



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：361004

单位名称：秦皇岛市海港区疾病预防控制中心

二〇二三年十一月



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收入支出决算表
- 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、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) 疾病预防控制和预防保健领域的业务技术指导任务；
- (二) 提供疾病预防技术咨询，对影响人类生存、生命质量的环境因素进行检测；
- (三) 调查传染病流行、中毒等公共卫生突发事件，并提供预防控制措施；
- (四) 为卫生执法监督提供技术支持，开展预防医学研究工作；
- (五) 深入贯彻“预防为主，防治结合”方针，以维护广大人民群众为工作立足点和出发点，扎实落实各项综合防控措施，控制减少传染病的发生和流行，完善应急管理体系，加强保障公共安全和处置突发事件的能力。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门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	秦皇岛市海港区疾病预防控制中心(本级)	事业单位	财政保障

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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市海港区疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：万元

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	1,187.63	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	1,018.51	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	198.01
	9		九、卫生健康支出	40	937.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,018.51
	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	52.54
	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	2,206.14	本年支出合计	58	2,206.14
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	2,206.14	总计	62	2,206.14

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市海港区疾病预防控制中心
2022年度
公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,206.14	2,206.14					
208	社会保障和就业支出	198.01	198.01					
20805	行政事业单位养老支出	195.53	195.53					
2080502	事业单位离退休	106.55	106.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.98	88.98					
20828	退役军人管理事务	2.48	2.48					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.48	2.48					
210	卫生健康支出	937.08	937.08					
21001	卫生健康管理事务	12.96	12.96					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.96	12.96					
21004	公共卫生	844.78	844.78					
2100401	疾病预防控制机构	838.58	838.58					
2100408	基本公共卫生服务	6.20	6.20					
21011	行政事业单位医疗	79.34	79.34					
2101102	事业单位医疗	29.38	29.38					
2101103	公务员医疗补助	49.96	49.96					
212	城乡社区支出	1,018.51	1,018.51					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,018.51	1,018.51					
2120803	城市建设支出	1,018.51	1,018.51					
221	住房保障支出	52.54	52.54					
22102	住房改革支出	52.54	52.54					
2210201	住房公积金	52.54	52.54					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛市海港区疾病预防控制中心
2022年度
公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,206.14	1,035.40	1,170.74			
208	社会保障和就业支出	198.01	195.53	2.48			
20805	行政事业单位养老支出	195.53	195.53				
2080502	事业单位离退休	106.55	106.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.98	88.98				
20828	退役军人管理事务	2.48		2.48			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.48		2.48			
210	卫生健康支出	937.08	787.33	149.76			
21001	卫生健康管理事务	12.96		12.96			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.96		12.96			
21004	公共卫生	844.78	707.98	136.80			
2100401	疾病预防控制机构	838.58	707.98	130.60			
2100408	基本公共卫生服务	6.20		6.20			
21011	行政事业单位医疗	79.34	79.34				
2101102	事业单位医疗	29.38	29.38				
2101103	公务员医疗补助	49.96	49.96				
212	城乡社区支出	1,018.51		1,018.51			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,018.51		1,018.51			
2120803	城市建设支出	1,018.51		1,018.51			
221	住房保障支出	52.54	52.54				
22102	住房改革支出	52.54	52.54				
2210201	住房公积金	52.54	52.54				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市海港区疾病预防控制中心

2022年度

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	1,187.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,018.51	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	198.01	198.01		
	9		九、卫生健康支出	41	937.08	937.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,018.51		1,018.51	
	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	52.54	52.54		
	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	2,206.14	本年支出合计	59	2,206.14	1,187.63	1,018.51	
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	2,206.14	总计	64	2,206.14	1,187.63	1,018.51	

注：本表反映部门（或单位）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支出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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区疾病预防控制中心

2022年度

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		1,187.63	1,035.40	152.24
208	社会保障和就业支出	198.01	195.53	2.48
20805	行政事业单位养老支出	195.53	195.53	
2080502	事业单位离退休	106.55	106.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.98	88.98	
20828	退役军人管理事务	2.48		2.48
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.48		2.48
210	卫生健康支出	937.08	787.33	149.76
21001	卫生健康管理事务	12.96		12.96
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.96		12.96
21004	公共卫生	844.78	707.98	136.80
2100401	疾病预防控制机构	838.58	707.98	130.60
2100408	基本公共卫生服务	6.20		6.20
21011	行政事业单位医疗	79.34	79.34	
2101102	事业单位医疗	29.38	29.38	
2101103	公务员医疗补助	49.96	49.96	
221	住房保障支出	52.54	52.54	
22102	住房改革支出	52.54	52.54	
2210201	住房公积金	52.54	52.54	

注：本表反映部门（或单位）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

人员经费			公用经费					
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	864.12	302	商品和服务支出	45.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	267.46	30201	办公费	5.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	358.20	30205	水费	2.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.98	30206	电费	10.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.38	30208	取暖费	11.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.96	30209	物业管理费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.10	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.54	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	2.65	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	125.95	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	123.70	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		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		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	3.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.25	30229	福利费	0.09	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	9.01	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	2.17			
人员经费合计		990.07	公用经费合计					45.33

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市海港区疾病预防控制中心

2022年度

公开07表
金额单位：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			1,018.51	1,018.51		1,018.51	
212	城乡社区支出		1,018.51	1,018.51		1,018.51	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,018.51	1,018.51		1,018.51	
2120803	城市建设支出		1,018.51	1,018.51		1,018.51	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区疾病预防控制中心

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区疾病预防控制中心

2022年度

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
9.01		9.01		9.01		9.01		9.01		9.01	

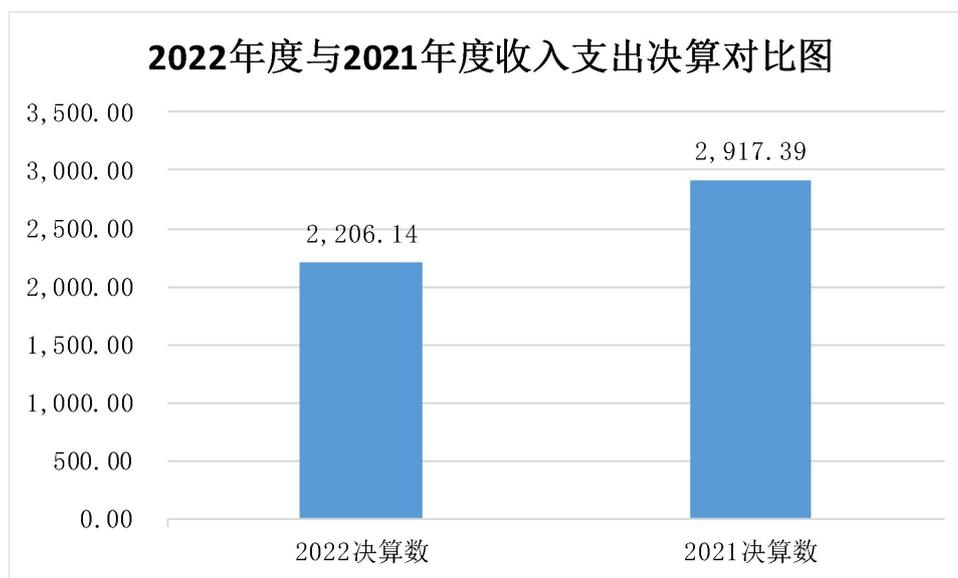
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2206.14 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 711.25 万元，降低 24.4%，主要原因是：2021 年有非免疫规划疫苗成本收支，2021 年疫情收支支出比 2022 年多。



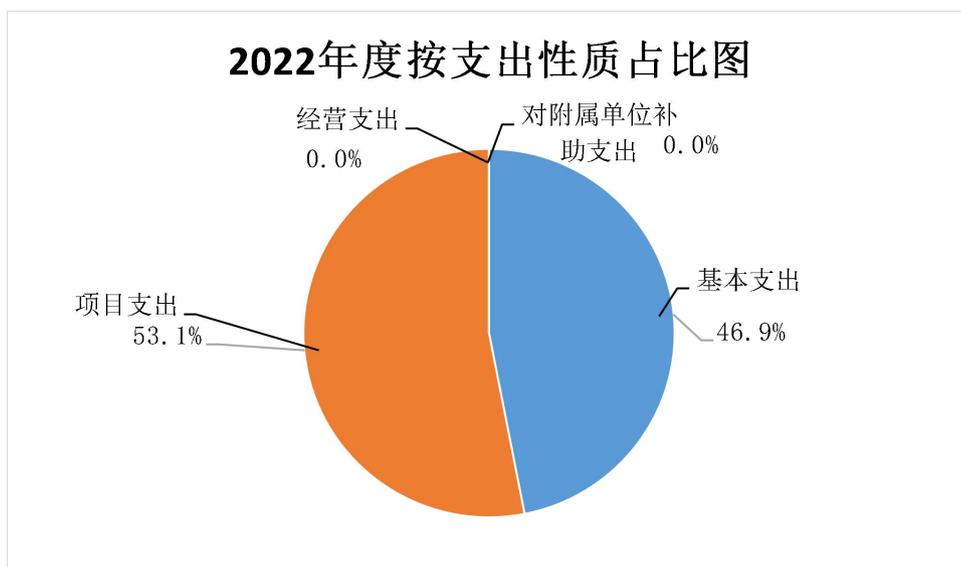
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 2206.14 万元，其中：财政拨款收入 2206.14 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 2206.14 万元，其中：基本支出 1035.40 万元，占 46.9%；项目支出 1170.74 万元，占 53.1%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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

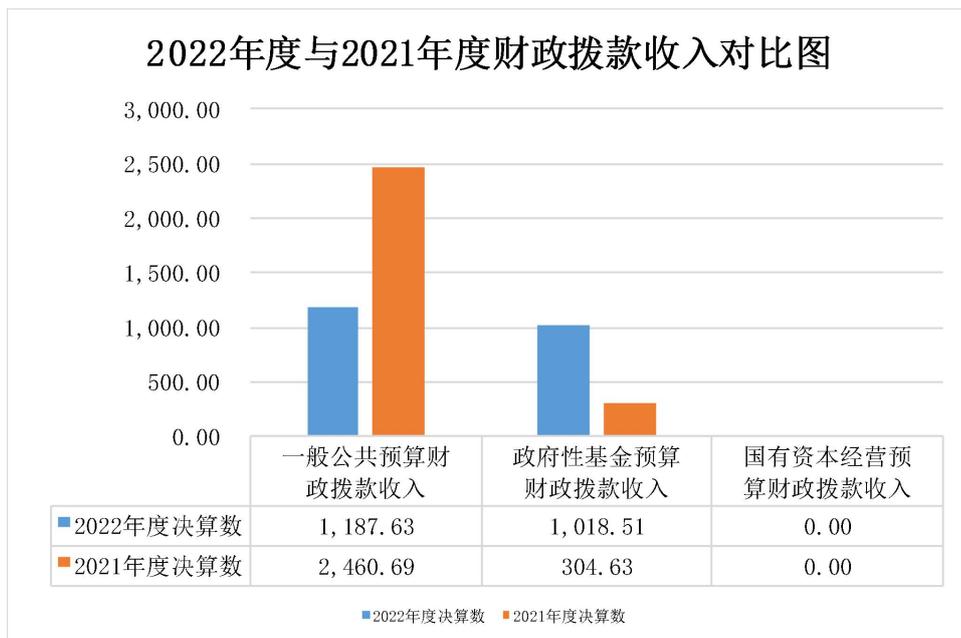
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2206.14 万元,比 2021 年度减少 559.19 万元,降低 20.2%,主要原因是:2021 年有非免疫规划疫苗成本收支;本年支出 2206.14 万元,比上年减少 704.21 万元,降低 24.2%,主要原因是:2021 年有非免疫规划疫苗成本收支,2021 年疫情收支出比 2022 年多。

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1187.63 万元,比上年减少 1273.06 万元,降低 51.7%;主要原因是:2021 年有非免疫规划疫苗成本收支,2021 年疫情支出比 2022 年多;本年支出 1187.63 万元,比上年减少 1418.09 万元,降低 54.4%,主要原因是:2021 年有非免疫规划疫苗成本收支,2021 年疫情收支出比 2022 年多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1018.51 万元,比上年增加 713.87 万元,增长 234.3%,主要原因是:2022 年疾控综合业务用房收支比去年多;本年支出 1018.51 万元,比上年增加 713.87 万元,增长 234.3%,主要原因是:2022 年疾控综合业务用房收支比去年多。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。



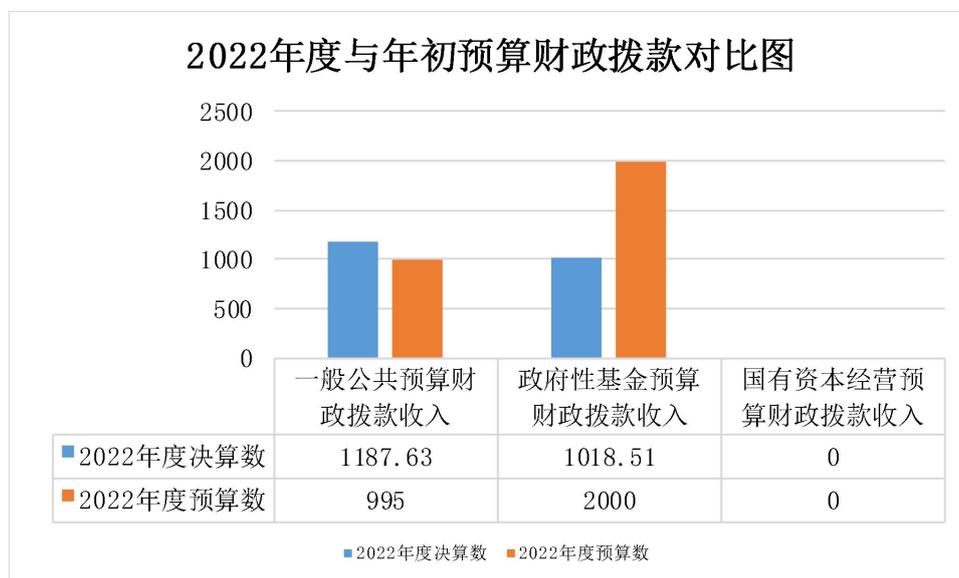
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2206.14 万元，完成年初预算的 73.7%，比年初预算减少 788.86 万元，决算数小于预算数，主要原因是：疾控综合业务用房收支比预算少；本年支出 2206.14 万元，完成年初预算的 73.7%，比年初预算减少 788.86 万元，决算数小于预算数，主要原因是：疾控综合业务用房收支比预算少。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 119.4%，比年初预算增加 192.63 万元，主要原因是：比预算多出疫苗成本收支；本年支出完成年初预算 119.4%，比年初预算增加 192.63 万元，主要原因是：比预算多出疫苗成本收支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 50.93%，比年初预算减少 981.49 万元，主要原因是：疾控综合业务用房收支比预算少；本年支出完成年初预算 50.9%，比年初预算减少 981.49 万元，主要原因是：疾控综合业务用房收支比预算少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2206.14 万元，主要用于以下方面。社会保障和就业（类）支出 198.01 万元，占 9.0%，主要用于退休人员及运转等支出；卫生健康（类）支出 937.08 万元，占 42.5%，主要用于在职人员及运转等支出；城乡社区（类）支出 1018.51 万元，占 46.2%，主要用于疾控综合业务用房等支出；住房保障（类）支出 52.54 万元，占 2.4%，主要用于住房公积金等支出。

（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 1035.40 万元，其中：

人员经费 990.07 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 45.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 9.01 万元，支出决算为 9.01 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是：公务用车运行维护继续保持同样节约运行。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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 9.01 万元，支出决算 9.01 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是：公务用车运行维护继续保持同样节约运行。

其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 9.01 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是：公务用车运行维护继续保持同样节约运行。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 7 辆，较上年持平。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 7 辆。其他用车主要是我单位业务用冷藏车、救护车等业务用车。

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 0 个，二级项目 30 个，共涉及资金 154.64632 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度疾控中心综合业务用房等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1018.506321 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映疾控综合业务用房项目及（区级）疫情防控资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）疾控综合业务用房项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疾控综合业务用房项目绩效自评得分为 95.09 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2000 万元，执行数为 1018.506321 万元，完成预算的 51%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按照工作进度完成数量指标；完成质量指标等。未发现问题。

（2）（区级）疫情防控资金项目绩效自评综述：疾控综合业务用房项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.9571 万元，执行数为 12.9571 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按照工作进度完成数量指标；完成质量指标等。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	海港区疾病预防控制中心综合业务用房资金			项目级次	本级	实施主管单位	361004 - 秦皇岛市海港区疾病预防控制中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2000.000000	到位数	2000.000000		执行数	1018.506321		50.93		
	其中:财政资金	2000.000000	其中:财政资金	2000.000000		其中:财政资金	1018.506321				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	疾控中心更好的为人民服务				疾控中心更好的为人民服务				100.00		
	保障人民群众身体健康				保障人民群众身体健康				100.00		
	提升疾病预防控制中心能力				提升疾病预防控制中心能力				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	新建综合业务用房完成率	新建综合业务用房完成率	10.00	≥ 95%		1	完成	10	
		数量指标	综合业新建综合业务用房面积	综合业新建综合业务用房面积	10.00	= 650	平米	主体完工	完成	10	
		质量指标	新建综合业务用房质量合格率	新建综合业务用房质量合格率	10.00	= 100%		1	完成	10	
		时效指标	新建综合业务用房完成时间	新建综合业务用房完成时间	10.00	文字描述	2023年10月1日之前	按进度完成	完成	10	

	成本指标	综合业务用房成本	综合业务用房成本支出小于预算数	10.00	≤	2000	万元	1018.506321	完成	10
效益指标	社会效益指标	疾控中心更好的为人民服务	疾控中心更好的为人民服务	10.00		文字描述	比上年有所提高	比上年有所提高	完成	10
	社会效益指标	保障人民群众身体健康	保障人民群众身体健康	10.00		文字描述	比上年有所提高	比上年有所提高	完成	10
	社会效益指标	提升疾病预防控制中心能力	提升疾病预防控制中心能力	10.00		文字描述	比上年有所提高	比上年有所提高	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						5.092532
自评总分										95.09

五、存在问题原因及整改措施

由于财政资金紧张，资金不能按时拨付。

填报人:

唐乐

联系电话: 3553616

说明:

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预

算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(区级)疫情防控经费	项目级本 次	本 级	实施主 管单位	361004 - 秦皇岛市海港区疾病预防控制中心	金额 单位	万 元
二、预算执行	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度(%)	

行情 况	预算数	12.957100	到位数	12.957100	执行数	12.957100	100
	其中： 财政资金	12.957100	其中： 财政资金	12.957100	其中： 财政资金	12.957100	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目 标完 成情 况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (%)
	支付病毒采样支出			支付了病毒采样支出			100.00
	支付消杀服务支出			支付了消杀服务支出			100.00
	支付疫情运转支出			支付了疫情运转支出			100.00

四、年 度绩 效 指 标 完 成 情 况	一级 指 标	二级指 标	三级指 标	指标说 明	指 标 分 值	预期指标值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值 单 位 (文 字 描 述)			
产出 指 标		数量指 标	疫情防 控完成 率	疫情防 控完成 率	15. 00	=	1 0 0 %	1	完成	15
		质量指 标	疫情防 控完成 合格率	疫情防 控完成 合格率	15. 00	=	1 0 0 %	1	完成	15
		时效指 标	资金支 付完成 时间	资金支 付完成 时间	10. 00	≤	1 月	1月份完 成支付	完成	10
		成本指 标	疫情防 控支付 成本	疫情防 控支付 成本	10. 00	=	1 2. 9 5 万元	12.9571 万元	完成	10
效益 指 标	社会效 益指标	预防新 冠疫情 传播	预防新 冠疫情 传播	30. 00		文 字 描 述 逐 步 提 高	逐 步 提 高	完成	30	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意	服务对 象满意	10. 00	≥	9 5 %	0.99	完成	10	
预算 执行 率		预算执 行率			10					10
自评 总分										100

五、存
在问
题
原因
及整
改措

施

填报人: 贾会敏 联系电话: 3553616

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。
2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。

(四) 部门评价项目绩效评价结果

本年度共计 30 个项目, 评价结果全部完成多数绩效指标, 极个别由于拨款原因成本指标未完成, 评价结果全部为优, 部门绩效评价结果如下表:

2022 年度预算部门绩效自评情况统计表

(部门汇总)

填报部门(盖章): 秦皇岛市海港区疾病预防控制中心

填报时间:

项目资金情况	2022 年度项目资金	预算调整数	执行数	预算执行率 (%)
	资金总计(万元)	2372.032267	1172.709527	49.44%

	其中：中央资金	148.937581	6.198306		
	省级资金	12	0		
	市级资金	0	0		
	区级资金	2211.094686	1166.511221		
	其他资金	0	0		
项目自评数量	2022年度项目个数（个）	30	个	自评覆盖率（%）	100.00%
	自评项目个数（个）	30	个		
	未自评项目个数（个）	0个	未自评原因：		
部门绩效管理 及指标体系 建立情况	绩效目标表个数	30个	自评结果情况优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下。		优：30个
	所有自评项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益、服务对象满意度的指标总数	182个			良：___个
	自评整改问题数量	0个			中：___个
					差：___个

填表人：郭海燕

联系电话：3553623

备注：1. 上述数据需与《2022年度财政项目支出绩效自评表》相符。2. 此表为汇总表，包含部门及所属预算单位所有项目情况，由预算部门负责汇总报送。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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 相关名词解释

一、**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。

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部门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部门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：指部门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