

望奎县疾病预防控制中心 2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、单位职责

按照（望奎县机构编制委员会关于印发《望奎县疾病预防控制中心机构职能编制规定》的通知）望编发（2021）69号，疾病预防控制中心主要职责：

（一）为机关提供支持保障职能

1. 在国家基本公共卫生服务项目中承担着包括慢性病、重症精神病、健康教育、预防接种、重大传染病及突发公共卫生事件处置的业务培训及技术指导。
2. 公共卫生检测、食品、水质、职业危害因素等采样检测工作。
3. 传染病、地方病、慢性病相关数据信息的收集、统计上报。为政府行政部门的决策提供依据。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 拟定、指导和实施慢急性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防治对策与技术措施，并对实施情况进行质量控制和效果评估。
2. 建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3. 开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测和评价，组织开展健康危害干预。
4. 对全县急慢性传染病、职业病、慢性非传染性疾病、地方病、学生常见病及意外伤害的发生，分布和发展规律进行流行病学检测、分析和预测。
5. 组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、冷链系统的监测与使用等工作。
6. 拟定健康教育规划、计划和实施方案，开展健康教育和健康促进工作。认真贯彻执行国家计划生育方针、政策及地方有关计划生育的法律、法规，根据各个时期的中心工作，深入基层开展为育龄群众提供优生优育、生殖保健、避孕节育、遗传优生等方面的技术服务，承担基层业务技术培训指导工作。
7. 负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及公共卫生信息的收集、分析、报告工作。
8. 承担卫生监测检验、预防性健康监测等相关检验工作。
9. 向社会提供相关的预防保健信息，健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。
10. 负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训业务指导。
11. 负责制定全县结核病防治规划，组织实施国家结核病控制项目，负责结核病的报告、登记、管理及治疗工作，加强对结核病防治技术的培训与指导，努力提高防治工作质量和效

果。

二、机构设置

望奎县疾病预防控制中心9个内设机构分别为：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	望奎县疾病预防控制中心	二级	全额拨款事业单位	1	9

办公室、财务科、免疫规划科、疾病控制科、信息科、公共卫生监测与健康教育科、性病艾滋病科、检验科、结核病防治科。

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

单位：望奎县疾病预防控制中心

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	2,596.65	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	61.63
	9		九、卫生健康支出	40	2,509.26
	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	25.77
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	2,596.65	本年支出合计	58	2,596.65
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	2,596.65	总计	62	2,596.65

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：望奎县疾病预防控制中心

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	2,596.65	2,596.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.63	61.63	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	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,509.26	2,509.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,470.16	2,470.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,313.91	2,313.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	156.26	156.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：望奎县疾病预防控制中心

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	2,596.65	1,086.73	1,509.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.63	61.63	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	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,509.26	999.33	1,509.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,470.16	960.24	1,509.92	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,313.91	960.24	1,353.67	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	156.26	0.00	156.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：望奎县疾病预防控制中心

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	2,596.65	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	61.63	61.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,509.26	2,509.26	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	25.77	25.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	2,596.65	本年支出合计	59	2,596.65	2,596.65	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	2,596.65	总计	64	2,596.65	2,596.65	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：望奎县疾病预防控制中心

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	2,596.65	1,086.73	1,509.92
208	社会保障和就业支出	61.63	61.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.63	61.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.63	61.63	0.00
210	卫生健康支出	2,509.26	999.33	1,509.92
21004	公共卫生	2,470.16	960.24	1,509.92
2100401	疾病预防控制机构	2,313.91	960.24	1,353.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	156.26	0.00	156.26
21011	行政事业单位医疗	39.09	39.09	0.00
2101102	事业单位医疗	39.09	39.09	0.00
221	住房保障支出	25.77	25.77	0.00
22102	住房改革支出	25.77	25.77	0.00
2210201	住房公积金	25.77	25.77	0.00

注：本表反映单位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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：望奎县疾病预防控制中心

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	828.59	302	商品和服务支出	14.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	634.53	30201	办公费	13.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	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	200.00
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	0.00	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	200.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.85	30208	取暖费	0.55	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	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.03	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	66.55	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	43.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	42.97	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	0.00	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	1.00	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

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
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	872.56					公用经费合计	214.17

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。

七、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

公开07表

单位：望奎县疾病预防控制中心

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			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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、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08表

单位：望奎县疾病预防控制中心

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

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、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09表

单位：望奎县疾病预防控制中心

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

望奎县疾病预防控制中心2022年度总收入2,596.65万元，其中本年收入2,596.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,596.65万元，比上年决算数增加1,345.04万元，增长107.46%。主要变动情况：因疫情原因影响本年决算资金增加较多。

(二) 年度支出增减变化情况

望奎县疾病预防控制中心2022年度总支出2,596.65万元，其中本年支出2,596.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,086.73万元，比上年决算数增加623.69万元，增长134.69%。主要变动情况：本年其他单位合并到我单位。

2. 项目支出1,509.92万元，比上年决算数增加674.61万元，增长80.76%。主要变动情况：受疫情原因影响本年项目支出较多。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

望奎县疾病预防控制中心2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

望奎县疾病预防控制中心2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

望奎县疾病预防控制中心2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，望奎县疾病预防控制中心共有车辆2辆，其中，岗位保障用车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2辆，其他用车主要是用于运送疫苗。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，望奎县疾病预防控制中心对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0个，二级项目1个，共涉及资金1509.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0、0等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、0等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%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专

项) 0个, 其中, 一级项目0个, 二级项目0个, 资金0万元, 占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对1个项目开展了项目(专项)支出部门评价, 涉及一般公共预算支出1509.92万元, 政府性基金预算支出0万元, 国有资本经营预算支出0万元。

(二) 部门预算整体支出自评结果。

望奎县疾病预防控制中心部门预算整体支出自评涉及资金2596.65万元, 执行数为2596.65万元, 完成预算的100%, 平均得分100分。从评价情况来看, 绩效目标完成情况: 基本支出1086.73万元, 其中: 人员经费资金872.56万元, 公用经费资金214.17万元, 项目支出资金1509.92万元。

(三) 重点项目(专项)支出绩效自评结果。

望奎县疾病预防控制中心对0个项目(专项)支出开展了绩效自评, 项目(专项)支出全年预算数合计0万元, 执行数合计0万元, 完成预算的0%, 平均得分0分。

(四) 项目(专项)支出部门评价结果。

望奎县莲花镇卫生院组织对1个项目(专项)支出开展了部门评价, 全年预算数合计1509.92万元, 执行数合计1509.92万元, 完成预算的100%, 平均得分100分。具体情况为: 望奎县疾病预防控制中心建设项目1353.67万元及突发公共卫生事件应急处理项目156.26万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

- 附件：1. 部门决算量化评价表
2. 预算绩效评价表

部门决算量化评价表

单位名称：望奎县疾病预防控制中心

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预算差异率	5			财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算差异率	5			事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预算差异率	3			经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预算差异率	5			其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	5			年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%时，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算差异率	4			人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算差异率	3			公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的的有效性	人员经费预算执行差异率	10			人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10			公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10			财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10			财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5			财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预算差异率	5			“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5			财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重			5			基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5			货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	负债状况	借款变动率	4			借款：（期末数-期初数）/期初数*100%
		应缴财政款及时性			1			应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

部门预算整体支出绩效自评表

部门名称		望奎县疾病预防控制中心		下属单位个数		0		填报人及电话		孙赫19846345577		
年度总体目标	年初设定目标					全年完成情况						
	各项工作均做到保质保量完成，内部工作人员相应业务培训、个人业务水平较以前年度相比有所提升，基本公卫及重大公卫工作完成良好。					100%						
分解目标自评												
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施				
产出指标	50	数量指标	疾控中心预算整体支出绩效(万元)	438.17	438.17	20	20	无				
			质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	无			
				时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	20	20	无		
		社会效益指标	疾控中心正常运转			不断提升	20	20	无			
			可持续影响指标		改善医疗条件		不断提升	20	10	无		
		效益指标		经济效益指标								
生态效益指标												
	服务对象满意度指标		服务对象满意度	95%	95%	10	10	无				
总分						100						
部门整体绩效自评得分			90	未完成原因(总分80分以下填列)		改措施(总分80分以下填列)						
说明	无											

注：此表只需各一级预算部门对年初部门整体效目标填列。

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策							
过程							
产出							
效益							

项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）名称		突发公共卫生事件应急处理		部门预算项目填1 省级专项填0		1		填报人及电话		孙赫 19846345 577	
主管部门				实施单位		望奎县疾病预防控制中心					
项目资金（万元）		全年预算数		全年执行数			分值	执行率	得分		
		年度资金总额：		0	156.26			100	100	100	
		其中：中央补助		0	156.26			100	100	100	
		省级资金									
		其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
				落实农村居民健康档案管理及服务							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因及改进措施		
绩效指标	产出指标 50分	数量指标									
		质量指标	突发公卫事件应急处理完成质量		2	2	30	30	无		
		时效指标									
		成本指标									
	效益指标 30分	经济效益指标	突发公卫事件应急处理产生经济影响		2	2	30	30	无		
		社会效益指标	突发公卫事件应急处理产生社会影响		2	2	20	20	无		
		生态效益指标									
	可持续影响指标	影响性		2	2	10	10	无			
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	突发公卫事件应急处理事件服务满意度		2	2	10	10	无			
总分							100				
说明											

备注：此表须对照2022年度项目资金（专项）设定的目标填列。

项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）名称		望奎县疾病预防控制中心建设项目		部门预算项目填1 省级专项填0		1		填报人及电话		孙赫 19846345577	
主管部门				实施单位				望奎县疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		全年预算数		全年执行数		分值		执行率	得分		
		年度资金总额：		0		1353.67		100		100	100
		其中：中央补助		0		1353.67		100		100	100
		省级资金									
		其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
				落实农村居民健康档案管理及服务							
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因及改进措施	
绩效指标	产出指标 50分	数量指标									
		质量指标	望奎县疾病预防控制中心建设项目完成质量			2	2	30	30	无	
		时效指标									
		成本指标									
	效益指标 30分	经济效益指标	产生经济效益			2	2	30	30	无	
		社会效益指标	对社会产生影响			2	2	20	20	无	
		生态效益指标									
	可持续影响指标	长远发展角度产生影响			2	2	10	10	无		
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度			2	2	10	10	无	
总分								100			
说明											

备注：此表须对照2022年度项目资金（专项）设定的目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2022年度)

项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填0			填报人及电话				
省级主管部门		实施单位							
项目资金（万元）		全年预 算数	全年执行数			分值	执行 率	得分	
		年度资金 总额：				10分			
		其中：中 央补助				/		/	
		省级资金				/		/	
		其他资金				/		/	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	实际完 成值	设定分 值	实际 得分	未完成原 因及改进
绩效 指标	产出 指标 50分	数量 指标							
		质量 指标							
		时效 指标							
		成本 指标							
	效益 指标 30分	经济 效益							
		社会 效益							
		生态 效益							
		可持 续影							
	满意 指 标10 分	服务 对象							
								
总分							100		
说明									

备注：此表须对照2022年度项目资金（专项）设定的目标填列。