



# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：617004

单位名称：唐山市疾病预防控制中心

二〇二三年八月



# 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 年度单位决算报表

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收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

- 1、制定和实施全市疾病预防控制规划、方案，对重大疾病流行趋势进行监测与预测预警。
- 2、指导和开展重大突发公共卫生事件调查与处置；
- 3、开展病原微生物检验检测及毒物与污染物的检验鉴定，负责全市县（市）、区疾病预防控制中心实验室质量控制；
- 4、建设市级网络信息平台，管理全市疫情及相关公共卫生信息网络；
- 5、组织开展食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等公共卫生领域健康危害因素监测、危险性评价和预警工作；
- 6、承担唐山市职业病诊断、职业健康体检、饮食服务行业从业人员、在校学生等人群健康体检工作。
- 7、指导全市健康教育与健康促进和社区卫生服务工作；
- 8、开展对县（市）、区级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训以及业务考核，规范指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；
- 9、开展疾病预防控制应用性科学研究，推广先进技术。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 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：唐山市疾病预防控制中心

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	5503.80	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		五、教育支出	36	11.90
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		八、社会保障和就业支出	39	272.41
	9		九、卫生健康支出	40	5000.95
	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	218.54
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5503.80	<b>本年支出合计</b>	58	5503.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	5503.80	<b>总计</b>	62	5503.80

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

公开 02 表

单位：唐山市疾病预防控制中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5503.80	5503.80					
205	教育支出	11.90	11.90					
20508	进修及培训	11.90	11.90					
2050803	培训支出	11.90	11.90					
208	社会保障和就业支出	272.41	272.41					
20805	行政事业单位养老支 出	272.41	272.41					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	272.41	272.41					
210	卫生健康支出	5000.95	5000.95					
21004	公共卫生	4725.23	4725.23					
2100401	疾病预防控制机构	3602.49	3602.49					
2100408	基本公共卫生服务	360.08	360.08					
2100409	重大公共卫生服务	678.80	678.80					
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	34.52	34.52					
2100499	其他公共卫生支出	49.34	49.34					
21011	行政事业单位医疗	275.72	275.72					
2101102	事业单位医疗	275.72	275.72					
221	住房保障支出	218.54	218.54					
22101	住房改革支出	218.54	218.54					
2210201	住房公积金	218.54	218.54					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：唐山市疾病预防控制中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5503.80	3964.59	1539.20			
205	教育支出	11.90	11.90				
20508	进修及培训	11.90	11.90				
2050803	培训支出	11.90	11.90				
208	社会保障和就业支出	272.41	272.41				
20805	行政事业单位养老支出	272.41	272.41				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	272.41	272.41				
210	卫生健康支出	5000.95	3461.75	1539.20			
21004	公共卫生	4725.23	3186.03	1539.20			
2100401	疾病预防控制机构	3602.49	3186.03	416.47			
2100408	基本公共卫生服务	360.08		360.08			
2100409	重大公共卫生服务	678.80		678.80			
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	34.52		34.52			
2100499	其他公共卫生支出	49.34		49.34			
21011	行政事业单位医疗	275.72	275.72				
2101102	事业单位医疗	275.72	275.72				
221	住房保障支出	218.54	218.54				
22101	住房改革支出	218.54	218.54				
2210201	住房公积金	218.54	218.54				

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

公开 04 表

单位：唐山市疾病预防控制中心

2022 年度

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	5503.80	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	11.90	11.90		
	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	272.41	272.41		
	9		九、卫生健康支出	41	5000.95	5000.95		
	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	218.54	218.54		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5503.80	<b>本年支出合计</b>	59	5503.80	5503.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	5503.80	总计	64	5503.80	5503.80		
----	----	---------	----	----	---------	---------	--	--

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

公开 05 表

单位：唐山市疾病预防控制中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5503.80	3964.59	1539.20
205	教育支出	11.90	11.90	
20508	进修及培训	11.90	11.90	
2050803	培训支出	11.90	11.90	
208	社会保障和就业支出	272.41	272.41	
20805	行政事业单位养老支出	272.41	272.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.41	272.41	
210	卫生健康支出	5000.95	3461.75	1539.20
21004	公共卫生	4725.23	3186.03	1539.20
2100401	疾病预防控制机构	3602.49	3186.03	416.47
2100408	基本公共卫生服务	360.08		360.08
2100409	重大公共卫生服务	678.80		678.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.52		34.52
2100499	其他公共卫生支出	49.34		49.34
21011	行政事业单位医疗	275.72	275.72	
2101102	事业单位医疗	275.72	275.72	
221	住房保障支出	218.54	218.54	
22101	住房改革支出	218.54	218.54	
2210201	住房公积金	218.54	218.54	

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

公开 06 表

单位：唐山市疾病预防控制中心

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2962.66	302	商品和服务支出	331.53	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	793.08	30201	办公费	10.64	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	176.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	144.47	30203	咨询费		310	资本性支出	0.70	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	971.30	30205	水费	20.67	31002	办公设备购置	0.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.41	30206	电费	50.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.08	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	95.14	30208	取暖费	55.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	180.58	30209	物业管理费	46.63	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	25.36	30211	差旅费	19.66	31008	物资储备		
30113	住房公积金	218.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.74	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	85.17	30214	租赁费	26.60	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	669.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	23.57	30216	培训费	11.90	31013	公务用车购置		
30302	退休费	639.88	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		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	2.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	25.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	42.05	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.23	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.08	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.83				
人员经费合计		3632.36	公用经费合计						332.23

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

公开 07 表

单位：唐山市疾病预防控制中心

2022 年度

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
科目代码	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。本单位本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：唐山市疾病预防控制中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市疾病预防控制中心

2022 年度

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
6.12		5.23		5.23	0.89	5.36		5.23		5.23	0.13

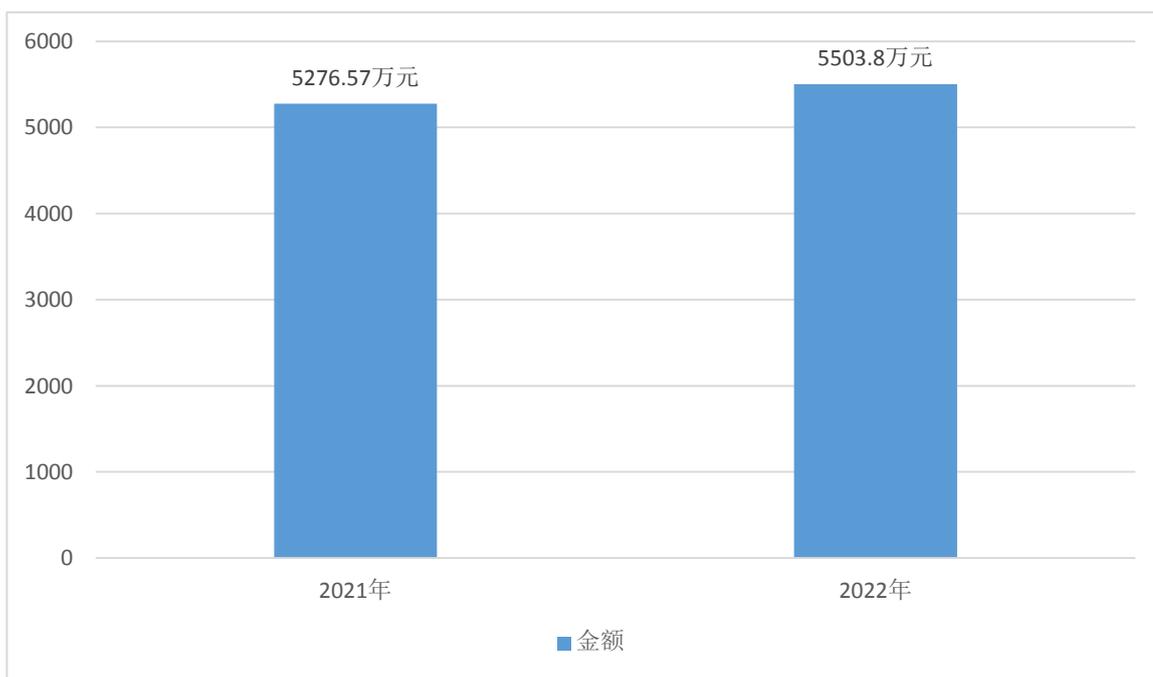
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 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

本单位 2022 年度收、支总计(含结转和结余)5503.8 万元。与 2021 年度决算相比,收支各增加 227.23 万元,增长 4.1%,主要原因是人员经费增长。



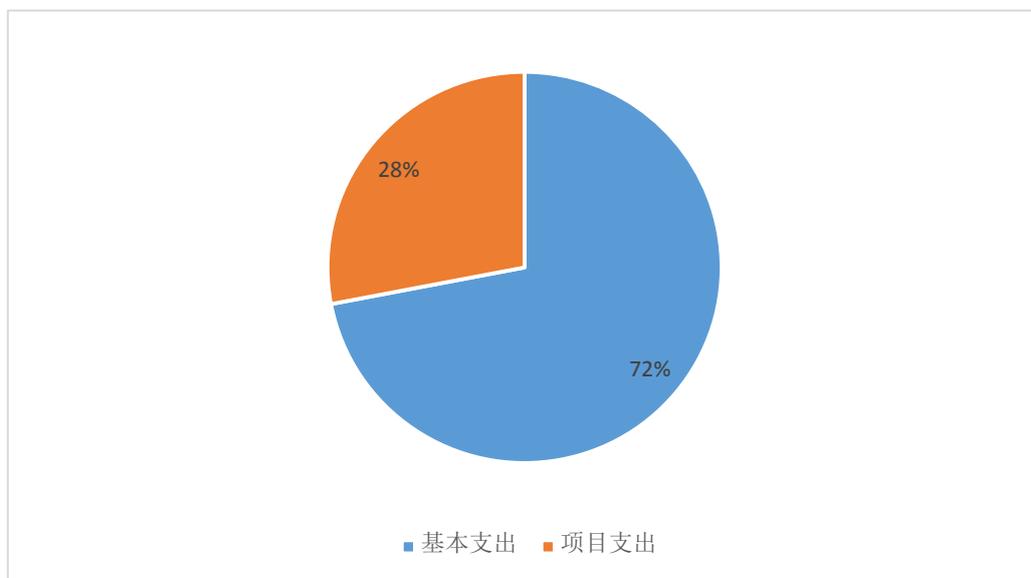
2021 年-2022 年收支总计对比图

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 5503.8 万元,其中:财政拨款收入 5503.8 万元,占 100.0%。

### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 5503.8 万元，其中：基本支出 3964.59 万元，占 72.0%；项目支出 1539.2 万元，占 28.0%。



2022 年支出决算构成情况

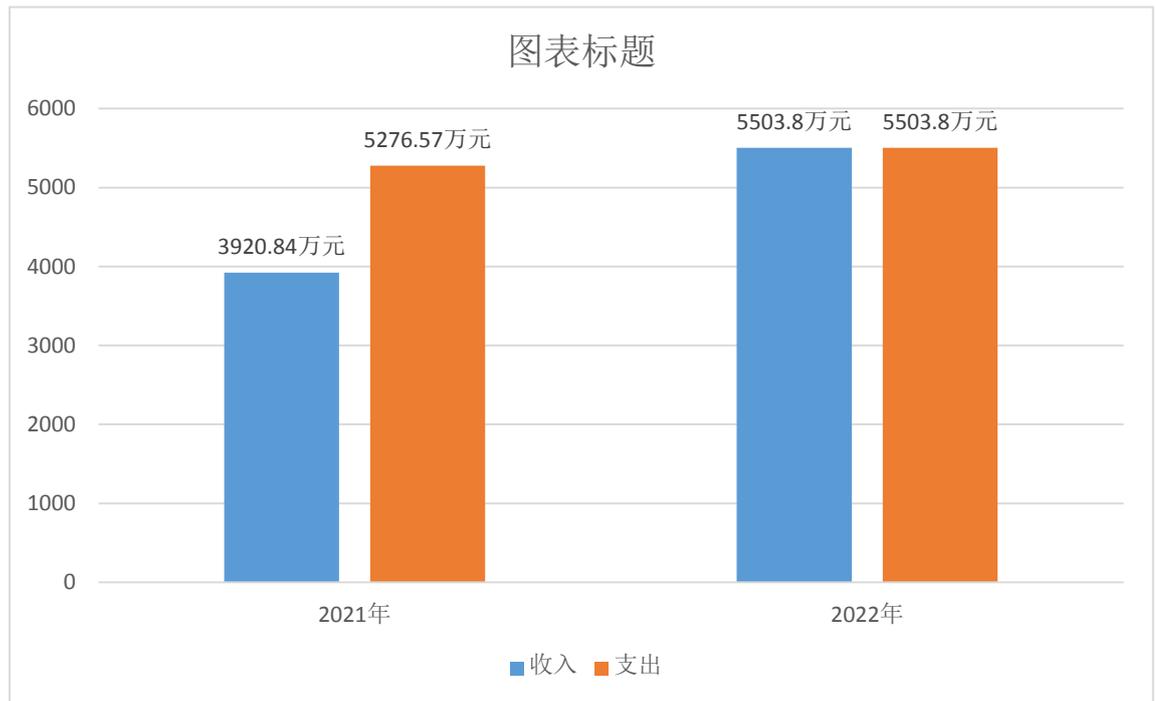
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 5503.8 万元，比 2021 年度增加 1582.96 万元，增长 28.8%，主要是项目及人员经费拨款增加；本年支出 5503.8 万元，增加 1582.96 万元，增长 28.8%，主要是项目支出及人员经费增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5503.8 万元，比上年增

加 1582.96 万元；主要是项目及人员经费拨款增加；本年支出 5503.8 万元，比上年增加 1582.96 万元，增长 28.8%，主要是项目支出及人员经费增长。



财政拨款收支对比情况图

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%。本单位金额为 0 未发生此类费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%。本单位金额为 0 未发生此类费用。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5503.8 万元，完成年初预算的 168.4%，比年初预算增加 2235.01 万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费增加；本年支出 5503.8 万元，完成年初预算的 168.4%，比年初预算增加 2235.01 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 2235.01 万元，主要是项目经费增加；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 2235.01 万元，主要是项目支出增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元。本单位金额为 0 未发生此类费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元。本单位金额为 0 未发生此类费用。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 5503.8 万元，主要用于以下方面：

卫生健康（类）支出 5000.95 万元，占 90.9%，主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、疾病预防控制机构等支出；

社会保障和就业（类）支出 272.41 万元，占 4.9%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；教育支出 11.9 万元，占 0.2%，主要用于单位职工培训；住房保障（类）支出 218.54 万元，占 4.0%，主要用于住房保障支出。

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3964.59 万元，其中：

人员经费 3632.36 万元，主要包括基本工资 793.08 万元、津贴补贴 176.62 万元、奖金 144.47 万元、绩效工资 971.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 272.41 万元、职工基本医疗保险缴费 95.14 万元、公务员医疗补助缴费 180.58 万元；住房公积金 218.53 万元、其他社会保障缴费 25.36 万元、其他工资福利支出 85.17 万元；离休费 23.57 万元、退休费 639.88 万元、抚恤金 2.95 万元、生活补助 3.11 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.19 万元；

公用经费 332.23 万元，主要包括办公费 10.64 万元、水费 20.66 万元、电费 50 万元、邮电费 4.08 万元、取暖费 55 万元、物业管理费 46.63 万元、差旅费 19.66 万元、维修（护）费 10.74 万元、租赁费 26.6 万元、培训费 11.9 万元、公务接待费 0.13 万元、工会经费 25.3 万元、福利费 42.05 万元、公务用车运行维护费 5.23 万元、其他交通费用 1.08 万元、其他商品和服务支出 1.83 万元、办公设备购置 0.7 万元。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.12 万元，支出决算为 5.36 万元，完成预算的 87.6%，较预算减少 0.76 万元，降低 85.4%，主要是公务接待任务减少；较 2021 年度决算减少 0.15 万元，降低 2.4%，主要是压减并节约公车运行支出。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。本单位金额为 0 未发生此类费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.23 万元，支出决算 5.23 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%；与预算持平。较上年减少 0.27 万元，降低 4.9%。主要是压减并节约公车运行支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%；较上年增加 0 万元，

增长 0.0%。本单位未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 5.23 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年减少 0.27 万元，降低 4.9%，主要是压减并节约公车运行支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.89 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 14.6%。公务接待费支出较预算减少 0.76 万元，降低 85.3%，主要是公务接待任务减少；较上年度减少 0.64 万元，降低 83.1%，主要是公务接待任务减少。本年度共发生公务接待 1 批次、5 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位是事业单位，无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 27.29 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 27.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 11.33 万元，占政府采购支出总额的 41.5%，其中授予小微企业合同金额 11.33 万元，占政府采购支出总额的 41.5%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增

加 0 辆,主要是实验室托运配备牵引车,疫苗运输冷藏车。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 5 辆,其他用车主要是疫苗运输和突发事件处理;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)9 台(套)。与上年持平。

## 九、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,本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目一个共涉及资金 492.93 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“唐山市疾控中心大楼消防改造工程”一个项目部门评价,涉及一般公共预算支出 492.93 万元。从评价情况来看唐山市疾控中心大楼消防改造工程建成后将进一步完善疾控中心传染病检测、公共卫生突发事件应急处理、慢性病预防医学诊疗、卫生检测检验、公共卫生信息网络、从业人员健康检测、儿童预防接种、行政办公于一体的疾病控制和公共卫生监测机构功能,确保设备设施的安全性,将充分发挥疾病预防控制机构应对公共卫生突发事件的职能作用,切实保障人民群众健康与安全,促进经济发展,维护社会稳定。

### (二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映唐山市疾控中心大楼消防改造工程项目绩效自评结果。

(1) 唐山市疾控中心大楼消防改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市疾控中心大楼消防改造工程项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 440 万元，执行数为 416.47 万元，完成预算的 94.68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(2) 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	唐山市疾控中心大楼消防改造工程		项目级次	本级	实施主管单位	617001 - 唐山市卫生健康委员会本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	600	到位数	440	执行数	416.47	94.68%		
	其中：财政资金	600	其中：财政资金	440	其中：财政资金	416.47			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	本项目建成后将进一步完善疾控中心传染病检测、公共卫生突发事件应急处理、慢性病预防医学诊疗、卫生检测检验、公共卫生信息网络、从业人员健康检测、儿童预防接种、行政办公于一体				已完成			98%	

	<p>的疾病控制和公共卫生监测机构功能，确保设备设施的安全性，将充分发挥疾病预防控制机构应对公共卫生突发事件的职能作用，切实保障人民群众健康与安全，促进经济发展，维护社会稳定。</p>										
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	唐山市疾病预防控制中心大楼消防改造总建筑面积	10951平方米	10				10		10
		数量指标				描述					
		数量指标				文字描述					
		质量指标	项目完成率	全部完成	10	文字描述			10		10
		时效指标	项目完成时限	2021年12月31日前完成	10	文字描述			10		10
	成本指标	预算资金完成率	全部完成	10	文字描述			10		9	

						述					
效益指标	社会效益指标	提高疾控大楼的安全性	有所提高	20	文字描述			20		20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	20	文字描述			20		20	
	服务对象满意度指标				文字描述						
预算执行率	预算执行率	全部支出完成		20				20		19	
自评总分										98	
五、存在问题原因及整改措施	因历史遗留问题导致项目进展缓慢，已通过相关部门解决										

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

唐山市疾控中心大楼消防改造工程项目资金 600 万元，调减项目资金 260 万元，已使用 416.47 万元，该项目评价等级为优秀。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分名词解释

**一、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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**九、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。

**十、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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类