

府谷县疾病预防控制中心 2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

- 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能：

（1）全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制，并对实施情况进行质量控制和效果评估。

（2）参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

（3）开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

（4）对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

（5）组织开展全县免疫规划中流通环节（接收、购进、储存、配送）的管理工作；开展与预防接种相关的宣传、培训、技术指导、监测、评价、流行病学调查、应急处置等工

作；负责免疫规划和非免疫规划生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

（6）开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

（7）负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告。

（8）承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验工作。

（9）向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

（10）负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训和业务指导。

（二）内设机构：

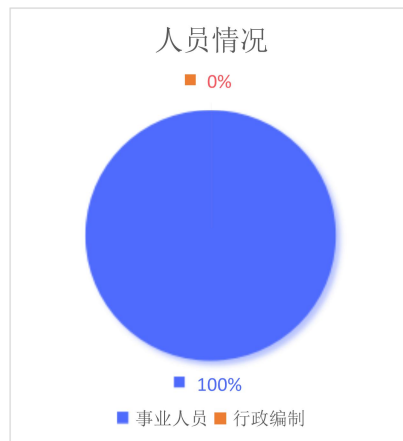
中心设有综合办公室、党支部办公室、财务股、免疫规划股、健康教育股、慢性病防治股、地方病防治股、公共卫生监测股、结核病防治股、传染病防治股、体检股、检验股、后勤保障股共 13 个股室。

二、单位决算构成

本单位作为府谷县卫生健康局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 73 人，其中行政编制 0 人、事业编制 73 人；实有人员 73 人，其中行政 0 人、事业 73 人。

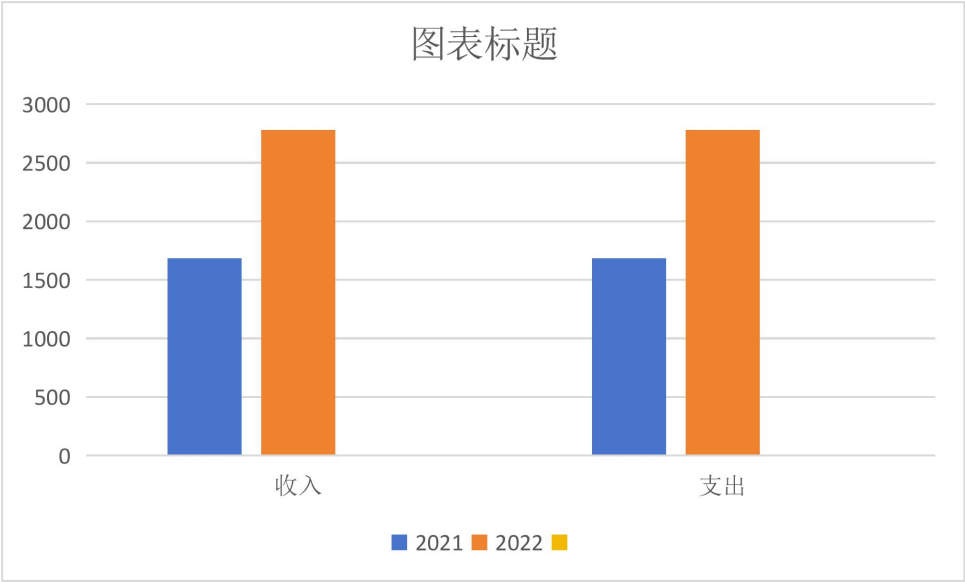


第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

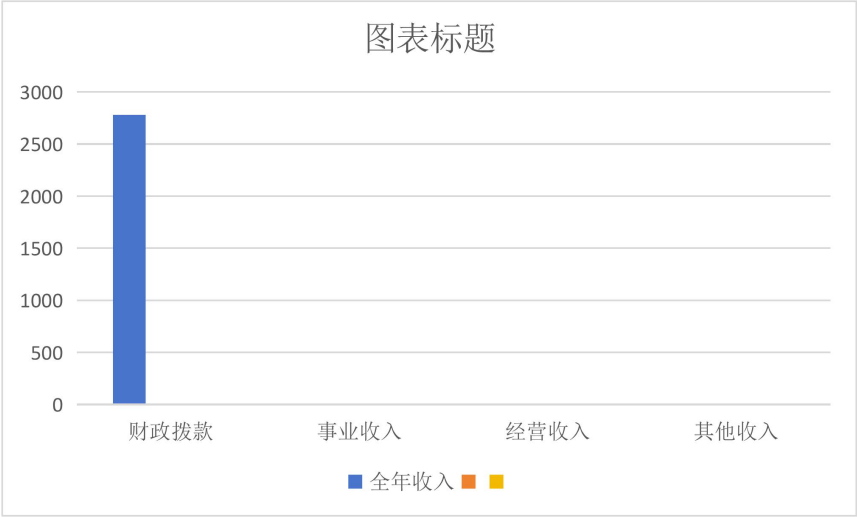
2022 年度收入总计、支出总计均为 2778.99 万元，与上年相比收、支总计增加 1094.24 万元，增长 64.94%。主要是

疫情防控应急物资购置资金收支增加。



二、收入决算情况说明

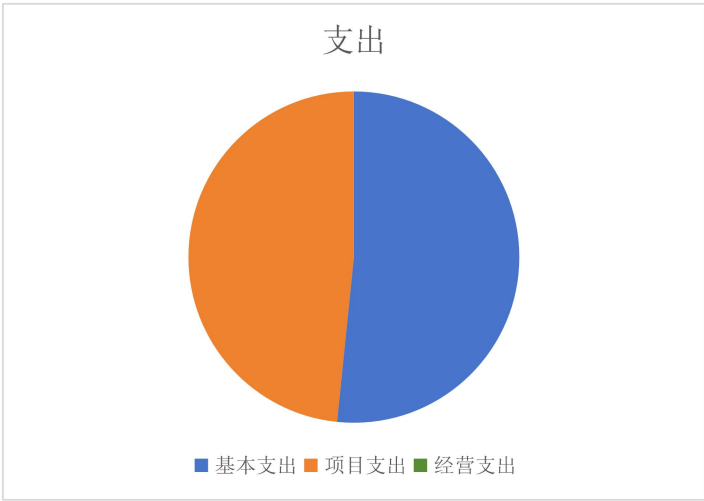
2022 年度本年收入合计 2778.99 万元，其中：财政拨款收入 2778.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

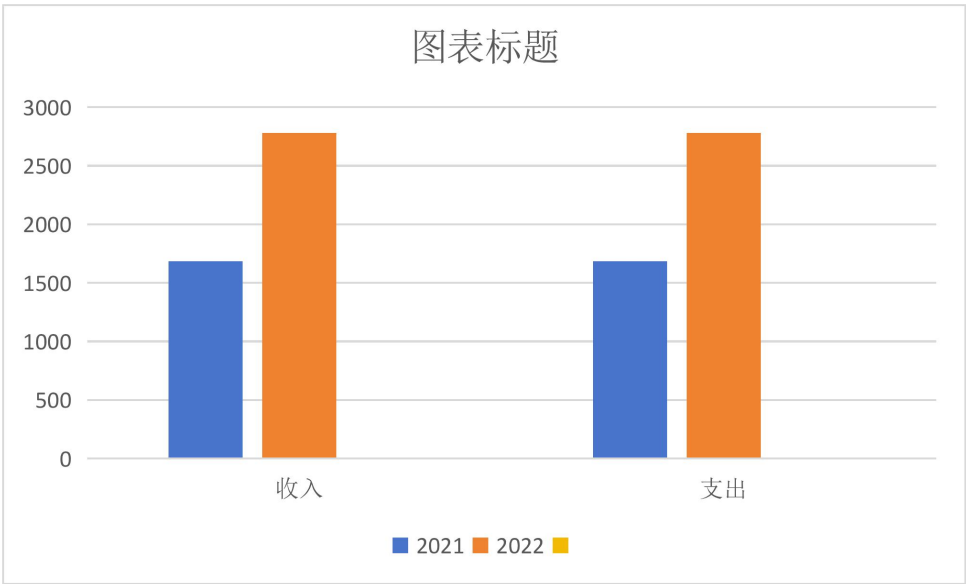
2022 年度本年支出合计 2778.99 万元，其中：基本支出 1434.58 万元，占 51.62%；项目支出 1344.41 万元，占 48.38%；

经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

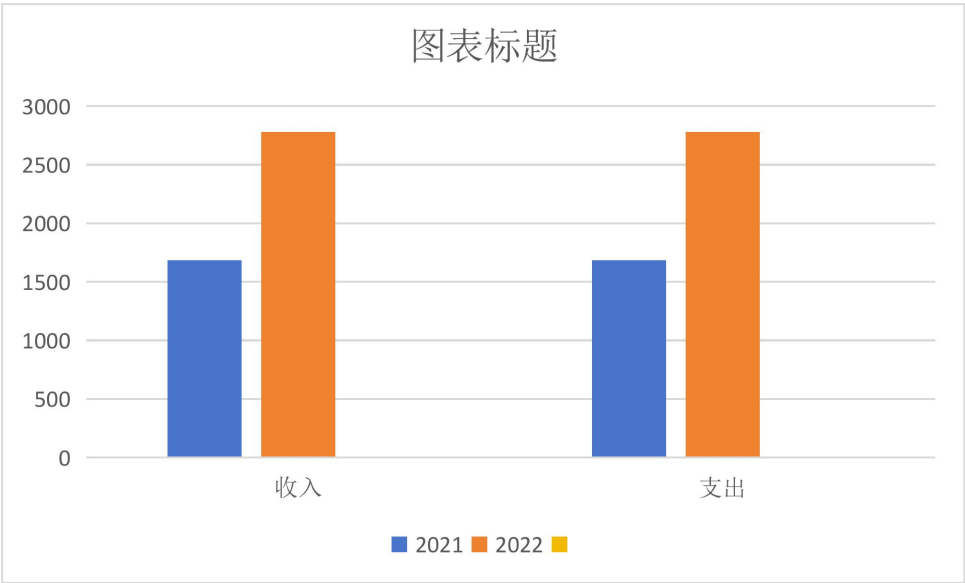
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2778.99 万元，与上年相比收入总计、支总计增加 1094.24 万元，增长 64.94%。主要是疫情防控应急物资购置资金收支增加。



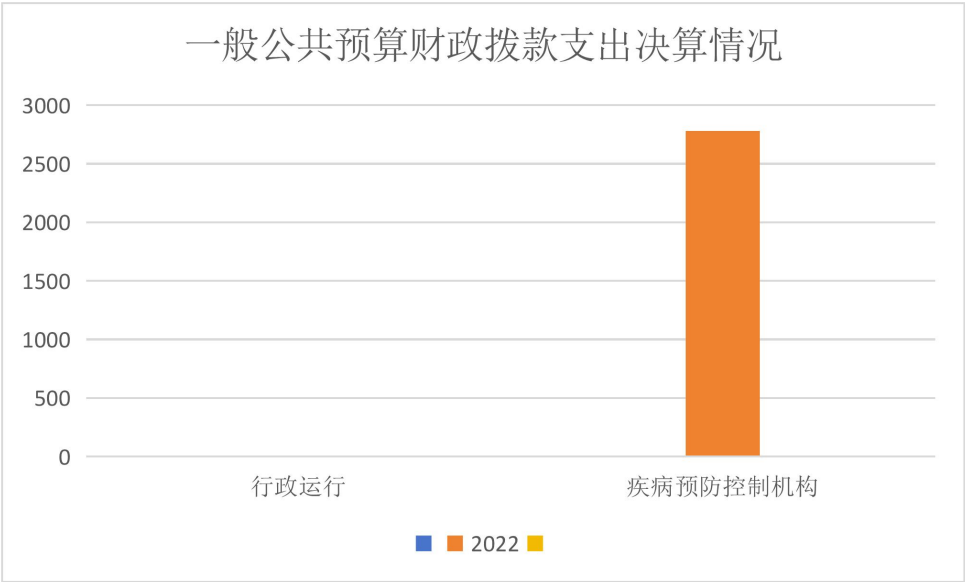
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1860.67 万元，支出决算 2778.99 万元，完成年初预算的 100%，占本

年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 1094. 24 万元, 增长 64. 94%, 主要是疫情防控应急物资购置资金收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算 1860.67 万元，支出决算 2778.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是因 2022 年疫情影响，购买疫情防控物资数量增大。

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 1434.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1331.55 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金、医保等财政配套部分。

（二）**公用经费 103.03 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、邮电费、维修（维护）费、专用材料费、公务用车运行维护费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 8.63 万元，支出决算 8.63 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算

8.63 万元，支出决算 8.63 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2.87 万元，支出决算 2.87 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 850.68 万元，其中：政府采购货物支出 769.36 万元、政府采购工程支出 81.32 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 850.68 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予

中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 90.44%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 9.56%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 4 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是用于冷链运转、鼠防检测及卫生检测。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度主要计划任务完成情况良好，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善。一是预算绩效范围有待进一步扩大；二是评价指标体系需要进一步完善；三是人员素质有待于进一步提高。下一步我单位积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，将绩效结果向社会逐步公布，切实发挥绩效评价工作的应有作用；加强对财务人员培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等

方式，加大对绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。为以后工作开展奠定良好的基础。

本单位在部门决算中反映疫情防疫物资、实验室改造等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金998.41万元，占部门预算项目支出总额的74.26%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数2778.99万元，执行数2778.99万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：对财政项目资金的分配、使用和管理由项目资金主管科室提出分配方案，主任办公会集体研究确定的方式进行管理。严格执行预算，规范资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。按照“三重一大”议事决策制度，强化专项资金分配使用管理，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序，确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

发现的问题及原因：一是对项目绩效管理工作的认识不到位，绩效管理有待进一步提高。二是绩效目标不够规范，部分项目绩效目标指标设定的合理性不够。三是项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监控管理工作仍需进一步提高。

下一步改进措施：进一步规范预算编制工作，科学合理编制预算绩效目标，优化支出结构。根据单位实际内容，细化测算预算资金，合理确定部门资金额度，注意与绩效目标的匹配度，切实提高预算执行率，强化过程管理，确保绩效目标按期完成。

府谷县疾病预防控制中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			府谷县疾病预防控制中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	人员经 费	人员经费	完成	1331.55	1331.55		1331.55	1331.55		—	100	—
	公用经 费	公用经费	完成	103.03	103.03		103.03	103.03		—	100	—
	项目经 费	项目经费	完成	1344.41	1344.41		1344.41	1344.41		—	100	—
										—		—
金额合计				2778.99	2778.99		2778.99	2778.99		10		
年度 总体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	一、2022 年度本中心人员经费和公用经费，加大人员积极性，保障 疾控系统正常运作。 二、提升县域内新冠疫情防控、核酸检测能力，有效防控新冠疫情。 三、重大专项经费提升机构检测能力，更好的为群众服务。						完成					
年度 绩 效	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标	数量指标	财政预算人员数			73 人		73 人		10	10	
			一般性专项数			16 个		16 个		10	10	

指标完成情况	(50分)	质量指标	工作任务完成率	≥95%	≥95%	5	5
			业务保障率	≥95%	≥95%	5	5
		时效指标	项目实施时间	2022 年	2022 年	5	5
		成本指标	人员经费	1331.55 万元	1331.55 万元	5	5
			公用经费	103.03 万元	103.03 万元	5	5
			项目经费	1344.41 万元	1344.41 万元	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	项目的实施产生的社会效益	良好	良好	15	14
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障单位正常运行	1 年	1 年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	县域内人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	8
总分						100	97

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映疫情防疫物资、实验室改造等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、疫情防疫物资项目绩效自评综述：全年预算数 480.12 万元，执行数 480.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

县级疫情防疫物资项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	防疫应急物资采购经费						
主管部门及代码	府谷县卫生健康局			实施单位	府谷县疾病预防控制中心		
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	得分
	年度资金总额	480.12	480.12	480.12	10	100.00%	10
	其中：	480.12	480.12	480.12	—	100.00%	—

		当年财政拨款						
		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			
	全面扎实做好我县疫情防控工作,巩固我县疫情防控成果,积极应对可能出现的重大疫情,保障我县卫生健康系统满负荷运转 2 个月物资需求,应对可能出现的新冠疫情全县全员核酸检测工作。				全面扎实做好我县疫情防控工作, 巩固我县疫情防控成果, 积极应对可能出现的重大疫情,保障我县卫生健康系统满负荷运转 2 个月物资需求, 应对可能出现的新冠疫情全县全员核酸检测工作。			
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	核酸提取试剂	1000 盒	1000 盒	1	1	
			新冠核酸扩增试剂	500 盒	500 盒	1	1	
			快检采样管	50000 盒	50000 盒	1	1	
			新冠检测试剂	750 盒	750 盒	1	1	
			消毒液	30000 瓶	30000 瓶	1	1	
			免洗手消	10000 瓶	10000 瓶	1	1	
			一次性口罩	80000 个	80000 个	1	1	
			隔离衣	30000 套	30000 套	1	1	
			外科口罩	30000 个	30000 个	1	1	
			电动喷壶	200 个	200 个	1	1	
			一次性手套	100000 个	100000 个	1	1	
			一次性鞋套	25000 个	25000 个	1	1	
			N95 口罩	15000 个	15000 个	1	1	
			一次性 PCR 管	50000 个	50000 个	1	1	
			新冠核酸检测室内质控	10 盒	10 盒	1	1	
质量指	能够有效预	满意	满意	10	10			

		标	防突发公共卫生事件的发生，对人民群众的卫生服务和生活质量得以保障					
	时效指标	长期有效	长期有效	长期有效	10	10		
	成本指标	核酸提取试剂	1875160 元	1875160 元	1	1		
		新冠核酸扩增试剂	527040 元	527040 元	1	1		
		快检采样管	250000 元	250000 元	1	1		
		新冠检测试剂	620000 元	620000 元	1	1		
		消毒液	110000 元	110000 元	1	1		
		免洗手消	40000 元	40000 元	1	1		
		一次性口罩	24000 元	24000 元	1	1		
		隔离衣	740000 元	740000 元	1	1		
		外科口罩	12000 元	12000 元	1	1		
		电动喷壶	40000 元	40000 元	1	1		
		一次性手套	250000 元	250000 元	1	1		
		一次性鞋套	12500 元	12500 元	1	1		
		N95 口罩	150000 元	150000 元	1	1		
		一次性 PCR 管	126500 元	126500 元	1	1		
		新冠核酸检测室内质控	60000 元	60000 元	1	1		
	效益指标	经济效益						
		指标						
		社会效益	能够有效预防突发公共	满意	满意	10	10	

		指标	卫生事件的发生，对人民群众的卫生服务和生活质量得以保障					
			保障全县疫情防控工作有序开展	长期	长期	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	能够保障新冠疫情的有效控制及核酸采样工作的顺利开展	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100		

2、疫情防疫物资项目绩效自评综述：全年预算数105.75万元，执行数105.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：一是相关制度不够健全；二是群众对疫情防控的重要性认知不够到位。下一步改进措施：需进一步完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督；加大群众对疫情防控重要性的宣传。

县级疫情防疫物资项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控防疫物资储备资金						
主管部门及代码		府谷县卫生健康局			实施单位	府谷县疾病预防控制中心		
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	得分
		年度资金总额	105.75	105.75	105.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	105.75	105.75	105.75	—	100%	—
		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			
	完成我县疫情防控工作，巩固我县疫情防控成果，积极应对可能出现的重大疫情，保障我县卫生健康系统满负荷运转 2 个月物资需求，应对可能出现的新冠疫情全县全员核酸检测工作。				全面扎实做好我县疫情防控工作，巩固我县疫情防控成果，积极应对可能出现的重大疫情，保障我县卫生健康系统满负荷运转 2 个月物资需求，应对可能出现的新冠疫情全县全员核酸检测工作。			
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	核酸提取或纯化试剂	346 盒	346 盒	2	2	
			新冠核酸检测	238 盒	238 盒	2	2	

			试剂盒					
			病毒采样管	36300 套	36300 套	2	2	
			一次性手套	16500 付	16500 付	2	2	
			质控品	2 盒	2 盒	2	2	
			防护服	5000 个	5000 个	2	2	
			75%酒精	1500 瓶	1500 瓶	2	2	
			N95 口罩	10000 个	10000 个	2	2	
			隔离衣	5000 件	5000 件	2	2	
			免息凝胶	1000 瓶	1000 瓶	2	2	
		质量指标	能够有效预防突发公共卫生事件的发生，对人民群众的卫生服务和生活质量得以保障	满意	满意	5	5	
		时效指标	长期有效	长期有效	长期有效	5	5	
		成本指标	核酸提取或纯化试剂	155296.00 元	155296.00 元	2	2	
			新冠核酸检测试剂盒	96396 元	96396 元	2	2	
			病毒采样管	164000 元	164000 元	2	2	

			一次性手套	29400 元	29400 元	2	2	
			质控品	10175 元	10175 元	2	2	
			防护服	275000 元	275000 元	2	2	
			75%酒精	10500 元	10500 元	2	2	
			N95 口罩	70000 元	70000 元	2	2	
			隔离衣	41000 元	41000 元	2	2	
			免息凝胶	14700 元	14700 元	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	能够有效预防突发公共卫生事件的发生,对人民群众的卫生服务和生活质量有所提高	满意	满意	10	10	
			保障全县疫情防控工作有序开展	长期	长期	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	能够保障新冠疫情的有效控制及核酸采样	100%	100%	10	10	

			工作的顺利开展					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	99%	99%	10	8	群众对疫情防控的重要性认知不够到位，需进一步宣传
总分							98	

3、疫情防疫物资项目绩效自评综述：全年预算数 133.89 万元，执行数 133.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：一是相关制度不够健全；二是群众对疫情防控的重要性认知不够到位。下一步改进措施：需继续完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督；加大群众对疫情防控重要性的宣传。

县级疫情防疫物资项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	疫情防控防疫物资储备资金（第二批）						
主管部门及代码	府谷县卫生健康局			实施单位	府谷县疾病预防控制中心		
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	得分
	年度资金总额	133.89	133.89	133.89	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	133.89	133.89	133.89	—	100%	—
	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			
	完成我县疫情防控工作，巩固我县疫情防控成果，积极应对可能出现的重大疫情，保障我县卫生健康系统满负荷运转 2 个月物资需求，应对可能出现的新冠疫情全县全员核酸检测工			完成我县疫情防控工作，巩固我县疫情防控成果，积极应对可能出现的重大疫情，保障我县卫生健康系统满负荷运转 2 个月物资需求，应对可能出现的新冠疫情全县			

	作。				全员核酸检测工作。				
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	核酸提取火纯化试剂		1094 盒	1094 盒	1	1	
			核酸检测试剂盒		729 盒	729 盒	1	1	
			病毒采样管		7000 套	7000 套	1	1	
			质控		14 盒	14 盒	1	1	
			八连管		84 盒	84 盒	1	1	
			吸头		32 箱	32 箱	1	1	
			一次性无菌采样咽拭子		105000 支	105000 支	1	1	
			医用外科口罩		70000 个	70000 个	1	1	
			免洗凝胶		2100 瓶	2100 瓶	1	1	
			隔离衣		7000 件	7000 件	1	1	
			一次性手套		35000 双	35000 双	1	1	
			新冠检测试剂（荧光 PCR 法）		4 瓶	4 瓶	1	1	
		质量指标	能够有效预防突发公共卫生事件的发生，对人民群众的卫生服务和生活质量得以保障		满意	满意	10	10	
		时效指标	长期有效		长期有效	长期有效	10	10	
			对全县人元核酸检测的持续性		长期有效	长期有效	6	6	
		成本指标	核酸提取火纯化试剂		420134	420134	1	1	
			核酸检测试剂盒		227573	227573	1	1	
			病毒采样管		280000	280000	1	1	

			质控	67200	67200	1	1	
			八连管	42000	42000	1	1	
			吸头	70000	70000	1	1	
			一次性无菌采样咽拭子	78890	78890	1	1	
			医用外科口罩	28000	28000	1	1	
			免洗凝胶	12600	12600	1	1	
			隔离衣	56000	56000	1	1	
			一次性手套	56000	56000	1	1	
			新冠检测试剂（荧光 PCR 法）	720	720	1	1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	能够有效预防突发公共卫生事件的发生，对人民群众的卫生服务和生活质量有所提高	满意	满意	10	10	
			保障全县疫情防控工作有序开展	长期	长期	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	能够保障新冠疫情的有效控制及核酸采样工作的顺利开展	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象	人民群众满意度	≥99%	≥99%	10	8	群众对疫情防控的重要性认知不够到位，需进一步宣传

	标	满意度指标						
总分							98	

4、疾病控制实验室能力提升改造项目绩效自评综述：
全年预算数 257.12 万元，执行数 257.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

县级疾病控制实验室能力提升改造项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	疾病预防控制中心实验室能力提升建设项目（重点项目）						
主管部门及代码	府谷县卫生健康局		实施单位	府谷县疾病预防控制中心			
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	得分
	年度资金总额	257.12	257.12	257.12	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	257.12	257.12	257.12	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	2022 年完装修升级改造 300 m ² 理化实验室，包括水电通风系统升级改造、装饰装修，以及仪器设备、耗材配套购置等工作，建成后为我县饮用水安全、食品安全、地方病和职业病危害因素检验检测等提供技术保障。有效提高我县居民生活和健康水平。				2022 年完装修升级改造 300 m ² 理化实验室，包括水电通风系统升级改造、装饰装修，以及仪器设备、耗材配套购置等工作，建成后为我县饮用水安全、食品安全、地方病和职业病危害因素检验检测等提供技术保障。有效提高我县居民生活和健康水平。			
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	改造理化实验室面积	300 m ²	300 m ²	10	10	
			实验室配备各类设备	38 台	38 台	10	10	
		质 量 指 标	按照陕西省对疾病预防控制中心实验室建设标准实施方案建设改造达标率	95%	95%	5	5	
		时 效 指 标	化验室改造和设备购置完成时间	2022 年底	2022 年底	5	5	
		成 本 指 标	改造理化实验室面积	771200 元	771200 元	10	10	
			实验室配备各类设备	1800000 元	1800000 元	10	10	

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	我县饮用水安全、食品安全、地方病和职业病危害因素检验检测等提供技术保障	有效保障	有效保障	10	10		
		提高我县饮用水、食品、地方病和职业病的检测效率	逐步提高	逐步提高	10	9	实验检测能力不够完善，需逐步提高	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	建成后对我县居民饮用水、食品安全、地方病和职业病危害因素进行检验	长期有效	长期有效	10	10		
	满意度	服务对象满意	对全县居民饮用水安	满意	满意	10	8	群众对实验检测的重要性认

	指 标	度指 标	全、食 品安 全、地 方病和 职业病 危害因 素检验 检测满 意度调 查					知不够到 位，需进一 步宣传
总分							97	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位对疾病预防控制中心实验室能力提升建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 97,综合评价等级为“A”。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

府谷县 2020-2021 年 PCR 实验室及设备购置项目。评价得分 92.5，综合评价等级为“A”，详见所附报告《府谷县 2020-2021 年 PCR 实验室建设及设备购置项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 府谷县疾病预防控制中心决算数据反映本单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系人：刘林
联系电话：（0912）8731165。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：府谷县疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2778.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	
	9		九、卫生健康支出	40	2778.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	
本年收入合计	24	2778.99	本年支出合计	58	2778.99
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	2778.99	总计	62	2778.99

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差³⁰。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：府谷县疾病预防控制中心

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	2778.99	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	2778.99	2778.99		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2778.99	本年支出合计	53	2778.99	2778.99		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：府谷县疾病预防控制中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1328.93	302	商品和服务支出	103.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.99	30201	办公费	19.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	402.99	30203	咨询费	0	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	280.47	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.12	30206	电费	3.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.56	30207	邮电费	4.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.80	30208	取暖费	16.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	13.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.93	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	5.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.62	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0	30216	培训费	2.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.62	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.66	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	0	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	8.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费用	0			

	的补助							
			30299	其他商品和服务支出	21.64			
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：府谷县疾病预防控制中心

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：府谷县疾病预防控制中心

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.63	0	8.63	0	8.63	0		
决算数	8.63	0	8.63	0	8.63	0	0	2.87

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

府谷县疾病预防控制中心实验室能力提升

项目绩效自评报告

1、项目概况

项目单位基本情况。府谷县府谷县疾病预防控制中心实验室能力提升项目是全县的重点项目，该项目于 2022 年开工，项目总投资 533.37 万元，改造面积 300 平方米。

2、项目资金使用及管理情况

府谷县府谷县府谷县疾病预防控制中心理化实验室改扩建项目总投资 533.37 万元，2022 年财政安排专项资金 300 万元，2021 省市级安排专项资金 200 万元，该项目现已竣工，等待验收即可投入使用，资金缺口未落实。

3、项目组织实施情况

(1) 项目组织情况

工程内容：府谷县府谷县疾病预防控制中心理化实验室升级改造工程，总改造面积 300 平方米，主要包括：化验室设备购置、化验室室内拆除工程，改造工程和装饰装修工程。

(2) 参建单位

建设单位：府谷县疾病预防控制中心

监理单位：陕西兴通监理咨询有限公司

设计单位：中铭工程设计咨询有限公司

施工单位：陕西中社建筑工程有限公司（改扩建工程）

陕西新丝路医药有限公司（设备供应）

（3）项目管理情况

1. 建设单位为保证改造工程的顺利进行，本着质量第一、安全第一和厉行节约的原则，明确了工程管理的相关规定，其中包括质量、安全、资金使用及现场施工管理保证措施。

2. 施工单位实行项目经理和主要技术负责人负责制，各类人员职责明确，规章制度健全，工地管理有序，工程秩序良好。

4、项目绩效情况

（1）设计单位能够认真的签发设计修改变更，技术洽商通知，参加有关质量问题的处理情况，完成合同所约定的其他内容，良好的履行了设计单位的责任和义务。

（2）监理单位项目管理的人员资格、配备及履职到位符合要求。监理规划、监理实施细则按规定编制、审批。对材料、构配件、设备投入使用、安装前进行检查。见证取样，对重点部位、关键工序旁站监理，确保质量。签发质量问题通知单，并复查质量问题整改结果。组织工序、部位的质量验收，参与单位工程的质量验收，收集整理完成的监理资料，审查施工单位的资料，出具监理单位质量评估报告，完成合同约定的其他内容，履约情况良好。

(3) 施工单位管理人员的资格配备到位，主要专业工种上岗资格配备到位符合要求，施工组织设计或施工方案有审批并执行，施工按着相关国家规范和设计图纸进行，工序、部位、单位工程的验收评定符合要求，及时整改质量问题，出具施工单位工程质量自评报告，完成合同约定的其他内容，较好的履行了自己的责任和义务。

(4) 质量管理情况

1. 本工程由府谷县建设工程质量安全监督站进行质量监督。

2. 工程所用主要建筑材料、各种构配件及设备均有合格证，各分部分项工程均符合规范及设计要求，有防水要求的屋面，露台无渗漏现象

3. 本工程未发生任何质量事故和其他事故，整体装修及改造均符合规范 and 设计要求。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

府谷县 2020-2021 年 PCR 实验室建设及设备购置项目绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，加强财政预算支出的管理工作，强化财政预算支出责任，提高财政资金的使用效益，府谷县财政局绩效股决定对府谷县 2020-2021 年 PCR 实验室建设及设备购置项目（以下简称：PCR 实验室建设项目）的绩效再评价工作，并对本项目实施

规范性、公正性、可行性和时效性进行评价，形成本绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景及目的

因受新型冠状病毒肺炎病毒的影响，为了进一步做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，根据《财政部 国家卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（财社〔2020〕2号），府谷县疾病预防控制中心（以下简称：“县疾控中心”）实施PCR实验室建设项目，以此满足检验科核酸检测防疫工作需要，提高新型冠状病毒感染肺炎的诊断水平，减少漏诊误诊，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，同时完善府谷县疫情防控体系，实现新冠肺炎疫情防控的常态化管理。

2. 资金来源及使用情况

（1）项目预算情况

根据《府谷县财政局关于下达2020财政预算支出指标的通知》（府政财预发〔2020〕38号），《府谷县财政局关于下达2021部门预算支出指标的通知》（府政财预发〔2021〕2号）共下达PCR实验室建设项目预算资金256万元。PCR

实验室建设项目实施内容包括县疾控中心 PCR 实验室的建造以及疫情防控所需设备的采购。具体资金分配情况见表 1:

表 PCR 1 实验室建设项目资金分配明细表

单位: 万元

序号	项目名称	资金安排
1	实验室建设工程及设备购置	236
2	车辆购置	20
合计		256

(2) 资金使用情况

项目预算为 256 万元, 主要用于支付 PCR 实验室建设工程款和设备采购款等。截至 2021 年 11 月 12 日, 项目资金已全部支出, 预算执行率为 93.9%。项目实际完成情况及资金支出情况见表 2:

表 2 项目实际完成情况及资金支出情况

单位: 万元

序号	项目名称	数量	合同价	资金支付情况
1	生物安全柜	2	4.68	9.36
2	生物安全柜	1	9.2	9.2
3	生物安全柜	1	8.5	8.5

序号	项目名称	数量	合同价	资金支付情况
4	生物安全柜	1	9.8	9.8
5	核酸提取仪器	1	30	30
6	荧光定量 PCR 仪	1	26	26
7	蒸汽灭菌器	2	6.5	13
8	单道可调移液器（10 微升、200 微升、1000 微升	各 5 台	2.73	2.73
9	台式高速离心机	1	1.968	1.968
10	高速冷冻离心机	1	8.2679	8.2679
11	掌式离心机	2	0.108	0.216
12	正压过滤式呼吸机	4	0.248	0.992
13	正压过滤式呼吸机 配套电池、滤盒、面屏	4	0.288	1.152
14	rna 提取试剂盒	1920	0.0035	6.72
15	Mini Kit (52904)	2	0.306	0.612
16	无菌吸头	600	0.0087	5.22
17	DNA 酶和 RNA 酶 PCR8 连管（带盖）	550	0.002	1.1

序号	项目名称	数量	合同价	资金支付情况
18	EP 管	20	0.01255	0.251
19	隔离衣	400	0.0035	1.4
20	无粉乳胶手套	9000	0.00008	0.72
21	无粉乳胶手套	9000	0.00006	0.54
22	一次性医用外科口罩	2000	0.00015	0.3
23	一次性医用外科鞋套	2000	0.00008	0.16
24	一次性医用外科帽子	2000	0.00012	0.24
25	KN95 口罩	500	0.0025	1.25
26	病毒采样管	800	0.0028	2.24
27	PCR 试剂盒	500	0.0098	4.9
28	医药冷藏箱	2	0.46	0.92
29	低温冰箱（-25 度）	1	0.9	0.9
30	超低温冰箱（-86 度）	1	5	5
31	护围工程	1	17.0555	17.0555
32	空调通风工程	1	24.399	24.399
33	配电工程	1	4.0217	4.02172

序号	项目名称	数量	合同价	资金支付情况
34	配套工程	1	7.5497	7.5497
35	运费及搬运费	1	2.8	2.8
36	垃圾清理费	1	0.3	0.3
37	开孔、传递窗、排送风	1	0.2	0.2
38	车辆购置	1	21.748142	21.748142
合计			240.392942	240.392942

3. 项目组织及管理

(1) 项目组织管理架构

府谷县财政局负责项目专项资金的拨付和监督，以及项目完成后的绩效评价工作。

府谷县卫生健康局作为项目主管单位，负责项目业务指导、预算申报和项目考核的审核以及绩效目标完成情况的督促。

府谷县疾控中心负责项目实施单位，负责项目预算的编制和申报、完成相关采购工作、完成与供应商的合同签订工作以及项目实施完成后的组织验收工作。

榆林格瑞特生物技术有限公司负责 PCR 实验室的建造及设备供货工作。陕西兴通监理咨询有限公司作为监理单位。

（二）绩效目标

1. 项目总目标

通过对 PCR 实验室进行建造以及采购相关设备，以此满足检验科核酸检测防疫工作需要，提高新型冠状病毒感染肺炎的诊断水平，减少漏诊误诊，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，同时完善府谷县疫情防控体系，实现新冠肺炎疫情防控的常态化管理。

2. 阶段性目标

根据项目绩效目标申报表、绩效目标实际完成对比情况表和自评价报告等材料，评价组按财政绩效评价指标设置的要求，对原绩效目标予以细化，修改完善后的具体情况如下：

（1）产出目标

➤·产出目标：

- 产出数量：PCR 实验室建造工作完成率=100%；

设备采购数量=38 项；

- 产出质量：主体工程合格率=100%；

设备验收合格率=100%

●·产出时效：实验室投入使用及时率=100%；

●·产出成本：成本控制=有效控制；

➤·效果目标：

●·经济效益：实验室可实现部分收入，作为公益项目，暂不定收入；

●·社会效益：新冠肺炎疫情检测报告出具数量 ≥ 100 万份；

传染病防控能力提升情况=提升；

●·可持续效益：疫情常态化防控管理情况=有效；

●·满意度： 受检者满意率 $\geq 90\%$ 。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对府谷县 2020-2021 年度 PCR 实验室建设和设备购置工作中资金使用情况、财务管理状况以及为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等方面进行分析，全面了解 PCR 实验室建设项目资金的使用效率和效果，项目管理的过程是否规范、是否实现了预期绩效目标。同时，通过绩效评价总结项目在决策、执行和管理模式等方面的经验，查找其存在的不足，为我县医疗事业的发展，提供参考建议。

（二）绩效评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价、数据采集和社会调查。

本项目绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目投入、过程、产出和效果等四类指标，主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。指标体系为评分所用，需要问卷调查和访谈的支持。为完成绩效指标分析评价工作，由评价组依据指标体系设计了调查问卷和访谈提纲。

项目单位对所提供的数据的真实性负责，评价组对数据进行核实确认、汇总分析。为确保评价工作的客观性和科学性，在数据复核过程中发现的项目单位填报的数据与相关资

料有差异的，评价组将做进一步深入调查。问卷调查将采用重点抽样的方式进行，选取受益群众为调查对象，共发放调查问卷 50 份。同时，对项目实施的相关负责人进行访谈。在评价过程中还将根据实际需要，应用现场调查、查阅资料法、市场比较法等获取的相应数据，设计评价模型进行分析评价。

（三）绩效评价实施过程

评价组严格按照工作方案中确定的评价思路，通过研读相关文件资料、填写基础数据表格、问卷调查、访谈等方法收集相关数据。具体实施过程如下：

1. 数据填报和采集

—7 月 18 日，评价组就所需采集的数据与县疾控中心进行沟通，并收集项目资金使用情况、目标完成情况、项目管理制度与执行及项目处理能力情况等相关资料，并核查相关数据。

2. 社会调查

县疾控中心以问卷调查的形式对采样者开展满意度调查，共发放问卷 50 份，实际有效回收 50 份，有效回收率 100%。

根据问卷调查结果，评价组撰写了满意度调查问卷汇总分析报告。

2022年8月19日，评价组采用半开放型访谈的形式对项目实施负责人进行了访谈，了解评价组织、实施管理、后期工作计划的具体情况，并根据访谈情况撰写了访谈汇总分析报告。

3. 数据分析及撰写报告

2022年8月30日前，评价组根据绩效评价的原理和府谷县财政局的要求，对采集的数据进行甄别、分析；同时，提炼结论、撰写报告，并与县疾控中心沟通，形成最终的绩效评价报告。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果

运用由评价组设计并经专家评审的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对2020—2021年PCR实验室建设及设备购置项目绩效进行客观评价，综合得分为92.5分，属于“优”等级。

具体评分结果如下表所示：

府谷县2020年PCR实验室建设及设备购置项目绩效评分汇总表

指 标	投入	过程	产出	效果	合计
权 重	6.00	40.00	30.00	24.00	100.00
得 分	6.00	35.5	28.00	23	92.5
得分率	100.00%	88.75%	93.33%	97.91%	92.5%

2. 主要绩效

项目 2020 年完成了 PCR 实验室的建设以及设备的采购，并通过验收，并于 2020 年 8 月起相继投入使用，目前共完成完成新冠肺炎疫情检测报告约 180 万份。提升了传染病防控能力，实现新冠肺炎疫情常态化管理。但也存在绩效目标编制及自评开展不到位，疫情常态化管理有待进一步提高等问题。

（二）具体绩效分析

1. 项目投入类

投入类指标包括前期准备 1 个二级指标，项目决策 1 个三级指标，指标权重 6 分，实际得分 6.00 分。

（1）前期准备

反映的是项目决策情况，主要考察项目立项是否有充分的依据，符合国家及本市的相关规定，以及项目的申请、设立过程是否符合相关要求。各分指标的业绩值和绩效分值如下表 3 所示：

表 3-1-1 ：项目决策类指标评分结果汇总表

指标名称	指标权重	业绩值	绩效值
1.1.1. 项目决策	6	充分	6
小计	6		6

1.1.1 项目决策：项目依据《财政部 国家卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（财社〔2020〕2 号），府谷县人民政府专项问题会议纪要，第 67 次等文件设立，时间为 2020 年 6 月 18 日，项目设立有据可依，与国家、市、县相关政策相符；项目投资计划具体明确，合理可行且资金分配合理。项目设立整体依据充分，项目合理可行，符合相关管理规定。

因此，根据评分标准，该指标得满分 6 分。

2. 项目过程类

过程类指标包括项目管理、资金管理和绩效评价管理 3 个二级指标，项目管理制度、制度执行有效性、项目质量控制等 9 个三级指标，权重分 40 分，实际得分 35.5 分。

（1）项目管理

考核项目是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法、是否符合相关业务管理规定、是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施、各项档案资料齐全并及时归档。

表 3-2-1 ：项目管理类指标评分结果汇总表

指标名称	指标权重	业绩值	绩效值
2.1.1 项目管理制度	2	健全	2
2.1.2 制度执行有效性	5	有效	5
2.1.3 项目质量控制	3	有待加强	2
2.1.4 项目档案管理	2	有待加强	1
小计	12		10

2.1.1 项目管理制度：本项目管理制度主要参照县疾控中心部门内控制度，如采购管理制度、合同管理制度等；在对供应商的管理上，主要参照双方合同约定，项目管理制度健全。

因此，根据评分标准，该指标得满分 2 分。

2.1.2 制度执行有效性：评价组通过查阅资料了解到项目在实施过程中基本遵守部门内控制度、管理办法、合同等相关规定，未发现工作执行中违反相关规定的情况。

因此，根据评分标准，该指标得满分 5 分。

2.1.3 项目质量控制：预算单位主要通过各子项合同约定，陕西兴通监理咨询有限公司对供应商进行管理，但未能提供相关质量控制手段，质量控制手段不够完善，存在一定的质量风险。

因此，根据评分标准，该指标得 2 分。

2.1.4 项目档案管理：通过对疾病预防控制中心进行资料查阅了解到，项目各子项资料虽已归档，但是未能根据项目决策、管理、产出和效果进行分类，归档规范性有待加强。

因此，根据评分标准，该指标得 1 分。

(2) 资金管理

反映的是项目资金制度健全性资金使用情况及支出规范情况。指标的业绩值和绩效分值如下表所示：

表 3-2-2：项目资金管理类指标评分结果汇总表

指标名称	指标权重	业绩值	绩效值
2.2.1 资金管理制度	2	基本健全	2
2.2.2 资金到位率	3	及时到位	3
2.2.3 资金支出进度	6	100%	6
2.2.4 资金支出规范性	12	基本规范	10
小计	23		21

2.2.1 资金管理制度：本项目资金管理依据部门财务管理制度等文件要求开展，项目资金管理制度基本健全。

因此，根据评分标准，该指标得满分 2 分。

2.2.2 资金到位率：根据《府谷县财政局关于下达 2020 财政预算支出指标的通知》，府政财预发（2020）38 号，项目预算 100 万元，已于 2020 年 7 月 25 日全部到位。根据《府谷县财政局关于下达 2021 部门预算支出指标的通知》，府

政财预发（2021）2号，项目预算156万元，已于2021年8月25日全部到位，资金共计256万元。资金到位率为100%。

因此，根据评分标准，该指标得满分3分。

2.2.3 资金支出进度：截至2020年底，项目实际到位预算100万元，实际支出86.948万元，预算执行率为86.948%；截至2021年11月12日，实际支出254.77万元，预算执行率为99.52%。

因此，根据评分标准，该指标得满分3分。

2.2.4 资金支出规范性：本项目对资金分配因素进行规范，经费分配及时。资金支出主要合同约定进度，由县财政直接支付或授权支付，待通过验收后拨付，支出过程规范，未发现截留、挤占、虚列支出等情况；项目内控制度及财务核算制度执行良好，会计核算规范，项目整体支出规范性较好，但有部分结余资金用于其他防疫支出。

因此，根据评分标准，该指标得10分。

（3）绩效评价管理

考核预算单位是否根据要求完成预算绩效自评，是否按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料。指标的业绩值和绩效分值如下表所示：

表 3-2-3：项目绩效评价管理类指标评分结果汇总表

指标名称	指标权重	业绩值	绩效值
------	------	-----	-----

2.3.1 预算绩效自评管理	5	有待加强	3.5
小计	5		3.5

2.3.1 预算绩效自评管理：县疾控中心局提供了绩效自评报告及自评分表，以及相关所需的佐证材料，但未能撰写自我评价报告，未能有效反映项目实施的整体情况。但项目单位自评材料提供比较齐全。

因此，根据评分标准，该指标得 3.5 分。

3. 项目产出类

项目绩效类指标，包括项目产出 1 个二级指标，产出数量、质量、时效、成本 4 个三级指标。该评价部分的指标权重 30 分，实际得分 28 分。

(1) 项目产出

考察项目产出的数量、质量和时效目标。指标的业绩值分值如下表所示：

表 3-3-1：项目产出类指标评分结果汇总表

指标名称	指标权重	业绩值	绩效值
3.1.1 PCR 实验室建造工作完成率	8	100%	8
3.1.2 设备采购数量	7	99 项	7

指标名称	指标权重	业绩值	绩效值
3.2.1 工程、设备验收合格率	5	100%	5
3.3.1 实验室投入使用及时率	5	有待加强	5
3.4.1 成本控制有效性	5	有效控制	3
小计	30		28

3.1.1PCR 实验室建造工作完成率：根据项目《施工单位工程竣工报告》，项目已于 2020 年 8 月竣工，建造工程完工率为 100%。

因此，根据评分标准，该指标得满分 8 分。

3.1.2 其他工程完工数量：评价组通过查阅各子项采购合同以及履约验收证明 38 项设备均已到货并通过验收。

因此，根据评分标准，该指标得满分 7 分。

3.2.1 工程、设备验收合格率：根据项目《施工单位工程竣工报告》以及各项设备履约验收证明，各子项均已通过验收。

因此，根据评分标准，该指标得满分 5 分。

3.3.1 实验室投入使用及时率：评价组根据陕西省卫健委《关于印发陕西省疾控机构基因检测实验室建设“60 天攻坚计划”实施方案的通知》（陕卫办疾控发〔2020〕38 号）

文件，要求县区级以上疾控机构需在 9 月底形成核酸检测能力，我县县疾控中心 PCR 实验室实际投入使用时间为 2020 年 8 月。

因此，根据评分标准，该指标得 5 分。

3.4.1 成本控制情况：为加强项目成本控制，预算单位严格执行《陕西 2020 年政府集中采购目录及标准》要求，对于高于 60 万的工程项目以及高于 30 万的货品采购项目开展政府采购，对项目成本进行层层把控，确保项目支出成本合理。评价组通过查阅支出材料，未发现成本超支的情况，预算金额为 256 万元，实际支出 254.77 万元，成本控制率较低。

因此，根据评分标准，该指标得满分 3 分。

4. 项目效果类

项目效果类指标主要包括项目效果等 1 个二级指标，项目效果及满意度等 2 个三级指标，包括项目效益及满意度等方面的内容。该评价部分的指标权重 24 分，实际得分 23 分。

（1）项目效果

反映效益绩效，考核相关产出对经济发展、社会发展及自然环境带来的影响和效果，指标的业绩值和绩效分值如下表所示：

表 3-4-1：项目效果类指标评分结果汇总表

指标名称	指标权重	业绩值	绩效值
4.1.1 实验室总收入	4	该指标属于社会公益事业	4
4.2.1 新冠肺炎疫情检测报告出具数量	4	约 180 万元份	4
4.2.2 传染病防控能力提升情况	6	提升	6
4.3.1 疫情常态化防控管理情况	5	仍需加强	4
4.4.1 受检者满意度	5	96.9%	4.845
小计	24		22.845

4.1.1 实验室总收入：根据访谈及查阅项目资料了解到，县疾控中心原计划实现实验室总收入为 100 万元，实际总收入为 6.45 万元，现已全部交入财政，实现收支两条线财政资金管理模式。

因此，根据评分标准，该指标得满分 4 分。

4.2.1 新冠肺炎疫情检测报告出具数量：根据访谈及查阅项目资料了解到，县疾控中心原计划完成新冠肺炎疫情检测报告约 180 万份，基本做到应检尽检，从根源上阻止了新冠病毒的传播。

因此，根据评分标准，该指标得满分 4 分。

4.2.2 传染病防控能力提升情况：评价组通过调研了解到，PCR 实验室投入以来，新冠肺炎疫情检测报告约 180 万份。传染病防控能力得到一定提升。

因此，根据评分标准，该指标得满分 6 分。

4.3.1 疫情常态化防控管理情况：评价组通过现场调研了解到，府谷县已具备疫情常态化管理手段，截至评价日未出现本土病例，实现“零确诊”。但在常态化防控管理措施的落实上还存在提升空间，一是公共场所虽有张贴“扫健康码进入”标识，但是并未存在工作人员监督；二是居民防范意识仍不高，绝大多数居民乘坐公共交通、出入公共场所未能规范佩戴口罩。府谷县整体疫情常态化防控管理基本有效，但仍需加强。