
附件 2

江西省于都县疾病预防控制中心 2022 年度 决算

目 录

第一部分 江西省于都县疾病预防控制中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 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、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、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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省于都县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

于都县疾病预防控制中心是于都县卫生健康委员会所属公益一类财政全额补助事业单位，其主要职责是：疾病预防控制、法定范围内的突发公共卫生事件应急处置、疫情及相关因素管理、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、技术管理与应用研究指导等。

二、单位基本情况

本单位设立 16 个内设机构，分别是办公室、财务股、传染病预防控制股、免疫规划股、业务股、监测股、预防医学门诊部、性病艾滋病预防控制股、地方病寄生虫病预防控制股、慢性病预防控制股、健康教育股、检验股、职业卫生股、学校卫生股、党办、信息股。

本单位 2022 年年末实有人数 55 人，其中在职人员 55 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；遗属补助人员 3 人，临时聘用人员 35 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 35 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：江西省于都县疾病预防控制中心 2022年度				公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,301.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,779.89	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	54.22
	9		九、卫生健康支出	40	4,963.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	63.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,081.54	本年支出合计	58	5,081.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,081.54	总计	62	5,081.54

注：1. 本表反映部门(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

编制单位：江西省于都县疾病预防控制中心		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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,081.54	3,301.64	0.00	1,779.89	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4,963.94	3,184.05	0.00	1,779.89	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	4,963.94	3,184.05	0.00	1,779.89	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	4,963.94	3,184.05	0.00	1,779.89	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

						公开03表			
编制单位：江西省于都县疾病预防控制中心		2022年度				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		
支出功 能分类 科目编	科目名称								
类	款	栏次		1	2	3	4	5	6
		合计							
		5,081.54	936.64	4,144.90	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	4,963.94	819.05	4,144.90	0.00	0.00	0.00		
21004	公共卫生	4,963.94	819.05	4,144.90	0.00	0.00	0.00		
2100401	疾病预防控制机构	4,963.94	819.05	4,144.90	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	3,301.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.22	54.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,184.05	3,184.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	63.37	63.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,301.64	本年支出合计	59	3,301.64	3,301.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,301.64	总计	64	3,301.64	3,301.64	0.00	0.00

注：本表反映部门(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

编制单位：江西省于都县疾病预防控制中心			2022年度	公开05表 金额单位：万元		
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,301.64	936.64	2,365.00
208			社会保障和就业支出	54.22	54.22	0.00
20805			行政事业单位养老支出	54.22	54.22	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.22	54.22	0.00
210			卫生健康支出	3,184.05	819.05	2,365.00
21004			公共卫生	3,184.05	819.05	2,365.00
2100401			疾病预防控制机构	3,184.05	819.05	2,365.00
221			住房保障支出	63.37	63.37	0.00
22102			住房改革支出	63.37	63.37	0.00
2210201			住房公积金	63.37	63.37	0.00

注：本表反映部门(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表

公开06表
编制单位：江西省于都县疾病预防控制中心 2022年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	881.55	302	商品和服务支出	25.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	184.03	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	159.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	112.93	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	27.06	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	33.20	30205	水费	0.00	310	资本性支出	8.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.22	30206	电费	3.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.88	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	4.70
30110	职工基本医疗保险缴费	34.41	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	3.69
30111	公务员医疗补助缴款	4.89	30209	物业管理费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.74	30211	差旅费	2.18	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	63.37	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置费	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.05	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	199.53	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.74	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿费	0.00
30302	退休费	0.82	30217	公务接待费	0.89	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	11.22	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	2.79	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	16.96	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.63	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.24	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.16	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		902.29	公用支出合计					34.35

注：本表反映部门(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

公开07表								
编制单位：江西省于都县疾病预防控制中心 2022年度						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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本表反映部门(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。
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表								
编制单位：江西省于都县疾病预防控制中心						2022年度		金额单位：万元
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3		
			合计					

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开09表
编制单位：江西省于都县疾病预防控制中心		2022年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	19.00	8.37	8.37
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	12.00	6.16	6.16
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.00	6.16	6.16
3.公务接待费	6	7.00	2.20	2.20
（1）国内接待费	7	-----	-----	2.20
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	32
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	186
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表		
编制单位：江西省于都县疾病预防控制中心	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 5081.54 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 160.4 万元，增长 3 %；本年收入合计 5081.54 万元，较 2021 年增加 494.59 万元，增长 10%，主要原因是：上级财政拨款收入——疾控能力建设经费较上年增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3301.64 万元，占 65%；事业收入 1779.89 万元，占 35%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 5081.54 万元，其中本年支出合计 5081.54 万元，较 2021 年增加 160.4 万元，增长 3 %，主要原因是：2022 年本单位有中央直达资金疾控能力建设经费 200 万元，2021 年无此项目；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无增减，主要原因是：财政政策调整，单位没有结余结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 936.64 万元，占 18.5%；项目支出 4144.9 万元，占 81.5%；经营支出 0 万元，占 0%；其

他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2865.89万元，决算数为3301.64万元，完成年初预算的115%。其中：

（一）卫生健康支出年初预算数为2721.02万元，决算数为3184.05万元，完成年初预算的117%，主要原因是：年中增加中央直达资金疾控能力提升项目经费预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为71.35万元，决算数为54.22万元，完成年初预算的76%，主要原因是：2022年未调整养老保险缴费基数，全年缴费仍按2021年的基数，待2023年全省统一调整补缴。

（三）住房公积金支出年初预算数为73.52万元，决算数为63.37万元，完成年初预算的86%，主要原因是：绩效奖金减少，缴费基数减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出936.64万元，其中：

（一）工资福利支出881.55万元，较2021年增加262.75万元，增长42%，主要原因是：人员增加，单位在编职工绩效财政给予保障及正常人员增资等。

（二）商品和服务支出 25.96 万元，较 2021 年减少 44.17 万元，下降 62%，主要原因是：一般公共预算财政拨款基本支出主要用于保障人员工资，商品和服务以项目支出为主。

（三）对个人和家庭补助支出 20.74 万元，较 2021 年减少 25.79 万元，下降 55 %，主要原因是：一般公共预算财政拨款基本支出主要用于保障人员工资，对个人和家庭补助以项目支出为主。

（四）资本性支出 8.39 万元，较 2021 年增加 8.39 万元，增长 100 %，主要原因是：2021 年无此项安排。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 8.37 万元，决算数为 8.37 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 8.37 万元，增长 100%，（因本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，以前年度无财政拨款“三公”经费支出预算，2022 年初预算时按参公事业单位安排公用经费预算，年中政策调整，取消本单位财政拨款公用经费预算数，只完成年初预算 44%，其余改用单位资金安排）其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，单位无因公出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为 2.2 万元，决算数为

2.2 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 2.2 万元，增长 100 %，主要原因是：2021 年本单位无财政拨款“三公”经费支出预算。全年国内公务接待 32 批，累计接待 186 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.16 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，本单位本年无公务用车购置支出，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为 6.16 万元，决算数为 6.16 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 6.16 万元，增长 100 %，主要原因是 2021 年本单位无财政拨款公务用车运行维护费支出预算，年末公务用车保有 2 辆（一辆疫苗冷链车和一辆免疫规划专项用车）。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 25.79 万元，其中：政府采购货物支出 24.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.82 万元。授予中小企业合同金额 24.97 万元，

占政府采购支出总额的 96.8%，其中：授予小微企业合同金额 24.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，本年无工程采购，服务采购为车辆保险。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是疫苗冷链专用冷藏车及免疫规划专项用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2365 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将 2022 年度《项目支出绩效自评表》（自选 1 个项目）进行公开。

2022 年度单位免疫规划接种配套经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免疫规划接种配套经费项目绩效自评得分为 95 分，达成预期指标。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是 2022 年全县适龄儿童建卡、建证率达 98%，免疫规划疫苗接种率均在 90%以上；二是开展了 2 期免疫规划工作培训，进行了 4 轮免疫规划工作督导，星级门诊建设率 96.6%，疑似预防接种异常反应监测覆盖率 100%，发热出疹性病例监测报告数达到年度报告标准，全年无疫苗针对传染病疫情报告，无预防接种事故发生；三是通过培训、督导及星级门诊创建等提高了预防接种服务水平，提升了群众满意度。

（工作完成情况见项目支出绩效自评表附件 2）

附件2

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	计划免疫接种配套经费								
主管部门	于都县卫生健康委员会				实施单位			于都县疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)		资金来源	是否直达资金	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	60		60	60	60	10	100	10
	其中：当年财政拨款			60	60	60	-		-
	上年结转资金						-		-
	其他资金						-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：维持国家免疫规划疫苗接种率达90%以上； 目标2：保持全县无脊灰状态及麻疹发病率控制在1/100万以下； 目标3：无其它免疫规划疫苗相关疾病的流行				2022年上半年全县适龄儿童建卡率达98%以上，免疫规划疫苗接种率均在90%以上；开展了2期免疫规划工作培训；进行了2轮免疫规划工作督导；；星级门诊建设率达96.67%；报告疑似预防接种异常反应监测病例37例、急性迟缓性麻痹病例1例及发热出疹性病例9例，所有病例报告后均按要求开展了处置；无疫苗针对传染病疫情报告；无预防接种事故发生；通过培训、督导、儿童预防接种知识家长课堂及星级门诊创建等提高了预防接种服务水平，提升了群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (25分)	数量指标	指标1：为适龄儿童及时建卡、建证率	≥98%	为全县3560名新生儿及时建立接种卡，发放接种证；建卡率及建证率达98%以上	5	5		
			指标2：为适龄儿童及时接种国家免疫规划疫苗接种率（共有11种国家免疫规划疫苗预防12种传染病）	≥90%	全县各乡级以上接种单位免疫规划疫苗接种报表单位覆盖率及及时率均为100%，报告免疫规划疫苗接种率均达90%以上。	5	5		
			指标3：开展免疫规划工作培训	≥2期/年	已召开了2期免疫规划培训。	5	5		
			指标4：开展免疫规划工作督导	≥4次/年	分别于4月、6月、8月、10月份开展了4轮免疫规划常规工作督导，督导覆盖了32个接种单位，乡镇覆盖率达100%。	5	5		
			指标5：冷链运转与监测	≥6次/年	中心每两个月1次用疫苗运输车向各接种门诊配送疫苗，按规范做好疫苗运输记录；所有冷链设备均在省平台进行温度监测。	5	5		

绩效指标	产出指标 (24分)	质量指标	指标1: 星级预防接种门诊建设	≥90%	全县共建成五星级预防接种门诊3家, 四星级预防接种门诊4家, 三星级预防接种门诊22家, 合格预防接种门诊1家, 星级门诊建设率达96.67% (29/30, 沙心)	5	5	
			指标2: 疑似预防接种异常反应(AEFI)监测覆盖率	100%	共接到疑似预防接种异常反应报告161例, 较去年上升155.56%。其中一般反应139例, 异常反应19例, 偶合症2例, 心因性反应1例; 报告4例严重AEFI。全县23个乡镇的30个预防接种门诊均至少报告了1例病例, 乡镇报告覆盖率达到了100%。	5	5	
			指标3: 急性迟缓性麻痹(AFP)15岁以下AFP病例报告发病率1/10万以上	≥1/10万	报告AFP病例1例, 15岁以下报告发病率为0.43/10万	5	2	医疗机构监测敏感性不高, 下一步将对医务人员加强培训, 提升监测系统敏感性
			指标4: 发热出疹性病例监测排除病例报告发病率	≥2/10万	报告发热出疹病例26例, 均排除麻疹、风疹病例, 排除病例报告发病率为2.32/10万	4	4	
			指标5: 儿童入托、入学查验预防接种证查验率	100%	对全县304所小学和230所幼儿园均开展了接种证查验工作, 机构查验率为100%。学生查验率均在99%以上, 查验疫苗补种率均在90%以上, 含麻疹疫苗补种率在95%以上。	5	5	
绩效指标	产出指标 (11分)	时效指标	指标1: 疑似预防接种异常反应(AEFI)监测个案48小时报告率及调查率	≥90%	161例AEFI均在发现后48小时内及时报告, 对22例涉及需调查的AEFI在48小时内完成调查并上报, 48小时报告和调查率均达100%。	4	4	
			指标2: 急性迟缓性麻痹(AFP)监测48小时调查率60天随访率	≥80%	对1例AFP在报告后及时进行了个案调查并在麻痹后60天随访, 及时调查率和随访率均达100%。	4	4	
			指标3: 发热出疹性病例监测个案48小时调查率	≥80%	报告27例发热出疹病例中, 均在48小时内及时调查, 及时调查率达100%。血标本采集率达100%, 病原学标本采集达40%以上。	3	3	
	成本指标	指标1:						

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 降低疫苗相关传染病发病率	无疫苗针对传染病疫情暴发, 相关传染病发病率低	未报告百日咳、白喉、破伤风、脊灰、麻疹、风疹、乙脑、流脑等病例; 无疫苗针对传染病疫情暴发。	10	10	
			指标2: 提高群众免疫规划知识知晓率	免疫规划相关知识推广	结合“4.25预防接种日宣传”、“7.28世界肝炎日”在全县范围内开展了预防接种知识宣传活动, 通过现场宣传、宣传栏、横幅、板报、巡回宣传车、电视台播放宣传视频、微信公众号发布科普文章等多种形式向群众宣传预防接种基本知识, 取得了较好的宣传效果。	5	5	
			指标3: 提高预防接种安全	全县无预防接种事故发生	无预防接种事故发生	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标: 免疫规划工作宣传	每年至少开展2次免疫规划工作宣传(4.25及7.28), 积极开设儿童预防接种知识家长课堂。	分别在425及728开设了两次免规宣传。	5	3	新冠疫情原因, 不宜组织规模人员聚集, 家长课堂暂停。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 提高预防接种服务水平		通过培训、督导及星级门诊创建等, 提高各门诊预防接种服务水平, 提升群众满意度。	5	5	
			指标2: 提高群众预防接种服务满意度			5	5	
总分						100	95	
填报人: 卢慧敏 审核人: 刘文生								
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 评分标准: (1) 若为 定性指标 , 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。								
(2) 若为 定量指标 , 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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、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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、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和经营结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

十七、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。