



2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：361006

单位名称：永清县疾病预防控制中心

二〇二三年十二月



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 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

(一)对影响人群生存环境、卫生质量及生命质量的危险因素，进行环境、放射、学校卫生等卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性病、非传染性疾病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发的规律进行流行病学监测，并制定预防控 制对策。

(二)为拟定与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政单位提供决策咨询。

(三)拟定并实施疾病预防与控制工作方案，对方案实施进 行质量和效果评估。

(四)对传染病暴发流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

(五)实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

(六)负责人员培训、指导、技术规范和技术措施的实施。

(七)开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

(八)承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理 和预测，为疾病预防与控制决策提供科学依据。

(九)开展卫生防病检验和实验室质量控制，受卫生行政单位认定，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、食品及健康

相关产品从业人员卫生知识培训，健康相关产品的技术审验和卫生质量检验、鉴定；对新建、扩建、改建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

(十)进行应用性科学研究，开发和推广先进技术。

(十一)开展对外交流与合作、引进和推广新技术、新方法。

(十二)向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

(十三)完成卫生行政主管部门交付的其它任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县疾病预防控制中心	全额事业	财政性资金基本保证
2			
3			
.....			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



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：永清县疾病预防控制中心
元

2022 年度

单位：万

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	872.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	74.91
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	753.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	872.52	本年支出合计	58	872.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	872.52	总计	62	872.52

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

公开 02 表

单位：永清县疾病预防控制中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		872. 52	875. 52					
206	科学技术支出	74. 91	74. 91					
20602	基础研究	74. 91	74. 91					
2060204	实验室及相关设施	74. 91	74. 91					
210	卫生健康支出	753. 00	753. 00					
21004	公共卫生	753. 00	753. 00					
2100401	疾病预防控制机构	753. 00	753. 00					
221	住房保障支出	44. 61	44. 61					
22102	住房改革支出	44. 61	44. 61					
2210201	住房公积金	44. 61	44. 61					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：永清县疾病预防控制中心

2022年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		872.52	639.57	232.95			
206	科学技术支出	74.91		74.91			
20602	基础研究	74.91		74.91			
2060204	实验室及相关设施	74.91		74.91			
210	卫生健康支出	753.00	594.96	158.04			
21004	公共卫生	753.00	594.96	158.04			
2100401	疾病预防控制中心	753.00	594.96	158.04			
221	住房保障支出	44.61	44.61				
22102	住房改革支出	44.61	44.61				
2210201	住房公积金	44.61	44.61				

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：永清县疾病预防控制中心

2022 年度

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	872.52	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	74.91	74.91		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	753.00	753.00		
	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	44.61	44.61		
	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	872.52	本年支出合计	59	872.52	872.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	872.52	总计	64	872.52	872.52		

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

单位：永清县疾病预防控制中心
万元

2022 年度

单位：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		872. 52	639. 57	232. 95
206	科学技术支出	74. 91		74. 91
20602	基础研究	74. 91		74. 91
2060204	实验室及相关设施	74. 91		74. 91
210	卫生健康支出	753. 00	594. 96	158. 04
21004	公共卫生	753. 00	594. 96	158. 04
2100401	疾病预防控制机构	753. 00	594. 96	158. 04
221	住房保障支出	44. 61	44. 61	
22102	住房改革支出	44. 61	44. 61	
2210201	住房公积金	44. 61	44. 61	

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

单位：永清县疾病预防控制中心
万元

2022年度

单位：

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	535.33	302	商品和服务支出	14.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.03	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.84	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.10	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.77	30206	电费	2.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.31	30208	取暖费	4.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	84.57	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		625.07	公用经费合计					14.51

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

公开 07 表

单位：单位：永清县疾病预防控制中心

2022 年度

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
科目代码	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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：永清县疾病预防控制中心
万元

2022 年度

单位：

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要
求 以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：永清县疾病预防控制中心
元

2022 年度

单位：万

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
4.70		4.70		4.70		4.70		4.70		4.70	

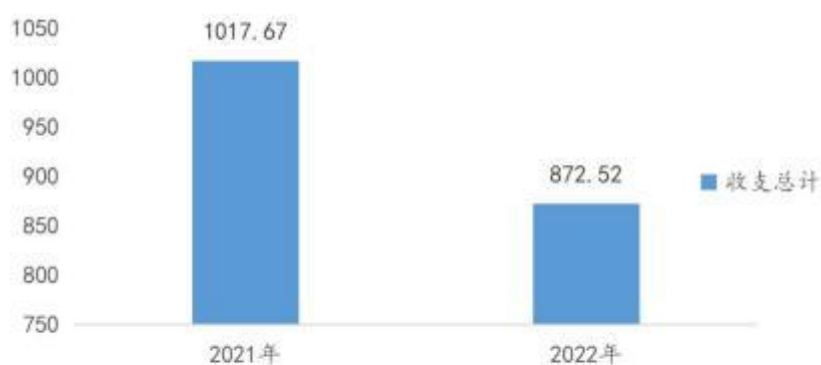
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）872.52 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 145.15 万元，下降 14.2%，主要原因是项目和人员经费的减少。



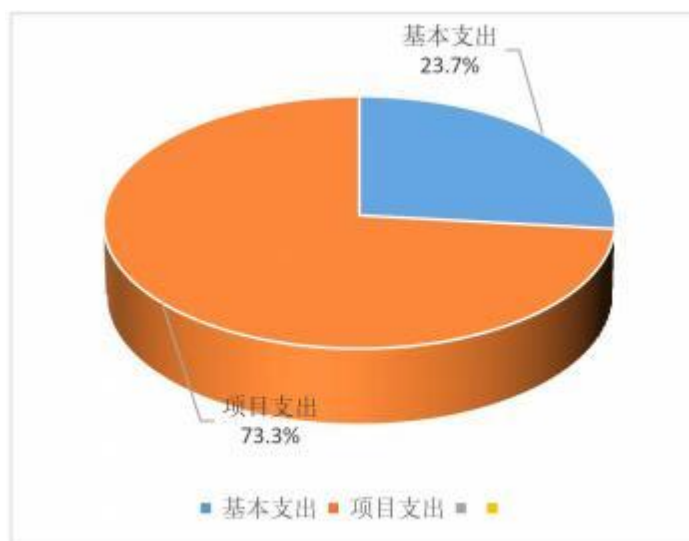
2021-2022年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 872.52 万元，其中：财政拨款收入 872.52 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%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位 上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 872.52 万元，其中：基本支出 639.57 万元，占 73.3%；项目支出 232.95 万元，占 26.7%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

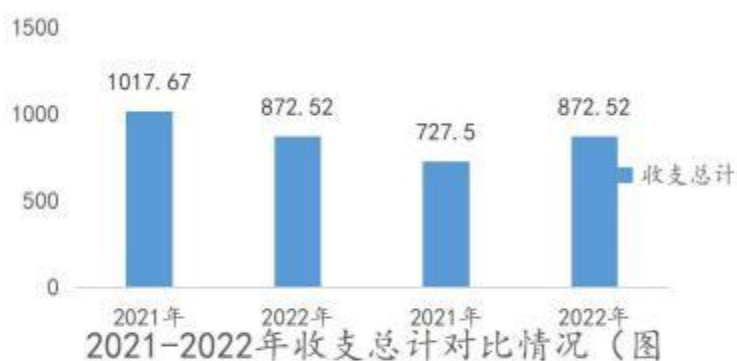
(一) 财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入872.52万元，比2021年度增加145.02万元，增加16.6%，主要是人员经费；本年支出872.52万元，减少145.15万元，降低14.2%，主要是压减项目经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入872.52万元，比上年增加145.02万元；主要是人员经费；本年支出872.52万元，比上年减少145.15万元，降低14.2%，主要是压减项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无。



2021-2022年收支总计对比情况(图

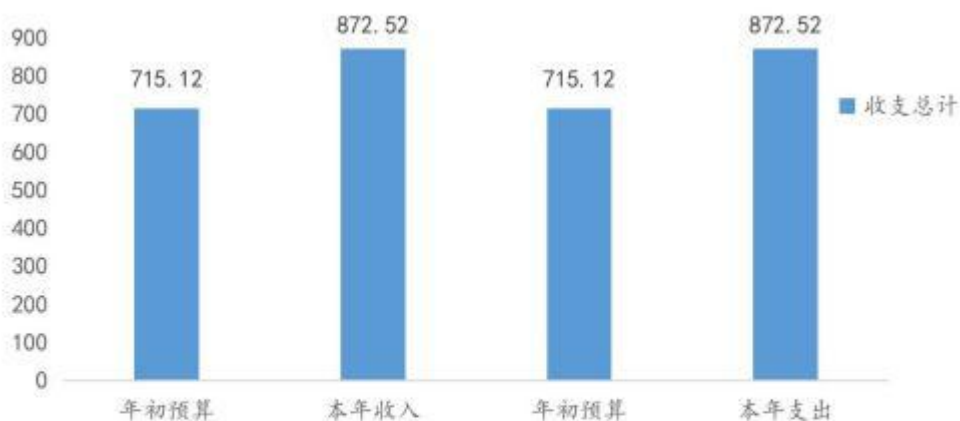
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入872.52万元，完成年初预算的122%，比年初预算增加157.40万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费的增加；本年支出872.52万元，完成年初预算的122%，比年初预算增加157.40万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算122%，比年初预算增加157.40万元，主要是人员经费的增加；支出完成年初预算122%，比年初预算增加157.40万元，主要是人员经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无。



2021-2022年收支总计对比情况（图4）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 872.52 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 753 万元，占 86.3%，主要用于人员经费等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无；科学技术（类）支出 74.91 万元，占 8.5%，主要用于无；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 44.61 万元，占 5.1%；主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 639.58 万元，其中：

人员经费 625.07 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金支出。

公用经费 14.51 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、工会经费支出。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.70 万元，支出决算为 4.70 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无；较 2021 年度决算减少 6.81 万元，降低 59%，主要是没有购置车辆及疫情得到控制减少流调。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国

（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是无；较上年增加0万元，增长0%，主要是无。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为4.70万元，支出决算4.70万元，完成预算的100%。较预算减少0万元，降低0%，主要是无；较上年减少6.81万元，降低59%，主要是没有购置车辆及疫情得到控制减少流调。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，主要是与预算持平。

公务用车运行维护费支出4.70万元：本单位2022年度单位公务用车保有量5辆。公车运行维护费支出较预算减少0万元，降低0%，主要是无；较上年减少6.81万元，降低59%，主要是压减项目支出，疫情得到控制减少流调。

3. 公务接待费支出情况。本单位2022年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是无；较上年度减少0万元，降低0%，主要是无。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年度增加0万元，增长0%。主要原因是我单位为事业单位，本年度无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来

看,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0万元, 占政府采 购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府 采购支出总额的 0%。

八、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,比上年减少1辆,主要是车辆报废。其中,副部(省)级及以上领导用车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0辆,其他用车主要是无;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、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,本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目12个,二级项目0个,共涉及资金232.94万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映艾滋病关爱金项目及计划免疫项目等2个项目绩效自评结果。

(1) 艾滋病关爱金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,艾滋病关爱金项目绩效自评得分为83分。全年预算数为114.84万元,执行数为114.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 完成了年初制定的预算完成率、结转结

余变动率、政府采购执行率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、绩效自评覆盖率以及单位产出、单位效果等方面的指标。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	艾滋病关爱金项目							
主管部门	永清县卫健局				实施单位	永清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	114.84	114.84	114.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	114.84	114.84	114.84		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			
	按我省艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助的实施意见，给予2012年前因卖血患艾滋病患者本人及直系患病亲属的生活补助。				基本完成总体目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际领取补助人数	感染者人数	89人	15	15	
		质量指标	每月按时发放率	按时发放率	100%	15	10	
		时效指标	及时发放率	及时发放到患者手中	100%	20	15	
		成本指标	预算执行率	预算执行率(%)=(实际支出金额/实际到位资	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益人感受党和政府的关怀	患者感得到有效的救助和关怀	≥90%	15	10	
		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	受益人满意度	患者及家属满意程度	≥90%	10	8	
	合计					100	83	
填报单位负责人(签字)：马斌					填报日期：2023年3月13日			
填表人：刘学佳					联系方式：13722659299			

（三）单位整体绩效自评结果。

本单位对 2022 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 84.6 分，评价等级为良。从评价情况来看，我中心较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

附件 1

单位整体绩效自评表

2022 年度

单位名称			永清县疾病预防控制中心			单位负责人 (签字)		马葳			
联系人			刘学佳			联系电话		0316-8679066			
评价时段			2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日								
年度单位 (单位) 预算 执行情况			预算收入 (万元)				预算支出 (万元)				
			收入科目		预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数	
			财政拨款收入		715.12	872.52	人员经费		543.06	625.06	
			上级补助收入				日常公用经费		15.38	14.52	
			事业收入				专项公用支出				
			经营收入				专项项目支出		156.68	232.94	
			附属单位上缴收入				— —				
			其他收入				— —				
			合计		715.12	872.52	合计		715.12	872.52	
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情 况	预 算 数 (万元)	其中:		执 行 数 (万元)	其中:		
						财政拨款	其他资金		财政拨款		
	艾滋病关爱金	艾滋病患者困 难生活补助	艾 滋 病 关 爱 金	按每人每月 1100 元发放	117.48	114.84	0	114.84	114.84		
	计划免疫	完善冷链专用设	计划免疫	2022 市考评标 准	3	3	0	3	3		

		备						
								
	金额合计							
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
单位管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	≥95%		4	考察单位本年度预算完成数与调整预算数的比率。预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。（预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数）	1. 预算完成率大于或等于 95%的，得满分；2. 预算完成率小于或等于 85%的，得 0 分；3. 预算完成率在 85%—95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%*权重。	2.5
		预算调整率	0		4	考察单位本年度预算调整数与预算数的比率。预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。预算调整数：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）。	1.预算调整率等于 0 的，得满分；2.预算调整率增幅或降幅大于等于 5%的，得 0 分；3. 预算调整率在 0—5%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分=（5%- 实际值 ）/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。	1.2
		支出进度率	≥100%		4	考察单位实际支付进度与既定支付进度的比率。支付进度率=（实际支付进	1. 支付进度率大于或等于 100%的，得满分；2. 支付进度率小于或等于	4

						度/既定支付进度)×100%。 60%的,不得分; 3.支付实际支付进度是指单位在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指,由单位在申报单位整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级单位平均支付进度水平等确定的,在某一时刻应达到的支付进度(比率)。	60%的,不得分; 3.支付进度率在 60%—100%之间的,在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。	
		“三公经费”变动率	≤0		4	考察单位本年度“三公经费”预算数与上年度“三公 经费”预算数的变动比率。“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%。	实际值小于等于 0 得 满分,每增加 1%扣权重 分的 10% , 扣完为止。	4
		结转结余变动率	≤0		4	考察单位对结转结余控 制的努力程度。 结转结余变动率=(本年度 累计结转结余资金总额-上 年度累计结转结余资金总 额)/上年度累计结 转结余 资金总额×100%。	实际值小于等于 0 得 满分,每增加 1%扣权重 分的 10% , 扣完为止。	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		1	考察单位财务制度是否 健全、完善、有效。 评价要点:	不具备要点 1 实际值得 0 权重分,具备要点 2 实际值得 50%权重分,	1

						1. 具备适用于本单位的财务管理制度；2. 财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；3. 财务管理制度具备可操作性。	具备要点3 实际值得 50%权重分。	
		资金使用合规性	合规		3	考察单位预算资金的使用规范程度，单位预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。 评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 单位的重大开支经过评估认证；4. 符合单位预算批复或合同规定的用途；5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6. 审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点1-6 得100% 权重分，任意一项不具备得0 权重分。	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%		3	考察单位本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	1. 政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分； 2. 政府采购执行率小于或等于 85%的，得 0 分；3. 政府采购执行率在 85%-95%之间的，在 0 分	0

							和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%） /10%*权重。	
	资产管理	资产管理规范性	规范		1	考察单位对资产是否进行规范管理。 评价要点： 1. 单位建立了资产管理制度；2. 资产保存是否完整；3. 资产配置是否合理；4. 资产处置是否规范；5. 资产账务管理是否合规，是否账实相符；6. 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1 实际值得0 权重分，具备要点2-6 实际值各得20%权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%		1	考察单位对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开		3	考察单位是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。 评价要点： 1. 是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1 实际值得50%权重分，具备要点2 实际值得50%权重分	3
		基础信息完备性	完备		1	考察单位基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。	不具备要点1 实际值得0 权重分，具备要点2 实际值得50%权重分，	1

						评价要点： 1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实；2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整；3. 基础数据信息和会计信息资料是否准确。	具备要点3 实际值得 50%权重分。	
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全		1	考察单位预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。 评价要点： 1. 具备适用于本单位的预算绩效管理制度； 2. 预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3. 预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点1 实际值得 0 权重分，具备要点2 实际值得 50%权重分，具备要点3 实际值得 50%权重分。	0.5
		绩效目标审核通过率	100%		2	考察单位申报的绩效目标审核通过情况。 绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。	实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	1.6
		绩效自评覆盖率	100%		1	考察单位项目绩效自评覆盖程度。 绩效自评覆盖率=(单位开展项目自评的个数/单位全	得分=绩效自评覆盖率* 权重。	0.7

						部项目的个数)×100%。		
		绩效指标体系构建情况	健全		2	考察单位分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。 评价要点： 1. 是否按要求开展本单位所属行业的绩效指标和标准体系构建,并形成本单位的预算绩效指标库；2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新,并报县财政局审批；3.是否在本单位预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要点1 实际值得0 权重分, 具备要点2 实际值得50%权重分, 具备要点3 实际值得50%权重分。	1
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全		1	考察单位(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。评价要点： 1.针对重点工作,均有适用的资金管理方法； 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1 实际值得30%权重分, 具备要点2 实际值得30%权重分, 具备要点3 实际值得40%权重分。	0.6

单位产出 (40 分)	数 量	重点工作实际完成率	100%		15	考察单位工作的实际产出数与计划产出数的比率。 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	13.5
								
	质 量	重点工作质量达标率	100%		10	考察单位工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。 重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
								
	时 效	重点工作完成及时率	100%		10	考察单位实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。 重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	9
								
	成 本	公用经费控制率	≤100%		5	考察单位本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率,用以反映和考核单位对机构运转成本的实际控制程度。 评价要点: 1.“三公”经费实际支出数≤	具备要点1 实际值得50%权重分, 否则此项不得分;具备要点2 实际值得50%权重分, 否则此项不得分。	5

						预算安排的三公经费数； 2. 日常公用经费决算数≤ 日常 公用经费调整预算 数。		
								
单位效果 (20 分)	经济效益				10	单位工作对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响情况。 此三项指标为设置单位整体绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据单位整体绩效目标设立情况进行选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注单位的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5 个）	一、定量指标评分规则： 与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，按要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记 分。 二、定性指标评分规则： 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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。	8.5
	社会效益							
	生态效益							
		满意度		≥90%		10	社会公众或服务对象对单 位工作效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指	1. 满意度大于或等于目 标值的，得满分； 2. 满 意度小于或等于60%

					因该单位工作而受到影响的单位、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	的，得 0 分；3. 满意度在 60%— 目标值之间的，在 0 分和满分之间 计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	
合 计			-		100	-	84.6
评价结论			分值等级良				
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）			完成了年初制定的预算完成率、三公经费变动率、结转结余变动率、政府采购执 行率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、绩效自评覆盖率 以及单位产出、单位效果等方面的指标				
尚未完成的绩效指标与偏差程度			基本完成绩效指标				
尚未完成的绩效指标原因说明			基本完成绩效指标				
改进措施	1. 对单位预算编制、预算 执行与单位决算等的措施		细化预算编制工作,认真做好预算的编制,增强预算执行意识,使预算项目达到 预期的效果				
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		完善机关整体支出管理方面的内控制度，进一步细化相关的管理制度，严格用人管人制度，细化内部管理，严格审核审批程序。				
	3. 其他措施		加强业务学习,提高专业认识,积极参加财政局举办的有关培训会,提高绩效管 理工作水平。				
备 注							

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生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支出决算表收支及结转 结余情况，故 08、09 等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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。

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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助 四类