

东湖区疾病预防控制中心 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 东湖区疾病预防控制中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东湖区疾病预防控制中心概况

一、单位主要职能

主要有七大基本职能；疾病预防与控制；突发公共卫生事件应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与控制；实验室检测评价分析；健康教育与健康促进；技术指导与应用研究等。

二、单位基本情况

本单位 2022 年年末实有人数 148 人，其中在职人员 63 人，离休人员 1 人，退休人员 50 人；年末其他人员 34 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市东湖区疾病预防控制中心			2022年度		公开01表 金额单位：万元
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	601.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	3.49	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	8,243.36	八、社会保障和就业支出	39	90.10
	9		九、卫生健康支出	40	407.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	96.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	8,253.62
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,847.95	本年支出合计	58	8,847.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,847.95	总计	62	8,847.95

注：1. 本表反映部门(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

编制单位：南昌市东湖区疾病预防控制中心			2022年度					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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	8,847.95	601.11	0.00	0.00	3.49	0.00	8,243.36
208		社会保障和就业支出	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	62.28	62.28	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	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	407.52	407.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	381.45	381.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	381.45	381.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	8,253.62	6.78	0.00	0.00	3.49	0.00	8,243.36
22999		其他支出	8,253.62	6.78	0.00	0.00	3.49	0.00	8,243.36
2299999		其他支出	8,253.62	6.78	0.00	0.00	3.49	0.00	8,243.36

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市东湖区疾病预防控制中心			2022年度					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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	8,847.95	1,729.36	7,115.11	0.00	3.49	0.00	
208		社会保障和就业支出	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	62.28	62.28	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	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	407.52	381.45	26.07	0.00	0.00	0.00	
21001		卫生健康管理事务	26.07	0.00	26.07	0.00	0.00	0.00	
2100199		其他卫生健康管理事务支出	26.07	0.00	26.07	0.00	0.00	0.00	
21004		公共卫生	381.45	381.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100401		疾病预防控制机构	381.45	381.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	8,253.62	1,161.10	7,089.04	0.00	3.49	0.00	
22999		其他支出	8,253.62	1,161.10	7,089.04	0.00	3.49	0.00	
2299999		其他支出	8,253.62	1,161.10	7,089.04	0.00	3.49	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市东湖区疾病预防控制中心

2022年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	601.11	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	90.10	90.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	407.52	407.52	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	96.71	96.71	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	6.78	6.78	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
本年收入合计	27	601.11	本年支出合计	59	601.11	601.11	0.00	0.00
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				
总计	32	601.11	总计	64	601.11	601.11	0.00	0.00

注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目			公开05表 金额单位：万元			
支出功能分类 科目编码			本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	科目名称	1	2	3
			栏次			
			合计			
				601.11	575.04	26.07
208			社会保障和就业支出	90.10	90.10	0.00
20805			行政事业单位养老支出	62.28	62.28	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.28	62.28	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	27.82	27.82	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	27.82	27.82	0.00
210			卫生健康支出	407.52	381.45	26.07
21001			卫生健康管理事务	26.07	0.00	26.07
2100199			其他卫生健康管理事务支出	26.07	0.00	26.07
21004			公共卫生	381.45	381.45	0.00
2100401			疾病预防控制机构	381.45	381.45	0.00
221			住房保障支出	96.71	96.71	0.00
22102			住房改革支出	96.71	96.71	0.00
2210201			住房公积金	96.71	96.71	0.00
229			其他支出	6.78	6.78	0.00
22999			其他支出	6.78	6.78	0.00
2299999			其他支出	6.78	6.78	0.00

注：本表反映部门(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

编制单位：南昌市东湖区疾病预防控制中心		2022年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
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	558.27	302	商品和服务支出	12.07
30101	基本工资	133.47	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	231.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	96.71	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.26	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.44	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
				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	562.98		公用支出合计	12.07

注：本表反映部门(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

项 目							公开07表	
编制单位：南昌市东湖区疾病预防控制中心							2022年度	
							金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
	小计	基本支出	项目支出					
类 款 项	栏次			1	2	3	4	5
			合计					6

注：本表反映部门(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。
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目					公开08表		
编制单位：南昌市东湖区疾病预防控制中心					2022年度		
					金额单位：万元		
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市东湖区疾病预防控制中心		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	41.30	38.13	38.13
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	40.40	38.13	38.13
（1）公务用车购置费	4	28.00	26.07	26.07
（2）公务用车运行维护费	5	12.40	12.07	12.07
3.公务接待费	6	0.90	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.00
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	1
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	4
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	0
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	0
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市东湖区疾病预防控制中心		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次		决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1		5
1.副部（省）级及以上领导用车	2		0
2.主要领导干部用车	3		0
3.机要通信用车	4		0
4.应急保障用车	5		1
5.执法执勤用车	6		0
6.特种专业技术用车	7		0
7.离退休干部用车	8		0
8.其他用车	9		4
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 8847.95 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）1356.11 万元，下降 100%；本年收入合计 8847.95 万元，较 2021 年增加 698.28 万元，增长 8.6%，主要原因是：项目资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 601.11 万元，占 6.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8243.36 万元，占 93.2%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 8847.95 万元，其中本年支出合计 8847.95 万元，较 2021 年增加 698.28 万元，增长 8.6%，主要原因是二类疫苗增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1356.11 万元，下降 100%，主要原因是：本年无年末结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1729.36 万元，占 19.5%；项目支出 7115.11 万元，占 80.4%；经营支出 3.49 万元，占 0.1%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级

支出) 0 万元, 占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 722.84 万元, 决算数为 601.11 万元, 完成年初预算的 83.2%。其中:

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 90.1 万元, 决算数为 90.1 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 按照预算执行。

(二) 卫生健康支出年初预算数为 407.52 万元, 决算数为 407.52 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 按照预算执行。

(三) 住房保障支出年初预算数为 96.71 万元, 决算数为 96.71 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 570.34 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 558.27 万元, 较 2021 年增加 95.89 万元, 增长 20.7%, 主要原因是: 基础绩效奖金变动等所致。

(二) 商品和服务支出 12.07 万元, 较 2021 年减少 369.08 万元, 下降 96.8%, 主要原因是: 按非税收入要求相

关科目调整至其他收入。

（三）对个人和家庭补助支出 4.7 万元，较 2021 年减少 18.85 万元，下降 80%，主要原因是：按非税收入要求相关科目调整至其他收入。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 29.38 万元，下降 100%，主要原因是：本期间未发生。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 38.13 万元，决算数为 38.13 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 26.89 万元，增长 239%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0.9 万元，下降 100%，主要原因是无。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 38.13 万元，其中公务用车购置全年预算数为 26.07 万元，决算数为 26.07

万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 26.07 万元，增长 100%，主要原因是购置公务用车一辆，全年购置公务用车 1 辆。决算数较全年预算数增加为 0 的主要原因是：按照年初预算执行；公务用车运行维护费支出全年预算数为 12.07 万元，决算数为 12.07 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0，主要原因是按照年初预算执行，年末公务用车保有 6 辆。决算数较全年预算数增加为 0 的主要原因是：按照年初预算执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 112.72 万元，其中：政府采购货物支出 62.53 万元、政府采购工程支出 2.04 万元、政府采购服务支出 48.14 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日,本单位国有资产占用情况见草案 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是防疫用车。

九、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入 2022 年度单位预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评,共涉及资金 8392.79 万元,占项目支出总额的 94.9%。

组织对 0 等 2 个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本预算支出 0 万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

反映 2022 年度省级单位绩效自评总报告(绩效自评总报告主要包括本单位项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。)和《项目支出绩效自评表》(自选 2 个项目)。

I 东湖区疾控中心购疫情处置车辆及车辆保险 2022 年度绩效自评报告

绩效目标分解下达情况

2022 年购疫情处置车辆及车辆保险配套经费下达 26.06 万元。

绩效目标完成情况分析

能够主动、正确地完成经费使用工作，并给予评估检验。2022 年购疫情处置车辆及车辆保险经费使用了 26.06 万元，各项指标达到预期要求，自评得分 100 分。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		购疫情处置车辆及车辆保险						
主管部门		南昌市东湖区卫生健康委员会		实施单位		南昌市东湖区疾病预防控制中心		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	28.381218	26.067	26.067	10	100	10	
	其中:财政拨款	28.381218	26.067	26.067	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		为保障疫情防控车辆使用增加疫情防控效率购置疫情处置车辆及车辆保险			按照预算执行完成			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	购买疫情处置车辆服务	=1年度	1	5	5	
			购置疫情处置车辆数	=1辆	1	5	5	
		质量	购买疫情处置车辆正常运行	=100%	100	5	5	

			购置疫情 处置车辆 正常运行	=100%	100	10	10	
	时效		购买疫情 处置车辆 保险服务	<=1 年	1	5	5	
			购疫情处 置车辆保 险服务	<=1 年	1	5	5	
			购置疫情 处置车	=1 年	1	5	5	
	成本		购疫情处 置车辆保 成本	<=28.0 万 元	28	10	10	
			购疫情处 置转车保 险成本	<=0.62 万 元	0.62	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	保障疫情 防控车辆 的使用	长期保障	100	20	20	
		生态效益						
		可持续影 响						
	满意度	满意度	各项运行 保障满意 度	>=90%	90	10	10	
总计						100	100	

II 其他资金项目绩效自评报告

一、年度总体目标

(1) 向辖区各疫苗接种点提供二类疫苗并及时有效指导。

(2) 开展辖区各疫苗接种网点人群疾病及危害因素监测，有效控制可预防疾病流行。为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持疫苗可预防疾病防治措施全面落实。开展免疫规划监测，逐年降低疫苗可预防疾病发病率，最大限度地保护受众人群工作人员、患者和公众的健康权益。

二、预算资金执行指标（10分）

2022年其他资金项目全年预算为9340.67万元，全年执行数8340.67万元，预算资金执行率100%。执行情况好，设定分值为10分，该指标得分为10分。

三、产出指标分析（60分）：

（一）数量指标（15分）

其他资金量、疫苗数量、非免疫规划疫苗采购费用均达到或超过年度规划指标。依据评分标准，该项指标得15分。

（二）质量指标（15分）

其他资金实际完成值、完成人群预期疫苗接种率均超过年度指标，该项指标得分15分。

时效指标（10分）

接种时效按年度指标执行，从 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，完成年度指标。回收及时率按年度指标执行，从 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，完成年度指标。该项指标得分 10 分。

（四）成本指标（20 分）

免疫规划疫苗成本 8340.67 万元，低于年度指标 9340.67 万元，成本控制率 $\leq 100\%$ ，该项指标得分 20 分。

四、效益指标分析（20 分）

社会效益年度指标完成情况：疫苗可预防疾病发病率逐年下降，取得了很好的社会效益，该项指标得分 20 分。

满意度指标分析（10 分）

公众对预防接种满意度达到 100%，超过年度指标 95%，该项指标得分 10 分。

各项指标达到预期要求，自评得分 100 分。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		其他资金						
主管部门		南昌市东湖区卫生健康委员会		实施单位		南昌市东湖区疾病预防控制中心		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	9340.67	8340.67	8340.67	10	100	10	
	其中：财政拨款	9340.67	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	8340.67	8340.67	-	100	-	
偏差原因及整改措施		无						
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		其他资金使用率达到 100%			全年按照经费预算执行			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	其他资金量	7089.5	100	5	5	
			疫苗数量	>=142670支	142670	5	5	
			非免疫规划疫苗采购费用	=8089.5万元	8089.5	5	5	
		质量	其他资金	90	100	5	5	

		完成人群 预期疫苗 接种率	>=90%	90	10	10	
	时效	2022年1 月1日至 2022年12 月31日	2022年1 月1日至 2022年12 月31日	100	5	5	
		回收及时 率	90	100	5	5	
	成本	非免疫规 划疫苗成 本控制率	<=100%	100	20	20	
效益指标	经济效益						
	社会效益	疫苗可预 防疾病发 病率	逐年降低	100	20	20	
	生态效益						
	可持续影 响						
满意度	满意度	公众对预 防接种满 意度评价	>=95%	95	10	10	
总计					100	100	

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
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、完成支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. “三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

12. 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。

13. 一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事物（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。

14. 一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15. 一般公共服务（类）财政事物（款）财政：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16. 一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17. 一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25. 农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27. 资源勘探电力信息等事物（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28. 商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面的支出。

29. 商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事物（类）国土资源事物（款）其

他国土资源事物支出（项）：反映其他用于国土资源事物方面的支出。

31. 政府保障（类）住房改革（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。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33. 机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。