

2022 年度
烟台市疾病预防控制中心
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

负责对全市重大疾病、传染病、慢性病、皮肤病、性病和麻风病、职业病、地方病及环境卫生、食品安全风险、重大突发公共卫生事件开展监测预警，开展传染病溯源和流行病学调查，强化对市属医疗机构和各区市疾病预防控制中心及时报送疾病信息的指导监督，健全制度机制，加强协同联动，打造专业化、现代化的疾病预防控制与临床救治网络；对重大疾病、传染病、慢性病、皮肤病、性病和麻风病、职业病、地方病及突发公共卫生事件进行预防，指导突发公共卫生事件调、处置和应急能力建设；开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作；开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急等相关临床研究、指导。

二、机构设置

本单位内设 27 个职能科室，分别是：办公室、人事科、行政财务科、设备与物资管理科、科研教育科、网络信息科、业务管理科、质量管理科、公共卫生应急处置科、传染病防制科、结核病防制科、免疫预防科、艾滋病防制科、皮肤病防制科、健康教育科、慢性非传染病防制、地方病(寄生虫病)防制科、职业卫生科、放射卫生科、消毒与病媒防制科、公共卫生监测与评价科、营养与食品卫生科、预防保健科、理化检验科、微生物检验科、社会卫生科、党建办公室。

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：烟台市疾病预防控制中心

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	9,771.93	一、一般公共服务支出	32	29.52
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	70.79	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	13.57	八、社会保障和就业支出	39	397.72
	9		九、卫生健康支出	40	9,436.84
	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	
	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	9,856.29	本年支出合计	58	9,864.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	72.83	年末结转和结余	60	65.04
	30			61	
总计	31	9,929.12	总计	62	9,929.12

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：烟台市疾病预防控制中心

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		9,856.29	9,771.93	70.79				13.57
201	一般公共服务支出	16.87	16.87					
20138	市场监督管理事务	16.87	16.87					
2013899	其他市场监督管理事务	16.87	16.87					
208	社会保障和就业支出	397.72	397.72					
20805	行政事业单位养老支出	362.33	362.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.11	358.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.41	0.41					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.81	3.81					
20808	抚恤	35.40	35.40					
2080801	死亡抚恤	35.40	35.40					
210	卫生健康支出	9,441.70	9,357.34	70.79				13.57

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
21004	公共卫生	9,115.69	9,031.33	70.79				13.57
2100401	疾病预防控制机构	6,676.11	6,591.75	70.79				13.57
2100408	基本公共卫生服务	98.75	98.75					
2100409	重大公共卫生服务	303.44	303.44					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,033.18	2,033.18					
2100499	其他公共卫生支出	4.21	4.21					
21011	行政事业单位医疗	324.95	324.95					
2101102	事业单位医疗	157.60	157.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	167.35	167.35					
21099	其他卫生健康支出	1.06	1.06					
2109999	其他卫生健康支出	1.06	1.06					

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：烟台市疾病预防控制中心

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		9,864.08	6,556.55	3,307.52			
201	一般公共服务支出	29.52		29.52			
20138	市场监督管理事务	29.52		29.52			
2013899	其他市场监督管理事务	29.52		29.52			
208	社会保障和就业支出	397.72	397.72				
20805	行政事业单位养老支出	362.33	362.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.11	358.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.41	0.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.81	3.81				
20808	抚恤	35.40	35.40				
2080801	死亡抚恤	35.40	35.40				
210	卫生健康支出	9,436.84	6,158.83	3,278.01			
21004	公共卫生	9,110.83	5,833.88	3,276.95			

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
2100401	疾病预防控制机构	6,637.23	5,833.88	803.35			
2100408	基本公共卫生服务	98.75		98.75			
2100409	重大公共卫生服务	303.44		303.44			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,067.20		2,067.20			
2100499	其他公共卫生支出	4.21		4.21			
21011	行政事业单位医疗	324.95	324.95				
2101102	事业单位医疗	157.60	157.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	167.35	167.35				
21099	其他卫生健康支出	1.06		1.06			
2109999	其他卫生健康支出	1.06		1.06			

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

单位：烟台市疾病预防控制中心

公开 04 表
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	9,771.93	一、一般公共服务支出	33	29.52	29.52		
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				
	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	397.72	397.72		
	9		九、卫生健康支出	41	9,391.36	9,391.36		
	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				

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
	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				
	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	9,771.93	本年支出合计	59	9,818.60	9,818.60		
年初财政拨款结转和结余	28	50.54	年末财政拨款结转和结余	60	3.88	3.88		
一般公共预算财政拨款	29	50.54		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	9,822.47	总计	64	9,822.47	9,822.47		

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：烟台市疾病预防控制中心

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		9,818.60	6,554.98	3,263.62
201	一般公共服务支出	29.52		29.52
20138	市场监督管理事务	29.52		29.52
2013899	其他市场监督管理事务	29.52		29.52
208	社会保障和就业支出	397.72	397.72	
20805	行政事业单位养老支出	362.33	362.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.11	358.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.41	0.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.81	3.81	
20808	抚恤	35.40	35.40	
2080801	死亡抚恤	35.40	35.40	
210	卫生健康支出	9,391.36	6,157.26	3,234.10
21004	公共卫生	9,065.35	5,832.31	3,233.04

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
2100401	疾病预防控制机构	6,591.75	5,832.31	759.44
2100408	基本公共卫生服务	98.75		98.75
2100409	重大公共卫生服务	303.44		303.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,067.20		2,067.20
2100499	其他公共卫生支出	4.21		4.21
21011	行政事业单位医疗	324.95	324.95	
2101102	事业单位医疗	157.60	157.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	167.35	167.35	
21099	其他卫生健康支出	1.06		1.06
2109999	其他卫生健康支出	1.06		1.06

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

单位：烟台市疾病预防控制中心

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	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	5,333.92	302	商品和服务支出	288.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	954.68	30201	办公费	7.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	828.16	30202	印刷费	2.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	446.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,820.48	30205	水费	2.49	310	资本性支出	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.89	30206	电费	11.27	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.77	30207	邮电费	5.23	31002	办公设备购置	0.93
30110	职工基本医疗保险缴费	145.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.53
30111	公务员医疗补助缴费	123.52	30209	物业管理费	1.71	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	50.51	30211	差旅费	1.32	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	596.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.48	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	930.62	30215	会议费	1.04	31010	安置补助	

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
30301	离休费	125.58	30216	培训费	20.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	665.36	30217	公务接待费	0.53	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.17	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	74.34	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	49.62	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	58.19	30227	委托业务费	45.25	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	44.63	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.04	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	68.36	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		6,264.54	公用经费合计					290.44

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：烟台市疾病预防控制中心

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：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：烟台市疾病预防控制中心

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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：烟台市疾病预防控制中心

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
10.53		10.00		10.00	0.53	10.53		10.00		10.00	0.53

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

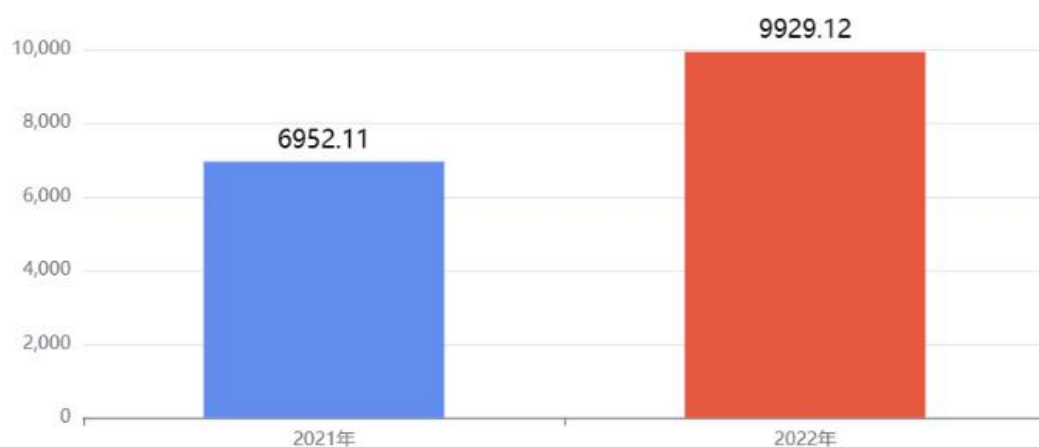
第三部分

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 9,929.12 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2,977.01 万元，增长 42.82%。主要是人员增加、工资改革，工资福利支出收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

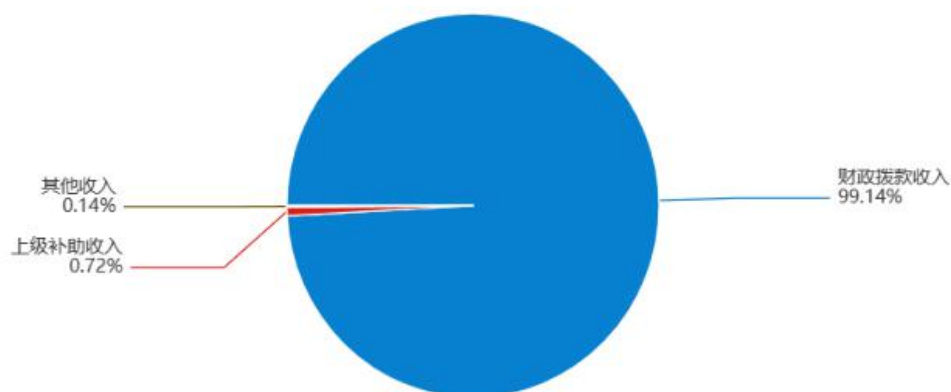


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 9,856.29 万元，其中：财政拨款收入 9,771.93 万元，占 99.14%；上级补助收入 70.79 万元，占 0.72%；其他收入 13.57 万元，占 0.14%。

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 9,771.93 万元。与 2021 年度相比，增加 3,735.42 万元，增长 61.88%。主要是人员增加、工资改革，工资福利收入增加。

2、上级补助收入 70.79 万元。与 2021 年度相比，增加 1.81 万元，增长 2.62%。主要是省级委托传染病监测项目增加。

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。

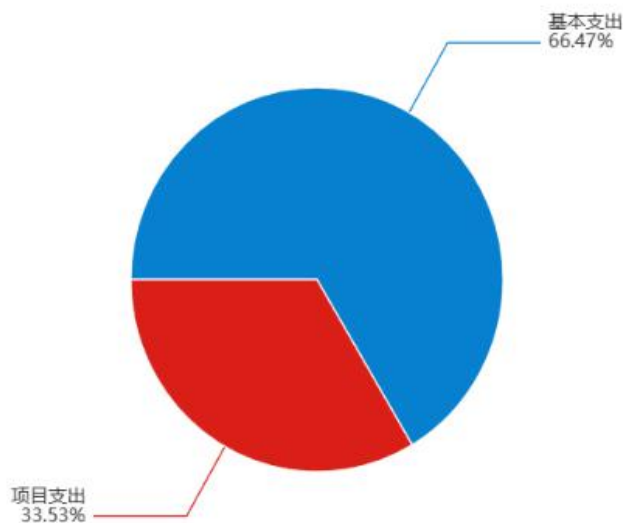
6、其他收入 13.57 万元。与 2021 年度相比，增加 10.16 万元，增长 297.95%。主要是市级科研课题经费增加。

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 9,864.08 万元，其中：基本支出 6,556.55 万元，占 66.47%；项目支出 3,307.52 万元，占 33.53%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 6,556.55 万元。与 2021 年度相比，增加 1,972.51 万元，增长 43.03%。主要是人员增加、工资改革，工资福利支出增加。

2、项目支出 3,307.52 万元。与 2021 年度相比，增加 1,012.28 万元，增长 44.1%。主要是新冠检测测序试剂采购支出增加。

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 9,822.47 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,973.31 万元，增长 43.41%。主要是人员增加、工资改革，工资福利支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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 9,818.6 万元，占本年支出合计的 99.54%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,019.98 万元，增长 44.42%。主要是人员增加、工资改革，工资福利支出增加。

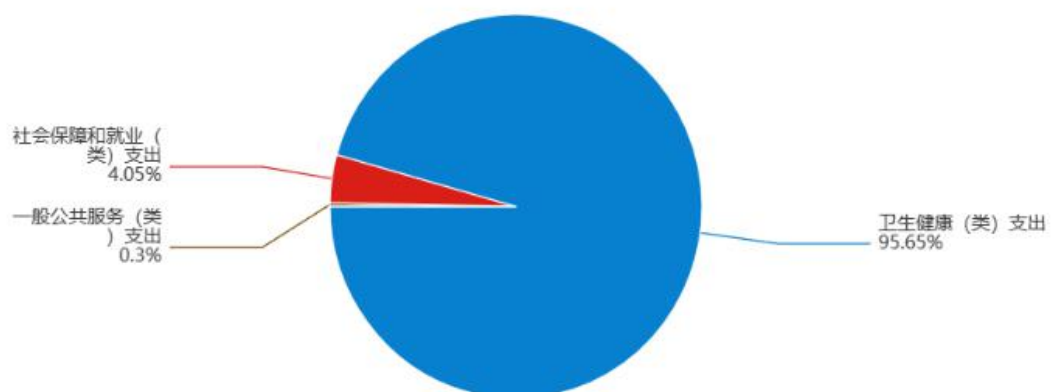
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 9,818.6 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 29.52 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 397.72 万元，占 4.05%；卫生健康（类）支出 9,391.36 万元，占 95.65%。

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 4,893.23 万元，支出决算为 9,818.6 万元，完成年初预算的 200.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是省级食品安全风险监测、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务及突发 公共卫生事件应急处置经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中追加省级食品安全监测项目。

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 306.47 万元，支出决算为 358.11 万元，完成年初预算的 116.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招职人员较多，追加基本养老保险。

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 0 万元，支出决算为 0.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是职称为副高以上的职工可延长五年退休，因当年不确定是否退休，所以预算未计算退休职业年金。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目预算调整至基本养老保险缴费支出（项）中，因此未体现在年初预算中。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是职工去世，根据测算申请追加抚恤金经费。

6、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 4,376.06 万元，支出决算为 6,591.75 万元，完成年初预算的 150.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是职工工资改革；二是发生离休职工住院费及医疗费，根据实际发生额申请追加经费。

7、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 0 万元，支出决算为 98.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中追加基本卫生公共服务项目。

8、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 0 万元，支出决算为 303.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中追加重大传染病项目。

9、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,067.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因疫情原因，年中临时追加的核酸检测试剂、应急物资及检测设备经费。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中追加计划免疫冷链运转项目。

11、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 134.08 万元，支出决算为 157.6 万元，完成年初预算的 117.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加导致该项经费增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 76.62 万元，支出决算为 167.35 万元，完成年初预算的 218.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是离休职工发生住院费、医疗费追加申请经费。

13、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年

初无预算，年中追加职业卫生能力提升项目。

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 6,554.98 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 6,264.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 290.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 10.53 万元，支出决算为 10.53 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。全年无预算。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 10 万元，支出决算为 10 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 年烟台市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 10 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市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 6 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 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 0.53 万元，主要用于单位按规定开支的各类

公务接待，共计接待 10 批次、68 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 1,949.89 万元，其中：政府采购货物支出 1,909.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40.56 万元。授予中小企业合同金额 1,949.89 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 6 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于传染病流调、样品采集运输；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 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 8 个,涉及预算资金 715.37 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）市级预算项目绩效自评结果。烟台市疾病预防控制中心 2022 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中,8 个项目自评等级为优。从自评情况看,2022 年纳入绩效管理评价管理的 8 个预算项目均能够按时顺利完成,较好的完成了年度总体目标,取得了良好的社会效益,获得了服务对象较高的满意度。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及疾病预防控制专项、食品安全及饮用水监测、防疫专班经费、办公设备购置、检验设备购置、维修改造质保金、物业管理及中央空调管理、预防接种异常反应等 8 个项目的绩效自评表。

1、疾病预防控制专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 288.33 万元,执行数为 288.33 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过完成法律法规、技术方案及上级布置的传染病监测与评估、疫情调查与处置、样本采集与实验室检

测、培训督导、健康教育相关工作指标。解决我市各类传染病防控及居民健康素养提高的问题。

2、食品安全及饮用水监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为86.3万元，执行数为86.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过完成当年采集水样、食品检测样本任务，保证4个季度监测及指标检测率达100%，并及时将监测发现的问题形成书面报告报至市卫健委。确保了食品安全风险监测的工作质量，解决并及时将监测中和督导中发现的问题和安全隐患形成书面报告报至市卫健委，保障了人民群众的食品安全和身体健康。

3、防疫专班经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为57.18万元，执行数为57.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过完成青岛机场、威海机场、烟台机场、莱阳入境人员分流点对入境人员和中高风险地区来烟人员开展全面排查，进行定点集中隔离观察，严格落实闭环管理工作，解决疫情爆发率提升的问题。

4、办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.04万元，执行数为2.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：通过完成办公设备采购的工作，解决因办公设备老化需提升工作效率的问题。

5、检验设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 198.3 万元，执行数为 198.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现实验室检验检测能力的全面提升，快速高效应对突发公共卫生事件的应急检测任务，更好完成政府赋予疾控工作的职责。

6、维修改造质保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 11.85 万元，执行数为 11.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过完成质保金的支付工作，解决 2021 年维修改造及设备采购全部完成。

7、物业管理及中央空调管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。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：通过完成物业管理服务及中央空调运行服务，解决疾控中心工作人员工作环境整洁、安全的问题。

8、预防接种异常反应项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 11.37 万元，执行数为 11.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：通过完成处置全年因疫苗接种发生不良反应的病例鉴定及赔偿，解决避免因疫苗接种的不良反应影响到疫苗接种率，及时采取得力的预防措施，保护经济发展，促进人民健康。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

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）：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）：反映机关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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十八、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生

健康方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	疾病预防控制专项	100	优
2	食品安全及饮用水监测	100	优
3	防疫专班经费	100	优
4	办公设备购置	100	优
5	检验设备购置	100	优
6	维修改造质保金	100	优
7	物业管理及中央空调管理	100	优
8	预防接种异常反应	100	优

备注：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。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		疾病预防控制专项			主管部门	烟台市卫生健康委员会		
项目预算执行情况			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	315	288.33	288.33	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	315	288.33	288.33	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成法律法规、技术方案及上级布置的传染病监测与评估、疫情调查与处置、样本采集与实验室检测、培训督导、健康教育相关工作指标。解决我市各类传染病防控及居民健康素养提高的问题。			本年完成 28957 例标本采集，全部样本采集合格率达 100%，完成 10497 人慢性病监测，监测率达 100%。全面提高居民疾病预防意识，提高全民体质，降低传染病疫情的爆发。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	各类疾病标本监测采集数量	=27000 例	28957 例	5	5	
			慢性病监测人数	=10000 人	10497 人	5	5	
		质量指标	各类疾病标本采集合格率	=100%	100%	5	5	
			慢性病监测合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	各类疾病标本采集及时率	=100%	100%	5	5	
			慢性病监测及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	标本采集、健康宣传、疾病监测培训等	≤315 万元	288.33 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	聚集传染病疫情爆发次数	零发生	零发生	15	15	
		可持续影响指标	全民疾病预防意识问卷得分	≥90 分	95 分	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	感染病人满意度	≥90%	93%	5	5	
			咨询者满意度	≥85%	88%	5	5	
总分			100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		食品安全及饮用水监测			主管部门	烟台市卫生健康委员会		
项目预算 执行情况			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	90	86.3	86.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款	90	86.3	86.3	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成当年采集水样、食品检测样本任务，保证 4 个季度监测及指标检测率达 100%，并及时将监测发现的问题形成书面报告报至市卫健委。确保了食品安全风险监测的工作质量，解决并及时将监测中和督导中发现的问题和安全隐患形成书面报告报至市卫健委，保障了人民群众的食品安全和身体健康。			本年完成食品饮用水样本采集 1835 份，完成 10332 项检测指标，样本采集率及检测指标合格率达 100%，保障了食品安全风险机制，提高了居民食品及饮用水安全。			
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 指标值（B）	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年 度 绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	食品饮用水样本 采集份数	≥1700 份	1835 份	5	5	
			食品饮用水检测 指标项次	≥9500 项	10332 项	5	5	
		质量指标	食品饮用水样本 采集合格率	=100%	100%	5	5	
			食品饮用水检测 指标合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	食品饮用水样本 检测及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	样品采集检测撰 写报告预警发布、 业务开展经费	≤90 万元	86.3 万元	20	20	
	效 益 指 标	社会效益 指标	食品饮用水传播 疾病发病率	降低	降低	7	7	
			居民食品及饮用 水安全信任度	提高	提高	7	7	
		可持续影响指标	提高居民食品及 饮用水安全意识	提高	提高	8	8	
			保障居民食品及 饮用水安全	持续保障	持续保障	8	8	
	满意 度 指标	服务对象满意度 指标	受益人群满意度	≥90%	93%	10	10	
总分			100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		防疫专班经费			主管部门	烟台市卫生健康委员会		
项目预算执行情况			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	63	57.18	57.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	63	57.18	57.18	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成青岛机场、威海机场、烟台机场、莱阳入境人员分流点对入境人员和中高风险地区来烟人员开展全面排查，进行定点集中隔离观察，严格落实闭环管理工作，解决疫情爆发率提升的问题。			本年度内派出人员在口岸点对点对入境人员进行排查，有效保障新冠疫情在可控范围内，降低新冠疫情爆发率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参加防控人数	=36 人	36 人	5	5	
			防控天数	=365 天	365 天	5	5	
		质量指标	防控安全率	=10%	100%	10	10	
		时效指标	防控人员到岗及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	差旅补助	≤63 万	57.18 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	入境人员对防疫专班满意度	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	新冠疫情爆发次数	有效降低	有效降低	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	=100%	100%	居民满意度	10	10	
总分			100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		办公设备购置			主管部门	烟台市卫生健康委员会		
项目预算执行情况			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	6.7	2.04	2.04	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.7	2.04	2.04	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成办公设备采购的工作，解决因办公设备老化需提升工作效率的问题。			本年度实际采购笔记本电脑 5 台，有效提升办公效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公设备台数	=5 台	5 台	10	10	
		质量指标	质量合格率	=100%	100%	5	5	
			验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	采购完成时间	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月 8 日	10	10	
		成本指标	设备购置成本	≤6.7 万元	2.04 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	综合服务满意度评分	≥90 分	95 分	15	15	
		可持续影响指标	办公效率	明显提高	明显提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	10	10	
总分			100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		检验设备购置			主管部门	烟台市卫生健康委员会		
项目预算执行情况			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	200	198.3	198.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	198.3	198.3	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		实现实验室检验检测能力的全面提升，快速高效应对突发公共卫生事件的应急检测任务，更好完成政府赋予疾控工作的职责。			本年完成了 59 台设备采购，采购合格率达 100%，通过设备采购启动了大气污染监测工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购检验设备台数	=59	59	10	10	
		质量指标	质量合格率	=100%	100%	5	5	
			验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	采购完成时间	2022 年 11 月前	2022 年 10 月 1 日	10	10	
		成本指标	设备购置成本	≤200	198.3	20	20	
	效益指标	社会效益指标	检验样本数量增加	≥20%	30%	15	15	
		可持续影响指标	检验范围扩大	≥20%	22%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室工作人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		维修改造质保金			主管部门	烟台市卫生健康委员会		
项目预算执行情况			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	11.86	11.85	11.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11.86	11.85	11.85	－	100%	－
		上年结转资金				－		－
		其他资金				－		－
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成质保金的支付工作，解决 2021 年维修改造及设备采购全部完成。			本年支付 2 笔维修改造质保金、1 笔设备采购质保金。维修改造效果良好，供应商满意度达 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	质保金支付数量	3 笔	3 笔	10	10	
		质量指标	质保金支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	质保金支付时间	2022 年 9 月 30 日	2022 年 8 月 8 日	10	10	
		成本指标	质保金支付金额	≤11.85 万元	11.85 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维修改造效果	使用效果良好	使用效果良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	=100%	100%	10	10	
总分			100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		物业管理及中央空调管理			主管部门	烟台市卫生健康委员会		
项目预算执行情况			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	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成物业管理服务及中央空调运行服务，解决疾控中心工作人员工作环境整洁、安全的问题。			全年保障疾控业务楼正常运行，为工作人员及来访人员提供了一个整洁、安全的办公环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保洁安保服务月数	=12 个月	12 个月	5	5	
			中央空调服务月数	=8 个月	8 个月	5	5	
		质量指标	保洁安保服务达标率	=100%	100%	5	5	
			中央空调服务达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	保洁安全、中央空调服务及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	保洁安保服务经费	≤28.36 万元	28.36 万元	10	10	
			中央空调服务经费	≤31.64 万元	31.64 万 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中心办公环境整洁度管理人员打分	≥95 分	100	15	15	
		可持续影响指标	物业及中央空调投诉率	≤0.5%	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访人群满意度	≥90%	95%	5	5	
			职工满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		预防接种异常反应			主管部门	烟台市卫生健康委员会		
项目预算执行情况			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	21	11.37	11.37	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	21	11.37	11.37	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成处置全年因疫苗接种发生不良反应的病例鉴定及赔偿，解决避免因疫苗接种的不良反应影响到疫苗接种率，及时采取得力的预防措施，保护经济发展，促进人民健康。			全年共完成 18 例因疫苗接种而发生不良反应需赔偿的病例，在接到病例报告时，我们及时组织专家进行鉴定，及时赔付，做到应赔尽赔，降低了因疫苗接种不良反应引起接种人恐慌、接种犹豫等情况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	预防接种异常反应病例	≤21 例	18 例	10	10	
		质量指标	异常反应鉴定准确率	=100%	100%	5	5	
			异常反应应赔尽赔率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	异常反应鉴定及时性	=100%	100%	5	5	
			异常反应赔付及时性	=100%	100%	5	5	
		成本指标	专家鉴定费	≤9 万元	9 万元	10	10	
			赔付经费	≤12 万元	2.37 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	疫苗接种不良反应引起接种人恐慌	降低影响	降低影响	15	15	
		可持续影响指标	公众疫苗接种犹豫情况	持续降低	持续降低	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	异常反应人群处置满意度	≥85%	88%	10	10	
总分			100					