

2021 年度
沁阳市疾病预防控制中心单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 沁阳市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

二、机构设置

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

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

沁阳市疾控中心成立于 2005 年 12 月，承担着我市疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、监测检验与评价职责的公共卫生机构。

二、机构设置

沁阳市疾病预防控制中心内设办公室、总务财务科、检验科、疾病控制科、免疫规划科、公共卫生科、结核病防治科、预防接种门诊 8 个科室。本决算为本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：沁阳市疾病预防控制中心

2021年度

金额单位：万元

收			支				
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	679.90	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	0.00	四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5	1,371.41	五、教育支出		36	
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	48.96
		9		九、卫生健康支出		40	2,002.35
		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	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	2,051.31	本年支出合计		58	2,051.31
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
总计		31	2,051.31	总计		62	2,051.31

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：沁阳市疾病预防控制中心

2021年度

公开02表
金额单位：万元

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,051.31	679.90	0.00	1,371.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,002.35	630.94	0.00	1,371.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,988.08	616.67	0.00	1,371.41	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	1,679.60	308.19	0.00	1,371.41	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	69.03	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	239.45	239.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：沁阳市疾病预防控制中心

2021年度

公开03表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,051.31	2,051.31		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	48.96	48.96		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.27	47.27		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.98	36.98		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.29	10.29		0.00		0.00
20808	抚恤	1.69	1.69		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	1.69	1.69		0.00		0.00
210	卫生健康支出	2,002.35	2,002.35		0.00		0.00
21004	公共卫生	1,988.08	1,988.08		0.00		0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,679.60	1,679.60		0.00		0.00
2100408	基本公共卫生服务	69.03	69.03		0.00		0.00
2100409	重大公共卫生服务	239.45	239.45		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	14.27	14.27		0.00		0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：沁阳市疾病预防控制中心

2021年度

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	679.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.96	48.96		
	9		九、卫生健康支出	41	630.94	630.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	679.90	本年支出合计	59	679.90	679.90		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	679.90	总 计	64	679.90	679.90		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：沁阳市疾病预防控制中心

2021年度

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		679.90	679.90	0.00
208	社会保障和就业支出	48.96	48.96	
20805	行政事业单位养老支出	47.27	47.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.98	36.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.29	10.29	
20808	抚恤	1.69	1.69	
2080801	死亡抚恤	1.69	1.69	
210	卫生健康支出	630.94	630.94	
21004	公共卫生	616.67	616.67	
2100401	疾病预防控制机构	308.19	308.19	
2100408	基本公共卫生服务	69.03	69.03	
2100409	重大公共卫生服务	239.45	239.45	
21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27	
2101102	事业单位医疗	14.27	14.27	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：沁阳市疾病预防控制中心

2021年度

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	346.10	302	商品和服务支出	235.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	209.56	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.00	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	86.65
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.21	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.98	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	86.65
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.29	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	141.23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	69.75	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.24	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		358.08	公用经费合计					321.82

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：沁阳市疾病预防控制中心

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.24	0.00	6.24	0.00	6.24	0.00	6.24	0.00	6.24	0.00	6.24	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：沁阳市疾病预防控制中心

2021年度

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：沁阳市疾病预防控制中心

2021年度

单位：万元

项 目				本年支出			
功能分类	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 2051.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2.54 万元，下降 0.1%。主要原因是新冠疫情实行常态化管理，各类检测、检验成本降低。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2051.31 万元，其中：财政拨款收入 679.90 万元，占 33.14%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1371.41 万元，占 66.86%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2051.31 万元，其中：基本支出 2051.31 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 679.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 302.88 万元，下降 30.82%。主要原因是上年度年初财政拨款有结转和结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 679.90 万元，占本年支出合计的 33.14%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 302.88 万元，下降 30.82%。主要原因是上年度年初财政拨款有结转和结余。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 679.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 48.96 万元，占 7.20%；卫生健康支出（类）支出 630.94 万元，占 92.80%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 823.37 万元，支出决算为 679.90 万元，完成年初预算的 82.58%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 36.98 万元，支出决算为 36.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 19.53 万元，支出决算为 10.29 万元，完成年初预算的 52.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算列多。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算为 2.03 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 83.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是领取遗属补助人员减少。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制

机构（项）。年初预算为 327.34 万元，支出决算为 308.19 万元，完成年初预算的 94.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家加大对疾控部门的公卫资金投入。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 394.80 万元，支出决算为 239.45 万元，完成年初预算的 60.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠疫情防控实行常态化管理，预算资金执行慢。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.98 万元，支出决算为 14.27 万元，完成年初预算的 79.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.71 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出统一由财政局代为缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 679.90 万元。其中：人员经费 358.08 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 321.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、专用材料费、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、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.00 万元，支出决算为 6.24 万元，完成“三公”经费预算的 62.40%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，减少不必要的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 6.24 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.24 万元，完成“三公”经费预算的 78%，占“三公”经费支出 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.00 万元，支出决算为 6.24 万元，完成“三公”经费预算的 78%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，减少不必要的支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 6.24 万元。主要用于车辆维修、燃油等费用支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员无。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2051.31 万元，其中人员经费支出 358.08 万元，公用经费支出 321.82 万元；支出项目共 16 个，支出金额 207.36 万元。其中，进行项目绩效自评 16 个，自评金额 207.36 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）单位整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度单位预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得分为98分。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称	沁阳市疾病预防控制中心							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		2051.31	679.9	679.9	10		10
	资金来源	财政性资金	679.9	679.9	679.9			
		其他资金	1371.41	1371.41	1371.41			
				41		0%		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	做好全市传染病、儿童免疫规划、职业病、地方病、慢性病、寄生虫病、学校卫生、消毒监测、城乡生活饮用水监测、公共场所及食品安全监测、食物中毒调查处置以及其他临时性等工作。			以新冠肺炎疫情常态化防控为主线,以传染病预防控制和提高应急处置能力为重点,着力抓好免疫规划和结核病、艾滋病等重点传染病防控,积极开展各类疾病监测防治,认真履行防病工作职能,落实重大疾病防控措施,各项业务工作稳步推进,取得实效明显。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	疾病预防控制	着力抓好以新冠肺炎、艾滋病、结核病、地方病、职业病、儿童计划免疫等疾病防控工作,全面完成各项目标任务。健全突发公共卫生事件应急处理机制,切实提升应急应对能力和水平,为群众提供高效便捷的公共卫生服务。促进全民健康知识普及和健康行为形成,提升疾病预防知识知晓率,提升全民健康水平。			以新冠肺炎疫情常态化防控为主线,以传染病预防控制和提高应急处置能力为重点,着力抓好免疫规划和结核病、艾滋病等重点传染病防控,积极开展各类疾病监测防治,认真履行防病工作职能,落实重大疾病防控措施,各项业务工作稳步推进,取得实效明显。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及

								改进措施
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	绩效指标合理性	合法合规	项目建设符合国家相关法律法规；符合国家宏观经济和社会发展规划、行业总体规划；符合国家宏观调控政策	合法合规	10	10	
	预算和财务管理	预算编制完整性	应报尽报	1、部门所有收入是否纳入部门预算；2、部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	应报尽报	2	2	
		预算执行率	$\geq 100\%$	预算执行率 = (预算完成数 / 预算数) * 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100	2	2	
		“三公经费”控制率	≤ 16 万元	“三公经费”控制率 = 本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数 * 100%。	7.77	1	1	厉行节约，减少三公经费支出
		政府采购执行率	$\geq 100\%$	政府采购执行率 = (实际政府采购金额 / 政府采购预算数) * 100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划	100	1	1	

				和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。				
		决算真实性	真实完整	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据和会计账簿数据是否一致。	真实完整	1	1	
		资金使用合规性	规范使用	<p>部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1、是否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；</p> <p>2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>3、项目的重大开支是否经过评估论证；</p> <p>4、是否符合部门预算批复的用途；</p> <p>5、是否存在截留支出情况；</p> <p>6、是否存在挤占支出情况；</p> <p>7、是否存在挪用支出情况；</p> <p>8、</p>	规范使用	1	1	

				是否存在虚列支出情况。				
		管理制度健全性	制度健全	<p>部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1、是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2、相关管理制度是否得到有效执行。</p>	制度健全	1	1	
		预决算信息公开性	及时公开	<p>部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1、是否按规定内容公开预决算信息；2、是否按规定时限公开预决算信息。</p>	及时公开	1	1	

		绩效监控完成率	>=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。	100	3	3	
		绩效自评完成率	>=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。	100	3	3	
	绩效管理	部门绩效评价完成率	>=100%	部门重点绩效评价项目完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。	100	2	2	
		评价结果应用率	>=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。	100	2	2	
产出指	重点工作任	开展业务	>=12场(次)	认识到流调工	49	2	2	超额

标(25分)	务完成	技能培训		作的重要性，能高标准，高质量的开展流行病学调查。				完成业务技能培训
		疾病防治宣传活动	>=12 次	开展积极有效的宣传，树立防重于治的理念。	24	2	2	宣传次数超过12次
		0-6岁儿童预防接种建证率	>=100%	加强常规免疫管理，及时发现免疫空白人群，有效建立免疫屏障	100	2	2	
		国家免疫规划疫苗接种率	>=95%	接种疫苗是预防控制传染病最有效的手段。通过接种疫苗，实施国家免疫规划，有效地控制了疫苗针对传染病发病。	95	2	2	
		艾滋病高危行为干预	>10000 人次	调查了解当地艾滋病、性病流行物征及危险因素，发病种类及数量分布。	10000	2	2	
		全市范围内饮水监测点	>=1140 份	保障生活饮用水卫生安全，选择可用的水源，做好水源防护，加强水质的处理和消毒，加强水质监测。	1140	1	1	
		从业人员体检	>15000 人	为相关从业人员进行健康体检，并发放健康证	10317	2	1	疫情影响，限制人员体检人数
		职业病监测企业	>22 家	预防为主，综合防治。坚持	22	1	1	

				标本兼治、防治结合、重在治本，推动用人单位强化主体责任意识，加大投入，改进工艺，依法落实劳动过程中职业病危害的防护和管理，控制职业病危害源头，积极开展职业病患者的诊治救助工作				
		饮水型氟中毒监测	>6000 人	增强全民防病意识，保障全市人民身体健康，用人单位改善落后生产工艺，改善劳动者工作环境。	6000	1	1	
		肠道寄生虫监测	>500 人	关注疫情动态，及时进行疟疾疫情分析，加强重点人群的健康教育宣传、“三热”病人血检任务；开展肠道寄生虫监测，为制订防治对策和评价防治效果提供科学依据	1436	1	1	监测人数超过预算人数
		慢性病督导考核	>=6 次/年	开展慢性病预防控制相关监测，掌握全市慢性病患者、转归、流行趋势等基线数据，为慢性病预防控制政策	6	1	1	

				提供依据，加强乡、村两级慢性病控制规范管理，降低患病率。				
		发现肺结核患者	>=293 人	完成我市“十三五”结核病防治规划及2021年度目标。到2021年，结核病防治服务体系进一步健全，实现及早发现并全程规范治疗结核病患者，人民群众享有公平可及、系统连续的结核病防治服务，结核发病和死亡人数进一步减少。	293	1	1	
		应急物资储备	>=20 万	开展突发公共卫生事件应急物资储备工作，是中央、省、焦作市的重要部署，是疾控中心的法定职责，《突发公共卫生事件应急条例》和新冠肺炎联防联控机制相关文件规定应进行突发公共卫生事件应急物资储备工作，物资储备工作是应对突发公共卫生事件的重要手段，在突发公	20	1	1	

				共卫生事件中能发挥及其重要的作用。				
		疫情监测与处置	及时有效	确保传染病网络直报系统正常、安全运行, 适时、快速处理传染病疫情相关信息, 及时有效控制传染病的流行和蔓延。	及时有效	1	1	
	履职目标实现	传染病预防与控制	显著提升	进行急性传染病防治工作, 疫情监测、疫情处置和宣传工作是急性传染病防治的重要手段, 在急性传染病防治中能发挥及其重要的作用。	显著提升	5	5	
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	减少病患	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将三级指标细化为相应的个性化指标。	减少病患	5	5	
		社会效益	杜绝蔓延	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将三级指标细化为相应的个性化指标。	杜绝蔓延	10	10	

满意度	社会公众满意度	>=99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	99	10	10		
	服务对象满意度	>=99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	99	10	10		
总分：							99	

我单位共有 16 个项目批复了绩效目标, 基于项目预期目标的实现程度, 对 2021 年度项目支出绩效进行自评, 绩效自评平均得分为 96 分。

(三) 重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门/单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门/单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

无