

2022年度内蒙古自治区巴彦淖尔市疾病预防  
控制中心单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

## 第二部分 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

## 第三部分 名词解释

#### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

#### 第五部分 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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能、职责

#### （一）主要职能

巴彦淖尔市疾病预防控制中心为巴彦淖尔市卫生健康委员会所属的公益一类事业单位。

#### （二）主要职责

1. 对全市传染病（含结核病、寄生虫病）、地方病、慢性病等非传染性疾病预防与控制；
2. 开展突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；
3. 开展疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；
4. 健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；
5. 开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；
6. 健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；
7. 开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导等；
8. 完成巴彦淖尔市卫生健康委员会交办的其他任务。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构16个，包括综合办公室、质量控制科、传染病预防控制科、慢性非传染疾病预防控制科、地方病预防控制科、鼠疫与布病预防控制科、免疫规划科、公共卫生科、职业卫生与辐射防护科、学校卫生科、消毒与病媒生物预防控制科、微生物检验科、理化检验科、健康教育与信息理科、人事科、财务与后勤保障科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市疾病预防控制中心	公益一类事业单位
2		
3		

### 三、2022年度单位主要工作完成情况

2022年单位政务工作及重点工作按部就班进行，稳步推进，均已完成。2022年加强人才培养，提升业务能力水平，引进大学生并组织开展线上业务培训，参与率达到100%；为满足疫情防控工作需要，组织中心具有医学背景专业人员参加核酸采样、核酸检测培训；强化质控管理，提高整体管理水平，做好应急物资储备管理，加大消防、安全生产管理力度，加强

内部管理，促进疾控事业长足发展。

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2022年度收入、支出决算总计3,569.9万元。与年初预算相比，收、支总计各增加2,059.72万元，增长136.39%，变动原因：人员增加、工资增长、项目追加；与上年决算相比，收、支总计各增加33.03万元，增长0.93%。其中：

#### （一）收入决算总计3,569.9万元。包括：

1.本年收入决算合计3,290.23万元。与上年决算相比，增加851.97万元，增长34.94%，变动原因：人员增加、工资增长、项目追加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余279.66万元。与上年决算相比，减少818.94万元，减少74.54%，变动原因：上年处于疫情严重时期，疫情项目资金也较多。

#### （二）支出决算总计3,569.9万元。包括：

1.本年支出决算合计3,565.1万元。与上年决算相比，增加307.89万元，增长9.45%，变动原因：支付以前未付专用试剂耗

材和专用设备等。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无结余分配事项。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余4.8万元。结转和结余事项：基本支出结转3.8万元，项目支出结转1万元。与上年决算相比，减少274.86万元，减少98.28%，变动原因：上年处于疫情严重时期，疫情项目资金较多。

## 二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2022年度本年收入决算合计3,290.23万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入3,289.23万元，占99.96%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

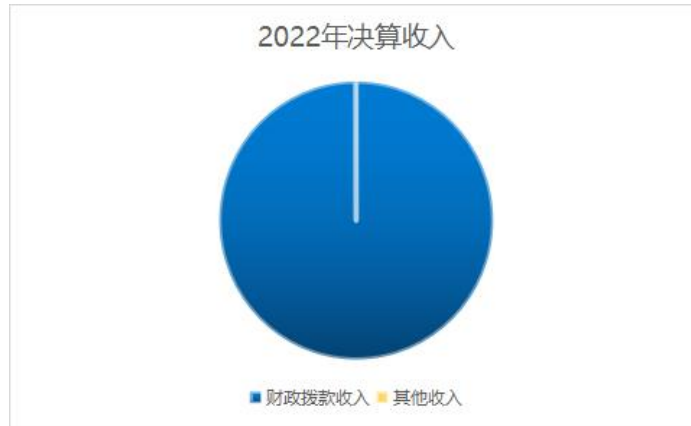
本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入1万元，占0.03%。

图1.收入决算图



### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2022年度本年支出决算合计3,565.1万元，其中：

本年基本支出1,951.1万元，占54.73%；

本年项目支出1,614万元，占45.27%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,566.91万元，与年初预算相比，收、支总计各增加2,056.73万元，增长136.19%，变动原因：项目追加；与上年决算相比，收、支总计各增加163.46万元，增长4.8%，变动原因：新增追加项目。

#### 五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算3,564.1万元。与年初预算1,510.18万元相比，完成年初预算的236.01%。其中：

##### （一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为345.24万元，与年初预算相比增加127.98万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算84.76万元，支出决算191.48万元，完成年初预算的225.9%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位离退休人员调整工资。

2. 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120.41万元，支出决算126.99万元，完成年初预算的105.46%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员。

3. 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0万元，支出决算10.7万元，完成年初

预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员等。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算4.5万元，支出决算7.83万元，完成年初预算的174%。决算数与年初预算数的差异原因：抚恤人员调资等。

5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算7.59万元，支出决算8.24万元，完成年初预算的108.5%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员等。

## **（二）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为3,123.85万元，与年初预算相比增加1,830.93万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算61.14万元，支出决算63.91万元，完成年初预算的104.51%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算35.66万元，支出决算38.86万元，完成年初预算的108.97%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员。

3. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算1166.13万元，支出决算1408.08万元，完成年初预算的120.74%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员等。

4. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算165.4万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：项目追加。

5. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算1223.13万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：项目追加。

6. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算130.26万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：项目追加。

7. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算30万元，支出决算87.1万元，完成年初预算的290.3%。决算数与年初预算数的差异原因：项目追加。

8. 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.11万元，完成年初预算的290.3%。决算数与年初预算数的差异原因：项目追加。

### **（三）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为95.02万元，与年初预算相比增加95.02万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算95.02万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：更换系统，统一进行追加。

## **六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,951.1万元，其中：

（一）人员经费1,848.67万元。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、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。

(二) 公用经费**102.43**万元。主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算**1,613**万元，其中：

(一) 工资福利支出**0**万元。

(二) 商品和服务支出**774.98**万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(三) 债务利息及费用支出**2.6**万元。主要包括：国外债务付息。

(四) 资本性支出**835.42**万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算**13**万元，支出决算**13**万元，完成

预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%；公务接待费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出13万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占76.92%；公务接待费支出3万元，占23.08%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出10万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，减少3.38万元，减少100%，变动原因：上年缴纳车辆购置税。

（2）公务用车运行维护费支出10万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。与上年决算相比，减少29.31万元，减少74.56%，变动原因：上年包含项目部分。

3.公务接待费支出3万元。其中：国内公务接待支出3万元，

接待25批次，250人次，开支内容：用于公务接待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## **十一、项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2022年度预算安排项目29个，实施项目28个，完成项目19个，项目支出总金额1,615万元。资金来源包括年初结转结余274.28万元，本年财政拨款金额1,339.72万元，本年其他资金1万元。

## **十二、机构运行经费支出决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2022年度机构运行经费支出决算102.43万元。比上年决算相比，减少4.96万元，减少4.62%，变动原因：节约开支。

### 十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2022年度政府采购支出总额724.22万元，其中：政府采购货物支出691.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.36万元。政府采购授予中小企业合同金额400.66万元，占政府采购支出总额的55.32%，其中：授予小微企业合同金额400.66万元，占政府采购支出总额的55.32%；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%。

### 十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，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0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9辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）2台（套）。

### 十五、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目27个，二级项目0个，共涉及资金1,613万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算

项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“疾病防控健康促进工作经费项目”、“实验室废水废物处理系统建设经费项目”、“德国政府贷款还本支出项目”等5个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出342.88万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目均已完成。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2022年度在决算中反映27个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.疾病防控健康促进工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.69分。全年预算数为20万元，执行数为19.5万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：大部分均已完成，部分因新冠疫情未能开展。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设置存在问题。绩效目标是整个预算绩效管理的前提，因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性。下一步改进措施：在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，需要加强政策学习，提高思想认识。同时，绩效管理目标的制定应全员参与，项目实施单位内部上下都应参与到目标的制定过程中，使目标能反映其对工作的真实期望。

2.实验室废水废物处理系统建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.67分。全年预算数为10



万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：均已完成。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设置存在一定问题。绩效目标是整个预算绩效管理系统的前提，因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性。下一步改进措施：在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，需要加强政策学习，提高思想认识。同时，绩效管理目标的制定应全员参与，项目实施单位内部上下都应参与到目标的制定过程中，使目标能反映其对工作的真实期望。

3.2022年卫生健康支出项目市级财政补助资金（人间布病防控）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.15分。全年预算数为37万元，执行数为32万元，完成预算的86.48%。项目绩效目标完成情况：大部分均已完成，部分因新冠疫情未能开展。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设置存在一定问题。绩效目标是整个预算绩效管理系统的前提，因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性。下一步改进措施：在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，需要加强政策学习，提高思想认识。同时，绩效管理目标的制定应全员参与，项目实施单位内部上下都应参与到目标的制定过程中，使目标能反映其对工作的真实期望。

4.德国政府贷款还本支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为4.82万元，执行数为4.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：均已完成。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设置存在一定

问题。绩效目标是整个预算绩效管理系统的前提，因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性。下一步改进措施：在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，需要加强政策学习，提高思想认识。同时，绩效管理目标的制定应全员参与，项目实施单位内部上下都应参与到目标的制定过程中，使目标能反映其对工作的真实期望。

5.致病菌识别网基因检测序仪专用设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为293.98万元，执行数为279.28万元，完成预算的94.99%。项目绩效目标完成情况：大部分均已完成，成本指标专用设备质保金后续进行支付。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设置存在问题。绩效目标是整个预算绩效管理系统的前提，因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性。下一步改进措施：在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，需要加强政策学习，提高思想认识。同时，绩效管理目标的制定应全员参与，项目实施单位内部上下都应参与到目标的制定过程中，使目标能反映其对工作的真实期望。

### 1. 疾病防控健康促进工作经费项目自评表

项目支出绩效自评表 (2022年度)						
项目名称	疾病防控健康促进工作经费					
主管部门	巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门）	实施单位	巴彦淖尔市疾病预防控制中心			
项目资	年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

金 (万元)				数							
		年度 资金 总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10			
		其中： 财政 拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00	—			
		上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
年度总 体目标		预期目标					实际完成情况				
		重点传染病、艾滋病、地方病、慢性病等非传染性疾病预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；健康危害因素监测与干预，开展病媒生物、职业健康防治等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，健康教育与健康促进，提高居民健康素养水平，开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导。					大部分均已完成，部分因新冠疫情未能开展。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 性 质	指 标 方 向	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	计 量 单 位	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	蜚生态学监测	正 向	大 于 等 于	4	5	次	0.5	0.5	
			鼠病原学检测数量	正 向	大 于 等 于	200	201	只	1	1	
			生态学监测督导次数	正 向	大 于 等 于	2	2	次	0.5	0.5	
			疑似预防接种异常反应(AEFI)监测	正 向	大 于 等 于	100	158	例	1	1	
			急性弛缓性麻痹病例(AFP)监测	正 向	大 于 等 于	8	9	例	1	1	
			麻疹疑似病例监测	正 向	大 于 等 于	100	101	例	1	1	
			风疹疑似病例监测	正 向	大 于 等 于	38	39	例	1	1	

			艾滋病高校宣传教育	正向	大于等于	2	1	所	0.5	0.25	因新冠疫情,未能按计划对美院开展宣教。
			艾滋病高危人群监测	正向	大于等于	875	972	人	1	1	
			艾滋病新发感染检测	正向	大于等于	4	67	人	0.5	0.5	
			召开全市健康促进及健康教育培训班	正向	大于等于	1	1	次	0.5	0.5	
			开展健康素养问卷监测问卷	正向	大于等于	1440	2310	份	1	1	
			进行全市健康促进及健康教育督导	正向	大于等于	2	2	次	0.5	0.5	
			每月播放公益广告	正向	大于等于	100	100	次	1	1	
			人感染禽流感外环境样本采集检测份数	正向	大于等于	80	400	份	1	1	
			死因监测	正向	大于等于	6	6.93	千分比	1	1	
			职业病诊断次数	正向	大于等于	4	6	次	0.5	0.5	
			职业病宣传次数	正向	大于等于	1	1	次	0.5	0.5	
			工作场所职业性危害因素质控数量	正向	大于等于	18	13	家	1	0.72	2022年度内蒙项目方案要求质控上报用人单位数的15%,截止2022年12月,符合项目方案要求上报的用人单位75家,按15%比例需质

										控12家, 已完成项目工作任务。
质量 指标	蝉生态学监测率	正向	大于等于	100	100	%	1	1		
	鼠病原学检测率	正向	大于等于	100	100	%	1	1		
	生态学监测督导率	正向	大于等于	100	100	%	1	1		
	疫苗接种率	正向	大于等于	90	96.08	%	0.5	0.5		
	AEFI及时报告率	正向	大于等于	90	96.2	%	0.5	0.5		
	AFP14天双份便采集率、便标本7日内送达率、75天随访表及时送达率	正向	大于等于	90	100	%	0.5	0.5		
	麻疹、风疹血标本3日内送达率、血清实验室4日内完成检测率	正向	大于等于	90	100	%	0.5	0.5		
	排除麻疹、风疹病例报告发病率	正向	大于等于	100	100	%	0.5	0.5		
	召开全市健康促进及健康教育培训班完成率	正向	大于等于	100	100	%	0.5	0.5		
	每月播放公益广告完成率	正向	大于等于	100	100	%	0.5	0.5		
	巴彦淖尔市居民健康素养水平, 完成率	正向	大于等于	0	100	%	0.5	0.5		居民素养水平问卷完成后方能计算素养率。
开展全市健康促进及健康教育督导, 完成率	正向	大于等于	0	100	%	0.5	0.5		计划在自治区培训后进行, 自治区培训在8月初开展	

		人感染禽流感外环境样本检测率	正向	大于等于	100	100	%	1	1	
		艾滋病新发感染检测率	正向	大于等于	100	0	%	1	0	因新冠疫情，未对样本进行检测。
		开展艾滋病知识讲座率	正向	大于等于	100	50	%	1	0.5	因新冠疫情，未能按计划对美院开展宣教。
		艾滋病高危人群检测率	正向	大于等于	100	111.09	%	1	1	
		死因监测死因链填写完整率	正向	大于等于	60	81.61	%	0.5	0.5	
		职业病诊断、网报率	正向	大于等于	100	100	%	1	1	
		职业病宣传率	正向	大于等于	100	100	%	1	1	
		工作场所职业性危害因素质控率	正向	大于等于	100	72.2	%	1	0.72	2022年度内蒙项目方案要求质控上报用人单位总数的15%，截止2022年12月，符合项目方案要求上报的用人单位75家，按15%比例需质控12家，已完成项目工作任务。
	时效指标	按时完成整体工作时限	正向	大于等于	2022.12	2022.12	年/月	4	4	
		健康教育及促进按时完成整体工作时限	正向	大于等于	2022.12	2022.12	年/月	3	3	
		死因监测	正向	大于等于	2023.3	2023.3	年/月	3	3	

	成本指标	专用材料费	正向	大于等于	12	12	万元	3	3		
		其他商品和服务支出	正向	大于等于	6.5	6.5	万元	3	3		
		全市健康促进及健康教育人员培训班	正向	大于等于	0.5	0.5	万元	2	2		
		印刷健康科普知识宣传折页海报宣传	正向	大于等于	1	1	万元	2	2		
	效益指标	社会效益	基层组织建设	定性		有所提升	有所提升		7	6	
			内部服务能力	定性		有所提升	有所提高		7	6	
			整体工作能力	定性		有所提高	有所提升		7	7	
		可持续影响	整体工作持续发挥作用期限	定性		长期	长期		3	2	
			大幅提升专业技术人员监测水平, 进一步提升了疾控社会影响力	定性		长期	长期		3	3	
			健康教育及促进整体工作持续发挥作用期限	定性		长期	长期		3	3	
满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5		
		基层部门满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5		
总分								100	94.69		

## 2. 实验室废水废物处理系统建设经费项目自评表

# 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		实验室废水废物处理系统建设经费									
主管部门		巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门）				实施单位		巴彦淖尔市疾病预防控制中心			
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		使实验室废水处理系统设备正常运行,加强环境污染治理。					均已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	实验室废水处理系统日常维护及配件更换	正向	大于等于	1	1	次	5	5	
			实验室废水处理系统水质检测	正向	大于等于	4	4	次	5	5	
			购置水质日常检测设备	正向	大于等于	3	1	台	5	1.67	实验室根据实际情况购置1台。
		质量指标	进行日常维护,保证实验室废水处理系统正常运行率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
			保证实验室废水处理系统排出水质达到排放标准率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
			购置检测设备,自行开展相关项目检测率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	



	时效指标	按时完成整体工作时限	正向	大于等于	1	1	年	5	5	
		按时完成整体工作时限	正向	大于等于	1	1	年	5	5	
	成本指标	购置相关检测设备	正向	大于等于	5	5	万元	5	5	
		购置相关检测设备	正向	大于等于	5	5	万元	5	5	
效益指标	社会效益	废水治理能力	定性		达到排放标准	达到排放标准		10	9	
	生态效益	实验室污水生态净化能力	定性		持续改善	持续改善		10	9	
	可持续影响	长期使用实验室废水处理系统并保证正常运行	定性		长期使用	长期使用		10	9	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分								100	93.67	

### 3. 2022年卫生健康支出项目市级财政补助资金(人间布病防控)项目自评表

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	2022年卫生健康支出项目市级财政补助资金(人间布病防控)						
主管部门	巴彦淖尔市卫生健康委员会(部门)		实施单位	巴彦淖尔市疾病预防控制中心			
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	37.00	37.00	32.00	10	86.49	8.65

		金总额										
		其中：财政拨款	37.00	37.00	32.00	——	86.49	——				
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
		预期目标					实际完成情况					
年度总体目标		促进全市布病防治工作深入开展，提高布病患者的发现水平；提高治愈率，切实提高病区农牧民群众和职业人群的布病防病知识知晓率 and 自我防护意识，降低感染率和发病率，提高人民群众的健康水平。					大部分均已完成，部分因新冠疫情未能开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	督导检查和技术指导	正向	大于等于	7	7	个旗县区	2	2		
			布病疫情监测	正向	大于等于	7	7	旗县区	2	2		
			高危人群筛查	正向	大于等于	8000	44592	人	3	3		
			新发病例患者的规范治疗及督导管理	正向	大于等于	7	7	个旗县区	3	3		
			常规监测专业人员培训	正向	大于等于	7	7	个旗县区	2	2		
			重点职业人群开展行为干预活动	正向	大于等于	7	7	个旗县区	3	3		

	质量指标	质量控制和技术指导工作完成率	正向	大于等于	100	100	%	2.5	2.5	
		布病疫情监测率	正向	大于等于	100	100	%	2.5	2.5	
		培训、筛查等任务完成率	正向	大于等于	100	100	%	2.5	2.5	
		疫情及时处置率	正向	大于等于	100	100	%	2.5	2.5	
		职业人群干预工作完成率	正向	大于等于	100	100	%	2.5	2.5	
		监测指标完成率	正向	大于等于	100	100	%	2.5	2.5	
	时效指标	完成布鲁氏菌病防治项目	定性		2022年12月	2022年12月		5	5	
		完成布鲁氏菌病防治项目	定性		2022年12月	2022年12月		5	5	
	成本指标	专用材料费(试剂、耗材)	正向	大于等于	15	15	万元	2.5	2.5	
		培训费(组织市本级培训)	正向	大于等于	5	0	万元	2.5	0	受疫情影响,未按时开展培训。

			办公费	正向	大于等于	1	1	万元	2.5	2.5	
			其他商品和服务支出	正向	大于等于	16	16	万元	2.5	2.5	
效益指标	社会效益		基层组织建设	定性		有所加强	有所加强		6	5	
			内部服务能力	定性		有所提升	有所提高		6	5	
			整体工作能力	定性		有所提高	有所提升		6	5	
			地方病检测能力	定性		显著提高	有所提高		6	6	
		可持续影响		整体工作持续发挥作用期限	定性		长期	长期		6	6
满意度指标	服务对象满意度		上级主管部门满意度	正向	大于等于	95	95	%	3	3	
			基层部门满意度	正向	大于等于	95	95	%	3	3	
			患者满意度	正向	大于等于	95	95	%	4	4	
总分									100	93.15	

#### 4. 德国政府贷款还本支出项目自评表

<h3>项目支出绩效自评表 (2022年度)</h3>
---------------------------------

项目名称		德国政府贷款还本支出									
主管部门		巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门）				实施单位		巴彦淖尔市疾病预防控制中心			
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	4.82	4.82			4.82		10	100.00	10
		其中： 财政 拨款	4.82	4.82			4.82		——	100.00	——
		上年 结转 资金	0.00	0.00			0.00		——	0	——
		其他 资金	0.00	0.00			0.00		——	0	——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		开展突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置，用于德国政府贷款还本					均已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度指 标值	实际完 成值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	大型 精密 仪器 设备	正向	大于 等于	11	11	台	7.5	7.5	
			大型 精密 仪器 设备	正向	大于 等于	11	11	台	7.5	7.5	
		质量 指标	已安 装完 成并 投入 使用 率	正向	大于 等于	100	100	%	7.5	7.5	
			已安 装完 成并 投入 使用 率	正向	大于 等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效 指标	按时 完成 整体 工作	定性		2022年 12月	2022年 12月		5	5	

		时限									
		按时完成整体工作时限	定性		2022年12月	2022年12月		5	5		
		成本指标	专用设备	正向	大于等于	24123.3	24123.3	元	5	5	
			专用设备	正向	大于等于	24123.3	24123.3	元	5	5	
	效益指标	社会效益	圆满完成任务	定性		不断加强	不断加强		15	13	
		可持续影响	整体工作持续发挥作用期限	定性		长期	长期		15	12	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
	总分								100	95.0	

### 5. 致病菌识别网基因检测测序仪专用设备购置项目自评表

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	致病菌识别网基因检测测序仪专用设备购置						
主管部门	巴彦淖尔市卫生健康委员会(部门)	实施单位	巴彦淖尔市疾病预防控制中心				
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	293.98	293.98	279.28	10	95.00	9.5
	其中:财政拨款	293.98	293.98	279.28	—	95.00	—
	上年	0.00	0.00	0.00	—	0	—

		结转资金										
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		配置基因测序仪及国家致病菌识别网检测设备，保障相关检测项目的开展。提升以国家致病菌识别网为基础的细菌性传染病的监测能力，掌握辖区重点传染病疫情、主要病原和影响因素等状况。					均已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	配置基因测序仪及国家致病菌识别网检测设备	正向	大于等于	1	1	个	5	5		
			完成2名人员基因测序培训工作	正向	大于等于	1	1	次	5	5		
			完成1例核酸检测阳性人员基因测序	正向	大于等于	1	1	个	5	5		
		质量指标	提升以国家致病菌识别网为基础的细菌性传染病的监测能力	正向	大于等于	95	95	%	5	5		
			完成2名人员基因测序培训工作率	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
			完成1例核酸检测阳性人员基因测序率	正向	大于等于	100	100	%	5	5		

	时效指标	按时完成整体工作时限	正向	大于等于	1	1	年	5	5	
		按时完成整体工作时限	正向	大于等于	1	1	年	5	5	
	成本指标	专用设备购置	正向	大于等于	146.99	146.99	万元	5	5	
		专用设备购置	正向	大于等于	146.99	132.291	万元	5	4.5	专用设备质保金未付
效益指标	社会效益	基因测序仪及国家致病菌识别网检测	定性		本地可完成	本地可完成		15	13	
	可持续影响	整体工作持续发挥作用期限	定性		长期	长期		15	13	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分								100	95.0	

### （三）单位项目绩效评价结果。

以实验室废水废物处理系统建设经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为93.67分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

## 2022年实验室废水废物处理系统建设经费项目绩效评价 自评报告

### 一、项目基本情况



(一) 项目基本情况简介。

经费用于购置实验室污水处理设备，设备日常维护，实验室污水检测等。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：使实验室废水处理系统设备正常运行，加强环境污染治理。

绩效目标实际完成情况：均已完成

## 二、绩效自评工作情况

(一) 绩效自评目的。

绩效自评是为加强财政专项资金管理,提高资金使用效益,检查财政专项资金项目的预期目标是否实现,项目是否可持续运行,帮助单位分析存在的问题,及时总结经验,改进项目管理措施,提高项目单位绩效管理水平,为预算决策提供有力依据;是为了提高工作效率,为了能够在工作中做到有条不紊,不拖泥带水,不出现什么失误,我们在工作中不断学习、不断创新,为了工作的需要不断地提升自己各方面的素质。为确保绩效管理工作的顺利开展,成立了绩效管理工作领导小组,明确了领导小组的工作职责和工作任务。

(二) 项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数10.00万元,其中:财政拨款10.00万元,其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数10.00万元,其中:财政拨款10.00万元,其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。

### （三）项目资金产出情况。

2022年实验室废水废物处理系统建设经费项目资金拨款共计10万元，资金主要用于购置项目专用设备购置支出；2022年实验室废水废物处理系统建设经费项目经费足额并且及时落实到位，在支付使用专项资金时需按批复资金的用途支付、进行单位法人及财务签章、财政国库科室审核方可进行支付，做到层层把关，保证专项资金合规、有效使用。

### （四）项目资金管理情况。

我单位对项目资金实行专款专用，在资金使用过程中，严把监督审核关，申请专项资金需上级主管部门审核、财政业务科室审核、财政预算科室审核、财政国库科室审核，建立健全内部审批制度；支付专项资金需按批复资金的用途支付、进行单位法人及财务签章、财政国库科室审核方可进行支付，做到层层把关，保证专项资金合规、有效使用。

## 三、项目绩效情况

### （一）产出指标完成情况

#### 1、数量指标

1)实验室废水处理系统日常维护及配件更换，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值5，得分5。

2)实验室废水处理系统水质检测，目标值大于等于4次，实际完成4次，分值5，得分5。

3)购置水质日常检测设备,目标值大于等于3台,实际完成1台,分值5,得分1.67。

## 2、质量指标

4)进行日常维护,保证实验室废水处理系统正常运行率,目标值大于等于100%,实际完成100%,分值5,得分5。

5)保证实验室废水处理系统排出水质达到排放标准率,目标值大于等于100%,实际完成100%,分值5,得分5。

6)购置检测设备,自行开展相关项目检测率,目标值大于等于100%,实际完成100%,分值5,得分5。

## 3、时效指标

7)按时完成整体工作时限,目标值大于等于1年,实际完成1年,分值5,得分5。

8)按时完成整体工作时限,目标值大于等于1年,实际完成1年,分值5,得分5。

## 4、成本指标

9)购置相关检测设备,目标值大于等于5万元,实际完成5万元,分值5,得分5。

10)购置相关检测设备,目标值大于等于5万元,实际完成5万元,分值5,得分5。

## (二) 效益指标完成情况

### 5、经济效益

### 6、社会效益

11)废水治理能力,目标值达到排放标准,实际完成达到排

放标准，分值10，得分9。

#### 7、生态效益

12) 实验室污水生态净化能力，目标值持续改善，实际完成持续改善，分值10，得分9。

#### 8、可持续影响

13) 长期使用实验室废水处理系统并保证正常运行，目标值长期使用，实际完成长期使用，分值10，得分9。

### (三) 满意度指标完成情况

#### 9、服务对象满意度

14) 工作人员满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。

### (四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分93.67分，等级为A。

#### 存在问题

项目绩效指标设置存在问题。

### 五、其他需要说明的问题

#### 后续工作计划

绩效目标是整个预算绩效管理系统的核心，因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。需要加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。规范账务处理，提高财务工作质量。严格按照《会计法》等规定执行财务

核算。

同时，绩效管理目标的制定应全员参与，项目实施单位内部上下都应参与到目标的制定过程中，使目标能反映其对工作的真实期望，最大程度上调动工作人员的积极性。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、其他收入：**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。

**八、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当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“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、牌照费)以及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。

**十八、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：牛瑶

联系电话：0478-8327654

## **第五部分 2022年度单位决算表**

见附件。