

青海省疾病预防控制中心

2022年度单位决算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 2022年度单位决算公开报表**

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## **第三部分 2022年度单位决算情况说明**

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

青海省疾病预防控制中心隶属于青海省卫生健康委员会，是从事青海省基本公共卫生服务的公益性全额预算管理的事业单位。本部门主要职责为：

（一）实施全省疾病预防控制规划、方案，对重大疾病流行趋势进行监测与预测预警；

（二）指导和开展重大突发公共卫生事件调查与处置；

（三）开展病原微生物检验检测及毒物与污染物的检验鉴定和毒理学检验，负责全省疾病预防控制实验室质量控制；

（四）建有传染病疫情信息网，管理全省疫情及相关公共卫生信息网络；

（五）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；

（六）承担卫生监督执法检验检测及技术仲裁工作以及省内职业病诊断鉴定工作；

（七）指导全省健康教育与健康促进和社区卫生服务工作；

（八）开展对基层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；

（九）开展疾病预防控制应用性科学研究，推广先进技术。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
青海省疾病预防控制中心。

内设机构9个，具体为：中心机关，传染病预防控制所，慢性非传染病预防控制所，卫生检验检测中心，职业卫生与公共卫生所，免疫规划所，健康教育所，后勤服务中心，预防医学门诊部。

## 第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省疾病预防控制中心

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	23,025.52	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	334.65	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	126.93
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	24.27	八、社会保障和就业支出	36	1,314.27
	9		九、卫生健康支出	37	14,746.77
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	442.42

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	191.82
	23		二十三、其他支出	51	567.02
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	23,384.45	<b>本年支出合计</b>	53	17,389.24
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	8,096.23	年末结转和结余	55	14,091.44
<b>总计</b>	28	31,480.68	<b>总计</b>	56	31,480.68

## 收入决算表

公开02表

单位名称：青海省疾病预防控制中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,384.45	23,025.52		334.65			24.27
206	科学技术支出	150.00	150.00					
20605	科技条件与服务	150.00	150.00					
2060503	科技条件专项	150.00	150.00					
208	社会保障和就业支出	1,335.47	1,335.47					
20805	行政事业单位养老支出	1,174.36	1,174.36					
2080502	事业单位离退休	98.01	98.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.07	382.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.04	191.04					
2080599	其他行政事业单位养老支出	503.23	503.23					
20808	抚恤	161.11	161.11					
2080801	死亡抚恤	161.11	161.11					
210	卫生健康支出	21,097.63	21,097.63					
21004	公共卫生	10,258.15	10,258.15					
2100401	疾病预防控制机构	6,032.43	6,032.43					
2100408	基本公共卫生服务	1,544.00	1,544.00					
2100409	重大公共卫生服务	2,681.00	2,681.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.72	0.72					
21006	中医药	4.00	4.00					
2100601	中医（民族医）药专项	4.00	4.00					
21011	行政事业单位医疗	631.48	631.48					
2101102	事业单位医疗	336.04	336.04					
2101103	公务员医疗补助	295.44	295.44					
21099	其他卫生健康支出	10,204.00	10,204.00					

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
2109999	其他卫生健康支出	10,204.00	10,204.00					
221	住房保障支出	442.42	442.42					
22102	住房改革支出	442.42	442.42					
2210201	住房公积金	442.42	442.42					
229	其他支出	358.93			334.65			24.27
22999	其他支出	358.93			334.65			24.27
2299999	其他支出	358.93			334.65			24.27

## 支出决算表

公开03表

单位名称：青海省疾病预防控制中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	17,389.24	7,335.47	10,053.77			
206	科学技术支出	126.93		126.93			
20605	科技条件与服务	126.93		126.93			
2060503	科技条件专项	126.93		126.93			
208	社会保障和就业支出	1,314.27	1,314.27				
20805	行政事业单位养老支出	1,153.16	1,153.16				
2080502	事业单位离退休	95.46	95.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.52	367.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.04	191.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	499.13	499.13				
20808	抚恤	161.11	161.11				
2080801	死亡抚恤	161.11	161.11				
210	卫生健康支出	14,746.77	5,192.68	9,554.10			
21004	公共卫生	11,516.83	4,561.81	6,955.02			
2100401	疾病预防控制机构	6,409.54	4,561.09	1,848.45			
2100408	基本公共卫生服务	1,674.66		1,674.66			
2100409	重大公共卫生服务	3,431.91		3,431.91			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.72	0.72				
21006	中医药	3.98		3.98			
2100601	中医（民族医）药专项	3.98		3.98			
21011	行政事业单位医疗	630.87	630.87				
2101102	事业单位医疗	335.43	335.43				
2101103	公务员医疗补助	295.44	295.44				
21099	其他卫生健康支出	2,595.10		2,595.10			

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
2109999	其他卫生健康支出	2,595.10		2,595.10			
221	住房保障支出	442.42	442.42				
22102	住房改革支出	442.42	442.42				
2210201	住房公积金	442.42	442.42				
224	灾害防治及应急管理支出	191.82		191.82			
22401	应急管理事务	191.82		191.82			
2240199	其他应急管理支出	191.82		191.82			
229	其他支出	567.02	386.10	180.92			
22999	其他支出	567.02	386.10	180.92			
2299999	其他支出	567.02	386.10	180.92			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省疾病预防控制中心

金额单位：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	23,025.52	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	126.93	126.93		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,314.27	1,314.27		
	9		九、卫生健康支出	39	14,746.77	14,746.77		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	442.42	442.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	191.82	191.82		
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	23,025.52	<b>本年支出合计</b>	55	16,822.22	16,822.22		
年初财政拨款结转和结余	26	6,238.87	年末财政拨款结转和结余	56	12,442.17	12,442.17		
一般公共预算财政拨款	27	6,238.87		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	29,264.39	<b>总计</b>	60	29,264.39	29,264.39		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省疾病预防控制中心

金额单位：万元

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	16,822.22	6,949.37	9,872.85
206	科学技术支出	126.93		126.93
20605	科技条件与服务	126.93		126.93
2060503	科技条件专项	126.93		126.93
208	社会保障和就业支出	1,314.27	1,314.27	
20805	行政事业单位养老支出	1,153.16	1,153.16	
2080502	事业单位离退休	95.46	95.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.52	367.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.04	191.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	499.13	499.13	
20808	抚恤	161.11	161.11	
2080801	死亡抚恤	161.11	161.11	
210	卫生健康支出	14,746.77	5,192.68	9,554.10
21004	公共卫生	11,516.83	4,561.81	6,955.02
2100401	疾病预防控制机构	6,409.54	4,561.09	1,848.45
2100408	基本公共卫生服务	1,674.66		1,674.66
2100409	重大公共卫生服务	3,431.91		3,431.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.72	0.72	
21006	中医药	3.98		3.98
2100601	中医（民族医）药专项	3.98		3.98
21011	行政事业单位医疗	630.87	630.87	
2101102	事业单位医疗	335.43	335.43	
2101103	公务员医疗补助	295.44	295.44	
21099	其他卫生健康支出	2,595.10		2,595.10

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
2109999	其他卫生健康支出	2,595.10		2,595.10
221	住房保障支出	442.42	442.42	
22102	住房改革支出	442.42	442.42	
2210201	住房公积金	442.42	442.42	
224	灾害防治及应急管理支出	191.82		191.82
22401	应急管理事务	191.82		191.82
2240199	其他应急管理支出	191.82		191.82

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,874.35	302	商品和服务支出	308.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	888.68	30201	办公费	10.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,073.59	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	434.72	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	10.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	11.49	31002	办公设备购置	10.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	542.01	30206	电费	68.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	286.05	30207	邮电费	6.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	405.94	30208	取暖费	60.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	295.44	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	40.95	30211	差旅费	1.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	848.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	58.06	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	756.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	95.46	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	495.64	30217	公务招待费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.32	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	161.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.56	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	64.99	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	18.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.14			
<b>人员经费合计</b>		<b>6,630.78</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>318.59</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省疾病预防控制中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
62.91	16.58	43.68		43.68	2.65	36.20		36.17		36.17	0.04	85.62	71.28

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	27
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	2

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省疾病预防控制中心

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省疾病预防控制中心

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	16,822.22	6,949.37	9,872.85
206	科学技术支出	126.93		126.93
20605	科技条件与服务	126.93		126.93
2060503	科技条件专项	126.93		126.93
208	社会保障和就业支出	1,314.27	1,314.27	
20805	行政事业单位养老支出	1,153.16	1,153.16	
2080502	事业单位离退休	95.46	95.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.52	367.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.04	191.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	499.13	499.13	
20808	抚恤	161.11	161.11	
2080801	死亡抚恤	161.11	161.11	
210	卫生健康支出	14,746.77	5,192.68	9,554.10
21004	公共卫生	11,516.83	4,561.81	6,955.02
2100401	疾病预防控制机构	6,409.54	4,561.09	1,848.45
2100408	基本公共卫生服务	1,674.66		1,674.66
2100409	重大公共卫生服务	3,431.91		3,431.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.72	0.72	
21006	中医药	3.98		3.98
2100601	中医（民族医）药专项	3.98		3.98
21011	行政事业单位医疗	630.87	630.87	
2101102	事业单位医疗	335.43	335.43	
2101103	公务员医疗补助	295.44	295.44	
21099	其他卫生健康支出	2,595.10		2,595.10

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2109999	其他卫生健康支出	2,595.10		2,595.10
221	住房保障支出	442.42	442.42	
22102	住房改革支出	442.42	442.42	
2210201	住房公积金	442.42	442.42	
224	灾害防治及应急管理支出	191.82		191.82
22401	应急管理事务	191.82		191.82
2240199	其他应急管理支出	191.82		191.82

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省疾病预防控制中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	2,621.29
1. 政府采购货物支出	2	1,793.27
2. 政府采购工程支出	3	82.30
3. 政府采购服务支出	4	745.72
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2,246.69
其中：授予小微企业合同金额	6	1,167.25

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计31,480.68万元，比上年收入、支出总计各减少5,476.86万元。主要原因是：财政拨款较上年减少6388.27万元。其中：

（一）收入总计31,480.68万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入23,025.52万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少6,388.27万元，下降21.72%，主要原因是财政下达重大传染病防控经费较上年减少3948.82万元；下达基本公共卫生专项资金较上年减少1084.58万元；下达突发公共卫生应急处理经费资金较上年减少1328.11万元。

2. 事业收入334.65万元，为省疾控中心开展预防控制专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少371.56万元，下降52.61%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，职卫所体检收入及西门口门诊体检收入较上年大幅减少；非财政项目课题收入较上年有所下降。

3. 其他收入24.27万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的银行存款利息收入。比上年减少6.06万元，下降19.98%，主要原因是本单位银行自有账户资金产生利息收入较上年有所减少。

4. 年初结转和结余8,096.23万元，为省疾控中心上年结转本年使用的卫生专项资金、现代化疾控体系建设、重大传染病项目、非财政项目课题等资金。

(二) 支出总计31,480.68万元, 包括:

1. 科学技术支出(类) 126.93万元, 占0.40%, 主要用于省疾控中心科技条件专项方面的支出。比上年增加126.93万元, 增长100%, 主要原因是财政下达检测中心实验室技术改造专项资金126.93万元。

2. 社会保障和就业支出(类) 1,314.27万元, 占4.17%, 主要用于省疾控中心人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、抚恤、社会福利等方面的支出。比上年增加19.42万元, 增长1.50%, 主要原因是事业单位离退休人员支出增加及养老保险缴费支出增加(在职人员转为退休人员), 事业单位职业年金缴费增加(在职人员转为退休人员)。

3. 卫生健康支出(类) 14,746.77万元, 占46.84%, 主要用于省疾控中心的公共卫生、中医药卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少4,162.17万元, 下降22.01%, 主要原因是受新冠疫情影响, 财政减少了卫生健康支出的投入。

4. 住房保障支出(类) 442.42万元, 占1.41%, 主要用于省疾控中心的住房公积金、住房改革等方面的支出。比上年增加42.75万元, 增长10.70%, 主要原因是财政增长了在职人员工资, 相应增加了在职人员住房公积金。

5. 灾害防治及应急管理支出(类) 191.82万元, 占0.61%, 主要用于省疾控中心的应急管理事务等方面的支出。比上年减少3,667.18万元, 下降95.03%, 主要原因是2021年财政下达卫生应急物资储备库建设资金, 卫生应急物资储备库在2022年已基本建设完成, 2022年财政再未下达该项目建设资金。

6. 其他支出(类) 567.02万元, 占1.80%, 主要用于省疾控中

心的非财政专项方面的支出。比上年增加566.42万元，增长94403.33%，主要原因是2022年将非财政专项支出单独列入至其他支出类进行核算，因2021年未有其他类支出，故此项支出较上年有大幅增加。

7. 年末结转和结余14,091.44万元，占44.76%，为省疾控中心结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、非财政专项结转和结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计23,384.45万元，其中：财政拨款收入23,025.52万元，占98.47%；事业收入334.65万元，占1.43%；其他收入24.27万元，占0.10%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计17,389.24万元，其中：基本支出7,335.47万元，占42.18%；项目支出10,053.77万元，占57.82%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计29,264.39万元。比上年财政拨款收入、支出各减少5,182.42万元，下降15.04%。主要原因是受新冠疫情影响，财政下达重大传染病防控经费较上年减少3948.82万元；下达基本公共卫生专项资金较上年减少1084.58万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出16,822.22万元，占本年支出合计的96.74%。比上年减少6,987.47万元，下降29.35%。主要原因是受新冠疫情影响，财政减少了重大传染病防控经费及基本公共卫生专项资金的投入。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）126.93万元，占0.75%；社会保障和就业支出（类）1,314.27万元，占7.81%；卫生健康支出（类）14,746.77万元，占87.66%；住房保障支出（类）442.42万元，占2.63%；灾害防治及应急管理支出（类）191.82万元，占1.14%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为22,494.59万元，支出决算为16,822.22万元，完成年初预算的74.78%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，在累计长达半年的封闭期间，很多项目工作无法进行开展，故未能完成部分项目资金的支出。其中：

#### 1. 科学技术支出（类）

（1）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为126.93万元，完成年初预算的84.62%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，检测中心实验室改造项目未能全部完成。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为99.89万元，支出决算为95.46万元，完成年初预算的

95.56%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，减少了本单位离休人员的经费支出。

(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）。年初预算为403.51万元，支出决算为367.52万元，完成年初预算的91.08%。决算数小于预算数的主要原因是2022年退休人员较上年有显著增加，致使在职人员基本养老保险支出较上年有所减少。

(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）。年初预算为201.75万元，支出决算为191.04万元，完成年初预算的94.69%。决算数小于预算数的主要原因是2022年退休人员较上年有显著增加，致使在职人员职业年金支出较上年有所减少。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为428.15万元，支出决算为499.13万元，完成年初预算的116.57%。决算数大于预算数的主要原因是2022年退休人员较上年有显著增加，致使退休人员支出较上年有所增加。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为161.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年初死亡抚恤金预算为0万元，因死亡人员无法预计，故年初无预算。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为5161.07万元，支出决算为6,409.54万元，完成年初预算的124.19%。决算数大于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，财政下达专项资金较上年有所增加。

(2) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为1544万元，支出决算为1,674.66万元，完成年初预算的108.46%。决算数大于预算数的主要原因是2022年年初基本公卫专项资金上年结转资金为392.84万元，基本公共卫生服务项目为跨年度项目，部分项目资金在下年度执行。

(3) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为2681万元，支出决算为3,431.91万元，完成年初预算的128.00%。决算数大于预算数的主要原因是2022年年初重大公卫专项资金上年结转资金为1084.13万元，重大公共卫生服务项目为跨年度项目，部分项目资金在下年度执行。

(4) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年突发公共卫生事件应急处理项目年初无预算，受新冠疫情影响，财政年中下达医务人员补助资金0.72万元。

(5) 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因是2022年中医药专项已完成，因该项目为跨年度项目，结转资金在下年度继续执行。

(6) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为359.18万元，支出决算为335.43万元，完成年初预算的93.38%。决算数小于预算数的主要原因是2022年退休人员较上年有显著增加，致使在职人员事业医疗费支出较上年有所减少。

(7) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为302.40万元，支出决算为295.44万元，完成年初预算的

97.69%。决算数小于预算数的主要原因是2022年退休人员较上年有显著增加，致使在职人员公务员医疗补助费支出较上年有所减少。

(8) 其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为132.60万元，支出决算为2,595.10万元，完成年初预算的1957.08%。决算数大于预算数的主要原因是是财政在2022年下达现代化疾控体系建设资金1亿元，该项目年初未下达预算资金，致使年终决算数较预算数有大幅度的增加。

#### 4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为389.92万元，支出决算为442.42万元，完成年初预算的113.46%。决算数大于预算数的主要原因是2022年调整在职人员工资基数(增资)，故个人住房公积金也作出相应调整(增加)，所以决算数大于年初预算数。

#### 5. 灾害防治及应急管理支出(类)

(1) 应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为191.82万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该支出项目为2021年财政下达应急库房建设项目资金，该项目为基建项目，2022年年初再未下达建设资金，支出决算数为2022年初该项目年初结转资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出6,949.37万元，其中：人员经费6,630.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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

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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费318.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、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、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为62.91万元，支出决算为36.20万元，完成预算的57.55%，其中：因公出国（境）费预算16.58万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算43.68万元，支出决算为36.17万元，完成预算的82.80%；公务接待费预算2.65万元，支出决算为0.04万元，完成预算的1.35%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算36.17万元，占99.90%；公务接待费支出决算0.04万元，占0.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省疾病预防控制中心因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出36.17万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出36.17万元，公务用车保有量为27辆。

3. 公务接待费支出0.04万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待2人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少297.59万元，下降822.07%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年一致，主要原因是本单位2022年未安排人员因公出国，故本年未发生因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少297.62万元，下降822.83%，主要原因是2021年财政下达购置车载实验室车辆购置费300万元，2022年无此项购置项目，故2022年公务用车及运行维护费支出较上年大幅减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.93万元，下降2325%。主要原因是受新冠疫情影响，外省专家及人员赴本单位工作督导人员较上年大幅减少，故业务招待费支出同比大幅减少。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2022年度财政拨款支出16,822.22万元，占本年支出合计的96.74%。比上年减少6,987.47万元，下降29.35%。主要原因是受新冠疫情影响，在累计长达半年的封闭期间，很多项目无法进行开展工作，故未能完成部分项目资金的支出。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）126.93万元，占0.75%；社会保障和就业支出（类）1,314.27万元，占7.81%；卫生健康支出（类）14,746.77万元，占87.66%；住房保障支出（类）442.42万元，占2.63%；灾害防治及应急管理支出（类）191.82万元，占1.14%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位属于全额拨款预算事业单位（一类），2022年度本单位无机关运行经费支出。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本单位政府采购支出总额2,621.29万元，其中：政府采购货物支出1,793.27万元、政府采购工程支出82.30万元、政府采购服务支出745.72万元。授予中小企业合同金额2,246.69万元，占政府采购支出总额的85.71%，其中：授予小微企业合同金额1,167.25万元，占政府采购授予中小企业合同金额的51.95%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目7项，共涉及资金6029.97万元。根据预算绩效管理要求，省疾控中心组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金6029.97万元，占部门项目支出预算总额的110.54%。绩效目标完成情况：绩效目标指标均已达到或完成。

### （二）项目绩效自评结果。

青海省疾病预防控制中心隶属于省卫生健康委，是公益性全额预算事业单位。作为全省疾病预防控制工作的龙头单位和技术指导中心，承担着疾病预防与控制等七大工作职能，以及国家食品安全风险监测青海中心工作职责，还承担青海省预防医学会挂靠单位等工作职责。根据（青财预字[2022]63号），2022年度下达列入项目支出绩效自评范围的项目指标6029.97万元，其中：重大传染病防治经费（结核病防治项目、艾滋病防治项目、计划免疫防治项目及慢性病综合干预项目）2681.72万元，基本公共卫生服务补助资金1544万元，医疗服务与保障能力提升补助资金1208万元，创新平台建设项目150万元，疾病预防控制及运转事务经费397.80万元，疾控信息化运行维护34.00万元，12320卫生热线管理14.45万元。

#### 一、预算资金执行情况

2022年1月至12月项目资金下达指标6029.97万元，支出为4831.35万元，支付率80.12%。

#### 二、绩效目标完成情况

##### （一）重大传染病防治项目绩效目标完成情况

1. 新冠肺炎监测项目： 1-12月完成新冠疫情分析周次54周；样本核酸检测完成指标要求；1-12月共组织应急演练4次；购置防疫装备利用率100%；新冠阳性疑似病例流调率100%。

2. 艾滋病防治项目：截至2022年11月，全省筛查艾滋病各类人群血样72.3万人份数，筛查人次数占全省人口12%。新发现报告艾滋病病毒感染者/病人291例。截至2022年11月底，累计报告居住我省的艾滋病病毒感染者和病人共4212例，累计死亡776例，现存活艾滋病病毒感染者和病人共3436例。

举办一次全省丙肝及艾滋病信息系统培训班。强化艾滋病宣传教育，人群防治知识知晓率不断提高，艾滋病防治知识知晓率居民达90%以上，流动人口达98%，青年学生达100%，监管场所被监管人员达100%，暗娼、吸毒人群、男男同性恋高危人群达92%；扩大监测检测覆盖面，强化感染者和病人发现力度，全省现已建立由5个确证实验室、57个筛查实验室组成的艾滋病检测网络。建立了21个国家级艾滋病丙肝监测哨点，设立了138个艾滋病免费自愿咨询检测门诊，覆盖了全省各县区。全省各类重点人群艾滋病检测由2016年全年的60.8万人，增加到2022年1-11月的72万人；加大工作频次，推进艾滋病高危行为干预，2022年高危人群干预覆盖面达80%以上，社区美沙酮戒毒药物维持治疗年保持率达85%以上，戒毒药物维持治疗人员年新发感染率控制在0以下。加大对艾滋病患者的管理服务，全面落实关怀措施。感染者和病人随访管理率超过 91.36%，加强了“1+9”艾滋病抗病毒治疗体系运转，全省艾滋病抗病毒治疗比例达80%以上，接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率达99.1%，提高了艾滋病患者生活质量，艾滋病病死率逐年下降。

3. 结核病防治项目：2022年全省传染病管理信息系统报告肺结核患者3454例，报告发病率为59/10万；2021年报告肺结核患者5294例，报告发病率为89/10万，与2021年相比肺结核报告发病率下降了33.7%。2022年全省各结核病定点医疗机构共免费筛查结核病疑似者17000例，2022年全省结核病定点医疗机构登记结核病患者2820例，成功治疗率为91%。发现78例耐药病人。2022年共筛查新病原学阳性患者813例，筛查五类高危人群患者221例。2022年非结防机构报告现住址为青海省的肺结核或疑似肺结核患者5553例，总体到位率为95%。2022年涂阳肺结核患者密切接触者筛查率为98%，结核病人接受HIV抗体检测率为96%。

4. 计划免疫项目：截至12月底，国家免疫规划疫苗报告接种率均在96%以上。切实做好免疫规划针对疾病监测工作，全省报告麻疹发病率较2021年同期下降34.48%，风疹较去年同期下降95.28%。麻疹风疹监测病例48小时内完整调查率72.73%，排除病例报告发病率0.08/10万，监测病例血标本采集率84.21%，血标本采集后3日内送达网络实验室的比例93.75%，实验室收到标本后的检测结果4日报告率为93.33%。无麻疹、风疹疫情。

2022年全省甲肝报告发病率为2.82/10万，较2021年同期（4.76/10万）下降40.76%，无死亡病例及聚集性疫情；乙肝报告发病率为113.56/10万，较2021年同期（154.47/10万）下降26.48%；死亡4例，报告死亡率0.0675/10万，与去年同期持平。报告流行性腮腺炎发病率9.96/10万，与2021年同期相比发病率下降43.54%。报告流腮集聚性疫情1起（城中区），涉及病例11例。全省共上报AEFI 155例，报告县数占总县数的53.33%，报告及时率84.50%，个案调查表的完整率90%。百日咳发病率为0.287/10万；无流脑、

白喉、新生儿破伤风病例。分别在 4月25日全国儿童预防接种日和7月28日世界肝炎日，通过制作宣传视频和网上投稿方式进行宣传。利用健康万里行活动，在海南州贵德县举办“花儿艺术节”期间发放乙肝等宣传资料1000余份、为现场前来咨询人员提供疫苗针对疾病等传染病防治知识，通过现场活动普及了病毒性肝炎防治知识、宣传了疫苗接种对预防肝炎重要性。与此同时，各地疾控机构通过现场咨询、摆放宣传展板、发放宣传资料和宣传品、问卷调查等群众喜闻乐见的方式开展宣传活动，以贴近生活的内容为现场人员提供咨询。2022年8月10-13日在西宁举办了“全省疑似预防接种异常反应（AEFI）监测处置培训班”。本次培训班参会人员来自各市（州）疾控中心免疫规划主管主任、预防接种异常反应调查诊断专家组临床专家，各市（州）、县（区、市、行委）免疫规划科科长和业务骨干、省级预防接种异常反应调查诊断专家组专家等共计180多人。我中心按季度采购及下发免疫规划疫苗及注射器，2022年全年省级冷链运转共12轮。中国疾病预防控制中心已完成2022年免疫规划疫苗的集中招标采购工作，共采购吸附无细胞百白破联合疫苗27万支、乙肝疫苗25万支、A+C群脑膜炎球菌多糖疫苗20万支、甲型肝炎减毒活疫苗10万支、麻疹、腮腺炎、风疹三联减毒活疫苗10万支、脊灰灭活疫苗（I<sub>pv</sub>）6万支、皮内注射用卡介苗5万支、A群流脑多糖疫苗5万支、吸附白喉破伤风联合疫苗2万支。

2022年继续开展全省中小學生麻腮风联合减毒活疫苗查漏补种工作，共补种麻腮风疫苗197393人次；补种水痘疫苗409299人次。

2022年8月下发《关于推进青海省免疫规划信息系统常规疫苗接种记录数据交换工作的通知》，对国家免疫规划疫苗接种6岁及以下

适龄儿童预防接种个案信息进行了数据补录和清洗工作，目前该项工作已经完成。

信息化建设工作：完成青海省免疫规划信息管理系统初验，目前系统持续升级完善。对新冠病例、密接、次密等关注人员的疫苗接种信息实现了及时、精准匹配。为应对大规模新冠疫苗团体接种、医保费用结算支撑、新冠疫苗接种数据疫统计分析等新增业务需求，在现有的全省免疫规划信息管理系统基础上进行能力提升，主要体现在两方面：一是非免疫规划疫苗企业追溯数据服务，二是免疫规划系统的数据的利用和统计分析服务。充分落实疫苗法的要求实现疫苗的全程可追溯、可监管。基于免疫规划系统的技术架构和免疫规划数据中心基础，建设公众服务平台，为群众提供更人性化、智能化的预防接种服务，积极推进我省新冠疫苗接种工作，目前已完成青海预防接种公众号服务平台工作，微信小程序服务平台正在建设中。

5. 慢性病综合干预项目：分别赴循化县、乐都区、平安区、贵南县、城北区、湟源县开展现场调研和培训。完成了西宁市湟源县、海南州共和县、同德县、兴海县、贵南县、贵德县；海东市乐都区、平安区；玉树州玉树市的现场指导工作。8月8—11日，在玉树州举办“玉树州慢性病综合防控能力建设培训班”，玉树州疾控中心、州级医疗卫生机构、玉树州辖区各疾控中心、玉树市医疗卫生机构和乡镇卫生院慢性病防控相关工作人员约110人参加培训。积极开展了系列主题日宣传活动。一是以“癌症防治 早早行动”为主题的肿瘤防治宣传活动：4月12日组织专家在青海新闻综合广播《听说青海》节目开展“健康防癌抗癌知识问答”直播，为广大听众、微友介绍我省癌症流行情况、癌症的高危人

群、癌症的预防等相关问题，全省多地组织收听学习，累计收听说达3000人次，4月15日西海都市报刊发慢病所供稿的《癌症防治早早行动》专版。全省各地充分利用所在地广场大屏幕和单位LED电子屏循环播放防癌知识海报和短视频，围绕“早”的防治理念，利用“三微一端”等新媒体进行线上防癌科普，开展肿瘤防治宣传，提高广大群众的健康意识和防癌主动性，活动覆盖5.5万余人。二是5月31日，慢病所开展了以“烟草污染环境”为主题的世界无烟日宣传活动。播放宣传视频累计540分钟，累计收看1200人次；由慢病所供稿，省疾控微信公众号发布了“世界无烟日——一文了解吸烟的危害到底有多大”、“从今天起，和烟瘾做个了断”系列文章，累计浏览量450人次。三是全民营养周暨“520”学生营养日活动期间，组织全省各级疾控开展“全民营养周，疾控在行动”活动展示。共36个疾控开展相关活动，其中28个疾控开展线下宣传活动53场，悬挂横幅99条，张贴海报及布置展板313张，现场人群约20000人，共分发宣传品19000份，现场咨询约2300人；23个疾控开展线上宣传共61次，阅读量约10000人，投放录制视频13条，视频26条。协助省卫生健康委制作完成2022年青海省全民营养周宣传视频，相关视频资料在委、中心和微信广为传播。四是积极响应“全民健康生活方式月”活动。9月22日，慢病所在省疾控中心举办全民健康生活方式月宣传活动，发放全民健康生活方式宣传品：消毒湿巾20000余片、全民健康生活方式一次性医用外科口罩28000个、软包抽纸1400余提、折叠宣传袋1200个。

截止2022年12月31日，贵德县完成了360户家庭的个人基本信息、营养与健康状况、身体状况、食物频率、72小时膳食回顾调

查，完成了1223名调查对象（598名18岁以上成人，278名6-17岁青少年，247名5岁以下儿童，45名孕妇和55名乳母）的问卷调查和体格检查、实验室检查，任务完成率达120.8%。西宁市城北区、海东市循化县和互助县均因疫情原因未能开展现场调查工作。

## （二）基本公共卫生服务项目绩效完成情况

1. SARS、人禽流感项目：截止12月31日，全省无SARS、MERS、人禽流感疑似病例报告。无重症肺炎病例报告。西宁市、乐都区、刚察县3个监测点共采集环境标本125份，检出阳性标本8份（H9N2核酸阳性3份、H5N1核酸阳性5份）（因受疫情影响未送样）因受疫情影响，玛多县扎凌湖、海南州更尕海、玉树州隆宝湿地及德令哈克鲁克湖未能报送采集样本结果。

2. 流感监测项目：截止12月31日，全省共报告流感881例，占丙类传染病发病总数的18.44%，较2021年同期上升6.27%。流行毒株主要以乙型流感病毒B(Victoria)为主，发病居前三位的为西宁、海南和海西；全省流感监测哨点医院共报告流感样病例12921例，采集流感样病例标本7115份。核酸检测标本7115份，检出817份阳性

3. 手足口病监测项目：截止12月31日，全省共报告手足口病病215例，占丙类传染病发病总数的4.25%，较2021年同期下降93.67%。病例主要分布在西宁市、海东市和黄南州、以散发为主，无聚集性疫情发生；无重症及死亡病例。采集检测样本16份，阳性11份，其中CA16 6份，CA06 3份，其他EV 2份。

4. 病媒生物防制项目：积极贯彻落实《病媒生物预防控制管理规定》，营造主动优化人居环境，保护健康的动手实践和积极参与氛围，进一步推进城镇环境卫生整洁工作，为发展旅游经济打下

基础；倡导社区及居民积极参与爱国卫生及病媒生物防制活动，持续优化主要城镇人居环境，保护人民群众的身体健 康；积极倡导孳生地治理等环境友好化和无害化防制措施；手卫生、戴口罩、居家清洁和消毒等良好习惯的养成；高原病原学图谱等工作逐步建立并保存数据；配置器械单位满意度大于90%。截止12月底，制作三维动画健康宣传视频3部；开展病媒生物及所携带病原物种鉴定及测序200份；采购病媒生物保存器械6000余件。

## 5. 职业病防治项目：

### （1）重点职业病监测

2022年6月27-29日举办了青海省职业病防治项目推进会暨能力提升培训班；在西宁市城北区、湟源县，海西州格尔木市3个县/区开展了重点职业病主动监测；在青海省人民医院和海西州人民医院2家医院开展了尘肺病哨点筛查；省第四人民医院开展了职业健康检查机构和职业病诊断机构质量控制工作；开展了尘肺病患者随访与回顾性调查工作。

职业健康检查机构报告个案卡5万余条，3家主动监测机构初步完成监测1268人，（其中部分样品检测和数据报告需延期完成，年内完成率约86%），2家尘肺病哨点筛查机构筛查14623名就诊患者，3家职业病诊断机构报告了87例新诊断职业病患者。对2021年底存活的尘肺病患者进行了随访与回顾性调查，查阅获取尘肺病患者的死因等信息。受疫情影响，部分监测任务延期完成，数据正在上报，部分数据未清理统计，数据为暂定数据。

### （2）职业人群健康素养监测

在全省8个市/州开展了重点人群职业健康素养监测，共监测与干预完成10821人，数据已上报，任务完成率100%。

### （3）工作场所职业病危害因素监测

青海省卫生健康委办公室于2022年5月19日下发《关于印发青海省2022年工作场所职业病危害因素监测和职业卫生检测能力比对工作方案的通知》（青卫健办〔2022〕109号）。7月27日完成第三方职业卫生检测技术服务机构招标，7月29日组织中标机构开展项目技术培训后全面开展调查监测工作。

按照方案要求，青海省对528家用人单位开展调查监测。受8月中旬青海省疫情影响，除西宁市按计划持续开展用人单位职业病危害因素监测外，其他市州均暂停项目工作。截至12月31日，完成113家用人单位调查监测工作，对其中110家用人单位调查监测结果上报工作场所职业病危害因素监测系统。

### （4）实验室职业卫生检测能力比对

2022年7月18-21日组织举办了全省2021年职业卫生检测能力提升培训班，对市州、县区疾病预防控制中心和技术服务机构的67名实验室技术人员进行检测能力比对工作方案培训，培训内容为碳管中苯、吸收液中二氧化氮、滤膜中铅和游离二氧化硅的检测方法和操作要点。2022年7月22日向全省参加检测能力比对工作的单位下发《关于开展职业卫生检测能力比对工作的通知》（青疾控函〔2022〕76号），同期成立3组实验室技术指导专家组，携带相关试剂、标准品及设备于2021年8月1日至开展检测能力比对的市州和县区全面指导开展比对工作。

青海省原计划省内54家疾控中心和5家第三方技术服务机构全部参加本次检测能力盲样比对工作。截止2022年12月30日，32家疾控中心和5家第三方技术服务机构完成全部比对盲样检测工作；15家疾控中心因设备故障，完成3类比对盲样检测工作。受青海省疫

情防控影响，7家疾控中心未能进行比对盲样检测工作。

(5) 职业卫生技术服务机构质量监测:青海省2022年需开展2家机构的质量监测，涉及2个地市，分别为西宁市湟中区和海西州格尔木市，已全部完成相关监测工作，总体完成率100%。

(6) 职业性放射性疾病监测:已完成48家职业性放射性疾病项目调查工作。截止到12月30日监测医院职业健康管理地市级覆盖率为88%，县（区）级覆盖率为57.8%。介入放射工作人员开展双剂量计监测9家单位252人；监测眼晶状体剂量监测3家单位99人。年剂量无超过20mSv的人员。全省有1家职业性放射性疾病诊断机构，职业性放射性疾病申请诊断人数及诊断病例例数均为零例。为西宁市疾病预防控制中心与海西州疾病预防控制中心进行了热释光个人剂量计监测设备经费的预算。

(7) 放射性危害因素监测:2022年6月17-29日举办了全省项目推进会暨培训班。：在全省范围内开展放射诊疗机构（不含牙科诊所）调查。放射诊疗设备及场所放射防护监测范围覆盖全省5个市（州）：其中市（州）级监测覆盖率达62.5%，县（区）级监测覆盖率29%。对4家放射诊疗机构（青海大学附属医院、青海红十字医院、青海省第五人民医院和青海省人民医院）的6台医用加速器设备进行输出剂量核查。对2家综合型医院开展放射诊断患者剂量调查。对全省非医疗放射工作单位地下金属矿山开展了问卷调查。随机选取了我省2个市（州）7个县（区）的非医疗放射工作单位开展现场防护检测，其中市（州）地区覆盖率25%，县（区）地区覆盖率16%。

对全省非医疗机构放射工作人员进行调查。对全省医疗机构和用人单位分别进行抽查，重点对放射性危害因素接触人数、个人剂

量计监测人数、职业健康体检人数及体检结果和放射防护培训等进行核查。对在本省注册的1家乙级放射卫生技术服务机构纳入质量监测，抽取放射诊疗设备质量控制和场所放射防护检测报告。2家机构参加了个人剂量监测能力比对；1家机构参加了总 $\alpha$ 总 $\beta$ 放射性测量能力比对。

6. 国家应急队伍建设项目：根据全省新冠肺炎疫情防控需要，省疾控中心结合自身实际情况成立国家队专家组31名，另补充国家队预备队员222名。为保障国家突发急性传染病防控（青海）队伍卫生应急队员意外伤害权益，进一步做好新冠肺炎疫情防控工作，2022年6月，省疾控中心为国家突发急性传染病防控（青海）队伍正式队员和预备队员购买了2022年的卫生应急队员意外伤害保险。

2022年我省新冠肺炎疫情形势依然严峻，不定时出现输入性和聚集性新冠肺炎疫情，我省继续坚持“外防输入、内防扩散”策略，坚持“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”原则期间，按照新冠肺炎疫情防控工作安排，为继续做好我省的新冠肺炎疫情防控工作。招标采购新冠肺炎疫情防控核酸检测试剂耗材和细菌、理化检测试剂。

为进一步做好中心的新冠肺炎疫情防控工作，为中心卫生应急队员提供必须的防护物资和后勤保障物资，先后在药采平台和政采云平台采购了防护物资和后勤保障物资，采购防护服、N95口罩、一次性外科口罩、一次性医用帽、一次性隔离服、防护面屏、无菌手套，防护靴套，采购军用被褥、枕头、折叠床等，此外采购部分消毒用品和流调办公用品。

2022年，省疾控中心在省卫健委的领导下，相继组织国家突发急

性传染病防控（青海）队伍组织参加了3次卫生应急培训演练、1次鼠疫疫情处置培训演练、1次地震灾害卫生应急处置培训演练、1次移动病原微生物检测车培训演练。相关培训实操演练有力推进国家队人机结合能力，进一步检验和提升了队伍集结、物资储备、野外营地建设、现场工作保障、实验室检测、后勤保障等能力。目前我省国家突发急性传染病防控（青海）队伍人机结合、传染病防控和现场检测等灾害现场卫生防疫能力、生活保障、车载设备的使用、队伍的机动性、环境适应性、可靠性、应急处置能力等均达到国家突发急性传染病防控队伍建设目标要求，已初步具备承担重大传染病疫情处置、应对各类自然灾害卫生防疫工作的能力，能够接受国家派遣，参与重大突发急性传染病防控任务。

7. 食品安全保障项目：参加了国家卫生健康委食品司及国家食品安全风险评估中心组织的线上线下系列培训班。联合省卫生健康委组织了16家主动监测哨点医院食源性疾病监测专业技术人员培训。联合省卫生健康委已对果洛州及辖区县进行食品安全风险监测、食源性疾病监测项目的督导。对全省基层疾控机构及食源性疾病主动监测医院进行了实验室盲样考核。2022年食品安全样品监测数为1841份，其中国家常规和专项监测1618份、省级专项监测223份。另外，放射性监测15份、既是食品又是中药材物质监测50份、散装牛奶监测160份。截止12月31日完成国家任务的47.8%，省疾控中心上报食源性疾病月报6期，上报监测发现的食品安全专报1期。通过省疾控中心微信公众号推送重点节假日食品安全风险提示信息3期。

通过食品安全宣传周活动及食品安全风险监测、食源性疾病监测

等项目及通过省疾控中心微信公众号、报刊推送重点活动，极大提升了群众食品安全风险意识。定期向监管部门发布食品安全风险监测异常结果数据，提升监管的靶向性，为保障全省人民身体健康产生积极的社会效益。同时，各级医疗机构对食源性疾病的报告重视程度进一步提高，对于发现食源性疾病暴发的意识进一步增强。

8. 学生常见病和健康影响因素监测与干预项目：受新冠肺炎疫情影响，各地学校一直线上教学，仅达日县、玛多县开展学生常见病监测工作，其它县区因线上教学或开学后处于闭环管理状态，暂未开展监测工作，预计2023年4月完成全省学生常见病监测工作。2022年各市州以中国学生营养日、全国爱眼日为契机，通过线上线下方式，开展形式多样的预防近视宣传活动。省疾控中心举办全省学生近视宣传干预培训班，各市州、县区疾控中心学校卫生专业人员参加培训，会议邀请国家学生近视宣讲团付子芳教授进行授课，学员们受益匪浅。另外省疾控中心采购学生常见病宣传干预视频2部。各市州开展形式多样的预防近视宣传活动，推动全省各地学生近视防控工作，保障和促进儿童青少年健康提供科学依据。

9. 饮用水水质监测项目：枯丰水期监测水样3485份，完成率102%，城乡饮用水县区覆盖率100%，乡镇覆盖率100%。在西宁市城中区和城西区、海东市平安区开展公共场所健康危害因素监测，在城东区、城北区2个国家监测点开展空气污染对人群健康影响监测。饮用水水质卫生监测任务完成率达到100%，系统了解我省饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用水安全监督管理工作提供依据和技术支持。

10. 健康素养项目： 倡导健康优先理念，实施“将健康融入所有政策”策略，开展健康促进县（区）建设，以创建健康促进场所（医院、学校、机关事业单位、社区、健康村、健康家庭）为抓手，发挥健康促进示范场所引领作用；开展健康教育阵地建设，营造健康文化氛围；充分利用媒体播出健康公益广告、健康素养基本知识，扩大媒体传播覆盖面；积极开展健康巡讲、健康中国行暨健康教育万里行等活动，加大健康素养基本知识传播力度。围绕卫生健康中心工作，加强重点传染病、慢性病、地方病以及健康素养基本知识与技能的传播与普及。开展健康素养监测工作，目前数据正在清理、分析当中。

### （三）创新平台建设项目完成情况

省疾控中心原有微生物实验室面积1800平方米，有加强型生物安全二级实验室1个、四区（带压力）PCR实验室1个、生物安全二级实验室13个，实验室生物安全及水电、通风能够满足传染病监测检测和科研等工作的需要。改造完成后新增加加强型生物安全二级实验室1个、三区（带压力）PCR实验室1个、生物安全实验室增加2个。通过该项目，中心购置了6台小型科研设备，建成了1个标准分子生物学实验室和1个加强型生物安全实验室，大大改善了现有生物安全实验室工作条件。 本项目的实施对于提高省疾控中心传染病检测和疫情溯源能力，提高疫情监测与分析的精准性，奠定了基础。

### （四）医疗服务与保障能力提升项目完成情况

1. 青海省疾控中心能力提升信息化二期项目建设项目： 各类绩效目标100%完成，无调整，绩效目标预期实现100%，达到预计的效益。通过项目实施，对我省区域内上述重点监测慢性病病人开展

上报和随访管理，主要包括对新发现病人报告管理、病例随访管理、报告卡质量控制和数据统计等功能。对新发现的且未建立过报告卡的病人建立新的报告卡，由医院、社区卫生服务中心和乡镇卫生院等机构上报或由全民健康平台推送。主要对现患病例治疗结果的跟踪随访，随访内容记录患者的治疗结果核实患者的报告卡信息。建立统一的精神卫生综合业务管理信息系统，满足各级医疗卫生机构对精神障碍患者的日常管理要求。综合业务管理系统作为严重精神障碍患者管理信息应用，主要包括患者报告卡、出院信息的录入及流转；线索调查清单、患者档案（个人基本信息和个人基本信息补充表）、患者随访记录表、健康体检表、应急医疗处置单、个案记录的查看及管理，实现业务质控、双向转诊等业务的管理，可进行患者信息的流转及各种报表的查看，实现严重精神障碍患者发现-报告-管理-评估的主要业务流程。通过以上项目实施，提升我省慢性病及重症精神病管理信息化水平。

2. 公共卫生医师规范化培训项目：2022年已完学员招录，招录5名学员；基地与学员单位、学员个人签订三方培训协议。组织有关所和部门制定公卫医师规培带教方案。印制《省公共卫生医师规范化培训考核实施方案（试行）》，开展2022年学员理论授课，组织2021级学员按照轮转完成计划分别在省疾控中心和省地病所各所（科室）开展公共卫生基地实习，同时组织学员参加中心组织的卫生应急演练、疫情防控相关工作等，完成2020级学员结业考核工作。

2022年公共卫生医师规范化培训按计划招生完成率为100%。2020级5名学员，完成培训学习，参加结业考核，通过率100%。2020级

5名学员按项目要求和培训大纲，提升了业务素养和岗位胜任力，圆满结业。参培学员满意度100%。

2022年公共卫生医师规范化培训按计划招生5名学员，完成理论学习阶段。5名学员均按项目要求和培训大纲，圆满完成各阶段培训工作任务，顺利结业。

#### （五）省内部门预算项目完成情况

##### 1. 疾病预防控制及运转事务项目完成情况

取消涉企及委托性服务项目：取消涉企及委托性成本支出统一制定管理措施，按照政府采购程序采购设备，政府采购合同的总金额为139.60万元。完成作业人员体检6040人；组织召开职业病诊断会6次，共诊断职业病22例；职业卫生科开展用人单位职业病危害因素检测16家；放射卫生科发放个人剂量计14个单位，共计发放980人，监测个人剂量计2940人次。有效保护了职业人群的身体健康，维护了职工合法权益，为社会和谐稳定做出了努力。经满意度调查，满意率为99%以上。

病媒生物监测项目：完成海南州5县和海北州4县蜚虫分布及相关传染病分布调查。蚊、蝇、鼠和蟑监测覆盖率达到80%以上；技术指导覆盖监测点数目前已完成9个县（区）。

贯彻落实“以环境治理为主的病媒生物综合预防控制策略”，为发展干净卫生、健康宜居的旅游环境提供了技术支持；激发全社会参与滋生地治理的积极性和主动性，持续优化主要城镇人居环境，保护人民群众的身体健康；逐步开展抗药性监测，为提高防制效果，有效控制防制药物污染，提供科学、合理、规范的技术支持；为后续研究留存实物标本；技术培训通过率95%以上。

实验室设备仪器的检定/校准项目：根据2022年中心质量管理工作计划安排，经中心招标办招投标采购，由广州广电计量检测股份有限公司为中心实验室提供仪器设备校准服务，由于中心使用的仪器设备数量大，品种多。部分设备需送至中国计量院、甘肃计量院、中检西北检测计量有限公司等机构检定/校准。完成中心实验室测量仪器设备校准共302台(件)。因中心实验室开展新冠核酸检测任务，新增相关配套检测仪器。

2. 信息化运行维护项目：该项目基本保障了疾控信息系统互联网线路、卫生专线、疫苗库专线、基本研究工具、机房设备更新维护的费用，保障了全省疾控信息报告单位身份验证和专线畅通。保证了全省疾病预防控制相关信息按时上报、审核、管理。

3. 12320卫生热线管理项目：健康青海12320卫生热线持续提供新冠肺炎疫情防控知识咨询，以及各类传染病预防、鼠疫、包虫病防治、控烟、无偿献血等健康知识普及，协助推动健康中国行暨青海省第二十二届健康教育万里行系列活动，以及重大疾病、重点领域和地域性疾病健康教育工作，绩效目标完成率100%。完善与12345政务热线对接工作，配合委老龄办设立《打击整治养老诈骗专项行动》12320专线举报电话；向国家12320上报“新型冠状病毒肺炎”周报及月报，并向中心应急办上报热点。疫情期间总计值班80天，健康青海12320云MAS短信平台制作发布温馨提示短信及来电彩铃短视频，覆盖我省160万手机用户。

截止目前，接听12320卫生热线，共计5945件次；新浪微博发布979条，浏览量总计1300535次；公众微信发布145条，浏览量总计18499次；分别在健康青海12320微信、抖音官方视频平台发布世界防治结核病日、补钙食物知多少、老年人接种新冠疫苗等46部

小视频，浏览量26476次。

## 二、存在问题

（一）由于新冠疫情影响，省级项目培训工作等相对滞后。

（二）绩效评价项目多，单位没有绩效评价专业人员，造成绩效评价管理水平不高。

（三）12320热线咨询员无编制，造成人员流动性强，缺乏专业人才的引进；咨询员健康教育专业理论知识有待提高；官方新媒体平台制作设备缺失，无法及时有效更新平台宣传信息。

## 三、整改措施和建议

（一）建议加强项目跟踪信息化建设，开展项目实施进度随时随地跟踪。

（二）加强绩效评价专业学习，提高绩效管理水平。

（三）建议充分发挥绩效目标评估考核导向和激励作用，加强薄弱环节扶持，力求取得实效。

（四）及时组织召开项目绩效目标完成情况讨论会，将存在的问题进行总结和整改，以提高项目的执行效率。

（五）加强项目管理人员责任心，在做项目方案及经费预算时要通盘考虑和统筹安排，保证项目工作正常运行。

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		创新平台建设专项						
主管部门及代码					实施单位			
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	分值
		年度资金总额:	150.00	150.00	126.93	10	84.62%	10
		其中: 本年财政拨款	150.00	150.00	126.93	—	84.62%	—
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保中心检测设备校准准确、可靠;保障编外临聘人员工资等日常支出;做好职业卫生技术服务,保护从业人员健康,提高突发职业中毒、放射事故现场应急处置能力;加强病媒生物监测人员水平。				确保中心检测设备校准准确、可靠;保障编外临聘人员工资等日常支出;做好职业卫生技术服务,保护从业人员健康,提高突发职业中毒、放射事故现场应急处置能力;加强病媒生物监测人员水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	数量指标	改造实验室数量	= 2个	2个	8	8	
			购置设备数量	≥6台	6台	9	9	
			改造实验室工程量	>120平方米	130平方米	9	9	
		质量指标	设备质量合格率	≥80%	100%	9	9	
			实验室竣工验收合格率	≥85%	100%	9	9	
			时效指标	项目按计划开工率	≥80%	≥80%	8	8
	成本指标	超预算比例	≤10%	≤10%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	实验室综合利用率	≥80%	≥80%	7	7	
			项目受益人群	≥30人	≥30人	8	8	
		生态效益指标	防止有害因子泄露	优良中低差	优	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	7	7		
总分						100	100	
说明	无							

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疾病预防控制中心及运转事务经费						
主管部门及代码					实施单位			
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	分值
		年度资金总额:	397.80	397.80	354.79	10	89.19%	10
		其中: 本年财政拨款	397.80	397.80	353.62	—	88.89%	—
		上年结转资金	1.17	1.17	1.17		100%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保中心检测设备校准准确、可靠;保障编外临聘人员工资等日常支出;做好职业卫生技术服务,保护从业人员健康,提高突发职业中毒、放射事故现场应急处置能力;加强病媒生物监测人员水平。				确保中心检测设备校准准确、可靠;保障编外临聘人员工资等日常支出;做好职业卫生技术服务,保护从业人员健康,提高突发职业中毒、放射事故现场应急处置能力;加强病媒生物监测人员水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实验室仪器设备检定校准	=186台	302台	9	9	因实验室开展新冠疫情核酸检测任务,新增相关检测设备
			出具检验检测报告	=174份	85份	8	4	疫情原因,送检样品减少
			培训人次	≥200人	204人	9	9	
			聘用人员	=40人	37人	9	7.31	
			作业人员职业性体检	=10000人	6040	9	6	疫情防控期间停止体检
		质量指标	病媒生物监测覆盖率	≥80%	≥80%	8	8	
		时效指标	年度任务完成率	=100%	100%	9	9	
	成本指标	培训人均费用	≤360元/天	≤360元/天	9	9		
	效益指标	社会效益指标	及时发现职业病,保障劳动者权益	优良中低差	优	7	7	
		生态效益指标	有效控制药物污染	优良中低差	良	7	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	技术培训通过率	≥95%	≥95%	2	2		
		用人单位满意度	≥99%	≥99%	4	4		
总分						100	89.31	
说明	无							

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		12320卫生热线管理						
主管部门及代码					实施单位			
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	分值
	年度资金总额:		14.45	14.45	14.27	10	98.75%	10
	其中: 本年财政拨款		14.45	14.45	14.27	—		—
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>加强对我省卫生计生事业发展的宣传力度, 通过电视、广播、报刊、网络等媒体及时发布全省卫生计生重要新闻, 特别是公共卫生项目、医改政策、实时动态、先进人物等。</p>				<p>加强对我省卫生计生事业发展的宣传力度, 通过电视、广播、报刊、网络等媒体及时发布全省卫生计生重要新闻, 特别是公共卫生项目、医改政策、实时动态、先进人物等。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	话务量	≥200次	5945次	19	19	疫情咨询话务量加大
			12320外出培训	≥4次	4次	15	15	受疫情影响外出培训2次, 内部培训2次
			官方平台信息发布	≥1000条	1172条	18	18	
	效益指标	社会效益指标	即时接通率	≥95%	≥95%	19	19	
			保障卫生热线和新闻工作的正常运转	高中低	高	14	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	12320热线和平台满意度	≥98%	98%	5	5		
总分						100	100	
说明	无							

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		其他运转类						
主管部门及代码					实施单位			
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	分值
		年度资金总额:	34.00	34.00	34.00	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	34.00	34.00	34.00		100.00%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障疾控中心互联网接入双线路100M宽带运行稳定, 知识库内容满足业务及科研查询需要。数据交换卫生专网运行稳定, 网络安全保障设备更新及服务支持稳定				保障疾控中心互联网接入双线路100M宽带运行稳定, 知识库内容满足业务及科研查询需要。数据交换卫生专网运行稳定, 网络安全保障设备更新及服务支持稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥3个	3个	10	10	
		质量指标	系统故障率	≤10%	≤10%	10	10	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤60分钟	≤60分钟	10	10	
			系统故障修复处理时间	≤3小时	≤3小时	10	10	
	成本指标	线路租用成本	≤120万元	≤120万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标 可持续影响指标	主页点击量	≥1万人	≥1万人	15	15	
			系统正常使用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升项目						
主管部门及代码					实施单位			
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	
		年度资金总额:	1,743.79	2,315.19	1,557.48	10	67.27%	
		其中: 本年财政拨款	636.60	1,208.00	672.22		55.65%	
		上年结转资金	1,107.19	1,107.19	885.26		79.96%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	强化我省公共卫生医师规范化培训, 提升岗位胜任力, 加强公卫人才培养, 完成智慧疾控建设。				强化我省公共卫生医师规范化培训, 提升岗位人才培养, 完成智慧疾控建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分
	产出指标	数量指标	智慧疾控软件系统	≥2个	2个	8	8	
		数量指标	公卫医师规培学员	=10人	10人	8	8	
		质量指标	结业考核理论通过率	≥80%	100%	8	8	
		质量指标	软件质量达标率	≥80%	=100%	8	8	
		质量指标	阶段性考核合格率	≥99%	=100%	8	8	
		时效指标	规培按时开班率	≥90%	100%	8	8	
		成本指标	规培学员补助	=10000元/人年	39000元/人年	8	3	经核实, 为季度元, 年度绩效指
	效益指标	可持续影响指标	确保医师队伍质量	高中低	高	8	8	
		社会效益指标	培养合格公卫医师	高中低	高	8	8	
		社会效益指标	智慧疾控受益人数	≥100人	≥100人	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意程度	≥98%	98%	10	10	
	总分						100	90
说明	无							



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		重大传染病防控经费						
主管部门及代码					实施单位			
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	分值
		年度资金总额:	5,324.68	5,325.40	3,432.63	10	64.46%	5
		其中:本年财政拨款	2,681.00	2,681.72	2,348.50	——	87.57%	——
		上年结转资金	2,643.68	2,643.68	1,084.13	——	41.01%	——
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、慢性病防控等方面,提高预防控制传染病和慢性病工作质量和效率,降低重大传染病和慢性病的发病率和死亡率				主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、慢性病防控等方面,提高预防控制传染病和慢性病工作质量和效率,降低重大传染病和慢性病的发病率和死亡率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展各类人群干预活动的县数量	≥40个	43个	5	5	
			开展冷链配送州县	≥5个	8个	5	5	
			年度艾滋病咨询检测人数	≥23000人	23000	5	5	
			疑似者筛查人数	=15000人	17000人	5	5	
			慢病示范区建设	=1个	1个	5	5	
			人群主动筛查人数	≥15000人	17000人	5	5	
	质量指标	接受抗病毒治疗覆盖率	≥80%	82%	5	5		
		涂阳肺结核患者耐药筛查率	≥85%	≥85%	5	5		
		监测任务完成率	≥90%	≥90%	5	5		
		肺结核患者健康管理率	≥85%	≥85%	5	5		
		疫苗采购完成率	≥90%	100%	6	6		
	效益指标	社会效益指标	控制高危人群艾滋病传播	高中低	高	6	6	
			有效应对聚集性疫情	高中低	高	6	6	
			提高新冠疫苗接种率	高中低	高	6	6	
提高规范化治疗管理随访干预比			高中低	高	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	重大传染病患者满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	95	
说明	无							

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目							
主管部门及代码					实施单位				
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	分值
		年度资金总额:		2,376.60	2,376.60	1,668.05	10	70.19%	5
		其中: 本年财政拨款		1,544.00	1,544.00	1,281.81	——	83.02%	——
		上年结转资金		826.00	826.00	386.24	——	46.76%	——
其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要包含水和环境卫生监测项目、食品安全项目、学生常见病项目、职业病防治项目、其他重点传染病项目、病媒生物项目、麻风病检测项目、应急队伍建设、健康素养项目、慢病伤害监测项目, 加强各类疾病监测能力和监测水平, 降低发病率和死亡率, 提高人民健康水平。				主要包含水和环境卫生监测项目、食品安全项目、学生常见病项目、职业病防治项目、其他重点传染病项目、病媒生物项目、麻风病检测项目、应急队伍建设、健康素养项目、慢病伤害监测项目, 加强各类疾病监测能力和监测水平, 降低发病率和死亡率, 提高人民健康水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	处置不明原因肺炎病例	= 10份	0	5	0	全年未报告不明原因肺炎	
		数量指标	公共卫生培训人次	≥200人	3500	5	5	疫情期间针对全省疫情防控人员培训	
		数量指标	核酸复核鉴定数	≥2000份	≥2000份	5	5	疫情期间移动核酸检测车赴全省各地开展核算复检	
		数量指标	职业暴露人群血清清检测量	≥400份	420份	5	5		
		数量指标	菌株鉴定	≥55株	164	5	5	疫情期间菌株鉴定数量增加	
		数量指标	流感标本采集量	≥8000份	8000	5	5		
		数量指标	重点疾病健康危害因素报告	≥3份	0	5	0	指标设置不应作为年度指标	
		数量指标	蚊虫及相关传染病分布调查	≥2个	≥2个	5	5		
		质量指标	职业病方案达标率	≥10%	≥10%	5	5		
		质量指标	突发公共卫生事件报告率	≥90%	100%	5	5		
	质量指标	疫情爆发调查率	≥98%	100%	5	5			
	效益指标	经济效益指标	减少流感暴发造成资源浪费	高中低	高	5	5		
		生态效益指标	病媒滋生地防制	优良中低差	优	5	5		
社会效益指标		健康促进支持环境	优良中低差	优	5	5			
社会效益指标		降低各类疫情发病人数	高中低	高	5	5			
社会效益指标		有效应对突发公共卫生事件	高中低	高	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	掌握毒株变化对研究的影响	高中低	高	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	各疾病患者满意度	≥80%	≥90%	5	5			
总分						100	85		
说明		无							

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省疾病预防控制中心共有车辆27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1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车19辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。