



2022 年度

# 单位决算公开文本



预算代码：361020

单位名称：石家庄市疾病预防控制中心

二〇二三年九月



# 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 年度单位决算报表

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、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

石家庄市疾病预防控制中心主要职责为负责疾病预防、控制和疫情监测等相关工作，负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作，开展全市职业卫生和职业病防治工作。

## 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	石家庄市疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



## 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：石家庄市疾病预防控制中心

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	10,715.58	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		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	15.74
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	98.31	八、社会保障和就业支出	39	833.99
	9		九、卫生健康支出	40	10,949.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	419.37
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	10,813.89	<b>本年支出合计</b>	58	12,218.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,864.43	年末结转和结余	60	460.20
	30			61	
<b>总 计</b>	31	12,678.32	<b>总 计</b>	62	12,678.32

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

公开02表  
金额单位：万元

单位：石家庄市疾病预防控制中心

2022年度

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
<b>合 计</b>		<b>10,813.89</b>	<b>10,715.58</b>					<b>98.31</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>15.74</b>	<b>15.74</b>					
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>15.74</b>	<b>15.74</b>					
2050803	培训支出	15.74	15.74					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>833.99</b>	<b>833.99</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>833.99</b>	<b>833.99</b>					
2080502	事业单位离退休	277.59	277.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.50	465.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.90	90.90					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9,544.79</b>	<b>9,446.48</b>					<b>98.31</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.04	0.04					
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>6.76</b>	<b>6.76</b>					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.76	6.76					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>9,182.58</b>	<b>9,084.27</b>					<b>98.31</b>
2100401	疾病预防控制机构	7,237.20	7,138.89					98.31
2100408	基本公共卫生服务	266.82	266.82					
2100409	重大公共卫生服务	1,011.62	1,011.62					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	609.92	609.92					
2100499	其他公共卫生支出	57.03	57.03					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>355.40</b>	<b>355.40</b>					
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40					
2101102	事业单位医疗	340.00	340.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>419.37</b>	<b>419.37</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>419.37</b>	<b>419.37</b>					
2210201	住房公积金	419.37	419.37					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开03表

单位：石家庄市疾病预防控制中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		12,218.12	9,121.48	3,096.64			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>15.74</b>		<b>15.74</b>			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>15.74</b>		<b>15.74</b>			
2050803	培训支出	15.74		15.74			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>833.99</b>	<b>833.99</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>833.99</b>	<b>833.99</b>				
2080502	事业单位离退休	277.59	277.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.50	465.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.90	90.90				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10,949.02</b>	<b>7,868.12</b>	<b>3,080.90</b>			
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>0.04</b>		<b>0.04</b>			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.04		0.04			
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>8.82</b>		<b>8.82</b>			
2100204	职业病防治医院	8.82		8.82			
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>6.76</b>		<b>6.76</b>			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.76		6.76			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>10,578.00</b>	<b>7,512.72</b>	<b>3,065.28</b>			
2100401	疾病预防控制机构	8,622.42	7,512.72	1,109.70			
2100408	基本公共卫生服务	266.88		266.88			
2100409	重大公共卫生服务	1,003.62		1,003.62			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	628.05		628.05			
2100499	其他公共卫生支出	57.03		57.03			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>355.40</b>	<b>355.40</b>				
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40				
2101102	事业单位医疗	340.00	340.00				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>419.37</b>	<b>419.37</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>419.37</b>	<b>419.37</b>				
2210201	住房公积金	419.37	419.37				

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  
金额单位：万元

单位：石家庄市疾病预防控制中心

2022年度

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	10,715.58	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	15.74	15.74		
	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	833.99	833.99		
	9		九、卫生健康支出	41	10,899.75	10,899.75		
	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				
	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	419.37	419.37		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,715.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>12,168.85</b>	<b>12,168.85</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	1,756.99	年末财政拨款结转和结余	60	303.72	303.72		
一般公共预算财政拨款	29	1,756.99		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>12,472.56</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>12,472.56</b>	<b>12,472.56</b>		

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

公开05表

单位：石家庄市疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：万元

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		<b>12,168.85</b>	<b>9,121.48</b>	<b>3,047.37</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>15.74</b>		<b>15.74</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>15.74</b>		<b>15.74</b>
2050803	培训支出	15.74		15.74
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>833.99</b>	<b>833.99</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>833.99</b>	<b>833.99</b>	
2080502	事业单位离退休	277.59	277.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.50	465.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.90	90.90	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10,899.75</b>	<b>7,868.12</b>	<b>3,031.63</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>0.04</b>		<b>0.04</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.04		0.04
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>8.82</b>		<b>8.82</b>
2100204	职业病防治医院	8.82		8.82
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>6.76</b>		<b>6.76</b>
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.76		6.76
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>10,528.72</b>	<b>7,512.72</b>	<b>3,016.00</b>
2100401	疾病预防控制机构	8,573.14	7,512.72	1,060.42
2100408	基本公共卫生服务	266.88		266.88
2100409	重大公共卫生服务	1,003.62		1,003.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	628.05		628.05
2100499	其他公共卫生支出	57.03		57.03
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>355.40</b>	<b>355.40</b>	
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40	
2101102	事业单位医疗	340.00	340.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>419.37</b>	<b>419.37</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>419.37</b>	<b>419.37</b>	
2210201	住房公积金	419.37	419.37	

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明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：石家庄市疾病预防控制中心

2022年度

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	6,414.47	302	商品和服务支出	379.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,416.19	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	343.80	30202	印刷费	3.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.40
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,272.87	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	483.83	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	0.01
30109	职业年金缴费	90.90	30207	邮电费	7.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	340.00	30208	取暖费	71.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.40	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	32.11	30211	差旅费	41.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	419.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2,326.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	100.12	30216	培训费	6.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,183.57	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	35.20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	38.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.56	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	44.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	32.64	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	22.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	54.00			
	人员经费合计	8,741.12		公用经费合计				380.36

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

公开07表  
金额单位：万元

单位：石家庄市疾病预防控制中心

2022年度

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							

注：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：石家庄市疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 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）12678.32 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 295.84 万元，增长 2.4%，主要原因是人员经费增加。

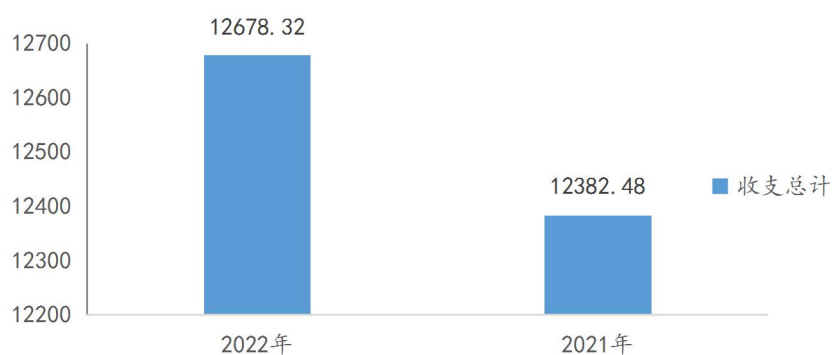


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 10813.89 万元，其中：财政拨款收入 10715.58 万元，占 99.1%；其他收入 98.31 万元，占 0.9%。

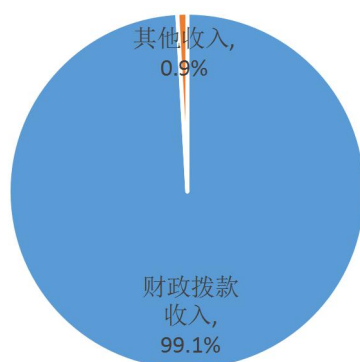


图 2：收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 12218.12 万元，其中：基本支出 9121.48 万元，占 74.7%；项目支出 3096.64 万元，占 25.3%。

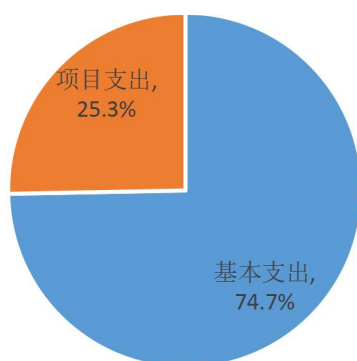


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 10715.58 万元，比 2021 年度增加 1527.13 万元，增长 16.6%，主要是人员经费增加；本年支出 12168.85 万元，增加 2196.31 万元，增长 22.0%，主要是同上。

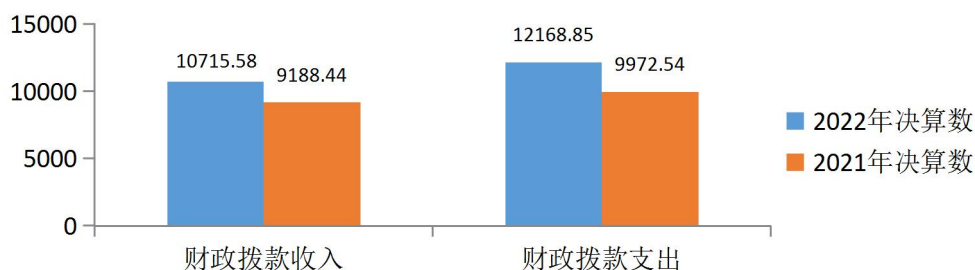


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （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 10715.58 万元，完成年初预算的 118.1%，比年初预算增加 1638.86 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费的增加；本年支出 12168.85 万元，完成年初预算的 134.1%，比年初预算增加 3092.13 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费的增加。

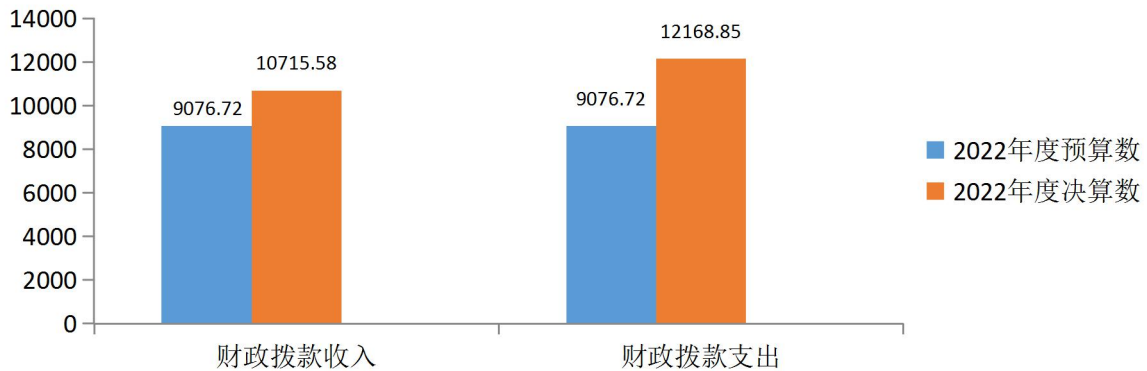


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

## （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 12168.85 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 15.74 万元，占 0.1%，主要用于疾控人员培训等支出；社会保障和就业（类）支出 833.99 万元，占 6.9%，主要用于职工养老保险等支出；卫生健康（类）支出 10899.75 万元，占 89.6%，主要用于疾控事业发展等支出；住房保障（类）支出 419.37 万元，占 3.4%，主要用于职工住房公积金等支出。

## （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 9121.48 万元，其中：

人员经费 8741.12 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 380.36 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、专用设备购置。

## **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 82 万元，支出决算为 22.15 万元，完成预算的 27.0%，较预算减少 59.85 万元，降低 73.0%，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，内控管理不断完善，降低“三公”经费；较 2021 年度决算增加 8.05 万元，增长 57.0%，主要是 2022 年新冠疫情防控用车量加大。

### **（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 万元，支出决算 0 万元，未发生因公出国

（境）费支出。因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2021 年度决算数持平。

**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 80 万元，支出决算 22.15 万元，完成预算的 27.7%。较预算减少 57.85 万元，降低 72.3%，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，内控管理不断完善，降低“三公”经费；较上年增加 8.51 万元，降低 62.3%，主要是 2022 年新冠疫情防控用车量加大。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生‘公务用车购置’经费支出。本年度预算数为 0 万元。

**公务用车运行维护费支出 22.15 万元：** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 57.85 万元，降低 72.3%，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，内控管理不断完善，降低“三公”经费；较上年增加 8.51 万元，增长 62.3%，主要是 2022 年新冠疫情防控用车量加大。

**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 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 2 万元，降低 100.0%，主要是受 2022 年疫情影响；较上年度减少 0.46 万元，降低 100.0%，主要是受 2022 年疫情影响。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 812.88 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 597.19 万元、政府采购工程支出 62.5 万元、政府采购服务支出 153.19 万元。授予中小企业合同金额 723.02 万元，占政府采购支出总额的 89.0%，其中授予小微企业合同金额 236.05 万元，占政府采购支出总额的 29.0%。

## **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 13 辆，与上年持平。其中，应急保障用车 2 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是疾控业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）25 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，涉及项目 34 个，资金 3096.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映 2022 年艾滋病综合防治经费、2022 年购置流行病学调查箱补助资金、高校隔离点复检

费用等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 2022 年艾滋病综合防治经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 77 万元，执行数为 77 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，举办多种预防艾滋病宣传或培训会议活动，提高居民艾滋病防治知识知晓率，目前已达到 90%以上，进一步防范居民罹患艾滋病风险，遏制了该病在我国的流行与蔓延，达到了该项目实施总体目标要求。

(2) 2022 年购置流行病学调查箱补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 97.99 万元，执行数为 97.99 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置 139 套流行病学调查箱，保障了单位正常运转所需物资，同时确保在疫情防控工作中快速判定和追踪管控高风险人员，有效控制疫情扩散蔓延。

(1) 高校隔离点复检费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43.44 万元，执行数为 43.44 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对高校 9695 间隔离房间进行全方位彻底消毒，切断新冠病毒传播链，进一步有效控制了新冠肺炎疫情传播，保障了全市全人民生命健康安全。

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市疾病预防控制中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年艾滋病综合防治经费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市疾病预防控制中心			
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：	77.00	到位数：	77.00	执行数：	77.00	100.00%
	其中：财政资金	77.00	其中：财政资金	77.00	其中：财政资金	77.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成2022年艾滋病防治目标要求			完成2022年艾滋病防治目标要求			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	举办防艾宣传或培训会议活动		5次	6次	10
		质量指标	达到2022年艾滋病防治项目实施方案目标要求		≥100%	100%	10
		时效指标	2023年6月底前完成		规定时限前完成产出	规定时限前完成产出	10
		成本指标	预算成本控制		≤77万元	77万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	居民艾滋病防治知识知晓率达到90%以上		≥90%	95%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥100%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：邱延超

联系电话：86032314

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 石家庄市疾病预防控制中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2022年购置流行病学调查箱补助资金(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市疾病预防控制中心				
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:	97.995	到位数:	97.995	执行数:	97.995		
	其中: 财政资金	97.995	其中: 财政资金	97.995	其中: 财政资金	97.995		100.00%
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	快速判定和追踪管控高风险人员, 有效控制疫情扩散蔓延			快速判定和追踪管控高风险人员, 有效控制疫情扩散蔓延			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	购买调查箱数量		139套	139	10	
		质量指标	调查箱实际达到效果		≥95%	100%	10	
		时效指标	使用专项资金及时购买调查箱用于工作		及时	及时	10	
		成本指标	预算成本控制		≤97.995万元	97.995万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100.00%	10	
	效益指标(40)	社会效益指标	有效控制疫情扩散蔓延		快速判定和追踪管控高风险人员, 有效控制疫情扩散蔓延	快速判定和追踪管控高风险人员, 有效控制疫情扩散蔓延	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10	
	总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

填报人: 高伟利

联系电话: 86032314



# 市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 石家庄市疾病预防控制中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	高校隔离点复检费用(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市疾病预防控制中心			
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:	44.437	到位数:	44.437	执行数:	44.437	100.00%
	其中: 财政资金	44.437	其中: 财政资金	44.437	其中: 财政资金	44.437	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对高校隔离房间消毒效果评价			对高校隔离房间消毒效果评价		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	完成新冠肺炎核酸检测房间数		9695间	9695间	10
		质量指标	准确判断被检测者是否感染新冠病毒		准确判断	准确判断	10
		时效指标	15天内完成检测		≤15天	15天	10
		成本指标	预算成本控制		≤44.437万元	44.437万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100.00%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	对高校隔离房间消毒效果评价		对高校隔离房间消毒, 有效控制新冠肺炎传播	对高校隔离房间消毒, 有效控制新冠肺炎传播	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 陈振杰

联系电话: 86032314

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

本单位 2022 年度无财政评价项目。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资产经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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