

监督索引号 53042400536100501000

华宁县疾病预防控制中心 2022 年度

部门决算公开目录

第一部分 华宁县疾病预防控制中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

- 一、机关运行经费支出情况
- 二、国有资产占用情况
- 三、政府采购支出情况
- 四、部门绩效自评情况
 - (一) 部门整体支出绩效自评情况

(二) 部门整体支出绩效自评表

(三) 项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.在县卫计局的领导下，在上级业务机构的指导下，负责华宁县区域内疾病预防控制的常规工作，协助和配合上级疾控部门开展相关业务工作和完成下达的任务。

2.拟定全县疾病预防控制、公共卫生工作方案，实施疾病预防控制、疾病监测和公共卫生措施，进行质量检查和效果评估。

3.负责全县传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查处理。

4.实施免疫预防接种，负责全县预防用生物制品的使用和管理。

5.承担疾病预防控制及其卫生信息的管理、报告及预测、预报。

6.受卫计行政部门委托承担与卫生监督相关的检验及预防性健康检查工作；按法律法规规定的权限对健康相关产品的卫生质量进行检验、鉴定和卫生学评价。

7.向社会提供相关的健康咨询和结核病、麻风病、性病、艾滋病、职业病的归口管理、治疗和康复工作。

8.开展疾病预防知识的科普宣传和健康教育。

9.组织指导社区卫生服务机构和医院防保科开展卫生防病工作，负责培训初级专业技术人员。

10.完成卫计行政主管部门交付的其它工作任务。

(二) 2022 年度重点工作任务概述

贯彻“预防为主”工作方针，以“控制疾病、促进发展”为目标，坚持“重点地区重点预防，重点疾病重点防治，重点人群重点保护”的原则。

1.全面抗击新冠肺炎疫情，快速反应组织疫情防控工作，全面落实群防群控、综合防治等各项措施，及时上报疑似病例同步更新防疫数据，构筑群防群治严密防线。

2.新冠疫情报告管理进一步规范，应急处突得到充分检验、能力不断提高。

3.建设完工核酸检测实验室，全面开展全县的有偿及无偿核酸检测，提高了我县的新冠检测水平，大大增强了新冠防疫能力，为我县开展防疫工作起到关键性的作用。

4.国家扩大免疫规划工作进展顺利，接种率不断巩固提高，疫苗控制疾病得到有效控制。

5.艾滋病、结核病、重精等重点项目工作顺利完成。

6.地方病、慢性病防治及公共卫生服务工作有新突破。

7.以创卫为机遇，消毒杀虫工作进一步落实。

8.加强健康教育宣传，实施健康教育县乡村一体化。

9.公共卫生检测与评价工作进一步加强。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 10 个内设机构，包括：办公室、卫生监测检验中心、传染病控制科、地方病慢性病防治科、结核病防治科、免疫规划科、性病艾滋病防治科、健康教育科、麻风病皮肤病防治科、财务科。

所属单位 1 个，即华宁县卫生健康局。

（二）决算单位构成

纳入华宁县疾病预防控制中心 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1.华宁县疾病预防控制中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县疾病预防控制中心 2022 年末实有人员编制 51 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 51 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 51 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 26 人（离休 0 人，退休 26 人）。

实有车辆编制 5 辆，在编实有车辆 5 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县疾病预防控制中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

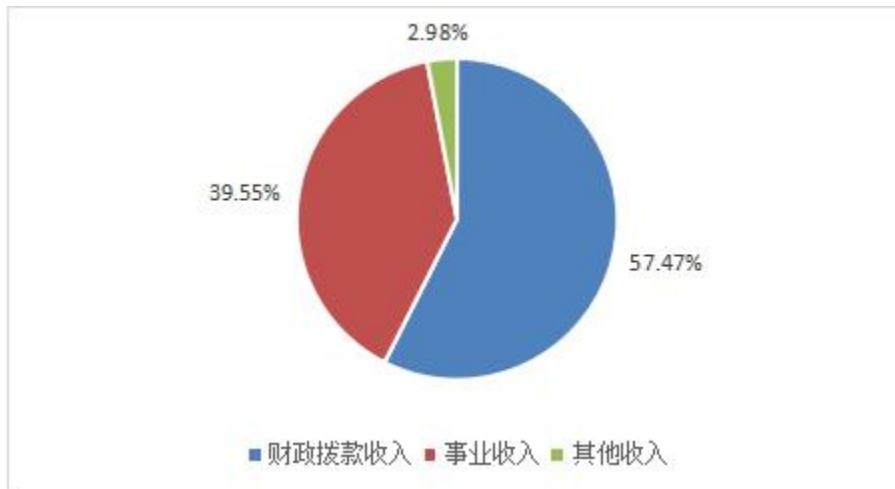
华宁县疾病预防控制中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

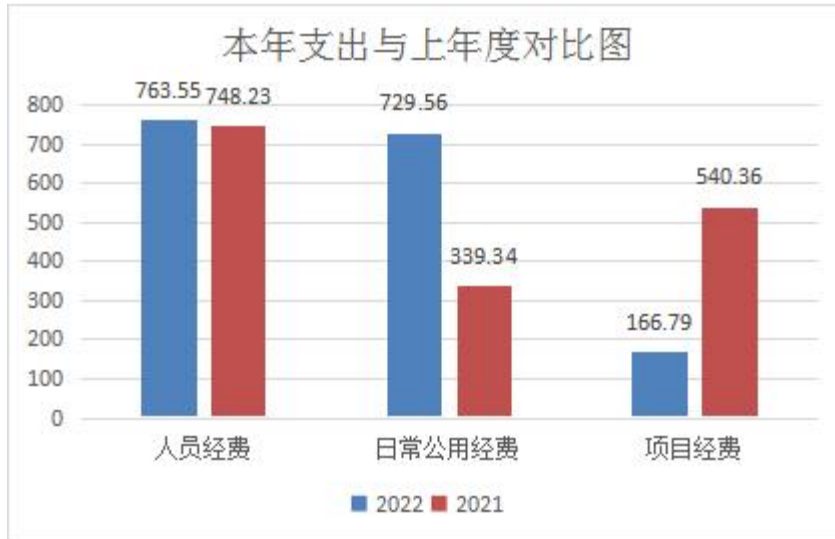
华宁县疾病预防控制中心 2022 年度收入合计 15,551,710.58 元。其中：财政拨款收入 8,937,796.58 元，占总收入的 57.47%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 6,151,344.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 39.55%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 462,570.00 元，占总收入的 2.98%。与上年相比，收入合计增加 68,271.39 元，增长 0.44%。其中：财政拨款收入减少 2,348,441.92 元，下降 20.81%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 2,954,348.13 元，增长 92.41%；经营收入增加 0.00

元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 537,634.82 元，下降 53.75%。主要原因：一是上年度收到了多项用于防疫工作的财政拨款专项经费，本年度专项经费收入因为疫情的结束大幅减少；二是本年度拓展了门诊业务，大幅提升了我单位事业收入，所以本年度事业收入增幅较大。



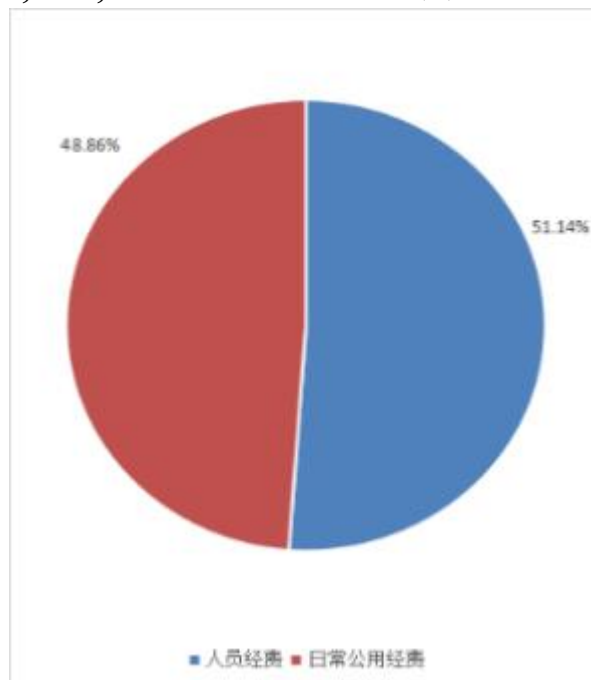
二、支出决算情况说明

华宁县疾病预防控制中心 2022 年度支出合计 16,598,963.52 元。其中：基本支出 14,931,100.56 元，占总支出的 89.95%；项目支出 1,667,862.96 元，占总支出的 10.05%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 319,708.46 元，增长 1.96%。其中：基本支出增加 4,055,486.03 元，增长 37.29%；项目支出减少 3,735,777.57 元，下降 69.13%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因：一是因为与往年相比门诊业务大幅扩张，使医用耗材的支出加大，所以增加了总体的基本支出；二是本年度因为疫情的结束，收到的项目经费较上年大幅减少，所以本年项目支出较上年也相应减少。



(一) 基本支出情况

2022年度用于保障华宁县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 14,931,100.56 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 7,635,516.53 元，占基本支出的 51.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 7,295,584.03 元，占基本支出的 48.86%。



(二) 项目支出情况

2022年度用于保障华宁县疾病预防控制中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,667,862.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目经费的开支主要用于基本公共卫生工作的开展、疫情核酸检测以及重大疫情防控救治体系建设等方面，本年度项目支出共15项，具体开支情况如下：

序号	项目名称	支出总额(元)	序号	项目名称	支出总额(元)
1	免疫规划疫苗运输成本返款	251188.59	9	市疾控食品安全鲜活螺补贴	270.00
2	玉财社(2021)291号2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金	298301.34	10	县级七个专项活动工作经费	20000.00
3	玉财社(2022)16号基本公卫	66900.00	11	玉财社(2021)281号2022年重大传染病防控经费	75300.00
4	玉财社(2020)316号2021年省级基本公卫	90688.91	12	2022年县级疫情核酸检测经费	100000.00
5	玉财社(2020)312号2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金	381702.16	13	麻疹风疹报病奖励经费	100.00
6	玉财社(2021)108号2021年基本公共卫生中央结转补助资金	42500.00	14	玉财社(2020)164号2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金	136000.00
7	玉财社(2022)156号下达2022年基本公共卫生中央转移支付专项资金	2795.00	15	疫情防控工作经费捐款	200000.00
8	玉财社(2022)144号2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金	2216.96			
合计	1667862.96				

以上项目资金的使用均根据文件说明的业务范围规范使用，主要用于支付及购买开展业务相关的培训费、会议费、物资耗材及固定资产等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出8,937,796.58元，占本年支出合计的53.85%。与上年相比减少2,419,321.09元，下降21.30%，主要原因是本年收到的财政拨款项目经费较上年度大幅下降，相应的财政拨款项目支出也随之下降，与上年相比较少了2,470,987.14元，下降

了 205.04%，所以使本年度一般公共预算财政拨款支出下降较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。

8.社会保障和就业（类）支出 992,865.76 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.11%。主要用于主要用于单位人员的离退休经费、事业单位基本养老保险、单位职业年金及其他社会保障支出。

9.卫生健康（类）支出 7,391,400.82 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 82.70%。主要用于主要用于事业单位人员的工资福利支出及保险支出；商品和服务支出中的办公培训费及各类办公支出等、对个人及家庭的补助中的生活补助及医疗补助、资本性支出中专业设备及公务用车的购置费。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。

19.住房保障（类）支出 553,530.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.19%。主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。



四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 38,400.00 元，支出决算为 8,996.00 元，完成年初预算的 23.43%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 8,996.00 元，占总支出决算的 100.00%，具体是国内接待费支出决算 8,996.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县疾病预防控制中心 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 38,400.00 元，支出决算为 8,996.00 元，完成年初预算的 23.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 8,996.00 元，完成年初预算的 23.43%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格按照八项规定控制三公经费支出，没超出年初预算。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 93.00 元，增长 1.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 93.00 元，增长 1.04%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待频率与上年相近略有变动，支出仅多 93.00 元，在正常变化范围内。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本单位无此项支出。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本单位无此项支出。

3.安排国内公务接待 29 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 222 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于完成市、县政府分配的工作及接待上级部门到我单位调研、检查、培训、指导工作；接待其他单位及人员到我单位进行培训、交流等方面的公务接待费餐费支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。本单位无此项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县疾病预防控制中心 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%，与上年对比无变化，华宁县疾病预防控制中心为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县疾病预防控制中心资产总额 13,965,809.91 元，其中，流动资产 7,063,942.86 元，固定资产 6,664,530.47 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 580,763.58 元，其他资产 179,260 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 600,437.28 元，其中固定资产减少 1,155,504.58 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 1 辆，账面原值 176,697.97 元；报废报损资产 11 项，账面原值 247,380.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 260.00 元，其中：政府采购货物支出 260.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 260.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二) 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三) 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维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(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;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位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;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;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)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

【部门决算】是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400536100501111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县疾病预防控制中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,937,796.58	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	6,151,344.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	462,570.00	八、社会保障和就业支出	38	992,865.76
	9		九、卫生健康支出	39	15,052,567.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	553,530.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15,551,710.58	本年支出合计	57	16,598,963.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,047,252.94	年末结转和结余	59	
总计	30	16,598,963.52	总计	60	16,598,963.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县疾病预防控制中心

项			目									
类	款	项	支出功能分类科目编码	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			
			栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		15,551,710.58	8,937,796.58		6,151,344.00				462,570.00
208				社会保障和就业支出	992,865.76	992,865.76						
20805				行政事业单位养老支出	992,865.76	992,865.76						
2080502				事业单位离退休	295,200.00	295,200.00						
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	697,665.76	697,665.76						
210				卫生健康支出	14,005,314.82	7,391,400.82		6,151,344.00				462,570.00
21004				公共卫生	13,147,996.41	6,734,082.41		6,151,344.00				262,570.00
2100401				疾病预防控制中心	11,931,322.04	5,779,978.04		6,151,344.00				
2100408				基本公共卫生服务	885,004.37	818,104.37						66,900.00
2100409				重大公共卫生服务	331,670.00	136,000.00						195,670.00
21011				行政事业单位医疗	657,318.41	657,318.41						
2101102				事业单位医疗	367,919.90	367,919.90						
2101103				公务员医疗补助	289,398.51	289,398.51						
21099				其他卫生健康支出	200,000.00							200,000.00
2109999				其他卫生健康支出	200,000.00							200,000.00
221				住房保障支出	553,530.00	553,530.00						
22102				住房改革支出	553,530.00	553,530.00						
2210201				住房公积金	553,530.00	553,530.00						

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
金额单位：元

部门：华宁县疾病预防控制中心

项			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	16,598,963.52	14,931,100.56	1,667,862.96			
208		社会保障和就业支出	992,865.76	992,865.76				
20805		行政事业单位养老支出	992,865.76	992,865.76				
2080502		事业单位离退休	295,200.00	295,200.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	697,665.76	697,665.76				
210		卫生健康支出	15,052,567.76	13,384,704.80	1,667,862.96			
21004		公共卫生	14,195,249.35	12,727,386.39	1,467,862.96			
2100401		疾病预防控制机构	12,978,574.98	12,727,386.39	251,188.59			
2100408		基本公共卫生服务	885,004.37		885,004.37			
2100409		重大公共卫生服务	331,670.00		331,670.00			
21011		行政事业单位医疗	657,318.41	657,318.41				
2101102		事业单位医疗	367,919.90	367,919.90				
2101103		公务员医疗补助	289,398.51	289,398.51				
21099		其他卫生健康支出	200,000.00		200,000.00			
2109999		其他卫生健康支出	200,000.00		200,000.00			
221		住房保障支出	553,530.00	553,530.00				
22102		住房改革支出	553,530.00	553,530.00				
2210201		住房公积金	553,530.00	553,530.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县疾病预防控制中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	8,937,796.58	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	992,865.76	992,865.76		
	9		九、卫生健康支出	41	7,391,400.82	7,391,400.82		
	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、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	553,530.00	553,530.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,937,796.58	本年支出合计	59	8,937,796.58	8,937,796.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,937,796.58	总计	64	8,937,796.58	8,937,796.58		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县疾病预防控制中心

支出功能分类科目编码		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					
			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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				8,937,796.58	7,732,503.62	1,205,292.96	8,937,796.58	7,732,503.62	7,635,516.53	96,987.09	1,205,292.96					
208			社会保障和就业支出				992,865.76	992,865.76		992,865.76	992,865.76	992,865.76							
20805			行政事业单位养老支出				992,865.76	992,865.76		992,865.76	992,865.76	992,865.76							
2080502			事业单位离退休				295,200.00	295,200.00		295,200.00	295,200.00	295,200.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				697,665.76	697,665.76		697,665.76	697,665.76	697,665.76							
210			卫生健康支出				7,391,400.82	6,186,107.86	1,205,292.96	7,391,400.82	6,186,107.86	6,089,120.77	96,987.09	1,205,292.96					
21004			公共卫生				6,734,082.41	5,528,789.45	1,205,292.96	6,734,082.41	5,528,789.45	5,431,802.36	96,987.09	1,205,292.96					
2100401			疾病预防控制中心				5,779,978.04	5,528,789.45	251,188.59	5,779,978.04	5,528,789.45	5,431,802.36	96,987.09	251,188.59					
2100408			基本公共卫生服务				818,104.37		818,104.37	818,104.37				818,104.37					
2100409			重大公共卫生服务				136,000.00		136,000.00	136,000.00				136,000.00					
21011			行政事业单位医疗				657,318.41	657,318.41		657,318.41	657,318.41	657,318.41							
2101102			事业单位医疗				367,919.90	367,919.90		367,919.90	367,919.90	367,919.90							
2101103			公务员医疗补助				289,398.51	289,398.51		289,398.51	289,398.51	289,398.51							
221			住房保障支出				553,530.00	553,530.00		553,530.00	553,530.00	553,530.00							
22102			住房改革支出				553,530.00	553,530.00		553,530.00	553,530.00	553,530.00							
2210201			住房公积金				553,530.00	553,530.00		553,530.00	553,530.00	553,530.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：华宁县疾病预防控制中心

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	906,942.96	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	132,279.59	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	122,080.00	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	3,234.60	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	19,207.56	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8,960.00	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3,636.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16,681.00	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	298,350.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	9,192.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	13,404.00	31002	办公设备购置	95,950.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	4,756.00	31003	专用设备购置	202,400.00	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	57,070.00	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	18,010.07	31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	255,320.05	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	136,126.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48,670.13	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	58,315.96	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计						公用经费合计				1,205,292.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

部门：华宁县疾病预防控制中心

公开08表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		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					
			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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

华宁县疾病预防控制中心2022年无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收入支出决算表（空表）

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县疾病预防控制中心

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余			
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计									

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

华宁县疾病预防控制中心2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表。

“三公”经费行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：华宁县疾病预防控制中心

2023年8月

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			8,996.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			8,996.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

国有资产使用情况表

公开11表

编制单位：华宁县疾病预防控制中心

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	19,731,943.67	7,063,942.86	12,422,164.23	3,936,792.20	1,009,571.17	0.00	7,475,800.86	0.00	0.00	66,576.58	179,260.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表
金额单位：元

编制单位：华宁县疾病预防控制中心

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

备注：我单位今年不涉及。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表
金额单位：元

编制单位：华宁县疾病预防控制中心

部门名称								
	内容						说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2021								
2022						---		
2023						---		
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	39200	批复金额（万元）			实际支出金额 （万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		----					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

备注：我单位今年不涉及。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表
金额单位：元

编制单位：华宁县疾病预防控制中心

项目名称		提前下达2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金							
主管部门		华宁县卫生健康局			实施单位 华宁县疾病预防控制中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	90,588.91		90,588.91		90,588.91	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	90,588.91		90,588.91		90,588.91		100.00	
	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				
	<p>目标1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。</p> <p>目标2: 2021年，确保贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达45%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，基本避孕药具随访率 达到80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上，营养包有效服用率达到70%以上，当年免费地中海贫血筛目标人群覆盖率达到80%以上，全省遗传代谢病筛查率达到95%以上，全省新生儿听力筛查率达到95%以上。</p> <p>目标3: 完成全省医疗服务价格与成本监测数据上报，对全省医疗服务价格提出意见及建议。</p> <p>目标4: 每年在每个试点村（居、社区）按年龄结构确定70—90个有不健康生活方式和行为习惯、不具备健康素养的居民，在每个试点村（居、社区）聘用1名预备健康干预员（健康宣传员、引导员），通过规范化、同质化培训考评，培养为正式健康干预员（健康宣传员、引导员）。</p>				<p>目标1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。</p> <p>目标2: 2021年，确保贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达45%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，基本避孕药具随访率 达到80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上，营养包有效服用率达到70%以上，当年免费地中海贫血筛目标人群覆盖率达到80%以上，全省遗传代谢病筛查率达到95%以上，全省新生儿听力筛查率达到95%以上。</p> <p>目标3: 完成全省医疗服务价格与成本监测数据上报，对全省医疗服务价格提出意见及建议。</p> <p>目标4: 每年在每个试点村（居、社区）按年龄结构确定70—90个有不健康生活方式和行为习惯、不具备健康素养的居民，在每个试点村（居、社区）聘用1名预备健康干预员（健康宣传员、引导员），通过规范化、同质化培训考评，培养为正式健康干预员（健康宣传员、引导员）。</p>				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	54.00	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	90	10.00	9.00	实际执行结果与计划无太大偏差
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	>=	70	%	70	10.00	5.00	实际执行结果与计划无太大偏差
产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	>=	93	%	93	10.00	6.00	实际执行结果与计划无太大偏差
产出指标	数量指标	贫困地区“两癌”检查目标人群覆盖率	>=	45	%	45	10.00	7.00	实际执行结果与计划无太大偏差
产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	>=	60	%	60	10.00	8.00	实际执行结果与计划无太大偏差
产出指标	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	>=	60	%	60	10.00	5.00	实际执行结果与计划无太大偏差
产出指标	质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	>=	80	%	60	10.00	3.00	实际执行结果与计划无太大偏差
产出指标	质量指标	肺结核病患者管理率	>=	90	%	90	10.00	4.00	实际执行结果与计划无太大偏差
效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务水平	=	较去年持续提高	年	较去年持续提高	5.00	3.00	实际执行结果与计划无太大偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	80	%	80	5.00	4.00	实际执行结果与计划无太大偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	64.00	中
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2022年度项目支出绩效自评表

公开15表
金额单位：元

编制单位：华宁县疾病预防控制中心

项目名称		玉财社【2022】260号医疗卫生事业发展三年行动专项资金							
主管部门		华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	80,000.00			10.00				
	其中：当年财政拨款	80,000.00							
	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					
	不断提升市级、县级疾控中心职业病检测评估能力，满足《云南省卫生健康委关于印发加强职业病防治技术支撑体系建设实施意见的通知》（云卫职健【2021】5号）关于职业病监测评估技术支撑机构建设标准，使其具备主要职业病危害因素的现场检测能力，实验室检验能力，职业健康信息监测能力。			不断提升市级、县级疾控中心职业病检测评估能力，满足《云南省卫生健康委关于印发加强职业病防治技术支撑体系建设实施意见的通知》（云卫职健【2021】5号）关于职业病监测评估技术支撑机构建设标准，使其具备主要职业病危害因素的现场检测能力，实验室检验能力，职业健康信息监测能力。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	63.00	
产出指标	数量指标	职业病危害因素监测覆盖县市（区）数	>=	85	%	80	20.00	15.00	原因：财政未及时拨付资金 措施：多向上争取财政资金
产出指标	数量指标	职业病监测评估机构能力提升数量	>=	85	%	80	20.00	15.00	原因：财政未及时拨付资金 措施：多向上争取财政资金
产出指标	时效指标	职业健康体检人数报告及时率	>=	85	%	80	20.00	12.00	原因：财政未及时拨付资金 措施：多向上争取财政资金
效益指标	社会效益指标	职业病监测评估能力	>=	85	%	80	10.00	8.00	原因：财政未及时拨付资金 措施：多向上争取财政资金
效益指标	社会效益指标	公共卫生服务水平	>=	85	%	75	10.00	5.00	原因：财政未及时拨付资金 措施：多向上争取财政资金
满意度指标	服务对象满意度指标	群众调查满意度	=	90	%	85	10.00	8.00	原因：财政未及时拨付资金 措施：多向上争取财政资金
其他需要说明的事项		财政未及时拨付资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	63.00	中
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开16表
金额单位：元

编制单位：华宁县疾病预防控制中心

项目名称	玉财社（2022）156号2022年基本公共卫生专项资金								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县疾病预防控制中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	231,505.00			10.00				
	其中：当年财政拨款	231,505.00							
	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					
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 2、保持重点地方病防治措施全面落实，推进卫生应急等方面工作。 3、推进健康素养促进等方面工作 4、开展职业病防治、最大限度保护放射人员、患者公众的健康权益。			1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 2、保持重点地方病防治措施全面落实，推进卫生应急等方面工作。 3、推进健康素养促进等方面工作 4、开展职业病防治、最大限度保护放射人员、患者公众的健康权益。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	70.00	
产出指标	数量指标	突发应急事件处置率	=	100	%	95	20.00	15.00	原因：财政拨款资金不及时 措施：多向上争取财政资金
产出指标	数量指标	食品安全风险检测任务数据及时上报率	=	95	%	90	20.00	15.00	原因：财政拨款资金不及时 措施：多向上争取财政资金
产出指标	数量指标	食品安全风险检测覆盖率	>=	95	%	90	20.00	18.00	原因：财政拨款资金不及时 措施：多向上争取财政资金
产出指标	时效指标	食源性疾病爆发事件报告及时率	=	100	%	75	10.00	8.00	原因：财政拨款资金不及时 措施：多向上争取财政资金
效益指标	社会效益指标	及时发现隐患和薄弱环节	>=	2	次/年	2	10.00	7.00	原因：财政拨款资金不及时 措施：多向上争取财政资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	80	%	75	10.00	7.00	原因：财政拨款资金不及时 措施：多向上争取财政资金
其他需要说明的事项		财政未及时拨付资金							
总分							100.00	70.00	自评等级
								中	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开17表
金额单位：元

编制单位：华宁县疾病预防控制中心

项目名称	玉财社[2020]164号2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金						
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	136,000.00	136,000.00	136,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	136,000.00	136,000.00	136,000.00		100.00	
	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			
	<p>1、实现对重点传染病的哨点监测，完成监测1点核心设备配置，提高监测点实验室检验检测和人员能力，为重点传染病防控提供技术支持。2、各级疾控机构、接种单位冷链设备和疫苗扫码设备配备达到《疫苗储存和运输管理规范（2017年版）》和《预防接种工作规范》要求，实现疫苗扫码出入库管理。3、更新换代2015年以前（含2015年）建成的国家卫生应急队伍，为国家卫生应急队伍建立培训演练、运维保障机制，为国家紧急医学救援队（车载队伍）配备移动生物安全二级实验室，提升国家卫生应急队伍有序有效处置重大突发公共卫生事件能力。4、重点提升疾控专业技术骨干人才现场流行病学调查处置、实验室检验检测、信、息技术等专业技术能力，以及指导基层开展基本公共卫生服务能力。提升精神卫生防治机构或疾控中心人员开展突发公共卫生事件心理危机干预的基本技能。5、使基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心、乡镇卫生院）普遍具备开展肺功能检查评估的能力。</p>			<p>1、实现对重点传染病的哨点监测，完成监测1点核心设备配置，提高监测点实验室检验检测和人员能力，为重点传染病防控提供技术支持。2、各级疾控机构、接种单位冷链设备和疫苗扫码设备配备达到《疫苗储存和运输管理规范（2017年版）》和《预防接种工作规范》要求，实现疫苗扫码出入库管理。3、更新换代2015年以前（含2015年）建成的国家卫生应急队伍，为国家卫生应急队伍建立培训演练、运维保障机制，为国家紧急医学救援队（车载队伍）配备移动生物安全二级实验室，提升国家卫生应急队伍有序有效处置重大突发公共卫生事件能力。4、重点提升疾控专业技术骨干人才现场流行病学调查处置、实验室检验检测、信、息技术等专业技术能力，以及指导基层开展基本公共卫生服务能力。提升精神卫生防治机构或疾控中心人员开展突发公共卫生事件心理危机干预的基本技能。5、使基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心、乡镇卫生院）普遍具备开展肺功能检查评估的能力。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	73.00	
产出指标	数量指标	病毒性传染病、细菌性传染病、病媒生物监测任务的监测点比	>	85	%	80	15.00	12.00	实际执行情况与计划相差不大
产出指标	数量指标	病毒性传染病、细菌性传染病、病媒生物监测任务的监测督导	>	90	%	85	15.00	12.00	实际执行情况与计划相差不大
产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构配备肺功能仪的比例	>	50	%	50	10.00	8.00	实际执行情况与计划相差不大
产出指标	质量指标	国家卫生应急队伍队员培训演练合格率	=	100	%	100	10.00	9.00	实际执行情况与计划相差不大
产出指标	质量指标	县级疾控机构、接种单位冷链设备配备达标率	>	90	%	90	10.00	7.00	实际执行情况与计划相差不大
产出指标	质量指标	国家卫生队伍培训演练和合格率	=	100	%	90	10.00	9.00	实际执行情况与计划相差不大
效益指标	社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	=	较上年提高	%	较上年提高	10.00	8.00	实际执行情况与计划相差不大
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	较上年提高	%	较上年提高	10.00	8.00	实际执行情况与计划相差不大

其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	83.00	良	

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2022年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县疾病预防控制中心

公开18表
金额单位：元

项目名称	玉财社[2021]108号2021年基本公共卫生中央结转补助资金								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县疾病预防控制中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	42,500.00	42,500.00	42,500.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	42,500.00	42,500.00	42,500.00		100.00			
	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					
	<p>目标1: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务, 促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案, 开展健康教育、预防接种等服务, 将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群, 提供针对性的健康管理服务。</p> <p>目标2: 2021年, 确保贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达45%以上, 免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上, 基本避孕药具随访率 达到80%以上, 农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上, 营养包有效服用率达到70%以上, 当年免费地中海贫血筛目标人群覆盖率达到80%以上, 全省遗传代谢病筛查率达到95%以上, 全省新生儿听力筛查率达到95%以上。</p> <p>目标3: 完成全省医疗服务价格与成本监测数据上报, 对全省医疗服务价格提出意见及建议。</p> <p>目标4: 每年在每个试点村(居、社区)按年龄结构确定70—90个有不良生活方式和行为习惯、不具备健康素养的居民, 在每个试点村(居、社区)聘用1名预备健康干预员(健康宣传员、引导员), 通过规范化、同质化培训来源, 培养为正式健康干预员(健康宣传员、引导员)。</p>			<p>目标1: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务, 促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案, 开展健康教育、预防接种等服务, 将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群, 提供针对性的健康管理服务。</p> <p>目标2: 2021年, 确保贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达45%以上, 免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上, 基本避孕药具随访率 达到80%以上, 农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上, 营养包有效服用率达到70%以上, 当年免费地中海贫血筛目标人群覆盖率达到80%以上, 全省遗传代谢病筛查率达到95%以上, 全省新生儿听力筛查率达到95%以上。</p> <p>目标3: 完成全省医疗服务价格与成本监测数据上报, 对全省医疗服务价格提出意见及建议。</p> <p>目标4: 每年在每个试点村(居、社区)按年龄结构确定70—90个有不良生活方式和行为习惯、不具备健康素养的居民, 在每个试点村(居、社区)聘用1名预备健康干预员(健康宣传员、引导员), 通过规范化、同质化培训来源, 培养为正式健康干预员(健康宣传员、引导员)。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	>=	70	%	65	10.00	8.00	实际执行情况与计划相差不大
产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	>=	93	%	90	10.00	7.00	实际执行情况与计划相差不大
产出指标	数量指标	贫困地区“两癌”检查目标人群覆盖率	>=	45	%	40	10.00	8.00	实际执行情况与计划相差不大
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	85	10.00	9.00	实际执行情况与计划相差不大
产出指标	质量指标	肺结核病患者管理率	>=	90	%	85	10.00	7.00	实际执行情况与计划相差不大
产出指标	质量指标	2型糖尿病患者规范管理	>=	60	%	55	10.00	8.00	实际执行情况与计划相差不大
产出指标	质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	>=	80	%	75	10.00	9.00	实际执行情况与计划相差不大
产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	>=	60	%	60	10.00	7.00	实际执行情况与计划相差不大
效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务水平	>=	较去年持续提高	%	较去年持续提高	5.00	4.00	实际执行情况与计划相差不大
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90	%	85	5.00	3.00	实际执行情况与计划相差不大
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2022年度项目支出绩效自评表

公开19表
金额单位：元

编制单位：华宁县疾病预防控制中心

项目名称	玉财社（2021）291号提前下达2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金						
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	500,000.00	298,301.34	298,301.34	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	500,000.00	298,301.34	298,301.34		100.00	
	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			
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。2. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康软年度目标育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。3. 开展对重点疾病及危险因素监测，有效控制疾病流行，为制度相关政策提供依据，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。2. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康软年度目标育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。3. 开展对重点疾病及危险因素监测，有效控制疾病流行，为制度相关政策提供依据，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	52.00		
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	90	5.00	3.00	实际执行效果与计划相差不大	
产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	>=	90	%	95	5.00	4.00	实际执行效果与计划相差不大	
产出指标	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>=	90	%	90	5.00	2.00	实际执行效果与计划相差不大	
产出指标	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	>=	90	%	80	5.00	3.00	实际执行效果与计划相差不大	
产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	>=	65	%	60	5.00	2.00	实际执行效果与计划相差不大	
产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	>=	90	%	90	5.00	3.00	实际执行效果与计划相差不大	
产出指标	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=	80	%	80	5.00	4.00	实际执行效果与计划相差不大	
产出指标	数量指标	地方病核心指标监测率	>=	90	%	85	5.00	3.00	实际执行效果与计划相差不大	
产出指标	数量指标	职业健康核心指标监测县区覆盖率	>=	90	%	85	5.00	2.00	实际执行效果与计划相差不大	
产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=	80	%	80	5.00	2.00	实际执行效果与计划相差不大	
产出指标	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	>=	60	%	55	5.00	2.00	实际执行效果与计划相差不大	
产出指标	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=	60	%	55	5.00	3.00	实际执行效果与计划相差不大	
产出指标	质量指标	65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=	60	%	60	5.00	2.00	实际执行效果与计划相差不大	
产出指标	质量指标	食品安全风险监测任务数据及时上报率	>=	90	%	85	5.00	2.00	实际执行效果与计划相差不大	
产出指标	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	>=	95	%	90	5.00	3.00	实际执行效果与计划相差不大	
产出指标	质量指标	监测点（县/区）门急诊伤害监测漏报率	>=	10	%	10	5.00	4.00	实际执行效果与计划相差不大	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	<	与上年相比不断缩小		年	与上年相比不断缩小	5.00	4.00	实际执行效果与计划相差不大
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	>	与上年相比不断提高		年	与上年相比不断提高	2.50	2.00	实际执行效果与计划相差不大
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	=	与上年相比不断提高		年	与上年相比不断提高	2.50	2.00	实际执行效果与计划相差不大

其他需要说明的事项

总分

	总分值	总得分	自评等级
	100.00	62.00	中

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2022年度项目支出绩效自评表

公开20表
金额单位：元

编制单位：华宁县疾病预防控制中心

项目名称		玉财社〔2022〕144号2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金							
主管部门		华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	87,000.00	2,216.96	2,216.96	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	87,000.00	2,216.96	2,216.96		100.00			
	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					
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。 2. 按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。			1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。 2. 按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	77.00	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	80	20.00	18.00	实际执行情况与计划安排相差不大
产出指标	质量指标	城乡居民健康档案建档率	>=	90	%	80	20.00	15.00	实际执行情况与计划安排相差不大
产出指标	时效指标	食源性疾病暴发事件报告及时率	=	100	%	80	20.00	18.00	实际执行情况与计划安排相差不大
产出指标	时效指标	资金到位及时率	>=	95	%	95	10.00	10.00	实际执行情况与计划安排相差不大
效益指标	社会效益指标	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗	>=	90	%	90	10.00	8.00	实际执行情况与计划安排相差不大
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传效果群众满意度	>=	90	%	90	10.00	8.00	实际执行情况与计划安排相差不大
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.00	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开21表
金额单位：元

编制单位：华宁县疾病预防控制中心

项目名称	玉财社（2021）97号提升全省新冠病毒核酸检测、医疗救治能力专项资金								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县疾病预防控制中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	500.00			10.00				
	其中：当年财政拨款	500.00							
	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					
	进一步提升全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力，有效应对省内突发新冠疫情单点或多点爆发的风险，按照“平战结合，填平补齐”的原则，提升核酸检测能力、医疗救治能力。 1、快速提升全省的核酸检测能力，使全省日单检能力达到120万份以上 2、提升医疗救治能力，为我市市医疗机构配置车载移动CT、ECOMO			进一步提升全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力，有效应对省内突发新冠疫情单点或多点爆发的风险，按照“平战结合，填平补齐”的原则，提升核酸检测能力、医疗救治能力。 1、快速提升全省的核酸检测能力，使全省日单检能力达到120万份以上 2、提升医疗救治能力，为我市市医疗机构配置车载移动CT、ECOMO					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	73.00	
产出指标	数量指标	PCR核酸检测仪（96速通）	=	39	台	39	15.00	13.00	实际效果与计划执行情况相差不大
产出指标	数量指标	核酸提取仪（96速通）	=	26	台	26	15.00	14.00	实际效果与计划执行情况相差不大
产出指标	数量指标	车载移动CT（32排）	=	1	台	1	10.00	8.00	实际效果与计划执行情况相差不大
产出指标	数量指标	ECOMO	=	1	台	1	10.00	7.00	实际效果与计划执行情况相差不大
产出指标	质量指标	购置设备合格率	=	100	%	100	10.00	8.00	实际效果与计划执行情况相差不大
效益指标	社会效益指标	完成政府指令性核酸检测任务率	=	100	%	100	10.00	7.00	实际效果与计划执行情况相差不大
效益指标	社会效益指标	疫情感染救治能力	=	较上年有所提高	年	较上年有所提高	10.00	8.00	实际效果与计划执行情况相差不大
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度指标	>=	80	%	75	10.00	8.00	实际效果与计划执行情况相差不大
其他需要说明的事项		财政未拨付该笔资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	73.00	中
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开22表
金额单位：元

编制单位：华宁县疾病预防控制中心

项目名称	2022年11至12月非免疫规划疫苗储存运输专项经费								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县疾病预防控制中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	55,297.00	55,297.00	55,297.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	55,297.00	55,297.00	55,297.00		100.00			
	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					
	全年贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》，严格按免疫规划相关法律法规，根据卫健局下发的基本公共卫生考核方案，保质保量的完成非免疫规划疫苗的购入及配送工作，确保全县儿童的疫苗接种率，保证基础疫苗（卡介苗、乙肝疫苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻风疫苗、乙脑疫苗、流脑疫苗）的全程覆盖率，保障非免疫规划疫苗工作的正常开展。			全年贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》，严格按免疫规划相关法律法规，根据卫健局下发的基本公共卫生考核方案，保质保量的完成非免疫规划疫苗的购入及配送工作，确保全县儿童的疫苗接种率，保证基础疫苗（卡介苗、乙肝疫苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻风疫苗、乙脑疫苗、流脑疫苗）的全程覆盖率，保障非免疫规划疫苗工作的正常开展。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
						90.00	77.00		
产出指标	数量指标	全县0-6岁儿童预防接种针次	>	35000	次/年	35000	15.00	13.00	实际执行情况与计划执行效果相差不大
产出指标	质量指标	购入非免疫规划疫苗合格率	>=	90	%	90	15.00	14.00	实际执行情况与计划执行效果相差不大
产出指标	时效指标	疫苗入库后配送及时率	<	5	工作日	4	15.00	14.00	实际执行情况与计划执行效果相差不大
产出指标	成本指标	非免疫规划疫苗工作开展成本月平均支出金额	>=	10000	元	10000	15.00	14.00	实际执行情况与计划执行效果相差不大
效益指标	社会效益指标	疫苗工作开展结果及配送情况公开率	>=	85	%	86	10.00	7.00	实际执行情况与计划执行效果相差不大
效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	>=	80	%	75	10.00	7.00	实际执行情况与计划执行效果相差不大
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	85	10.00	8.00	实际执行情况与计划执行效果相差不大
其他需要说明的事项									
总分						100.00	87.00	良	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县疾病预防控制中心

公开23表
金额单位：元

项目名称	玉财社[2020]312号提前下达2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金						
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	381,702.16	381,702.16	381,702.16	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	381,702.16	381,702.16	381,702.16		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	<p style="text-align: center;">预期目标</p> <p>1、2021年，确保贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达45%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，基本避孕药具随访率 达到80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上，营养包有效服用率 达到70%以上，当年免费地中海贫血筛目标人群覆盖率达到80%以上，全省遗传代谢病性疾病筛查率达到95%以上，全省新生儿听力筛查率达到95%以上。</p> <p>2、完成全省医疗服务价格与成本监测数据上报，对全省医疗服务价格提出意见及建议。</p> <p>3、每年在每个试点村（居、社区）按年龄结构确定70—90个有不健康生活方式和行为习惯、不具备健康素养的居民，在每个试点村（居、社区）聘用1名预备健康干预员（健康宣传员、引导员），通过规范化、同质化培训考评，培养为正式健康干预员（健康宣传员、引导员）。</p>	<p style="text-align: center;">实际完成情况</p> <p>1、2021年，确保贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达45%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，基本避孕药具随访率 达到80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上，营养包有效服用率 达到70%以上，当年免费地中海贫血筛目标人群覆盖率达到80%以上，全省遗传代谢病性疾病筛查率达到95%以上，全省新生儿听力筛查率达到95%以上。</p> <p>2、完成全省医疗服务价格与成本监测数据上报，对全省医疗服务价格提出意见及建议。</p> <p>3、每年在每个试点村（居、社区）按年龄结构确定70—90个有不健康生活方式和行为习惯、不具备健康素养的居民，在每个试点村（居、社区）聘用1名预备健康干预员（健康宣传员、引导员），通过规范化、同质化培训考评，培养为正式健康干预员（健康宣传员、引导员）。</p>
----------------	---	---

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	68.00	
产出指标	数量指标	免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	>=	90	%	85	10.00	8.00	实际执行情况与计划执行效果相差不大
产出指标	数量指标	当年免费地中海贫血筛目标人群覆盖率	>=	80	%	80	10.00	9.00	实际执行情况与计划执行效果相差不大
产出指标	数量指标	新生儿听力筛查率	>=	80	%	75	10.00	6.00	实际执行情况与计划执行效果相差不大
产出指标	数量指标	贫困地区“两癌”检查目标人群覆盖率	>=	85	%	85	10.00	7.00	实际执行情况与计划执行效果相差不大
产出指标	质量指标	试点县健康素养水平提升幅度（百分点）	>=	60	%	60	10.00	7.00	实际执行情况与计划执行效果相差不大
产出指标	质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	>=	80	%	75	10.00	8.00	实际执行情况与计划执行效果相差不大
产出指标	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	>=	60	%	60	10.00	6.00	实际执行情况与计划执行效果相差不大
产出指标	质量指标	肺结核病患者管理率	>=	90	%	80	10.00	9.00	实际执行情况与计划执行效果相差不大
效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务水平	>	较去年持续提高	年	较去年 持续提高	5.00	4.00	实际执行情况与计划执行效果相差不大
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	80	%	75	5.00	4.00	实际执行情况与计划执行效果相差不大

其他需要说明的事项							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	78.00	中

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2022年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县疾病预防控制中心

公开24表
金额单位：元

项目名称		2022年非免疫规划疫苗储存运输专项经费			实施单位	华宁县疾病预防控制中心			
主管部门		华宁县卫生健康局							
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	140,000.00	69,948.00	69,948.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	140,000.00	69,948.00	69,948.00		100.00			
	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					
	全年贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》，严格按免疫规划相关法律法规，根据卫健局下发的基本公共卫生考核方案，保质保量的完成非免疫规划疫苗的购入及配送工作，确保全县儿童的疫苗接种率，保证基础疫苗（卡介苗、乙肝疫苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻风疫苗、乙脑疫苗、流脑疫苗）的全程覆盖率，保障非免疫规划疫苗工作的正常开展。			全年贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》，严格按免疫规划相关法律法规，根据卫健局下发的基本公共卫生考核方案，保质保量的完成非免疫规划疫苗的购入及配送工作，确保全县儿童的疫苗接种率，保证基础疫苗（卡介苗、乙肝疫苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻风疫苗、乙脑疫苗、流脑疫苗）的全程覆盖率，保障非免疫规划疫苗工作的正常开展。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	73.00	
产出指标	数量指标	全县0-6岁儿童预防接种针次	>	35000	次/年	35000	15.00	12.00	实际执行情况与计划执行效果相差不大
产出指标	质量指标	购入非免疫规划疫苗合格率	>=	90	%	90	15.00	12.00	实际执行情况与计划执行效果相差不大
产出指标	时效指标	疫苗入库后配送及时率	<	5	日	4	15.00	11.00	实际执行情况与计划执行效果相差不大
产出指标	成本指标	非免疫规划疫苗工作开展成本月平均支出金额	>=	10000	元	10000	15.00	13.00	实际执行情况与计划执行效果相差不大
效益指标	社会效益指标	疫苗工作开展结果及配送情况公开率	>=	85	%	75	10.00	9.00	实际执行情况与计划执行效果相差不大
效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	>=	80	%	75	10.00	8.00	实际执行情况与计划执行效果相差不大
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	80	10.00	8.00	实际执行情况与计划执行效果相差不大
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	83.00	良	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开25表
金额单位：元

编制单位：华宁县疾病预防控制中心

项目名称	玉财社〔2022〕156号下达2022年基本公共卫生中央转移支付专项资金								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县疾病预防控制中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	294,392.00	2,795.00	2,795.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	294,392.00	2,795.00	2,795.00		100.00			
	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					
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 2、保持重点地方病防治措施全面落实，推进卫生应急等方面工作。 3、推进健康素养促进等方面工作 4、开展职业病防治、最大限度保护放射人员、患者公众的健康权益。			1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 2、保持重点地方病防治措施全面落实，推进卫生应急等方面工作。 3、推进健康素养促进等方面工作 4、开展职业病防治、最大限度保护放射人员、患者公众的健康权益。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	70.00	
产出指标	数量指标	突发应急事件处置率	=	100	%	85	15.00	12.00	实际执行情况与计划执行情况相差不大
产出指标	数量指标	食品安全风险检测任务数据及时性	=	95	%	95	15.00	10.00	实际执行情况与计划执行情况相差不大
产出指标	数量指标	食品安全风险检测覆盖率	>=	95	%	95	15.00	13.00	实际执行情况与计划执行情况相差不大
产出指标	时效指标	食源性疾病爆发事件报告及时率	=	100	%	100	15.00	12.00	实际执行情况与计划执行情况相差不大
效益指标	社会效益指标	及时发现隐患和薄弱环节	>=	2	次/年	2	15.00	10.00	实际执行情况与计划执行情况相差不大
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	80	%	75	15.00	13.00	实际执行情况与计划执行情况相差不大
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开26表
金额单位：元

编制单位：华宁县疾病预防控制中心

项目名称		非免疫规划疫苗储存运输专项经费							
主管部门		华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	125,943.59	125,943.59	125,943.59	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	125,943.59	125,943.59	125,943.59		100.00			
	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					
	全年贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》，严格按免疫规划相关法律法规，根据卫健局下发的基本公共卫生考核方案，保值保量的完成非免疫规划疫苗的购入及配送工作，确保全县儿童的疫苗接种率，保证基础疫苗（卡介苗、乙肝疫苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、乙脑疫苗、流脑疫苗）的全程覆盖率，保障非免疫规划疫苗工作的正常开展。			全年贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》，严格按免疫规划相关法律法规，根据卫健局下发的基本公共卫生考核方案，保值保量的完成非免疫规划疫苗的购入及配送工作，确保全县儿童的疫苗接种率，保证基础疫苗（卡介苗、乙肝疫苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、乙脑疫苗、流脑疫苗）的全程覆盖率，保障非免疫规划疫苗工作的正常开展。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	72.00	
产出指标	数量指标	全县0-6岁儿童预防接种针次	>	35000	次/年	35000	15.00	12.00	实际执行情况与计划效果相差不大
产出指标	质量指标	购入非免疫规划疫苗合格率	>=	90	%	85	15.00	13.00	实际执行情况与计划效果相差不大
产出指标	时效指标	疫苗入库后配送及时率	<	5	天	4	15.00	13.00	实际执行情况与计划效果相差不大
产出指标	成本指标	非免疫规划疫苗工作开展成本月平均支出金额	>=	10000	元	8000	15.00	12.00	实际执行情况与计划效果相差不大
效益指标	社会效益指标	疫苗工作开展结果及配送情况公开率	>=	85	%	75	10.00	8.00	实际执行情况与计划效果相差不大
效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	>=	80	%	75	10.00	7.00	实际执行情况与计划效果相差不大
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	80	10.00	7.00	实际执行情况与计划效果相差不大
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	82.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									