

2022 年度

湖南省平江县疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分湖南省平江县疾病预防控制中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分湖南省平江县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

湖南省平江县疾病预防控制中心隶属于平江县卫生健康局，属政府举办的全额副科事业单位。是承担全县疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告等职能的公共卫生机构，也是全县疾病预防控制中心技术服务、培训和指导中心。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

湖南省平江县疾病预防控制中心单位内设机构包括：办公室、后勤管理股、财务管理股、传染病预防控制股、艾滋病、结核病预防控制股、预防医学门诊、免疫规划股、体检中心、检验股、公卫股、质量管理股、慢病股。

(二) 决算单位构成。

湖南省平江县疾病预防控制中心单位2022年部门决算包括中心本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开），没有下属机构。

第二部分 湖南省平江县疾病预防控制中心 2022 年度部门决算表（见附表）

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南省平江县疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,100.17 | 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 | 2,190.10 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 99.19 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5,116.83 |
| | 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 | 4.22 |
| | 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 | 70.19 |
| | 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 | 5,290.28 | 本年支出合计 | 58 | 5,290.28 |
| 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 | |
| 总计 | 31 | 5,290.28 | 总计 | 62 | 5,290.28 |

注：1. 本表反映部门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
金额单位：万元

部门：湖南省平江县疾病预防控制中心

| 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 | | 5,290.28 | 3,100.17 | | 2,190.10 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.03 | 99.03 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.03 | 99.03 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.03 | 99.03 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,116.83 | 2,926.73 | | 2,190.10 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 4,055.74 | 1,865.64 | | 2,190.10 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 3,569.48 | 1,379.38 | | 2,190.10 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 141.27 | 141.27 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 273.27 | 273.27 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 71.72 | 71.72 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1,061.09 | 1,061.09 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1,061.09 | 1,061.09 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 4.22 | 4.22 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 4.22 | 4.22 | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 4.22 | 4.22 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 70.19 | 70.19 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.19 | 70.19 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.19 | 70.19 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：湖南省平江县疾病预防控制中心

| 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 | | 5,290.27 | 3,492.92 | 1,797.35 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.03 | 99.03 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.03 | 99.03 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.03 | 99.03 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,116.83 | 3,319.48 | 1,797.35 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 4,055.74 | 3,319.48 | 736.26 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 3,569.48 | 3,319.48 | 250.00 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 141.27 | | 141.27 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 273.27 | | 273.27 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 71.72 | | 71.72 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1,061.09 | | 1,061.09 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1,061.09 | | 1,061.09 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 4.22 | 4.22 | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 4.22 | 4.22 | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 4.22 | 4.22 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 70.19 | 70.19 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.19 | 70.19 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.19 | 70.19 | | | | |

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：湖南省平江县疾病预防控制中心

| 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 | 3,100.17 | 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 | 99.03 | 99.03 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,926.72 | 2,926.72 | | |
| | 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 | 4.22 | 4.22 | | |
| | 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 | 70.19 | 70.19 | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 3,100.17 | 本年支出合计 | 59 | 3,100.17 | 3,100.17 | | |
| 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 | 3,100.17 | 总计 | 64 | 3,100.17 | 3,100.17 | | |

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：湖南省平江县疾病预防控制中心

| 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 | | 3,100.17 | 1,302.82 | 1,797.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.03 | 99.03 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.03 | 99.03 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.03 | 99.03 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,926.73 | 1,129.38 | 1,797.35 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,865.64 | 1,129.38 | 736.26 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,379.38 | 1,129.38 | 250.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 141.27 | | 141.27 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 273.27 | | 273.27 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 71.72 | | 71.72 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1,061.09 | | 1,061.09 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1,061.09 | | 1,061.09 |
| 213 | 农林水支出 | 4.22 | 4.22 | |
| 21305 | 扶贫 | 4.22 | 4.22 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 4.22 | 4.22 | |
| 221 | 住房保障支出 | 70.19 | 70.19 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.19 | 70.19 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.19 | 70.19 | |

注：本表反映部门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

公开06表
金额单位：万元

部门：湖南省平江县疾病预防控制中心

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|-----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,185.44 | 302 | 商品和服务支出 | 117.39 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 432.95 | 30201 | 办公费 | 4.35 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.55 | 30202 | 印刷费 | 3.86 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 237.47 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 272.45 | 30205 | 水费 | 2.10 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.03 | 30206 | 电费 | 16.83 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.77 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.36 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.43 | 30211 | 差旅费 | 2.43 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 70.19 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.27 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | | 30215 | 会议费 | 0.55 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.60 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 7.85 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 56.36 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 4.92 | 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 | | 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 | | 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 | 2.00 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.55 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.94 | | | |
| | 人员经费合计 | 1,185.44 | | 公用经费合计 | 117.39 | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：湖南省平江县疾病预防控制中心

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10.00 | | 2.00 | | 2.00 | 8.00 | 9.85 | | 2.00 | | 2.00 | 7.85 |

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湖南省平江县疾病预防控制中心

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 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：湖南省平江县疾病预防控制中心

| 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 | | 3 | | |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分

湖南省平江县疾病预防控制中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5290.27 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 1064.82 万元，增加 25.2%。主要原因是我单位新增实验综合大楼基建项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5290.28 万元，其中：财政拨款收入 3100.17 万元，占 58.60%；事业收入 2190.1 万元，占 41.4%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5290.28 万元，其中：基本支出 3492.93 万元，占 66.03%；项目支出 1797.35 万元，占 33.97%；

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 3100.17 万元，与 2021 年相比，财

政拨款收、支总计各增加 1345.01 万元，增加 76.63%。主要原因是主要原因是我单位新增实验综合大楼基建项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 3100.17 万元，占本年支出合计的 58.60%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 1345.01 万元，增加 76.63%，主要原因是我单位新增实验综合大楼基建项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3100.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 99.03 万元，占 3.19%；卫生健康（类）支出 2926.72 万元，占 94.41%；住房保障（类）支出 70.19 万元，占 2.26%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 3098.13 万元，支出决算为 3100.17 万元，完成年初预算的 100%。其中：按经济分类：工资福利支出 1185.44 万元，比上年增加 20.2%。商品和服务支出 117.39 万元，比上年减少 51.1%。

项目支出 1797.35 万元，比上年增加 200%。其中：商品和服务支出 442.35 万元，比上年减少 33.64%，基本建设支出 1353 万元，比上年增加 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

湖南省平江县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1302.82万元，占本年度总支出的24.63%。其中：

人员经费1185.44万元，占比91%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、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、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费117.39万元，占比9%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算数为10万元，支出决算数为9.84万元，完成预算的98.4%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为2万元，占20.32%。公务用车保有量3辆，公务接待费决算数为7.84万元，占79.67%。公务接待124批次1310人次。2022年“三公”经费决算与2021年基本持平，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年本单位政府性基金预算拨款安排的支出0万元，比上年减少100%，所以政府性基金预算收入支出决算表数据为0。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位积极深化和推进财务预算管理工作，将财务预算从点到面全面推进。将预算编制、执行的过程形成了一个完整严密的预算体系。

（三）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位2022年组织开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3100.17万元。其中，对单位整体支出分别委托第三方机构开展绩效评价。我单位2022年各项业务工作齐头并进。

一、党建引领夯基础

在县委卫生健康工作委员会的正确领导下，中心支部认真贯彻落实上级党组织部署的各项工作，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，顺利完成支部换届选举，深入开展“四亮”主题活动，坚持

落实“三会一课”制度，继续狠抓党风廉政建设；成立平江县疾控中心突发公共卫生事件应急党员突击队，由支部书记任队长，全体在职党员为成员，实现在突发公共卫生事件等重大任务中的平战转换、快速动员，凸显了党员先锋模范带头作用。今年“七一”期间，中心支部被上级评为“优秀基层党组织”，李焱等六位同志被评为“优秀共产党员”、“优秀党务工作者”。

二、业务工作齐发展

1、急性传染病防控工作：新冠肺炎防控方面，截止12月10日，我县共报告15例新冠肺炎确诊病例。累计追踪调查密切接触者954人、次密接1213人，一般接触者21人，其他重点人群49人；累计管理境外返平人员190人，国内中高风险人员10600人，均按要求完成了健康监测和核酸检测。

切实做好了网络巡查、传染病报告网络审核和传染病疫情预警信息的处置工作。及时、准确处理各类预警信息177条；按时按要求完成传染病疫情周分析48期，月数据分析11期，年分析1期（2021年）。大疫情系统共报告我县法定传染病6001例，无甲类传染病发生，涉及乙、丙类传染病病种21种，发病数居前5位分别为流行性感（3466例）、乙肝（744例）、梅

毒（760例）、肺结核（273例）、其它感染性腹泻（244例）。报告死亡病例11例，其中艾滋病8例、肺结核3例。

做好了霍乱、手足口病等其他传染病的防控工作；开展了传染病与突发公共卫生事件报告与处置工作培训班；做好了加义镇献钟小学其他感染性腹泻暴发疫情、平江县第三幼教中心其他感染性腹泻事件、平江县第一幼教中心疱疹性咽峡炎疫情等卫生应急工作。

2、免疫规划工作：做好重点人群及全人群新冠疫苗接种工作。今年共下发新冠疫苗2102458剂次，全县共接种新冠疫苗第1剂次773925，第2剂次763472第3剂次558620；开展13价肺炎、智飞新冠疫苗四期临床监测项目、冻干鼻喷流感减毒活疫苗上市后安全性研究项目，完成13价肺炎四期临床项目主动监测对象41例，任务完成率为102.5%，被动监测对象1257例，任务完成率未125.7%。智飞新冠肺炎四期临床项目主动监测对象入组9000例，已完成11次随访观察，目前完成冻干鼻喷流感减毒活疫苗上市后安全性研究被动监测2596例。对全县24个乡镇的预防接种工作及新冠疫苗接种及新冠疫苗四期临床研究项目进行了现场督导。同时做好疫苗针对疾病的监测、

疑似接种异常反应监测、疫苗冷链运转、业务培训、工作督导、预防接种宣传等常规工作。

3、职业卫生和卫生监测工作：城乡饮用水卫生监测方面，分别对县水利局和自来水公司所属的自来水水厂、集镇集中式供水企业、农村安全饮水工程、学校饮用水、生活用水水源及城区内二次供水单位等开展了水质常规监测工作。累计采取各类水样 736 份。总共采集水样 154 份，合格率为 88.3%，同时对水源类型、水处理工艺、消毒方式、消毒设备使用情况、覆盖人口等相关内容进行了调查核实，按时如质完成了水质监测网络直报，圆满完成了全年度水质卫生监测任务；完成 533 所学校饮用水检测，合格率为 71.3%；其他水样 49 份。

食品安全风险监测工作方面，完成 130 件食品风险监测样品采集，其中 30 份现制饮料及甜品样品采样检测，样品合格率为 96.7%（1 份样品金黄色葡萄球菌超标），完成 20 份包子、馒头、花卷、面包、油条样品采样检测，样品合格率为 90%（2 份样品含铝添加剂超标），完成 80 份稻谷、大米样品

采样检测，样品合格率为 82.5%（14 份样品镉超标），完成 79 例食源性疾病监测病例审核上报，处理 6 起食源性暴发事件。

其他监测工作方面，制定了平江县消毒监测与评价工作方案，按要求完成了托幼机构 2 家、养老机构 2 家、医疗机构 2 家（一级和二级各 1 家）、商场（超市）2 家、宾馆 2 家的消毒工作开展消毒监测工作，共计采集样品 514 份。进行病媒生物监测：鼠密度 6 次，蚊密度 16 次，蝇密度 8 次，蟑密度 2 次。高考前完成对平江一中、平江二中、平江职校、平江教室进行学校生活饮用水及直饮水采样检测，结果均符合相关国家标准，确保了高考期间学生生活饮用水安全。

完成 2 例疑似职业病、3 例农药中毒网络上报，完成 227 例尘肺病随访调查、完成 29 家医疗机构放射监测调查、完成 33 家企业职业病危害因素现场监测。开展了以“一切为了劳动者健康”为主题的职业病防治法宣传活动；组织全县 200 多家企业主要负责人、职业病防治管理人员及全体职工共计 3000 人左右开展线上职业病防治“三个一”宣教培训活动。

4、艾滋病、结核病防治管理工作：艾滋病防治方面，按现住址管理，全县新发艾滋病人和感染者 59 例，累计发现 770 例，死亡 181 例，致孤儿 19 例，药物维持治疗 454 例，完成病毒载量检测 417 人，CD4 检测 587 人。常住人口 HIV 检测 187097 人次，自愿咨询检 944 人次，高危人群检测 460 人次。

结核病防治方面，累计发现结核病人 250 例，其中初治涂片阳性病人 141 例；初治病原学检查阴性病人 75 例；复治涂片阳性病人 26 例；复治病原学检查阴性病人 8 例。阳性患者发现率 56.4%，阳性患者耐药筛查率 95%，高危人群耐药筛查率 100%，耐多药患者纳入治疗率 75%。完成了全县实筛 54377 名新生及任课老师结核病可疑症状及密切接触史筛查，共发现并确诊活动性肺结核 5 人（其中老师 1 名、学生 4 名），该 5 名患者目前已休学或休课进行抗结核治疗，目前情况良好。在全县范围内开展了“3.24 结核病宣传日”及“12.1 艾滋病宣传日”，取得了很好的效果；举办了 2 期结核病防治及结核病患者健康管理培训，加强了对乡镇卫生院和定点医院的督导工作；加强了对学校结核病监管和巡查工作。

5、慢性病防治工作：圆满完成 2022 年中国居民营养与健康状况监测工作。国家随机抽取了我县瓮江镇、长寿镇、龙门镇 3 个乡镇的张新村、淤泥村、金龙村、新明村、渔潭村、渣坪村 6 个村作为本次营养监测乡镇村，共完成调查 360 户、各类人群共 1021 人，其中孕妇完成 46 人（目标数 45 人）、乳母完成 57 人（目标数 55 人）、0-5 岁儿童完成 254 人（目标数 252 人）、6-17 岁儿童青少年完成 243 人（目标数 240 人）、18 岁以上成人完成 421 人（目标数 420 人），均达到预期目标，现场调查全面完整、安全顺利、如质如期完成了国家工作任务，工作得到了国家和省疾控中心充分肯定和表扬，部分工作方法和成绩在国家营养监测简讯上作报道。**做好居民死因监测工作**，全县共网报死亡卡片 6474 张，死因及时报告率 99.25%，死亡卡片审核率 100%。**开展地方病防治工作**，碘缺乏病监测：全县共采集盐样 300 份（其中学生 200 份，孕妇 100 份），经检验均为碘盐，碘盐覆盖率 100%，合格碘盐 296 份，碘盐合格率 98.67%，合格碘盐食用率 98.67%。共采集学生尿样 200 份，尿碘中位数 206.43 $\mu\text{g/L}$ ；共采集孕妇尿样 100 份，尿碘中位数 151.43 $\mu\text{g/L}$ 。检测完成后，中心抽取 15 份碘盐样品及 15 份尿液样品送至市

疾控复核，复核结果与我县检测结果基本一致。饮水型地方性氟中毒监测：对我县4个饮水型地方性氟中毒病区村居民的饮用水进行了水质监测，共采集16个水样，结果均正常。氟斑牙监测：对四个病区村居住在当地的全部8-12岁儿童进行了氟斑牙检测，共检测239人，其中龙门镇龙门村检测123人，虹桥镇东岸村检测56人，石牛寨镇孚西村检测31人，木金乡亲邻村检测29人，结果均正常。做好国家基本公共卫生服务工作，下基层举办了居民健康档案（含死因监测项目）、老年人、高血压患者和2型糖尿病患者健康管理服务项目业务培训班。开展居民健康档案管理，公卫3.0系统中已建居民健康档案869531份，电子建档率为91.42%。开展老年人健康管理，全县65岁及以上常住老年人已建立专案纳入管理为119224人，公卫3.0系统中已录入体检87512人，健康体检率73.4%，其中体检表完整的老年人数82626人，完整率94.42%，APP扫码体检结果送达率99.99%。高血压、糖尿病患者健康管理方面，本年度全县系统内管理高血压患者79538人，管理率为41.5%（79538/191744），规范管理率79.55%；高血压患者档案年内已查阅76734份，查阅率96.4%。本年度全县系统内管理糖尿病患者25559人，

管理率为 32.3% (25559/79133), 规范管理率 81.27%; 糖尿病患者档案年内已查阅 24758 份, 查阅率 96.8%。疟疾防治工作, 对全县 24 个乡镇 (中心) 卫生院的及 4 家县直医疗单位的疟疾防治专干进行了疟疾诊断治疗技术培训, 开展了以“防止疟疾输入再传播, 共创无疟世界”、“防止疟疾输入再传播, 共创无疟世界”为主题的系列宣传活动。完成恶性肿瘤、心脑血管事件登记报告。

6、健康体检工作: 共完成职业性健康体检 (粉尘) 2391 人次, 发砷检测 941 人次, 完成从业人员体检 21973 人次。配合县政府优化营商环境, 为伍市工业园从业人员提供上门体检服务。开展学生常见病的筛查工作, 完成七所学校 2493 人次的筛查、数据上传和干预工作。

7、预防医学门诊工作: 认真做好狂犬病暴露人员的处理工作, 共处置动物咬伤患者 5241 例, 其中犬伤 3259 例, 猫伤 1475 例, 鼠伤 412 例, 其他 95 例。一级暴露 54 例, 二级暴露 2894 例, 三级暴露 2293 例。

8、检验检测工作: 新冠病毒核酸检测方面, 共完成包括应急、隔离点、重点人群、自费、公安、法院等在内的 209438 人份标本检测。慢病方面,

盐碘 310 份样，尿碘 310 份样，水氟 20 份样。体检方面，共完成从业人员健康体检 21973 人、职业性健康体检 2391、发砷检测 941 人份。免疫学检测，HIV 酶免检测 12500 人份，HIV 快速检测 970 人，梅毒检测 12500 人份，丙肝检测 12500 人份，麻疹检测 55 人份，风疹检测 55 人份，甲肝检测 77 人份，戊肝检测 77 人份，布鲁检测 20 人份。国家食品风险监测，完成稻谷 81 个样品镉项目检测，食品风险监测中铝检测 20 份，食品风险监测微生物 32 个样品细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌检测。应急样品，共完成 30 份应急样微生物检测，5 份应急样亚硝酸盐检测。生活饮用水检测，共完成 736 份水样的检测。霍乱监测，完成 75 个水样及涉水产品样本霍乱弧菌检测。消毒监测，完成消毒监测 514 份。参加了省疾控组织的盐碘、尿碘、金黄色葡萄球菌，食品中铅、镉考核，省市场监督管理局组织食品中还原糖测定，大米粉中镉 2 个样本、水中铅 2 个样本考核，省职防院组织的血中铅 2 个样本考核，国家卫生健康委临床检验中心组织的新型冠状病毒核酸检测 11 次质控考核，所有考核项目均合格。科室共 5 次向外地支援新冠核

酸检测，其中喻鑫支援娄底、上海 2 次，徐亚平支援海南 1 次，邱福恩支援岳阳经开区 1 次，罗沐斐支援邵阳 1 次，圆满完成了对外支援任务。

9、疾控中心标准化建设工作：中心实验室综合大楼项目于今年 7 月 13 日正式动工，已于 10 月 25 日完成主体封顶，二次结构及砌体已完成，窗户已基本安装完毕，消防管及排水管安装各完成 80%以上，12 月 6 日通过主体验收，现在正在进行外墙粉刷装饰，2023 年 3 月 31 日前可交付使用。配备了缺少的县级 A 类仪器，针对不能开展的 A 类项目，进行了相应的人员培训，从仪器和项目上都完美达成标准化建设的要求。

10、其他工作：后勤股承担了县新冠肺炎疫情防控指挥部物资仓库收发工作，全年累计进出 99 个品种、7000 多件货物，做到了零差错、无遗漏。办公室、财务管理、质量管理等股室认真做好了公务接待、人事管理、文件收发、财务保障、物资采购、质量控制等幕后工作，为中心工作高效、有序运转提供了有力的保障。以部门为主体开展的重点绩效评价结果合格

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

湖南省平江县疾病预防控制中心单位性质为财政补助事业单位，本年度机关（事业）运行经费 1302.82 万元，与 2021 年相比，机关运行经费增加 139.27 万元，比上年增加 11.97%，增加的主要原因是我单位人员增加。

（二）政府采购支出情况

本年度政府采购计划采购总额 1100 万元，2021 年度政府采购计划采购总额为 1100 万元，比上年增加 69.23%，其中：工程 1100 万元，占本年政府采购支出 100%；本年度政府采购实际采购总额 1156.96 万元，2021 年度政府采购实际采购总额为 838.76 万元，比上年增加 16.60%，其中：工程 1156.96 万元，占本年政府采购支出 100%；

（三）国有资产占有情况

本单位年末共有车辆 3 辆。年末单价 50 万元以上的通用设备 1 台，年末单价 100 万元以上的专用设备 2 台。

（四）政府性基金预算情况

本单位 2022 年度没有政府性基金预算，所以政府性基金预算财政拨款支出决算表数据为 0。

（五）国有资本经营情况

本单位 2022 年度没有国有经营支出，所以国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为 0。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

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。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

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。

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。

“三公”经费：指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租用费、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。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：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。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专

用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

公务用车运行维护费：反映单位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。

其他交通费用：反映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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

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。

平江县 2022 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 平江县疾病预防控制中心

评价方式：部门（单位）绩效自评

报告日期： 2023 年 4 月 12 日

平江县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

| | | | |
|----------------|--|------|-------------|
| 联系人 | 凌怀燕 | 联络电话 | 667870 8 |
| 人员编制 | 105 | 实有人数 | 100 |
| 职能职责概述 | <p>湖南省平江县疾病预防控制中心隶属于平江县卫健局，属政府举办的全额副科事业单位。是承担全县疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告等职能的公共卫生机构，也是全县疾病预防控制中心技术服务、培训和指导中心。</p> | | |
| 年度主要工作内容 | <p>任务 1：业务指标：按甲等疾控中心各项指标执行 任务 2：完成非税收入 2200 万元 任务 3：城乡饮用水监测覆盖率 100% 任务 4：完成从业人员体检 3 万人次、职业健康体检 8 千人次 任务 5：新冠肺炎核酸检测应检尽检 任务 6：按照国家方案慢病监测调查总人数不少于 1000 人 任务 7：国家免疫规划疫苗常规接种率达 90% 以上 任务 8：艾滋病结核病防治按照国家方案 100% 完成</p> | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况 | <p>一、党建引领夯基础</p> <p>在县委卫生健康工作委员会的正确领导下，中心支部认真贯彻落实上级党组织部署的各项工作，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，顺利完成支部换届（届选举，深入开展“四亮”主题活动，坚持落实“三会一课”制度，继续狠抓党风廉政建设；成立平江县疾控中心突发公共卫生事件应急党员突击队，由支部书记任队长，全体在职党员为成员，实现在突发公共卫生事件等重大任务中的平战转换、快速动员，凸显了党员先锋模范作用带头作用。今年“七一”期间，中心支部被上级评为“优秀基层党组织”，李焱等六位同志被评为“优秀共产党员”、“优秀党务工作者”。</p> <p>二、业务工作齐发展</p> <p>1、急性传染病防控工作：新冠肺炎防控方面，截止 12 月 10 日，我县共报告 15 例新冠</p> | | |

况及取得的业绩

肺炎确诊病例。累计追踪调查密切接触者 954 人、次密接 1213 人，一般接触者 21 人，其他重点人群 49 人；累计管理境外返平人员 190 人，国内中高风险人员 10600 人，均按要求完成了健康监测和核酸检测。

切实做好了网络巡查、传染病报告网络审核和传染病疫情预警信息的处置工作。及时、准确处理各类预警信息 177 条；按时按要求完成传染病疫情周分析 48 期，月数据分析 11 期，年分析 1 期（2021 年）。大疫情系统共报告我县法定传染病 6001 例，无甲类传染病发生，涉及乙、丙类传染病病种 21 种，发病数居前 5 位分别为流行性感冒（3466 例）、乙肝（744 例）、梅毒（760 例）、肺结核（273 例）、其它感染性腹泻（244 例）。报告死亡病例 11 例，其中艾滋病 8 例、肺结核 3 例。

做好了霍乱、手足口病等其他传染病的防控工作；开展了传染病与突发公共卫生事件报告与处置工作培训班；做好了加义镇献钟小学其他感染性腹泻暴发疫情、平江县第三幼教中心其他感染性腹泻事件、平江县第一幼教中心疱疹性咽峡炎疫情等卫生应急工作。

2、免疫规划工作：做好重点人群及全人群新冠疫苗接种工作。今年共下发新冠疫苗 2102458 剂次，全县共接种新冠疫苗第 1 剂次 773925，第 2 剂次 763472 第 3 剂次 558620；开展 13 价肺炎、智飞新冠疫苗四期临床监测项目、冻干鼻喷流感减毒活疫苗上市后安全性研究项目，完成 13 价肺炎四期临床项目主动监测对象 41 例，任务完成率为 102.5%，被动监测对象 1257 例，任务完成率未 125.7%。智飞新冠肺炎四期临床项目主动监测对象入组 9000 例，已完成 11 次随访观察，目前完成冻干鼻喷流感减毒活疫苗上市后安全性研究被动监测 2596 例。对全县 24 个乡镇的预防接种工作及新冠疫苗接种及新冠疫苗四期临床研究项目进行了现场督导。同时做好疫苗针对疾病的监测、疑似接种异常反应监测、疫苗冷链运转、业务培训、工作督导、预防接种宣传等常规工作。

3、职业卫生和卫生监测工作：城乡饮用水卫生监测方面，分别对县水利局和自来水公司所属的自来水水厂、集镇集中式供水企业、农村安全饮水工程、学校饮用水、生活用水水源及城区内二次供水单位等开展了水质常规监测工作。累计采取各类水样 736 份。总共采集水样 154 份，合格率为 88.3%，同时对水源类型、水处理工艺、消毒方式、消毒设备使用情况、覆盖人口等相关内容进行了调查核实，按时如质完成了水质监测网络直报，圆满完成了全年度水质卫生监测任务；完成 533 所学校饮用水检测，合格率为 71.3%；其他水样 49 份。

食品安全风险监测工作方面，完成 130 件食品风险监测样品采集，其中 30 份现制饮料及甜品样品采样检测，样品合格率为 96.7%（1 份样品金黄色葡萄球菌超标），完成 20 份包子、馒头、花卷、面包、油条样品采样检测，样品合格率为 90%（2 份样品含铝添加剂超标），完

成 80 份稻谷、大米样品采样检测，样品合格率为 82.5%（14 份样品镉超标），完成 79 例食源性疾病监测病例审核上报，处理 6 起食源性暴发事件。

其他监测工作方面，制定了平江县消毒监测与评价工作方案，按要求完成了托幼机构 2 家、养老机构 2 家、医疗机构 2 家（一级和二级各 1 家）、商场（超市）2 家、宾馆 2 家的消毒工作开展消毒监测工作，共计采集样品 514 份。进行病媒生物监测：鼠密度 6 次，蚊密度 16 次，蝇密度 8 次，蟑密度 2 次。高考前完成对平江一中、平江二中、平江职校、平江教室进行学校生活饮用水及直饮水采样检测，结果均符合相关国家标准，确保了高考期间学生生活饮用水安全。

完成 2 例疑似职业病、3 例农药中毒网络上报，完成 227 例尘肺病随访调查、完成 29 家医疗机构放射监测调查、完成 33 家企业职业病危害因素现场监测。开展了以“一切为了劳动者健康”为主题的职业病防治法宣传活动；组织全县 200 多家企业主要负责人、职业病防治管理人员及全体职工共计 3000 人左右开展线上职业病防治“三个一”宣教培训活动。

4、艾滋病、结核病防治管理工作：艾滋病防治方面，按现住址管理，全县新发艾滋病人和感染者 59 例，累计发现 770 例，死亡 181 例，致孤儿童 19 例，药物维持治疗 454 例，完成病毒载量检测 417 人，CD4 检测 587 人。常住人口 HIV 检测 187097 人次，自愿咨询检 944 人次，高危人群检测 460 人次。

结核病防治方面，累计发现结核病人 250 例，其中初治涂片阳性病人 141 例；初治病原学检查阴性病人 75 例；复治涂片阳性病人 26 例；复治病原学检查阴性病人 8 例。阳性患者发现率 56.4%，阳性患者耐药筛查率 95%，高危人群耐药筛查率 100%，耐多药患者纳入治疗率 75%。完成了全县实筛 54377 名新生及任课老师结核病可疑症状及密切接触史筛查，共发现并确诊活动性肺结核 5 人（其中老师 1 名、学生 4 名），该 5 名患者目前已休学或停课进行抗结核治疗，目前情况良好。在全县范围内开展了“3.24 结核病宣传日”及“12.1 艾滋病宣传日”，取得了很好的效果；举办了 2 期结核病防治及结核病患者健康管理培训，加强了对乡镇卫生院和定点医院的督导工作；加强了对学校结核病监管和巡查工作。

5、慢性病防治工作：圆满完成 2022 年中国居民营养与健康状况监测工作。国家随机抽取了我县瓮江镇、长寿镇、龙门镇 3 个乡镇的张新村、淤泥村、金龙村、新明村、渔潭村、渣坪村 6 个村作为本次营养监测乡镇村，共完成调查 360 户、各类人群共 1021 人，其中孕妇完成 46 人（目标数 45 人）、乳母完成 57 人（目标数 55 人）、0-5 岁儿童完成 254 人（目标数 252 人）、6-17 岁儿童青少年完成 243 人（目标数 240 人）、18 岁以上成人完成 421 人（目标数 420 人），均达到预期目标，现场调查全面完整、安全顺利、如质如期完成了国家工作任

务，工作得到了国家和省疾控中心充分肯定和表扬，部分工作方法和成绩在国家营养监测简讯上作报道。**做好居民死因监测工作**，全县共网报死亡卡片 6474 张，死因及时报告率 99.25%，死亡卡片审核率 100%。**开展地方病防治工作**，碘缺乏病监测：全县共采集盐样 300 份（其中学生 200 份，孕妇 100 份），经检验均为碘盐，碘盐覆盖率 100%，合格碘盐 296 份，碘盐合格率 98.67%，合格碘盐食用率 98.67%。共采集学生尿样 200 份，尿碘中位数 206.43 $\mu\text{g}/\text{L}$ ；共采集孕妇尿样 100 份，尿碘中位数 151.43 $\mu\text{g}/\text{L}$ 。检测完成后，中心抽取 15 份碘盐样品及 15 份尿液样品送至市疾控复核，复核结果与我县检测结果基本一致。饮水型地方性氟中毒监测：对我县 4 个饮水型地方性氟中毒病区村居民的饮用水进行了水质监测，共采集 16 个水样，结果均正常。氟斑牙监测：对四个病区村居住在当地的全部 8-12 岁儿童进行了氟斑牙检测，共检测 239 人，其中龙门镇龙门村检测 123 人，虹桥镇东岸村检测 56 人，石牛寨镇孚西村检测 31 人，木金乡亲家村检测 29 人，结果均正常。**做好国家基本公共卫生服务工作**，下基层举办了居民健康档案（含死因监测项目）、老年人、高血压患者和 2 型糖尿病患者健康管理服务项目业务培训班。开展居民健康档案管理，公卫 3.0 系统中已建居民健康档案 869531 份，电子建档率为 91.42%。开展老年人健康管理，全县 65 岁及以上常住老年人已建立专案纳入管理为 119224 人，公卫 3.0 系统中已录入体检 87512 人，健康体检率 73.4%，其中体检表完整的老年人数 82626 人，完整率 94.42%，APP 扫码体检结果送达率 99.99%。高血压、糖尿病患者健康管理方面，本年度全县系统内管理高血压患者 79538 人，管理率为 41.5%（79538/191744），规范管理率 79.55%；高血压患者档案年内已查阅 76734 份，查阅率 96.4%。本年度全县系统内管理糖尿病患者 25559 人，管理率为 32.3%（25559/79133），规范管理率 81.27%；糖尿病患者档案年内已查阅 24758 份，查阅率 96.8%。疟疾防治工作，对全县 24 个乡镇（中心）卫生院的及 4 家县直医疗单位的疟疾防治专干进行了疟疾诊断治疗技术培训，开展了以“防止疟疾输入再传播，共创无疟世界”、“防止疟疾输入再传播，共创无疟世界”为主题的系列宣传活动。完成恶性肿瘤、心脑血管事件登记报告。

6、健康体检工作：共完成职业性健康体检（粉尘）2391 人次，发砷检测 941 人次，完成从业人员体检 21973 人次。配合县政府优化营商环境，为伍市工业园从业人员提供上门体检服务。开展学生常见病的筛查工作，完成七所学校 2493 人次的筛查、数据上传和干预工作。

7、预防医学门诊工作：认真做好狂犬病暴露人员的处理工作，共处置动物咬伤患者 5241 例，其中犬伤 3259 例，猫伤 1475 例，鼠伤 412 例，其他 95 例。一级暴露 54 例，二级暴露 2894 例，三级暴露 2293 例。

8、检验检测工作：新冠病毒核酸检测方面，共完成包括应急、隔离点、重点人群、自费、

公安、法院等在内的 209438 人份标本检测。慢病方面，盐碘 310 份样，尿碘 310 份样，水氟 20 份样。体检方面，共完成从业人员健康体检 21973 人、职业性健康体检 2391、发砷检测 941 人份。免疫学检测，HIV 酶免检测 12500 人份，HIV 快速检测 970 人，梅毒检测 12500 人份，丙肝检测 12500 人份，麻疹检测 55 人份，风疹检测 55 人份，甲肝检测 77 人份，戊肝检测 77 人份，布鲁检测 20 人份。国家食品风险监测，完成稻谷 81 个样品镉项目检测，食品风险监测中铝检测 20 份，食品风险监测微生物 32 个样品细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌检测。应急样品，共完成 30 份应急样微生物检测，5 份应急样亚硝酸盐检测。生活饮用水检测，共完成 736 份水样的检测。霍乱监测，完成 75 个水样及涉水产品样本霍乱弧菌检测。消毒监测，完成消毒监测 514 份。参加了省疾控组织的盐碘、尿碘、金黄色葡萄球菌，食品中铅、镉考核，省市场监督管理局组织食品中还原糖测定，大米粉中镉 2 个样本、水中铅 2 个样本考核，省职防院组织的血中铅 2 个样本考核，国家卫生健康委临床检验中心组织的新型冠状病毒核酸检测 11 次质控考核，所有考核项目均合格。科室共 5 次向外地支援新冠核酸检测，其中喻鑫支援娄底、上海 2 次，徐亚平支援海南 1 次，邱福恩支援岳阳经开区 1 次，罗沫斐支援邵阳 1 次，圆满完成了对外支援任务。

9、疾控中心标准化建设工作：中心实验室综合大楼项目于今年 7 月 13 日正式动工，已于 10 月 25 日完成主体封顶，二次结构及砌体已完成，窗户已基本安装完毕，消防管及排水管安装各完成 80%以上，12 月 6 日通过主体验收，现在正在进行外墙粉刷装饰，2023 年 3 月 31 日前可交付使用。配备了缺少的县级 A 类仪器，针对不能开展的 A 类项目，进行了相应的人员培训，从仪器和项目上都完美达成标准化建设的要求。

10、其他工作：后勤股承担了县新冠肺炎疫情防控指挥部物资仓库收发工作，全年累计进出 99 个品种、7000 多件货物，做到了零差错、无遗漏。办公室、财务管理、质量管理等股室认真做好了公务接待、人事管理、文件收发、财务保障、物资采购、质量控制等幕后工作，为中心工作高效、有序运转提供了有力的保障。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

| 机构名称 | 收入合计 | 其中： | | | | |
|----------------|---------|------|---------|--------|-------------------|----------|
| | | 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非 税收入拨款 | 其他收 入 |
| 局机关及二级 机构汇总 | 5290.27 | | 3100.17 | | 2190.1 | |

| 1、局机关 | | | | | | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|------|
| 2、二级机构 1 | 5290.27 | | 3100.17 | | | 2190.1 | |
| 3、二级机构 2 | | | | | | | |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） | | | | | | | |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | | | | 结余 | |
| | | 基本支出 | 其中： | | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| | | | 人员支出 | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | 5290.27 | 3492.93 | 1185.44 | 2307.49 | 1797.34 | | |
| 1、局机关 | | | | | | | |
| 2、二级机构 1 | 5290.27 | 3492.93 | 1185.44 | 2307.49 | 1797.34 | | |
| 3、二级机构 2 | | | | | | | |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： | | | | | |
| | | 公务接待费 | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | 9.85 | 7.85 | 2 | | | | |
| 1、局机关 | | | | | | | |
| 2、二级机构 1 | 9.85 | 7.85 | 2 | | | | |
| 3、二级机构 2 | | | | | | | |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | | | 其他 | | |
| | | 在用固定资产 | | 出租固定资产 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | 4617.55 | 4617.55 | | | | | |
| 1、局机关 | | | | | | | |

| | | | | |
|----------|---------|---------|--|--|
| 2、二级机构 1 | 4617.55 | 4617.55 | | |
| 3、二级机构 2 | | | | |

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

| | | | | |
|---------------------|---|------|--|--|
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | 实际完成 | |
| | 目标1：业务指标：按甲等疾控中心各项指标执行 目标2：完成非税收入2200万元 目标3：城乡饮用水监测覆盖率100% 目标4：完成从业人员及职业健康体检2万人次 | | 成了甲等疾控中心各项指标；完成了非税收入2280.1万元；城乡饮用水监测覆盖率达到100%；完成从业人员及健康体检25305人次。 | |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | 绩效目标 | 完成情况 |
| | 产出目标 (部门工作实绩，按平江县委、政府综合考核内容，根据部门实际进行调整细化) | 质量指标 | 指标1：免疫规划疫苗接种率达到90%以上 指标2：死因监测网络报告覆盖率达到100% 指标3：传染病系统报告质量综合评价达到95%以上 指标4：城乡饮用水水质监测覆盖率100% 指标5：综合大楼验收通过合格率 | 1、接种率90%以上 2、覆盖率100% 3、综合率95%以上 4、水质监测覆盖率100% 5. 已通过验收 |
| | | 数量指标 | 指标1：做好基础公共卫生工作 指标2：完成从业人员及职业健康体检万人次 | 1、已建居民健康档案869531份，电子建档率为91.42% 2、完成从业人员及健康体检25305人次 |
| | | 时效指标 | 指标1：非税任务在规定期限内完成。 指标2：保障人员工资、津补贴按时足额发放 | 1、及时完成非税任务 2、工资及时拨付 |
| | | 成本指标 | 指标1：三公经费减缩 指标2：基本支出3492.93万元 指标3：项目支出1797.34万元 | 1、缩减10% 2、3492.93万元不超预算 3、1797.34万元不超预算 |

| | | | | |
|----------|-------------------|--------------|---|------------------------------|
| | 效益目标 (预期实现的效益) | 社会效益 | 指标1: 疫苗实现零差率 指标2: 免费发放健康证 | 1、接种率达到90%以上 2、健康证发放率100% |
| | | 经济效益 | 指标1: 完成非说收入2200万元 | 1. 完成非税收入2280.1万元 |
| | | 生态效益 | 指标1: 卫生监测检验按严格要求有效执行 指标2: 水质监测发现问题及时反馈及时整改 | 100%符合国家标准 |
| | | 社会公众或服务对象满意度 | 指标1: 群众满意度 $\geq 95\%$ | $\geq 95\%$ |
| 绩效自评综合得分 | | 96 | | |
| 评价等次 | | 优 | | |

四、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）平江县疾病预防控制中心基本情况

平江县疾病预防控制中心属县卫健局二级机构，是政府举办、实施疾病预防控制与公共卫生技术指导的公益性事业单位。承担所辖区域内九项基本公共卫生服务工作中的六项疾病预防、控制、宣传、培训、科研、卫生监测与公共卫生突发事件处置工作。核定财政全额预算编制105个，纳入预算管理的在编在岗人员100人，退休人员41人。计划免疫冷链车和突发事件应急处置公务用车各一辆。

（二）平江县疾病预防控制中心整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

全年支出人员经费1185.44万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食费补助，机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金。公用经费2307.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、手续费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费、会议费、培训费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年基本支出3492.93万元，占全年支出的66.03%。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2022年专项资金总投入1797.34万元，其中中央补助1508.32万元，地方财政配套289.02万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2022年专项资金支出1797.34万元，包括：中央补助基建项目资金806万元，重大公共卫生专项经费579.14万元，地方财政配套结核病防治5万元、扩大免疫规划15万元、二号病防治3万元、职业病防治2万元、慢病监测经费3万元、消除麻疹行动经费5万元、地方病防治3万元、重点寄生虫消除疟疾5万元、艾滋病防治30万元、世行还本付息5万元、从业人员健康及职业性健康体检30万元、全县农村中小学（幼儿园）饮用水监测经费50万元、农村生活饮用水监测5万元、李焱遗留问题处理1.2万元，实验综合大楼基建项目资金250万元。

3、专项资金管理情况分析

我单位制定了专项资金财务管理制度，专项资金严格按照批准的用途和支出范围专款专用，本着统筹安排，量入为出的原则，由单位财务统一核算，和单位财务管理制度相统一，先预算后

实施，严把资金支出审批关，坚持一支笔审批制。专项资金设立专项核算，定期或不定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时调整。

三、部门（单位）专项组织实施情况

专项组织情况分析

年初预算前，召开专项资金使用股室召开年度专项资金预算会，各股室预算各专项经费，专项经费下达后，财务及时通知各专项资金使用股室，由各股室报账，财务统一核算，年终，各专项资金使用股室进行总结和分析。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

本单位整体支出绩效情评价结果优。

五、存在的主要问题

因突发性传染疾病不可准确预估，造成经费预算不准确。

六、改进措施和有关建议

加大力度尽量准确预估，做到预算精准。

平江县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 平江县疾病预防控制中心实验室综合大楼

项目单位 平江县疾病预防控制中心

主管部门 平江县卫生健康局

评价方式：部门（单位）绩效自评

报告日期：2023年4月12日

平江县财政局（制）

一、项目基本概况

| | | | | | | | |
|----------------|-----------------|--------------------|------|--------------|------|-------------|-----|
| 项目负责人 | 李 焱 | | 联系电话 | 18607401166 | | | |
| 项目地址 | 百花台路与新联路交汇处西南角 | | 邮 编 | 414500 | | | |
| 项目起止时间 | 2021年月起至2023年月止 | | | | | | |
| 计划安排资金 (万元) | 2728.08 | 实际到位 资金 (万元) | 1650 | 实际支出 (万元) | 1353 | 结余(万元) | 297 |
| 其中：中央财政 | 1000 | 其中：中 央财政 | 1000 | 其中：中央财 政 | 703 | 其中：中央财 政 | 297 |
| 省财政 | 400 | 省财政 | 400 | 省财政 | 400 | 省财政 | |
| 市财政 | | 市财政 | | 市财政 | | 市财政 | |
| 县财政 | 750 | 县财政 | 250 | 县财政 | 250 | 县财政 | |
| 其它 | 578.08 | 其它 | | 其它 | | 其它 | |

二、项目支出明细情况

| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
|---------------------------|----------|-------------|----|
| 付实验综合楼规划设计服务费 | 30000 | 2021年9月25# | |
| 付实验综合楼大楼基础设施配套费和城市垃圾处理费 | 299989.6 | 2021年11月10# | |
| 付防空地下室易地建设费 | 69092.96 | 2021年11月11# | |
| 付实验综合楼大楼建设项目勘测费 | 20000 | 2021年12月32# | |
| 付实验综合楼大楼建设项目咨询服务费 | 42000 | 2022年1月1# | |
| 付实验综合楼大楼建设项目环境评估报告编制费用 | 32000 | 2022年2月1# | |
| 付实验综合楼大楼建设项目工程款① | 3000000 | 2022年4月3# | |
| 付实验综合楼大楼建设项目地下高压线移位改造费用 | 22000 | 2022年5月13# | |
| 付实验综合楼大楼建设项目工地地下供水管道改造移位款 | 1966.6 | 2022年6月13# | |
| 付实验综合楼大楼建设项目污水处理设备设施 | 148000 | 2022年7月19# | |

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|-------------|--|
| 付实验综合大楼建设医 疗废弃物改造搬迁 | 3036 | 2022年8月12# | |
| 付实验综合大楼建设项 目桩基施工勘察费 | 20000 | 2022年9月44# | |
| 付实验综合大楼建设项 目门卫室及废水处理柱 基检测费 | 20000 | 2022年9月48# | |
| 付实验综合大楼建设项 目土壤氨检测费 | 10000 | 2022年9月47# | |
| 付实验综合大楼建设项 目燃气改造 | 53190 | 2022年9月58# | |
| 付实验综合大楼建设项 目工程款② | 1000000 | 2022年9月60# | |
| 付实验综合大楼建设项 目工程款③ | 2000000 | 2022年11月1# | |
| 付实验综合大楼建设项 目工程款④ | 5831324.84 | 2022年12月46# | |
| 支出合计 | 13530000 | | |

三、项目绩效自评情况

| 项目绩效 | 预期目标 | | | | 实际完成 |
|-----------------------------------|--|------|--|----------------|------------|
| 项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况 | 健全完善平江县突发公共卫生事件应急体系，提升应对重大公共卫生危机水平，落实医疗物资储备制度，规范合理设置毒理实验室、理化实验室、微生物实验室、生物实验室及独立的负压生物安全二级实验室，使其具备辖区常见传染病病原体、健康危害因素和国家卫生标准实施所需的检验检测能力，满足新形势下有效应对重大疾病及突发公共卫生事件需要。 | | | | 4月28日前交付使用 |
| 项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况 | 一级指 标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标(目标) 值 | 实际完成值 |
| | 项目产出 指标 | 数量指标 | 指标：新建 实验室大楼 一栋，总面 积约3614.8 平方。医废 处理站71.9 平方。 | 4月28日交付 使用。 | |
| | | 质量指标 | 指标：合格 | 合格 | 优秀 |

| | | | | | |
|------|----------|-----------|-------------|------------------|------------------|
| | | 时效指标 | 指标：4月28日前交付 | 4月28日前交付 | 拟于4月28日交付使用。 |
| | | 成本指标 | 指标1：经济成本 | 中标价2531万元 | 实际完成付款1536.9万元 |
| | | | 指标2：社会成本 | 可查可控 | 可查可控 |
| | | | 指标3：生态环境成本 | 投入100万，占总投资3.47% | 投入100万，占总投资3.47% |
| | 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标： | | (不适用) |
| | | 社会效益指标 | 指标1：群众满意度 | 95%以上 | 98%以上 |
| | | | 指标2：可持续影响 | 达到预期 | 达到预期 |
| | | 生态效益指标 | 指标：生态效益 | 达到要求 | 达到要求 |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标：服务对象满意 | 95%以上 | 98%以上 |
| | 绩效自评综合得分 | | 96分 | | |
| 评价等次 | | 优秀 | | | |

四、自评报告综述（文字部分）

一、项目基本情况

项目总建筑面积约 3614.8 平方，新建实验室综合大楼一栋，共五层。以及相关的实验室装修、供电、排水、污水处理、消防等配套设施。医废处理站 71.9 平方。

二、项目资金使用及管理情况

项目申报概算总投资 2728.08 万元；其中：建安工程费 2385.43 万元、工程建设其他费 223.38 万元、预备费 119.27 万元。项目资金的使用符合国家疾控发展方向和政策及项目资金使用管理办法，有内部财务管理制度且得到有效执行；支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金的管理办法的规定，资金使用有完整的审批程序和手续，保障了资金的公开透明；资金使用无截留，挤占，挪用，虚列支出等情况。

三、项目组织实施情况

我中心高度重视建设项目工作，成立了以主任为组长的项目建设工作领导小组，对项目建设工作进行了周密部署，对工作职责进行了明确分工，对相关人员下达了工作要求和纪律责任。目前项目建设已基本完成，拟于 4 月 28 日交付使用。

四、项目主要绩效情况及综合评价结论

项目总建筑面积约 3614.8 平方，新建实验室综合大楼一栋，共五层。医废处理站 71.9 平方。目前已基本完成相关的实验室装修、供电、排水、污水处理、消防等配套设施建设。综合评价结论为优秀。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

因项目立项用地规划许可阶段、工程建设许可阶段、施工许可阶段行政审批或技术审查事项等工作环节均需按建设项目审批流程报备（批）和公示，加上专业装修工艺要求高，需要一定的时间，加之新冠疫情等影响，项目工期稍有延长。