

# 2022年度 淄博市淄川区疾病预防控制中心 决算

# 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年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

组织实施全区疾病控制技术对策和措施；负责疾病预防控制信息的收集和整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；提供疾病预防控制的咨询和服务。

## 二、机构设置

本单位内设17个职能科室,分别是办公室、总务科、财务审计科、应急管理办公室、质量管理科、传染病防治科、免疫预防科、生物制品管理科、艾滋病与皮肤病防治科、地方病慢性病防治科、结核病防治科、消毒媒介生物防治科、健康教育科、公共卫生监测科、职业卫生与中毒控制科、食品营养与学生保健科、卫生检验科。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市淄川区疾病预防控制中心

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	1615.96	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	1758.77	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	3087.08
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	3374.73	<b>本年支出合计</b>	58	3087.08
使用非财政拨款结余	28	66.36	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	168.99	年末结转和结余	60	523.01
	30			61	
<b>总计</b>	31	3610.09	<b>总计</b>	62	3610.09

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

单位：淄博市淄川区疾病预防控制中心

公开02表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3374.73	1615.96	1758.77	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3374.73	1615.96	1758.77	0	0	0	0
21004	公共卫生	3374.73	1615.96	1758.77	0	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	3305.06	1565.96	1739.1	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	50	50	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	19.67	0	19.67	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

单位：淄博市淄川区疾病预防控制中心

公开03表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3087.08	1430	1657.07	0	0	0
210	卫生健康支出	3087.08	1430	1657.07	0	0	0
21004	公共卫生	3087.08	1430	1657.07	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	2999.79	1398.45	1601.34	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	68.66	31.55	37.11	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	18.62	0	18.62	0	0	0

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：淄博市淄川区疾病预防控制中心

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	1615.96	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1557.97	1557.97	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1615.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1557.97</b>	<b>1557.97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
年初财政拨款结转和结余	28	72.26	年末财政拨款结转和结余	60	130.25	130.25	0	0
一般公共预算财政拨款	29	72.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	1688.22	<b>总计</b>	64	1688.22	1688.22	0	0

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  
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区疾病预防控制中心

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1557.97	1340.1	217.87
210	卫生健康支出	1557.97	1340.1	217.87
21004	公共卫生	1557.97	1340.1	217.87
2100401	疾病预防控制机构	1526.42	1308.54	217.87
2100408	基本公共卫生服务	31.55	31.55	0

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  
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区疾病预防控制中心

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
301	工资福利支出	1144.7	302	商品和服务支出	65.56	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	724.9	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	17.89	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2.85	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	70.08	30205	水费	0.96	310	资本性支出	7.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.48	30206	电费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	48.4	30207	邮电费	1.22	31002	办公设备购置	1.1
30110	职工基本医疗保险缴费	22.2	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	6.64
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	3.79	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	83.69	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.87	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	2.21	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	122.1	30215	会议费	0.74	31010	安置补助	0
30301	离休费	18.53	30216	培训费	2.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	95.12	30217	公务接待费	0.67	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1.07	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	7.12	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	20.34	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	15.7	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	8.01	31201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	2.03	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	4.38	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.33	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0.12	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		1266.8	<b>公用经费合计</b>						73.3

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

单位：淄博市淄川区疾病预防控制中心

公开07表  
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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：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。  
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市淄川区疾病预防控制中心

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：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。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市淄川区疾病预防控制中心

公开09表  
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
6.02	0	5.35	0	5.35	0.67	6.02	0	5.35	0	5.35	0.67

注：本表反映单位本年度“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。

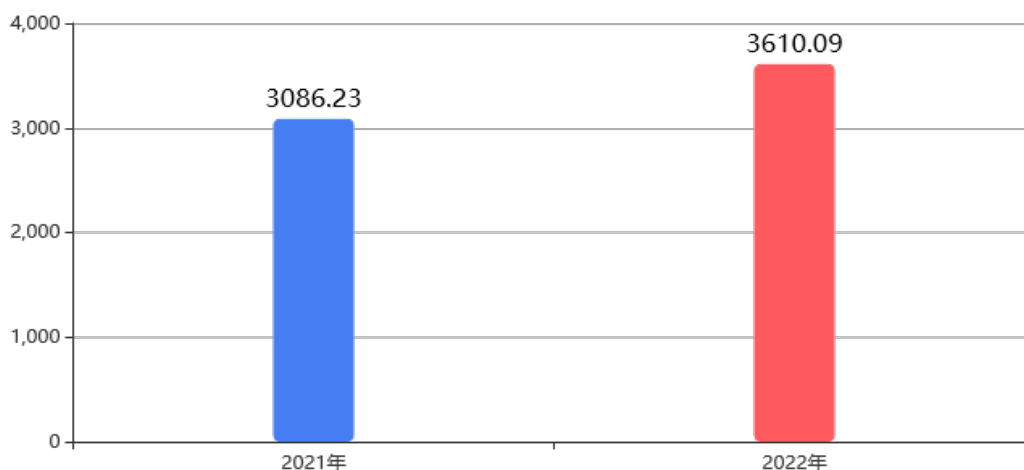
## 第三部分

# 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3,610.09万元。与2021年度相比，收、支总计各增加523.86万元，增长16.97%。主要是财政拨款收入和项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计3,374.73万元，其中：财政拨款收入1,615.96万元，占47.88%；上级补助收入1,758.77万元，占52.12%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,615.96万元。与2021年度相比，增加424.23万元，增长35.6%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

2、上级补助收入1,758.77万元。与2021年度相比，减少0.22万元，下降0.01%。主要是基本公共卫生服务减少。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2021年度相比，减少0.03万元，下降100%。主要是个人所得税待报解收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计3,087.08万元，其中：基本支出1,430万元，占46.32%；项目支出1,657.07万元，占53.68%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,430万元。与2021年度相比，减少694.06万元，下降32.68%。主要是人员经费和公用经费减少。

2、项目支出1,657.07万元。与2021年度相比，增加863.89万元，增长108.91%。主要是项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

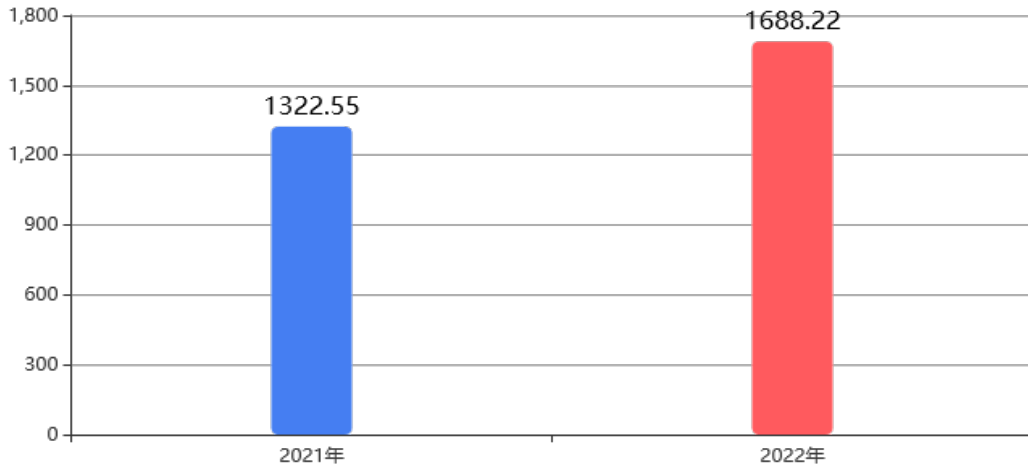
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,688.22万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加365.67万元，增长27.65%。主要是一般公共预算财政拨款收入和一般公共预算财政拨款支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

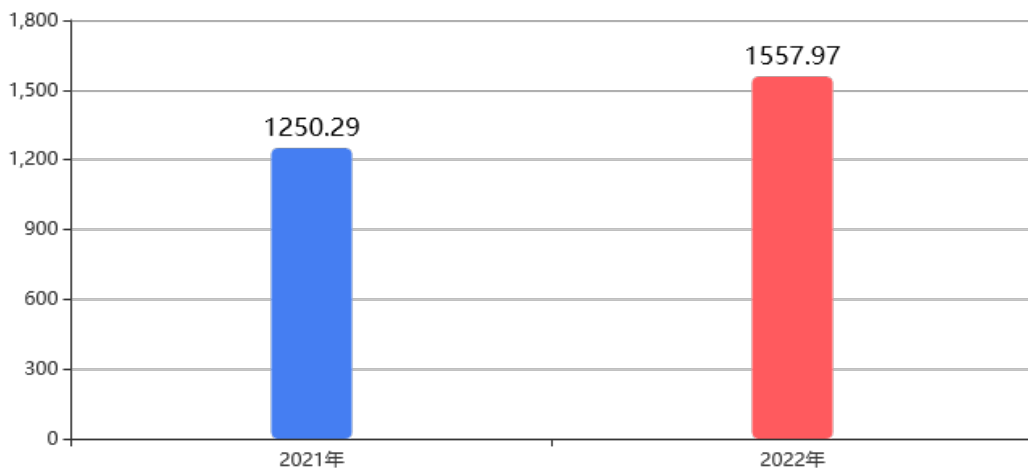


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,557.97万元，占本年支出合计的50.47%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加307.68万元，增长24.61%。主要是基本支出和项目支出增加。

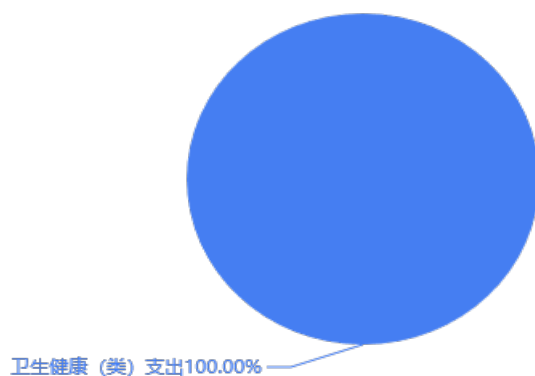
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,557.97万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出1,557.97万元，占100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,490.05万元，支出决算为1,557.97万元，完成年初预算的104.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出的增加。其中：

1、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为1,111.39万元，支出决算为1,526.42万元，完成年初预算的137.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资与住房补贴调整,专用材料购置的增加。

2、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为31.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是业务科室专用耗材的增加。

## 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决算1,340.1万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,266.8万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费73.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为6.02万元，支出决算为6.02万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**



1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为5.35万元，支出决算为5.35万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市淄川区疾病预防控制中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费5.35万元，主要是按规定保留的公务用车的日常维护维修、过路过桥费、汽油费等、保险费等支出。截至2022年12月31日，淄博市淄川区疾病预防控制中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费全年预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.67万元，主要用于上级业务检查督导、疾病监测野外标本采集，共计接待9批次、95人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、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5辆，其中，符合规定领导干部用车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5辆，其他用车主要是卫生应急用车和冷链运输车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、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，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金1,657.07万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对疫苗成本等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1,449万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区疾病预防控制中心2022年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，上述4个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，保障了疫苗供应，使接种工作及传染病防治等工作正常、规范、健康有效进行、有效预防和控制传染病的发生与流行，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及编外人员工资及保险等3个项目的绩效自评表。

1. 编外人员工资及保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分，全年预算数为47.32万元，执行数47.32万元，完成预算的100%，绩效目标完成情况：完成了编外合同制人员工资及保险的按时发放与缴纳，提升了编外合同制人员工作效率和工作积极性，增加了疾控中心的队伍力量。

2. 疫苗成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分，全年预算数为1449.00万元，执行数1449.00万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：保障了疫苗供应、配送和储存及时性，使接种工作正常、规范、健康有效进行，有效的预防和控制了传染病的发生与流行。

3. 疫苗储运费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分，全年预算数为60.00万元，执行数60.00万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：加强了疫苗储存、运输管理工作有序性，实现了预防接种的安全性和有效性，减少疫苗的浪费和损失，减少疾病的传播。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。疫苗成本项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**十五、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。

**十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构**

**(项)：**指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

**十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务**

**(项)：**指反映疾病预防控制等其他公共卫生服务项目支出。

## 第五部分

### 附件



## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市淄川区疾病预防控制中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	编外合同制人员工资及保险	100	优
2	疫苗成本	100	优
3	疫苗储运费	100	优
4	淄川区疾控中心标准化建设	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	编外合同制人员工资及保险			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局			实施单位	[405003]淄博市淄川区疾病预防控制中心			
项目预算执行情况 (10分) (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	47.32	47.32	47.32	10	100%	10	
	一、本级财政资金	47.32	47.32	47.32	10	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目前区疾控中心实有编外人员 13 人，工资按最低工资标准，缴纳五险一金。按照淄博市最低工资标准每月 2100 元/人，预计 2021 年应付工资 13*2100*12=327600 元，应付保险 932.75*13*12=145509 元。工资及保险共计：47.32 万元。通过保障编外人员工资待遇，达到提升编外合同制人员工作效率和工作积极性的效果，增加疾控中心的队伍力量。			区疾控中心聘用人员数 13 人，预算全年执行数 47.32 万元，提升了编外合同制人员工作效率和工作积极性，增加了疾控中心的队伍力量，有利于新冠疫情常态化防控各项措施的落实。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	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
	项目产出 (50分)	数量指标	聘用人员数量	≥13 人	13 人	15	15	
		时效指标	按月发放工资及时率	≥98%	100%	10	10	
		质量指标	发放工资及保险覆盖率	≥98%	100%	15	15	
		成本指标	编外合同制人员经费	≤47.32 万元	47.32 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高编外合同制人员工作效率和工作积极性	提高	显著提高	10	10	
			提升疾控中心队伍凝聚力	提升	显著提升	10	10	
		可持续影响	促进单位工作正常开展，保障中心正常运转	促进	大幅促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	编外合同人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	疫苗成本			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局			实施单位	[405003]淄博市淄川区疾病预防控制中心			
项目预算执行情况 (10分) (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	1800	1449	1449	10	100%	10	
	一、本级财政资金	1800	1449	1449	10	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据淄博市物价局关于转发《山东省物价局 关于规范医疗机构药品加价率管理的通知》(淄价字[2016]99号)疫苗零差价, 2021年已完成年初预算非税收入任务1000万元, 预计2022年非税收入成本1800万元。保证疫苗储存运输工作规范, 提高疫苗运输效率, 保障疫苗储存、运输环节质量安全, 有效预防和控制传染病的发生和流行。			非税收入超额完成, 保障了疫苗供应、配送和储存及时性, 使接种工作正常、规范、健康有效进行, 有效的预防和控制了传染病的发生与流行。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	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
	项目产出 (50分)	数量指标	疫苗采购数量	≥40000份	40000份	15	15	
		时效指标	疫苗供应、配送和储存及时率	≥98%	100%	10	10	
		质量指标	疫苗工作开展率	≥98%	100%	15	15	
		成本指标	疫苗成本	≤1800万元	1449万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障接种工作规范、健康、有效进行	保障	明显保障	10	10	
			基层医疗服务水平	提升	显著提升	10	10	
		可持续影响	预防和控制传染病的发生与流行能力	预防	持续预防	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	接种人群满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	疫苗储运费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[405]淄博市淄川区卫生健康局			实施单位	[405003]淄博市淄川区疾病预防控制中心			
项目预算执行情况 (10分) (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	100	60	60	10	100%	10	
	一、本级财政资金	100	60	60	10	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过购置疫苗追溯设备，冷链设备运行、维护、保养，发电机安装、维护、保养等，加强疫苗储存、运输管理工作，实现预防接种的安全性和有效性，减少疫苗的浪费和损失，减少疾病的传播。			保证疫苗储存运输工作规范，提高了疫苗运输效率，保障了疫苗储存、运输环节质量安全，有效预防和控制传染病的发生和流行。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	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
	项目产出 (50分)	数量指标	疫苗冷链所需储存和配送次数	≥100000剂次	100000剂次	15	15	
		时效指标	疫苗配送及时率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	疫苗储存运输条件	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	疫苗储存运输成本	≤100万元	60万元	15	15	
	项目效益 (30分)	社会效益	疫苗储存工作规范化	提高	显著提高	10	10	
			保障预防接种的安全性和有效性	保障	明显保障	10	10	
		可持续影响	提升预防和控制传染病的发生和流行	提升	显著提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

# 2022 项目支出绩效评价报告

## 一、疫苗成本基本情况

### （一）项目概况：

疫苗供应、接种保障，使接种工作正常、规范、健康有效进行、有效预防和控制传染病的发生与流行。

### （二）项目绩效目标情况：

根据年初预算非税收入任务，所有疫苗收入全部上缴财政，按每月购苗计划申请用款计划。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的。

保障疫苗的正常供应以及疫苗的接种，使接种工作正常、规范、健康有效进行，有效预防和控制传染病的发生与流行。规范疫苗资金的使用，保证疫苗成本资金合理合规。

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

疫苗成本项目绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。采用关键绩效指标方法，关键指标包括疫苗成本项目中疫苗的需求量，接种人群的满意度以及是否有效的预防和控制传染病的发生和流行。

### （三）项目绩效评价工作过程。

#### 1.前期准备。

根据 2021 年完成的非税收入以及年初预算非税收入任务，预测 2022 年疫苗成本支出。明确项目绩效评价的关键指标。

#### 2.组织实施。

项目资金全部用于疫苗购进。专款专用，用于疫苗购进。严格执行出入库管理制度，每月执行库存实物、外欠账对账工作。对疫苗成本项目中疫苗的需求量，接种人群的满意度以及是否有效的预防和控制传染病的发生和流行进行评价。

### 3.分析评价。

对疫苗成本项目中疫苗的需求量，接种人群的满意度以及是否有效的预防和控制传染病的发生和流行进行评价。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

### （一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。根据年初预算非税收入任务，所有疫苗收入全部上缴财政,按每月购苗计划申请用款计划。

2.项目资金使用情况分析。项目资金全部用于购进疫苗，专款专用。

3.项目资金管理情况分析。购进疫苗严格执行出入库管理制度，每月执行库存实物、外欠账对账工作。财务科根据生物制品科每月购苗计划向财政申请用款计划，保证疫苗供应。

### （二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。通过政府采购网上购苗平台,购进疫苗,严格执行出入库管理制度。

2.项目管理情况分析。购进疫苗严格执行出入库管理制度,每月执行库存实物、外欠账对账工作。

### （三）项目绩效情况分析。

#### 1.项目经济性分析。

(1) 项目成本(预算)控制情况。项目成本根据 2021 年完成的非税收入以及年初预算非税收入任务,预测 2022 年疫苗成本支出。

(2) 项目成本(预算)节约情况。所有疫苗收入全部上缴财政,按每月购苗计划申请用款计划。

## 2.项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度。每月根据疫苗使用的数量制定相应的用款计划。

(2) 项目完成质量。项目资金全部用于疫苗购进。

## 3.项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。项目预期目标完成。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。完成全区国家免疫规划,根据疫苗接种任务上报计划、审批、供应疫苗。儿童接种覆盖程度比较突出、传染病流行减少程度比较突出、有效的控制传染病的发生与流行。

## 四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

## 五、项目绩效评价结果应用建议

项目绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则,坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。以后年度预算安排要根据往年预算与实际支出相结合的原则。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

无。

## 七、其他需说明的问题

无。