

附件 1

沈阳市苏家屯区疾病预防控制中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 沈阳市苏家屯区疾病预防控制中心部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 沈阳市苏家屯区疾病预防控制中心 2022 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市苏家屯区疾病预防控制中心 2022 年度部门决算报表

- 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

第五部分 沈阳市苏家屯区疾病预防控制中心附件

第一部分 沈阳市苏家屯区疾病预防控制中心部门概况

一、主要职责

(一) 完成上级下达的疾病预防控制任务；负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理；负责组织实施免疫、消毒、控制病源生物的危害。

(二) 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，组织落实具体控制措施。

(三) 开展病源微生物常规检验和常见污染物的检验任务。

(四) 承担卫生健康行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

(五) 指导辖区内医疗卫生机构、托幼机构及大中小学校等开展卫生防病工作，负责指导、考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

(六) 负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导有关部门收集、报告疫情等信息。

(七) 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

(八) 负责辖区内基本公共卫生服务项目实施的督导、检查、考核和评价。

(九) 负责本单位安全生产、职业健康和环境保护工作；承担本部门人才队伍建设和党组织建设工作。完成区委区政府、归口管理部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

沈阳市苏家屯区疾病预防控制中心为二级预算单位，2022 年
决算编制范围为沈阳市苏家屯区疾病预防控制中心。

第二部分 沈阳市苏家屯区疾病预防控制中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2622.39 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2618.63 万元，占收入总计的 99.86%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2618.63 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 3.68 万元，占收入总计的 0.14%。主要是相关业务部门拨入的非同级项目款。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0.07 万元，占收入总计的 0.003%。主要是上年财政拨款结转。

与上年相比，今年收入减少 1042.61 万元，降低 28.45%，主要原因：疫情防控项目拨款收入减少。

(二) 支出总计 2622.39 万元，包括：

1. 基本支出 1482.83 万元，占支出总计的 56.54%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1257.26 万元，对个人和家庭的补助支出 42.87 万元，商品和服务支出 182.69 万元。

2. 项目支出 1139.56 万元，占支出总计的 43.46%。主要包括重大公共卫生服务、疾病预防控制机构等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 1042.54 万元，降低 28.45%，主要原因是项目支出减少。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 0.07 万元，降低 0%，主要原因：2022 年支出了上年度的财政拨款结转资金 0.07 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 2618.7 万元，其中：基本支出 1482.83 万元，项目支出 1135.88 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1046.23 万元，降低 28.55%，主要原因：**项目支出减少。**

与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 139.43%，其中：基本支出完成年初预算的 106.85%，项目完成年初预算的 231.63%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2618.7 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 165.37 万元，占 6.31%；卫生健康支出 2345.52 万元，占 89.57%；住房保障支出 107.81 万元，占 4.12%。

1. 社会保障和就业支出 165.37 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)21.19万元,主要是退休人员采暖费补贴及活动经费支出,完成年初预算的97.33%,决算数小于年初预算数的原因主要是年内有退休死亡人员。

(2) 社会保障和就业支出(类)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)133.29万元,主要是单位在册职工基本养老保险缴费支出,完成年初预算的126.95%,决算数大于年初预算数的原因主要是年内养老保险调基数追加预算。

(3) 社会保障和就业支出(类)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)10.89万元,主要是单位职工年金缴费支出,年初无预算,决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

2. 卫生健康支出支出2345.52万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)支出1233.55万元,主要是疾控预防控制中心业务等支出,完成年初预算的96.27%,决算数小于年初预算数的原因主要是年内预算指标收回。

(2) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出15.97万元,主要是地方病防治、传染病监测等基本公共卫生业务项目等支出,年初无预算,年内增加基本公共卫生项目工作追加预算。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)1035.66万元,主要是重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出,完成年初预算的351.09%,决算数大于预算数的原

因是新冠疫情防控工作的需要，年内追加疫情防控项目资金预算。

(4) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出 7.72 万元，主要是突发公共卫生事件应急处理的支出，完成年初预算的 77.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是年内预算指标收回。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 52.62 万元，主要是事业单位人员医疗保险经费支出，完成年初预算的 93.25%，决算数小于年初预算数的原因主要是年内退休人员收回预算指标。

3. 住房保障支出 107.81 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 107.81 万元，主要是职工住房公积金支出，完成年初预算的 99.24%，决算数小于年初预算数的原因主要是年内退休人员收回预算指标。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 17.5 万元，完成全年预算的 100%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 17.5 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是上年无因公出国（境）费预算及支出。

2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是上年无公务接待费预算及支出。

3. 公务用车购置及运行费17.5万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，其中公务用车购置费年初预算0万元，完成年初预算的0%，公务用车运行费完成年初预算的100%。比上年减少25.03万元，下降58.85%，主要是2021年因冷链建设工作的需要购置了疫苗冷藏专用运输车，而2022年度无公务用车购置费支出。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费17.5万元，主要用于公务用车加油、维修及保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

四、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1482.83万元，其中：人员经费1300.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费182.69万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 0 万元（与部门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），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是疾控中心为非行政、非参公单位。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 113.30 万元，其中：政府采购货物支出 113.30 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 113.30 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 113.30 万元，占中小企业采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 294.98 万元（其中：一般公共预算资金 294.98 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）59 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1878.1 万元，自评平均分 93.58 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“网络升级改造”“传染病防控”等 20 个项目开展了部门评价，涉及资金 2173.08 万元（其中：一般公共预算资金 2173.08 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，本部门 20 个项目按照年初总体目标完成了 17 个项目，3 个项目未完成，原因为办公设备购置项目、艾滋病项目、实验室设备采购项目财政没有拨付项目资金、无法执行。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映（陈欠）PCR 实验室建设工程项目 1 个项目绩效自评结果。

“（陈欠）PCR 实验室建设工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 294.98 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：

PCR 实验室建设工作已于 2020 年 12 月底，工程建设项目竣工并通过验收；2021 年 1 月，PCR 实验室投入使用。财政未拨付项目资金，尚未支付。发现的主要问题及原因：经费保障，苏家屯区疾病预防控制中心 PCR 实验室建设工程项目已于 2020 年 12 月底工程建设项目竣工并通过验收；2021 年 1 月，PCR 实验室投入使用并经过财政事务服务中心结算审核，财政无力支付项目资金；下一步改进措施：落实经费保障：沈阳苏家屯区疾病预防控制中心 PCR 实验室建设工程项目已经竣工并通过验收；2021 年 1 月，PCR 实验室投入使用并经过财政事务服务中心结算审核，财政无力支付项目资金；改进措施为和施工方协商，申请财政资金，制定资金支付计划待财政资金到位后支付。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

财政加快拨款速度。

4. 财政评价结果。

建议继续安排，按规定调整一下经费数额。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

2. **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。

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. **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。

5. **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。

6. **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。

7. **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。

8. **“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）费反映单位公务出国（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。

9. **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。

10. 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。

11. 社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

12. 社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人支出（项）：反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

14. 机关运行经费：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。

15. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

16. 医疗卫生健康支出（类）医疗卫生健康管理事务（款）其他医疗卫生健康管理事物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于

医疗卫生健康管理事物方面的支出。

17. 医疗卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防管制机构(项)：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

18. 医疗卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

19. 医疗卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

20. 医疗卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

21. 医疗卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(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。

第四部分 沈阳市苏家屯区疾病预防控制中心 2022 年度部门决算表

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

部门（单位）名称		038002 沈阳市苏家屯区疾病预防控制中心-210111000						
部门年初预算收入金额		1878.1						
部门年初预算支出金额		1878.1						
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分	完成情况
	网络升级改造	网络升级改造项目	10.00	10	100.00%	2.1	2.1	完成
	传染病防控	传染病防控工作专项资金	1.00	1	100.00%	2.1	2.1	完成
	仪器设备检定（校准）与维修维护	一期设备检定（校准）与维修维护专项资金	5.00	5	100.00%	2.1	2.1	完成
	采购设备	采购设备尾款及质保金	1.48	1.47	99.41%	2.1	2.08	完成
	严重精神障碍管理	严重精神障碍管理项目	5.00	5	100.00%	2.1	2.1	完成
	临时用工、编外人员工资及经费	临时用工、编外人员工资及经费（人事局批准）	57.34	57.34	100.00%	2.1	2.1	完成
	物业、保安管理	物业、保安管理服务	11.59	11.58	100.00%	2.1	2.1	完成
	特殊岗位人员体检	特殊岗位人员体检费	1.20	1.2	100.00%	2.1	2.1	完成
	电梯维护保养	电梯维护保养	1.48	1.48	100.00%	2.1	2.1	完成
	食品安全风险监测	食品安全风险监测项目	2.00	2	100.00%	2.1	2.1	完成
	艾滋病防治	艾滋病防治专项资金	0	0	0.00%	2.1	0	未完成
	办公设备购置、维护	办公设备购置、维护	0	0	0.00%	2.1	0	未完成
	基本支出人员经费	部门预算基本支出人员经费	1274.76	1274.76	100.00%	2.1	2.1	完成
	易制爆化学品管理	易制爆化学品管理专项资金	0.81	0.8	100.00%	2.1	2.1	完成
	监测检验	监测校验专项资金	5.85	5.85	100.00%	2.1	2.1	完成
	基本支出公用经费（	部门预算基本支出公用经费	129.19	129.19	100.00%	2.1	2.1	完成
	突发公共卫生应急处置	突发公共卫生应急事件处置专项资金	7.72	7.72	100.00%	2.1	2.1	完成
健康教育与健康促进	健康教育与健康促进工作经费	10.00	10	100.00%	2.1	2.1	完成	

	实验室设备采购			实验室设备采购资金			41.00	0	0.00%	2.2	0	未完成（指标收回）					
年度目标	年初总体目标						全年完成情况										
	贯彻执行上级财政政策						基本完成年初项目工作目标，其中因办公设备购置项目、艾滋病项目、实验室设备采购资金项目财政无力拨付资金，无法支付。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	3.3	3.3					
	综合管理水平				管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	3.3	3.3							

预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6	因苏家屯区疫情防控工作原因。财政投入大量资金用于疫情防控物资采购、核酸检测、社会面消毒等项目资金，财政无力支付疾控部分预算资金					经费保障:因苏家屯区疫情防控工作原因。财政投入大量资金用于疫情防控物资采购、核酸检测、社会面消毒等项目资金，财政无力支付疾控部分预算资金，申请预算资金的拨付
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6	因苏家屯区疫情防控工作原因。财政投入大量资金用于疫情防控物资采购、核酸检测、社会面消毒等项目资金，财政无力支付疾控部分预算资金。					经费保障:因苏家屯区疫情防控工作原因。财政投入大量资金用于疫情防控物资采购、核酸检测、社会面消毒等项目资金，财政无力支付疾控部分预算资金，申请预算资金的拨付。
		预算执行率	=	100	%	81.17	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.8	0.8						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5	因苏家屯区疫情防控工作原因。财政投入大量资金用于疫情防控物资采购、核酸检测、社会面消毒等项目资金，财政无力支付疾控部分预算资金。					经费保障:因苏家屯区疫情防控工作原因。财政投入大量资金用于疫情防控物资采购、核酸检测、社会面消毒等项目资金，财政无力支付疾控部分预算资金，申请预算资金的拨付。
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	发放避孕药具质量合格率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		健康大讲堂活动保健对象满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	5	5						
总评价得分										93.58					

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目(政策)名称		(陈欠) PCR 实验室建设工程项目																
主管部门		沈阳市苏家屯区卫生健康局-																
实施单位		沈阳市苏家屯区疾病预防控制中心-																
项目预算金额(万元)		294.98			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	全面提升核酸检测能力,按照一周内实现全民筛查的新要求,我市的检测能力、检测人员还有缺口。由市卫健委作出安排,8月底前,三级综合医院、传染病专科医院、市区两级疾控机构,以及县域医院要全部具备核酸检测能力;12月底前,所有医疗机构发热门诊、二级综合医院要具备核酸检测能力,日检测能力要达到10万人份以上。									PCR实验室建设工作已于2020年12月底,工程建设项目竣工并通过验收;2021年1月,PCR实验室投入使用。财政未拨付项目资金,尚未支付。								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件 条件 保障	其他		原因说明	
	产出 指标	数量 指标	工程建设 标准实施 监督项目 完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量 指标	配套工程 验收通过 率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
时效 指标		项目完成 进度延迟 率	<=	0	%	0	100%	12.5	12.5									

	成本指标	项目总经费	<=	294.98	万元	0	100%	12.5	10.5	√						经费保障:苏家屯区疾病预防控制中心PCR实验室建设工程项目已于2020年12月底工程建设项目竣工并通过验收;2021年1月,PCR实验室投入使用并经过财政事务服务中心结算审核,财政无力支付项目资金。	经费保障:沈阳苏家屯区疾病预防控制中心PCR实验室建设工程项目已经竣工并通过验收;2021年1月,PCR实验室投入使用并经过财政事务服务中心结算审核,财政无力支付项目资金;改进措施为和施工方协商,申请财政资金,制定资金支付计划待财政资金到位后支付。		
效益指标	社会效益指标	加强医疗卫生机构建设		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15										
	生态效益指标	工程环保达标		达标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15										
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10										
指标自评得分小计			88			预算执行率得分			0			减分项		29		绩效自评总得分		59	