

# 2022 年度新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心 部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

### 第三部分 专业名词解释

### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(1) 对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

(2) 为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询。

(3) 拟订并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。

(4) 对传染病的发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

(5) 组织指导社区卫生服务和医院防保组织开展卫生防病工作，负责培训初级专业技术人员；

(6) 实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

(7) 负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。

(8) 开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

(9) 承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

(10) 开展卫生防病检验和实验室质量控制；受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

(11) 进行应用性科学研究，开发和推广先进技术。

(12) 开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法。

(13) 向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

(14) 完成卫生行政部门交付的其它任务。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心 2022 年度，实有人数 119 人，其中：在职人员 71 人，离休人员 0 人，退休人员 48 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心部门决算包括：新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心决算。单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：综合办公室、培训科、总务科、财务科、性病/艾滋病科、结核病防治科、防疫科、卫生检验科、地方病科、院感办。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3994.29 万元，其中：本年收入合计 3994.29 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，减少 359.68 万元，下降 8.26%，主要原因是：因受疫情影响，疫苗收入减少及项目经费预算减少导致 2022 年度收入总计下降。

本年支出总计 3994.29 万元，其中：本年支出合计 3807.20 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 187.09 万元。支出总计与上年相比，减少 359.68 万元，下降 8.26%，主要原因是：因受疫情影响，疫苗成本和项目经费未及时支付到位，故本年支出总计下降。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 3994.29 万元，其中：财政拨款收入 2012.48 万元，占 50.38%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1917.12 万元，占 47.99%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 64.69 万元，占 1.63%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 3807.20 万元，其中：基本支出 3369.46 万元，占 88.50%；项目支出 437.74 万元，占 11.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2012.48 万元，其中：年初财政拨

款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 2012.48 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 362.26 万元，增长 21.95%，主要原因是：因本年度财政增加了疫情处置经费预算的安排，故 2022 年度财政拨款收入总计增长。

财政拨款支出总计 2012.48 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 2012.48 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 362.26 万元，增长 21.95%，主要原因是：因本年度疫情处置经费支出预算增加，故财政拨款支出总计增长。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1560.97 万元，决算数 2012.48 万元，预决算差异率 28.92%，主要原因是：因本年度疫情处置经费拨付收入增加导致财政拨款收入总计预决算数存在差异。财政拨款支出总计年初预算数 1560.97 万元，决算数 2012.48 万元，预决算差异率 28.92%，主要原因是：因本年度疫情处置经费支出增加，故财政拨款支出总计预决算数存在差异。

## 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 2012.48 万元，占本年支出合计的 52.85%，与上年相比，增加 362.26 万元，增长 21.95%，主要原因是：因本年财政增加了疫情处置经费的预算导致 2022 年度一般公共预算财政拨款支出与上年增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）213.34 万元，占 10.60%。
2. 卫生健康支出（类）1702.01 万元，占 84.57%。

3.住房保障支出（类）97.13 万元，占 4.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）：支出决算数为 19.65 万元，比上年决算数增加 6.34 万元，增长 47.63%，主要原因是：因财政预算功能科目使用调整，故事业单位离退休支出比上年决算数增加。

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）：支出决算数为 125.18 万元，比上年决算数增加 31.10 万元，增长 33.05%，主要原因是：因 2022 年调增了职工基础绩效奖和年度考核奖，故机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增长。

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）：支出决算数为 62.57 万元，比上年决算数增加 12.07 万元，增长 23.90%，主要原因是：因 2022 年调增了职工基础绩效奖和年度考核奖，故机关事业单位职业年金缴费支出比上年增长。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为 5.94 万元，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.34%，主要原因是：因社保基数调增导致该支出比上年增长。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算数为 1299.52 万元，比上年决算增加 244.64 万元，增长 23.19%，主要原因是：因 2022 年调增了职工基础绩效奖和年度考核奖，故该支出比上年增长。



6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为67.80万元,比上年决算减少97.51万元,下降58.99%,主要原因是:因受疫情影响,下半年项目工作无法正常开展,故支出比上年下降。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为60.91万元,比上年决算减少68.92万元,下降53.09%,主要原因是:因受疫情影响,下半年项目工作无法正常开展,故该支出比上年下降。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为237.51万元,比上年决算增加207.80万元,增长699.43%,主要原因是:因抗击疫情需要,政府增加了此项经费的预算安排,故突发公共卫生事件应急处理支出比上年增长。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为36.27万元,比上年决算增加36.27万元,增长100%,主要原因是:因财政决算功能科目使用的调整,上年无此功能科目,故本年该支出增长。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为97.13万元,比上年决算增加6.84万元,增长7.58%,主要原因是:因工资基数增加,故住房公积金金额相应增加。

11.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为0万元,比上年决算减少14.33万元,降低100%,主要原因是:我单位本年无工作队,故无相应支出。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 2.06 万元，降低 100%，主要原因是：功能科目调整 2021 年此资金为工作队经费本年无相关支出。

#### 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 1574.74 万元，其中：

人员经费 1508.18 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 66.56 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元，比上年减少 24.49 万元，下降 100%，主要原因是：因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，故该支出下降。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，故与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 24.49 万元，下降 100%，主要原因是：因积极响应节能减排要求，逐步降低相关费用，故公务用车购置及运行维护费支出下降；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，

主要原因是：严遵厉行节约要求，不予安排公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位未安排因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位未安排公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位未安排公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：与预算数一致。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）事项；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照节能减排规定，无编制批复手续不允许购置车辆；公务用车运行费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算数一致；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：遵循国家厉行节约要求，不予安排公务接待。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和

结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心单位（事业单位）公用经费66.36万元，比上年减少74.43万元，下降52.87%，主要原因是受疫情影响，部分人员在家办公水电费等较上年减少，故公用经费比上年减少。

##### （二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额199.62万元，其中：政府采购货物支出41.95万元、政府采购工程支出105.72万元、政府采购服务支出51.95万元。

授予中小企业合同金额193.62万元，占政府采购支出总额的96.99%，其中：授予小微企业合同金额107.34万元，占政府采购支出总额的53.77%。

##### （三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值4019.84万元，房屋5110.24平方米，价值1414.73万元。车辆9辆，价值153.46万元，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6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3辆，其他用

车主要是：业务保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 40.18 万元，全年执行数 40.18 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目绩效工作经过几年的摸索和实践，通过不断地学习，进一步明确了如何参照考核体系，合理科学设定绩效目标，及时跟踪监督绩效过程，合理据实完成绩效自评，做到理论联系实际，既把项目工作实施好，又要充分发挥预算绩效管理工作的效用；二是财务管理更加趋于精细化，核算指标更加详细，为本单位的各项管理工作提供有效的数据支撑，为疾控各业务发展提供有力的帮助。发现的问题及原因：一是各业务科室对项目实施积累了丰富的经验，但对预算项目绩效管理的重视程度不够；二是财务工作人员需要面对各方面的工作任务，压力大，人员少，精细化程度不够。下一步改进措施：一是业务方面我们认真分析，切实做好培训，让业务科室不仅会干工作，会完成工作，同时也会用数据做好各种分析和总结经验，在今后的业务工作中扬长避短；二是在今后财务工作中，希望能增加 1-2 名业务强、基本功扎实的财务人员，分解各方面任务，将财务工作做到精细化，为单位的 management 提供安全充分的保障。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

机关运行经费：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。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）



# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心 2022年度

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	2,012.48	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,917.12	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	64.70	八、社会保障和就业支出	38	213.34
	9		九、卫生健康支出	39	3,496.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	97.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,994.29	<b>本年支出合计</b>	57	3,807.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	187.09
<b>总计</b>	30	3,994.29	<b>总计</b>	60	3,994.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项目 科目名称	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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	3,994.29	2,012.48	0.00	1,917.12	0.00	0.00	0.00	64.70
208		社会保障和就业支出	213.34	213.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	207.40	207.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	19.65	19.65	0.00	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	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3,683.82	1,702.01	0.00	1,917.12	0.00	0.00	0.00	64.70
21004		公共卫生	3,647.55	1,665.74	0.00	1,917.12	0.00	0.00	0.00	64.70
2100401		疾病预防控制机构	3,281.33	1,299.52	0.00	1,917.12	0.00	0.00	0.00	64.70
2100408		基本公共卫生服务	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	237.51	237.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	97.13	97.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	97.13	97.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	97.13	97.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心

2022年度

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 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			3,807.20	3,369.46	437.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		213.34	213.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		207.40	207.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		19.65	19.65	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		125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		3,496.73	3,058.99	437.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		3,460.46	3,022.72	437.74	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心		3,094.24	3,022.72	71.52	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		67.80	0.00	67.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		60.91	0.00	60.91	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		237.51	0.00	237.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		97.13	97.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		97.13	97.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		97.13	97.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	2,012.48	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	213.34	213.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,702.01	1,702.01	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	97.13	97.13	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,012.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,012.48</b>	<b>2,012.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,012.48</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,012.48</b>	<b>2,012.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市疾病预防

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	2,012.48	1,574.74	437.74
208			社会保障和就业支出	213.34	213.34	0.00
20805			行政事业单位养老支出	207.40	207.40	0.00
2080502			事业单位离退休	19.65	19.65	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.18	125.18	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.57	62.57	0.00
20807			就业补助	5.94	5.94	0.00
2080705			公益性岗位补贴	5.94	5.94	0.00
210			卫生健康支出	1,702.01	1,264.27	437.74
21004			公共卫生	1,665.74	1,228.00	437.74
2100401			疾病预防控制机构	1,299.52	1,228.00	71.52
2100408			基本公共卫生服务	67.80	0.00	67.80
2100409			重大公共卫生服务	60.91	0.00	60.91
2100410			突发公共卫生事件应急处理	237.51	0.00	237.51
21011			行政事业单位医疗	36.27	36.27	0.00
2101102			事业单位医疗	36.27	36.27	0.00
221			住房保障支出	97.13	97.13	0.00
22102			住房改革支出	97.13	97.13	0.00
2210201			住房公积金	97.13	97.13	0.00

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基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	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	1,459.96	302	商品和服务支出	66.36	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	382.10	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	375.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	228.63	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	310	资本性支出	0.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.18	30206	电费	2.91	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	62.57	30207	邮电费	2.63	31002	办公设备购置	0.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.05	30208	取暖费	18.70	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	15.72	30211	差旅费	0.33	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	97.13	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	123.14	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	48.22	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	14.89	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.58	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	37.05	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	23.35	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	9.40	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	0.00	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	0.03	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.01	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		1,508.18	公用经费合计						66.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

全年预算数						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

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。

备注：我单位无“三公”经费预算财政拨款收入，支出及结转和结余，财政拨款“三公”经费支出决算表为空表





# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心

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	合计				结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，支出及结转和结余。国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

附件 2:

## 项目支出绩效自评报告

( 2022 年度 )

项目名称: 延续项目-疾控中心新冠病毒核酸检测工作经费

实施单位(公章): 库尔勒市疾病预防控制中心

主管部门(公章): 库尔勒市疾病预防控制中心

项目负责人(签章): 张利

填报时间: 2023 年 04 月 04 日

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1、项目背景

为落实《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于印发进一步推进新冠病毒核酸检测能力建设工作方案的通知》(国办发明电(2020)22号)和《自治区新冠肺炎疫情防控工作指挥部印发(自治区秋冬季新冠肺炎疫情核酸检测能力建设工作方案的通知)(新疫指电(2020)324号)要求)。

#### 2、主要内容及实施情况

主要内容：该项目用于购买1批疫情防控物资，其中采购N95口罩2000只，采购皮肤消毒液100瓶，采购护目镜300个，采购消毒片200瓶。

实施情况：通过项目实施，为疫情防控工作顺利开展提供保障，坚决遏制疫情蔓延势头，为民生健康保驾护航。

#### 3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数40.18万元，全年预算数40.18万元，该项目资金落实到位40.18万元，资金来源为：一般公共预算资金。

资金使用情况：该项目年初预算数40.18万元，全年预算数40.18万元(有年中追加资金，全年预算数=年初预算数+追加资金)，全年执行数34.18万元，预算执行率为85.07%(预算执行率=全年执行数/全年预算数)，用于：主要是采购防疫物资和抗疫劳务费34.18万元。

## （二）项目绩效目标

- 1、总体目标：目标 1：该项目用于购买 1 批疫情防控物资，其中采购 N95 口罩 2000 只，采购皮肤消毒液 100 瓶，采购护目镜 300 个，采购消毒片 200 瓶； 目标 2：通过项目实施，为疫情防控工作顺利开展提供保障，坚决遏制疫情蔓延势头，为民生健康保驾护航。
- 2、阶段性目标：为做好常态化疫情防控工作，提升百姓的生活出行的健康安全质量。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握延续项目-疾控中心新冠病毒核酸检测工作经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

#### 2、绩效评价对象：

（延续项目-疾控中心新冠病毒核酸检测工作经费）

#### 3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包

括项目资金、项目实施)、项目产出(包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本)项目效益四个维度进行延续项目-疾控中心新冠病毒核酸检测工作经费评价,评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

## (二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1、绩效评价原则

(一)科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正的反映。

(二)统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确,各有侧重,相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施,即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展,必要时可委托第三方机构实施。

(三)激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩,体现奖优罚劣和激励相容导向,有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(四)公开透明。绩效评价结果应依法依规公开,并自觉接受社会监督。

### 2、评价指标体系(附表说明)

### 3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的

具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。本次项目支出绩效自评采用成本效益分析法方法。

#### 4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标

准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。本次项目支出绩效自评采用行业标准。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1、前期准备：

2023年3月15日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

#### 2、组织实施：

2023年3月17日-3月29日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

#### 3、分析评价：

2023年3月31日-4月5日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）综合评价情况

本项目严格按照项目绩效评价原则，采用成本效益分析法评价方法，坚持行业绩效评价标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

延续项目-疾控中心新冠病毒核酸检测工作经费项目评价得分情况：总分 100 分，项目决策占 40 分，得分 39 分；项目过程占 30 分，得分 28 分；项目产出占 20 分，得分 19 分；项目效益占 10 分，得分 8 分，项目总得分 94 分。

#### （二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为 94 分，项目达成年度指标。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

##### 1、立项依据充分性

- ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
- ②项目立项符合行业发展规划和政策要求；
- ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
- ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；
- ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项依据《自治区新冠肺炎疫情防控工作指挥部印发（自治区秋



冬季新冠肺炎疫情核酸检测能力建设工作方案的通知)(新疫指电(2020)324号)要求)

## 2、立项程序规范性

- ①项目按照规定的程序申请设立;
- ②审批文件、材料符合相关要求;
- ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

## 3、绩效目标合理性

- ①项目有绩效目标;
- ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;
- ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;
- ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

延续项目-疾控中心新冠病毒核酸检测工作经费项目设立了项目绩效目标,与目标用于购买1批疫情防控物资,其中采购N95口罩2000只,采购皮肤消毒液100瓶,采购护目镜300个,采购消毒片200瓶;通过项目实施,为疫情防控工作顺利开展提供保障,坚决遏制疫情蔓延势头,为民生健康保驾护航。(填写实际工作内容)具有相关性,项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平,并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

## 2、绩效指标明确性

- ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;
- ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现;
- ③与项目目标任务数或计划数相对应。

延续项目-疾控中心新冠病毒核酸检测工作经费项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,一级指标共3条,二级指标共6条,三级指标共8条,其中量化指标条数共7条,所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现,并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

### 3、预算编制科学性

- ①预算编制经过科学论证;
- ②预算内容与项目内容匹配;
- ③预算额度测算依据充分,按照标准编制;
- ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

### 4、资金分配合理性

- ①预算资金分配依据充分;
- ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应。

#### (二)项目过程情况

##### 1、资金到位率:

实际到位资金40.18万元,预算资金40.18万元,资金到位率100%  
(资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%)

##### 2、预算执行率

年初预算数40.18万元,全年预算数40.18万元(有年中追加资金,全年预算数=年初预算数+追加资金),全年执行数34.18万元,预算执行率为85.07%(预算执行率=全年执行数/全年预算数)

##### 3、资金使用合规性

- ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办

法的规定；

- ②资金的拨付有完整的审批程序和手续；
- ③符合项目预算批复或合同规定的用途；
- ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## 2、管理制度健全性

- ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
- ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

## 3、制度执行有效性

- ①遵守相关法律法规和相关管理规定；
- ②项目调整及支出调整手续完备；
- ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；
- ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

### （三）项目产出情况

1、数量指标：指标 1：采购防疫物资数量 ， 指标值： =1 批 ， 实际完成值 1 批 ， 指标完成率 100 %； 指标 2： 采购防疫物资种类 ， 指标值：  $\geq 4$  类， 实际完成值 4 类， 指标完成率 100 %。

2、质量指标：指标 1：防疫物资质量达标率 ， 指标值： $\geq 95\%$  ， 实际完成值 95% ， 指标完成率 100 %。

3、时效指标：指标 2：防疫物资采购及时率 ， 指标值： $\geq 95\%$  ， 实际完成值 95%， 指标完成率 100 %。 指标 2： 资金支付及时率 ， 指标值： $\geq 85\%$ ， 实际完成值 85%， 指标完成率 100%。

4、成本指标：指标 1：采购防疫物资成本，指标值： $\leq 40.18$  万元，实际完成值 34.18 万元，指标完成率 85.07 %。

#### （四）项目效益情况

1、经济效益指标：无此项指标。

2、社会效益指标：指标 1：突发事件处置保障程度，指标值：有效保障，实际完成值 90%，指标完成率 90 %。

3、生态效益指标：无此项指标。

4、可持续影响指标：无此项指标。

5、满意度指标：指标 1：群众对防疫工作满意度，指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，指标完成率 100 %。

### 五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为：85.07 %（预算执行率为执行数除以全年预算数，保留两位小数）；总体完成率为：85.51 %（总体完成率为三级指标完成率的平均值，保留两位小数），总体偏差率为：0.44 %（偏差率为预算执行率与总体完成率的差值，保留两位小数）。偏差原因：无。

### 六、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

1、项目绩效工作经过几年的摸索和实践，通过不断地学习，进一步明确如何参照考核体系，合理科学设定绩效目标，及时跟踪监督绩效过程，合理据实完成绩效自评。做到理论联系实际，既把项目工作实施好，又要充分发挥预算绩效管理工作的效用。

2、财务管理要更加趋于精细化，核算指标要更加详细，为本单

位的各项管理工作提供有效的数据支撑，为疾控各业务发展提供有力的帮助。

## （二）存在的问题及原因分析

1、各业务科室对项目实施积累了丰富的经验，但对预算项目绩效管理的重视程度不够；

2、财务工作人员需要面对各方面的工作任务，压力大，人员少，精细化程度不够；

面对这些问题，业务方面我们认真分析，切实做好培训，让业务科室不仅会干工作，会完成工作，同时也会用数据做好各种分析和总结经验，在今后的业务工作中扬长避短。

财务工作中希望能多增加业务强、基本功扎实的财务人员，分解各方面任务，将财务工作做到精细化，为单位的管理提供安全充分的保障。

## 七、有关建议

项目决策都很完善，实施方案下达较晚，影响项目的开始执行时间，实施过程中会有稍许偏差，希望多理论联系实际，项目实施方案和资金到达能同步。

## 八、其他需要说明的问题

无

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		延续项目-疾控中心新冠病毒核酸检测工作经费						
主管部门		库尔勒市卫健委		实施单位	库尔勒市疾控中心			
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	40.18	40.18	40.18	10	100%	85.51	
	其中：当年财政拨款	40.18	40.18	40.18	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金		0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购防疫物资			采购防疫物资				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	采购防疫物资数量	=1批	1批	5	5	
		数量指标	采购防疫物资种类	>=4类	4类	5	5	
		质量指标	防疫物资质量达标率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	防疫物资采购及时率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	>=85%	85%	10	10	
		成本指标	采购防疫物资成本	<=40.18万元	34.18万元	10	8.51	原因：受新冠病毒疫情影响，资金支付未及时到位，费用已产生。措施：争取及时结算相关费
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	突发事件处置保障程度	有效保障	90%	30	27	原因：项目工作完成不够充分
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众对防疫工作满意度	>=90%	90%	10	10		
总分						100	85.51	