

吕梁市疾病预防控制中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

吕梁市疾病预防控制中心是在撤销原吕梁地区卫生防疫站的基础上，于2004年8月组建成立，正处级建制，财政全额拨款事业单位，承担着全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进及技术管理等工作。

二、机构设置情况

中心内设14个科室：办公室、人事教育科、传染病防控科、结核病防控科、性病艾滋病防控科、慢性非传染性疾病预防科、地方病防控科、免疫规划科、消毒与病媒生物防控科、公共卫生监测评价科、健康教育与促进科、检验科、职业放射卫生科、应急办公室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：元

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	1.00	39574652.18	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	2930115.52
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	35996749.66
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	25000.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	622787.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	39574652.18	本年支出合计	58.00	39574652.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	39574652.18	总计	62.00	39574652.18

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吕梁市疾病预防控制中心

2022年度

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		39574652.18	39574652.18					
208	社会保障和就业支出	2930115.52	2930115.52					
20801	人力资源和社会保障管理事务	521616.88	521616.88					
2080103	机关服务	521616.88	521616.88					
20805	行政事业单位养老支出	2408498.64	2408498.64					
2080501	行政单位离退休	59240.00	59240.00					
2080502	事业单位离退休	1519761.00	1519761.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550631.69	550631.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278865.95	278865.95					
210	卫生健康支出	35996749.66	35996749.66					
21004	公共卫生	30921749.66	30921749.66					
2100401	疾病预防控制机构	27318312.34	27318312.34					
2100408	基本公共卫生服务	1517910.95	1517910.95					
2100409	重大公共卫生服务	1012626.37	1012626.37					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1072900.00	1072900.00					
21099	其他卫生健康支出	5075000.00	5075000.00					
2109999	其他卫生健康支出	5075000.00	5075000.00					
213	农林水支出	25000.00	25000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25000.00	25000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25000.00	25000.00					
221	住房保障支出	622787.00	622787.00					
22102	住房改革支出	622787.00	622787.00					
2210201	住房公积金	622787.00	622787.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吕梁市疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		39574652.18	10299769.66	29274882.52			
208	社会保障和就业支出	2930115.52	2930115.52				
20801	人力资源和社会保障管理事务	521616.88	521616.88				
2080103	机关服务	521616.88	521616.88				
20805	行政事业单位养老支出	2408498.64	2408498.64				
2080501	行政单位离退休	59240.00	59240.00				
2080502	事业单位离退休	1519761.00	1519761.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550631.69	550631.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278865.95	278865.95				
210	卫生健康支出	35996749.66	6746867.14	29249882.52			
21004	公共卫生	30921749.66	6746867.14	24174882.52			
2100401	疾病预防控制机构	27318312.34	6746867.14	20571445.20			
2100408	基本公共卫生服务	1517910.95		1517910.95			
2100409	重大公共卫生服务	1012626.37		1012626.37			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1072900.00		1072900.00			
21099	其他卫生健康支出	5075000.00		5075000.00			
2109999	其他卫生健康支出	5075000.00		5075000.00			
213	农林水支出	25000.00		25000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25000.00		25000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25000.00		25000.00			
221	住房保障支出	622787.00	622787.00				
22102	住房改革支出	622787.00	622787.00				
2210201	住房公积金	622787.00	622787.00				

注：本表反映部门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

部门名称：吕梁市疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：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	39574652.18	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	2930115.52	2930115.52		
	9		九、卫生健康支出	41	35996749.66	35996749.66		
	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	25000.00	25000.00		
	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	622787.00	622787.00		
	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	39574652.18	本年支出合计	59	39574652.18	39574652.18		
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				
收入总计	32	39574652.18	总计	64	39574652.18	39574652.18		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吕梁市疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		39574652.18	10299769.66	29274882.52
208	社会保障和就业支出	2930115.52	2930115.52	
20801	人力资源和社会保障管理事务	521616.88	521616.88	
2080103	机关服务	521616.88	521616.88	
20805	行政事业单位养老支出	2408498.64	2408498.64	
2080501	行政单位离退休	59240.00	59240.00	
2080502	事业单位离退休	1519761.00	1519761.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550631.69	550631.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278865.95	278865.95	
210	卫生健康支出	35996749.66	6746867.14	29249882.52
21004	公共卫生	30921749.66	6746867.14	24174882.52
2100401	疾病预防控制机构	27318312.34	6746867.14	20571445.20
2100408	基本公共卫生服务	1517910.95		1517910.95
2100409	重大公共卫生服务	1012626.37		1012626.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1072900.00		1072900.00
21099	其他卫生健康支出	5075000.00		5075000.00
2109999	其他卫生健康支出	5075000.00		5075000.00
213	农林水支出	25000.00		25000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25000.00		25000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25000.00		25000.00
221	住房保障支出	622787.00	622787.00	
22102	住房改革支出	622787.00	622787.00	
2210201	住房公积金	622787.00	622787.00	

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	8185005.91	8185005.91	302	商品和服务支出	9227061.27	500736.75	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2767946.83	2767946.83	30201	办公费	153116.70		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	740955.00	740955.00	30202	印刷费	163662.60		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	654050.00	654050.00	30203	咨询费	30000.00		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	1112.07	1112.07	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	2095890.00	2095890.00	30205	水费	37353.39	37353.39	309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	592736.63	592736.63	30206	电费	74252.04	50000.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	278865.95	278865.95	30207	邮电费	15743.55		30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	249317.31	249317.31	30208	取暖费	67923.00	67923.00	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	16361.19	16361.19	30211	差旅费	371257.00	40000.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	622787.00	622787.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	57632.00	7000.00	30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	166096.00	166096.00	30214	租赁费	1612640.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1614027.00	1614027.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费	272918.00	272918.00	30216	培训费	101649.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	1140083.00	1140083.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	45000.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	20548558.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	25408.00	25408.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	84490.00	20000.00	31002	办公设备购置	5500.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	166000.00	166000.00	30227	委托业务费			31003	专用设备购置	20543058.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1800.00	1800.00	30229	福利费	138594.20	138594.20	31006	大型修缮			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	90185.09	90185.09	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	7818.00	7818.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	6182450.63	48569.00	31010	安置补助						
人员经费合计		9799032.91	9799032.91	公用经费合计										29775619.27	500736.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁市疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：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
90185.09		90185.09		90185.09		90185.09		90185.09		90185.09	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市疾病预防控制中心

2022年度

单位：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
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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市疾病预防控制中心

2022年度

单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	5157921.86
货物	2	5157921.86
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	7
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	7
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计39,574,652.18元、支出总计39,574,652.18元。与2021年相比，收入总计增加20,304,103.96元，增长105.36%，支出总计增加20,304,103.96元，增长105.36%。主要原因是与2021年相比，2022年新冠疫情防控形势错综复杂，为有效提升我市疫情防控水平，财政加大了对新冠疫情防控的支持力度，我中心获得了充足的财政资金，同时我中心也妥善使用财政资金，有效地完成了新冠疫情防控工作以及相关疾病预防控制工作。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计39,574,652.18元，其中：

财政拨款收入39,574,652.18元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计39,574,652.18元，其中：

基本支出10,299,769.66元，占比26.03%；

项目支出29,274,882.52元，占比73.97%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吕梁市疾病预防控制中心2022年度财政拨款收入总计39,574,652.18元，支出总计39,574,652.18元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加20,304,103.96元，增长105.36%，财政拨款支出总计增加20,304,103.96元，增长105.36%。主要原因是与2021年相比，2022年新冠疫情防控形势错综复杂，为有效提升我市疫情防控水平，财政加大了对新冠疫情防控的支持力度，我中心收到了充足的财政资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吕梁市疾病预防控制中心2022年财政拨款决算支出39,574,652.18元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加20,304,103.96元，增长

105.36%。主要原因是与2021年相比，2022年新冠疫情防控形势错综复杂，为有效提升我市疫情防控水平，我中心妥善使用财政资金，有效地完成了新冠疫情防控工作以及相关疾病预防控制工作。其中，人员经费9,799,032.91元，占比24.76%；日常公用经费500,736.75元，占比1.27%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市疾病预防控制中心2022年度财政拨款支出39,574,652.18元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)2,930,115.52元，占比7.40%；

卫生健康支出(类)35,996,749.66元，占比90.96%；

农林水支出(类)25,000.00元，占比0.06%；

住房保障支出(类)622,787.00元，占比1.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吕梁市疾病预防控制中心2022年度财政拨款支出年初预算39,574,652.18元，支出决算39,574,652.18元，完成年初预算的100.00%。其中：

吕梁市疾病预防控制中心2022年度财政拨款支出决算39,574,652.18元，包含社会保障和就业支出2930115.52元，卫生健康支出35996749.66元，农林水支出25000.00元，住房保障支出622787.00元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市疾病预防控制中心2022年度财政拨款基本支出10,299,769.66元，其中：

人员经费9,799,032.91元，主要包括人员经费9,799,032.91元，主要包括 工资福利支出 8,185,005.91元
 基本工资 2,767,946.83元
 津贴补贴 740,955.00元
 奖金 654,050.00元
 绩效工资 2,095,890.00元
 机关事业单位基本养老保险缴费 592,736.63元
 职业年金缴费 278,865.95元
 职工基本医疗保险缴费 249,317.31元
 其他社会保障缴费 16,361.19元
 住房公积金 622,787.00元
 其他工资福利支出 166,096.00元
 对个人和家庭的补助 1,614,027.00元
 离休费 272,918.00元
 退休费 1,140,083.00元

生活补助 25,408.00元

医疗费补助 166,000.00元

奖励金 1,800.00元

其他对个人和家庭的补助 7,818.00元；

公用经费500,736.75元，主要包括 手续费1,112.07元

水费37,353.39元

电费50,000.00元

取暖费67923元

差旅费40,000.00元

维修（护）费7,000.00元

劳务费20,000.00元

福利费138,594.20元

公务用车运行维护费90,185.09元

其他商品和服务支出48,569.00元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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90,185.09元，支出决算90,185.09元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少5,514.45元，下降5.76%。主要原因是：1. 去年车辆故障率低，

2. 两辆车准备申请报废，保险只缴纳强险。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出境支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出90,185.09元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少5,514.45元，下降5.76%，主要原因是：1. 去年车辆故障率低，

2. 两辆车准备申请报废，保险只缴纳强险；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出90,185.09元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆车，主要用于：车辆保养，车辆保险，车辆加油，车辆维修。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

吕梁市疾病预防控制中心2022年度政府采购支出总额5,157,921.86元，其中：政府采购货物支出5,157,921.86元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额5,075,000.00元，占政府采购支出总额的98.39%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市疾病预防控制中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆。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，其他用车主要是应急保障用车2辆，特种专业技术和业务用车3辆，机要通信应急车2辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁市疾病预防控制中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金7096000.00元，占本部门（单位）项目支出总额的24.24%，其中一般公共预算项目支出7096000.00元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吕梁市疾病预防控制中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金7096000.00元，其中一般公共预算支出7096000.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对业务工作经费项目等5个二级项目开展了部门评价，涉及资

金7096000.00元，其中一般公共预算支出7096000.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，我中心5个绩效自评项目涉及预算资金715.1万元，全年执行数709.6万元，支出进度99.23%，项目绩效自评整体优秀。

(2) 项目绩效自评结果

吕梁市疾病预防控制中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的一级项目。涉密项目除外。

吕梁市疾病预防控制中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金7151000元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

食品安全风险监测能力建设项目地方配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.89分。项目全年预算数为513万元，执行数为507.5万元，执行率为98.93%。

数字电线路租费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，执行率为100%。

应急物资储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，执行率为100%。

房屋租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，执行率为100%。

业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为35.6万元，执行数为35.6万元，执行率为100%。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市疾病预防控制中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市疾病预防控制中心部门（单位）整体绩效自评得分为100.00分。部门（单位）全年预算数为7151000.00元，执行数为7096000.00元，执行率为99.23%。年度绩效目标完成情况：一是食品安全风险监测能力建设项目地方配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.89分。项目全年预算数为513万元，执行数为507.5万元，执行率为98.93%。

数字电线路租费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，执行率为100%。

应急物资储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，执行率为100%。

房屋租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，执行率为100%。

业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为35.6万元，执行数为35.6万元，执行率为100%；二是1. 补齐我市食品安全风险监测硬件短板，提升我市食品安全风险监测水平。

2. 按时保质保量完成应急物资储备。

3. 切实保障全省疾控应急会议的顺利开展。

4. 通过租赁办公用房，全力保障中心各项业务开展。

5. 完成保障中心支持运行所需日常办公开支，做好我市疾病预防控制工作。发现的主要问题及原因：一是食品安全风险监测能力建设项目地方配套资金项目资金使用率没有达到100%，该资金项目前期购置设备预算金额高于实际成交金额，剩余金额年底由财政统筹收回；二是部门预算编制需要业务科室的进一步配合，以期达到充分使用项目资金的目的

。下一步改进措施：一是完善预算绩效管理相关制度，特别落实好我中心相关业务科室对项目管理的责任，与财务人员一起加强项目管理，有效提升中心项目资金的使用效率；二是不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

绩效自评全部优秀。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。
- 十二、机关运行经费：指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。

无

第五部分 附件

数字电线路租费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		数字电线路租费							
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会				预算单位	051002-吕梁市疾病预防控制中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		2	2	2	2	0	100	10
市县区财政资金		2	2	2	2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障全省疾控应急工作会议的顺利开展					切实保障全省疾控应急工作会议的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	租赁费支付次数(次)	=1次	=1次	=1次	10	10	
			线路租用条数	=1条	=1条	=1条	10	10	
		质量指标	租赁费支付准确率(%)	=100%	=100%	=100%	5	5	
			租赁线路网络稳定率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	租赁费支付及时率(%)	=100%	=100%	=100%	5	5	
			租赁线路时间	=1年	=1年	=1年	5	5	
	成本指标	线路租用成本(元/年)	=20000元/年	=20000元/年	=20000元/年	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	网络安全系统使用率(%)	>95%	>95%	>95%	15	15	
			网络畅通率(%)	≥90%	≥90%	≥90%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		及时支付,年初完成。					
		产出情况		无					
		效益情况		实现事业单位公益性最大化。					
		满意度情况		职工满意。					
	主要经验做法		<p>(一)细化预算编制工作,认真做好预算的编制,进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。(二)加强财务管理,严格财务审核,在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。(三)加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。</p>						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>2022年我中心科学有效地使用项目资金取得了较好的社会效益，但还存在一些问题：资金使用率等没有达到100%；绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好我中心对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。</p>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

应急物资储备项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		应急物资储备								
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会					预算单位	051002-吕梁市疾病预防控制中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		4.5	4.5	4.5	4.5	0	100	10	
市县区财政资金		4.5	4.5	4.5	4.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障应急物资储备					按时保质保量完成应急物资储备。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标		防护服	=250套	=250套	=250套	2	2		
			医用外科口罩	=10000个	=10000个	=10000个	2	2		
			酒精消毒湿巾	=200包	=200包	=200包	2	2		
			酒精消毒凝胶	=100瓶	=100瓶	=100瓶	2	2		
			84消毒液	=200瓶	=200瓶	=200瓶	2	2		
			录音笔	=3个	=3个	=3个	2	2		
			医用手套	=1000双	=1000双	=1000双	2	2		
			面屏	=200个	=200个	=200个	2	2		
			眼罩	=200个	=200个	=200个	2	2		
			医用帽子	=1000个	=1000个	=1000个	2	2		
	质量指标		装备物资达标率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10		
			物资采购及时率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10		
	成本指标		防护服	=100.00元/套	=100.00元/套	=100元/套	1	1		
			医用外科口罩	=0.60元/个	=0.60元/个	=0.6元/个	1	1		
			酒精消毒湿巾	=15.00元/包	=15.00元/包	=15元/包	1	1		
			酒精消毒凝胶	=6.00元/瓶	=6.00元/瓶	=6元/瓶	1	1		
			84消毒液	=2.50元/瓶	=2.50元/瓶	=2.5元/瓶	1	1		
			录音笔	=1000.00元/个	=1000.00元/个	=1000元/个	1	1		
			医用手套	=2.50元/双	=2.50元/双	=2.5元/双	1	1		
面屏			=10.00元/个	=10.00元/个	=10元/个	1	1			
眼罩	=7.00元/个	=7.00元/个	=7元/个	1	1					

		医用帽子	=1.00元/个	=1.00元/个	=1元/个	1	1	
效益指标	社会效益指标	应急保障率(%)	≧95%	≧95%	≧95%	15	15	
		装备物资投入使用率(%)	≧90%	≧90%	≧90%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)	≧90%	≧90%	≧90%	10	10	
总分						100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	按时保质保量完成应急物资储备。					
		产出情况及分析	无					
		效益情况及分析	实现专业单位公益性最大化。					
		满意度情况及分析	职工满意。					
	主要经验做法		及时采购,及时支付,保障应急物资储备。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		进一步提升组织绩效管理水。					

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

房屋租赁费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		房屋租赁费								
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会				预算单位	051002-吕梁市疾病预防控制中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		160	160	160	160	0	100	10	
市辖区财政资金		160	160	160	160	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过租赁办公用房, 全力保障中心各项业务, 尤其是中心实验室各项业务的开展。					百分百完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	房屋租赁面积(平方米)	=3450平方米	=3450平方米	=3450平方米	20	20		
		质量指标	房屋质量达标率(%)	=100%	=100%	=100%	5	5		
			租赁费支付准确率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	房屋租赁到位及时率(%)	>95%	>95%	>100%	10	10		
	成本指标	房屋租赁费成本	=1600000元/年	=1600000元/年	=1600000元/年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	房屋运行保障度(%)	≥90%	≥90%	≥100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度(%)	>95%	>95%	>100%	10	10			
总 分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按季度支付, 年底百分百完成						
		产出情况及分析		百分百完成						
		效益情况及分析		百分百完成						
		满意度情况及分析		满意						
	主要经验做法		(一) 细化预算编制工作, 认真做好预算的编制, 进一步加强内部预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制, 全面编制预算项目, 优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目, 进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 (二) 加强财务管理, 严格财务审核, 在费用报销支付时, 按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算, 杜绝超支现象的发生。 (三) 加强项目开展进度的跟踪, 开展项目绩效评价, 确保项目绩效目标的完成。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2022年我中心科学有效地使用项目资金取得了较好的社会效益, 但还存在一些问题: 资金使用率等没有达到100%; 绩效管理工作人员缺乏专业知识, 也缺少培训机会, 容易在绩效管理工作中管理不到位; 部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。							
	下一步改进措施及管理建议		今后, 我单位将完善预算绩效管理相关制度, 特别落实好我中心对项目管理的责任, 加强项目管理, 不断提高预算项目绩效目标设置的科学性, 并加大绩效运行监控的力度, 及时调整绩效目标设定的偏差, 客观公正对绩效结果进行评价, 对绩效结果出现的问题及时整改, 切实提高项目预算资金的管理水平和能力。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

食品安全风险监测能力建设项目地方配套资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		食品安全风险监测能力建设项目地方配套资金							
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会				预算单位	1002-吕梁市疾病预防控制中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		513	513	513	507.5	5.5	98.93	9.89
市县区财政资金		513	513	513	507.5	5.5	98.93	9.89	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	补齐我市食品安全风险监测硬件短板,提升我市食品安全风险监测水平。					完成98.93%支付率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		三重四级杆气相色谱质谱联用仪	=1台	=1台	=1台	5	5	
			三重四级杆液相色谱质谱联用仪	=1台	=1台	=1台	5	5	
			酸逆流清洗机	=1台	=1台	=1台	5	5	
			微波消解仪	=1台	=1台	=1台	5	5	
	质量指标		采购设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	采购完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	10
	成本指标		三重四级杆气相色谱质谱联用仪成本	=179万元/台	=179万元/台	=178万元/台	2.5	2.5	513万为原预算金额,实际中标金额低于原预算金额,项目采购计划已完成,剩余金额由财政统筹收回。
			三重四级杆液相色谱质谱联用仪成本	=280万元/台	=280万元/台	=279万元/台	2.5	2.5	513万为原预算金额,实际中标金额低于原预算金额,项目采购计划已完成,剩余金额由财政统筹收回。
			酸逆流清洗机成本	=18万元/台	=18万元/台	=17万元/台	2.5	2.5	513万为原预算金额,实际中标金额低于原预算金额,项目采购计划已完成,剩余金额由财政统筹收回。
微波消解仪成本			=36万元/台	=36万元/台	=33.5万元/台	2.5	2.5	513万为原预算金额,实际中标金额低于原预算金额,项目采购计划已完成,剩余金额由财政统筹收回。	
效益指标	社会效益指标	市食品安全风险监测水平	提高	提高	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	操作人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总分							99.89	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			13万为原预算金额,实际中标金额低于原预算金额,项目采购计划已完成,剩余金额由财政统筹收回。					
	产出情况及分析			我中心食品安全风险监测能力建设项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面,根据项目各自情况,设置符合项目特点的三级产出指标,用于指导和跟踪项目工作开展,其中数量、质量、时效指标均符合原设定目标,成本指标低于原设定目标(513万为原预算金额,实际中标金额低于原预算金额,项目采购计划已完成,剩余金额由财政统筹收回)					
	效益情况及分析			我中心食品安全风险监测能力建设项目效益按照社会效益方面,设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标,用于指导和跟踪项目工作开展,购置设备用于食品安全风险监测,主动发现食品安全中存在的安全隐患。					

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	操作人员满意度达到设定目标
	主要经验做法	(一) 细化预算编制工作, 认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制; 全面编制预算项目, 优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目, 进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。(二) 加强财务管理, 严格财务审核。在费用报销支付时, 按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算, 杜绝超支现象的发生。(三) 加强项目开展进度的跟踪, 开展项目绩效评价, 确保项目绩效目标的完成。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	2022年我中心科学有效地使用项目资金取得了较好的社会效益, 但还存在一些问题; 资金使用率等没有达到100%; 绩效管理人員缺乏专业知识, 也缺少培训机会, 容易在绩效管理工作中管理不到位; 部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。
	下一步改进措施及管理建议	今后, 我单位将完善预算绩效管理相关制度, 特别落实好我中心对项目管理的责任, 加强项目管理, 不断提高预算项目绩效目标设置的科学性, 并加大绩效运行监控的力度, 及时调整绩效目标设置的偏差, 客观公正对绩效结果进行评价, 对绩效结果出现的问题及时整改, 切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

业务工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		业务工作经费							
主管部门及代码		051-吕梁市卫生健康委员会				预算单位	51002-吕梁市疾病预防控制中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		35.6	35.6	35.6	35.6	0	100	10
市县区财政资金		35.6	35.6	35.6	35.6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	顺利开展业务工作,做好中心日常工作运转,开展中心党建等工作.					完成保障中心支持运行所需日常办公开支,做好我市疾病预防控制工作.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	党建工作覆盖率(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
			储备物资数量(个)	>100个	>100个	>100个	10	10	无偏差
			装备物资达标率(%)	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	无偏差
		质量指标	党建工作成果合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	无偏差
			物资储备及时性	≥80%	≥80%	≥80%	5	5	无偏差
			党建工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	无偏差
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	正常日运转率(%)	=100%	=100%	=100%	15	15	无偏差
			政策知晓率(%)	≥80%	≥80%	≥80%	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	无偏差	
总分							95	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		及时支付,年底全部完成.						
	产出情况及分析		无						
	效益情况及分析		实现事业单位公益性最大化.						
	满意度情况及分析		职工满意.						

分析	主要经验做法	履行职责所必要的运行经费完成健康教育与促进工作
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	进一步提高组织绩效管理水乎。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。