

2022 年度
临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

- 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、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要承担的工作任务是贯彻市委、市政府有关地方病防治工作的各项政策；负责拟定全市地方病预防控制工作规划和方案，并组织实施；收集、整理地方病防控工作信息、资料；负责地方病防治科学知识的宣传教育普及工作。

二、机构设置

本单位为一级预算正科级单位，领导职数一正两副，内设 3 个下设机构，办公室，业务室，财务室。共有职工 14 人，财政拨款 14 人，其中：参照公务员人员 13 名、事业人员 1 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

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

2022 年度收、支总计均为 241.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 0.02 万元，增长 0.01%，主要原因是本年度人员经费增加，人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 235.37 万元，其中：财政拨款收入 220.17 万元，占 93.54%；其他收入 15.20 万元，占 6.46%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 238.13 万元，其中：基本支出 206.43 万元，占 86.69%；项目支出 31.70 万元，占 13.31%。

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 220.49 万元。与上年相比，各增加 8.18 万元，增长 3.85%。主要原因是本年度人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 220.49 万元，较上年决算数增加 8.5 万元，增长 4.01%。主要原因是人员经费支出增加。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是工会经费增加。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 25.38 万元,支出决算为 17.34 万元,完成年初预算的 68.34%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算预估较大。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 152.01 万元,支出决算为 201.16 万元,完成年初预算的 132.33%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员经费增加。

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 206.43 万元。其中:

人员经费 179.55 万元,较上年决算数增加 7.82 万元,增长 4.55%,主要原因是本年度人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金。

公用经费 26.88 万元,较上年决算数减少 6.56 万元,下降 19.62%,主要原因是办公设备购置支出减少。公用经费用途主要包括办公费、办公设备购置、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、福利费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 26.88 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、办公设备购置、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、福利费。机关运行经费较上年决算数减少 6.56 万元,下降 19.62%,主要原因是办公设备购置支出减少。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 12.61 万元,其中:政府采购货物支出 12.61 万元。授予中小企业合同金额 12.61 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 12.61 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

九、国有资产占用情况说明

本部门无公务用车。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目 3 个,共涉及资金 48.4 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“中央转移支付重大传染病”“基本公共卫生”“地方病防治市级配套及化验鉴定费”等 3 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 48.4 万元。从评价情况来看,地方病防治知识得到有效宣传,使广大群众了解地方病防治知识;地方病各项监测工作指标达到要求;地方病现症病人得到有效救治和关怀;地方病监测系统逐步完善;各类监测制度健全性;控制地方病发生,避免公共卫生事件的发生,改善传染病人员与家庭关系方面起到了非常有效的作用。

(二)绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

我部门在 2022 年度部门决算中反映中央转移支付重大传染病、基本公共卫生、地方病防治市级配套及化验鉴定费等 3 个项目绩效自评结果。中央转移支付重大传染病项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 25.1 万元,执行数为 15.03 万元,完成预算的 59.88%。项目绩效目标完成情况：建立完善了包虫病监测体系,通过宣传、检查、治疗、干预等方法,基本控制了包虫病流行,目前人群患病率在 1%以下,家犬感染在 1%以下。基本公共卫生项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 10.5 万元,执行数为 2.07 万元,完成预算的 19.71%。项目绩效目标完成情况：不断完善重点地方病防治监测体系,全面落实防治措施,基本消除重点地方病的危害。地方病防治市级配套及化验鉴定项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 13.3 万元,执行数为 8.11 万元,完成预算的 60.98%。项目绩效目标完成情况：碘缺乏病宣传教育、监测,克丁病、麻风病人、甲肿病人建档管理,布病的监测。

(三)部门绩效评价结果

部门绩效评价结果见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、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现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、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。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：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。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

部门：临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室 **收入支出决算总表**

公开01表
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	220.17	一、一般公共服务支出	32	1.99
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	0.00	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	15.20	八、社会保障和就业支出	39	17.34
	9		九、卫生健康支出	40	218.80
	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	0.00
	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	0.00
	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	235.37	本年支出合计	58	238.13
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	5.77	年末结转和结余	60	3.01
	30			61	
总计	31	241.14	总计	62	241.14

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。

部门：临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室

收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		235.37	220.17	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20
201	一般公共服务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26	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	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.04	200.84	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20
21004	公共卫生	191.76	191.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	177.70	177.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20
2109999	其他卫生健康支出	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室 **支出决算表**

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		238.13	206.43	31.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26	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	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	218.80	187.10	31.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	195.12	178.02	17.10	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	178.02	178.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00

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

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	220.17	一、一般公共服务支出	33	1.99	1.99	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	17.34	17.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	201.16	201.16	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	220.17	本年支出合计	59	220.49	220.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.32	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	220.49	总计	64	220.49	220.49	0.00	0.00

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

部门：临夏 **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

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		220.49	206.43	14.06
201	一般公共服务支出	1.99	1.99	0.00
20129	群众团体事务	1.99	1.99	0.00
2012906	工会事务	1.99	1.99	0.00
208	社会保障和就业支出	17.35	17.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.35	17.35	0.00
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09	0.00
210	卫生健康支出	201.16	187.10	14.06
21004	公共卫生	192.08	178.02	14.06
2100401	疾病预防控制机构	178.02	178.02	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.06	0.00	14.06
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	0.00
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00

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明细表

人员经费			公用经费					
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	148.61	302	商品和服务支出	26.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.33	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.51	30202	印刷费	4.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.09	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	30208	取暖费	2.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.26	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	30.68	30229	福利费	0.90	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		179.55	公用经费合计					26.88

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

部门：临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室 **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

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		0.00	0.00	0.00	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。本部门没有相关数据,故本表无数据。

部门：临夏**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

公开08表

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有相关数据, 故本表无数据。

部门：临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本部门没有相关数据，故本表无数据。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	保障职工正常工资福利	按照相关规定要求，全额发放干部职工正常工资福利	144.9	148.613	148.613	148.613
	单位机构运行	保障了单位正常开展	6	5.8	4.14	4.14
	不断完善重点地方病防治监测体系，全面落实防治措施，基本消除重点地方病的危害。	在今年收支预算内，进一步提高地方病防治队伍的综合实力和防治水平，不断完善重点地方病防治监测体系和防治长效机制。	13.3	13.3	8.11	8.11
	金额合计		164.2	167.713	160.863	160.863
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：通过预算执行，地病办职在人员及单位的正常运转。 目标2：地方病防治，落实重点病区、重点人群和重点地方病防治措施，建立和完善重点地方病防治体系，监控疫情动态。逐例做好现症病人的管理和建档立卡实施分类救治，改善病人生活质量		目标1：完成情况：全额发放干部职工正常工资福利，确保机关正常高效运转； 目标2：完成情况：在今年收支预算内，进一步提高地方病防治队伍的综合实力和防治水平，不断完善重点地方病防治监测体系和防治长效机制。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	基本支出预算执行率	100%	100%	
			项目支出预算执行率	100%	100%	
			保障职工14人的正常办公生活秩序基本满足职工的正常办公、生活需要	100%	100%	
		质量指标	各类地方病疫情得到有效宣传，现症病人得到有效救治	显著	显著	
		时效指标	及时完成地方病防治各项工作任务，地方病各项工作指标达到要求	符合上级部门要求	符合上级部门要求	
		成本指标	指标1：盐碘尿碘监测	符合上级部门要求	符合上级部门要求	
	效益指标	经济效益指标	指标1：盐碘尿碘监测 指标2：及时推进地方病监测			
		社会效益指标	指标1：避免地方病发生	100%	100%	
		生态效益	指标1：营造良好的政治生态	100%	100%	
可持续影响指标		指标1：地方病宣传进一步加强	有效	有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度 指标2：干部职工满意度	100% ≥95%	95% 95%		

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		2022年基本公共卫生经费(重点地方病)		项目负责人及电话	马渊才13909305753			
主管部门		临夏市卫监局		实施单位	临夏市地病办			
资金情况(万元)			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:	10.5	2.07	100	20%	90	
		其中:本年财政拨款	10.5	2.07	-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	不断完善重点地方病防治监测体系,全面落实防治措施,基本消除重点地方病的危害。			按项目要求,已完成2021年地方病项目工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	对孕妇采集尿样、采集食用盐样		95	100	5	
			5.15地方病宣传		95	100	5	
			地方病防治培训会		95	0	0	根据疫情防控要求未开展宣传培训
		质量指标	现症病人随访慰问管理		95	100	5	
			对全市小学开展碘缺乏病健康教育		90	95	4	
			完成了尿样及盐样采集检测		95	100	5	
			对四镇七街道居民开展碘缺乏病健康教育		90	95	4	
		时效指标	进行了现症病人随访慰问		95	100	5	
			5.15碘缺乏病宣传活动		95	100	5	
			完成了碘盐发放任务		95	100	5	
	成本指标	对16名现症病人进行了综合帮扶		90	100	5		
		按时完成地方病防治项目工作		95	100	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	克丁病、甲肿病人进行随访慰问		中长期	中长期	8	
		社会效益指标	通过宣传使广大群众了解了地方病的危害		中长期	中长期	8	
提高了防病意识,收益群众达12万人次。现症病人得到了有效的治疗								
引导群众使用合格碘盐				近期	近期	8		
可持续影响指标	收到了良好的社会效益,增加了广大群众对地方病防治的健康意识			中长期	中长期			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	筛查对象、病人、居民均对我市地方病防治项目工作表示满意		满意	满意	8		
总分				100		90		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		地方病防治市级配套及化验鉴定费		项目负责人及电话	马渊才13909305753			
主管部门		临夏市卫健局		实施单位	临夏市地病办			
资金情况 (万元)			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:	13.3	8.11	100	61%	90	
		其中:本年财政拨款	13.3	8.11	-	-	-	
		其他资金			-	-	-	
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
总体目标	不断完善重点地方病防治监测体系,全面落实防治措施,基本消除重点地方病的危害。			按项目要求,已完成2021年地方病项目工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进
	产出指标 (50分)	数量指标	对孕妇采集尿样、采集食用盐样		95	100	5	
			5.15地方病宣传		95	100	5	
			地方病防治培训会		95	0	0	根据疫情防控要求未开展宣传培训
			现症病人随访慰问管理		95	100	5	
		质量指标	对全市小学开展碘缺乏病健康教育		90	95	4	
			完成了尿样及盐样采集检测		95	100	5	
			对四镇七街道居民开展碘缺乏病健康教育		90	95	4	
			进行了现症病人随访慰问		95	100	5	
		时效指标	5.15碘缺乏病宣传活动		95	100	5	
			完成了碘盐发放任务		95	100	5	
	对16名现症病人进行了综合帮扶			90	100	5		
	成本指标	按时完成地方病防治项目工作		95	100	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	克丁病、甲肿病人进行随访慰问		中长期	中长期	8	
		社会效益指标	通过宣传使广大群众了解了地方病的危害		中长期	中长期	8	
			提高了防病意识,收益群众达12万人次。现症病人得到了有效的治疗					
		引导群众使用合格碘盐		近期	近期	8		
可持续影响指标	收到了良好的社会效益,增加了广大群众对地方病防治的健康意识		中长期	中长期				
满意度指标 (10分)	服务对象	筛查对象、病人、居民均对我		满意	满意	10		
	满意度指标	市地方病防治项目工作表示满意						
总分				100		90		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		2022年中央转移支付重大传染病防控经费			项目负责人及电话		马渊才13909305753				
主管部门		临夏市卫健局			实施单位		临夏市地病办				
资金情况 (万元)					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:			25.1		15.03		100	60%	90
		其中:本年财政拨款			25.1		15.03		-		-
		其他资金							-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
	在2022年,建立完善了包虫病监测体系,通过宣传、检查、治疗、干预等方法,基本控制了包虫病流行,目前人群患病率在1%以下,家犬感染在1%以下。				按项目要求,已完成2021年地方病项目工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进		
	产出指标 (50分)	数量指标	居民B超筛查率			85	100	5			
			学生B超筛查			85	100	5			
			监测点筛查			85	100	5			
			现症病人随访慰问管理			95	100	5			
		质量指标	包虫病病人登记			90	95	4			
			包虫病药物治疗			95	100	4			
			手术完成			90	95	4			
		时效指标	犬粪采集			95	100	5			
			动物内脏检测			95	100	5			
			家犬登记管理			90	100	5			
	成本指标	按时完成包虫病项目工作			95	100	8				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	使广大群众了解了包虫病的危害,提高了防病意识,现症病人得到了有效的治疗。			中长期	中长期	8			
		社会效益指标	通过宣传使广大群众了解了包虫病的危害			中长期	中长期	7			
			提高了防病意识,收益群众达12万人次。现症病人得到了有效的治疗。			近期	近期	7			
		可持续影响指标	收到了良好的社会效益,增加了广大群众对包虫病防治的健康意识。			中长期	中长期	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	筛查对象、病人、居民均对我市包虫病防治项目工作表示满意			满意	满意	8				
总分					100		90				

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

2022 年度绩效自评报告

一、项目概况

主要承担市委、市政府有关 2022 方病防治工作的各项政策；负责拟定全市地方病预防控制工作规划和方案，并组织实施；收集、整理地方病防控工作信息、资料；负责地方病防治科学知识的宣传教育普及工作。长期以来，在“预防为主”的方针政策指引和各级领导及社会各界支持下，通过全体职工辛勤耕耘，努力工作，圆满完成了上级交给的各项任务，使我市的地方病发病率得到了有效控制。

二、项目申报的绩效目标

（一）包虫病得到有效控制，保障了人民群众的生命安全。

三、项目执行情况

2022 年下达中央转移支付重大传染病项目 25.1 万元，不断完善重点包虫病防治监测体系，全面落实防治措施，基本消除重点包虫病的危害。

四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比析

包虫病得到有效控制，增强了群众的防病意识；包虫病工作得到加强，碘盐覆盖率达 95%以上；建立完善包虫病监测体系，通过宣传、检查、治疗、干预等方法，基本控制

了包虫病流行，目前人群患病率在 1%以下，家犬感染在 1%以下。及时监测和报告包虫病病情；包虫病病监测系统逐步完善；各类地方病病监测制度健全；改善麻风病人员与家庭关系方面起到了非常有效的作用。

(二) 采取的措施和经验。

对绩效结果进行分析，找到短板，分析原因，制定措施，形成绩效改进计划，进行针对性的提升，找到绩效改进的办法，形成绩效改进计划。优化地病办机构工作资源，建立一支业务素质高、技术能力强的队伍。

(三) 存在的问题和困难。

主要原因是地域差异，还有如民族地区、文化水平不高等各方面的原因，将在下一步工作中努力改进。

(四) 自评得分情况

总体目标达到预期效果，各项指标基本完成，自评得分 93 分。

(五)相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意见。

优化资源，制定合理的绩效目标、推进地方病工作的各项监测。

临夏市地病办

2022 年 12 月 20 日

2022 年度绩效自评报告

一、项目概况

主要承担市委、市政府有关 2022 方病防治工作的各项政策；负责拟定全市地方病预防控制工作规划和方案，并组织实施；收集、整理地方病防控工作信息、资料；负责地方病防治科学知识的宣传教育普及工作。长期以来，在“预防为主”的方针政策指引和各级领导及社会各界支持下，通过全体职工辛勤耕耘，努力工作，圆满完成了上级交给的各项任务，使我市的地方病发病率得到了有效控制。

二、项目申报的绩效目标

（一）地方病得到有效控制，保障了人民群众的生命安全。

三、项目执行情况

2022 年下达基本公共卫生项目 10.5 万元，不断完善重点地方病防治监测体系，全面落实防治措施，基本消除重点地方病的危害。

四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比析

各类地方病得到有效控制，增强了群众的防病意识；碘缺乏病工作得到加强，碘盐覆盖率达 95% 以上；盐碘、尿碘各项工作指标达到要求，得到了有效的控制；麻风病防治、

克汀病防治、布病防治得到有效成果；及时监测和报告包虫病病情；包虫病监测系统逐步完善；各类地方病监测制度健全；改善麻风病人员与家庭关系方面起到了非常有效的作用。

(二) 采取的措施和经验。

对绩效结果进行分析，找到短板，分析原因，制定措施，形成绩效改进计划，进行针对性的提升，找到绩效改进的办法，形成绩效改进计划。优化地病办机构工作资源，建立一支业务素质高、技术能力强的队伍。

(三) 存在的问题和困难。

主要原因是地域差异，还有如民族地区、文化水平不高等各方面的原因，将在下一步工作中努力改进。

(四) 自评得分情况

总体目标达到预期效果，各项指标基本完成，自评得分93分。

(五)相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意见。

优化资源，制定合理的绩效目标、推进地方病工作的各项监测。

临夏市地病办

2022年12月20日

2022 年度绩效自评报告

一、项目概况

主要承担市委、市政府有关 2022 方病防治工作的各项政策；负责拟定全市地方病预防控制工作规划和方案，并组织实施；收集、整理地方病防控工作信息、资料；负责地方病防治科学知识的宣传教育普及工作。长期以来，在“预防为主”的方针政策指引和各级领导及社会各界支持下，通过全体职工辛勤耕耘，努力工作，圆满完成了上级交给的各项任务，使我市的地方病发病率得到了有效控制。

二、项目申报的绩效目标

（一）地方病得到有效控制，保障了人民群众的生命安全。

三、项目执行情况

2022 年下达地方病防治市级配套及化验鉴定费 13.3 万元，用于地方病防治知识的宣传、监测、现症病人的管理等工作任务。

四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比析

各类地方病得到有效控制，增强了群众的防病意识；碘缺乏病工作得到加强，碘盐覆盖率达到 95% 以上；盐碘、尿碘各项工作指标达到要求，得到了有效的控制；麻风病防治、

克汀病防治、布病防治得到有效成果；及时监测和报告包虫病病情；包虫病监测系统逐步完善；各类地方病监测制度健全；改善麻风病人员与家庭关系方面起到了非常有效的作用。

(二) 采取的措施和经验。

对绩效结果进行分析，找到短板，分析原因，制定措施，形成绩效改进计划，进行针对性的提升，找到绩效改进的办法，形成绩效改进计划。优化地病办机构工作资源，建立一支业务素质高、技术能力强的队伍。

(三) 存在的问题和困难。

主要原因是地域差异，还有如民族地区、文化水平不高等各方面的原因，将在下一步工作中努力改进。

(四) 自评得分情况

总体目标达到预期效果，各项指标基本完成，自评得分93分。

(五)相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意见。

优化资源，制定合理的绩效目标、推进地方病工作的各项监测。

临夏市地病办

2022年12月20日