

# 2022年度 淄博市博山区疾病预防控制中心 中心决算

# 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

1、组织实施本辖区的疾病控制技术对策和措施；负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；提供疾病预防控制方面的咨询与服务；负责全区传染病预防与控制的综合管理。开展地方病、寄生虫病的流行病学调查研究和预防控制工作，组织进行慢性非传染性疾病综合防治与干预。

2、负责拟定全区免疫工作规划、计划、方案并组织实施，制定全区疫苗使用计划，开展免疫预防监测及效果评价；负责计划免疫相关传染病疫情的调查处理与控制；负责免疫预防工作的业务培训、技术指导及综合考核与评价；负责全区免疫规划疫苗的储存和配送工作。

3、负责拟定学校卫生和学生常见病预防控制工作规划、计划、方案并组织实施，负责学生体质与健康监测，组织实施学生常见病预防与控制；负责学生预防保健监测、学习环境卫生监督等工作。负责食物中毒和食品污染事故、环境污染与中毒事故等突发公共卫生事件调查处理；负责开展职业卫生监测工作，组织开展职业危害因素的预防与控制，做好职业危害因素与健康关系的研究；承担健康教育业务培训、技术指导、从业人员的健康查体任务。

4、对肺结核患者发现、治疗、管理工作进行技术指导和评价；负责收集、核对、上报、分析和反馈全区结核病防治信息，整理、汇总、分析信息，进行动态监控，定期完成季度、年度结核病监测信息报告；协助卫生行政部门对医疗机构的疫情报告、

转诊工作进行监督检查和指导，对结核病突发公共卫生事件进行调查和处理；制定培训计划，开展对相关专业技术人员培训；开展结核病防治应用性研究工作。

## 二、机构设置

本单位内设11个职能科室，分别是：办公室、后勤保障科、财务审计科、传染病防制科、卫生监测科、免疫预防科、地方病慢性病防制科、性病艾滋病防制科、健康教育科、结核病防制科、检验科。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市博山区疾病预防控制中心

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	1009.75	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	274.34	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	153.03
	9		九、卫生健康支出	40	1078.81
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	53.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	1284.09	<b>本年支出合计</b>	58	1284.93
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	404.77	年末结转和结余	60	403.93
	30			61	
<b>总计</b>	31	1688.86	<b>总计</b>	62	1688.86

注：1. 本表反映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

单位：淄博市博山区疾病预防控制中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1284.09	1009.75	274.34	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	153.03	153.03	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	153.03	153.03	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	61.26	61.26	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.98	75.98	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1077.97	803.63	274.34	0	0	0	0
21004	公共卫生	1027.37	753.03	274.34	0	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	716.08	713.08	3	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	37.82	37.82	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	2.6	2.13	0.47	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	270.87	0	270.87	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	50.61	50.61	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	30.09	30.09	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	20.52	20.52	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	53.09	53.09	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	53.09	53.09	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	53.09	53.09	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：淄博市博山区疾病预防控制中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1284.93	914.52	370.4	0	0	0
208	社会保障和就业支出	153.03	153.03	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	153.03	153.03	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	61.26	61.26	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.98	75.98	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1078.81	708.41	370.4	0	0	0
21004	公共卫生	1028.2	657.8	370.4	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	716.92	657.8	59.12	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	37.82	0	37.82	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	2.6	0	2.6	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	270.87	0	270.87	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	50.61	50.61	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	30.09	30.09	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	20.52	20.52	0	0	0	0
221	住房保障支出	53.09	53.09	0	0	0	0
22102	住房改革支出	53.09	53.09	0	0	0	0
2210201	住房公积金	53.09	53.09	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位：淄博市博山区疾病预防控制中心

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	1009.75	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.03	153.03	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	804.47	804.47	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	53.09	53.09	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1009.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1010.59</b>	<b>1010.59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
年初财政拨款结转和结余	28	273.92	年末财政拨款结转和结余	60	273.08	273.08	0	0
一般公共预算财政拨款	29	273.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	1283.66	<b>总计</b>	64	1283.66	1283.66	0	0

注：本表反映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

单位：淄博市博山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		
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		1010.59	914.52	96.06
208	社会保障和就业支出	153.03	153.03	0
20805	行政事业单位养老支出	153.03	153.03	0
2080502	事业单位离退休	61.26	61.26	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.98	75.98	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79	0
210	卫生健康支出	804.47	708.41	96.06
21004	公共卫生	753.86	657.8	96.06
2100401	疾病预防控制机构	713.92	657.8	56.12
2100408	基本公共卫生服务	37.82	0	37.82
2100409	重大公共卫生服务	2.13	0	2.13
21011	行政事业单位医疗	50.61	50.61	0
2101102	事业单位医疗	30.09	30.09	0
2101103	公务员医疗补助	20.52	20.52	0
221	住房保障支出	53.09	53.09	0
22102	住房改革支出	53.09	53.09	0
2210201	住房公积金	53.09	53.09	0

注：本表反映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  
金额单位：万元

单位：淄博市博山区疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	813.04	302	商品和服务支出	26.19	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	226.23	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	379.51	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	15.55	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	2.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.98	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	15.79	30207	邮电费	2.17	31002	办公设备购置	2.4
30110	职工基本医疗保险缴费	30.09	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	12.54	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	4.27	30211	差旅费	1.37	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	53.09	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.18	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	72.89	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	61.26	30217	公务接待费	0.85	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	3.64	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.14	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	7.98	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.8	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	7.32	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	4.35	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	4.02	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		885.93	<b>公用经费合计</b>						28.59

注：本表反映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

单位：淄博市博山区疾病预防控制中心

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映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。  
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市博山区疾病预防控制中心

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市博山区疾病预防控制中心

公开09表  
金额单位：万元

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
10.57	0	9.72	0	9.72	0.85	10.57	0	9.72	0	9.72	0.85

注：本表反映单位本年度“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。

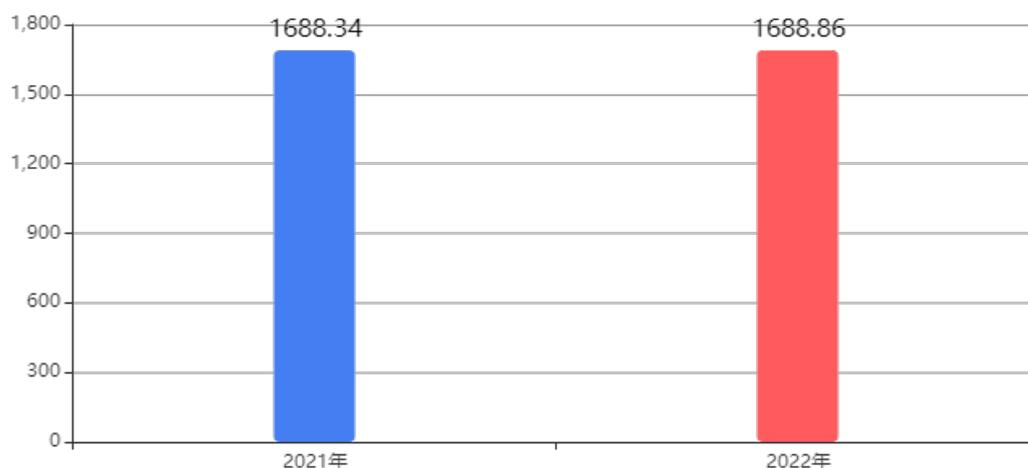
## 第三部分

# 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,688.86万元。与2021年度相比，收、支总计各增加0.52万元，增长0.03%。主要是核酸检测试剂耗材及防护物资等支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

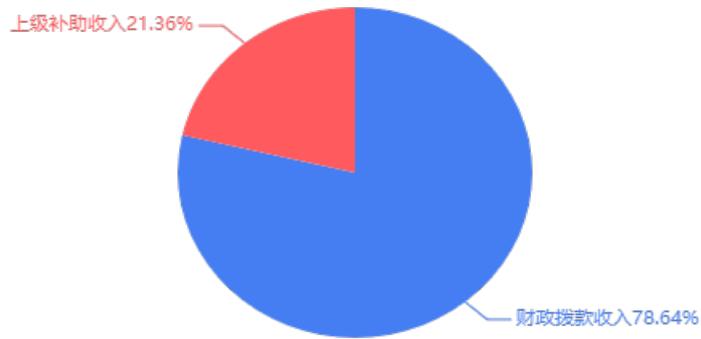


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,284.09万元，其中：财政拨款收入1,009.75万元，占78.64%；上级补助收入274.34万元，占21.36%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,009.75万元。与2021年度相比，减少154.45万元，下降13.27%。主要是2021年拨疾控能力建设直达资金，2022年无此项目拨款，直达资金减少。

2、上级补助收入274.34万元。与2021年度相比，增加190.77万元，增长228.28%。主要是2022年区卫健局拨付的核酸检测成本增加。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

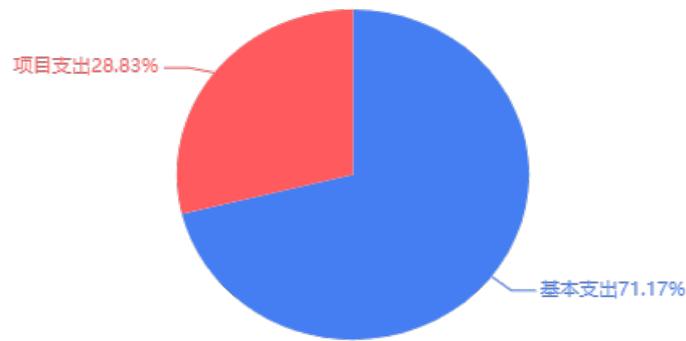
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,284.93万元，其中：基本支出914.52万元，占71.17%；项目支出370.4万元，占28.83%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出914.52万元。与2021年度相比，增加147万元，增长19.15%。主要是因招考录用增加人员，工资、社会保险费支出增加。

2、项目支出370.4万元。与2021年度相比，减少145.65万元，下降28.22%。主要是2021年拨疾控能力建设直达资金，2022年无此项目，直达资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

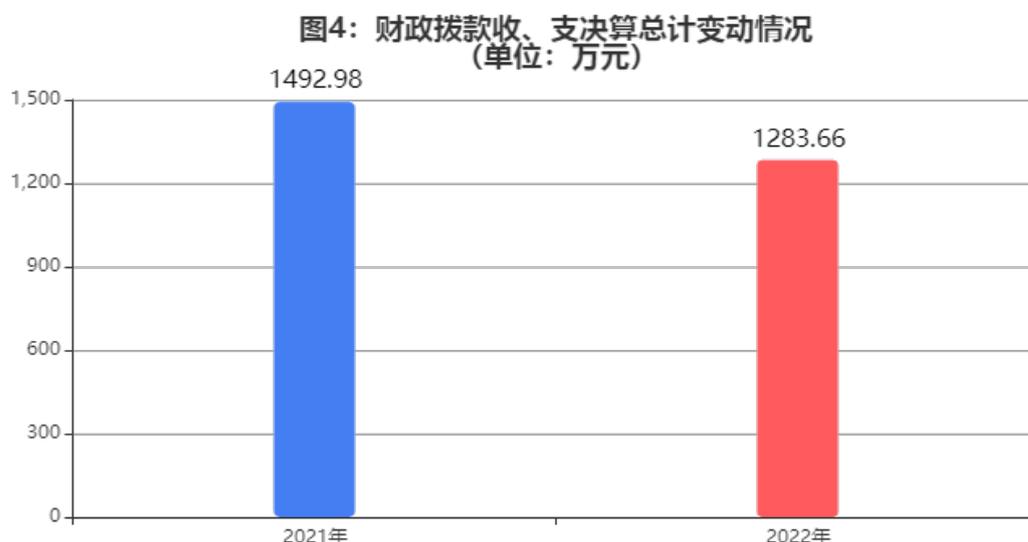
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,283.66万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少209.32万元，下降14.02%。

主要是2021年拨疾控能力建设直达资金，2022年无此项目拨款；全区“应检尽检”核酸检测成本2022年由区卫健局列入预算，因此核酸检测成本财政拨款、直达资金减少。

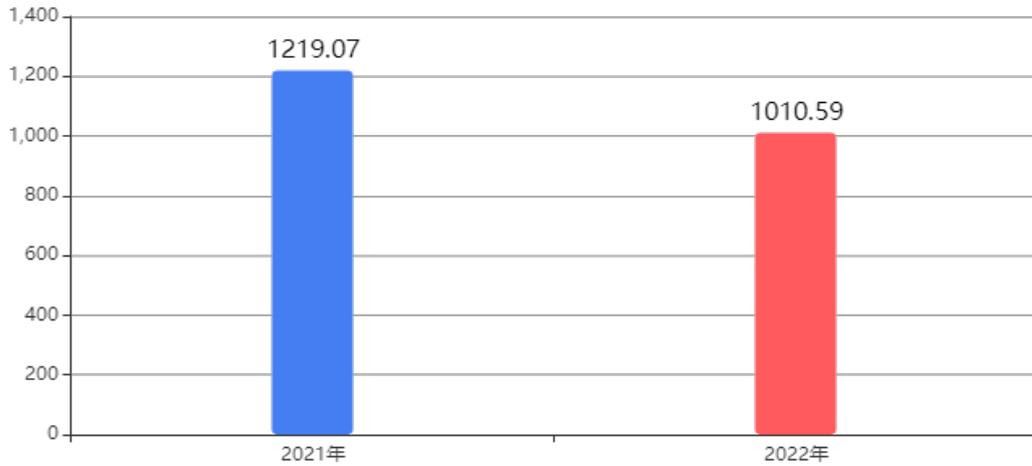


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,010.59万元，占本年支出合计的78.65%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少208.48万元，下降17.1%。主要是2021年拨疾控能力建设直达资金，2022年无此项目拨款；全区“应检尽检”核酸检测成本2022年由区卫健局列入预算，因此核酸检测成本财政拨款、直达资金减少。

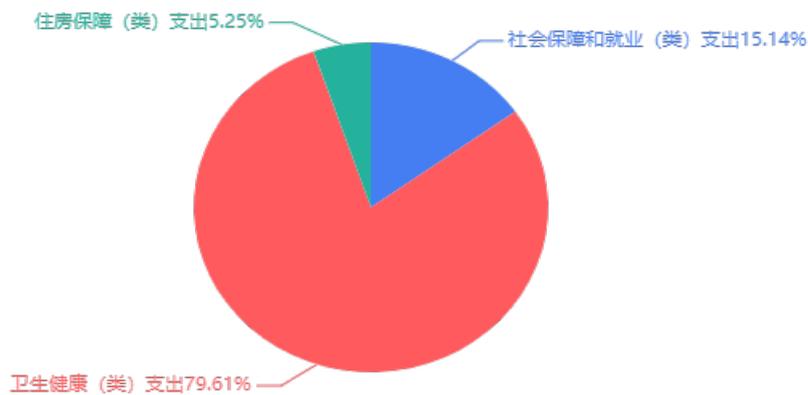
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,010.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出153.03万元，占15.14%；卫生健康(类)支出804.47万元，占79.61%；住房保障(类)支出53.09万元，占5.25%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为941.91万元，支出决算为1,010.59万元，完成年初预算的107.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资、保险费增加。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为59.47万元，支出决算为61.26万元，完成年初预算的103.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，基础养老金增长，因此住房补贴增加。

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)。年初预算为65.17万元，支出决算为75.98万元，完成年初预算的116.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，养老保险费增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为32.58万元，支出决算为15.79万元，完成年初预算的48.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年初预算是在职人员财政应负担全年职业年金，实际缴存的是2022年补缴辞职人员职业年金。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为588.51万元，支出决算为713.92万元，完成年初预算的121.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是招考录用增加人员，工资、社会保险费增加。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为38.67万元，支出决算为37.82万元，完成年初

预算的97.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年实际支付2021年基本公卫剩余部分和2022年部分基本公卫资金。

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为52.98万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的4.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政资金紧张，支付一部分重大公卫资金。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为29.32万元，支出决算为30.09万元，完成年初预算的102.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是招考录用增加人员，医疗保险费增加。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为19.89万元，支出决算为20.52万元，完成年初预算的103.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是招考录用增加人员，公务员医疗保险费增加。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为55.32万元，支出决算为53.09万元，完成年初预算的95.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年有辞职人员。

## 六、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决算914.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费885.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费28.59万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为10.57万元，支出决算为10.57万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为9.72万元，支出决算为9.72万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市博山区疾病预防控制中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费9.72万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，淄博市博山区疾病预防控制中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费全年预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.85万元，主要用于上级业务部门业务工作督导检查、疫情督导等接待支出，共计接待13批次、70人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额9.17万元，其中：政府采购货物支出9.17万元、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9.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.17万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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0%。

## 十二、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，其中，符合规定领导干部用车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6辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、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，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金140.65万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区疾病预防控制中心2022年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，项目有序开展，预算执行及时、有效，资金使用比较规范，基本实现了预期，但也存在项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及博山疾控中心事务经费等4个项目的绩效自评表。

1. 博山疾控中心事务经费项目绩效自评综述：通过项目的实施，及时采购运输了各种疫苗，保证了接种及时率，降低了传染病发病数量。

2. 基本公卫项目资金项目绩效自评综述：通过项目的实施，及时完成了2022年度重点职业病检测，报告了传染病与突发公共卫生事件，提高了基本公卫服务水平，不断提高了居民健康自我管理意识。

3. 艾滋病、结核病防治等重大公卫资金项目绩效自评综述：通过项目的实施，及时进行了艾滋病筛查、干预检测，及时对适龄儿童进行了免疫规划接种，及时检查了病原学阳性肺结核患者及密接，有效控制了传染病发生和流行，控制了艾滋病、结核病等重大传染病疫情低流行水平。

4. 设备购置合同应付款项目绩效自评综述：通过项目的实施，全省县级疾病预防控制中心实验室A类和B类设备配置率达到100%；支付完成24万元，提高了核酸检测设备配备水平，推广快速检测技术，提升了检测能力。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

## 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、政府性基金预算财政拨款和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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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。

**七、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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“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）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。

**十五、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。

**十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：** 主要反映用于退休人员住房补贴、物业补贴等。

**十七、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)：** 主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：** 主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：** 反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

**二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：** 反映基本公共卫生服务支出。

**二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：** 反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：** 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：** 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## 二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)： 主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区疾病预防控制中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	博山疾控中心事务经费	100	优
2	基本公卫项目资金	100	优
3	艾滋病、结核病防治等重大公卫资金	100	优
4	设备购置合同应付款	100	优

- 注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	博山疾控中心事务经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	301-淄博市博山区卫生健康局			实施单位	301005-淄博市博山区疾病预防控制中心			
项目预算执行情况 (10分) (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	34.00	31.28	31.28	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	34.00	31.28	31.28	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	做好疫苗的储存和运输管理、指导接种门诊预防接种工作、继续履行卫生检测职能，为企业减轻负担。			及时采购运输了各种疫苗，保证了接种及时率，降低了传染病发病数量。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	二类疫苗省平台采购率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	冷链运转率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	含麻疫苗和首针乙肝疫苗接种及时率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	检测及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	运转事务经费	≤34万元	31.28万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	免费检测减少企业运营成本	优	优	10	10	
		可持续影响指标	有苗传染病发病率降低	优	优	10	10	
		社会效益指标	全程接种率	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	检测服务对象满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基本公卫项目资金			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	301-淄博市博山区卫生健康局			实施单位	301005-淄博市博山区疾病预防控制中心			
项目预算执行情况 (10分) (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	38.67	37.82	37.82	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	二、上级财政资金	38.67	37.82	37.82	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成 2022 年度基本公共卫生服务项目, 提高基本公卫服务水平, 居民健康自我管理意识不断提高。			及时完成了 2022 年度重点职业病检测, 报告了传染病与突发公共卫生事件, 提高了基本公卫服务水平, 不断提高了居民健康自我管理意识。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	质量指标	重点职业病监测完成率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	基本公共卫生项目完成及时率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	基本公卫项目资金总额	≤38.67万元	37.82万元	10	10	
		数量指标	地方病监测完成率	≥95%	95%	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	提高基本公卫服务水平	不断提高	不断提高	15	15	
		可持续影响指标	居民健康自我管理意识不断提高	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基本公卫服务对象满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	艾滋病、结核病防治等重大公共卫生资金			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	301-淄博市博山区卫生健康局			实施单位	301005-淄博市博山区疾病预防控制中心			
项目预算执行情况 (10分) (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	52.98	2.13	2.13	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	二、上级财政资金	52.98	2.13	2.13	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，控制艾滋病疫情低流行水平，进一步减少结核感染，控制重点寄生虫病的流行，提高群众健康水平。做好适龄儿童常规免疫接种，死因监测和慢性非传染性疾病防治，新冠肺炎等重点传染病监测等工作。			及时进行了艾滋病筛查、干预检测，及时对适龄儿童进行了免疫规划接种，及时检查了病原学阳性肺结核患者及密接，有效控制了传染病发生和流行，控制了艾滋病、结核病等重大传染病疫情低流行水平。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	羁押人员艾滋病筛查任务完成率	=100%	100%	6	6	
		数量指标	艾滋病性病咨询干预检测完成率	=100%	100%	6	6	
		数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	6	6	
		数量指标	病原学阳性肺结核患者密接检查率	≥90%	90%	6	6	
		质量指标	疫苗检测病例报告后24小时内调查	≥80%	85%	6	6	
		质量指标	艾滋病高危人群干预任务数检测完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	死因监测规范报告率	>80%	80%	5	5	
		成本指标	重大公共卫生支出	≤52.98万元	2.13万元	5	5	
		时效指标	疫苗监测病例报告后24小时内调查率	≥80%	80%	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	有效控制传染病发生和流行	传染病防控能力不断提高	传染病防控能力不断提高	15	15	
可持续影响		控制艾滋病、结核病等重大传染病疫情低流行水平	重大传染病疫情低流行水平	重大传染病疫情低流行水平	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	重大传染病服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	设备购置合同应付款	预算分类	部门预算					
主管部门及代码	301-淄博市博山区卫生健康局	实施单位	301005-淄博市博山区疾病预防控制中心					
项目预算执行情况 (10分) (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	15	24	24	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	15	24	24	-	-	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照《关于印发山东省县级疾病预防控制中心实验室装备项目实施方案的通知》（鲁卫疾控字[2016]47号）和《山东省卫生和计划生育委员会 山东省发展改革委员会关于加强全省疾病预防控制中心实验室建设的意见》（鲁卫疾控发〔2016〕2号文）文件要求，计划完成支付实验室 A 类 B 类设备配备、核酸检测实验室改造及检测设备费用。			全省县级疾病预防控制中心实验室 A 类和 B 类设备配置率达到 100%；支付完成 24 万元，提高了核酸检测设备配备水平，推广快速检测技术，提升了检测能力。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	时效指标	新冠病毒核酸检测结果报告时限	≤24 小时	24 小时	10	10	
		质量指标	实验室质控合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	实验室 A 类、B 类设备配置率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	仪器设备款、实验室工程款	≤24 万元	24 万元	10	10	
		数量指标	新冠病毒核酸检测实验室	=1 个	1 个	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	政府指令性检测任务完成率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	重点传染性疾病预防能力提升	优	优	10	10	
		社会效益指标	有效控制传染病传播	优	优	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	检测服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

# 2022 年度疾控中心事务经费 项目支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，按照博山区财政局《关于开展 2022 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（博财监〔2023〕10 号）的部署，对博山区疾病预防控制中心 2022 年度“博山疾控中心事务经费”项目支出绩效进行了评价，评价得分 100 分。现将具体情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景、主要内容及实施情况

我单位负责制定全区疫苗的使用计划，做好疫苗的储存与运输管理，履行职业卫生监测职能，对公共场所、饮用水、消毒餐具等进行定期检测。我单位为此项目成立了工作领导小组，加强一类、二类疫苗、检测成本管理，及时保障编外人员工资和疫苗储存、运输成本冷链成本，水电费等支出，做好预防接种和卫生监测队伍建设，完善工作考核激励机制。加强领导和技术支持，强化工作职责，加强专业人员配置，制定了资金安全使用的管理制度，严格审批程序，确保项目资金按渠道、用途安全使用。通

过项目的实施，督促我们积极做好免疫预防知识的宣传，卫生检测专业队伍建设，不断提高专业素养，有效提升服务水平。

## **2、资金投入和使用情况**

我单位对项目的申报与审查做了严格要求，对资金的使用做了明确规定。要求：严格按照资金管理辦法建立健全财务制度，接受博山区财政局及相关部门的监督检查，并根据各项目具体情况对资金的使用要求严格按照项目范围和进度执行。2022年博山区疾控中心事务经费项目支出31.28万元。

### **(二) 项目绩效目标**

#### **1、项目绩效总目标**

做好疫苗的储存和运输管理、指导接种门诊预防接种工作、继续履行卫生检测职能，为企业减轻负担。

#### **2、项目2022年度绩效目标**

及时采购运输各种疫苗，保证接种及时率，降低传染病发病数量。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 评价的目的、对象和范围。**

#### **1、评价目的：**

加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，对预算支出项目进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议，提高项目资金使用效益。

## 2、评价对象和范围：

本次评价范围是 2022 年博山区疾控中心事务经费项目使用情况 & 取得成效，发现项目经费使用中存在的问题，加强财政支出的情况及取得成效，发现项目经费使用中存在的问题，加强财政支出的规范化管理，提高项目资金的使用效益。

### (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

#### 1、评价原则：

本着科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则进行评价。

#### 2、评价指标体系：

根据《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等有关法律、法规、规定，结合项目特点和评价重点对三级指标及权重进行了设置。

年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	二类疫苗省平台采购率	=100%	100%	10	10	
	项目产出（50分）	质量指标	冷链运转率	=100%	100%	10	10	
	项目产出（50分）	时效指标	含麻疫苗和首针乙肝疫苗接种及时率	≥90%	90%	10	10	
	项目产出（50分）	时效指标	检测及时率	≥90%	90%	10	10	

项目产出 (50分)	成本指标	运转事务经费	≤34万元	31.28万元	10	10	
项目效益 (30分)	社会效益 指标	免费检测减少企业运营成本	优	优	10	10	
项目效益 (30分)	可持续影响 指标	有苗传染病发病率降低	优	优	10	10	
项目效益 (30分)	社会效益 指标	全程接种率	≥90%	90%	10	10	
满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	检测服务对象满意度	≥80%	80%	10	10	
总分					100	100	

### 3、评价方法：

绩效最低成本法、比较法、因素分析法。

### 4、评价标准：

绩效评价标准采取计划标准。

#### (三) 绩效评价工作过程

1、成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。

2、资料收集及筛选进行综合评价。

3、撰写报告，提交报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

### (一) 综合评价情况

### 项目支出绩效评价表

项目名称	博山疾控中心事务经费			预算分类	部门预算				
主管部门及代码	301-淄博市博山区卫生健康局			实施单位	301005-淄博市博山区疾病预防控制中心				
项目预算执行情况 (10分) (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	34.00	31.28	31.28	10.0	100.00%	10.00		
	一、本级财政资金	34.00	31.28	31.28	-	100.00%	-		
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-		
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	做好疫苗的储存和运输管理、指导接种门诊预防接种工作、继续履行卫生检测职能，为企业减轻负担。			及时采购运输了各种疫苗，保证了接种及时率，降低了传染病发病数量。					
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	项目产出(50分)	数量指标	二类疫苗省平台采购率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	冷链运转率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	含麻疫苗和首针乙肝疫苗接种及时率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	检测及时率		≥90%	90%	10	10	
		成本指标	运转事务经费		≤34万元	31.28万元	10	10	

	项目效益 (30分)	社会效益 指标	免费检测减少企业运营成本	优	优	10	10	
		可持续影响 指标	有苗传染病发病率降低	优	优	10	10	
		社会效益 指标	全程接种率	≥90%	90%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	检测服务对象满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100	

## (二) 综合评价结论

在对博山区疾控中心事务经费项目进行评价的基础上，根据项目每个指标所占权重进行最终评价打分。该项目绩效评价综合得分 100 分，绩效评定级别为“优秀”。其中项目资金管理得分 10 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分。

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

评价组依据项目提供的所有项目相关资料和相关支撑性证明材料为依据，结合各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评

价，项目立项依据充分、程序规范、绩效目标合理指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

投入指标从项目资金管理方面进行评价。投入指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率 100%。

## （二）项目过程情况

### 1、资金管理：

项目资金落实到位及时，预算执行率 100%，资金使用合规，符合相关的财务管理规定。

### 2、组织实施：

管理制度较健全，项目目标设定依据充分、合理，实现项目与过程管理有机结合，基本实现了预期。

## （三）项目产出情况

产出指标主要从二类疫苗省平台采购率、冷链运转率、含麻疫苗和首针乙肝疫苗接种及时率、检测及时率、运转事务经费等几个方面进行评价。通过对数量指标、质量指标、时效指标、成本指标的完成情况，产出指标满分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。

## （四）项目效益情况

效益指标主要从社会效益、可持续影响两个方面进行评分。通过免费检测减少企业运营成本、有苗传染病发病率降低、全程接种率等指标衡量社会效益指标、可持续影响的完成情况，对效益指标满分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法：

制订了资金安全使用的管理制度，严格审批程序，确保项目资金按渠道、用途安全使用。通过项目的实施，督促我们积极做好疫苗的储存和运输管理工作，保证了疫苗接种率，降低了传染病的发病风险；认真履行好职业卫生监测职能，为企业减轻了负担。既保障了广大人民群众的生命与健康，又维护了国家安全和社会稳定。资金管理方面，我单位对项目的申报与审查做了严格要求，对资金的使用做了明确规定。要求：严格按照资金管理办法建立健全财务制度，按照国家和省相关经费管理规定，实行独立核算、专款专用，并接受博山区财政局及相关部门的监督检查，并根据各项目具体情况对资金的使用要求严格按照项目范围和进度执行。

### （二）存在的问题及原因分析：

对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化。预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。

2023年5月22日