

# 子洲县疾病预防控制中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

承担在本县辖区内实施陕西省委提出的“疾病预防控制八大行动”，助推健康扶贫。组织调查、实施控制重大传染病、新冠肺炎和突发公共卫生事件的规划实施，负责区域内传染病、地方病、慢性病的预防控制。督导全县的计划免疫接种、疫苗管理工作。指导全县各医疗卫生单位根据所辖区域情况开展计划免疫接种和传染病防治，指导下级医疗机构完成其它与疾病预防控制有关的工作。承担全县水质的检验检测和其他如 HIV 筛检工作等。协助开展现场标本的采集，并负责标本保存与转运。负责全县传染病疫情及公共卫生信息的统计、管理、审核、上报工作。负责基层业务督导培训工作。负责全县艾滋病综合防控工作，落实“四免一关怀”政策，定期筛查、规范化建档管理等。负责与结核病防治有关的所有项目的督导指导工作。承担全县慢性病、地方病、重型精神病等发病情况的调查，指导各乡镇卫生院开展慢性病防治工作。承办上级单位交办的其它工作。

## （二） 内设机构。

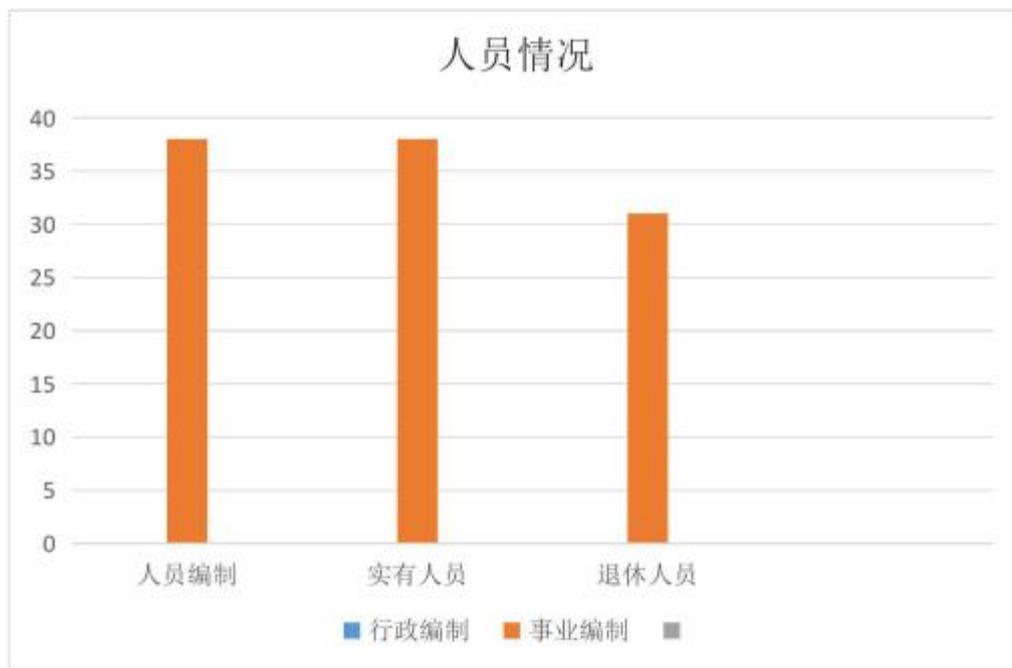
我单位为全额拨款事业单位，单位内设办公室、财务科、检验科、流病科、计免科、艾防科、结防科、慢病科、地病科、职业卫生科、从业人员体检门诊、疫苗库房。

## 二、 单位决算单位构成

本单位作为子洲县卫生健康局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

## 三、 单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 31 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

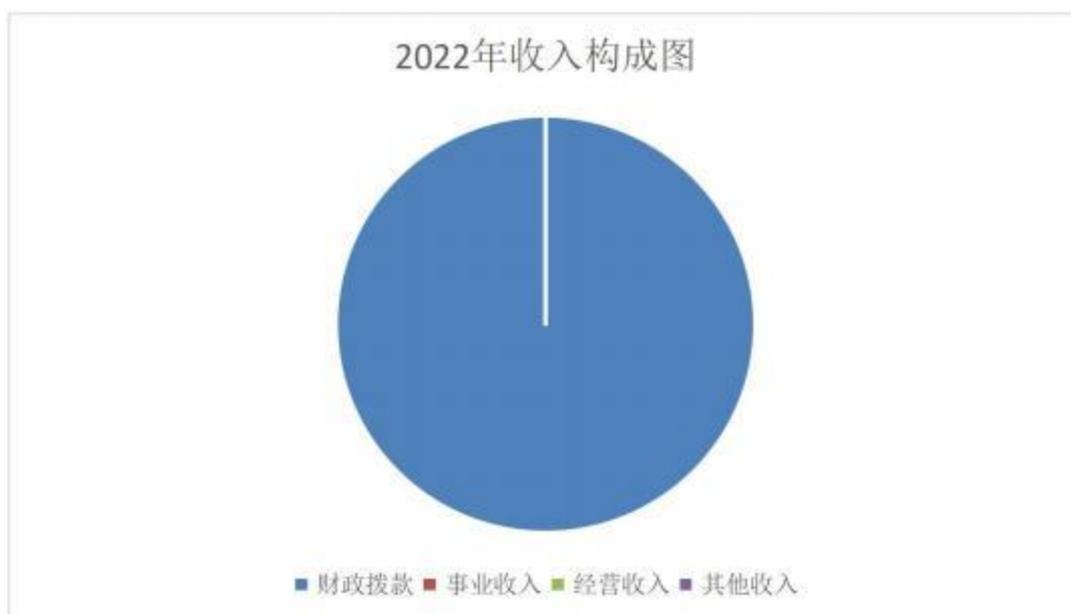
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 714.99 万元，与上年相比收、支总计减少 103.59 万元，下降 1.43%。主要是项目经费减少。



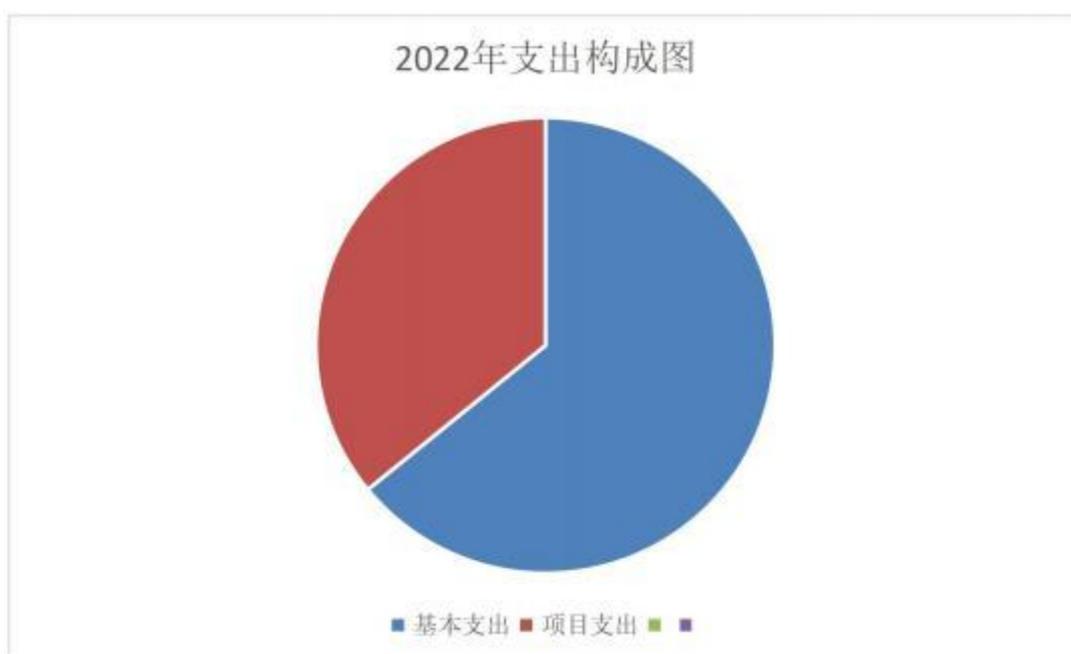
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 714.99 万元，其中：财政拨款收入 714.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



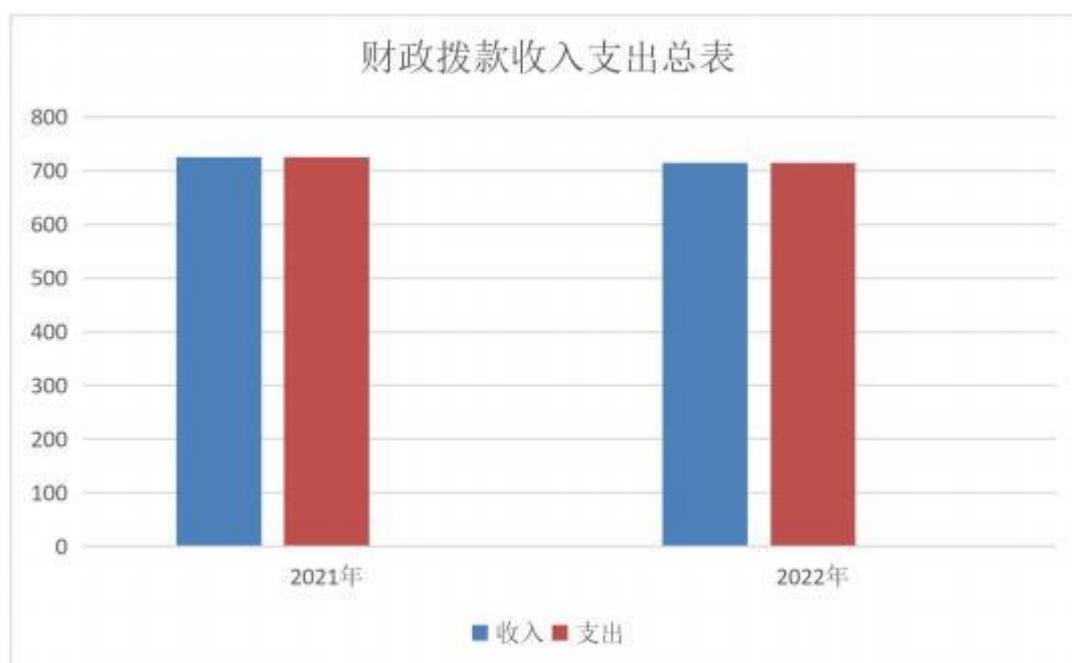
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 714.99 万元，其中：基本支出 458.28 万元，占 64.10%；项目支出 256.71 万元，占 35.90%；经营支出 0 万元，占 0%。



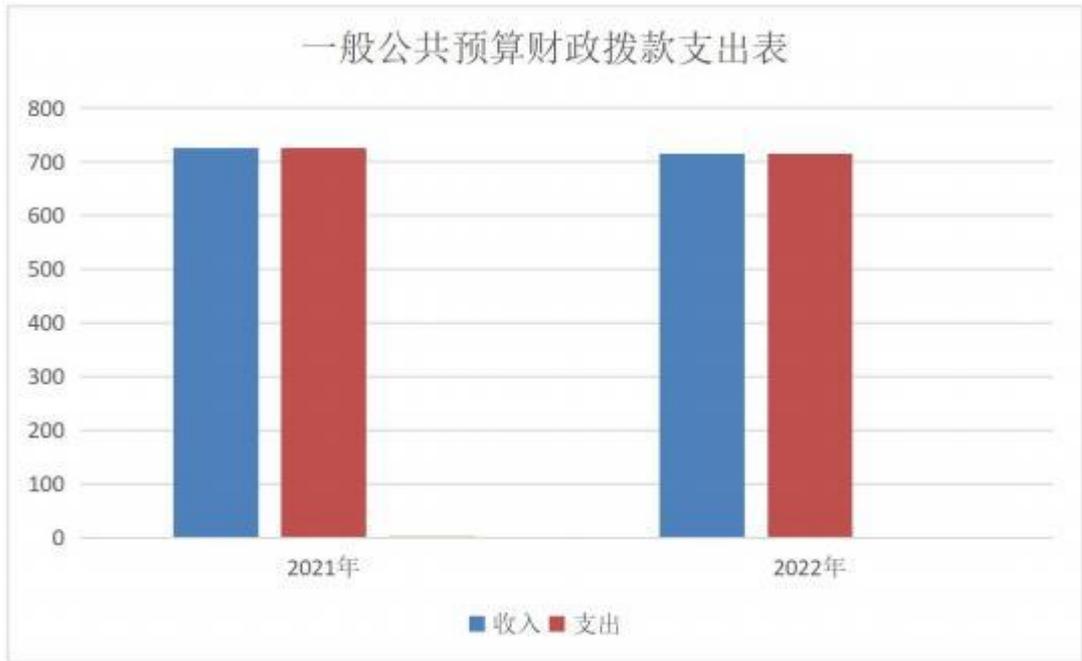
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 714.99 万元，与上年相比收、支总计各减少 103.59 万元，下降 1.43%。主要原因是项目经费减少。

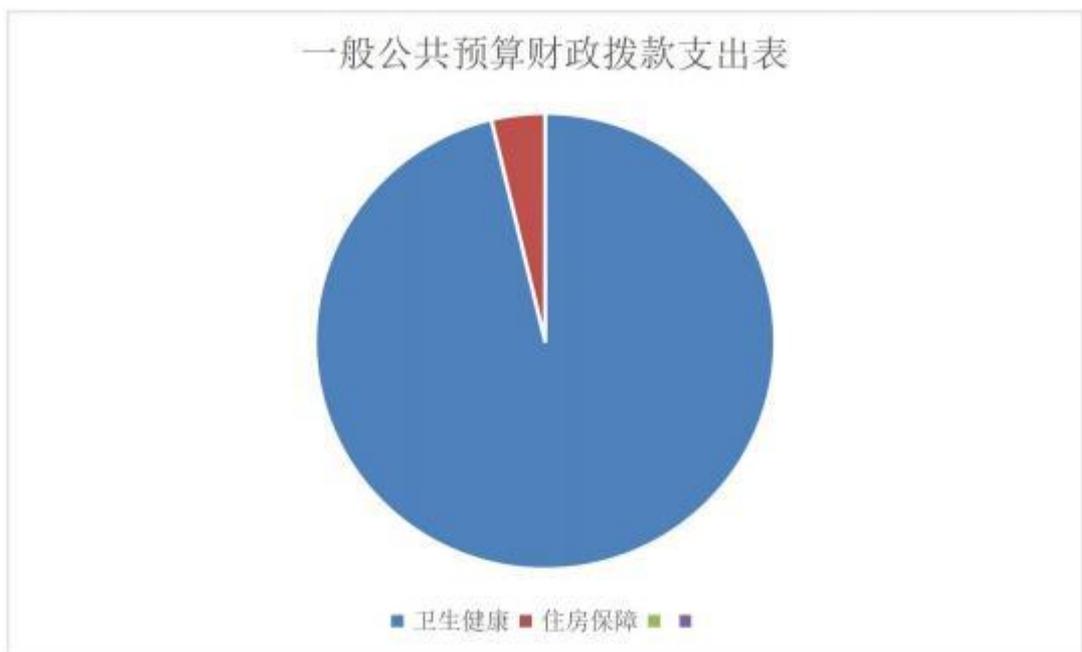


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 714.99 万元，支出决算 714.99 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 103.59 万元，下降 1.43%，主要原因是项目经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：卫生健康支出 688.10 万，住房保障支出 26.89 万元。



1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理服务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）预算 28.92 万元，支出决算 28.92 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；公共卫生服务（款）预算合计 650.95 万元，支出 650.95 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算 8.23 万元，支出 8.23 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 26.89 万元，支出决算 26.89 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 458.28 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 386.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 71.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维护费、工会经费、专用材料费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 0 万元，主要原因是我单位是事业单位，没有行政运行经费预算。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 4 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 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理

制度体系，制定了《子洲县疾病预防控制中心绩效目标管理办法（试行）》、《子洲县疾病预防控制中心绩效管理有关操作规范（试行）》、《子洲县疾病预防控制中心预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由单位领导牵头组织、财务室负责和办公室及各项目负责人积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，我单位成立自评小组对 2022 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 256.71 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展整体重点绩效评价工作和、专项业务绩效评价工作等全部圆满完成。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中疫情防控经费、（计划免疫、乙肝强化与冷链运转经费、实验室试剂耗材采购疫苗购置、疫情防控艾滋病、结核病、地方病、慢性病、流行病防治、应急物

资储备)、核酸检测试剂经费 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 疫情防疫人员津贴补贴经费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 28.92 万元, 执行数 28.92 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 我单位为全县新冠疫情防控重点单位, 全体人员全部参与新冠疫情流调处置, 在疫情发生的时候均冲在第一线 进行疫情流调分析处置。按照要求全面完成疫情防疫人员津贴补贴经费资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作, 完成率 100%。自评得分 100 分, 未发现问题。

2. 计划免疫、乙肝强化与冷链运转经费、实验室试剂耗材采购疫苗购置、疫情防控艾滋病、结核病、地方病、慢性病、流行病防治、应急物资储备项目支出绩效自评综述: 全年预算数 140.79 万元, 执行数 140.79 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 1、流行性传染病防控工作: 共报告病例为 397 例, 新冠疫情方面登记管理境外返子人员 2 人, 国内重点地区返子人员 915 人, 密切解除者 80 人, 累计解除留观 77 人, 根据上级业务单位要求, 按月编写疫情简报共 10 期, 按季度 3 期, 并进行全年疫情分析与总结, 利用宣传日进行了疟疾、肠道传染病, 食源性疾病, 学生近视等相关知识的宣传教育并且发放了部分相关宣传资料; 2、计划免疫工作: 根据省、市级文件要求, 截止 12 月 31 日, 全县累计共接种新冠疫苗 307404 剂次, 其中第一剂接种 113737 人, 第二剂接种 112573 人, 第三剂加强接种 81063 人, 第四剂加强接种 31 人, 为全县 20 个接种单位常规疫苗冷链运转 12 次, 新冠疫苗冷链运转

20 余次，开展全县常规疫苗资质认证和新冠疫苗接种资质认证培训会，共培训 200 人，其中 114 人为常规免疫接种工作人员，86 人为新冠疫苗接种工作人员；3、结核病防治工作：发放宣传资料(肺结核防治手册、读本共800，宣传单 1500，挂历240，)、生活用品（围裙 200 个），县乡两级共培训乡村医生 152 人次，根据上级文件要求，对全县学校进行结核病筛查工作，筛查全县新生 6192 名。其中症状筛查 6192 人，PPD 筛查 4201 人。应筛查 6192 人，实际 6192 筛查人，筛查率为 100%。筛查有症状人数和密切接触史人数 105 人。筛查师生总人数共 4620，应筛查 4620 人，实际筛查 4362 人，筛查率为 94.41%。其中强阳性 63 人，占筛查人数的 1.44%；中度阳性 130 人，占筛查人数的 2.98%；一般阳性 26 人，占筛查人数的 0.60%。初筛强阳性及中度阳性 PPD 试验和未做 PPD 试验的 224 名师生进行胸部 DR 胸片拍摄，发现 DR 片异常患者 1 人。需要接受预防性服药 63 人，尚未有学生接受服药。共督导 4 次，访视病人 46 例。8 月初开展重点人群 PPD 筛查计划、培训，对全县 65 岁以上老年人 19300 和糖尿病患者 2973 人进行筛查。其中阴性 5714 人，一般阳性 60 人，中度阳性 86 人，影像学检查 74 人均 X 线检查正常。糖尿病患者筛查 608 人。其中阴性 511 人，一般阳性 1 人，中度阳性 2 人，影像学检查 3 人均 X 线检查正常。糖尿病合并 65 岁以上老年人 174 人，均为阴性。4、慢性病防治工作：规范管理高血压患者 12556 人，随访 49906 人次，规范管理 II 型糖尿病患者 2572 人，血糖达标率 82.48%，随访 10659

次，严重精神障碍患者规范管理 1213 人，随访 3639 人次。5、检验科工作：完成各类从业人员健康体检 2300 人，完成对县城各乡镇开展农村饮用水工程水质安全监测，共监测 40 个点，水样 40 份（枯水期），完市级水质盲样考核并通过，参与省地病所尿碘，盐碘、水氟等盲样考核并顺利通过。配合艾防科完成度季度 CD4 送样，积极配合结防科完成医院结核督导工作，完成新型冠状病毒肺炎核酸样本检测 167284 份。完成省市级新冠盲样考核 3 次，新冠抽检样 1 次；6、地方病防治工作：共发生 4 起聚集性疫情，2022 年 4 月 7 日老君殿崔家坪发生 1 起布病聚集性疫情，筛查 24 人，血清全部阴性，2022 年 4 月 15 日老君殿南瓜发生 1 起布病聚集性疫情，筛查 56 人，3 人确诊，5 人隐性感染。2022 年 5 月 25 日裴家湾李家坪发生 1 起布病聚集性疫情，筛查 8 人，1 人确诊布病。2022 年 6 月 19 日老君殿南瓜发生一起布病聚集性疫情。其余病人发病时间各不相同。2022 年共报告布病确诊病例 41 例（外报本 22 人，本报本 19 人），隐性感染者 6 人，共调查 797 人，组织人员在皮毛加工、乳肉加工等高危人群中进行布病高危人群筛查 257 人，血清学检 249 份，检测出阳性 19 人，对布病高危人群共计发放布病行为干预包 850 份。采集 315 份盐样，按照合格碘盐（18 mg/kg -33mg/kg）标准，合格 311 份，5 所中心小学检查学生 210 名，其中男 99 名、女 111 名，用触诊法未检测出甲状腺肿大儿童。治疗氟骨症患者 588 例，轻度 401 例，中度 144 例，重度 43 例，共发放宣传画 1000 张、宣传册 2000 本、宣传单

2000 张、传盐罐 800 个、电蚊香 250 个、围裙 2000、腌制盐 0.5 吨，食用盐 1 吨。按照要求全面完成计划免疫、乙肝强化与冷链运转经费、实验室试剂耗材采购疫苗购置、疫情防控艾滋病、结核病、地方病、慢性病、流行病防治、应急物资储备项目使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

3、核酸检测试剂经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 87 万元，执行数 87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成新型冠状病毒肺炎核酸样本检测 167284 份。完成省市级新冠盲样考核 4 次，新冠抽检样 1 次。按照要求全面完成核酸检测试剂经费项目使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防疫人员津贴补贴经费						
主管单位及代码		子洲县卫生健康局			实施单位		子洲县疾病预防控制中心	
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	28.92	28.92	28.92	10	100%	10
		其中：财政拨款	28.92	28.92	28.92	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障疫情防控相关人员补贴，调动积极性，更好的为处置疫情服务。				津贴补贴发放及时有效，按时保质完成疫情防控工作。			
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及人员	49 人	100%	20	20	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2022 年 年 底 发 放 完 成	100%	15	15	
		成本指标	防疫人员津贴补 贴	450 元 每 人 每 月	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥ 90%	95%	10	10		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	计划免疫、乙肝强化与冷链运转经费、实验室试剂耗材采购疫苗购置、疫情防控艾滋病、结核病、地方病、慢性病、流行病防治、应急物资储备						
主管单位及代码	子洲县卫生健康局			实施单位	子洲县妇幼保健计划生育服务中心		
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	140.79	140.79	140.79	10	100%	10
	其中：财政拨款	140.79	140.79	140.79	10	100%	10
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>组织调查、实施控制重大传染病、新冠肺炎和突发公共卫生事件的规划实施，负责区域内传染病、地方病、慢性病的预防控制。督导全县的计划免疫接种、疫苗管理工作。指导全县各医疗卫生单位根据所辖区域情况开展计划免疫接种和传染病防治，完成全县水质的检验检测和其他如 HIV 筛检工作等。协助开展现场标本的采集，并负责标本保存与转运。完成全县传染病疫情及公共卫生信息的统计、管理、审核、上报工作。基层业务督导培训工作。完成全县艾滋病综合防控工作，落实“四免一关怀”政策，定期筛查、规范化建档管理等。完成与结核病防治有关的所有项目的督导指导工作。完成全县慢性病、地方病、重型精神病等发病情况的调查，指导各乡镇卫生院开展慢性病防治工作。</p>			<p>1、流行性传染病防控工作：共报告病例为 397 例，新冠疫情方面登记管理境外返子人员 2 人，国内重点地区返子人员 915 人，密切接触者 80 人，累计解除留观 77 人，根据上级业务单位要求，按月编写疫情简报共 10 期，按季度 3 期，并进行全年疫情分析与总结，利用宣传日进行了疟疾、肠道传染病，食源性疾病，学生近视等相关知识的宣传教育并且发放了部分相关宣传资料；2、计划免疫工作：根据省、市级文件要求，截止 12 月 31 日，全县累计共接种新冠疫苗 307404 剂次，其中第一剂接种 113737 人，第二剂接种 112573 人，第三剂加强接种 81063 人，第四剂加强接种 31 人，为全县 20 个接种单位常规疫苗冷链运转 12 次，新冠疫苗冷链运转 20 余次，开展全县常规疫苗资质认证和新冠疫苗接种资质认证培训会，共培训 200 人，其中 114 人为常规免疫接种工作人员，86 人为新冠疫苗接种工作人员；3、结核病防治工作：发放宣传资料(肺结核防治手册、读本共 800，宣传单 1500，挂历 240，)、生活用品(围裙 200 个)，县乡两级共培训乡村医生 152 人次，根据上级文件要求，对全县学校进行结核病筛查工作，筛查全县新生 6192 名。其中症状筛查 6192 人，PPD 筛查 4201 人。应筛查 6192 人，实际 6192 筛查人，筛查率为 100%。筛查有症状人数和密切接触史人数 105 人。筛查师生总人数共</p>			

	<p>4620, 应筛查 4620 人, 实际筛查 4362 人, 筛查率为 94.41%。其中强阳性 63 人, 占筛查人数的 1.44%; 中度阳性 130 人, 占筛查人数的 2.98 %; 一般阳性 26 人, 占筛查人数的 0.60%。初筛强阳性及中度阳性 PPD 试验和未做 PPD 试验的 224 名师生进行胸部DR胸片拍摄, 发现 DR 片异常患者 1 人。需要接受预防性服药 63 人, 尚未有学生接受服药。共督导 4 次, 访视病人 46 例。8 月初开展重点人群 PPD 筛查计划、培训, 对全县 65 岁以上老年人 19300 和糖尿病患者 2973 人进行筛查。其中阴性 5714 人, 一般阳性 60 人, 中度阳性 86 人, 影像学检查 74 人均 X 线检查正常。糖尿病患者筛查 608 人。其中阴性 511 人, 一般阳性 1 人, 中度阳性 2 人, 影像学检查 3 人均 X 线检查正常。糖尿病合并 65 岁以上老年人 174 人, 均为阴性。4、慢性病防治工作: 规范管理高血压患者 12556 人, 随访 49906 人次, 规范管理 II 型糖尿病患者 2572 人, 血糖达标率 82.48%, 随访 10659 次, 严重精神障碍患者规范管理 1213 人, 随访 3639 人次。5、检验科工作: 完成各类从业人员健康体检 2300 人, 完成对县城各乡镇开展农村饮用水工程水质安全监测, 共监测 40 个点, 水样 40 份(枯水期), 完市级水质盲样考核并通过, 参与省地病所尿碘, 盐碘、水氟等盲样考核并顺利通过。配合艾防科完成度季度 CD4 送样, 积极配合结防科完成医院结核督导工作, 完成新型冠状病毒肺炎核酸样本检测 167284 份。完成省市级新冠盲样考核 3 次, 新冠抽检样 1 次; 6、地方病防治工作: 共发生 4 起聚集性疫情, 2022 年 4 月 7 日老君殿崔家坪发生 1 起布病聚集性疫情, 筛查 24 人, 血清全部阴性, 2022 年 4 月 15 日老君殿南瓜发生 1 起布病聚集性疫情, 筛查 56 人, 3 人确诊, 5 人隐性感染。2022 年 5 月 25 日裴家湾李家坪发生 1 起布病聚集性疫情, 筛查 8 人, 1 人确诊布病。2022 年 6 月 19 日老君殿南瓜发生一起布病聚集性疫情。其余病人发病时间各不相同。2022 年共报告布病确诊病例</p>
--	--

					41 例（外报本 22 人，本报本 19 人），隐性感染者 6 人，共调查 797 人，组织人员在皮毛加工、乳肉加工等高危人群中进行布病高危人群筛查 257 人，血清学检 249 份，检测出阳性 19 人，对布病高危人群共计发发布病行为干预包 850 份。采集 315 份盐样，按照合格碘盐（18 mg/kg -33mg/kg）标准，合格 311 份，5 所中心小学检查学生 210 名，其中男 99 名、女 111 名，用触诊法未检测出甲状腺肿大儿童。治疗氟骨症患者 588 例，轻度 401 例，中度 144 例，重度 43 例，共发放宣传画 1000 张、宣传册 2000 本、宣传单 2000 张、传盐罐 800 个、电蚊香 250 个、围裙 2000、腌制盐 0.5 吨，食用盐 1 吨。			
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农村饮用水工程水质安全监测	≥35 份	40 份	20	20	
			从业人员体检	≥1500 人	2000 人	20	20	
		质量指标	健康管理率	≥50%	51.91%	10	10	
		时效指标	预计完成时间	2022 年底	完成	10	10	
		成本指标	投入成本	140.79 万	140.79 万	10	10	
		可持续影响指标	逐步提高辖区人民传染病知晓率	逐步提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民对传染病防控的满意度	≥90%	95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		核酸检测试剂经费						
主管单位及代码		子洲县卫生健康局		实施单位	子洲县疾病预防控制中心			
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	87	87	87	10	100%	10	
	其中：财政拨款	87	87	87	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实验室基础设施建设，仪器设备试剂耗材采购，保障检验科各项工作正常开展			及时购进实验室设备，充足供应试剂耗材，完成健康体检 2000 人次以上，新冠检测一万人次以上，配合完成艾防科、流病科、慢病、地方病等科室完成年度工作。				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新冠检测、水质、尿碘、盐碘等	≥ 10000 人次	≥10000 人次	20	20	
			艾滋病，布病等	≥ 400 人次	≥400 人次	20	20	
		质量指标	各实验项目质控率	≥ 90%	≥90%	10	10	
		时效指标	预计完成时间	2022 年底	完成	10	10	
		成本指标	投入成本	87 万	87 万	10	10	
		可持续影响指标	逐步提高辖区人民传染病知晓率	逐步提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民对传染病防控的满意度	≥ 90%	95%	10	10	
总分						100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99 分，全年预算数 714.99 万元，执行数 714.99 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、流行性传染病防控工作：共报告病例为 397 例，新冠疫情方面登记管理境外返子人员 2 人，国内重点地区返子人员 915 人，密切解除者 80 人，累计解除留观 77 人，根据上级业务单位要求，按月编写疫情简报共 10 期，按季度 3 期，并进行全年疫情分析与总结，利用宣传日进行了疟疾、肠道传染病，食源性疾病，学生近视等相关知识的宣传教育并且发放了部分相关宣传资料；2、计划免疫工作：根据省、市级文件要求，截止 12 月 31 日，全县累计共接种新冠疫苗 307404 剂次，其中第一剂接种 113737 人，第二剂接种 112573 人，第三剂加强接种 81063 人，第四剂加强接种 31 人，为全县 20 个接种单位常规疫苗冷链运转 12 次，新冠疫苗冷链运转 20 余次，开展全县常规疫苗资质认证和新冠疫苗接种资质认证培训会，共培训 200 人，其中 114 人为常规免疫接种工作人员，86 人为新冠疫苗接种工作人员；3、结核病防治工作：发放宣传资料（肺结核防治手册、读本共 800，宣传单 1500，挂历 240，）、生活用品（围裙 200 个），县乡两级共培训乡村医生 152 人次，根据上级文件要求，对全县学

校进行结核病筛查工作，筛查全县新生 6192 名。其中症状筛查 6192 人，PPD 筛查 4201 人。应筛查 6192 人，实际 6192 筛查人，筛查率为 100%。筛查有症状人数和密切接触史人数 105 人。筛查师生总人数共 4620，应筛查 4620 人，实际筛查 4362 人，筛查率为 94.41%。其中强阳性 63 人，占筛查人数的 1.44%；中度阳性 130 人，占筛查人数的 2.98 %；一般阳性 26 人，占筛查人数的 0.60%。初筛强阳性及中度阳性 PPD 试验和未做 PPD 试验的 224 名师生进行胸部 DR 胸片拍摄，发现 DR 片异常患者 1 人。需要接受预防性服药 63 人，尚未有学生接受服药。共督导 4 次，访视病人 46 例。8 月初开展重点人群 PPD 筛查计划、培训，对全县 65 岁以上老年人 19300 和糖尿病患者 2973 人进行筛查。其中阴性 5714 人，一般阳性 60 人，中度阳性 86 人，影像学检查 74 人均 X 线检查正常。糖尿病患者筛查 608 人。其中阴性 511 人，一般阳性 1 人，中度阳性 2 人，影像学检查 3 人均 X 线检查正常。糖尿病合并 65 岁以上老年人 174 人，均为阴性。

4、慢性病防治工作：规范管理高血压患者 12556 人，随访 49906 人次，规范管理Ⅱ型糖尿病患者 2572 人，血糖达标率 82.48%，随访 10659 次，严重精神障碍患者规范管理 1213 人，随访 3639 人次。

5、检验科工作：完成各类从业人员健康体检 2300 人，完成对县城各乡镇开展农村饮用水工程水质安全监测，共监测 40 个点，水样 40 份（枯水期），完市级水质盲样考核并通过，参与省地病所尿碘，盐碘、水氟等盲样考核并顺利通过。配合艾防科完成度季度 CD4 送样，积极配合结防

科完成医院结核督导工作，完成新型冠状病毒肺炎核酸样本检测 167284 份。完成省市级新冠盲样考核 3 次，新冠抽检样 1 次；

6、地方病防治工作：共发生 4 起聚集性疫情，2022 年 4 月 7 日老君殿崔家坪发生 1 起布病聚集性疫情，筛查 24 人，血清全部阴性，2022 年 4 月 15 日老君殿南坵发生 1 起布病聚集性疫情，筛查 56 人，3 人确诊，5 人隐性感染。2022 年 5 月 25 日裴家湾李家坪发生 1 起布病聚集性疫情，筛查 8 人，1 人确诊布病。2022 年 6 月 19 日老君殿南坵发生一起布病聚集性疫情。其余病人发病时间各不相同。2022 年共报告布病确诊病例 41 例（外报本 22 人，本报本 19 人），隐性感染者 6 人，共调查 797 人，组织人员在皮毛加工、乳肉加工等高危人群中进行布病高危人群筛查 257 人，血清学检 249 份，检测出阳性 19 人，对布病高危人群共计发放布病行为干预包 850 份。采集 315 份盐样，按照合格碘盐（18 mg/kg -33mg/kg）标准，合格 311 份，5 所中心小学检查学生 210 名，其中男 99 名、女 111 名，用触诊法未检测出甲状腺肿大儿童。治疗氟骨症患者 588 例，轻度 401 例，中度 144 例，重度 43 例，共发放宣传画 1000 张、宣传册 2000 本、宣传单 2000 张、传盐罐 800 个、电蚊香 250 个、围裙 2000、腌制盐 0.5 吨，食用盐 1 吨。

## 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分； “三公经费” >0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过程 (40分)	预算 执行 (15分)	预算 调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预 算调整率=(预算调整数/ 预算数) ×100%。	预算调整数: 单位 (单位) 在本年度内涉及预算的追 加、追减或结构调整的资 金总和 (因落实国家政策, 发生不可抗力、上级单位 或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外)。	3	2
		支付 进度	春节前下达全部专项资 金的 50%; 6 月底前所有 专项资金指标全部下达 完。每出现一个专项未按 进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3
		资金 结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3
		“三公 经费” 控制率	以 100% 为标准。三公经 费控制率 ≤100%, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费” 控制率- (“三 公经费” 实际支出数/ “三 公经费” 预算安排数) × 100%。	6	6
	预算 管理 (15分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资 金管理办法, 内部财务管 理制度、会计核算制度等 管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合 规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效 执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立 健全管理制度。严格执行 相关制度。	3	3
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法 规和财务管理制度规定 以及有关专项资金管理 办法的规定; ②资金拨付有完整的审 批程序和手续; ③项目支出按规定经过 评估论证; ④支出符合单位预算批 复的用途; ⑤资金使用无截留、挤 占、挪用、虚列支出等情 况。 以上情况每出现一例不 符合要求的扣 1 分, 扣完 为止。	单位 (单位) 使用预算资 金是否符合相关的预算财 务管理制度的规定, 用以 反映和考核单位 (单位) 预算资金的规范运行情 况。	3	3

过程	预算管理 (15分)	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	3	3	
		<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。</p>	3	3	
过程	资产管理 (10分)	<p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>单位（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p>	3	3	
		<p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p>	<p>单位（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位（单位）资产安全运行情况</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p> <p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%</p>	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	重点工作任务	按时按要求完成上级单位下达的慢性病，艾滋病等传染病的管理，督导等任务，共6分，每完不成一点扣1分，扣完为止	以考核信息为标准	6	6	
			积极开展完成新型冠状病毒肺炎核酸样本检测工作，及时有效完成得6分，少1个百分点扣1分，扣完为止	以核酸检测试验记录为标准	6	6	
			积极开展“传染病防治宣传”工作，宣传工作按时完成6分，少1个百分点扣1分，扣完为止。	以登记信息，实际检查为标准	7	7	
			积极开展结核病筛查和学校PPD筛查工作，检查率高于80%得6分，少1个百分点扣1分，扣完为止	以实际筛查信息为标准	6	6	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	逐步辖区人民传染病知晓率，降低发病率。	长期目标，国家规定项目截止时间为标准	15	15	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指单位（单位）履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99</b>	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

#### （四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位是事业单位，没有重点项目，所以2022年度未开

展重点项目绩效评价。

#### 十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

## 第三部分 2022 年度单位决算表 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：子洲县疾病预防控制中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	714.99	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	688.10
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	26.89
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	714.99	<b>本年支出合计</b>	714.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	714.99	<b>支出总计</b>	714.99

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制单位：子洲县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		714.99	714.99						
210	卫生健康支 出	688.10	688.10						
21001	卫生健康管 理事务	28.92	28.92						
2100199	其他卫生 健康管理事 务支出	28.92	28.92						
21004	公共卫生	650.95	650.95						
2100401	疾病预防 控制机构	499.35	499.35						
2100408	基本公共 卫生服务	64.60	64.60						
2100410	突发公共 卫生事件应 急处理	87.00	87.00						
21011	行政事业单 位医疗	8.23	8.23						
2101102	事业单位 医疗	8.23	8.23						
221	住房保障支 出	26.89	26.89						
22102	住房改革支 出	26.89	26.89						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：子洲县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		714.99	458.28	256.71			
210	卫生健康支 出	688.10	431.39	256.71			
21001	卫生健康管 理事务	28.92	0.00	28.92			
2100199	其他卫生 健康管理事 务支出	28.92	0.00	28.92			
21004	公共卫生	650.95	423.16	227.79			
2100401	疾病预防 控制机构	499.35	423.16	76.19			
2100408	基本公共 卫生服务	64.60	0.00	64.60			
2100410	突发公共 卫生事件应 急处理	87.00	0.00	87.00			
21011	行政事业单 位医疗	8.23	8.23	0.00			
2101102	事业单位 医疗	8.23	8.23	0.00			
221	住房保障支 出	26.89	26.89	0.00			
22102	住房改革支 出	26.89	26.89	0.00			
2210201	住房公积 金	26.89	26.89	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：子洲县疾病预防控制中心

金额单位：万元

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

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	714.99	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	688.10	688.10		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	26.89	26.89		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	714.99	<b>本年支出合计</b>	714.99	714.99		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	714.99	<b>支出总计</b>	714.99	714.99		



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：子洲县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>458.28</b>	<b>386.99</b>	<b>71.29</b>	
301	工资福利支出	384.68	384.68		
30101	基本工资	104.77	104.77		
30102	津贴补贴	117.54	117.54		
30105	绩效工资	68.45	68.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.03	34.03		
30109	职业年金缴费	16.06	16.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.23	8.23		
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43		
30199	其他工资福利支出	8.28	8.28		
30113	住房公积金	26.89	26.89		
302	商品和服务支出	<b>71.29</b>		<b>71.29</b>	
30201	办公费	11.50		11.50	
30202	印刷费	6.4		6.4	
30205	水费	3.8		3.8	
30206	电费	5.4		5.4	
30239	其他交通费	5.8		5.8	
30211	差旅费	0.9		0.9	
30213	维护费	1.18		1.18	
30228	工会经费	2.46		2.46	
30218	专用材料费	31.85		31.85	

30299	其他商品和服务支出	2		2	
303	对个人和家庭的补助	2.31	2.31		
30305	生活补助	2.31	2.31		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：子洲县疾病预防控制中心

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。