

辽宁省疾病预防控制中心 2022 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

第二部分 2022 年度决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度决算表

- 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、 一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）参与拟订全省重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和实施方案。

（二）负责建立健全全省疾病预防控制和公共卫生监测系统，开展疾病和健康危险因素监测、分析和预测预警，并提出预防控制对策建议。

（三）负责协助建立重大传染性疾病、突发公共卫生事件应急反应系统。

（四）负责省内疾病预防控制和公共卫生领域业务技术指导、咨询以及辖区内疾病预防控制实验室质量控制工作。

（五）组织全省性重大疾病和公共卫生专题调查，开展与疾病预防控制相关的研究。

（六）承担全省职业病预防、诊断、职业健康检查及相关质量控制等工作。

（七）承担疾病预防控制适宜技术的研究、推广和应用等工作。

（八）承担省卫生健康委交办的其他工作。

二、决算单位构成

辽宁省疾病预防控制中心

第二部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 80903.69 万元，包括：

1. 财政拨款收入 22281.85 万元，占收入总计的 27.54%。其中：一般公共预算财政拨款收入 22281.85 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 36241.2 万元，占收入总计的 44.8%。主要是科研经费、上级单位委托经费及新冠肺炎疫苗采购专项收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 32.52 万元，占收入总计的 0.04%。主要是银行利息收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 22348.11 万元，占收入总计的 27.62%。主要是受疫情影响基本建设项目未竣工及设备采购周期较长等原因形成的结转结余等。

与上年相比，今年收入减少 298163.22 万元，降低 78.66%，主要原因：**一是**大幅度减少了新冠防控经费的投入；**二是**基本公共卫生服务和重大公共卫生项目资金减少。

(二) 支出总计 61833.29 万元，包括：

1. 基本支出 13651.45 万元，占支出总计的 22.08%。主要是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。

2. 项目支出 48181.84 万元，占支出总计的 77.92%。主要包括科学技术支出 74.99 万元，卫生健康支出 48106.85 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 288210.07 万元，降低 82.34%，主要原因是新冠防控经费投入及疫苗采购支出减少。

（三）年末结转和结余 18968.16 万元。

主要是受疫情影响等原因形成的结余。对结转结余资金，财政部门按照资金管理有关规定收回。与上年相比，今年结转结余减少 9886.46 万元，降低 34.26%，主要原因：**一是**上年结转基本建设项目资金已支付；**二是**与上年相比缩短了重大公共卫生项目招标采购周期，减少了大量资金结转；**三是**与上年相比加快了设备采购效率，缩短了采购周期，减少了购置仪器设备及信息化建设项目经费结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 26328.48 万元，其中：基本支出 13651.45 万元，项目支出 12677.03 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 7068.42 万元，增长 36.7%，主要原因：**一是**卫生健康支出增加 5688.39 万元；**二是**社会保障和就业支出增加 1385.62 万元。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 74.63%，其中：基本支出完成年初预算的 159.31%，项目完成年初预算的 47.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 26328.48 万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出 74.99 万元，占 0.28%；卫生健康支出 22801.14，占 86.6%；社会保障和就业支出 2640.53，占 10.03%；住房保障支出 811.82，占 3.08%。

1. 科学技术支出 74.99 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）3.03 万元，主要是省科技专项支出，完成年初预算的 30.89%，决算数小于年初预算数的原因主要是以上课题尚未结题。

（2）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）4.36 万元，主要是省科技专项支出，完成年初预算的 87.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是以上课题尚未结题。

（3）科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）11.27 万元，主要是省科技专项支出，完成年初预算的 58.45%，决算数小于年初预算数的原因主要是以上课题尚未结题。

（4）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）0.13 万元，主要是科技惠民专项经费支出，完成年初预算的 0.22%，决算数小于年初预算数的原因主要是以上课题尚未结题。

（5）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）54.29 万元，主要是省科技专项支出，完成年初预算的 74.17%，决算数小于年初预算数的原因主要是以上课题尚未结题。

（6）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学

技术支出（项）1.91万元，主要是省科技专项支出，完成年初预算的0.76%，决算数小于年初预算数的原因主要是以上课题尚未结题。

2. 社会保障和就业支出 2640.53 万元，具体包括：

（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）1599.15万元，主要是离休人员工资、离退休人员公用经费、体检费以及采暖补贴等支出，完成年初预算的271.33%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员部分经费未纳入年初预算，在预算执行过程中下达。

（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）741.95万元，主要是在职人员养老保险支出，完成年初预算的134.31%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增在职人员经费未纳入年初预算，在预算执行过程中下达。

（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）159.04万元，主要是当年退休人员的职业年金支出，完成年初预算的187.11%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算安排支出未能满足本年实际需求，在预算执行过程中下达。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）140.39万元，主要是发放死亡人员的抚恤金和丧葬费支出，完成年初预算的95.34%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年实际需求小于年初预算安排支出。

3. 卫生健康支出 22801.14 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)14081.64万元,主要是单位人员支出、日常公用经费支出、卫生健康事务管理专项业务经费支出,完成年初预算的91.53%,决算数小于年初预算数的原因主要是卫生健康事务管理专项业务经费设备购置支出受疫情影响采购周期较长,又因单位搬迁新址影响了设备安装进度,因此项目支出受到影响。

(2) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)883.61万元,主要是国家基本公共卫生服务项目支出,完成年初预算的105.87%,决算数大于年初预算数的原因主要是部分支出在预算执行过程中下达,未在年初预算安排。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)7253.96万元,主要是国家重大公共卫生服务项目,完成年初预算的48.97%,决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响工作未能及时开展。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)33.48万元,主要是医疗服务与保障能力提升补助资金支出,完成年初预算的3.36%,决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响工作未能及时开展。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)421.82万元,主要是单位在职人员医疗保险支出,完成年初预算的101.81%,决算数大于年初预算数的原因主要是新增在职人员经费未纳入年初预算,在预算执行过程中下达。

(6) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)126.63万元,主要是医疗服务与保障能力提升补

助资金，完成年初预算的 31.66%，决算数小于年初预算数的原因主要是用于医疗服务与保障能力提升的医疗设备采购项目，受疫情影响采购执行进度。

4. 住房保障支出 811.82 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 811.82 万元，主要是在职职工公积金支出，完成年初预算的 126.37%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增在职人员经费未纳入年初预算，在预算执行过程中下达。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 45.7 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.13 万元，公务用车购置及运行维护费 45.57 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 100%，决算数与全年预算数持平的主要原因是单位压减因公出国（境）费。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 0.13 万元，占“三公”经费支出的 0.28%。完成全年预算的 13%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待费用支出。2022 年国内公务接待累计 1 批次、7 人、0.13 万元，主要用于公务接待工作。

3. 公务用车购置及运行费 45.57 万元，占“三公”经费支出的 99.72%。

其中：公务用车购置费 17.58 万元，主要用于特种专业技术，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 27.99 万元，主要用于日常公务出差发生的汽油费、通行费、保险费、维修费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 17 辆。

四、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 13651.45 万元，包括人员经费和日常公用经费。其中：人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年辽宁省疾病预防控制中心机关运行经费预算为 0 万元，与上年机关运行经费支出持平。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 7579.99 万元，其中：政府采购货物支出 7024.41 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 555.58 万元。授予中小企业合同金额 1488.22 万元，占政府采购支出总额的 19.63%，其中：授予小微企业合同金额 1050.08 万元，占中小企业采购支出总额的 70.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 18.21%；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 37.62%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 17 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是保障日常公务交通及出差使用；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）30 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 8935.4 万元（其中：一般公共预算资金 8935.4 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的

项目数*100%)达到100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)67分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金35277.78万元，自评平均分92.53分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

主管部门组织对我单位“重大传染病防控补助资金”“新冠疫苗及接种费用结算补助资金”等5个项目开展了部门评价，涉及资金8935.4万元(其中：一般公共预算资金8935.4万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元)。从评价情况来看，需要加强项目管理，提高资金的执行进度，提升财政项目资金使用效益。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在2022年度省直部门决算中反映重大传染病防控补助资金、新冠疫苗及接种费用结算补助资金等5个项目绩效自评结果。

(1)“重大传染病防控补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为7121万元，执行数为625.28万元，完成预算的8.78%。项目绩效目标完成情况：**一是**基本完成疫苗采购、冷链运输工作，确保了疫苗安全、保质保量送达接种医疗机构，为重大传染病得到有效控制提供了保障；**二是**绩效指标未能全部完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分项目工作未能开展或开展进度较慢。下一步改进措施：**一是**加快物资的采购进度，提高资金执行进度和资金使用效率；**二是**增强指标设置科学性及其合理化。

(2) “新冠疫苗及接种费用结算补助资金”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。项目全年预算数为 665 万元，执行数为 414.26 万元，完成预算的 62.3%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成全省新冠疫苗储运工作，配送及时，储运合规，较好完成了全省疫苗接种工作；**二是**绩效指标未能全部完成。发现的主要问题及原因：资金执行进度较慢。下一步改进措施：**一是**加强预算管理，提高资金使用效率；**二是**增强指标设置科学性合理化。

(3) “基本公共卫生服务补助资金”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。项目全年预算数为 468 万元，执行数为 287.79 万元，完成预算的 61.49%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成了儿童口腔健康服务项目及全省疫苗储运，确保疫苗运输安全及时；**二是**绩效指标未能全部完成。发现的主要问题及原因：资金执行进度较慢。下一步改进措施：**一是**加强预算管理，提高资金使用效率；**二是**增强指标设置科学性合理化。

(4) “医疗服务与保障能力提升补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 126.63 万元，完成预算的 25.33%。项目绩效目标完成情况：**一是**有效提升了省级结核病能力建设以及信息系统建设；**二是**绩效指标未能全部完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响部分项目工作未能开展。下一步改进措施：**一是**加强预算管理，提高资金使用效率；**二是**增强指标设置科学性合理化。

(5) “2021 年疫情防控结算补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 181.4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：**一是**及时完成了日常保障工作；**二是**绩效指标未能全部完成。发现的主要问题及原因：项目任务改变。下一步改进措施：**一是**加强预算管理，提高资金使用效率；**二是**增强指标设置科学性 & 合理化。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

无

4. 财政评价结果。

无

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **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。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 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。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

18. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公

益专项科研方面的支出。

19. 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）：反映为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术与开发支出，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出。

20. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映其他用于技术与开发方面的支出。

21. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

22. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中其他用于科技方面的支出。

23. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

24. 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）：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。

25. 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）：反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

27. 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、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

28. 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。

29. 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。

30. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映其他用于公共卫生方面的支出。

31. 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,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映其他用于卫生健康方面的支出。

33. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

第四部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省疾病预防控制中心

公开01表
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	22,281.85	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	36,241.20	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	74.99
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	32.52	八、社会保障和就业支出	39	2,640.53
	9		九、卫生健康支出	40	58,305.95
	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	811.82
	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	
本年收入合计	27	58,555.58	本年支出合计	58	61,833.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	102.23
年初结转和结余	29	22,348.11	年末结转和结余	60	18,968.16
	30			61	
总计	31	80,903.69	总计	62	80,903.69

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省疾病预防控制中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		58,555.58	22,281.85		36,241.20			32.52
206	科学技术支出	138.00	138.00					
20602	基础研究	8.00	8.00					
2060203	自然科学基金	8.00	8.00					
20603	应用研究							
2060302	社会公益研究							
20604	技术与研究开发	130.00	130.00					
2060405	共性技术与研究开发	130.00	130.00					
2060499	其他技术与研究开发支出							
20609	科技重大项目							
2060902	重点研发计划							
20699	其他科学技术支出							
2069999	其他科学技术支出							
208	社会保障和就业支出	2,698.94	2,698.94					
20805	行政事业单位养老支出	2,551.69	2,551.69					
2080502	事业单位离退休	1,650.70	1,650.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741.95	741.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.04	159.04					
20808	抚恤	147.25	147.25					
2080801	死亡抚恤	147.25	147.25					
210	卫生健康支出	54,904.44	18,630.72		36,241.20			32.52
21004	公共卫生	54,059.04	17,785.32		36,241.20			32.52
2100401	疾病预防控制机构	46,012.33	9,738.61		36,241.20			32.52
2100408	基本公共卫生服务	489.78	489.78					
2100409	重大公共卫生服务	7,168.03	7,168.03					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	107.50	107.50					
2100499	其他公共卫生支出	281.40	281.40					
21011	行政事业单位医疗	445.40	445.40					

收入决算表

部门(单位)：辽宁省疾病预防控制中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		58,555.58	22,281.85		36,241.20			32.52
2101102	事业单位医疗	445.40	445.40					
21099	其他卫生健康支出	400.00	400.00					
2109999	其他卫生健康支出	400.00	400.00					
221	住房保障支出	814.19	814.19					
22102	住房改革支出	814.19	814.19					
2210201	住房公积金	814.19	814.19					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省疾病预防控制中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		61,833.29	13,651.45	48,181.84			
206	科学技术支出	74.99		74.99			
20602	基础研究	3.03		3.03			
2060203	自然科学基金	3.03		3.03			
20603	应用研究	4.36		4.36			
2060302	社会公益研究	4.36		4.36			
20604	技术与研究开发	11.40		11.40			
2060405	共性技术与研究开发	11.27		11.27			
2060499	其他技术与研究开发支出	0.13		0.13			
20609	科技重大项目	54.29		54.29			
2060902	重点研发计划	54.29		54.29			
20699	其他科学技术支出	1.91		1.91			
2069999	其他科学技术支出	1.91		1.91			
208	社会保障和就业支出	2,640.53	2,640.53				
20805	行政事业单位养老支出	2,500.14	2,500.14				
2080502	事业单位离退休	1,599.15	1,599.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741.95	741.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.04	159.04				
20808	抚恤	140.39	140.39				
2080801	死亡抚恤	140.39	140.39				
210	卫生健康支出	58,305.95	10,199.10	48,106.85			
21004	公共卫生	57,757.50	9,777.46	47,980.04			
2100401	疾病预防控制机构	49,586.45	9,777.46	39,808.99			
2100408	基本公共卫生服务	883.61		883.61			
2100409	重大公共卫生服务	7,253.96		7,253.96			
2100499	其他公共卫生支出	33.48		33.48			
21011	行政事业单位医疗	421.82	421.64	0.18			
2101102	事业单位医疗	421.82	421.64	0.18			
21099	其他卫生健康支出	126.63		126.63			

支出决算表

部门(单位)：辽宁省疾病预防控制中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		61,833.29	13,651.45	48,181.84			
2109999	其他卫生健康支出	126.63		126.63			
221	住房保障支出	811.82	811.82				
22102	住房改革支出	811.82	811.82				
2210201	住房公积金	811.82	811.82				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省疾病预防控制中心

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	22,281.85	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				
	6		六、科学技术支出	38	74.99	74.99		
	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	2,640.53	2,640.53		
	9		九、卫生健康支出	41	22,801.14	22,801.14		
	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	811.82	811.82		
	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				
本年收入合计	27	22,281.85	本年支出合计	59	26,328.48	26,328.48		
年初财政拨款结转和结余	28	20,668.97	年末财政拨款结转和结余	60	16,622.34	16,622.34		
一般公共预算财政拨款	29	20,668.97		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				
总计	32	42,950.82	总计	64	42,950.82	42,950.82		

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位)：辽宁省疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		26,328.48	13,651.45	12,677.03
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
206	科学技术支出	74.99		74.99
20602	基础研究	3.03		3.03
2060203	自然科学基金	3.03		3.03
20603	应用研究	4.36		4.36
2060302	社会公益研究	4.36		4.36
20604	技术与研究开发	11.40		11.40
2060405	共性技术与研究开发	11.27		11.27
2060499	其他技术与研究开发支出	0.13		0.13
20609	科技重大项目	54.29		54.29
2060902	重点研发计划	54.29		54.29
20699	其他科学技术支出	1.91		1.91
2069999	其他科学技术支出	1.91		1.91
208	社会保障和就业支出	2,640.53	2,640.53	
20805	行政事业单位养老支出	2,500.14	2,500.14	
2080502	事业单位离退休	1,599.15	1,599.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741.95	741.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.04	159.04	
20808	抚恤	140.39	140.39	
2080801	死亡抚恤	140.39	140.39	
210	卫生健康支出	22,801.14	10,199.10	12,602.04
21004	公共卫生	22,252.69	9,777.46	12,475.23
2100401	疾病预防控制机构	14,081.64	9,777.46	4,304.18
2100408	基本公共卫生服务	883.61		883.61
2100409	重大公共卫生服务	7,253.96		7,253.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
2100499	其他公共卫生支出	33.48		33.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省疾病预防控制中心

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		26,328.48	13,651.45	12,677.03
21011	行政事业单位医疗	421.82	421.64	0.18
2101102	事业单位医疗	421.82	421.64	0.18
21099	其他卫生健康支出	126.63		126.63
2109999	其他卫生健康支出	126.63		126.63
221	住房保障支出	811.82	811.82	
22102	住房改革支出	811.82	811.82	
2210201	住房公积金	811.82	811.82	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省疾病预防控制中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,666.43	302	商品和服务支出	1,259.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,136.14	30201	办公费	44.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	235.29	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.40	30203	咨询费		310	资本性支出	60.02
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.45	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,137.79	30205	水费	6.36	31002	办公设备购置	54.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	741.95	30206	电费	78.34	31003	专用设备购置	0.52
30109	职业年金缴费	159.04	30207	邮电费	212.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	281.09	30208	取暖费	145.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	140.55	30209	物业管理费	136.95	31007	信息网络及软件购置更新	4.97
30112	其他社会保障缴费	41.64	30211	差旅费	98.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	811.82	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	18.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	803.71	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	1,665.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	419.52	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,091.70	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	10.39	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	140.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	94.39	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	115.93	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	133.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	4.62	30229	福利费	78.16	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	55.19	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		12,331.79	公用经费合计					1,319.67

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省疾病预防控制中心

项 目	预算数	决算数
合 计	14.00	45.70
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.00	0.13
3、公务用车购置及运行费	13.00	45.57
其中：（1）公务用车运行维护费	13.00	27.99
（2）公务用车购置费		17.58

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省疾病预防控制中心

公开08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
功能分 类科目 编码	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：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省疾病预防控制中心

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		191017 辽宁省疾病预防控制中心													
部门年初预算收入总额（万元）		38277.78													
部门年初预算支出总额（万元）		38277.78													
年度主要任务	预期项目						项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分				
	疾病预防控制业务经费						602.00	352.2	58.50%	13.3	7.78				
	部门预算基本支出人员经费						10226.40	10411.23	98.80%	13.3	13.10				
	部门预算基本支出公用经费						1475.60	1216.66	89.61%	13.4	12				
年度目标		年度基础数据						全年完成状况							
1. 提升疾病预防控制能力水平。2. 提升疾病预防控制系统人才队伍能力。3. 针对新冠疫情做好有效防控。								有效防控新冠疫情疫情。通过设备更新及人才培养，有效提升了疾病预防控制系统人才队伍能力，疾病预防控制能力水平也有所提升。							
一级指标	二级指标	三级指标	跟踪序号	指标值	度量单位	全年计划值	完成程度	分值	得分	绩效目标分析					跟踪描述
										业务指标跟踪分析	财政指标跟踪分析	人员指标跟踪分析	条件条件指标跟踪分析	其他指标分析	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作完成状况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
	工作质量达标率		=	100	%	100	1	3.3	3.3						
基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期目标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期目标 100%-80%（含）	1	3.5	3.5						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算执行率	=	100	%	73	0.73	1.6	1.2				项目整体绩效性相对，执行进度较慢，设备采购由于采购进度原因，影响了项目预算执行。	加强项目资金管理，提高设备采购进度，加快到设备验收收进度，加快预算执行进度提高财政资金使用效益。	
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期目标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期目标 100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期目标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	财务管理	内部控制有效性		制度有效		全部或基本达成预期目标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	90	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行政行为发生率	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效益	经济效益	采购成本节支率	>=	1	%	1	1	10	10						
	服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	85	%	85	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	综合管理水平		有所提高		全部或基本达成预期目标 100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										92.03					

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		2021年疫情防控结算补助资金															
主管部门		辽宁省卫生健康委员会															
实施单位		辽宁省疾病预防控制中心															
项目预算金额(万元)		181.4			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	对疫情期间完成省委、省政府集中办公区域工作人员常规核酸检测任务给予补助。								及时高效完成了省委省政府集中办公区域及两会等保障工作及日常核酸检测工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	常规核酸检测完成数	=	182470	人次	100000	55.0%	12.5	4.875					√	其他:该项目主要为疫情期间对政府部门保障的核酸检测工作,因在工作开展过程中,工作任务改变,因此未完成。	其他:该项目主要为疫情期间对政府部门保障的核酸检测工作,因在工作开展过程中,工作任务改变,因此未完成。
		质量指标	核酸检测样本合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	核酸采集样本检测及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	核酸检测试剂成本	<=	42.6	元/人	0	100%	12.5	10.5					√	其他:该项目主要为疫情期间对政府部门保障的核酸检测工作,因在工作开展过程中,工作任务改变,因此未完成。	其他:该项目主要为疫情期间对政府部门保障的核酸检测工作,因在工作开展过程中,工作任务改变,因此未完成。
	效益指标	社会效益指标	提高集中办公区域工作人员疫情防控能力		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
可持续影响指标		提高各级各类医疗机构参与疫情防控积极性		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	被检测人员满意度	>=	95	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		80.38			预算执行率得分			0		减分项	21.4		绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		基本公共卫生服务补助资金																
主管部门		辽宁省卫生健康委员会																
实施单位		辽宁省疾病预防控制中心																
项目预算金额(万元)		468				全年执行数(万元)				287.79				执行率		61.49%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	开展儿童口腔健康服务项目、免疫规划疫苗储存运输等基本公共卫生服务事项。									顺利完成儿童口腔健康服务项目，完成全省疫苗储运，确保疫苗运输安全及时。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	开展口腔服务培训次数	=	20	次	45	100%	12.5	10.5								
		质量指标	疫苗冷链运输配送合格率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	疫苗冷链配送及时率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	预算成本控制	<=	150	万元	136.4	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	儿童龋齿发生率	<=	50	%	49	100%	15	15								
可持续影响指标		疫苗针对传染发病		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15									
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计		88				预算执行率得分				6.15	减分项	15.15	绩效自评总得分			79		

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																			
项目(政策)名称		新冠疫苗及接种费用结算补助资金																	
主管部门		辽宁省卫生健康委员会																	
实施单位		辽宁省疾病预防控制中心																	
项目预算金额(万元)		665				全年执行数(万元)				414.26				执行率		62.3%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	严格按照疫苗管理法要求,做好新冠疫苗储存运输,完成全省新冠疫苗接种任务。									完成全省新冠疫苗储运工作,配送及时,储运合规,较好完成全省疫苗接种工作									
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
产出指标	数量指标	疫苗冷链配送数量	=	10000	件	6523852	100%	12.5	10.5										
	质量指标	疫苗冷链运输配送合格率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5										
	时效指标	疫苗冷链配送及时性		按时配送		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5										
	成本指标	预算成本控制	<=	665	万元	414.26	100%	12.5	10.5										
效益指标	社会效益指标	有效应对突发公共卫生事件		有效应对		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15										
	可持续影响指标	疫苗针对传染病		基本控制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15										
满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	80	%	100	100%	10	10										
指标自评得分小计		86				预算执行率得分				6.23		减分项		13.23		绩效自评总得分		79	

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		医疗服务与保障能力提升补助资金																
主管部门		辽宁省卫生健康委员会																
实施单位		辽宁省疾病预防控制中心																
项目预算金额(万元)		500			全年执行数(万元)			126.63			执行率			25.33%				
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况											
	加强省级疾控机构防控能力建设。						有效提升了省级结核病能力建设以及信息系统建设。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明	
	产出指标	数量指标	系统软件运维数量	>=	2	个	3	100%	12.5	10.5								
		质量指标	维护大型仪器设备合格率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:用于结核病防治能力提升的生物样本鉴定系统和核酸蛋白及菌悬液自动化液体操作工作站未在2022年完成采购。	其他:加快用于结核病防治能力提升的生物样本鉴定系统和核酸蛋白及菌悬液自动化液体操作工作站的采购进度,提高资金使用效率。	
		时效指标	突发公共卫生事件及时响应率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	成本节约率	>=	0.9	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:用于结核病防治能力提升的生物样本鉴定系统和核酸蛋白及菌悬液自动化液体操作工作站未在2022年完成采购。	其他:加快用于结核病防治能力提升的生物样本鉴定系统和核酸蛋白及菌悬液自动化液体操作工作站的采购进度,提高资金使用效益。	
	效益指标	社会效益指标	有效应对突发公共卫生事件		有效应对		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	医疗服务和保障能力提升的持续影响		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	80	%	100	100%	5	5								
		社会公众满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	80	%	100	100%	5	5								
指标自评得分小计		63			预算执行率得分			2.53			减分项		6.53		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		重大传染病防控补助资金																	
主管部门		辽宁省卫生健康委员会																	
实施单位		辽宁省疾病预防控制中心																	
项目预算金额(万元)		7121				全年执行数(万元)				625.28				执行率		8.78%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	完成疫苗采购、冷链运输工作,确保疫苗安全、保质保量送达接种医疗机构。为重大传染病得到有效控制提供保障。									完成疫苗及艾滋病药品采购合同签订及冷链运输工作。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	疫苗接种覆盖人口数量	>=	10	万人	19	100%	12.5	10.5									
		质量指标	疫苗冷链运输配送合格率	=	80	%	100	100%	12.5	12.5									
		时效指标	采购及时率		按时采购		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5									
		成本指标	预算成本控制	<=	5960	万元	2494	100%	12.5	10.5									
	效益指标	社会效益指标	艾滋病疫情流行水平		得到控制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15									
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15									
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	100	100%	10	10										
指标自评得分小计		86				预算执行率得分				0.88		减分项		27.88		绩效自评总得分		59	