

2022 年度
大田县疾病预防控制中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度部门决算表	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 年度部门决算情况说明	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.....	16

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
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.....	19
九、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

大田县疾病预防控制中心部门的主要职责是：

坚持预防为主方针，为保障人民健康服务。疾病预防与控制、公共卫生检测与评价、健康相关产品检测、预防医学检验、健康教育与促进、应用研究与指导、卫生技术管理与服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，大田县疾病预防控制中心部门包括11个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
大田县疾病预防控制中心	全额拨款事业单位	37人（含食品检验检测中心3个）

三、部门主要工作总结

2022年，大田县疾病预防控制中心部门主要任务是：执行传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病等疾病预防控制规划和方案；开展突发公共卫生事件处置；开展食源性、职业性、环境性健康危害因素监测与评价；开展健康教

育、健康促进，对公众进行健康指导；提供疾病预防控制技术培训、指导与服务；承担卫生行政部门交付的其它疾病预防控制工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)新冠肺炎流行病学调查、疫源地消毒、疫苗接种及核酸检测等疫情防控工作。

(二)传染病监测、预警与报告，卫生应急处置，流感、登革热、手足口病、麻风病等重点疾病防控。

(三)结核病、艾滋病、严重精神障碍疾病、心筛等项目工作。

(四)免疫规划接种，免疫规划相关疾病监测。

(五)医防协同融合。

(六)国家基本公共卫生服务项目技术培训与指导。

(七)高血压、糖尿病、肿瘤报告、死因登记等慢性病控制。

(八)地氟病、地甲病等地方病控制。

(九)食品、职业病、饮用水、环境、劳动等卫生监测。

(十)健康教育与健康促进。

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

部门：大田县疾病预防控制中心

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	678.54	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	1851.12	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	0.97	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	2722.15
		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	2530.63	本年支出合计	2722.15
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	192.52	年末结转和结余	1.00
			0.00
总计	2723.15	总计	2723.15

注：1. 本表反映部门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

部门：大田县疾病预防控制中心

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							
合计		2530.63	678.54	0.00	1851.12	0.00	0.00	0.97
210	卫生健康支出	2530.63	678.54	0.00	1851.12	0.00	0.00	0.97
21004	公共卫生	2510.63	658.54	0.00	1851.12	0.00	0.00	0.97
2100401	疾病预防控制机构	2467.13	615.04	0.00	1851.12	0.00	0.00	0.97
2100408	基本公共卫生服务	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：大田县疾病预防控制中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		2722.15	2658.65	63.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2722.15	2658.65	63.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2702.15	2658.65	43.50	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2568.65	2568.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：大田县疾病预防控制中心

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	678.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	677.54	677.54	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	678.54	本年支出合计	677.54	677.54	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	1.00	1.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	678.54	总计	678.54	678.54	0.00	0.00

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

部门：大田县疾病预防控制中心

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		677.54	614.04	63.50
210	卫生健康支出	677.54	614.04	63.50
21004	公共卫生	657.54	614.04	43.50
2100401	疾病预防控制机构	614.04	614.04	0.00
2100408	基本公共卫生服务	43.50	0.00	43.50
21099	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门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

部门：大田县疾病预防控制中心

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	549.59	302	商品和服务支出	32.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	149.61	30201	办公费	3.96	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	74.10	30202	印刷费	0.62	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	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	169.80	30205	水费	0.68	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.71	30206	电费	13.48	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	29.08	30207	邮电费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.06	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	0.62	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	35.00	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	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	34.66	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.44	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	0.75	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.49	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	32.44	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	8.06	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	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
					0.00			
人员经费合计		582.03	公用经费合计					32.01

注：本表反映部门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

部门：大田县疾病预防控制中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	11.08
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.59
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.59
3. 公务接待费	6	1.49

注：本表反映部门本年度“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。

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

部门：大田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			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. 本表反映部门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. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 2723.15 万元，支出总计 2723.15 万元，与上年决算数相比，各增加 681.45 万元，增长 33.38%，主要是新冠疫情相关支出增加，二类疫苗成本支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2530.63万元，比上年决算数增加803.88万元，增长46.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入678.54万元。
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1851.12万元。
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0.97万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出2722.15万元，比上年决算数增加936.70万元，增长52.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 2658.65 万元。其中，人员支出 593.73 万元，公用支出 2064.92 万元。

2. 项目支出 63.50 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 678.54 万元，支出总计 678.54 万元，与上年决算数相比，各减少 208.66 万元，下降 23.52%，主要是：1. 因 2022 年度财政资金紧张，部分项目经费未到位；2. 人员经费收入增加基础绩效及工资标准调整。

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 677.54 万元，比上年决算数减少 145.93 万元，下降 17.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100401-疾病预防控制机构支出 614.04 万元，较上年决算数增加 107.61 万元，增长 21.25%。主要原因是增加基础绩效、工资标准调整。

(二) 2100408-基本公共卫生服务支出 43.50 万元，较上年决算数减少 66.65 万元，下降 60.51%。主要原因是因 2022

年度财政资金紧张，部分项目经费未到位。

(三) 2109999-其他卫生健康支出支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年度到位职业病危害因素监测项目经费 20 万元。

(四) 2100409-重大公共卫生服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.08 万元，下降 100.00%。主要原因是因 2022 年度财政资金紧张，部分项目经费未到位。

(五) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 140.72 万元，下降 100.00%。主要原因是 2022 年度无该项目经费支出。

(六) 2100499-其他公共卫生支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 55.10 万元，下降 100.00%。主要原因是 2022 年度无该项目经费支出。

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，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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614.04万元，其中：

（一）人员经费582.03万元，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32.01万元，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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出11.08万元，完成全年预算的92.33%；较上年增加1.41万元，增长14.58%。主要原因是1.新冠疫情复核样本送检、采样用车增加；2.新冠疫苗配送用车增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无差异。

（二）公务用车购置及运行费支出9.59万元，完成全年预算的91.33%；较上年增加1.25万元，增长14.99%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2022年度公务用车购置0辆，主要是：无差异。

公务用车运行费支出9.59万元，完成全年预算的91.33%；较上年增加1.25万元，增长14.99%。主要是1.新冠疫情复核样本送检、采样用车增加；2.新冠疫苗配送用车增加。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出1.49万元，完成全年预算的99.33%；较上年增加0.16万元，增长12.03%。主要是新冠疫苗配送增

加。累计接待 25 批次、84 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 4 个项目实施单位自评，分别是预防接种、死因监测、取消三项收费、食品检验检测等项目，涉及财政拨款资金共计 134.45 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 4 个项目实施部门评价，分别是预防接种、死因监测、取消三项收费、食品检验检测等项目，涉及财政拨款资金共计 134.45 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、4 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位 2022 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 357.05 万元，其中：政府采购货物支出 357.05 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 138.90 万元，占政府采购支出总额的 38.90%，其中：授予小微企业合同金额 138.90 万元，占中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的38.90%，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，本部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是业务用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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、结转至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至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，是指本级部门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》

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		死因监测项目经费						
主管部门		大田县疾病预防控制中心		实施单位		大田县疾病预防控制中心		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年度报告及时率达到 95%及以上, 报告死亡人数达到 1200 例及以上, 死亡卡片审核率达到 95%以上, 粗死亡率达到 6%以上, 死因诊断不明比例低于 6%, 死亡卡迟审率低于 5%, 资金到位率和支出率达到 100%。当年度举办工作例会或者培训次数在 1 次及以上, 与会人员参与率在 90%以上, 工作督导次数 1 次及以上, 群众满意度达到 90%以上。			2022 年度报告及时率达到 99.94%, 报告死亡人数 2273 例, 死亡卡片审核率 100%, 粗死亡率 7.59%, 死因诊断不明比例 4.4%, 死亡卡迟审率 0%, 资金到位率和支出率达到 0%。当年度举办工作例会或者培训次数在 1 次及以上, 与会人员参与率在 90%以上, 结合第三季度基公卫工作督导 1 次, 群众满意度达到 90%以上。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	3	0	0	0			
	其中: 当年财政拨款	3	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		0.00						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	报告及时率	>=95.00%	98.94	5.0	5.0	无偏离
			报告死亡人数	>=1200.00 例	2273.00	10.0	10.0	无偏离
			审核率	>=95.00%	100.00	5.0	5.0	无偏离
		质量目标	粗死亡率	>=6.00%	7.59	10.0	10.0	无偏离
			死因诊断不明比例	<=6.00%	4.40	5.0	5.0	无偏离
			死亡卡片迟审率	<=5.00%	0.00	5.0	5.0	无偏离
			成本目标	资金实际支出率	>=100.00%	0.00	5.0	0.0
	时效目标	资金到位率	>=100.00%	0.00	5.0	0.0	财政未下达资金	
	效益	社会效益目标	死因监测督导次数	>=1.00 次	1.00	10.0	10.0	无偏离
			工作例会、培训参加率	>=1.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		环境效益目标	工作例会、培训次数	>=1.00 次	2.00	10.0	10.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度目标	群众满意度	>=90.00%	95.59	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分						80		
总分值、评价总分 (100 分)		80						

评价等级	<input type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$)	<input checked="" type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$)	<input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$)	<input type="checkbox"/> 差 ($60 < S$)
------	--	--	---	---

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		预防接种项目经费						
主管部门		大田县疾病预防控制中心		实施单位		大田县疾病预防控制中心		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展预防接种技术指导、人员培训、绩效考核、监测评估、疫苗运送等工作。			1. 2022. 8. 4 培训国家免疫规划疫苗及儿童免疫程序说明, 培训参加率 100%; 2022. 12. 9 镇东社区宣传。 2. 2022 年, 总免疫规划疫苗平均接种率=51357/52032=98. 70% 3. 每季度进行一次督导工作, 共计四次。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	41. 45	41. 45	0. 59	1. 42			
	其中: 当年财政拨款	41. 45	41. 45	0. 59				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		0. 14						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	预防接种人数接种率	≥90. 00%	98. 70	15. 0	15. 0	无偏离
			宣传活动次数	≥1. 00 次	1. 00	10. 0	10. 0	无偏离
		质量目标	预防接种率	≥95. 00%	98. 70	15. 0	15. 0	无偏离
		成本目标	资金实际支出率	≥100. 00%	1. 42	5. 0	0. 07	因疫情原因, 财政资金紧张, 当年度项目款未下达
		时效目标	资金到位率	≥100. 00%	1. 42	5. 0	0. 07	因疫情原因, 财政资金紧张, 当年度项目款未下达
	效益	社会效益目标	各免疫规划疫苗接种率	≥90. 00%	98. 70	7. 5	7. 5	无偏离
			预防接种督导次数	≥2. 00 次	4. 00	7. 5	7. 5	无偏离
			工作例会、培训参加率	≥90. 00%	100. 00	7. 5	7. 5	无偏离
	环境效益目标	工作例会、培训次数	≥1. 00 次	1. 00	7. 5	7. 5	无偏离	
满意度	服务对象满意度目标	群众满意度	≥90. 00%	98. 23	10. 0	10. 0	无偏离	
绩效指标得分							80. 14	
总分值、评价总分 (100 分)		80. 28						
评价等级		<input type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		取消三项收费补助经费						
主管部门		大田县疾病预防控制中心		实施单位		大田县疾病预防控制中心		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年完成从业人员体检 8000 人以上，合格率大于 90%，体检报告数 8000 份以上，从业人员复检人数低于 200 人，复检率低于 10%，健康证打卡率大于 90%，群众满意度大于 90%。			2022 年因新冠病毒疫情原因，从 9 月开始暂时停止办理健康证业务。当年度完成从业人员体检 7885 人以上，合格率 98.85%，体检报告数 7885 份，从业人员复检人数 73 人，复检率 0.92%，健康证打卡率 98.85%，群众满意度 95.56%。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	55	55	0	0			
	其中：当年财政拨款	55	55	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		0.00						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	从业人员体检人数	≥8000.00 人	7885.00	5.0	4.93	因疫情原因，从 2020 年 9 月开始暂时停止从业人员体检
			体检报告完成数量	≥8000.00 份	7885.00	10.0	9.86	因疫情原因，从 2020 年 9 月开始暂时停止从业人员体检
			从业人员复检人数	≤200.00 人	73.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	从业人员体检合格率	≥90.00%	98.85	10.0	10.0	无偏离
			从业人员复检率	≤10.00%	0.92	10.0	10.0	无偏离
			成本目标	资金实际支出率	≥100.00%	0.00	2.5	0.0
		时效目标	资金到位率	≥100.00%	0.00	2.5	0.0	无偏离
	效益	社会效益目标	提高公共卫生服务能力	逐步提高公共卫生服务能力	逐步提高公共卫生服务能力	15.0	15.0	无偏离
		环境效益目标	健康证打卡率	≥90.00%	98.85	15.0	15.0	无偏离
满意度	服务对象满意度目标	群众满意度	≥90.00%	95.56	10.0	10.0	无偏离	
绩效指标得分							84.79	
总分值、评价总分 (100 分)		84.79						
评价等级		<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		食品检验检测项目经费						
主管部门		大田县疾病预防控制中心		实施单位		大田县疾病预防控制中心		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年完成餐具消毒效果监测 40 件，合格率 90%以上；食品安全采样次数 2 次以上，完成食品安全风险监测样品检测 50 份，其中果酒 20 份、稻谷 30 份。全年无实验事故发生，并且定期进行安全演练，群众满意度达到 90%以上。			2022 年完成餐具消毒效果监测 120 件，合格率 100%；食品安全采样次数 5 次，完成食品安全风险监测样品检测 50 份，其中果酒 20 份、稻谷 30 份。全年无实验事故发生，并且定期进行安全演练，群众满意度达到 95%以上。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	35	0	0	0			
	其中：当年财政拨款	35	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		0.00						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	餐饮具消毒效果监测	≥40.00 份	120.00	5.0	5.0	无偏离
			食品安全采样次数	≥2.00 次	7.00	10.0	10.0	无偏离
			稻谷有害因素监测次数	≥30.00 份	30.00	10.0	10.0	无偏离
			酒类有害因素监测次数	≥20.00 份	20.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	餐饮具消毒效果监测合格率	≥90.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	资金实际支出率	≥100.00%	0.00	2.5	0.0	无偏离
		时效目标	资金到位率	≥100.00%	0.00	2.5	0.0	无偏离
	效益	可持续影响目标	制度执行的有效性	无实验事故发生，定期进行安全演练。	无实验事故发生，定期进行安全演练。	30.0	30.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度目标	群众满意度	≥90.00%	98.94	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分						85		
总分值、评价总分 (100 分)		85						
评价等级		<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。