

柞水县疾病预防控制中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。

2、负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3、收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索病菌检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

5、负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。

6、参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

（二）内设机构

柞水县疾病预防控制中心内设8个科室，其中有传染病防治科、慢性病管理科、免疫规划科、健康监测科、检验科、结核病防治科、行政办公室、财务总务后勤科。

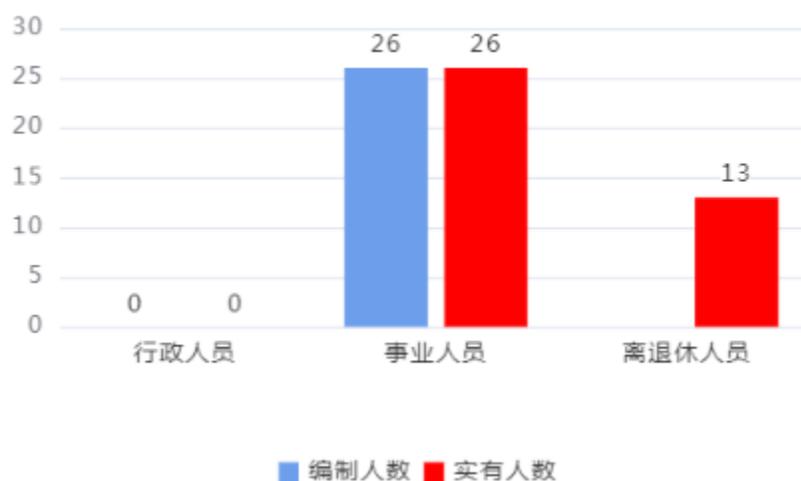
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1单位，单位性质为事业单位。

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员13人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：柞水县疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	678.67	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	208.46	8. 社会保障和就业支出	30.16
		9. 卫生健康支出	835.44
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	21.53
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	887.13	本年支出合计	887.13
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	887.13	支出总计	887.13

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：柞水县疾病预防控制中心

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				小计	其中：教育收费			
	合计	887.13	678.67						208.46
208	社会保障和就业支出	30.16	30.16						
20805	行政事业单位养老支出	28.38	28.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38						
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78						
210	卫生健康支出	835.44	626.98						208.46
21002	公立医院	202.10	202.10						
2100299	其他公立医院支出	202.10	202.10						
21004	公共卫生	617.04	408.58						208.46
2100401	疾病预防控制机构	444.51	236.05						208.46
2100408	基本公共卫生服务	108.73	108.73						
2100409	重大公共卫生服务	40.00	40.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.90	22.90						
2100499	其他公共卫生支出	0.90	0.90						
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31						
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31						
221	住房保障支出	21.53	21.53						
22102	住房改革支出	21.53	21.53						
2210201	住房公积金	21.53	21.53						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：柞水县疾病预防控制中心

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						
	合计	887.13	512.50	374.63			
208	社会保障和就业支出	30.16	30.16				
20805	行政事业单位养老支出	28.38	28.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38				
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78				
210	卫生健康支出	835.44	460.81	374.63			
21002	公立医院	202.10		202.10			
2100299	其他公立医院支出	202.10		202.10			
21004	公共卫生	617.04	444.51	172.53			
2100401	疾病预防控制机构	444.51	444.51				
2100408	基本公共卫生服务	108.73		108.73			
2100409	重大公共卫生服务	40.00		40.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.90		22.90			
2100499	其他公共卫生支出	0.90		0.90			
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31				
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31				
221	住房保障支出	21.53	21.53				
22102	住房改革支出	21.53	21.53				
2210201	住房公积金	21.53	21.53				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：柞水县疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	678.67	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	30.16	30.16		
		9. 卫生健康支出	626.98	626.98		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	21.53	21.53		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	678.67	本年支出合计	678.67	678.67		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	678.67	支出总计	678.67	678.67		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：柞水县疾病预防控制中心

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
	合计	678.67	304.04	374.63
208	社会保障和就业支出	30.16	30.16	
20805	行政事业单位养老支出	28.38	28.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38	
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	
210	卫生健康支出	626.98	252.35	374.63
21002	公立医院	202.10		202.10
2100299	其他公立医院支出	202.10		202.10
21004	公共卫生	408.58	236.05	172.53
2100401	疾病预防控制机构	236.05	236.05	
2100408	基本公共卫生服务	108.73		108.73
2100409	重大公共卫生服务	40.00		40.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.90		22.90
2100499	其他公共卫生支出	0.90		0.90
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31	
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31	
221	住房保障支出	21.53	21.53	
22102	住房改革支出	21.53	21.53	
2210201	住房公积金	21.53	21.53	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：柞水县疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	254.19		公用经费合计	49.85
301	工资福利支出	253.59	302	商品和服务支出	49.04
30101	基本工资	103.60	30201	办公费	8.02
30102	津贴补贴	51.80	30202	印刷费	9.51
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	
30107	绩效工资	29.60	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.38	30205	水费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	0.97
30110	职工基本医疗保险缴费	16.31	30207	邮电费	1.20
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	8.17
30112	其他社会保障缴费	1.78	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	21.53	30211	差旅费	8.02
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.57
303	对个人和家庭的补助	0.60	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.66
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30218	专用材料费	2.82
30305	生活补助		30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	3.29
30308	助学金		30227	委托业务费	3.33
30309	奖励金		30228	工会经费	
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30231	公务用车运行维护费	1.77
			30239	其他交通费用	0.72
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	0.81
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	0.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：柞水县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	3.30		1.50	1.80		1.80		1.00
决算数	1.77			1.77		1.77		0.66

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：柞水县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：柞水县疾病预防控制中心

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
	合计			

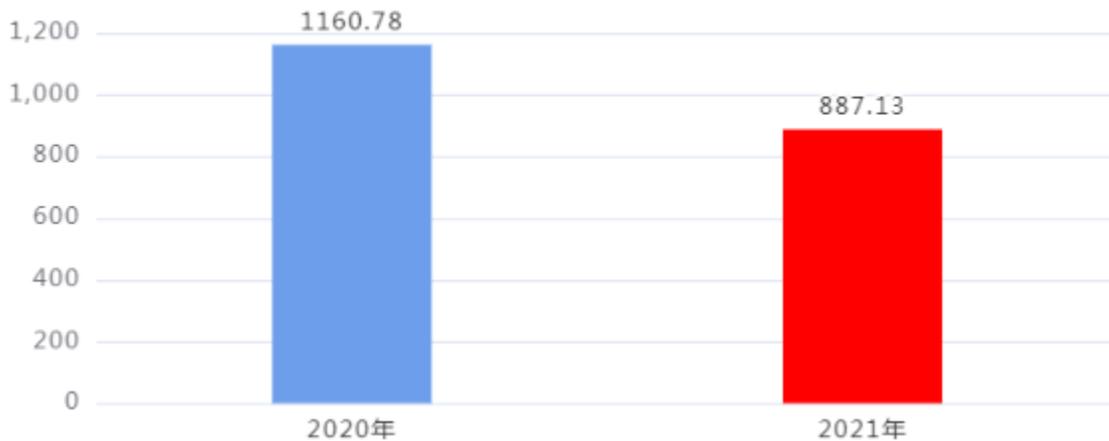
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为887.13万元，与上年相比减少273.65万元，下降23.57%，下降的主要原因是：2020年新冠疫情防控需要，财政拨付资金多，到2021年PCR实验室建设及专用设备已基本完善，故财政疫情防控资金拨付款减少。

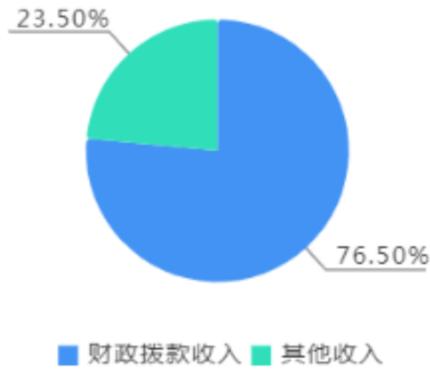
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计887.13万元，其中：财政拨款收入678.67万元，占76.50%；其他收入208.46万元，占23.50%。

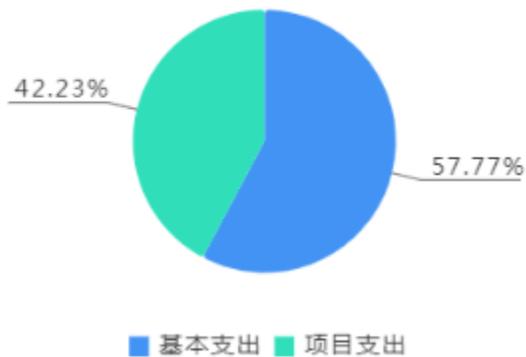
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计887.13万元，其中：基本支出512.50万元，占57.77%；项目支出374.63万元，占42.23%。

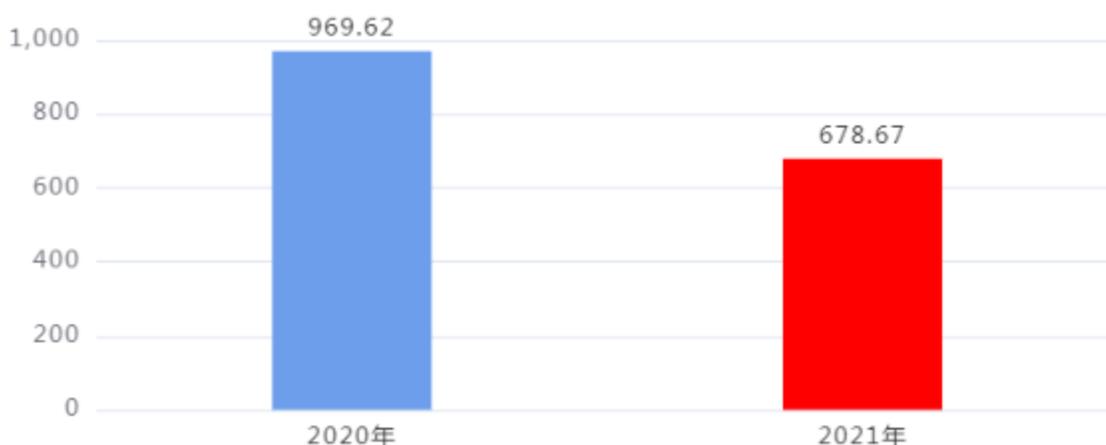
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为678.67万元，与上年相比减少290.95万元，下降30.01%，下降的主要原因是：2020年新冠疫情防控需要，财政拨付资金多，到2021年PCR实验室建设及专用设备已基本完善，故财政疫情防控资金拨付款减少。

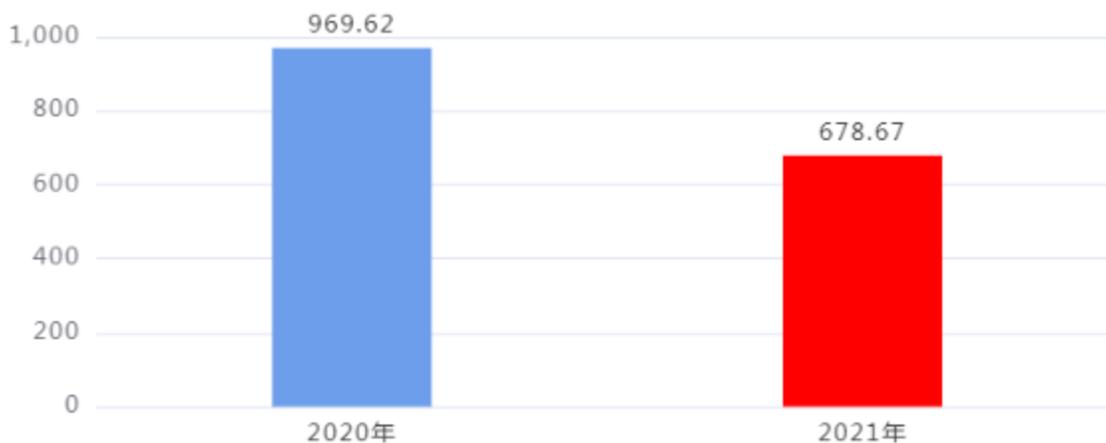
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算678.67万元，支出决算678.67万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的76.50%。与上年相比减少290.95万元，下降30.01%，下降的主要原因是：2020年疫情防控需要，建设PCR实验室，购买设备，防疫物资等支出较大，到2021年一些基础设施设备完善，故支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算28.38万元，支出决算28.38万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算1.78万元，支出决算1.78万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算202.10万元，支出决算202.10万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）预算236.05万元，支出决算236.05万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算108.73万元，支出决算108.73万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算40.00万元，支出决算40.00万元，完成预算的100.00%。

（七）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）预算22.90万元，支出决算22.90万元，完成预算的100.00%。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算0.90万元，支出决算0.90万元，完成预算的100.00%。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算16.31万元，支出决算16.31万元，完成预算的100.00%。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算21.53万元，支出决算21.53万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出304.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费254.19万元，主要包括：基本工资103.60万元、津贴补贴51.80万元、奖金0.60万元、绩效工资29.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.38万元、职工基本医疗保险缴费16.31万元、其他社会保障缴费1.78万元、住房公积金21.53万元、其他对个人和家庭的补助0.60万元。

(二) 公用经费49.85万元，主要包括：办公费8.02万元、印刷费9.51万元、电费0.97万元、邮电费1.20万元、取暖费8.17万元、差旅费8.02万元、租赁费0.57万元、培训费0.66万元、专用材料费2.82万元、劳务费3.29万元、委托业务费3.33万元、公务用车运行维护费1.77万元、其他交通费用0.72万元、专用设备购置0.81万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算3.30万元，支出决算1.77万元，完成预算的53.64%，决算数较预算数减少1.53万元，主要原因是：2021年受疫情影响，线下培训、公务接待减少，故支出决算数小于预算数。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算1.80万元，支出决算1.77万元，完成预算的98.33%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：我单位严格控制三公经费的支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.50万元，主要原因是：积极响应疫情防控要求，我单位本年无公务接待，故未产生公务接待费用。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算1.00万元，支出决算0.66万元，完成预算的66.00%，决算数较预算数减少0.34万元，主要原因是：受疫情影响，本年度我单位的一些线下培训改在线上，故支出费用减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算35.90万元，支出决算

49.85万元，完成预算的138.86%。支出决算比上年减少49.36万元，主要原因是：2020年新冠疫情，用于疫情宣传的印刷费及购买专用材料费支出较大，2021年此项目支出支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共56.10万元，其中：政府采购货物类支出8.00万元、政府采购工程类支出48.10万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额56.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额48.10万元，占授予中小企业合同金额的85.74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆2辆其中：副部（省）级以上领导用车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0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50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。

本部门积极推进了预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目3个，共涉及资金374.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映3个专项资金项目绩效自评结果。

1、基本公共卫生服务项目专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数137万元，执行数137万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是规范预防接种管理，每月对各乡镇接种门诊进行不定期督导检查，下发督导意见书30份，全年召开线上视频培训6次，普及预防接种知识，2021年共运转国家免疫规划疫苗24280支；非免疫规划疫苗16845支；新冠疫苗72个批次147730支，257620剂次；二是加强慢病管理，对15368例高血压、1888例糖尿病病人进行了管理，全面开展慢性病监测工作，规范心脑血管事件登记、肿瘤登记、死因信息登记报告流程，确保全县监测数据准确、及时上报；三是规范管理严重精神障碍患者，累计建档并录入系统1032人。

2、重大公共卫生服务项目专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数108.73万元，执行数108.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强结核病人的诊治和管理工作，患者管理率和签约率均为100%，组织专干和村医积极参加省、市、县视频培训会6期，累计培训400人次，提高了结核病防治工作水平，规范处置学校结核病散发疫情5例，开展新生筛查学校78所，学校新生筛查覆盖率100%；二是全年管理艾滋病病人及病毒感染者共18人，开展高危场所干预和监管场所羁押人员HIV抗体检测工作11次，共筛查157人，场所新进人员监测覆盖率达到

100%；三是有序开展地方病工作，采集学生家庭盐样210份，孕妇家庭盐样105份，碘盐覆盖率为100%；完成了全县23个大骨节病区村共计1930名7-12岁儿童大骨节病监测工作，儿童大骨节病监测率100%；深入开展布病防治知识宣传干预活动，宣传覆盖面达98%以上，大众调查1056人，大众知晓率达83%；

3、疫情防控项目绩效自评综述：项目全年预算128.9万元，执行数128.9万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：分别开展了三次大规模新冠肺炎疫情防控应急演练，参与人数达到100余人；全年核酸检测30010份，采购核酸检测扩增和提取设备4台，核酸快速检测设备2台，配套试剂两万人份，采样箱50个；全年承担六个镇办送样、各个筛查点、集中隔离点、重点环境、重点人群、重大会议采样检测共计4批次1000多人；积极筹备医用口罩、防护服、隔离衣、手套、体温仪、过氧乙酸、84消毒液、酒精、漂白粉等18种价值36万元的应急物资，为疫情防控工作提供有力保障；制作播放新冠肺炎防控知识及新冠防控措施通告音频180小时，制作更新新冠肺炎预防知识展板20面，宣传标识牌30面，张贴宣传横幅9条。

存在问题：一是健康宣教不够，个人卫生室宣传资料不全，混乱；二是公共卫生服务能力提高不快，应对新发传染病、突发公共卫生事件处置规范化需加强。

下一步改进措施：一是加强宣传力度，利用慢性病随访，发放健康教育服务包，从而改善部分群众的不良生活习惯，努力提高群众的健康意识，推动我县辖区内公共卫生服务工作再上新水

平。二是精准项目匹配，明确资金分配，巩固提升基本公共卫生服务项目，保持稳中有进态势。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	基本公共卫生项目					
主管部门	柞水县卫生健康局		实施单位		柞水县疾病预防控制中心	
项目资金 （万元）		全年预算数 （A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）	
	年度资金总额：	137万元	137万元		100%	
	其中：省级财政资金	137万元	137万元		100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过实施基本公共卫生，对居民健康问题实施干预，减少健康危险因素，有效预防控制慢性病及传染病。			2021年共运转国家免疫规划疫苗24280支，非免疫规划疫苗16845支，新冠疫苗72个批次147730支，257620剂次；加强慢病管理，对15368例高血压、1888例糖尿病病人进行了管理；规范管理严重精神障碍患者，累计建档并录入系统1032人。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	适应儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥98%	100%	
		质量指标	严重精神障碍患者管理率	100%	100%	
		时效指标	传染病疫情报告及时率	100%	100%	
		成本指标	年度专项资金支出率	100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	公共卫生均等化水平	不断提高	不断提高	
		社会效益 指标	基本公共卫生项目服务水平	不断提高	不断提高	
		生态效益 指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	
可持续影 响指标		基层医务人员满意度	≥85%	≥87%		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥80%	≥85%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		重大公共卫生项目				
主管部门		柞水县卫生健康局		实施单位		柞水县疾病预防控制中心
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	108.73	108.73	100%	
		其中: 省级财政资金	108.73	108.73	108.73	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好艾滋病监测、检测, 新增艾滋病病人治疗任务完成率100%; 法定报告传染病登记报告率100%、及时报告率及时审核率100%; 突发公共卫生事件处置率100%			传染病报告及时率100%; 突发公共卫生事件处置率100%; 艾滋病抗病毒治疗覆盖率≥87%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	年度内开展重大公共服务项目	12项	12项	
		质量指标	传染病报告及时率	100%	100%	
		时效指标	2021年底完成12项工作	年度完成通 过考核	12项	
		成本指标	年度专项资金支出率	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	突发公共卫生事件处置率	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	提高公共卫生服务水平	逐年调高	≥96%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	≥90	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		疫情防控支出项目				
主管部门		柞水县卫生健康局		实施单位		柞水县疾病预防控制中心
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		128.9	128.9	100%
		其中: 省级财政资		128.9	128.9	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过项目实施, 进一步提升我单位疫情防控能力, 做好疫情防控物资准备。			完成30余种防护消杀用品的物资储备; 开展了三次大规模新冠肺炎疫情防控应急演练; 组织举办新冠防控工作业务培训会15次, 开展了流调队员培训4次; 全年核酸检测30010份, 采购核酸检测扩增和提取设备4台, 核酸快速检测设备2台, 配套试剂两万人份, 采样箱50个。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	应急演练及新冠防控业务培训	≥10次	18次	
		质量指标	防疫物资验收合格率	100%	100%	
		时效指标	核酸检测报告出具时间	4-6小时	4-6小时	
		成本指标	疫情防控投入资金	128.9万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	切实保障人民群众的生命健康和生命安全 不断提高	≥90%	92%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	推动全县疫情防控能力逐年提 高	≥95%	95%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	全民就医满意度	≥90%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，综合评价等级为“良”，全年预算数678.67万元，执行数678.67万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是科学决策，规范处置，新冠肺炎疫情防控工作有序开展。全年开展了三次大规模新冠肺炎疫情防控应急演练，参与人数达到100余人，组织举办新冠防控工作业务培训会15次，开展了流调队员培训4次，开展流行病学调查1287人，撰写调查报告1287份。全年核酸检测30010份，开展了线下和线上核酸检测采样人员业务培训共计450人。二是成立了柞水县新冠病毒疫苗接种工作领导小组，新冠疫苗接种工作有序开展，全年共运转新冠疫苗72个批次147730支，257620剂次。三是强化公共卫生工作，全面提升疾控服务能力。传染病防控严谨规范，传染病疫情信息报告管理水平和网络直报质量明显提高，网络直报覆盖率、传染病报告率和报告及时率均为100%；全年共管理艾滋病病人及病毒感染者共18人，其中失访1人，做CD4检测和治疗17人，并按要求定期随访管理；对15368例高血压、1888例糖尿病病人进行了管理，规范管理人数分别是10649例、1281例；规范管理严重精神障碍患者，累计建档并录入系统1032人，现在册患者877人，规范管理患者860人，规范管理率为98.06%；围绕各种宣传日开展形式多样的宣传活动，全年发放健康教育印刷资料93800份，播放健康教育影像资料3种，播放次数155次，播放时间130小时，更换专栏12期；举办健康知识讲

座15次，参加人数6850人；开展健康咨询16次，参加人数2307人。四是卫生监测工作高质量完成。“两业”从业人员体检5209余人，发放健康证4940个；完成了城市供水月监测共计12批次48份水样的监测工作；按时报告、审核、报告审核食源性疾病病例259例。

发现的问题及原因：一是公共卫生服务能力提高不快，应对新发传染病、突发公共卫生事件处置规范化需加强。二是高精技术人力资源短缺，制约业务向精、深、高发展，随着疾控业务内容逐渐扩大，高素质专业队伍建设迫在眉睫。

下一步改进措施：争取国家项目，加速疾控中心基础设施建设；进一步提升疾控工作服务能力，保证常态化工作完成有时效、质量有突破，巩固提升基本公共卫生服务项目，保持稳中有进态势。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：柞水县疾病预防控制中心

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。		1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗接种管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。 2、负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。 3、收集、分析、上报传染病发病、流行情况。 4、参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告、指导乡、村和有关部门收集报告疫情。									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		2021年支出合计887.13万元。其中：基本支出512.5万元，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，包括人员经费和公用经费；项目支出374.63万元，是为完成特定的工作任务或发展目标的各项支出，包含基本公共卫生项目、重大公共卫生项目及疫情防控支出项目。									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		1、做好新冠疫情的防控工作。 2、做好本县各种传染病的防治及卫生监督检查工作。 3、完成了卫健局交办的各项临时性工作任务。									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%	$887.13/887.13 \times 100\% = 100\%$	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	报表获取	887.13	887.13	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度追加追减)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		≥75%	≥75%	3		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		≤20%	≤20%	5		
过程	“三公经费”控制(15分)	“三公经费”控制(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		≤100%	≤100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	已规范管理	100%	100%	5		
过程	资金管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	符合规定	100%	100%	5		
		项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得	全部完成	100%	100%	40		
效果	履职尽责(60分)	项目									

	分)	效益 (20分)	20	$\text{得分} = \frac{\text{实际完成值}}{\text{年初目标值}} \times \text{该指标分值}$ 反向指标 (即指标值为 \leq) $\text{得分} = \frac{\text{年初目标值}}{\text{实际完成值}} \times \text{该指标分值}$	全部完成	100%	100%	20		
--	----	-------------	----	---	------	------	------	----	--	--

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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。