

2022年度乌海市疾病预防控制中心
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

乌海市疾病预防控制中心是政府设置的承担疾病预防控制、卫生检验检测和食品检验检测的完全公益类事业单位。负责全市传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；疾病预防控制技术管理与应用研究指导等七项职能。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括9个职能科室，分别为综合办公室、免疫信息科、质控科、理化科、微生物科、公共卫生科、地病消杀科、慢病科、防疫科。其中检测中心下设理化实验室、微生物实验室、血清实验室、艾滋病实验室、麻疹实验室、鼠疫实验室、PCR实验室、P2实验室等。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市疾病预防控制中心，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市疾病预防控制中心	公益一类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

这一年来我中心积极投身与抗击疫情事业中，努力阻挡疫情传播我市，维护人民群众健康，控制疾病发展蔓延。

为有效做到重大传染病预防和控制，我单位对传染病疫情监测与统计做出分析报告。截止至12月31日，全市无甲类传染病报告，共报告乙、丙类传染病17种2926例，其中乙类1817例，丙类1109例，为防止传染病漏报问题，我中心做出传染病漏报调查分析，分析表示，报告率和及时报告率均为100%，无漏报，瞒报现象。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市疾病预防控制中心2022年度收入、支出决算总计1,753.55万元。与年初预算相比，收、支总计各增加708.61万元，增长67.81%，变动原因：增加中央直达资金及自治区专项资金收入；与上年决算相比，收、支总计各减少957.68万元，减少35.32%。其中：

（一）收入决算总计1,753.55万元。包括：

1.本年收入决算合计1,753.55万元。与上年决算相比，增减少956.93万元，减少35.3%，变动原因：上年因疫情原因，我单位用抗疫国债项目资金购入大量应对疫情病毒检测检验设备，本年度利用已配备设备开展工作，故与上年决算相比，减少支出。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，减少0.74万元，减少100%，变动原因：上缴财政沉淀资金0.74万元。

(二) 支出决算总计1,753.55万元。包括：

1.本年支出决算合计1,734.17万元。与上年决算相比，减少976.56万元，减少36.03%，变动原因：上年因疫情原因，我单位用抗疫国债项目资金购入大量应对疫情病毒检测检验设备，本年度利用已配备设备开展工作，故与上年决算相比，减少支出。

2.结余分配19.38万元。结余分配事项：主管局卫健委拨入新冠疫情防控资金。与上年决算相比，增加19.38万元，增长100%，变动原因：本年度年末收到卫健委拨入新冠疫情防控救治资金，已支出部分资金购买试剂，剩余资金结转下一年度继续购置新冠病毒检测检验试剂。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：我单位本年度无结转结余。与上年决算相比，减少0.5万元减少100%，变动原因：本年度对以前年度结转结余资金0.5万元进行沉淀资金上缴。

二、收入决算情况说明

乌海市疾病预防控制中心2022年度本年收入决算合计1,753.55万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,672.72万元，占95.39%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入80.83万元，占4.61%。

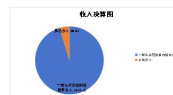


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市疾病预防控制中心2022年度本年支出决算合计1,734.17万元，其中：

本年基本支出938.07万元，占54.09%；

本年项目支出796.1万元，占45.91%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

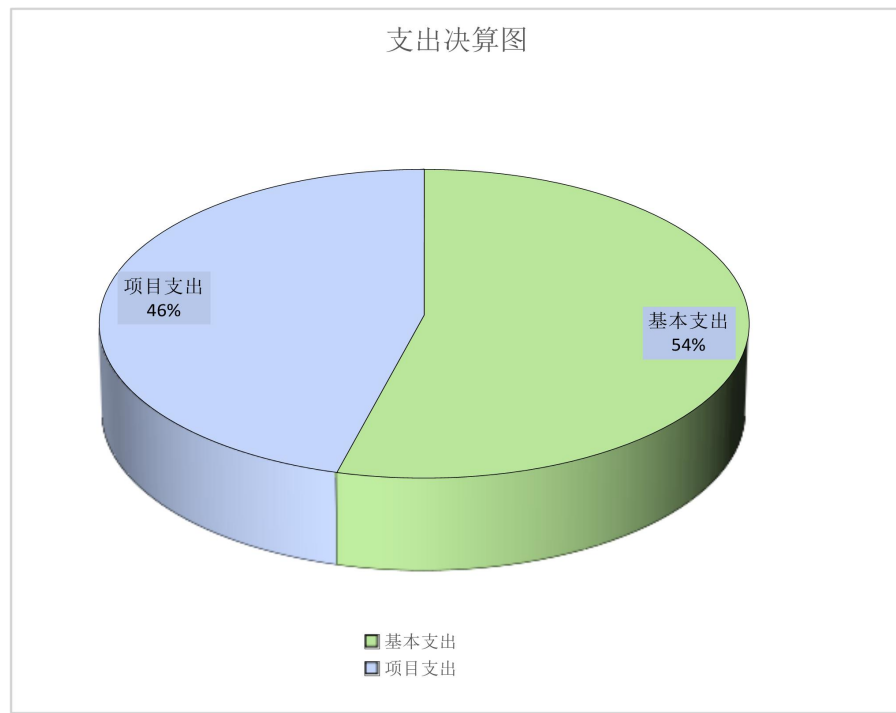


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市疾病预防控制中心 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,672.72万元，与年初预算相比，收、支总计各增加627.78

万元，增长60.08%，变动原因：年中收入中央直达资金拨款及自治区专项资金拨款；与上年决算相比，收、支总计各减少1,038.51万元，减少38.3%，变动原因：上年因疫情原因，我单位用抗疫国债项目资金购入大量应对疫情病毒检测检验设备，本年度利用已配备设备开展工作，故与上年决算相比，减少支出。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,672.72万元。与年初预算1,044.94万元相比，完成年初预算的160.08%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为8.98万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算8.98万元，支出决算8.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为140.03万元，与年初预算相比增加30.01万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.33万元，支出决算37.63万元，完成年初预算的706%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年度新增发放退休人员绩效奖金，二是退休人员去世1人发放抚恤金。

2. 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）。年初预算69.79万元，支出决算64.87万元，完成年初预算的92.95%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职转退休四人，减少基本养老保险支出。

3. 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）。年初预算34.9万元，支出决算37.53万元，完成年初预算的107.54%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休四人，增加职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为1,456.56万元，与年初预算相比增加587.52万元。其中：

1. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算775.47万元，支出决算886.96万元，完成年初预算的114.38%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增在职人员绩效奖金款及进行调资增加工资费用。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算229.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：因此款项为拨入我单位直达资金及专项资金，故年初无预算。

3. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算211.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此款项为年中拨入专项资金，故年初无预算。

4. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算79.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此款项为年中拨入专项资金及上年度结余抗疫国债项目资金，故年初无预算。

5. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算35.56万元，支出决算35.04万元，完成年初预算的101.48%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职职工调资，导致事业单位医疗保险基数增加。

6. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算58万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政预算调减指标。

7. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此款项为年中转入专项资金，故年初无预算。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为67.15万元，与年初预算相比增加10.25万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算56.9万元，支出决算67.15万元，完成年初预算的118.01%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年度在职职工调资，导致工资基数上涨，故住房公积金基数相应上涨。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算876.62万元，其中：

（一）人员经费**842.21**万元。主要包括：基本工资：213.87万元、津贴补贴：209.98万元、奖金：49.51万元、社会保障缴费：140.73万元、绩效工资：110.48万元、其他工资福利支出：11.94万元、住房公积金：67.15万元、退休费：29.51万元、抚恤金：8.11万元、其他对个人和家庭的补助支出0.91万元。

（二）公用经费**34.41**万元。主要包括：办公费：1.99万元、手续费：0.06万元、差旅费0.15万元、维修（护）费：0.96万元、培训费2.73万元、工会经费：8.98万元、福利费：11.13万元、公务用车运行维护费：4.88万元、其他交通费用：3.47万元、其他商品和服务支出：0.06万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算796.1万元，其中：

（一）工资福利支出**0**万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出**549.01**万元。主要包括：办公费：6.62万元、印刷费：4.02万元、水费：1.04万元、电费：18.11

万元、邮电费：4.63万元、物业管理费：10.92万元、差旅费：2.76万元、维修（护）费：39.33万元、培训费：0.99万元、专用材料费：258.77万元、劳务费：11.97、用、其他商品和服务支出：190.74万元。

（三）资本性支出247.09万元。主要包括：办公设备购置：16.41万元、专用设备购置：187.79万元、信息网络及软件购置更新：42.9万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市疾病预防控制中心 2022年度财政拨款“三公”经费预算7.62万元，支出决算4.88万元，完成预算的64.04%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算7.22万元，支出决算4.88万元，完成预算的67.59%；公务接待费预算0.4万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因一是因疫情原因我单位本年度未发生公务接待工作，故无支出公务接待费用，二是我单位本着例行节约原则，减少公务用车运行维护费的支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市疾病预防控制中心2022年度财政拨款“三公”经费支出4.88万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.88万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.88万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本年度未发生公务用车购置业务。与上年决算相比，减少31.75万元，减少100%，变动原因：上年度购入流动服务车一辆做为我单位公务用车，本年度未购入公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出4.88万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。与上年决算相比，减少0.34万元，减少6.59%，变动原因：我单位本着例行节约原则，减少公务用车运行维护费的支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国内接待支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：

本年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，减少0.16万元，减少100%，变动原因：因本年疫情情况严峻，我单位未发生公务接待业务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市疾病预防控制中心2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市疾病预防控制中心2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

乌海市疾病预防控制中心2022年度预算安排项目5个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额796.1万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额796.1万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市疾病预防控制中心2022年度机构运行经费支出决算34.41万元。比上年决算相比，减少509.11万元，减少93.67%，变动原因：上年度将年初预算项目列入基本支出核算，本年度进行账务调整，列入项目支出核算，故本年度机构运行经费支出较上年减少过多。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市疾病预防控制中心2022年度政府采购支出总额154.54万元，其中：政府采购货物支出151.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.6万元。政府采购授予中小企业合同金额135.25万元，占政府采购支出总额的87.52%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2%。

十四、国有资产占用情况说明

乌海市疾病预防控制中心截至2022年12月31日，本单位共有车辆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；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）14台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市疾病预防控制中心根据预算绩效管理要求组织对2022年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5个，共涉及资金796.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市疾病预防控制中心2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. 艾滋病防治工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。全年预算数为2万元，执行数为1.5万元，完成预算的75%。

项目绩效目标完成情况：数量指标完成60%；质量指标完成100%；时效指标完成100%；成本指标完成0%。

发现的主要问题及原因：一群众没有有效意识到艾滋病防治工作的必要性。二是宣传力度不够，不能有效增强群众意识。

下一步改进措施：加大对艾滋病防治工作经费的投入，及时补充、更新检验设备，提高规范化实验室和信息化系统的建设；加强艾滋病防治的宣传力度，让人们更清晰明了知道艾滋病防治的重要性，积极发现问题，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗；提高公众对疾病预防控制工作的了解和信任。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	艾滋病防治工作经费						
主管部门	乌海市卫生健康委员会（部门）			实施单位	乌海市疾病预防控制中心		
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	2.00	2.00	1.50	10	75.00	7.5

	其中： 财政拨款	2.00	2.00	1.50	—	75	—				
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		完成病原采样、检测工作，降低传播风险，避免人群扩大传染，提高患者的生存质量，降低病死率，及早发现、及早治疗与管理HIV感染者，阻断由HIV感染发展成为艾滋病，通过宣传，提高群众防控艾滋病意识方面、促进健康中国的有效发展					完成病原采样、检测工作，降低传播风险，避免人群扩大传染，提高患者的生存质量，降低病死率，及早发现、及早治疗与管理HIV感染者，阻断由HIV感染发展成为艾滋病，通过宣传，提高群众防控艾滋病意识方面、促进健康中国的有效发展				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标性 质	指标方 向	年度指 标值	实际完 成值	计量单 位	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
绩效指 标	产出指 标	数量指 标	购买专 用材料	正向	小于等 于	476	476	个	3	3	
			支出艾 滋病防 治协会 会费	正向	大于等 于	1	0	次	2	0	本年度 未缴纳 艾滋病 防治协 会会费
			宣传材 料印刷	正向	大于等 于	1	0	次	2	0	本年度 品未使 用此项 目资金 印刷宣 传
			艾滋病 样本个 数	正向	大于等 于	75	75	个	1.5	1.5	
			艾滋病 防治宣 传次数	正向	大于等 于	5	5	次	2	2	
		质量指 标	采购合 同完成 率	定性		100%	100%		4	4	
			采购质 量验收 合格率	定性		100%	100%		4	4	
			宣传品 发放率	定性		100%	100%		4	4	

		样本检测合格率	定性		100%	100%		4	4	
		宣传覆盖率	定性		100%	100%		4	4	
	时效指标	月度工作计划完成时间	定性		13-19日	13-19日		5	5	
	成本指标	艾滋病防治协会会费	反向	小于等于	0.5	0	万元	5	0	本年度未缴纳艾滋病防治协会会费
		购置专用材料单位成本	反向	小于等于	14.71	32	元/个	5	0	因单位材料成本上涨,故导致成本增加
		材料印刷单位成本	反向	小于等于	0.6	0	万元	5	0	本年度品未使用此项目资金印刷宣传
效益指标	社会效益	通过宣传提高人群认知	定性		提高	提高		7.5	7.5	
		及早发现及早治疗降低病死率	定性		保障	保障		7.5	7.5	
	可持续影响	坚持对艾滋病感染者管理及治疗	定性		长期	长期		7.5	7.5	
		健全行政运行及项目管理长效机制	定性		健全	健全		7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性		93%	93%		5	5	
		受益人群满意度	定性		95%	95%		5	5	

总分	100	79.0	
----	-----	------	--

2.地方病防治工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.78 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：数量指标完成 100%；质量指标完成 100%；时效指标完成 100%；成本指标完成 100%。

发现的主要问题及原因：一群众没有有效意识到艾滋病防治工作的必要性。二是宣传力度不够，不能有效增强群众意识。

下一步改进措施：加大对地方病防治工作经费的投入，及时补充、更新检验设备，提高规范化实验室和信息化系统的建设；加强地方病防治的宣传力度，让人们更清晰明了知道地方病防治的重要性，积极发现问题，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗；提高公众对疾病预防控制工作的了解和信任。

项目支出绩效自评表 (2023年度)							
项目名称	地方病防治工作经费						
主管部门	乌海市卫生健康委员会（部门）			实施单位	乌海市疾病预防控制中心		
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	100.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—

年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		1. 完成儿童盐碘、儿童尿碘、儿童甲状腺B超、孕妇盐碘、孕妇尿碘监测。2. 完成鼠疫疫情处置、常规监测、扩大监测，能力建设、培训演练等任务。3. 完成布病重点人群血清监测，病例治疗督导，联防联控、健康教育行为干预等任务					1. 完成儿童盐碘、儿童尿碘、儿童甲状腺B超、孕妇盐碘、孕妇尿碘监测。2. 完成鼠疫疫情处置、常规监测、扩大监测，能力建设、培训演练等任务。3. 完成布病重点人群血清监测，病例治疗督导，联防联控、健康教育行为干预等任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	重点人群血清血监测	正向	大于等于	1500	1500	人	5.5	5.5		
			购置专用材料	正向	大于等于	372	372	个	5.5	5.5		
		质量指标	国家质控样考核合格率	定性			100%	100%		5.5	5.5	
			鼠疫规范处置率	定性			100%	100%		5.5	5.5	
			布病疫情规范处置率	定性			100%	100%		5.5	5.5	
			年度工作计划完成率	定性			100%	100%		5.5	5.5	
		时效指标	月度工作计划完成时间	定性			13-19日	13-19日		5.5	5.5	
		成本指标	购置专用材料单位成本	反向	小于等于		6.7	6.7	元/人	5.5	5.5	
			购置专用材料单位成本	正向	小于等于		26.88	25.88	元/个	6	5.78	
		效益指标	社会效益	做好地方病病例的发现报告规范化治疗工作	定性			及时	及时完成		6	6

			预防地方病流行和远距离传播	定性		保障	保障		6	6	
		可持续影响	保持碘缺乏病持续消除状态	定性		长期	长期		6	6	
			保持布病发病率在较低水平	定性		长期	长期		6	6	
			保持鼠疫传播消除状态	定性		长期	长期		6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性		95%	95%		10	10	
总分									100	99.78	

3.实验室运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.83 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 117.18 万元，完成预算的 97.65%。

项目绩效目标完成情况：数量指标完成 53.67%；质量指标完成 100%；时效指标完成 100%；成本指标完成 79.55%。

发现的主要问题及原因：因实验对象不断改变，对其检验设备、试剂耗材及检验环境需求也在不断更新，导致年初预算指标经常容易经常变更。

下一步改进措施：保证年初预算准确，及时补充、更新检验设备，提高检验人员能力，注重专用设备日常维修维护，提高规范化实验室和信息化系统的建设。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		实验室运转经费										
主管部门		乌海市卫生健康委员会（部门）				实施单位		乌海市疾病预防控制中心				
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	120.00	120.00		117.18		10	97.65		9.77	
		其中：财政拨款	120.00	120.00		117.18		——	97.65		——	
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		完成全市各项理化及微生物检验检测工作，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，遵守卫生机构总目标，预防为主，防治为辅，健康中国的主目标					完成全市各项理化及微生物检验检测工作，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，遵守卫生机构总目标，预防为主，防治为辅，健康中国的主目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置检验试剂	正向	大于等于	1054	560	瓶	3.6	1.91		
			购置仪器设备	正向	大于等于	2	2	台	3.6	3.6		
			购置检验耗材	正向	大于等于	1156	320	个	3.6	1		
			参加提升专业技术培训	正向	大于等于	20	0	次	3.6	0		
			专用设备维修费	正向	大于等于	8	7	次	3.6	3.15		
		质量指标	采购合同完成率	定性			100%	100%		3.6	3.6	
			采购质量验收合格率	定性			100%	100%		3.6	3.6	

		月度工作计划完成率	定性		13-19日	13-19日		3.6	3.6	
	时效指标	月度工作计划完成时间	定性		13-19日	13-19日		3.6	3.6	
	成本指标	购置检验试剂单位成本	反向	小于等于	284.63	25	元	3.6	3.6	
		购置仪器设备单位成本	反向	小于等于	20	20	万元	3.6	3.6	
		购置检验耗材单位成本	反向	小于等于	173.01	30	元	3.6	3.6	
		参加提升专业技术培训经费	反向	小于等于	0.3	0	万元	3.6	0	
		专用设备维修单位成本	反向	小于等于	3	1.7	万元	3.2	3.2	
		效益指标	及时发现报告问题提出干预策略与措施	定性		及时	及时		7.5	7.5
	开展疾病监测收集报告分析和评价		定性		确保	确保		7.5	7.5	
	减少污染影响保障居民健康		定性		长期	长期		7.5	7.5	
	对公众进行健康指导和不良健康行为干预		定性		长期	长期		7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性		95%	95%		10	10	

总分	100	87.83	
----	-----	-------	--

4.水质检验经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.3 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：数量指标完成 100%；质量指标完成 100%；时效指标完成 0%；成本指标完成 0%。

发现的主要问题及原因：一是各级水质检测专业人员严重不足，直接影响了工作的质量。二是基层免疫规划专业队伍不稳定，人员不足，影响了水质检测工作的可持续发展。

下一步改进措施：加大对水质检测工作经费的投入，及时补充、更新检验设备，提高规范化实验室和信息化系统的建设；加强水质检验检测队伍建设，提升检验检测专业技术能力，保证经费能发挥最大的效益，减少人员流动；加强对水传染病、水污染政策及相关知识的宣传，提高公众对疾病预防控制工作的了解和信任。

项目支出绩效自评表 (2023年度)							
项目名称	水质检测费			实施单位	乌海市疾病预防控制中心		
主管部门	乌海市卫生健康委员会（部门）			实施单位	乌海市疾病预防控制中心		
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	9.00	9.00	9.00	10	100.00	10
	其中： 财政拨	9.00	9.00	9.00	—	100.00	—

		款										
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
		预期目标					实际完成情况					
年度总体目标		为完成至少105份水源水的采样、检测工作，对水中的化学物质，浮游物，底泥和水生态系统进行统一的定时或不定时的检测，测定水质水中污染物的种类，浓度及变化趋势，评价水质状况等工作，通过水质检验，保障居民用水安全					完成至少105份水源水的采样、检测工作，对水中的化学物质，浮游物，底泥和水生态系统进行统一的定时或不定时的检测，测定水质水中污染物的种类，浓度及变化趋势，评价水质状况等工作，通过水质检验，保障居民用水安全					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置检验试剂	正向	大于等于	732	732	瓶	5.55	5.55		
			购置检验耗材	正向	大于等于	824	824	个	5.55	5.55		
			检测次数	正向	大于等于	572	572	次	5.55	5.55		
		质量指标	采购合同完成率	定性		100%	100%		5.55	5.5		
			采购质量验收合格率	定性		100%	100%		5.55	5.5		
			检测合格率	定性		100%	100%		5.55	5.5		
		时效指标	月度工作计划完成时间	定性		13-19日	13-19日		5.55	0		
		成本指标	购置检验试剂单位成本	反向	小于等于	81.7	81.7	元/瓶	5.55	5.55		
			购置检验耗材单位成本	反向	小于等于	36.41	36.41	元/个	5.6	5.6		
		效益指标	社会效益	通过水质治理减少水中污染	定性		上升	上升		7.5	7.5	

		群众安全感上升								
		及时发现水中传染病寄生虫非传染性疾病等开展预防与控制	定性		保障	保障		7.5	7.5	
	可持续影响	通过水质检测检验与治理水质转好	定性		长期	长期		7.5	7.5	
		及时监测水中传染性寄生虫传播	定性		长期	长期		7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性		95%	95%		5	5	
		受益人群满意度	定性		95%	95%		5	5	
总分								100	94.30	

5. 计划免疫保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.53 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 59.27 万元，完成预算的 74.09%。

项目绩效目标完成情况：数量指标完成 80.6%；质量指标完成 100%；时效指标完成 100%；成本指标完成 89.74%。

发现的主要问题及原因：一是各级免疫规划专业人员严重不足，直接影响了工作的质量。二是基层免疫规划专业队伍不

稳定，人员不足，影响了免疫规划工作的可持续发展。三是医院对自身在疾控工作中的职责认识不清、重视不够，与疫苗相关传染病的监测力度不大。四是与居委会、教育等部门间的协同机制不完善。五是免疫规划经费不足。

下一步改进措施：加大对免疫规划工作经费的投入，及时补充、更新冷链设备，提高规范化门诊和信息化系统的建设；加强免疫规划队伍建设，提升免疫规划专业技术能力，保证接种经费能落实到人，减少人员流动；加强对免疫规划政策及相关知识的宣传，提高公众对免疫规划工作的了解和信任。

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		计划免疫保障经费									
主管部门		乌海市卫生健康委员会（部门）				实施单位		乌海市疾病预防控制中心			
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	80.00	80.00		59.27		10	74.09		7.41	
	其中：财政拨款	80.00	80.00		59.27		—	74.09		—	
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—	
	其他资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		完成年初签定的各项疾病预防控制年度目标任务，确保不发生重大传染病疫情，慢病管理达到国家要求，免疫规划以乡为单位疫苗接种率达到95%以上。完成食品安全风险监测、流感监测、手足口病监测等监测工作，主张预防为主，防治为辅，健康中国。					完成年初签定的各项疾病预防控制年度目标任务，确保不发生重大传染病疫情，慢病管理达到国家要求，免疫规划以乡为单位疫苗接种率达到95%以上。完成食品安全风险监测、流感监测、手足口病监测等监测工作，主张预防为主，防治为辅，健康中国。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	发放免疫宣传材料	正向	大于等于	800	800	份	2	2	
			购置专用材料	正向	大于等于	1097	1097	个	2	2	
			实验室专用设备维修维护	正向	大于等于	15	9	次	2	1.2	
			外出培训专业技术人员	正向	大于等于	8	1	次	2	0.25	
			临时聘用人员	正向	大于等于	3	3	人	2	2	
			出差人数	正向	大于等于	30	10	人	2	0.67	
			单位门前绿化维护费	正向	大于等于	1	1	次	2	2	
			单位门前地面维护	正向	大于等于	1	1	次	2	2	
			医疗垃圾和污水处理	正向	大于等于	4	4	次	2	2	
			审计费	正向	大于等于	1	2	次	2	2	
		质量指标	购置设备质量验收合格率	定性	等于	100%	100%	百分之	2	2	
			保证实验室正常运转和实验室达到生物安全标准	定性	等于	100%	100%	百分之	2	2	
			确保实验室设备正常运转率	定性	等于	100%	100%	百分之	2	2	

			确保中心工作正常运转率	定性	等于	100%	100%	百分之	2	2	
			宣传覆盖率	定性		100%	100%		1	1	
	时效指标		月度工作计划完成时间	定性	等于	13日-19日	13-19日	月	1.5	1.5	
	成本指标		宣传材料单位成本	反向	小于等于	87.5	0	元	2	0	
			专用材料单位成本	反向	小于等于	107.57	107.57	元	2	2	
			医疗垃圾和污水处理成本	反向	小于等于	1.5	1.5	万元	2	2	
			实验室设备维修	反向	小于等于	0.47	0.47	万元	2	2	
			专业技术培训及差旅费单位成本	反向	小于等于	0.217	0.11	万元	2	2	
			实验室信息化建设单位成本	反向	小于等于	1.7	1.7	万元	2	2	
			外聘人员工资单位成本	反向	小于等于	5.33	5.33	万元	2	2	
			水电通讯等单位成本	反向	小于等于	1.2	1.2	万元	1.5	1.5	
			单位门前绿化维护费	反向	小于等于	3	3	万元	1.5	1.5	
			单位门前地面维护	反向	小于等于	7	7	万元	1.5	1.5	
			审计费	反向	小于等于	1.2	1.2	万元	1	1	

效益指标	社会效益	加强疫情监测提高居民健康	定性	等于	加强	加强	加强	7.5	7.5		
		开展水质食品安全监控确保不发生重大传染病疫情	定性	等于	确保	确保	确保	7.5	7.5		
		可持续影响	保障计划免疫工作正常有序进行确保不发生传染病疫情爆发	定性	等于	1年	1年	长期	7.5	7.5	
			健全行政运行及项目管理长效机制	定性	等于	1年	1年	健全	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	等于	95%	95%	百分之	10	10	
总分								100	91.53		

(三) 单位项目绩效评价结果。

本单位 2022 年未开展重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、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当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：肖岗

联系电话：0473-6993095

第五部分 2022年度单位决算表

见附件。