

2022 年度

泉州台商投资区疾病预防控制中心

决算

目 录

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、 单位主要职责 | 1 |
| 二、 单位基本情况 | 1 |
| 三、 单位主要工作总结 | 1 |
| 第二部分 2022 年度决算表 | 3 |
| 一、 收入支出决算总表 | 3 |
| 二、 收入决算表 | 4 |
| 三、 支出决算表 | 5 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总表 | 6 |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 8 |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 9 |
| 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 11 |
| 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 12 |
| 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 13 |
| 第三部分 2022 年度决算情况说明 | 14 |
| 一、 收入支出决算总体情况说明 | 14 |
| 二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 15 |
| 三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 15 |
| 四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 17 |
| 五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 17 |

| | |
|----------------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 17 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 18 |
| 八、预算绩效情况说明 | 20 |
| 九、其他重要事项情况说明 | 20 |
| 第四部分 名词解释 | 22 |
| 第五部分 附件 | 24 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州台商投资区疾病预防控制中心单位的主要职责是：

（一）承担着辖区内突发公共卫生事件应急处理、疾病预防控制等公益事务和卫生监督工作。

（二）承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验性检测检验任务与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导、公共场所等建筑项目卫生学审查与验收、公共卫生、医疗卫生和放射卫生监督等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|-----------------|--------------|------|
| 泉州台商投资区疾病预防控制中心 | 全额拨款 事业单位 | 7 |

三、单位主要工作总结

2022 年，泉州台商投资区疾病预防控制中心单位主要任

务是：坚持“预防为主”的方针，进一步明确思想，统一目标，全面落实各项防制措施，以重大急性传染病防制、疫情报告等项工作为重点，切实加强疾病预防控制工作规范化管理，逐步完善疾病预防控制体系建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）疾病预防控制体系建设有力推进。
- （二）传染病防控工作积极有效。
- （三）免疫规划工作全面落实。
- （四）严重精神障碍患者管理服务工作规范有序。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州台商投资区疾病预防控制中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2215.69 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 1074.41 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 148.02 | 八、社会保障和就业支出 | 23.79 |
| | | 九、卫生健康支出 | 3414.12 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 3438.13 | 本年支出合计 | 3437.91 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 43.40 | 年末结转和结余 | 43.61 |
| 总计 | 3481.53 | 总计 | 3481.53 |

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州台商投资区疾病预防控制中心

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 |
|------------|------------------|---------|---------|--------|---------|------|----------|--------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 款 项 | 合计 | 3438.13 | 2215.69 | 0.00 | 1074.41 | 0.00 | 0.00 | 148.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.79 | 23.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.79 | 23.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.38 | 3.38 | 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 | 20.41 | 20.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3414.34 | 2191.90 | 0.00 | 1074.41 | 0.00 | 0.00 | 148.02 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 49.95 | 49.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 49.95 | 49.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 3285.73 | 2082.71 | 0.00 | 1074.41 | 0.00 | 0.00 | 128.60 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1606.47 | 403.46 | 0.00 | 1074.41 | 0.00 | 0.00 | 128.60 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 12.29 | 12.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 229.00 | 229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1434.16 | 1434.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 71.43 | 52.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.42 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 71.43 | 52.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.42 |

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：泉州台商投资区疾病预防控制中心

单位：万元

| 支出功能分类 科目编码 | 项目 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 | 合计 | 3437.91 | 223.23 | 3214.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.79 | 23.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.79 | 23.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.38 | 3.38 | 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 | 20.41 | 20.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3414.12 | 199.44 | 3214.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 49.95 | 0.00 | 49.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 49.95 | 0.00 | 49.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 3285.51 | 192.21 | 3093.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1606.26 | 192.21 | 1414.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 12.29 | 0.00 | 12.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 229.00 | 0.00 | 229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1434.16 | 0.00 | 1434.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 71.43 | 0.00 | 71.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 71.43 | 0.00 | 71.43 | 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：泉州台商投资区疾病预防控制中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|---------|---------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 金 额 | 项目（按功能分类） | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2215.69 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 23.79 | 23.79 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 2191.90 | 2191.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2215.69 | 本年支出合计 | 2215.69 | 2215.69 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 2215.69 | 总计 | 2215.69 | 2215.69 | 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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州台商投资区疾病预防控制中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|---------|--------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 2215.69 | 223.23 | 1992.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.79 | 23.79 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.79 | 23.79 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.38 | 3.38 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.41 | 20.41 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2191.90 | 199.44 | 1992.46 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 49.95 | 0.00 | 49.95 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 49.95 | 0.00 | 49.95 |
| 21004 | 公共卫生 | 2082.71 | 192.21 | 1890.50 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 403.46 | 192.21 | 211.25 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3.80 | 0.00 | 3.80 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 12.29 | 0.00 | 12.29 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 229.00 | 0.00 | 229.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1434.16 | 0.00 | 1434.16 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.23 | 7.23 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.44 | 4.44 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.79 | 2.79 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 52.01 | 0.00 | 52.01 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 52.01 | 0.00 | 52.01 |

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州台商投资区疾病预防控制中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 213.02 | 302 | 商品和服务支出 | 6.83 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 77.35 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.25 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 53.04 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.31 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.10 | 30207 | 邮电费 | 2.02 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.19 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.79 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.55 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 19.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.64 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.38 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------|--------|---------------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.75 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.42 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 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 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.38 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.63 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 216.40 | 公用经费合计 | | | | | 6.83 |

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州台商投资区疾病预防控制中心

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：万元

单位：泉州台商投资区疾病预防控制中心

| 支出功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|----------------|------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 款 项 | 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 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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：泉州台商投资区疾病预防控制中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 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 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计3481. 53万元，支出总计3481. 53万元，与上年决算数相比，各增加1606. 37万元，增长85. 67%。主要是业务增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入3438. 13万元，比上年决算数增加1850. 38万元，增长116. 54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2215. 69万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0. 00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0. 00万元。
4. 上级补助收入0. 00万元。
5. 事业收入1074. 41万元。
6. 经营收入0. 00万元。
7. 附属单位上缴收入0. 00万元。
8. 其他收入148. 02万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出3437. 91万元，比上年决算数增加1684. 55万元，增长96. 08%，具体情况如下：

1. 基本支出 223. 23 万元。其中，人员支出 216. 41 万元，

公用支出 6.83 万元。

2. 项目支出 3214.68 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 2215.69 万元，支出总计 2215.69 万元，与上年决算数相比，各增加 1181.87 万元，增长 114.32%。主要是：业务增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 2215.69 万元，比上年决算数增加 1256.68 万元，增长 131.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 3.38 万元，较上年决算数净增加 3.38 万元。主要原因是科目调整。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.41 万元，较上年决算数增加 9.55 万元，增长 87.94%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(三) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 49.95 万元，较上年决算数减少 100.05 万元，下降 66.70%。主要原因是科

目调整。

(四) 2100401-疾病预防控制机构支出 403.46 万元, 较上年决算数减少 96.50 万元, 下降 19.30%。主要原因是科目调整。

(五) 2100408-基本公共卫生服务支出 3.80 万元, 较上年决算数减少 23.20 万元, 下降 85.93%。主要原因是疾病预防控制省市补助减少。

(六) 2100409-重大公共卫生服务支出 12.29 万元, 较上年决算数减少 23.99 万元, 下降 66.12%。主要原因是重大公共卫生服务支出业务减少。

(七) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 229.00 万元, 较上年决算数增加 228.62 万元, 增长 60,163.16%。主要原因是科目调整。

(八) 2100499-其他公共卫生支出 1434.16 万元, 较上年决算数增加 1422.18 万元, 增长 11,871.29%。主要原因是科目调整。

(九) 2101102-事业单位医疗支出 4.44 万元, 较上年决算数减少 2.78 万元, 下降 38.50%。主要原因是科目调整。

(十) 2101103-公务员医疗补助支出 2.79 万元, 较上年决算数净增加 2.79 万元。主要原因是科目调整。

(十一) 2109999-其他卫生健康支出 52.01 万元, 较上年决算数减少 163.31 万元, 下降 75.85%。主要原因是科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 223.23 万元，其中：

（一）人员经费 216.40 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 6.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年减少5.29万元，下降100.00%。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本单位全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格执行落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）

费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 5.20 万元，下降 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 5.20 万元，下降 100.00%。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：本单位未发生车辆运行经费。截

至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 0.10 万元，下降 100.00%。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本单位全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格执行贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：本单位未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是行政与综合管理经费、疾控日常经费等项目，涉及财政拨款资金共计 247.8 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是行政与综合管理经费、疾控日常经费等项目，涉及财政拨款资金共计 247.8 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额779.82万元，其中：政府采购货物支出779.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额779.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 0 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，其他用车主要是冷链车、应急车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|----------------|-------|--------------------------|-----------------|---------|------|-------------|--|--|
| (2022 年度) | | | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 提前下达 2022 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）疾控专项 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | 泉州台商投资区疾病预防控制中心 | | | | | |
| 项目概况 | | 泉财指标【2021】951 号提前下达 2022 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）疾病预防控制 16 万；食品安全风险监测 1.8 万；职业病防治 7 万。 | | | | | | | | | |
| 主要成效 | | 有效保障我区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验性检测检验任务与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导、公共场所等建筑项目卫生学审查与验收和卫生计生综合监督执法工作顺利开展。 | | | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | | | |
| | 年度资金总额 | | 24.80 | 22.64 | 3.80 | 10 | 16.78 | 10 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 24.80 | 22.64 | 3.80 | — | 16.78 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | — | | | | | |
| 上年结转资金 | | | | | — | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 按计划有序开展手足口病、碘缺乏病、食品安全风险和生活饮用水监测工作，及时规范处置突发传染病疫情。 | | | | 各项疾病预防控制业务有序推进，顺利完成指标任务。 | | | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 手足口病监测份数 | ≥60 份 | | 60 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 碘缺乏病监测完成率 | ≥100% | | 100 | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 食品安全风险监测按时完成次数 | ≥12 次 | | 12 | 10 | 10 | | | |
| | | | 生活饮用水监测按时完成期数 | ≥2 次 | | 2 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 突发传染病疫情处置资金使用率 | ≥100% | | 100 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 突发传染病疫情处置及时规范率 | ≥90% | | 100 | 15 | 15 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 工作场所职业病危害因素监测 | ≥11 次 | | 11 | 15 | 15 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | | 97 | 10 | 10 | | | |
| | 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | | | |

| 评价等级 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | 优 ($S \geq 90$) | | |
|------------------------------------|-------------------|------|------|
| | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|--------------------------------|--|-------|-----------------|--------|-------------|--|--|--|
| (2022年度) | | | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 疾控日常业务工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | 泉州台商投资区疾病预防控制中心 | | | | | |
| 项目概况 | | 包含：卫生计生综合执法大队 24.3 万；传染病预防控制、免疫规划和卫生应急 18 万；职业健康体检经费 2 万；食品、环境与学校卫生日常工作经费 3 万；实验室检测检验日常工作 37 万；慢性病防治、结核病防治与健康教育促进日常工作 10 万； | | | | | | | | | |
| 主要成效 | | 有效保障我区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验性检测检验任务与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导、公共场所等建筑项目卫生学审查与验收和卫生计生综合监督执法工作顺利开展。 | | | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | | | |
| | 年度资金总额 | | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 10 | 100.00 | 10 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 95.00 | 95.00 | 95.00 | — | 100.00 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | — | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | — | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 传染病防控积极有效，霍乱监测、生活饮用水监测、食品安全分险监测、免疫规划、重性精神疾病管理和健康教育促进等疾病预防控制工作有序推进，按时完成国家双随机监督抽查计划并及时公示，乡村卫生所监控平台摄像头及网络维护覆盖率达 100%。 | | | 专项资金支出率达 100%，各项疾病预防控制业务有序推进，顺利完成指标任务。 | | | | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训场次 | ≥1 次 | 1 | 6 | 6 | | | | |
| | | | 监测份数 | ≥180 份 | 180 | 6 | 6 | | | | |
| | | 质量指标 | 接种率 | ≥95% | 95 | 7 | 7 | | | | |
| | | | 管理率 | ≥80% | 93.51 | 7 | 7 | | | | |
| | | 时效指标 | 及时率 | ≥100% | 100 | 6 | 6 | | | | |
| | | | 完成情况 | ≥12 月 | 12 | 6 | 6 | | | | |
| | | | 完成情况 | ≥12 月 | 12 | 6 | 6 | | | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 覆盖率 | ≥100% | 100 | 6 | 6 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 最大程度减少传染病疫情造成的社会危害 | ≤00 | 0 | 10 | 10 | | | | |
| | | | 落实监管责任，进一步加强事中事后监管工作，营造良好营商环境。 | ≤00 | 0 | 10 | 10 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 增强居民健康理念，促进居民健康 | ≥4 次 | 4 | 10 | 10 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|------|-----------------------|------|-----|------|----|--|
| | | | 生活方式, 以降低或消除影响健康的危险因素 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | ≥95% | 97 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | 100 | | | |
| 评价等级 | | | 优 (S≥90) | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|-------------------------------------|---|--------|-----------------|-------|-------------|--|--|--|
| (2022年度) | | | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 行政与综合管理经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | 泉州台商投资区疾病预防控制中心 | | | | | |
| 项目概况 | | (1) 办公场所租赁经费 92.6 万元 (15 万元+40 万元+37.6 万元) ; (2) 劳务经费 30 万元; (6 万元/年/人*5) ; (3) 开展疾控预防宣传、印刷宣传材料、举办宣传活动、聘请专家业务讲座培训、业务指导等 5 万; | | | | | | | | | |
| 主要成效 | | 有效保障我区 2022 年度疾病预防控制各项业务工作顺利开展。 | | | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | | | | |
| | 年度资金总额 | | 128.0 | 128.00 | 116.25 | 10 | 90.82 | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 128.00 | 128.00 | 116.25 | — | 90.82 | | | | |
| | 其他资金 | | | | — | 0 | | | | | |
| 上年结转资金 | | | | | — | 0 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 资金下拨及时，支出率达到 85%，及时支付员工工资和房屋租赁费用，组织开展业务培训和健康教育促进工作。 | | | 专项资金支出率达 90.8%，各项疾病预防控制业务有序开展，顺利完成指标任务。 | | | | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 业务指导 | ≥12 次 | 12 | 10 | 10 | | | | |
| | | 质量指标 | 房屋租赁租金支付率工资支付率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | | | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | ≥95% | 100 | 15 | 15 | | | | |
| | | 成本指标 | 资金支出率 | ≥85% | 90.82 | 15 | 15 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 劳务人员工资支付及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 业务培训资金投入 | ≥4 次 | 4 | 10 | 10 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 增强居民健康理念，促进居民健康生活方式，以降低或消除影响健康的危险因素 | ≥4 次 | 4 | 10 | 10 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90%比 | 93 | 10 | 10 | | | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | 100 | | | | | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | 改进建议 | | | | | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(疾控日常业务工作经费)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

该项目安排资金 95 万元，2022 年到位资金 95 万元，包含卫生计生综合执法大队工作经费 24.3 万元；传染病预防控制、免疫规划和卫生应急工作经费 18 万；职业健康体检经费 2 万；食品、环境与学校卫生日常工作经费 3 万元；实验室检测检验工作经费 37 万元和慢性病防治、结核病防治与健康教育促进工作经费 10 万元。

(二) 主要成效

有效保障我区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验性检测检验任务与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导、公共场所等建筑项目卫生学审查与验收和卫生计生综合监督执法工作顺利开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 12 个，实际完成 12 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 培训场次(次)，目标值 1，完成值 1，分值 6，得分 6。
- 2) 监测份数(份)，目标值 180，完成值 180，分值 6，得分 6。

2、质量指标

- 1) 接种率(%)，目标值95，完成值95，分值7，得分7。
- 2) 管理率(%)，目标值80，完成值93.51，分值7，得分7。
- 3) 及时率(%)，目标值100，完成值100，分值6，得分6。

3、时效指标

- 1) 完成情况(月)，目标值12，完成值12，分值6，得分6。
- 2) 完成情况(月)，目标值12，完成值12，分值6，得分6。

4、成本指标

- 1) 覆盖率(%)，目标值100，完成值100，分值6，得分6。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

- 1) 最大程度减少传染病疫情造成 的社会危害(0)，目标值0，完成值0，分值10，得分10。
- 2) 落实监管责任，进一步加强事中事后监管工作，营造良好营商环境。(0)，目标值0，完成值0，分值10，得分10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

- 1) 增强居民健康理念，促进居民健康生活方式，以降低或消除影响健康的危险因素(次)，目标值4，完成值4，分

值 10，得分 10。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%)，目标值 95，完成值 97，分值 10，得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(行政与综合管理经费)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

该项目安排资金 128 万元, 2022 年到位资金 128 万元, 包含办公场所租赁经费 92.6 万元、劳务经费 30 万元和开展疾控预防宣传、印刷宣传材料、举办宣传活动、聘请专家业务讲座培训、业务指导等 5 万元。

(二) 主要成效

有效保障我区 2022 年度疾病预防控制各项业务工作顺利开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 8 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 业务指导(次), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 房屋租赁租金支付率工资支付率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、成本指标

1) 资金支出率(%)，目标值 85，完成值 90.82，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 劳务人员工资支付及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 业务培训资金投入(次)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 增强居民健康理念，促进居民健康生活方式，以降低或消除影响健康的危险因素(次)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%比)，目标值 90，完成值 93，分值 10，得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(提前下达 2022 年卫生健康转移支付补助资金 (第一批) 疾控专项)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

该项目安排资金 24.8 万元, 2022 年到位资金 24.8 万元, 包含疾病预防控制工作经费 16 万元; 食品安全风险监测经费 1.8 万元和职业病防治工作经费 7 万元。

(二) 主要成效

有效保障我区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验性检测检验任务与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导、公共场所等建筑项目卫生学审查与验收和卫生计生综合监督执法工作顺利开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 8 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 手足口病监测份数(份), 目标值 60, 完成值 60, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 碘缺乏病监测完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

- 1) 食品安全风险监测按时完成次数(次)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。
- 2) 生活饮用水监测按时完成期数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

4、成本指标

- 1) 突发传染病疫情处置资金使用率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

- 1) 突发传染病疫情处置及时规范率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

- 1) 工作场所职业病危害因素监测(次)，目标值 11，完成值 11，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1) 服务对象满意度(%)，目标值 95，完成值 97，分值 10，得分 10。