

鞍山市铁西区疾病预防控制中心  
2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 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、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2022 年度部门决算报表

- 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、 一般公共预算财政拨款“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支出决算表

## 第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

- (1) 计划免疫及国家扩大计划免疫工作
- (2) 从业人员健康体检及证明。
- (3) 学校卫生监督监测及健康教育宣传。
- (4) 居民健康素养调查及居民膳食营养指南。
- (5) 传染病、地方病、流行病等流行病学调查及预防、宣传。
- (6) 出生证明及死亡调查、死因统计。
- (7) 艾滋病干预、调查、宣传防治。
- (8) 新冠疫情流调、重点人群及食品核酸采样、核酸实验室检测及出具上传报告等。

### 二、部门决算单位构成

鞍山市铁西区疾病预防控制中心为纳入鞍山市铁西区卫生健康局2022年部门决算编制范围的二级预算单位，独立核算机构1个，无增减变动情况。

## 第二部分 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) 收入总计 694.38 万元，包括：

1. 财政拨款收入 694.38 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 694.38 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 无上级补助收入。

3. 无事业收入。
4. 无经营收入 0 万元。
5. 无附属单位上缴收入。
6. 无其他收入。
7. 无使用非财政拨款结余。
8. 无上年结转和结余。

与上年相比，今年收入增加 8.04 万元，增长 1.17%，主要原因：**一是工资调整，绩效进工资公积金增加；二是疫情相关费用。**

### **(二) 支出总计 694.38 万元，包括：**

1. 基本支出 580.81 万元，占支出总计的 83.64%。主要是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，其中：工资福利支出 509.73 万元，对个人和家庭的补助支出 12.43 万元，商品和服务支出 51.65 万元，资本性支出 7 万元。

2. 项目支出 113.57 万元，占支出总计的 16.36%。主要包括商品和服务支出 21.51 万元，资本性支出 92.06 万元。

3. 无上缴上级支出。
4. 无经营支出。
5. 无对附属单位补助支出。

与上年相比，今年支出增加 8.04 万元，增长 1.17%，主要原因：**一是工资调整，绩效进工资公积金增加；二是疫情相关费用。**

### **(三) 年末结转和结余 0 万元。**

**无年末结转和结余。与上年相同年末结转和结余为 0，主要原因是会计处理采用收付实现制。**

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度财政拨款支出 694.38 万元，其中：基本支出 580.81 万元，项目支出 113.57 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 8.04 万元，增长 1.17%，主要原因：**一是工资调整，绩效进工资公积金增加；二是疫情相关费用。**

与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 165.41%，其中：基本支出完成年初预算的 148.24%，项目完成年初预算的 405.61%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 694.38 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 44.12 万元，占 6.35%；卫生健康支出 609.74 万元，占 87.81%；住房保障支出 40.52 万元，占 5.84%。

#### 1. 社会保障和就业支出 44.12 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位退休（项）2.54 万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 94.07%。

（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）41.58 万元，主要是基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 113.48%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数调整。

#### 2. 卫生健康支出 609.74 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.66 万元，主要是单位医疗保险支出，完成年初预算

的 92.39%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员有所减少。

(2) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）480.51 万元，主要是工资及事业运行等支出，完成年初预算的 147.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是疫情增加办公经费。

(3) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）3 万元，主要是计划免疫，传染病报卡，健康体检等办公支出，完成年初预算的 100%。

(4) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生项目支出（项）110.57 万元，主要是艾滋病、慢病、地方病、伤害等项目支出及新冠疫情专项支出，完成年初预算的 442.28%，决算数大于年初预算数的原因主要是疫情专项支出年初无预算。

3. 住房保障支出 40.52 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.52 万元，主要是单位住房公积金支出，完成年初预算的 147.45%，决算数大于年初预算数的原因主要是绩效进工资住房公积金增加。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、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安排的“三公”经费支出 2 万元，完成全年预算的 25%，决算数小于全年预算数的主要原因一是节约资金；二是因疫情政府支援车辆。其中：因公出国（境）

费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 2 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 25%，决算数小于全年预算数的主要原因一是节约资金；二是因疫情政府支援车辆。比上年减少 1 万元，下降 33.33%，主要原因一是节约资金；二是因疫情政府支援车辆。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2 万元，主要用于日常办公等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

#### **四、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 580.81 万元，其中：人员经费 522.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公

积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费58.65万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年政府采购支出总额0万元，其中：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额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，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，



离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是日常办公；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况。**

##### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 113.57 万元（其中：一般公共预算资金 113.57 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 113.57 万元，自评平均分 97 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“基本公共”“重大公共卫生”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 113.57 万元（其中：一般公共预算资金 113.57 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是绩效考核宣传贯彻不到位。二是绩效管理层面看，目前仅停留在考核层面上，没有形成完整的绩效评价和应用管理体系。三是绩效考核的实际效果并不理想。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化宣传，提高绩效考核的认同感。二是深入调研，提高绩效考核内容的科学性。三是明确责任，确保绩效考核制度顺利运行。

##### **2. 项目绩效自评结果。**

本单位在2022年度部门决算中反映基本公共卫生专项补助资金、重大公共卫生专项补助资金等2个项目绩效自评结果。

(1) 铁西区疾病预防控制中心“基本公共卫生专项补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效目标数。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) (2) 铁西区疾病预防控制中心“重大公共卫生专项补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为21.93万元，执行数为21.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效目标数。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。同意。

4. 财政评价结果。同意。

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

## 第四部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	694.38	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	
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	44.12
	9		九、卫生健康支出	40	609.74
	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	40.52
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	694.38	<b>本年支出合计</b>	58	694.38
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	
<b>总计</b>	31	694.38	<b>总计</b>	62	694.38

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。  
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

## 收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区疾病预防控制中心

公开02表  
金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		694.38	694.38					
208	社会保障和就业支出	44.12	44.12					
20805	行政事业单位养老支出	44.12	44.12					
2080502	事业单位离退休	2.54	2.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.58	41.58					
210	卫生健康支出	609.74	609.74					
21004	公共卫生	594.08	594.08					
2100401	疾病预防控制中心	480.51	480.51					
2100408	基本公共卫生服务	3.00	3.00					
2100409	重大公共卫生服务	110.57	110.57					
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66					
2101102	事业单位医疗	15.66	15.66					
221	住房保障支出	40.52	40.52					
22102	住房改革支出	40.52	40.52					
2210201	住房公积金	40.52	40.52					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

## 支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区疾病预防控制中心

公开03表  
金额单位：万

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		694.38	580.81	113.57			
208	社会保障和就业支出	44.12	44.12				
20805	行政事业单位养老支出	44.12	44.12				
2080502	事业单位离退休	2.54	2.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.58	41.58				
210	卫生健康支出	609.74	496.17	113.57			
21004	公共卫生	594.08	480.51	113.57			
2100401	疾病预防控制中心	480.51	480.51				
2100408	基本公共卫生服务	3.00		3.00			
2100409	重大公共卫生服务	110.57		110.57			
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66				
2101102	事业单位医疗	15.66	15.66				
221	住房保障支出	40.52	40.52				
22102	住房改革支出	40.52	40.52				
2210201	住房公积金	40.52	40.52				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。



## 财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 辽宁省鞍山市铁西区疾病预防控制中心

公开04表

金额单位: 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	694.38	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				
	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	44.12	44.12		
	9		九、卫生健康支出	41	609.74	609.74		
	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	40.52	40.52		
	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	694.38	本年支出合计	59	694.38	694.38		
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	694.38	总计	64	694.38	694.38		

注: 本表反映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支和年末结转结余情况。  
 本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。  
 如本表为空, 则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门(单位): 辽宁省鞍山市铁西区疾病预防控制中心				公开05表
				金额单位: 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		694.38	580.81	113.57
208	社会保障和就业支出	44.12	44.12	
20805	行政事业单位养老支出	44.12	44.12	
2080502	事业单位离退休	2.54	2.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.58	41.58	
210	卫生健康支出	609.74	496.17	113.57
21004	公共卫生	594.08	480.51	113.57
2100401	疾病预防控制机构	480.51	480.51	
2100408	基本公共卫生服务	3.00		3.00
2100409	重大公共卫生服务	110.57		110.57
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66	
2101102	事业单位医疗	15.66	15.66	
221	住房保障支出	40.52	40.52	
22102	住房改革支出	40.52	40.52	
2210201	住房公积金	40.52	40.52	

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。  
 如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位): 辽宁省鞍山市铁西区疾病预防控制中心

公开06表  
金额单位: 万元

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	509.73	302	商品和服务支出	51.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.49	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.44	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	7.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	217.44	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.58	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.03	30208	取暖费	6.66	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	0.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.52	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.72	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	12.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.54	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	0.97	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.71	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.58	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	20.85	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		522.16	公用经费合计					58.65

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
 本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。  
 如本表为空, 则本年度无此类资金收支。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

部门(单位): 辽宁省鞍山市铁西区疾病预防控制中心		公开07表 金额单位: 万元
项 目	预算数	决算数
合 计	2.00	2.00
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.00	2.00
其中:(1)公务用车运行维护费	2.00	2.00
(2)公务用车购置费		

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中:预算数为全年预算数,反映按固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。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则本年度无此类资金收支余。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位): 辽宁省鞍山市铁西区疾病预防控制中心							公开08表 金额单位: 万
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。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则本年度无此类资金收支余。

资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门(单位): 辽宁省鞍山市铁西区疾病预防控制中心				公开09表
				金额单位: 万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表  
(2022年度)

部门（单位）名称		026003鞍山市铁西区疾病预防控制中心-210303000													
部门年初预算收入金额（万元）		419.8													
部门年初预算支出金额（万元）		419.8													
年度主要任务	对应项目		项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值		得分				
	部门预算基本支出人员经费		535.17		522.15		97.58%		20		19.51				
	部门预算基本支出公用经费		58.65		58.64		100.00%		20		20				
年度目标		年初总体目标						全年完成情况							
		完成日常办公运转及疾病预防控制专项资金任务。						已完成							
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	其他原因分析		
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5					人员保障：由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足，由第三方招聘专业人员	
	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	0.9	3.3	2.97					人员保障：由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足，由第三方招聘人员	
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					人员保障：由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足，由第三方招聘人员	
		工作质量达标率	=	100	%	100	0.9	3.3	2.97					人员保障：由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足，由第三方招聘人员	
基础管理	依法行政能力	管理规范			全部或基本达标或预期指标	0.9	3.3	2.97					人员保障：由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足，由第三方招聘人员		
	综合管理水平	管理规范			全部或基本达标或预期指标	0.9	3.3	2.97					人员保障：由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足，由第三方招聘人员		
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	0.9	1.6	1.44					由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足，由第三方招聘人员	
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足，由第三方招聘人员	
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					人员保障：由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足，由第三方招聘人员	
绩效管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足，由第三方招聘人员	
		预算公开情况	全部公开			全部或基本达标或预期指标	0.9	0.7	0.63					人员保障：由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足，由第三方招聘人员	
	预算收支管理	预算收入管理规范性	管理规范			全部或基本达标或预期指标	0.9	0.7	0.63					由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足，由第三方招聘人员	
		预算支出管理规范性	管理规范			全部或基本达标或预期指标	0.9	0.7	0.63					人员保障：由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足，由第三方招聘人员	
	财务管理	内部控制有效性	制度有效			全部或基本达标或预期指标	0.9	0.8	0.72					由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足，由第三方招聘人员	
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	0.9	0.7	0.63					由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足，由第三方招聘人员	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	0.9	0.7	0.63					由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足，由第三方招聘人员	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足，由第三方招聘人员
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足，由第三方招聘人员
	社会效益	政治效益	有利于维护社会稳定	预防控制			全部或基本达标或预期指标	0.9	10	9					由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足，由第三方招聘人员
社会公众满意度			社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	100	%	100	0.9	10	9					人员保障：由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足，由第三方招聘
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制	绩效管理			全部或基本达标或预期指标	0.9	2.5	2.25					由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足，招聘人员	
		创新驱动发展	建立内控业务流程	监督控制			全部或基本达标或预期指标 100%-80% (含)	0.9	2.5	2.25					由于2022年的疫情形势比较严峻，我单位的采集核酸任务量比较大，导致我单位人员不足
总评价得分										95.10					

**预算项目(政策)绩效自评表**  
(2022年度)

<b>项目(政策)名称</b>		重大公共卫生服务专项															
<b>主管部门</b>		鞍山市铁西区卫生健康局-															
<b>实施单位</b>		鞍山市铁西区疾病预防控制中心-															
<b>项目预算金额(万元)</b>		21.93		<b>全年执行数(万元)</b>				21.93		<b>执行率</b>		100%					
<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>						<b>全年实际完成情况</b>										
	全年疾病预防控制						已完成										
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>			<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>					<b>改进措施</b>	
				<b>运算符号</b>	<b>内容</b>	<b>度量单位</b>					<b>经费保障</b>	<b>制度保障</b>	<b>人员保障</b>	<b>硬件条件保障</b>	<b>其他</b>		<b>原因说明</b>
		<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	公共卫生标准跟踪评价任务完成次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5						
			<b>质量指标</b>	突发公共卫生物资储备到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			<b>时效指标</b>	突发公共卫生事件物资储备到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			<b>成本指标</b>	试剂、卫生材料购置成本	<=	25	万元	25	100%	12.5	12.5						
		<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	有效应对突发公共卫生事件				生命安全	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	90.0%	15	13.5	/			人员保障:2022年疫情形势严峻,任务量比较大和任务比较重,而且专业人员的配备不是那么充足	人员保障:2022年疫情形势严峻,任务量比较大和任务比较重,后期本单位第三方,招聘专业人员
			<b>可持续影响指标</b>	提高卫生人才队伍建设水平				队伍建设	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	90.0%	15	13.5	/			人员保障:2022年疫情形势严峻,前期任务量比较大和任务比较重,而且专业人员配备不是很充足	人员保障:2022年疫情形势严峻,任务量比较大和任务比较重,后期本单位第三方,招聘专业人员
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
		<b>社会公众满意度指标</b>	艾滋病核心知识知晓率	>=	100	%	100	100%	5	5							
<b>指标自评得分小计</b>				87		<b>预算执行率得分</b>		10		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>		97	



预算项目(政策)绩效自评表																	
(2022年度)																	
项目(政策)名称		基本公共卫生服务专项															
主管部门		鞍山市铁西区卫生健康局-															
实施单位		鞍山市铁西区疾病预防控制中心-															
项目预算金额(万元)		3			全年执行数(万元)			3			执行率		100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
目标		完成全区从业人员体检。							已完成								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
产出指标	数量指标	公共卫生标准跟踪评价任务完成次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5								
	质量指标	基本卫生条件达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	时效指标	证书办理时间	<=	7	工作日	7	100%	12.5	12.5								
	成本指标	试剂、卫生材料购置成本	<=	3	万元	3	100%	12.5	12.5								
绩效指标	社会效益指标	维护公共卫生安全				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	90.0%	15	13.5				/		人员保障:2022年疫情形势严峻,我单位核酸采集任务量比较大和任务量比较重,因此体检工作人员不足	人员保障:2022年疫情形势严峻,我单位核酸任务量比较大,后期和第三方联系,招聘人员,弥补不足	
	可持续影响指标	提升基本公共卫生项目督查能力				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	90.0%	15	13.5				/		人员保障:2022年疫情形势严峻,核酸任务量比较大和任务比较重,导致工作人员不是很充足	人员保障:2022年疫情形势严峻,核酸任务量比较大和任务比较重,本单位和第三方联系,招聘专业人员	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5								
	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5								
指标自评得分小计			87			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		97