

新疆和田地区于田县疾病预防控制中心
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

于田县疾病预防控制中心主要承担全县突发公共卫生事件监测与预警。现场应急处置，信息管理服务，儿童预防接种规划与实施，慢性病与营养健康状况监测，高危人群干预及研究，新发传染病研究，公共卫生检验，疾病预防控制专业技术人员培训，全县预防用生物制品的发放，使用与管理等任务，涵盖了全县在疾病预防与控制的现场流行病学，信息，计划免疫，慢性病与营养卫生，科学研究与人才培养等领域。

二、机构设置及人员情况

新疆和田地区于田县疾病预防控制中心 2022 年度，实有人数 72 人，其中：在职人员 57 人，离休人员 1 人，退休人员 14 人。

从部门决算单位构成看，新疆和田地区于田县疾病预防控制中心部门决算包括：新疆和田地区于田县疾病预防控制中心决算。单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：防疫科、艾滋病科、公共卫生科、慢病科、职业病科、地方病科、疾控科、后勤科、财务科、办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4,309.94 万元，其中：本年收入合计 4,309.94 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 2,400.28 万元，增长 125.69%，主要原因是：本年度增加突发公共卫生事件应急处理项目、访惠聚项目资金、年初结转结余资金。

本年支出总计 4,309.94 万元，其中：本年支出合计 4,309.94 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 2,400.28 万元，增长 125.69%，主要原因是：本年度增加突发公共卫生事件应急处理项目、访惠聚项目资金、年初结转结余资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 4,309.94 万元，其中：财政拨款收入 2,778.24 万元，占 64.46%；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%；其他收入 1,531.70 万元，占 35.54%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 4,309.94 万元，其中：基本支出 1,013.55 万元，占 23.52%；项目支出 3,296.38 万元，占 76.48%；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 年度财政拨款收入总计 2,778.24 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 2,778.24 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 1,068.58 万元，增长 62.50%，主要原因是：本年度增加突发公共卫生事件应急处理项目。

财政拨款支出总计 2,778.24 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 2,778.24 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 1,068.58 万元，增长 62.50%，主要原因是：本年度增加突发公共卫生事件应急处理项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,829.87 万元，决算数 2,778.24 万元，预决算差异率 51.83%，主要原因是：本年度追加突发公共卫生事件应急处理项目。财政拨款支出总计年初预算数 1,829.87 万元，决算数 2,778.24 万元，预决算差异率 51.83%，主要原因是：本年度追加突发公共卫生事件应急处理项目。

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 2,778.24 万元，占本年支出合计的 64.46%，与上年相比，增加 1,068.58 万

元，增长 62.50%，主要原因是：本年度增加突发公共卫生事件应急处理项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)92.07 万元,占 3.31%。
2. 卫生健康支出(类)2,620.69 万元,占 94.33%。
3. 其他支出(类)65.47 万元,占 2.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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):支出决算数为 92.07 万元，比上年决算增加 4.27 万元，增长 4.86%，主要原因是:本年度人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):支出决算数为 1,558.93 万元，比上年决算增加 671.11 万元，增长 75.59%，主要原因是:本年度增加突发公共卫生事件应急处理项目。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为 18.00 万元，比上年决算减少 4.76 万元，下降 20.91%，主要原因是:本年度基本公共卫生服务补助资金减少。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为 18.14 万元，比上年决算减少 135.48 万

元，下降 88.19%，主要原因是：本年度重大公共卫生服务补助资金减少。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：支出决算数为 798.74 万元，比上年决算增加 464.02 万元，增长 138.63%，主要原因是：本年度突发公共卫生事件应急处理项目资金增加。

6. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：支出决算数为 226.88 万元，比上年决算增加 75.01 万元，增长 49.39%，主要原因是：本年增加应急保障用房和设备项目。

7. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 65.47 万元，比上年决算增加 29.26 万元，增长 80.81%，主要原因是：本年度访惠聚项目资金增加。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4.86 万元，下降 100%，主要原因是：本年度职业年金基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 30.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年度基本公共卫生项目资金减少。

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 1,013.55 万元，其中：

人员经费 890.27 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 123.28 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 6.90 万元，比上年减少 5.91 万元，下降 46.14%，主要原因是：本年度业务量减少，用车频次减少，车辆维护费、燃油费减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 6.90 万元，占 100.00%，比上年减少 5.91 万元，下降 46.14%，主要原因是：本年度业务量减少，用车频次减少，车辆维护费、燃油费减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单

位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 6.90 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.90 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费，维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 6.90 万元，决算数 6.90 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 6.90 万元，决算数 6.90 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及

结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆和田地区于田县疾病预防控制中心（事业单位）公用经费 123.28 万元，比上年增加 67.98 万元，增长 122.93%，主要原因是：2022 年度于田县疾病预防控制中心业务量增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 5.97 万元，其中：政府采购货物支出 5.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.70 万元。

授予中小企业合同金额 5.97 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.97 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 5,466.19 万元，房屋 3,807.64 平方米，价值 966.80 万元。车辆 6 辆，价值

143.54 万元，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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 1,099.40 万元，全年执行数 836.19 万元。预算绩效管理取得的成效：截至 2022 年 12 月底，已完成于田县居民接种预防传染病疫苗，免疫接种，提高学生免疫力，控制传染病的发生和流行，有效防止疫苗针对传染病在学生当中蔓延。在确保接种质量的情况下接种率达到 100%，接种有效率达到 100%。疾控中心强化疫苗运输安全管理，加强运输人员安全教育和专业处置能力培训，严防运输过程中流向失控，杜绝无关人员接触疫苗货物。计划完成 5185 人流感疫苗接种；疾病预防控制中心和接种单位细化完善管理制度，如实准确记录疫苗流通、接种等情况；建立疫苗出入库登记台账，杜绝从非正规渠道接收疫苗，严防疫苗违规和无序分配使用。我单位负责新冠疫苗运输，完成 107 次疫苗运输，各乡镇社区卫生院负责完成新冠疫苗接种。实施以上项目，能有效保证新冠疫苗储存和运输过程中温度保证在相关规定的温度范围内，保证疫苗质量；可以减

少流感相关疾病带来的危害及对医疗资源的占用。发现的问题及原因：一、部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二、绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一、加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。二、完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。三、继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		核酸检测中心相关费用项目						
主管部门		于田县疾病预防控制中心		实施单位	新疆和田地区于田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	614.43	614.43	506.27	10	82.40%	8.24	分
	其中：当年财政拨款	614.43	614.43	506.27	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为做好核酸检测中心检测楼及附属设施管理，确保核酸检测中心资产合理高效运用。 目标 1：项目包括：总投资 16.132 万元。主要用于购买高低床 40 个、办公桌椅、档案柜、开展改造 80 平方米的食堂（含灶具、桌椅等）。项目 2. 总投资 71.85 万元。主要用于购买 6 台核酸检测扩增仪。项目 3. 总投资 32.398 万元。主要用于购买 1 台核酸实验室安装备用发电机、UPS 不间断电源 10 个。项目 4. 总投资 100 万元。主要用于购买 400000 人份新型冠状病毒核酸检测试剂。项目 5. 总投资 59.47 万元。主要用于解决 62 人检测队伍人员伙食费用。项目 6. 总投资 334.58 万元。主要用于购买实验室开展核酸检测实验所需的核酸检测物资，核酸提取或纯化试剂 167290 人份。 目标 2：通过实施以上项目，能有效保障日常核酸检测人员工作、生活的正常开展,提升全县的核酸检测能力提升，保障日常、应急状态下的核酸检测工作的正常开展,持续发挥核酸检测作为疫情防控最后的堡垒作用，确保核酸检测人员、实验室核酸检测工作合理高效运用。			截至 2022 年 12 月底，已完成核酸检测中心检测楼及附属设施管理，确保核酸检测中心资产合理高效运用。项目包括：总投资 16.132 万元。主要用于购买高低床 40 个、办公桌椅、档案柜、开展改造 80 平方米的食堂（含灶具、桌椅等）。总投资 71.85 万元。主要用于购买 6 台核酸检测扩增仪。总投资 32.398 万元。主要用于购买 1 台核酸实验室安装备用发电机、UPS 不间断电源 10 个。总投资 100 万元。主要用于购买 400000 人份新型冠状病毒核酸检测试剂。总投资 59.47 万元。主要用于解决 62 人检测队伍人员伙食费用。总投资 334.58 万元。主要用于购买实验室开展核酸检测实验所需的核酸检测物资，核酸提取或纯化试剂 167290 人份。通过实施以上项目，能有效保障日常核酸检测人员工作、生活的正常开展,提升全县的核酸检测能力提升，保障日常、应急状态下的核酸检测工作的正常开展,持续发挥核酸检测作为疫情防控最后的堡垒作用，确保核酸检测人员、实验室核酸检测工作合理高效运用。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置核酸扩增仪台数	≥6 台	6 台	3	3	
			购置核酸实验室安装备用发电机数量	≥1 台	1 台	3	3	

			安装UPS 不间断电源数量	≥1 台	1 台	3	3	
			改造核酸中心食堂面积	≥80 平方米	80 平方米	3	3	
			购置核酸检测人员宿舍所需的高低床数量	≥40 个	40 个	3	3	
			保障核酸检测中心实验室工作人员数量	≥62 人	62 人	3	3	
			购置新型冠状病毒核酸检测试剂数量	≥400000 人份	400000 人份	3	3	
			购置核酸提取或纯化试剂数量	≥167290 人份	167290 人份	3	3	
		质量指标	购置核酸设备质量合格率	=100%	100%	3	3	
			政府采购率	=100%	100%	3	3	
			核酸结果检测合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	购置核酸相关费用资金支付及时率	=100%	100%	3	3	
		成本指标	购置核酸扩增仪成本	≤71.85 万元	0 万元	3	0	
			购置核酸检测中心实验室电源费用	≤32.40 万元	32.4 万元	3	3	

			购置核酸检测相关费用	≤16.13 万元	0 万元	3	0	
			购置核酸提取试剂费用	≤100 万元	100 万元	3	3	
			疫情防控物资款	≤334.58 万元	334.58 万元	1	1	
			专业队伍伙食费用	≤59.47 万元	59.47 万元	1	1	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障核酸检测化验结果准确应用率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高核酸检测工作效率	持续提高	继续提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	核酸检测人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	92.24 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		流感疫苗经费项目						
主管部门		于田县疾病预防控制中心		实施单位	新疆和田地区于田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	11.00	11.00	11.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	11.00	11.00	11.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：为于田县居民接种预防传染病疫苗，通过免疫接种，提高学生免疫力，控制传染病的发生和流行，有效防止疫苗针对传染病在学生当中蔓延。在确保接种质量的情况下接种率达到 100%，接种有效率达到 100%。疾控中心强化疫苗运输安全管理，加强运输人员安全教育和专业处置能力培训，严防运输过程中流向失控，杜绝无关人员接触疫苗货物。计划完成 5185 人流感疫苗接种； 目标 2：疾病预防控制中心和接种单位细化完善管理制度，如实准确记录疫苗流通、接种等情况；建立疫苗出入库登记台账，杜绝从非正规渠道接收疫苗，严防疫苗违规和无序分配使用。我单位负责新冠疫苗运输，完成 107 次疫苗运输，各乡镇社区卫生院负责完成新冠疫苗接种。目标 3：通过实施以上项目，能有效保证新冠疫苗储存和运输过程中温度保证在相关规定的温度范围内，保证疫苗质量；可以减少流感相关疾病带来的危害及对医疗资源的占用。				截至 2022 年 12 月底，已完成于田县居民接种预防传染病疫苗，免疫接种，提高学生免疫力，控制传染病的发生和流行，有效防止疫苗针对传染病在学生当中蔓延。在确保接种质量的情况下接种率达到 100%，接种有效率达到 100%。疾控中心强化疫苗运输安全管理，加强运输人员安全教育和专业处置能力培训，严防运输过程中流向失控，杜绝无关人员接触疫苗货物。计划完成 5185 人流感疫苗接种；疾病预防控制中心和接种单位细化完善管理制度，如实准确记录疫苗流通、接种等情况；建立疫苗出入库登记台账，杜绝从非正规渠道接收疫苗，严防疫苗违规和无序分配使用。我单位负责新冠疫苗运输，完成 107 次疫苗运输，各乡镇社区卫生院负责完成新冠疫苗接种。实施以上项目，能有效保证新冠疫苗储存和运输过程中温度保证在相关规定的温度范围内，保证疫苗质量；可以减少流感相关疾病带来的危害及对医疗资源的占用			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	流感疫苗接种人数	≥5185 人	5185 人	10	10	
			新冠疫苗接种次数	≥107 次	107 次	10	10	
		质量指标	流感疫苗接种率	=100%	100%	5	5	

			流感疫苗接种有效率	≥98%	98%	5	5	
			资金支付合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	流感疫苗按时接种率	=100%	100%	5	5	
			流感疫苗资金支付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	新冠疫苗运输数量总成本	≤11 万元	11 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高治病防疫服务水平	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	预防各类传染病在社区传播及蔓延	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	居民疫苗接种满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		核酸提取试剂款项目						
主管部门				实施单位	新疆和田地区于田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	0.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施，进一步加强我县新型冠状病毒防治各项措施，提高应急处置，发现疑似病例及时处置，为了提高疫情防控工作效率和精准度，为全县 30 万人进行核酸检测。项目实施能有效控制传染病的发生和流行，为了提高检测率，切实保障人民群众及医护人员生命安全和身体健康，对疫情防控工作后勤保障。				截至 2022 年 12 月底，已完成加强我县新型冠状病毒防治各项措施，提高应急处置，发现疑似病例及时处置，提高疫情防控工作效率和精准度，全县 30 万人进行核酸检测。项目实施能有效控制传染病的发生和流行，提高检测率，切实保障人民群众及医护人员生命安全和身体健康，对疫情防控工作后勤保障。 实际完成目标：			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	需要疫情防控监测人群	≥300000 人	300000 人	10	10	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	10	10	
			需要疫情防控有效率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	需要疫情防控资金及时支付率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	需要疫情防控总成本	≤200 万元	200 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	居民健康水平提高	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	防控疫情在社会的传播及蔓延	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众对疫情防控满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		核酸实验室设备维修费用经费项目						
主管部门		于田县疾病预防控制中心		实施单位	新疆和田地区于田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	0.00	10.50	10.50	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	10.50	10.50	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：通过实施核酸实验室设备维修费用经费项目，为了加强医疗设备的安全管理，防止疾病传播； 目标 2：维护 7 台疾控中心核酸扩增仪正常运转，项目实施进一步加强我区疫情防控工作，遏制疫情的流行，保障我区各族人民群众的身体健康。				截至 2022 年 12 月，已完成实施核酸实验室设备维修费用经费项目，加强医疗设备的安全管理，防止疾病传播；维护 7 台疾控中心核酸扩增仪正常运转，项目实施进一步加强我区疫情防控工作，遏制疫情的流行，保障我区各族人民群众的身体健康。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	需要维护保养核酸扩增仪数量	≥7 台	7 台	15	15	
		质量指标	核酸设备正常运转率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	疫情防控资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	核酸扩增仪维护保养平均成本	≤2.71 万元/台	2.71 万元/台	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障核酸实验室正常运转	长期	长期	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高疾控中心核酸检测准确性	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	检测人员对设备使用满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		核酸实验室医疗垃圾处置费用经费项目						
主管部门		于田县疾病预防控制中心		实施单位	新疆和田地区于田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	0.00	77.37	77.37	10	100.00%	10.00	分
	其中：当年财政拨款	0.00	77.37	77.37	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：为了加强医疗废物的安全管理，防止疾病传播，保护环境，保障人体健康通过实施核酸实验室设备维修费用经费项目，2020 年 8 月 1 日-2022 年 9 月 30 日之间，于田县疾控中心和和田地区医疗垃圾处置公司签订合同，由该公司负责转运于田县疾控中心核酸检测实验室产生医疗垃圾，转运医疗垃圾每周频次达 2 次以上。 目标 2：项目实施能进一步加强我区疫情防控工作，降低医疗垃圾传染率，遏制疫情的流行，保障我区各族人民群众的身体健康。			截至 2022 年 12 月底，已完成加强医疗废物的安全管理，防止疾病传播，保护环境，保障人体健康通过实施核酸实验室设备维修费用经费项目，2020 年 8 月 1 日-2022 年 9 月 30 日之间，于田县疾控中心和和田地区医疗垃圾处置公司签订合同，由该公司负责转运于田县疾控中心核酸检测实验室产生医疗垃圾，转运医疗垃圾每周频次达 2 次以上。实施能进一步加强我区疫情防控工作，降低医疗垃圾传染率，遏制疫情的流行，保障我区各族人民群众的身体健康。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	转运医疗垃圾每周频次	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	项目质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	协议处置医疗垃圾转运周期	=2 年	2 年	10	10	
			疫情防控资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	转运医疗垃圾年度平均成本	≤38.69 万元/年	38.69 万元/年	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低医疗垃圾传染率	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障疾控中心核酸实验室正常运行	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	保障我区各族人民群众的身体健	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		核酸检测队伍应急宿舍水电暖气费用项目						
主管部门		于田县疾病预防控制中心		实施单位	新疆和田地区于田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	0.00	19.00	16.05	10	84.47%	8.45 分
		其中：当年财政拨款	0.00	19.00	16.05	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：通过实施关于解决核酸检测队伍应急宿舍水电暖气费用经费项目、为顺利开展全县大规模全员核酸检测工作，计划为核酸检测队伍提供单人单间宿舍共计 168 套，涉及检测人员共计 168 人。 目标 2：项目实施后能进一步加强我区疫情防控工作，遏制疫情的流行，保障我区各族人民群众的身体健康。				截至 2022 年 12 月底，已完成实施关于解决核酸检测队伍应急宿舍水电暖气费用经费项目、顺利开展全县大规模全员核酸检测工作，计划为核酸检测队伍提供单人单间宿舍共计 168 套，涉及检测人员共计 168 人。项目实施后能进一步加强我区疫情防控工作，遏制疫情的流行，以保障我区各族人民群众的身体健康。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障核酸检测人员住宿人数	≥168 人	168 人	5	5	
			核酸检测队伍单人单间住宿数量	≥168 套	168 套	5	5	
		质量指标	保障检测人员住房率	≥90%	90%	10	10	
			资金支付合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	疫情防控资金支付及时率	=100%	100%	10	10	

		成本指标	检测队伍 应急宿舍 水电暖气 费人均费 用	≤1130 元/人	955.36 元/ 人	10	8.46	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高检测 人员生活 幸福感	长期	长期	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	保障检测 人员工作 正常运转	长期	长期	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	入住检测 人员满意 度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	96.91 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		中央重大传染病防控补助资金项目						
主管部门				实施单位	新疆和田地区于田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	0.00	152.10	0.00	10	0.00%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	152.10	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标:1. 分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。2 推广癌症重点慢性病早期筛查和干预适宜技术,健全完善慢性病极其危险因素监测网络,以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手,加强慢性病防控能力建设,患者筛查登记和随访管理,提高患者治疗率。3.1 减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核感染、患病和死亡,提高人民群众健康水平。3. 继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。辖区适龄儿童国家免疫规划接种率达到 90%以上;继续保持辖区的无脊髓灰质炎状态;推进辖区消除麻疹工作进程;进一步控制和降低辖区疫苗针对传染病的发病。4. 持续降低结核病发病与死亡,提高全人口的健康水平。5. 持续巩固和加强包虫病防治成果,积极开展病人筛查救治,减轻患者负担。重点加强包虫病流行区传染源防制和管理,有效控制包虫病在我县的流行。			该项目因疫情原因未支付资金,计划 2023 年支付资金。				
	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

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	包虫病人 群主动筛 查任务完 成率	≥95%	0%	2	0	偏差原因：该项目因疫情原因未支付资金，计划2023年支付资金。改进措施：加强资金管理。
			人群包虫 病患率 控制	≥95%	0%	2	0	偏差原因：该项目因疫情原因未支付资金，计划2023年支付资金。改进措施：加强资金管理。
			规范治疗 和随访检 查的肺结 核患者任 务完成率	≥90%	0%	2	0	偏差原因：该项目因疫情原因未支付资金，计划2023年支付资金。改进措施：加强资金管理。

			有症状的病原学阳性率肺结核患者密切接触者检查率	≥95%	0%	2	0	偏差原因：该项目因疫情原因未支付资金，计划2023年支付资金。改进措施：加强资金管理。
			国家免疫规划接种工作覆盖率	≥95%	0%	2	0	偏差原因：该项目因疫情原因未支付资金，计划2023年支付资金。改进措施：加强资金管理。
			以乡（镇）为单位的适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	0%	2	0	偏差原因：该项目因疫情原因未支付资金，计划2023年支付资金。改进措施：加强资金管理。

			艾滋病免费抗病毒治疗	≥90%	0%	2	0	偏差原因：该项目因疫情原因未支付资金，计划2023年支付资金。改进措施：加强资金管理。
			男男性为人群，暗娼干预，社区吸毒人群，重点人群宣传教育干预	≥4 次	0 次	2	0	偏差原因：该项目因疫情原因未支付资金，计划2023年支付资金。改进措施：加强资金管理。
			重大慢性病筛查任务完成率	≥98%	0%	2	0	偏差原因：该项目因疫情原因未支付资金，计划2023年支付资金。改进措施：加强资金管理。

			新冠肺炎网络实验室建设任务完成率	≥95%	0%	2	0	偏差原因：该项目因疫情原因未支付资金，计划2023年支付资金。改进措施：加强资金管理。
		质量指标	肺结核病原学阳性患者耐药筛查率	≥95%	0%	2	0	偏差原因：该项目因疫情原因未支付资金，计划2023年支付资金。改进措施：加强资金管理。
			结核病重点人群筛查率	≥95%	0%	2	0	偏差原因：该项目因疫情原因未支付资金，计划2023年支付资金。改进措施：加强资金管理。

			艾滋病高危人群检测比例	≥97%	0%	2	0	偏差原因：该项目因疫情原因未支付资金，计划2023年支付资金。改进措施：加强资金管理。
			艾滋病规范化随访干预比例	≥95%	0%	2	0	偏差原因：该项目因疫情原因未支付资金，计划2023年支付资金。改进措施：加强资金管理。
			死因监测规范报告率	≥80%	0%	2	0	偏差原因：该项目因疫情原因未支付资金，计划2023年支付资金。改进措施：加强资金管理。

			病媒生物 监测结果 分析报告 率	>=85%	0%	2	0	偏差原因：该项目因疫情原因未支付资金，计划2023年支付资金。改进措施：加强资金管理。
		时效指标	包虫病防治项目资金支付及时率	=100%	0%	2	0	偏差原因：该项目因疫情原因未支付资金，计划2023年支付资金。改进措施：加强资金管理。
			结核病防治项目资金支付及时率	=100%	0%	2	0	偏差原因：该项目因疫情原因未支付资金，计划2023年支付资金。改进措施：加强资金管理。

			扩大免疫 规划项目 资金支付 及时率	=100%	0%	2	0	偏差原因：该项目因疫情原因未支付资金，计划2023年支付资金。改进措施：加强资金管理。
			慢病综合 防治资金 支付及时率	=100%	0%	2	0	偏差原因：该项目因疫情原因未支付资金，计划2023年支付资金。改进措施：加强资金管理。
			新冠及重大 疾病监测 资金支付 及时率	=100%	0%	2	0	偏差原因：该项目因疫情原因未支付资金，计划2023年支付资金。改进措施：加强资金管理。

			艾滋病防治项目资金支付及时率	=100%	0%	1	0	偏差原因：该项目因疫情原因未支付资金，计划2023年支付资金。改进措施：加强资金管理。
		成本指标	包虫病防治项目资金成本	≤27.50 万元	0 万元	1	0	偏差原因：该项目因疫情原因未支付资金，计划2023年支付资金。改进措施：加强资金管理。
			金融类国有资产评估项目的核准、备案完整率	≤46 万元	0 万元	1	0	偏差原因：该项目因疫情原因未支付资金，计划2023年支付资金。改进措施：加强资金管理。

			扩大免疫 规划项目 资金成本	≤48 万元	0 万元	2	0	偏差原因：该项目因疫情原因未支付资金，计划2023年支付资金。改进措施：加强资金管理。
			慢病综合 防治资金 成本	≤12 万元	0 万元	1	0	偏差原因：该项目因疫情原因未支付资金，计划2023年支付资金。改进措施：加强资金管理。
			新冠及重 大疾病监 测资金成 本	≤4 万元	0 万元	1	0	偏差原因：该项目因疫情原因未支付资金，计划2023年支付资金。改进措施：加强资金管理。

			艾滋病防治项目资金成本	≤14.6 万元	0 万元	1	0	偏差原因：该项目因疫情原因未支付资金，计划2023年支付资金。改进措施：加强资金管理。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	15	0	偏差原因：该项目因疫情原因未支付资金，计划2023年支付资金。改进措施：加强资金管理。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	15	0	偏差原因：该项目因疫情原因未支付资金，计划2023年支付资金。改进措施：加强资金管理。

	满意度 指标	满意度指标	群众对重 大公共卫 生满意度	>=95%	0%	10	0	偏差原 因：该项 目因疫 情原因 未支付资 金，计划 2023 年支付 资金。改 进措施： 加强资 金管理。
总分						100	0.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		规划免疫和结核病防治经费地方财政工作经费项目						
主管部门		于田县疾病预防控制中心		实施单位	新疆和田地区于田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	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保证我单位 5 名规划免疫和结核病防治办公人员正常办公，2 辆公务用车正常使用，计划完成规划免疫和结核病防治督导 5 次，规划免疫和结核病防治享受政策人员 27 万人。 目标 2：通过实施结核病项目、为进一步加强我区结核病防治工作，遏制结核病的流行，保障我区各族人民群众的身体健康。				截至 2022 年 12 月底，已完成我单位 5 名规划免疫和结核病防治办公人员正常办公，2 辆公务用车正常使用，已完成规划免疫和结核病防治督导 5 次，规划免疫和结核病防治享受政策人员 27 万人。通过实施结核病项目、为进一步加强我区结核病防治工作，遏制结核病的流行，保障我区各族人民群众的身体健康。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	规划免疫和结核病防治享受政策人员数量	≥27 万人	27 万人	5	5	
			保障规划免疫和结核病防治办公人员数量	≥5 人	5 人	5	5	
			保障规划免疫和结核病防治办公车辆数量	≥2 辆	2 辆	5	5	
			规划免疫和结核病防治督导次数	≥5 次	5 次	5	5	

		质量指标	规划免疫和结核病防治督导、筛查覆盖率	=100%	100%	5	5	
			宣传规划免疫和结核病防治覆盖率	=100%	100%	5	5	
			资金支付合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工作任务完成及时率	=100%	100%	5	5	
			资金支付及时率	=100%	100%	4	4	
		成本指标	免疫规划经费	≤10 万元	10 万元	3	3	
			结核病防治经费	≤5 万元	5 万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	规划免疫和结核病防治政策知晓率	≥95%	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障我县各族人民群众的身体健	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》