

附件 2

安阳市北关区疾病预防控制中心
2022 年度决算

目 录

第一部分 安阳市北关区疾病预防控制中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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
- 十、财政预算项目支出绩效评价自评表

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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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

第一部分 安阳市北关区疾病预防控制中心概况

一、部门职责

主要职责：

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区的疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用和管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

3、开展病原微生物常规检验和常见污染的检验；

4、担卫生行政部门委托的卫生监督执法相关的检验检测任务；

5、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡镇卫生机构卫生防疫工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关的人员进行培训；

6、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、机构设置

本单位设置传染病科、计划免疫科、艾滋病防治科、地方病防治科、结核病防治科、健康教育科、慢病科、公共卫生科、检验室。

2022 年度，安阳市北关区疾病预防控制中心决算。纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，即安阳市北关区疾病预防控制中心二级预算单位。

第二部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳北关区疾病预防控制中心

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1062.04 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | | | 四、公共安全支出 | | |
| 五、事业收入 | 4 | | 五、教育支出 | 17 | |
| 六、经营收入 | | | 六、科学技术支出 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 5 | | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 39.73 |
| 八、其他收入 | 6 | | 九、卫生健康支出 | 19 | 984.34 |
| | 7 | | 十二、农林水支出 | 20 | 12 |
| | 8 | | 十九、住房保障支出 | 21 | 25.97 |
| 本年收入合计 | 9 | 1062.04 | 本年支出合计 | 22 | 1062.04 |
| 使用非财政拨款结余 | 10 | | 结余分配 | 23 | |

| | | | | | |
|-----------|----|---------|-----------|----|---------|
| 年初结转和结余 | 11 | | 年末结转和结余 | 24 | |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 1062.04 | 总计 | 26 | 1062.04 |

注：本表反映部门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
单位：万元

部门：安阳北关区疾病预防控制中心

| 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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,062.04 | 1,062.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.73 | 39.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.73 | 39.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.39 | 16.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.33 | 23.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 984.34 | 984.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 957.74 | 957.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制中心 | 315.94 | 315.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 641.81 | 641.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.60 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.95 | 12.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.65 | 13.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.97 | 25.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.97 | 25.97 | 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。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
单位：万元

部门：安阳北关区疾病预防控制中心

| 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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,062.04 | 404.25 | 657.79 | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.73 | 39.73 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.73 | 39.73 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.39 | 16.39 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.33 | 23.33 | | 0.00 | | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 984.34 | 338.55 | 645.79 | 0.00 | | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 957.74 | 311.95 | 645.79 | 0.00 | | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 315.94 | 311.95 | 3.99 | 0.00 | | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 641.81 | | 641.81 | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|-------|------|--|------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.60 | 26.60 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.95 | 12.95 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.65 | 13.65 | | 0.00 | | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 12.00 | | 12.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 12.00 | | 12.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 12.00 | | 12.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.97 | 25.97 | | 0.00 | | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.97 | 25.97 | | 0.00 | | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：安阳北关区疾病预防控制中心

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 | 1062.04 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 39.73 | 39.73 | | |
| | 8 | | 九、卫生健康支出 | 22 | 984.34 | 984.34 | | |
| | | | 十二、农林水支出 | 23 | 12 | 12 | | |
| | | | 十九、住房保障支出 | 24 | 25.97 | 25.97 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 1062.04 | 本年支出合计 | 23 | 1062.04 | 1062.04 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|---------|-----------|----|---------|---------|--|--|
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 1062.04 | 总计 | 28 | 1062.04 | 1062.04 | | |

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。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支出决算表

公开 05 表

部门：安阳北关区疾病预防控制中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,062.04 | 404.25 | 657.79 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.73 | 39.73 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.73 | 39.73 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.39 | 16.39 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.33 | 23.33 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 984.34 | 338.55 | 645.79 |
| 21004 | 公共卫生 | 957.74 | 311.95 | 645.79 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 315.94 | 311.95 | 3.99 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 641.81 | | 641.81 |

| | | | | |
|---------|----------|-------|-------|-------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.60 | 26.60 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.95 | 12.95 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.65 | 13.65 | |
| 213 | 农林水支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 21303 | 水利 | 12.00 | | 12.00 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 12.00 | | 12.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.97 | 25.97 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.97 | 25.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.97 | 25.97 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安阳北关区疾病预防控制中心

单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 367.00 | 302 | 商品和服务支出 | 20.11 | 310 | 资本性支出 | 0.6 |
| 30101 | 基本工资 | 138.26 | 30201 | 办公费 | 1.54 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.91 | 30202 | 印刷费 | 0.19 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 31.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 68.07 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 23.33 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.58 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.65 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 29.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.13 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.67 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.53 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 16.39 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|------------------------|--|
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 13.11 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.10 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.73 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.31 | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 383.54 | 公用经费合计 | | | | 20.71 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：安阳北关区疾病预防控制中心

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：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。

说明：我部门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

公开 08 表

部门：安阳北关区疾病预防控制中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

公开 09 表

部门：安阳北关区疾病预防控制中心

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 |
| 7.50 | | 7.50 | | 5 | 2.50 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------|---|----------------|------|-----|-------------|
| 项目名称 | 安阳市北关区农村生活饮用水监测项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 安阳市北关区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 安阳市北关区疾病预防控制中心 | | | |
| 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 | 18 | 18 | 12 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 18 | 18 | 12 | 10 | 100% | | |
| | 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、实现贫困人口饮水安全百分之百达标； 2、农村饮水工程实现从“源头到龙头”百分之百全过程管理。 | | | 1、实现贫困人口饮水安全百分之百达标；2、农村饮水工程实现从“源头到龙头”百分之百全过程管理。 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 枯水期（含千吨万人水厂每季度一次） | ≥6 万元 | 6 万元 | 4 | 4 | |
| | | | 汛期后一次（含千吨万人水厂每季度一次） | ≥6 万元 | 6 万元 | 2 | 2 | |
| | | | 丰水期（含千吨万人水厂每季度一次） | ≥6 万元 | 6 万元 | 4 | 4 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 出厂水 | ≥96 个 | 96 个 | 3 | 3 | |
| | | | 柏庄镇水厂 | ≥4 个 | 4 个 | 2 | 2 | |
| | | | 千吨万人水厂 | ≥4 个 | 4 个 | 2 | 2 | |
| | | | 末梢水 | ≥126 个 | 126 个 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 贫困人口饮水安全达标率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 千吨万人水厂每季度一次 | ≥1 年 | 1 年 | 5 | 5 | |
| | 丰水期、枯水期各一次、每年汛期过后各一次 | | ≥3 次 | 3 次 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 完成 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 量化检测 | 完成 | 100% | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 为农村饮水安全提供保障 | 完成 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 农村饮水安全达标率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 生态效益指标 | 保障农村饮用水质量 | 提升 | 100% | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 从业人员满意度 | ≥90% | 92% | 5 | 5 | |
| | 100 | 总分 | | | | 100 | 100 | |

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

| 项目名称 | | 体检耗材经费 | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|-------------------|----------|--|----------------|-----|--------------------|----|
| 主管部门 | | 安阳市北关区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 安阳市北关区疾病预防控制中心 | | | |
| 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 | | 30 | 30 | 0.75 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | 0.75 | 10 | 100% | 10 |
| | | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体目标 | 2022 年度为辖区申请办理健康证的餐饮及公共场所从业人员免费进行健康体检。 | | | | 2022 年度为辖区申请办理健康证的餐饮及公共场所从业人员免费进行健康体检。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 体检耗材费 | ≥20 元/人 | 20 元/人 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 免费健康体检人次 | ≥15000 人 | 13500 人 | 10 | 9 | 因本年度疫情严重，办理健康证人员减少 | |
| | | 质量指标 | 从业人员健康体检率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 受益群众时效 | ≥1 年 | 1 年 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 从业人员卫生健康意识好能力得到提升 | 提升 | 100% | 25 | 25 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 从业人员满意度 | ≥90% | 93% | 5 | 5 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | | |

北关区级财政预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------------|--|---------------|----|----------------|--|
| 项目名称 | | 新冠疫情防控项目 | | | | | |
| 主管部门 | | 安阳市北关区卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 安阳市北关区疾病预防控制中心 | |
| 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: | 235 | 574.99 | 574.99 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 235 | 574.99 | 574.99 | - | 100.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、加强疾控结构疫情防控物资储备； 2、组织开展技能培训和应急演练，有效预防好积极应对可能出现的新冠疫情。 | | 1、加强疫情防控物资储备 2、组织开展技能培训和应急演练，有效预防好积极应对可能出现的新冠疫情。 3、保障完成核酸检测工作。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级 指 标 | 三级指标 | 年度指 标 值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经 济 成 本 指 标 | 核酸检测经费 | ≥0 万元 | 511.29 万元 | 3 | 0 | 因本年度新冠疫情及其严重，核酸检测频繁，核酸检测耗材及服务费用数额增多。其中含一般性转移支付 270 万元。 |
| | | 新冠疫情防控物资 | ≥231 万 元 | 52.78 万元 | 3 | 0.69 | 本年度部分物资支出由卫健委承担，支出数额减少。 |
| | | 新冠疫情防控相关培训 10 天 | ≥2 万元 | 0 万元 | 2 | 0 | 本年度新冠疫情培训业务多，但未产生费用。 |
| | | 疫情防控工作运行保障 | ≥2 万元 | 10.92 万元 | 2 | 1.2 | 本年度新冠疫情及其严重，业务开展频繁，保障经费增加。 |
| 产出指标 | 数 量 指 标 | 核酸检测率 | ≥0% | 100% | 3 | 0 | 临时性新增工作，未量化指标，产生偏差 |
| | | 新冠疫情防控物资保障 率 | ≥100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 新冠疫情防控相关培训 10 天、200 人次 | ≥200 人 次 | 580 人次 | 3 | 1.8 | 本年度预期严重，培训任务重，培训次数增加 |
| | | 疫情防控工作运行保障 率 | ≥100% | 100% | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------|-------|------|-----|-------|--------------------|
| | 质量指标 | 核酸检测完成率 | ≥0% | 100% | 3 | 0 | 临时性新增工作，未量化指标，产生偏差 |
| | | 疾控人员个人防护用品配备 | ≥100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 疫情防控培训合格率 | ≥100% | 100% | 3 | 3 | |
| | 时效指标 | 核酸检测时效 | ≥0年 | 1年 | 3 | 0 | 临时性新增工作，未量化指标，产生偏差 |
| | | 受益群众时效 | ≥1年 | 1年 | 3 | 3 | |
| | | 新冠疫情物资使用 | ≥1年 | 1年 | 3 | 3 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规范管理疫情物资 | 完成 | 100% | 5 | 5 | |
| | | 规范项目账务 | 完成 | 100% | 5 | 5 | |
| | | 专款专用 | 完成 | 100% | 5 | 5 | |
| | 社会效益指标 | 及时有效处置疫情 | 严格防控 | 100% | 3 | 3 | |
| | | 疫情防控培训后勤保障率 | ≥100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 疫情人员业务能力 | 进一步提升 | 100% | 4 | 4 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 92% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 81.69 | |

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1062.04 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13.72 万元，下降 1.28%。主要原因是：2021 年收入为 1075.76，其中含上年结转资金 250.86 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1062.04 万元，其中：财政拨款收入 1062.04 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收 0.00 万元，占 0.00%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1062.04 万元，其中：基本支出 404.25 万元，占 38%；项目支出 657.79 万元，占 62%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1062.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 410.70 万元，增长 63%。主要原因是：2022 年新冠疫情极为严重，新建方舱，新冠疫情项目资金投入较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1062.04 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 443.98 万元，增长 71.83%。主要原因是：2022 年本单位新增 5 名正式人员，人员经费增加；新冠疫情项目资金增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1062.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 39.73 万元，占 4%；卫生健康支出为 984.34 万元，占 93%；农林支出（类）支出 12 万元，占 1%；住房保障（类）支出 25.97 万元，占 2%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 799 万元，支出决算为 1062.04 万元，完成年初预算的 133%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为 25.44 万元，支出决算为 16.39 万元，完成年初预算的 64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度退休人员休养费和日常休养费部分未支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 46.70 万元，支出决算为 23.33 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度基本养老保险部分月份未支出。

3、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 396.20 万元，支出决算为 315.94 万元，完成年初预算的 80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因疫情严重，财政资金紧张，在职人员部分工资未及时发放。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算为 235 万元，支出决算为 641.81 万元，完成年初预算的 273%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因疫情严重，新建方舱，增加新冠疫情项目经费。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗(项)。年初预算为 16.50 万元，支出决算为 12.98 万元，完成年初预算的 79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度事业单位医疗金部分月份未支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医

疗补助(项)。年初预算为 18.70 万元，支出决算为 13.65 万元，完成年初预算的 73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度事业单位公务员医院金部分月份未支出。

7、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)。

年初预算 18 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年未出现洪水，故本项目中其中一项洪水期水质检测工作未开展。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（）
项。年初预算 42.60 万元，支出决算为 25.97 万元，完成年初预算的 61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因疫情严重，财政资金紧张，在职人员部分薪资金项未在本年度及时发放。

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 404.25 万元。其中：人员经费 383.54 万元，主要包括：基本工资 138.26 万元、津贴补贴 41.91 万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 20.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。本单位不涉及政府性基金财政拨款。

八、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财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，我单位车辆不属公务用车，系其他用车，故未列出公务用车费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数一致。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位车辆不属公务用车，系其他用车，故未列出公务用车费。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2.5 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2022 年新冠疫情严重未无公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 17.31 万元，其中：政府采购货物支出 17.31 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 17.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 17.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 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 6 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我单位绩效管理工作围绕一般公共预算财政拨款项目农村饮用水专项监测、新冠疫情项目、从业人员体检项目工作开展，均较好完成项目任务。

1、提高对绩效管理工作的责任意识，进一步推进预算绩效管理工作；

2、按照实事求是、讲求质量的原则，科学合理设置支出分类，保证财政资金分配的有效运行，提高财政资金使用率；

3、按照上级部门预算编制要求，严格预算编制职责和编制程序，不断提高预算编制的规范性和准确性。

(二) 项目绩效自评结果。

统一思想，提高认识，充分认识到本单位合理收支对本辖区疾病预防制工作及社会发展的重要性。对每笔财政资金的使用都使其发挥了最大的效益。为我区疾病预防工作起到保驾护航作用。项目绩效工作总体达到良好。

我单位 2022 年编制绩效目标的预算项目共 3 个，预算资金共 293 万元。

1、农村饮水检测项目 2022 年预算数 18 万元，决算数 12 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定数量指标分别为，检测出厂水 96 批、柏庄镇水厂 4 批、千吨万人水厂 4 批、末梢水厂 126 批，已上数量指标均完成；效益指标设定及完成情况：农村饮水安全率达百分之百完成；项目完成较好。

2、新冠疫情防控项目 2022 年预算数 235 万元，决算数 574.99 万元，自评得分 81.69 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：实际新增数量指标核酸检测费 511.29 万元，超出预算。效益指标设定及完成情况：完成全年度辖区居民核酸检测，保障疫情物资正常运行，及时处置疫情。发现问题：项目支出超出预算。因疫情原因，不可抗力。

3、从业人员体检项目 2022 年预算数 30 万元，决算数 0.75 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：要求体检 15000 人，实际体检人数 13500 人，因本年度疫情严重办理健康证人数减少。效益指标设定及完成情况：从业人员健康意识均提高。发现问题：项目资金未全部支付。原因分析及改进措施：因财政资金紧张。在今后的工作中加强与财政部门沟通，争取保证项目资金及时到位并顺利实施。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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額。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）