

监督索引号 53042400536100501000

# 华宁县疾病预防控制中心2021年度部门决算

## 目 录

第一部分 华宁县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 华宁县疾病预防控制中心概况

## 一、主要职能

### (一) 主要职能

1.在县卫计局的领导下，在上级业务机构的指导下，负责华宁县区域内疾病预防控制的常规工作，协助和配合上级疾控部门开展相关业务工作和完成下达的任务。

2.拟定全县疾病预防控制、公共卫生工作方案，实施疾病预防控制、疾病监测和公共卫生措施，进行质量检查和效果评估。

3.负责全县传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查处理。

4.实施免疫预防接种，负责全县预防用生物制品的使用和管理。

5.承担疾病预防控制及其卫生信息的管理、报告及预测、预报。

6.受卫计行政部门委托承担与卫生监督相关的检验及预防性健康检查工作；按法律法规规定的权限对健康相关产品的卫生质量进行检验、鉴定和卫生学评价。

7.向社会提供相关的健康咨询和结核病、麻风病、性病、艾滋病、职业病的归口管理、治疗和康复工作。

8.开展疾病预防知识的科普宣传和健康教育。

9.组织指导社区卫生服务机构和医院防保科开展卫生防病工作，负责培训初级专业技术人员。

10.完成卫计行政主管部门交付的其它工作任务。

## （二）2021年度重点工作任务介绍

贯彻“预防为主”工作方针，以“控制疾病、促进发展”为目标，坚持“重点地区重点预防，重点疾病重点防治，重点人群重点保护”的原则。

1.全面抗击新冠肺炎疫情，快速反应组织疫情防控工作，全面落实群防群控、综合防治等各项措施，及时上报疑似病例同步更新防疫数据，构筑群防群治严密防线。

2.新冠疫情报告管理进一步规范，应急处突得到充分检验、能力不断提高。

3.建设完工核酸检测实验室，全面开展全县的有偿及无偿核酸检测，提高了我县的新冠检测水平，大大增强了新冠防疫能力，为我县开展防疫工作起到关键性的作用。

4.国家扩大免疫规划工作进展顺利，接种率不断巩固提高，疫苗控制疾病得到有效控制。

5.艾滋病、结核病、重精等重点项目工作顺利完成。

6.地方病、慢性病防治及公共卫生服务工作有新突破。

7.以创卫为机遇，消毒杀虫工作进一步落实。

8.加强健康教育宣传，实施健康教育县乡村一体化。

9.公共卫生检测与评价工作进一步加强。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入华宁县疾病预防控制中心 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1.华宁县疾病预防控制中心

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县疾病预防控制中心 2021 年末实有人员编制 48 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 48 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 48 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 6 辆，在编实有车辆 6 辆。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县疾病预防控制中心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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

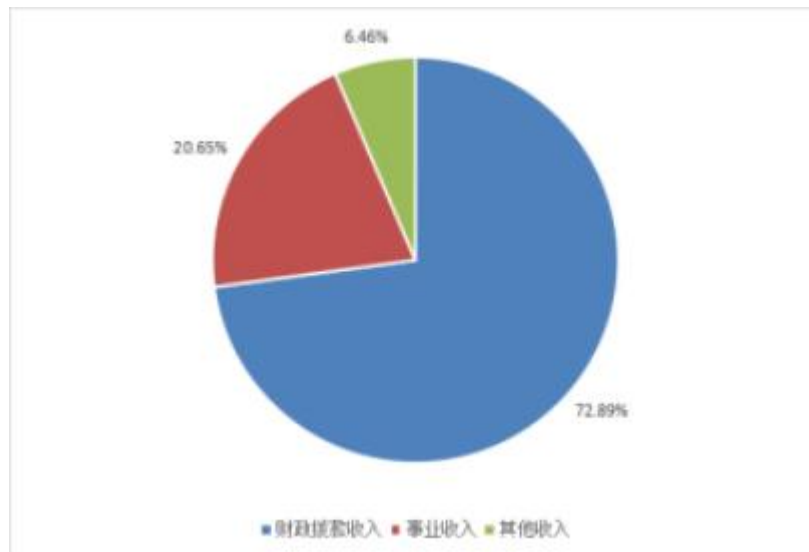
华宁县疾病预防控制中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

### **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入决算情况说明**

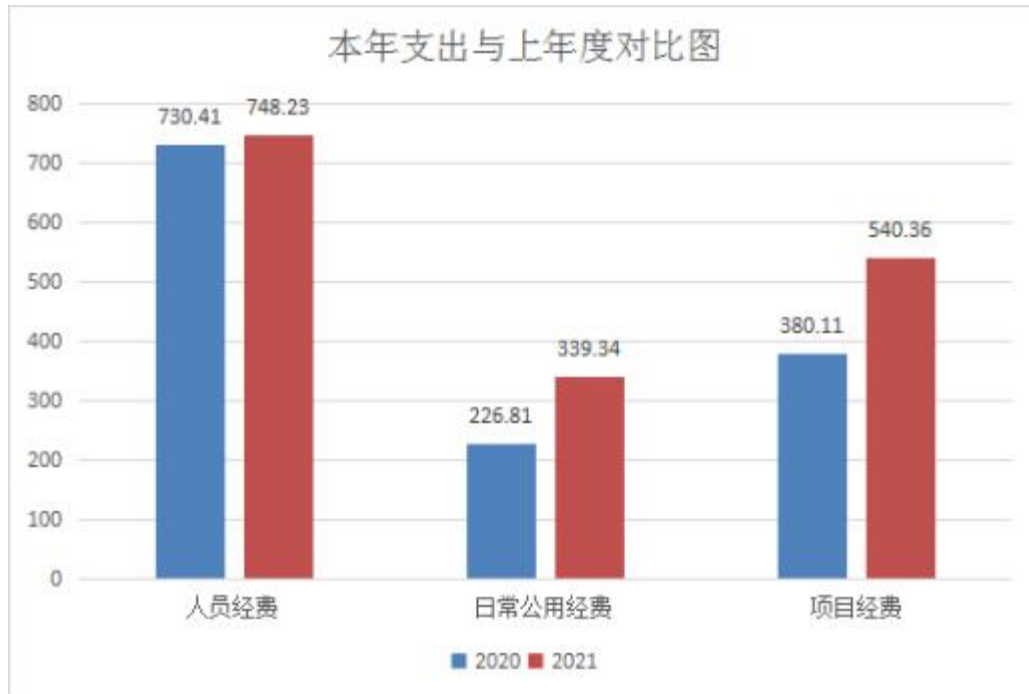
华宁县疾病预防控制中心 2021 年度收入合计 1,548.34 万元。其中：财政拨款收入 1,128.62 万元，占总收入的 72.89%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 319.70 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 20.65%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 100.02 万元，占总收入的 6.46%。与上年全年收入 1,418.62 万元对比增加了 129.72 万元，增长 9.14%，主要原因是财政拨款收入大幅增加，与去年相比增加了 334.67 万元，增长 42.15%。本年度财政拨款收入中包含的财政拨款项目收入与上年相比增加了 314.56 万元，增长了 684.15%。一是因为受新冠肺炎疫情影响，为建设重大疫情防控救治体系，我单位收到了多项用于防

疫经费工作的经费共计 360.54 万元，占本年度财政收入比重的 31.95%；二是去年项目资金大部分是非财政拨款项目，财政项目资金较少，所以造成本年度其他收入大幅增加。



## 二、支出决算情况说明

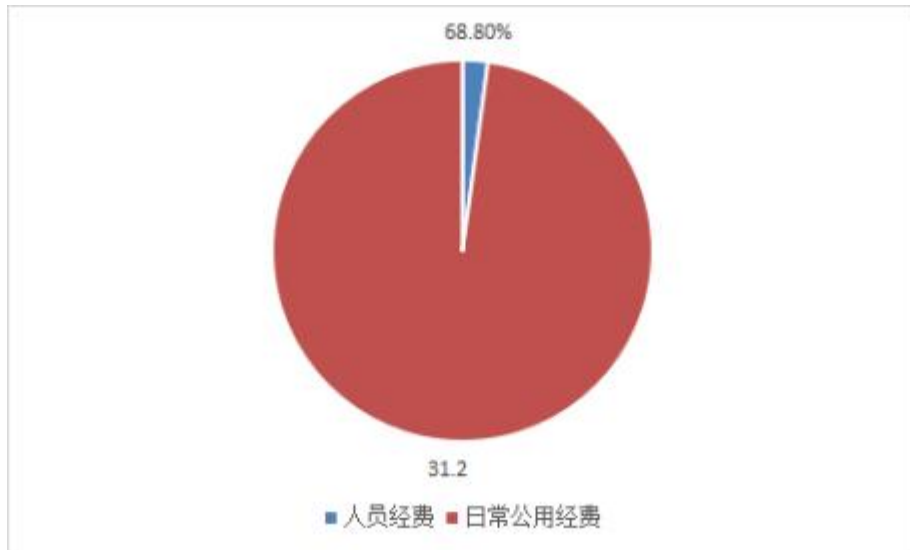
华宁县疾病预防控制中心 2021 年度支出合计 1,627.93 万元。其中：基本支出 1,087.56 万元，占总支出的 66.81%；项目支出 540.37 万元，占总支出的 33.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年全年支出 1,337.33 万元相比增加了 290.60 万元，增长 21.73%，主要是项目支出增大，原因是本年度受新冠肺炎疫情影响，我单位收到多种防疫相关项目经费，为了保障相关防疫工作的有效开展对应的项目经费支出也会增加，所以造成本年度项目经费支出大幅增加。



### (一) 基本支出情况

2021 年度用于保障华宁县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,087.56 万元。与上年基本支出相比较增加了 130.34 万，增长 13.62%。主要因为人员变动及工资调增使人员经费比上年增加了，同时日常公用经费也增加了所以导致了日常支出的整体上升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 748.23 万元，占基本支出的 68.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 339.33 万元，占基本支出的 31.20%。





## (二) 项目支出情况

2021 年度用于保障华宁县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 540.37 万元。与上年项目支出相比增加了 160.26 万元，增长了 42.16%。主要原因是在项目支出中，用于购置新冠肺炎防疫工作物资的支出占了较大比重，为了应对新冠疫情，我单位收到多种防疫相关项目经费，而开展相关防疫工作其对应的项目经费支出也会增加；从整体上看本年度开展项目支出也比上年有所增加，上年共开展项目支出 16 项，而本年度项目支出共 23 项，所以造成本年度项目经费支出大幅增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

序号	项目名称	支出总额（万元）	序号	项目名称	支出总额（万元）
1	高校毕业生一次性就业补助经费	4.00	12	重大传染病防治专项经费	0.09
2	玉财社（2021）104号2021年医疗服务于保障能力提升专项资金	124.22	13	以前年度重大公共卫生专项经费	5.59
3	华财社（2021）144号从业人员体检及卫生检验成本支出专项经费	3.23	14	玉财社（2020）164号2020年重大疫情防控救治实时资金	78.73
4	结核病防治经费	0.10	15	玉财社[2018]331号2019年重大公卫中央补助专项资金	19.57
5	玉财社（2020）312号提前下达2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金	8.96	16	华财预（2021）1号县级疫情专项资金	55.00
6	玉财社（2021）108号2021年基本公共卫生中央补助资金	4.75	17	华财预（2020）2号防疫专项经费	5.55
7	玉财社（2019）357号2020年基本公卫中央补助	10.06	18	玉财社（2021）97号提升全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力补助资金	67.95
8	以前年度基本公卫麻风病经费	1.50	19	玉财社（2020）18号省级疫情防控专项经费	40.42
9	玉财社（2020）316号省级补助基本公卫	32.94	20	华财社追（2021）196号县级疫情防控经费	30.12
10	玉财社（2019）234号2019年重大公卫传染病防控中央补助经费	19.77	21	玉财社（2020）190号2020年医疗服务与保障能力提升职业病危害监测补助资金	20.00
11	爱国卫生七个专项行动专项经费	7.17	22	玉财社（2020）217号省对下麻风防治经费	0.65
合计	540.37				

以上项目资金的使用均根据文件说明的业务范围规范使用，主要用于支付及购买开展业务相关的培训费、会议费、物资耗材及固定资产等。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县疾病预防控制中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,135.71 万元，占本年支出合计的 69.76%。与上年一般公共预算财政拨款支出相比增加了 334.00 万元，增长了 41.66%。主要是因为本年财政拨款项目支出大幅增加，与上年相比增加了 314.10 万元，增长了 586.84%，去年项目资金

主要为非财政拨款项目，所以财政拨款项目支出较少。而且受新冠肺炎疫情影响，我单位收到多种防疫相关经费及其他重大工作开展经费，为了保障相关防疫工作的有效开展对应的项目经费支出也会增加，所以造成本年度一般公共预算财政拨款支出支出大幅增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。

8. 社会保障和就业（类）支出 119.21 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.50%。主要用于单位人员的离退休经费、事业单位基本养老保险、单位职业年金及其他社会保障支出。

9. 卫生健康（类）支出 944.28 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 83.14%。主要用于主要用于事业单位人员的工资福利支出及保险支出；商品和服务支出中的办公培训费及各类办公支出等、对个人及家庭的补助中的生活补助及医疗补助、资本性支出中专业设备及公务用车的购置费。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。

19. 住房保障（类）支出 72.22 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.36%。主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。

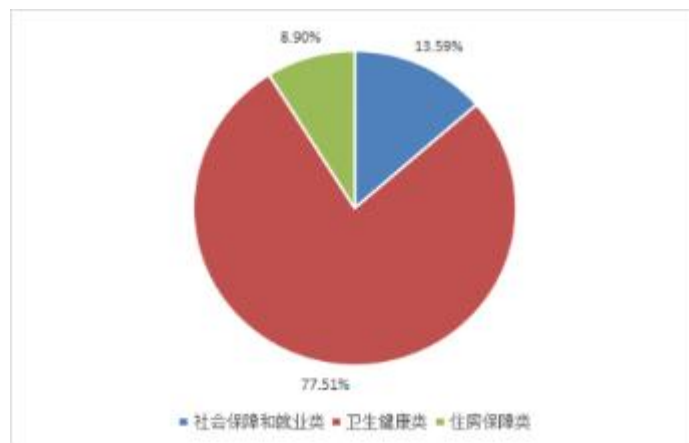
22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县疾病预防控制中心无此事项。



#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县疾病预防控制中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.92 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 22.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.89 万元，完成预算的 22.70%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度发生公务接待较少，同时有一部分公务接待的费用是通过非财政拨款的渠道支出的，所以使本年度财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 29.29 万元，下降 97.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 29.40 万元，下降 100.00%；公务接待费支出决算增加 0.11 万元，增长 14.10%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是上年度“三公”经费支出中公务用车购置及运行费支出较大提高了

“三公”经费的整体支出数，而本年度未发生该类支出所以“三公”经费支出总额较上年大幅下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.89万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项支出。

3. 公务接待费支出0.89万元。其中：

国内接待费支出0.89万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次255人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于完成市、县政府分配的工作及接待上级部门到我单



位调研、检查、培训、指导工作；接待其他单位及人员到我单位进行培训、交流等方面的公务接待费餐费支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。本单位无此项支出。

## **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

### **一、机关运行经费支出情况**

华宁县疾病预防控制中心 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元。与上年对比无变化，华宁县疾病预防控制中心为其他事业单位，无机关运行经费。

### **二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，华宁县疾病预防控制中心资产总额 1853.18 万元，其中，流动资产 530.80 万元，固定资产 1297.80 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 6.66 万元，其他资产 17.92 万元（具体内容详见附件）。与上年相比，本年资产总额增加 830.03 万元，其中固定资产增加 938.48 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 14 项，账面原值 26.08 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

## 国有资产占有使用情况表

									单位：万元			
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,853.18	530.80	1,297.80	393.68	100.95	0.00	803.17	0.00	0.00	6.66	17.92
填报说明：		1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产										
		2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产										
		3. 填报金额为资产“账面原值”。										

### 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额29.89万元，其中：政府采购货物支出28.90万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额28.90万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### 四、部门绩效自评情况

本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，附表10—11无数据；项目支出绩效自评情况详见附表12—21。

### （一）预算绩效管理工作开展情况

2021年我单位按时进行日常绩效管理工作，经费绩效目标完成较好，不存在偏离绩效目标的情况。下一步我们将继续做好资金监管，设定更合理的目标，使绩效目标更加完善。同时继续加强相关政策的宣传力度。

### （二）部门整体支出自评结果

#### 1.存在问题

存在部分财政拨款专项经费的使用存在支出进度滞后，未按照计划及时进行采购的问题，比如财政拨款的重大疫情防控专项经费未在本年度全部支付完毕，经费使用滞后。

#### 2.原因分析和下一步措施

一方面是由于开展相关工作的科室未及时安排采购计划进行采购；另一方面是由于负责采购的主体后续发生变动影响了资金的使用进度。下一步我单位将进一步重视此类大型项目资金的跟进与追踪，优化项目分工提升资金使用效率。

### （三）部门决算中项目支出自评结果

提前下达2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金、2019重大传染病防控中央补助资金、提前下达2021年基本公共卫生经费服务项目省级补助资金等10个项目自评结果2个为良，8个为优。

## 五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

**一、政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**二、一般公共预算收入：**一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

**三、一般公共预算支出：**一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

**四、“三公”经费：**“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号 53042400536100501111**

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：华宁县疾病预防控制中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,286,238.50	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	39,200.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	3,196,995.87	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,000,204.82	八、社会保障和就业支出	38	1,232,146.06
	9		九、卫生健康支出	39	14,324,937.00
	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、资源勘探工业信息等支出	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	722,172.00
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15,483,439.19	本年支出合计	57	16,279,255.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	799,034.78	年末结转和结余	59	3,218.91
总计	30	16,282,473.97	总计	60	16,282,473.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：华宁县疾病预防控制中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	15,483,439.19	11,286,238.50		3,196,995.87				1,000,204.82
208		社会保障和就业支出	1,232,146.06	1,192,146.06						40,000.00
20805		行政事业单位养老支出	1,192,146.06	1,192,146.06						
2080502		事业单位离退休	344,400.00	344,400.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	631,956.32	631,956.32						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	215,789.74	215,789.74						
20807		就业补助	40,000.00							40,000.00
2080799		其他就业补助支出	40,000.00							40,000.00
210		卫生健康支出	13,529,121.13	9,371,920.44		3,196,995.87				960,204.82
21002		公立医院	1,242,080.00	1,242,080.00						
2100299		其他公立医院支出	1,242,080.00	1,242,080.00						
21004		公共卫生	11,463,003.60	7,312,339.21		3,196,995.87				953,668.52
2100401		疾病预防控制机构	8,378,283.15	5,181,287.28		3,196,995.87				
2100408		基本公共卫生服务	567,101.95	466,517.93						100,584.02
2100409		重大公共卫生服务	986,911.00	985,034.00						1,877.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,530,707.50	679,500.00						851,207.50
21011		行政事业单位医疗	617,501.23	617,501.23						
2101102		事业单位医疗	345,779.88	345,779.88						
2101103		公务员医疗补助	271,721.35	271,721.35						
21099		其他卫生健康支出	206,536.30	200,000.00						6,536.30
2109999		其他卫生健康支出	206,536.30	200,000.00						6,536.30
221		住房保障支出	722,172.00	722,172.00						
22102		住房改革支出	722,172.00	722,172.00						
2210201		住房公积金	722,172.00	722,172.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：华宁县疾病预防控制中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计	16,279,255.06	10,875,614.53	5,403,640.53			
208			社会保障和就业支出	1,232,146.06	1,192,146.06	40,000.00			
20805			行政事业单位养老支出	1,192,146.06	1,192,146.06				
2080502			事业单位离退休	344,400.00	344,400.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	631,956.32	631,956.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	215,789.74	215,789.74				
20807			就业补助	40,000.00		40,000.00			
2080799			其他就业补助支出	40,000.00		40,000.00			
210			卫生健康支出	14,324,937.00	8,961,296.47	5,363,640.53			
21002			公立医院	1,242,080.00		1,242,080.00			
2100299			其他公立医院支出	1,242,080.00		1,242,080.00			
21004			公共卫生	12,258,819.47	8,343,795.24	3,915,024.23			
2100401			疾病预防控制机构	8,377,064.24	8,343,795.24	33,269.00			
2100408			基本公共卫生服务	582,101.95		582,101.95			
2100409			重大公共卫生服务	1,309,186.56		1,309,186.56			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,990,466.72		1,990,466.72			
21011			行政事业单位医疗	617,501.23	617,501.23				
2101102			事业单位医疗	345,779.88	345,779.88				
2101103			公务员医疗补助	271,721.35	271,721.35				
21099			其他卫生健康支出	206,536.30		206,536.30			
2109999			其他卫生健康支出	206,536.30		206,536.30			
221			住房保障支出	722,172.00	722,172.00				
22102			住房改革支出	722,172.00	722,172.00				
2210201			住房公积金	722,172.00	722,172.00				

注：本表反映部门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  
金额单位：元

部门：华宁县疾病预防控制中心

39200

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	39,200.00	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	1,192,146.06	1,192,146.06		
	9		九、卫生健康支出	41	9,442,799.61	9,442,799.61		
	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	722,172.00	722,172.00		
	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	11,286,238.50	本年支出合计	59	11,357,117.67	11,357,117.67		
年初财政拨款结转和结余	28	70,879.17	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	70,879.17		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,357,117.67	总计	64	11,357,117.67	11,357,117.67		

注：本表反映部门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的总支出和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：华宁县疾病预防控制中心

支出功能分类科目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	70,879.17		70,879.17	11,286,238.50	7,680,837.57	3,605,400.93	11,357,117.67	7,680,837.57	7,482,250.45	198,587.12	3,676,280.10					
208		社会保障和就业支出				1,192,146.06	1,192,146.06		1,192,146.06	1,192,146.06	1,192,146.06							
20805		行政事业单位养老支出				1,192,146.06	1,192,146.06		1,192,146.06	1,192,146.06	1,192,146.06							
2080502		事业单位离退休				344,400.00	344,400.00		344,400.00	344,400.00	344,400.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				631,956.32	631,956.32		631,956.32	631,956.32	631,956.32							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				215,789.74	215,789.74		215,789.74	215,789.74	215,789.74							
210		卫生健康支出	70,879.17		70,879.17	9,371,920.44	5,766,519.51	3,605,400.93	9,442,799.61	5,766,519.51	5,567,932.39	198,587.12	3,676,280.10					
21001		卫生健康管理事务																
2100199		其他卫生健康管理事务支出																
21002		公立医院				1,242,080.00		1,242,080.00	1,242,080.00				1,242,080.00					
2100299		其他公立医院支出				1,242,080.00		1,242,080.00	1,242,080.00				1,242,080.00					
21004		公共卫生	70,879.17		70,879.17	7,312,339.21	5,149,018.28	2,163,320.93	7,383,218.38	5,149,018.28	4,950,431.16	198,587.12	2,234,200.10					
2100401		疾病预防控制中心				5,181,287.28	5,149,018.28	32,269.00	5,181,287.28	5,149,018.28	4,950,431.16	198,587.12	32,269.00					
2100408		基本公共卫生服务	15,000.00		15,000.00	466,517.93		466,517.93	481,517.93				481,517.93					
2100409		重大公共卫生服务	55,879.17		55,879.17	985,034.00		985,034.00	1,040,913.17				1,040,913.17					
2100410		突发公共卫生事件应急处理				679,500.00		679,500.00	679,500.00				679,500.00					
21011		行政事业单位医疗				617,501.23	617,501.23		617,501.23	617,501.23	617,501.23							
2101102		事业单位医疗				345,779.88	345,779.88		345,779.88	345,779.88	345,779.88							
2101103		公务员医疗补助				271,721.35	271,721.35		271,721.35	271,721.35	271,721.35							
21099		其他卫生健康支出				200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00					
2109999		其他卫生健康支出				200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00					
221		住房保障支出				722,172.00	722,172.00		722,172.00	722,172.00	722,172.00							
22102		住房改革支出				722,172.00	722,172.00		722,172.00	722,172.00	722,172.00							
2210201		住房公积金				722,172.00	722,172.00		722,172.00	722,172.00	722,172.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：华宁县疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
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	7,034,588.45	302	商品和服务支出	198,587.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,824,353.50	30201	办公费	89,873.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39,200.00	30202	印刷费	4,366.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	12,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,845,693.00	30205	水费	831.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	631,956.32	30206	电费	4,943.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	215,789.74	30207	邮电费	2,850.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	324,837.88	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	271,721.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	61,207.66	30211	差旅费	4,452.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	722,172.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	447,662.00	30215	会议费	7,583.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	33,076.70	31022	无形资产购置	
30302	退休费	344,400.00	30217	公务接待费	8,903.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	103,262.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	200.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	41,508.64	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7,482,250.45	公用经费合计				198,587.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：华宁县疾病预防控制中心

项			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
支出功能分类科目编码	次	1									2	3	4				5	6	7
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：我单位今年不涉及。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

###  
部门：华宁县疾病预防控制中心

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计											

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：我单位今年不涉及。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：华宁县疾病预防控制中心

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一)支出合计	2	39,200.00	8,903.00
1.因公出国(境)费	3		
2.公务用车购置及运行维护费	4		
(1)公务用车购置费	5		
(2)公务用车运行维护费	6		
3.公务接待费	7	39,200.00	8,903.00
(1)国内接待费	8	—	8,903.00
其中：外事接待费	9	—	
(2)国(境)外接待费	10	—	
(二)相关统计数	11	—	—
1.因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2.因公出国(境)人次数(人)	13	—	
3.公务用车购置数(辆)	14	—	
4.公务用车保有量(辆)	15	—	
5.国内公务接待批次(个)	16	—	32
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6.国内公务接待人次(人)	18	—	255
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
(一)行政单位	23	—	
(二)参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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支出。

# 2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：华宁县疾病预防控制中心

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

备注：我单位今年不涉及。



# 2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表  
金额单位：万元

编制单位：华宁县疾病预防控制中心

部门名称								
内容					说明			
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2021								
2022					---			
2023					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	39200	批复金额（万元）			实际支出金额 （万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		----					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								
备注：我单位今年不涉及。								

## 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县疾病预防控制中心

公开12表  
金额单位：万元

项目名称	提前下达2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁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	22.00	7.97	7.97	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	22.00	7.97	7.97		100.00			
	39200								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保落实有关补助政策，保障公共卫生工作的顺利开展			保落实有关补助政策，保障公共卫生工作的顺利开展					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	75.00	
产出指标	数量指标	完成资金安排工作	>=	6	%	6	25.00	25.00	进一步根进实
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生项目	>=	95	%	95	35.00	30.00	进一步根进实
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	95	30.00	20.00	进一步根进实
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开13表  
金额单位：万元

编制单位：华宁县疾病预防控制中心

项目名称	提前下达2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁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	42.00	32.94	32.94	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	42.00	32.94	32.94		100.00			
	39200								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确保落实有关补助政策，保障公共卫生工作的顺利开展			确保落实有关补助政策，保障公共卫生工作的顺利开展					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	75.00	
产出指标	数量指标	购置计划完成率 =		85	%	85	25.00	20.00	进一步促进项目的进
产出指标	质量指标	购置设备利用率 =		85	%	85	25.00	20.00	进一步促进项目的进
效益指标	社会效益指标	基本卫生项目服务 =		95	%	95	20.00	15.00	进一步促进项目的进
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 =		95	%	95	20.00	20.00	进一步促进项目的进
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位：华宁县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目名称	玉财社[2021]97号提升全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力补助资金								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁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	68.00	4.75	4.75	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	68.00	4.75	4.75		100.00			
	39200								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	玉财社[2021]97号新冠检测、医疗救治能力建设资金			玉财社[2021]97号新冠检测、医疗救治能力建设资金					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	仪器采购数量 =		3	个	3	35.00	35.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	核酸检测能力提升>=		60	%	60	35.00	35.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对核酸检测的=		80	%	80	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开15表

编制单位：华宁县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目名称	玉财社[2021]108号2021年基本公共卫生中央结转补助资金								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁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	9.00	9.00	4.75	10.00	52.78	5.28		
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	4.75		52.78			
	39200								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确保落实有关补助政策，保障公共卫生工作的顺利开展			确保落实有关补助政策，保障公共卫生工作的顺利开展					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	完成资金安排工作	>=	3	个	3	35.00	35.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生项目	=	90	%	90	35.00	35.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	90	%	90	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.28	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县疾病预防控制中心

公开16表  
金额单位：万元

项目名称	玉财社[2021]104号2021年医疗服务于保障能力提升专项资金								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁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	200.00	200.00	124.21	10.00	62.10	6.21		
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	124.21		62.10			
	39200								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年医疗服务于保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通			完成部分医疗服务于保障能力提升、医疗卫生机构能力的建设					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	县级疾病预防控制中心=		1	个	1	30.00	30.00	无偏差
产出指标	质量指标	县疾控机构基本格=		10	%	10	30.00	30.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	县级疾病预防控制中心=		10	%	10	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 =		80	%	80	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.21	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开17表  
金额单位：万元

编制单位：华宁县疾病预防控制中心

项目名称	2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁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	150.02	150.02	78.73	10.00	52.48	5.25		
	其中：当年财政拨款	150.02	150.02	78.73		52.48			
	39200								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、实现对重点传染病的哨点监测，完成监测1点核心设备配置，提高监测点实验室检验检测和人员能力，为重点传染病防控提供技术支持。2、各级疾控机构、接种单位冷链设备和疫苗扫码设备配备达到《疫苗储存和运输管理规范（2017年版）》和《预防接种工作规范》要求，实现疫苗扫码出入库管理。3、更新换代2015年以前（含2015年）建成的国家卫生应急队伍，为国家卫生应急队伍建			、实现对重点传染病的哨点监测，完成监测1点核心设备配置，提高监测点实验室检验检测和人员能力，为重点传染病防控提供技术支持。2、各级疾控机构、接种单位冷链设备和疫苗扫码设备配备达到《疫苗储存和运					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	病毒性传染病、组	>	85	%	85	25.00	25.00	无偏差
产出指标	质量指标	国家卫生应急队伍	=	100	%	100	25.00	25.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	国家卫生应急队伍	>=	较上年有所提高	年	100	25.00	25.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	较上年有所提高	年	100	15.00	15.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.25	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开18表  
金额单位：万元

编制单位：华宁县疾病预防控制中心

项目名称	玉财社[2020]312号提前下达2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁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	25.13	25.13	1.00	10.00	3.98	0.40		
	其中：当年财政拨款	25.13	25.13	1.00		3.98			
	39200								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确保落实有关补助政策，保障公共卫生工作的顺利开展			确保落实有关补助政策，保障公共卫生工作的顺利开展					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	完成资金安排工作	>	6	个	6	35.00	35.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生项目	=	95	%	95	35.00	35.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	95	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.40	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									



## 2021年度项目支出绩效自评表

公开19表

编制单位：华宁县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目名称	玉财社[2020]312号提前下达2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁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	25.13	25.13	1.00	10.00	3.98	0.40		
	其中：当年财政拨款	25.13	25.13	1.00		3.98			
	39200								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确保落实有关补助政策，保障公共卫生工作的顺利开展			确保落实有关补助政策，保障公共卫生工作的顺利开展					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	完成资金安排工作	>	6	个	6	35.00	35.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生项目	=	95	%	95	35.00	35.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	95	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.40	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开20表

编制单位：华宁县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目名称	从业人员体检及卫生检验成本支出专项经费								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁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	10.00	10.00	3.32	10.00	33.20	3.32		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	3.32		33.20			
	39200								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按质按量完成工作，保证所有从业人员持证上岗；对所有签订委托协议的卫生监测进行监测检验。			按质按量完成工作，保证所有从业人员持证上岗；对所有签订委托协议的卫生监测进行监测检验。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	从业人员体检数	>=	4000	人	4000	35.00	35.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	从业人员体检周期	<=	5	天	5	35.00	35.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	较上年有所提高	%	有提高	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.32	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开21表  
金额单位：万元

编制单位：华宁县疾病预防控制中心

项目名称	2019年重大传染病防控中央补助经费								
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁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	30.00	19.77	19.77	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	30.00	19.77	19.77		100.00			
	39200								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	用于疫情会商系统及冷库的建设			疫情会商系统及冷库已完成建设					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	购置计划完成率 =		90	%	100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	验收通过率 =		90	%	100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	购置设备利用率 =		90	%	85	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	设备部署及时率 =		90	%	95	15.00	15.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性 =		5	万元	5	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度 =		90	%	90	15.00	15.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									