人数	12.50	文字描述	40.6万人	40.6万人	完成	5	
	质量指标	重大慢性病过早死亡率	全区重大慢性病过早死亡率5年下降率	12.50	≥	10 %	0.5	未完成	5	
	时效指标	降低发病率	每年持续性降低慢性病发病率	12.50	≥	2 %	降低	完成	5	
	成本指标	项目成本	项目投入成本	12.50	文字描述	60万元	实际拨付0.1237万元	未完成	2	
效益指标	经济效益指标	群众知晓率	居民健康知识知晓率和行为率	15.00	文字描述	显著提升	印刷宣传手册90本	完成	15	
	可持续影响指标	全区人群健康素养水平	全区人群健康素养水平	15.00	文字描述	显著提高	提高	完成	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人群满意度	全区人群满意度	10.00	文字描述	显著提升	提升	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10				0.1237		

自评总分

57.12

五、存在问题原因及整改措施

填报人:

财政拨款的资金又冻结导致项目资金不能支出，需财政加大投入

王红伟

联系电话: 03127193911

(2) 免疫规划预防接种与冷链运转维护项目项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，免疫规划预防接种与冷链运转维护项目项目绩效自评得分为 66.21 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 2.65 万元，完成预算的 22.3%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，未完成年初设定的各项绩效目标，主要原因为财政拨款不及时，应加大拨款进度。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	免疫规划预防接种与冷链运转维护项目	项目级次	本级	实施主管单位	361003 - 保定市满城区疾病预防控制中心	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	12.000000	资金到位情况	到位数	3.000000	执行数	2.648700	预算执行进度 (%)	22.07
	其中:财政资金	12.000000	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	2.648700			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)		

标完成情况	目标内容 12022 年,支持全国 31 年省级疾控机构, 425 个县区级疾控机构加强能力建设。				完成				0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值 值 单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	县区机构覆盖率	县区级疾控机构覆盖率	县区级疾控机构覆盖率	12.50	≥	15 %	0.15	完成	12.5
	质量指标	提升比例	项目覆盖	项目覆盖疾控机构基本检验能力较上年提升比例	12.50	≥	10 %	0.1	完成	12.5
	时效指标	项目周期	项目完成周期性	项目完成周期性	12.50	=	1 年	1	完成	12.5
	成本指标	项目成本	项目成本	项目成本	12.50	=	200 万元	200 万元	完成	12.5
效益指标	可持续影响指标	疾控能力提升	项目覆盖	项目覆盖疾控机构服务能力提升	30.00	文字描述	较上年提升	提升	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	项目覆盖单位职工满意度	项目覆盖单位职工满意度	10.00	文字描述	较上一年提高	提高	完成	10
预算执行率	预算执行率				10				2.20725	
自评总分								100		

五、存在问题原因及整改措施

财政拨付资金不及时，需加大投入

填报人:

王红伟

联系电话:

03127193911

### (3) 土地租赁费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，土地租赁费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.92 万元，执行数为 1.92 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	土地租赁费	项目级次	本级	实施主管单位	361003 - 保定市满城区疾病预防控制中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	1.920000	到位数	1.920000	执行数	1.920000		100
	其中:财政资金	1.920000	其中:财政资金	1.920000	其中:财政资金	1.920000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	

标完成情况	目标内容 1				已完成					0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	值	单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
产出指标	数量指标	租用面积	租用土地面积	租用土地面积	12.50	文字描述	6.4	亩	租用 6.4 亩	完成	12.5	
					12.50	文字描述	3000	元	每亩 3000 元	完成	12.5	
					12.50	文字描述	1	年	1	完成	12.5	
					12.50	文字描述	稳步提升	提升	完成	12.5		
	效益指标	增加收入	职工工作环境	保障单位职工的工作环境	每年增加非税收入	30.00	文字描述	40	万元	完成 40 万元	完成	30
						10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
						10						
预算执行率												
自评总分												
100												
五、存	无											

在问题  
原因及  
整改措施

填报人: 王红伟

联系电话: 03127193911

(4) 提前下达 2022 年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金 保财社[2021]96 号项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,提前下达 2022 年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金 保财社[2021]96 号项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 200 万元,执行数为 200 万元,完成预算的 100.0%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金 保财社[2021]96 号	项目级次	本级	实施主管单位	361003 - 保定市满城区疾病预防控制中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	预算数	到位数	资金到位情况	执行数	资金执行情况	预算执行进度(%)	
		200.000000	200.000000	200.000000	200.000000	200.000000	100	
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率 (%)

目标内容 12022 年，支持全国 31 年省级疾控机构，425 个县区级疾控机构加强能力建设。

完成

0.00

四、年度绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
产出指标	数量指标	县区机构覆盖率	县区级疾控机构覆盖率	12.50	≥	15	%	0.15	完成	12.5
	质量指标	提升比例	项目覆盖疾控机构基本检验能力较上年提升比例	12.50	≥	10	%	0.1	完成	12.5
	时效指标	项目周期	项目完成周期性	12.50	=	1	年	1	完成	12.5
	成本指标	项目成本	项目成本	12.50	=	200	万元	200 万元	完成	12.5
效益指标	可持续影响指标	疾控能力提升	项目覆盖疾控机构服务能力提升	30.00	文字描述		较上年提升	提升	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	项目覆盖单位职工满意度	10.00	文字描述		较上一年提高	提高	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施

无



填报人:

王红伟

联系电话: 7193911

(5) 重点救治医疗防护物资储备日常维护项目项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,重点救治医疗防护物资储备日常维护项目项目绩效自评得分为 78.89 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 8 万元,执行数为 5 元,完成预算的 62.5%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

### 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	重点救治医疗防护物资储备日常维护项目		项目级次	本级	实施主管单位	361003 - 保定市满城区疾病预防控制中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
执行数	8.000000	到位数	5.000000	执行数	3.108100		38.85		
其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	3.108100				
其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
目标内容 1	保障重点救治医疗防护物资储备库日常维护			未完成			0.00		

四、年度绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值 单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	维护面积	维护储备库面积	12.50		198.72 平方米	198.72 平方米	完成	12.5
	质量指标	日常维护质量	保障储备库日常维护	12.50		稳步提升	提升	完成	5
	时效指标	及时性	维护库房及时性	12.50		及时维护	不能及时维护	未完成	5
	成本指标	库房数量	维护库房数量	12.50	=	1 个	1	完成	12.5



(6) 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金 保财社 [2022] 39 号项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,重点救治医疗防护物资储备日常维护项目项目绩效自评得分为 99.13 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 55.15 万元,执行数为 50.35 元,完成预算的 91.3%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	2022 年中央基本公共卫生服务补助资金 保财社 [2022]39 号		项目级次	本级	实施主管单位	361003 - 保定市满城区疾病预防控制中心		金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	预算数	55.150000	到位数	55.150000	执行数	50.350000	其中:财政资金	50.350000	其他	0	预算执行进度 (%)	91.3
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况				总体完成率(%)							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	0.00

产出指标	数量指标	慢性示范区数量	创建省级慢性病示范区数量	12.50	=	1	个	1	完成	12.5
	数量指标	地方病防治工作完成率	全区地方病防治工作任务完成率	12.50	≥	95	%	0.95	完成	12.5
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率达到全部事件的比率	12.50	≥	95	%	0.95	完成	12.5
	时效指标	完成项目时间	完成项目有效时间	12.50	文字描述	1	年	1	完成	12.5
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	全区居民健康素养水平	15.00	文字描述	不断提高	提高	完成	15	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	全区基本公共卫生服务水平	15.00	文字描述	不断提高	提高	完成	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全区服务对象满意度	10.00	文字描述	较上年提高	提高	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10					9.129646	
自评总分										99.13

五、存在问题原因及整改措施

无

填报人: 王红伟

联系电话: 03127193911

(7) 紧急采购三轮全员核酸检测物资所需资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，紧急采购三轮全员核酸检测物资所需资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 76 万元，执行数为 76 元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	紧急采购三轮全员核酸检测物资所需资金			项目级次	本级	实施主管单位	361003 - 保定市满城区疾病预防控制中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	76.000000	到位数	76.000000	执行数	76.000000	100			
	其中:财政资金	76.000000	其中:财政资金	76.000000	其中:财政资金	76.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	目标内容 1 完成全区三轮全员核酸检测				已完成			0.00		
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成	单项指标	自评得分	

效指标完成情况

产出指标	数量指标	全区人口数	服务全区人口数	12.50	=	39	万人	服务39万人	完成	12.5
	质量指标	物资合格率	物资合格率占全部物资的比例	12.50	≥	100	%	合格	完成	12.5
	时效指标	及时性	全员核酸检测物资采购及时性	12.50	=	100	%	采购及时	完成	12.5
	成本指标	资金成本	核酸检测物资成本	12.50	=	76	万元	76万元	完成	12.5
效益指标	社会效益指标	全区群众抽检	保障全区人民群众抽检工作全区服务对象满意度	30.00	文字描述		顺利开展	顺利开展	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全区服务对象满意度	10.00	文字描述		稳步提高	提高	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

无

五、存在问题

原因及整改措施  
填报人:

王红伟	联系电话: 03127193911
-----	-------------------

(8) 综后勤保障服务项目项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,综后勤保障服务项目项目绩效自评得分为 96.7 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 25 万元,执行数为 23 万元,完成预算的 92%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	综后勤保障服务项目		项目级次	本级	实施主管单位	361003 - 保定市满城区疾病预防控制中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	25.000000	到位数	23.000000	执行数	23.000000		92			
	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	23.000000	其中:财政资金	23.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)			
四、年度绩效指标完成	目标内容 1 应对突发公共卫生事件发生,保障后勤服务工作			已完成				0.00			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分



情况	产出指标	数量指标	保障面积	保障单位维护面积	12.50	文字描述	4015亩	维护4015平方米	完成	12.5
		质量指标	后勤保障率。	单位后勤服务保障率	12.50	≥	95%	0.95	完成	12.5
		时效指标	维护及时性	后勤服务维护及时性	12.50	文字描述	及时维护	维护及时	完成	12.5
		成本指标	后勤服务费成本	后勤服务费成本	12.50	文字描述	25万	23万	未完成	10
	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	保证公共卫生工作的正常运转	30.00	文字描述	稳步提升	提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	10.00	≥	95%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					9.2
	自评总分									96.7
五、存在问题原因及整改措施										
无										
填报人:	王红伟			联系电话:	03127193911					

(9) 综实验室设备购置、维护、检定、耗材等项目项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，综实验室设备购置、维护、检定、耗材等项目项目绩效自评得分为得分为 38.48 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 1.985 万元，完成预算的 24.8%。通过项目实施，未完成年初设定的各项绩效目标，主要原因为财政拨款不及时，应加大拨款进度。

### 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	综实验室设备购置、维护、检定、耗材等项目			项目级次	本级	实施主管单位	361003 - 保定市满城区疾病预防控制中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	8.000000	到位数	2.000000	执行数		1.985000	24.81				
	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金		1.985000					
	其他	0	其他	0	其他		0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	目标内容 1 保障实验室设备检验结果准确性				财政投入不能满足保证检验设备的精确度				0.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	抽检设备数量	检验科抽检设备数量	12.50	30 台	文字描述		完成 15 台机器抽检	未完成	6	
		质量指标	设备精确度	检定后设备精确度	12.50	≥ 100 %			保证少量设备精确度	未完成	6	
		时效指标	设备维修及时率	实验室设备维修及	12.50	≥ 95 %			不能保证及时维修	未完成	6	

	成本指标	维护检定成本	实验设备维修维护及检定成本	12.50	文字描述	8万元	1.985	未完成	3
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	实验室设备使用率	30.00	文字描述	大大增加使用率	使用一部分设备	未完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	检验科人员满意度	10.00	≥	95%	0.5	未完成	5
预算执行率	预算执行率			10					2.48125
自评总分									38.48

五、存在问题原因及整改措施  
项目资金财政未及时拨付，导致检验设备不能及时检定与维修，需财政加大投入以保证检验结果的准确性

填报人：王红伟

联系电话：0312-7193911

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有部门评价项目绩效评价。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、

财政拨款“三公”经费支出决算表表以空表列示。

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：**指单位从同级财政单位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单位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单位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。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