

太白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、单位决算单位构成
- 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. 全面贯彻执行党和国家卫生健康工作的方针和决策，落实卫生健康工作的法律法规和政策规定。
2. 传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。
3. 突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。
4. 疫情及健康相关因素信息管理,开展疾病监测,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。
5. 健康危害因素监测与干预,开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查,开展公众健康和营养状况监测与评价,提出干预策略与措施。
6. 疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。
7. 健康教育与健康促进,对公众进行健康指导和不良健康行为干预。
8. 疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

（二）内设机构。

太白县疾病预防控制中心内设机构 9 个,分别是办公室,传防科,免疫规划科,地方病科,健康教育科,慢病科,结核病科,检验科,卫生监督科。

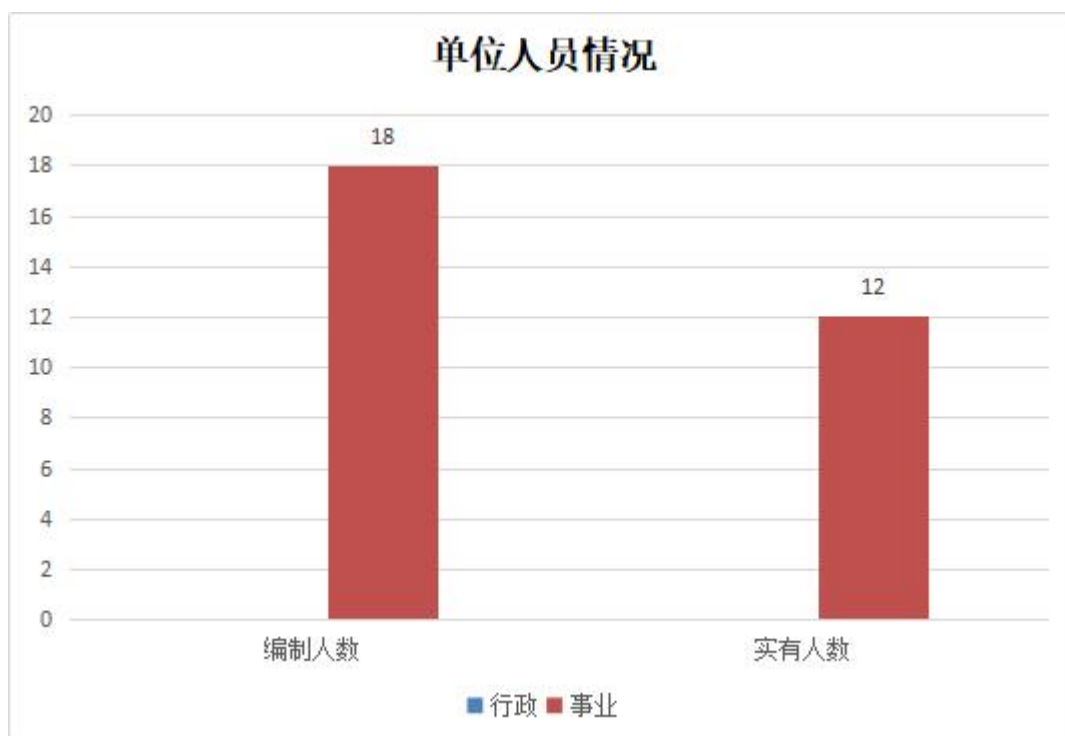
二、单位决算单位构成

本单位为太白卫生健康局下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县疾病预防控制中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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	本单位2021年未发生政府性基金预算财政拨款支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位2021年未发生国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县疾病预防控制中心

2021年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	263.40	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	0.07
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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	319.09
		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	
		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	263.40	本年支出合计	319.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	55.77	年末结转和结余	
收入总计	319.16	支出总计	319.16

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

编制部门：太白县疾病预防控制中心

2021年

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		263.40	263.40						
205	教育支出	0.07	0.07						
20508	进修及培训	0.07	0.07						
2050803	培训支出	0.07	0.07						
210	卫生健康支出	263.33	263.33						
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00						
2100101	行政运行	1.00	1.00						
21004	公共卫生	262.33	262.33						
2100401	疾病预防控制机构	219.04	219.04						
2100408	基本公共卫生服务	28.87	28.87						
2100409	重大公共卫生服务	14.42	14.42						

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

编制部门：太白县疾病预防控制中心

2021年

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		319.16	224.34	94.82			
205	教育支出	0.07	0.07				
20508	进修及培训	0.07	0.07				
2050803	培训支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	319.10	224.28	94.82			
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00				
2100101	行政运行	1.00	1.00				
21004	公共卫生	318.10	223.28	94.82			
2100401	疾病预防控制机构	223.28	223.28				
2100408	基本公共卫生服务	39.38		39.38			
2100409	重大公共卫生服务	31.54		31.54			
2100499	其他公共卫生支出	23.90		23.90			

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

编制部门：太白县疾病预防控制中心

2021年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	263.40	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	0.07	0.07		
		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				
		9. 卫生健康支出	319.09	319.09		
		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				
		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	263.40	本年支出合计	319.16	319.16		
年初财政拨款结转和结余	55.77	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	55.77					
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	319.16	支出总计	319.16	319.16		

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

编制部门：太白县疾病预防控制中心

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		319.16	224.34	94.82	
205	教育支出	0.07	0.07		
20508	进修及培训	0.07	0.07		
2050803	培训支出	0.07	0.07		
210	卫生健康支出	319.10	224.28	94.82	
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00		
2100101	行政运行	1.00	1.00		
21004	公共卫生	318.10	223.28	94.82	
2100401	疾病预防控制机构	223.28	223.28		
2100408	基本公共卫生服务	39.38		39.38	
2100409	重大公共卫生服务	31.54		31.54	
2100499	其他公共卫生支出	23.90		23.90	

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
金额单位：万元

编制单位：太白县疾病预防控制中心

2021年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	224.34	166.05	58.29	
301	工资福利支出	165.25	165.25		
30101	基本工资	49.58	49.58		
30102	津贴补贴	29.60	29.60		
30107	绩效工资	39.84	39.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.95	12.95		
30109	职业年金缴费	6.47	6.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	7.95		
30111	公务员医疗补助缴费	3.46	3.46		
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22		
30113	住房公积金	9.94	9.94		
30199	其他工资福利支出	5.24	5.24		
302	商品和服务支出	57.57		57.57	
30201	办公费	5.61		5.61	
30202	印刷费	2.15		2.15	
30206	电费	6.54		6.54	
30207	邮电费	0.55		0.55	
30208	取暖费	5.30		5.30	
30211	差旅费	5.05		5.05	
30213	维修(护)费	2.03		2.03	
30216	培训费	0.07		0.07	
30217	公务接待费	0.31		0.31	
30218	专用材料费	19.55		19.55	
30228	工会经费	4.22		4.22	
30231	公务用车运行维护费	1.41		1.41	
30239	其他交通费用	4.80		4.80	
303	对个人和家庭的补助	0.80	0.80		
30305	生活补助	0.78	0.78		
30309	奖励金	0.02	0.02		
310	资本性支出	0.72		0.72	
31002	办公设备购置	0.72		0.72	

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

编制部门：太白县疾病预防控制中心

2021年

金额单位：万元

2021年								
编制部门：太白县疾病预防控制中心								
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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.16		0.36	4.80		4.80		
决算数	1.72		0.31	1.41		1.41		0.07

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。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

编制部门：太白县疾病预防控制中心

2021年

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：太白县疾病预防控制中心

2021年

金额单位：万元

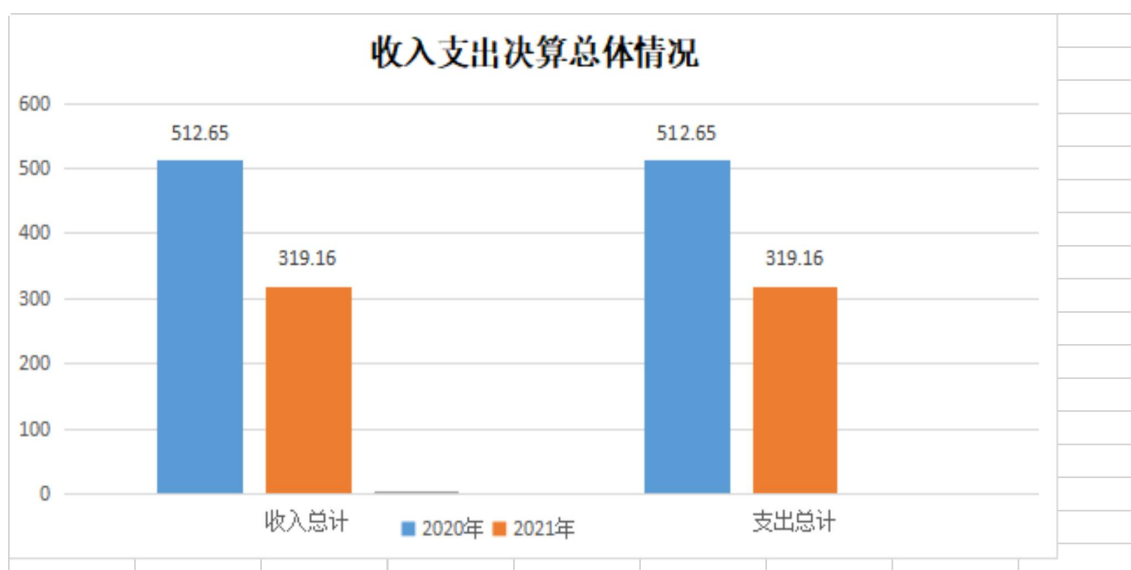
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

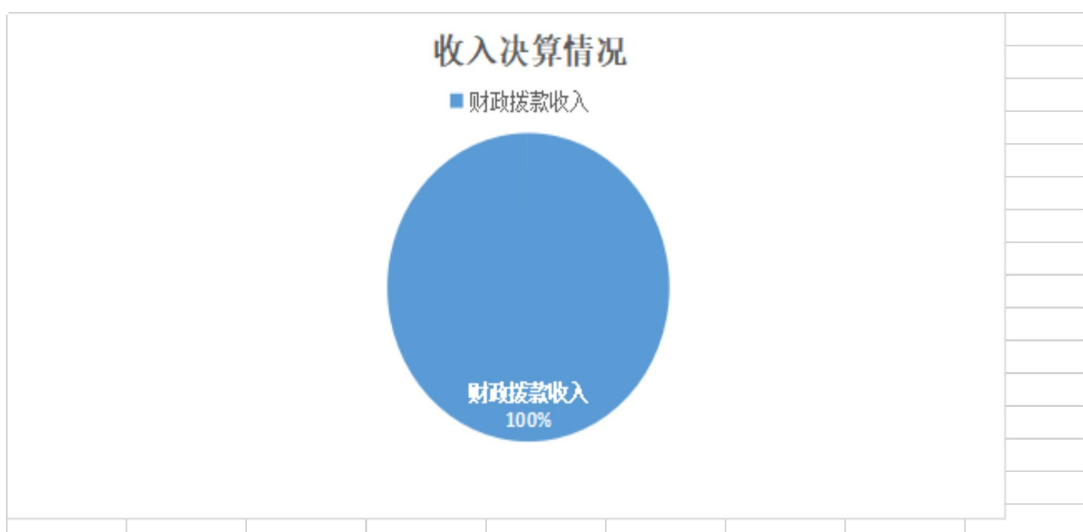
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 319.16 万元，其中本年收入 263.40 万元，年初结转结余 55.77 万元，与上年相比收入总计减少 193.49 万元，减少 60.62%。支出总计 319.16 万元，其中本年支出 319.16 万元，与上年相比支出总计减少 193.49 万元，减少 60.62%。主要是疾控能力建设收支减少。



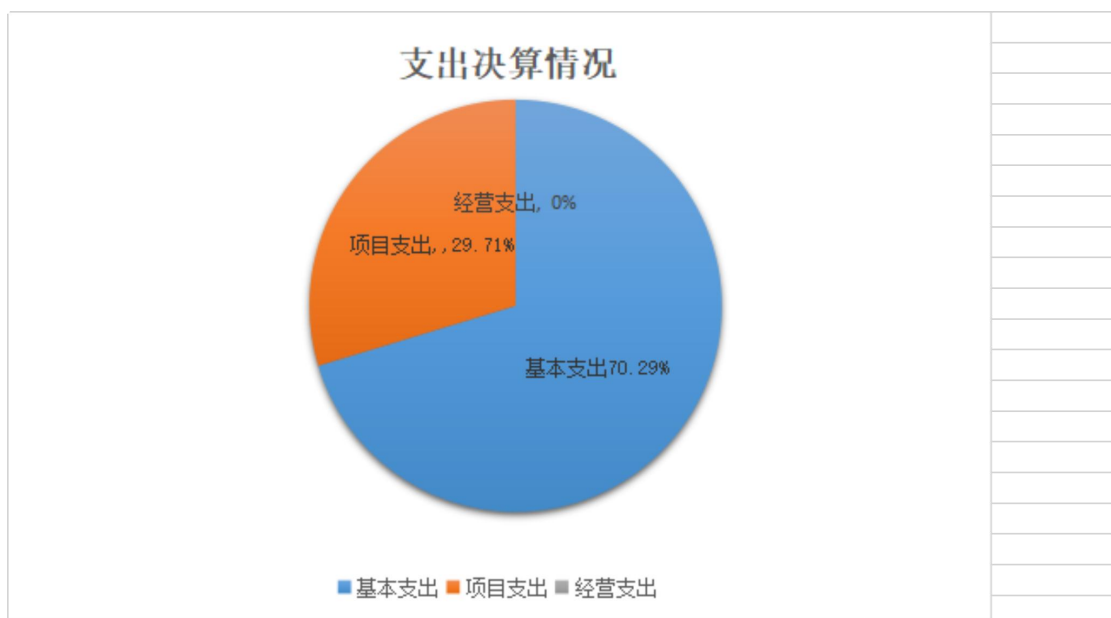
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 263.40 万元，其中：财政拨款收入 263.40 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%。



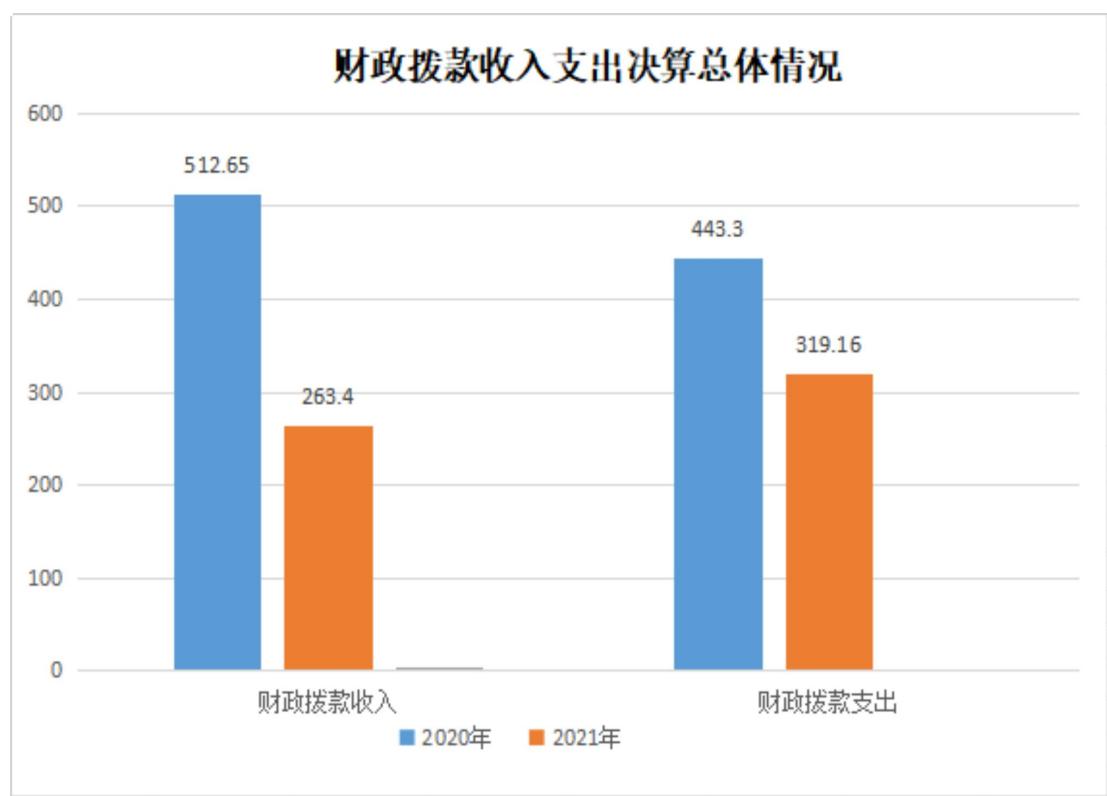
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 319.16 万元，其中：基本支出 224.34 万元，占 70.29%；项目支出 94.82 万元，占 29.71%；经营支出 0 万元，占 0%。



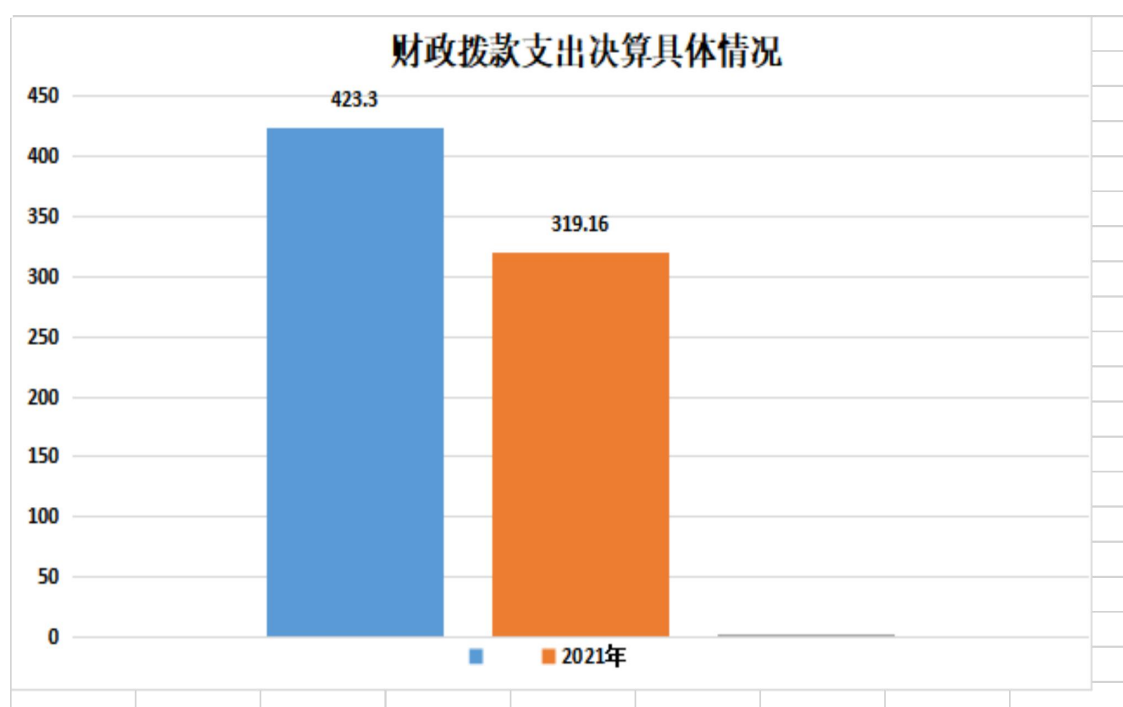
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 263.40 万元，财政拨款年初结转结余 55.77 万元，与上年相比财政拨款收入减少 249.25 万元，下降 94.62%。财政拨款本年支出 319.16 万元，与上年相比财政拨款支出减少 124.14 万元，下降 38.9%。主要是疾控能力建设收支减少。



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年初预算 191.71 万元，调整预算 319.16 万元，支出决算 319.16 万元，完成年初预算的 166%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 104.14 万元，下降 32.63%，主要原因是疾控能力建设收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 0.25 万元，调整预算 0.07 万元，支出决算 0.07 万元，完成年初预算的 28%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，部分业务培训项目改为线上培训。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算 1 万元，支出决算为 1 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增行政运行。

3. 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 191.46 万元，调整预算 223.28 万元，支出决算为 223.28 万元，完成年初预算的 116.62%。决算数大于

预算数的主要原因是年内职工基本工资、基础性绩效奖、养老保险、职业年金、住房公积金等提高标准。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

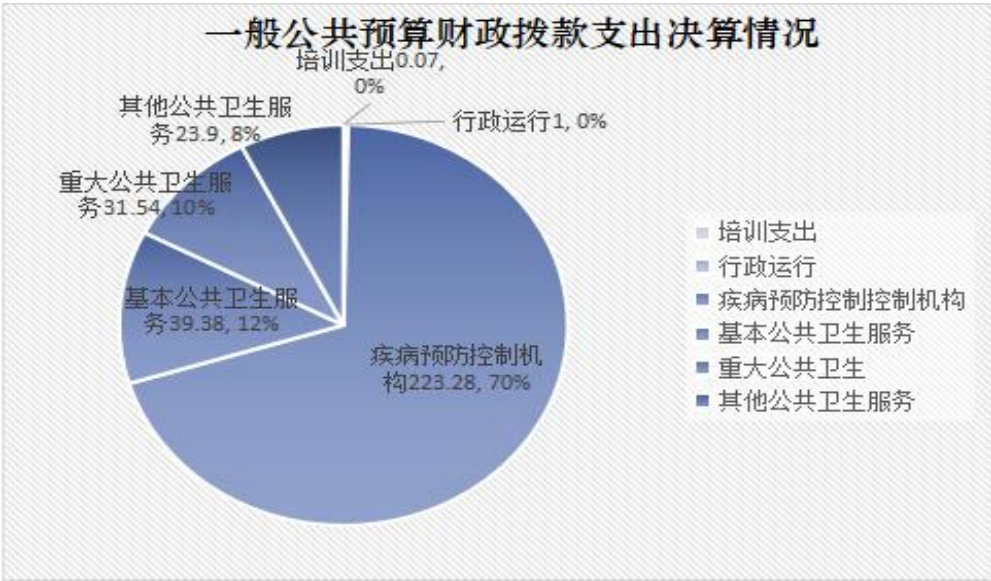
年初预算为 0 万元，调整预算 39.38 万元，支出决算为 39.38 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增基本公共卫生项目支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算 31.54 万元，支出决算为 31.54 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增重大公共卫生项目支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算 23.90 万元，支出决算为 23.90 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增新冠病毒感染疫情防控支出。



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 224.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 166.05 万元，主要包括：基本工资 49.58 万元、津贴补贴 29.60 万元、绩效工资 39.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.95 万元、职业年金缴费 6.47 万元、职工基本医疗保险缴费 7.95 万元、公务员医疗补助缴费 3.46 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 9.94 万元、其他工资福利支出 5.24 万元、生活补助 0.78 万元、奖励金 0.02 万元。

（二）公用经费 58.29 万元，主要包括：办公费 5.61 万元、印刷费 2.15 万元、电费 6.54 万元、邮电费 0.55 万元、取暖费 5.30 万元、差旅费 5.05 万元、维修（护）2.03 万元、培训费 0.07 万元、公务接待费 0.31 万元、专用材料费 19.55 万元、工会经费 4.20 万元、公务用车运行维护费 1.41 万元、其他交通费用 4.80 万元、办公设备购置 0.72 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”经费支出年初预算 5.16 万元，调整预算 1.72 万元，支出决算 1.72 万元，完成年初预算的 33.33%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节

约、压缩支出，部分公务用车运行维护费从项目经费列支，未用三公经费支出。

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安排购置公务用车资金。

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年初预算 4.80 万元，调整预算 4.8 万元，支出决算 1.41 万元，完成年初预算的 29.38%，决算数较预算数减少 3.39 万元，主要原因是厉行节约、压缩支出，部分公务用车运行维护费从项目经费列支，未用三公经费支出。

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年初预算 0.36 万元，调整预算 0.36 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 86.11%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是厉行节约、压缩支出。其中：

国内公务接待支出 0.31 万元。主要是本单位接受上级业务有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 26 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 0 万元，调整预算 0.07 万元，支出决算 0.07 万元，完成调整预算的 100%，

决算数较预算数增加 0.07 万元，主要原因是新增疫情防控业务知识培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。

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

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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（其中公务用车保有 2 量），其中执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 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（其中公务用车购置 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理

制度体系，制定了预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，办公室及各项目管理人员负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 40 万元，占部门预算项目支出总额的 42.18%。

组织对艾滋病、结核病、地方病、免疫规划、卫生监督等工作经费及新冠疫情防控等 2 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 40 万元，从评价情况来看，以上 2 个项目均完成了目标任务。为全县群众提供了健康教育、预防接种、传染病防治、慢性病管理、重性精神病管理、卫生监督协管、结核病防治等公卫项目服务工作，降低了相关疾病发生率，提高人民群众身体健康水平。

（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艾滋病、结核病、地方病、免疫规划、卫生监督等工作经费及新冠疫情防控等 2 个项目一级项目绩效自评结果。

1、艾滋病、结核病、地方病、免疫规划、卫生监督等工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：公共卫生服务水平有待提高。下一步改进措施：提高公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为。

2、新冠疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数 20 万

元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：新冠疫情防控工作不扎实。下一步改进措施：持续扎实开展疫情防控工作，确保全县疫情防控工作不反弹，保障人民群众健康。

（三）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称			艾滋病、结核病、地方病、传染病、慢性病、免疫规划、卫生监督等工作经费							
主管部门			太白县卫生健康局			实施单位	太白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		20	20	20	10	100%	10
			其中：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				
	目标1：最大限度发现艾滋病病毒感染者和病人，有效控制性传播，进一步降低病死率，持续提高感染者和病人生存质量，不断减少对受艾滋病影响人群的社会歧视，将全县艾滋病疫情继续控制在低流行水平； 目标2：实施国家免疫规划，提高疫苗有效接种率，进一步降低我县疫苗针对传染病的发病。 目标3：减低结核病的感染、发病与死亡，提高全县群众健康水平。 目标4：完成地方病、麻风病等疾病监测防控任务。 目标5：开展吸毒者、暗娼、男男性行为人群高危行为干预工作，为符合治疗条件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治疗。 目标6：全面完成高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、卫生监督工作任务。					目标1：提高了公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进了疾病预防控制公共卫生服务项目开展。 目标2：最大限度发现艾滋病病毒感染者和病人，有效控制性传播； 目标3：实施国家免疫规划，提高疫苗有效接种率，进一步降低我县疫苗针对传染病的发病。 目标4：减低结核病的感染、发病与死亡，提高全县群众健康水平。 目标5：完成地方病、麻风病等疾病监测任务。 目标6：全面完成高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、卫生监督工作任务。				
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	指标1：以乡镇为单位适龄儿童一类疫苗预防接种率		≥95%	98%	5	5		
			指标2：结核病规范治疗患者任务完成率		≥90%	92%	5	5		
			指标3:发现麻风病人联合化疗率		100%	100%	5	5		
			指标4：发热病人疟疾血检完成率		100%	100%	5	5		
			指标5：碘缺乏病监测任务完成率		100%	100%	5	5		
			指标6：HIV监测检测率		≥15%	20%	5	5		
			指标7:高血压患者健康管理率		≥40%	42%	5	5		
			指标8：糖尿病患者健康管理		≥35%	38%	5	5		
		质量指标	指标1：麻疹等疫苗针对疾病人群抗体水平监测完成率		100%	100%	5	5		
			指标2：辖区所有学校入托入学儿童疫苗查漏补种率		≥95%	98%	5	5		
			指标3：手足口病暴发疫情处置及时率		100%	100%	5	5		
			指标4：疟疾病人规范治疗率		100%	100%	5	5		
			指标5：暗娼、男性同性性行为检测比例		80%	82%	5	5		
		时效指标	指标1：卫生监督信息上报时效		24小时	24小时	5	5		
			指标2：甲类传染病、乙类传染病中的肺炎疽、非典型肺炎疫情报告时限		2小时	2小时	5	5		
	指标3：乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限		24小时	24小时	5	5				
	效益指标	社会效益指标	指标1：继续保持碘缺乏病消除水平		全年	全年	5	5		
			指标2：居民健康保健意识和健康知识知晓率		逐渐提高	逐渐提高	5	5		
		可持续影响指标	指标1：降低传染病发病率，保护群众身体健康		发病降低	发病降低	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度		80%	90%	5	5			
总分							100	100		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		新冠肺炎疫情防控专项经费						
主管部门		太白县卫生健康局			实施单位	太白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	20	20	20	10	100%	10
		其中：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			
	认真贯彻落实国务院、省政府关于疫情防控的最新要求，抓实抓牢常态化疫情防控各项举措，提高专业技术人员以及实验室检测能力，加强防控物资储备、加强防控人员培训演练，满足新冠肺炎防控需要，时刻做好突发疫情应急处置准备，坚决防止疫情反弹。				全年认真贯彻落实国务院、省政府关于疫情防控各项要求，抓实抓牢常态化疫情防控各项举措，提高专业技术人员以及实验室检测能力，加强防控物资储备、加强防控人员培训演练，全面做好疫情防控各项工作，坚决防止疫情反弹，为全县人民健康保驾护航。			
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	指标1：建设符合标准PCR实验室	60平方米	60平方米	10	10	
			指标2：防控人员业务培训	5次	8次	8	8	
			指标3：疫情处置模拟演练	2次	3次	5	5	
			指标4：新冠肺炎疫情宣传	9次	10次	5	5	
		质量指标	指标1：开展新冠肺炎核酸检测，重点人群核酸检测率	100%	100%	10	10	
			指标2：进口冷冻食品采样、检测率	100%	100%	10	10	
			指标3：按照县级疾控机构应急物资储备标准，储备疫情应急物资	全负荷运转1月量	全负荷运转1月量	10	10	
			指标4：督导、指导各医疗机构疫情工作	每月1次	每月1次	8	8	
		时效指标	指标1：常态化疫情防控	常态化	常态化	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：满足新冠肺炎防控需要，做好疫情防控应对，坚决防止疫情反弹。	长期	长期	8	8	
		可持续影响指标	指标1：提升县级疾控机构检测服务能力和实验室管理水平	长期	长期	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥90%	92%	8	8	
总分						100	100	

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。