



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：361003

单位名称：成安县疾病预防控制中心

二〇二二年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

成安县疾病预防控制中心主要承担全县疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导和完成卫生行政部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入			支出		
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	924.76	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	667.98	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	1078.17
	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	1592.74	本年支出合计	58	1078.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	261.13	年末结转和结余	60	775.70
	30			61	
总计	31	1853.87	总计	62	1853.87

注：本表反映部门（或单位）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

公开 02 表

部门：成安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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1592.74	924.76		667.98			
210	卫生健康支出	1,592.74	924.76		667.98			
21004	公共卫生	1,592.74	924.76		667.98			
2100401	疾病预防控制机构	1,592.74	924.76		667.98			

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：成安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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1078.17	983.87	94.3			
210	卫生健康支出	1,078.17	983.87	94.30			
21004	公共卫生	1,078.17	983.87	94.30			
2100401	疾病预防控制机构	1,078.17	983.87	94.30			

注：本表反映部门（或单位）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

部门：成安县疾病预防控制中心

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	924.76	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				
	9		九、卫生健康支出	41	402.57	402.57		
	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	924.76	本年支出合计	59	402.57	402.57		
年初财政拨款结转和结余	28	133.96	年末财政拨款结转和结余	60	656.15	656.15		
一般公共预算财政拨款	29	133.96		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	1058.72	总计	64	1058.72	1058.72		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：成安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
栏次		1	2	3
合计		402.57	308.27	94.3
210	卫生健康支出	402.57	308.27	94.30
21004	公共卫生	402.57	308.27	94.30
2100401	疾病预防控制机构	402.57	308.27	94.30

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：成安县疾病预防控制中心

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	249.19	302	商品和服务支出	33.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.00	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.92	310	资本性支出	22.36
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.19	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	22.36
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.70	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.85			
人员经费合计		252.19	公用经费合计					56.08

注：本表反映部门（或单位）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

部门：成安县疾病预防控制中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.00		3.00		3.00	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.59		2.59		2.59	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：成安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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：成安县疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

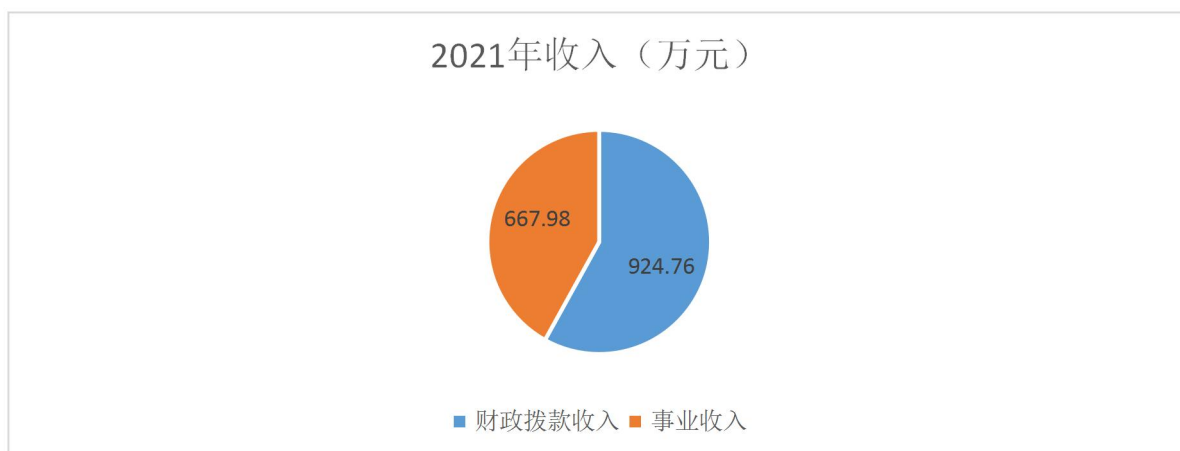
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1853.87 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 447 万元，增长 32%，主要原因是财政拨付疾控机构能力建设债券资金 500 万用于提升实验室扩建和设备更新。



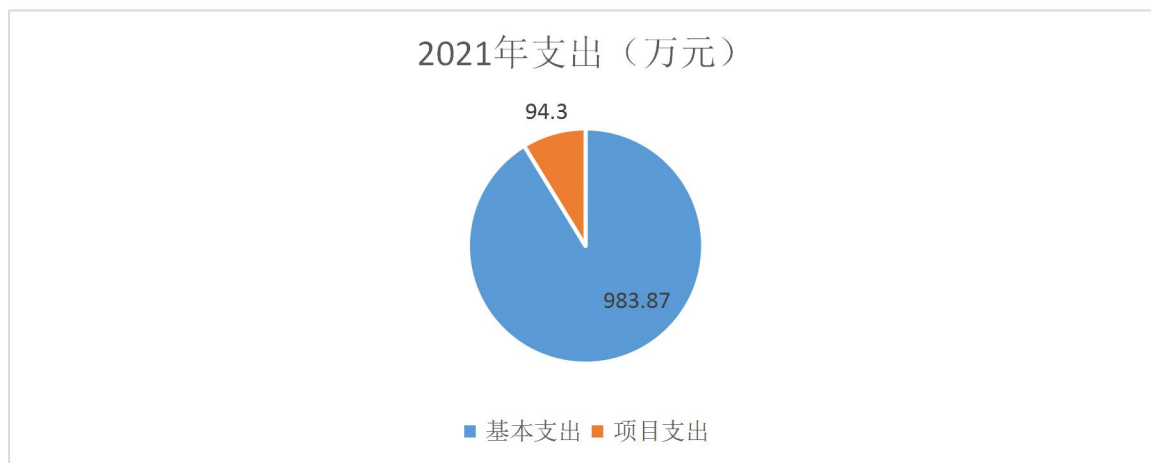
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1592.74 万元，其中：财政拨款收入 924.76 万元，占 58.06%；事业收入 667.98 万元，占 41.94%；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

本部门 2021 年度支出合计 1078.17 万元，其中：基本支出 983.87 万元，占 91.25%；项目支出 94.3 万元，占 8.75%；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

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 924.76 万元，比 2020 年度增加 580.28 万元，增长 168.45%，主要是财政拨入自收自支人员养老保险经费和上级拨入债券资金 500 万提升疾控机构能力建设；本年支出 402.57 万元，增加 133.1 万元，增长 49.39%，主要是补缴自收自支人员养老保险和年金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 924.76 万元，比上年增加 580.28 万元；主要是政拨入自收自支人员养老保险经费和上级拨入债券资金 500 万提升疾控机构能力建设；本年支出 402.57 万元，比上年增加 133.1 万元，增长 49.39%，主要是补缴自收

自支人员养老保险和年金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

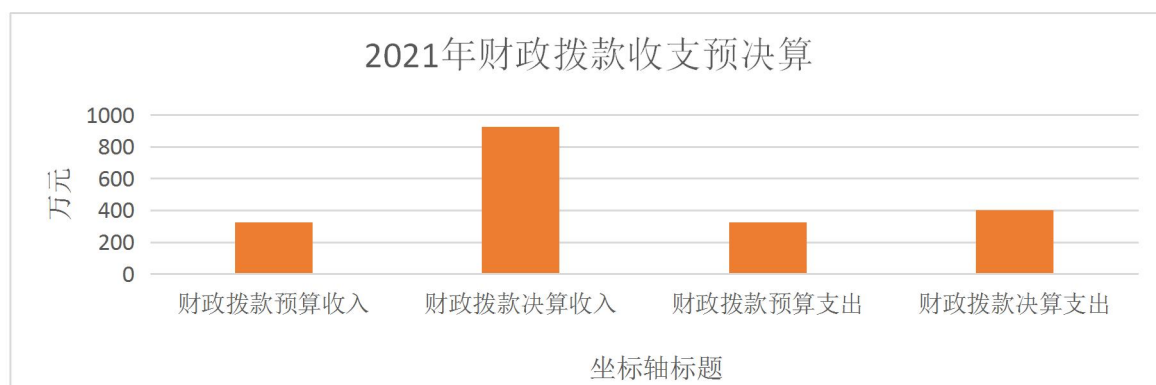
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 924.76 万元，完成年初预算的 284.7%，比年初预算增加 599.93 万元，决算数大于预算数主要原因是卫健局拨入债券资金 500 万和重大公卫、基本公卫项目专项资金增加；本年支出 402.57 万元，完成年初预算的 123.9%，比年初预算增加 77.74 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是重大公共卫生项目资金支出和养老保险支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 284.7%，比年初预算增加 599.93 万元，主要是卫健局拨入债券资金 500 万和重大公卫、基本公卫项目专项资金增加；支出完成年初预算 123.9%，比年初预算增加 77.74 万元，主要是重大公共卫生项目资金支出和养老保险支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，；支出完成年初预算 0%，比年初预算增

加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 402.57 万元，其中：基本支出 308.27 万元，项目支出 94.3 万元；主要用于以下方面：

卫生健康（类）支出 402.57 万元，占 100%，主要用于疾病预防控制方面等支出；

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 308.27 万元，其中：

人员经费 252.19 万元，主要包括基本工资 173 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 76.19 万元、生活补助 3 万元。

公用经费 56.08 万元，主要包括办公费 2.02 万元、印刷费 2.63 万元、咨询费 0.92 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.74 万

元、电费 6 万元、邮电费 2.06 万元、维修（护）费 1.58 万元、专用材料费 8.7 万元、公务用车运行维护费 1.2 万元、其他商品和服务支出 7.85 万元、专用设备购置 22.36 万元。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.59 万元，完成预算的 86.33%，较预算减少 0.41 万元，降低 13.67%，主要是严格管控车辆的维修维护，降低车辆运行成本；较 2020 年度决算增加 0.55 万元，增长 26.9%，主要是疫情防控车辆使用频次增加，汽油油费成本增加。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 2.59 万元，完成预算的 86.33%。较预算减少 0.41 万元，降低 13.67%，主要是严格管控车辆的维修维护，降低车辆运行成本；较上年增加 0.55 万元，增长 26.9%，主要是疫情防控车辆使用频次增加，汽油油费成本增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.59 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.41 万元，降低 13.67%，主要是严格管控车辆的维修维护，降低车辆运行成本；较上年增加 0.55 万元，增长 26.9%，主要是疫情防控车辆使用频次增加，汽油油费成本增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2020 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 66.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.65%。

组织对“一类疫苗储运费”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 66.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，综合评价为优，达到了相关项目绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 一类疫苗储运费项目、计划免疫免费接种补助、核酸系统筛查服务费项目及应急物资储备项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）一类疫苗储运费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.63 万元，执行数为 10.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障冷藏存储设备和冷链运输设备正常运转，确保一类疫苗存储环境的温度稳定和运输过程环境的温度稳定，完成辖区接种点每月不少于 1 次配送，保证疫苗安全有效。

（2）应急物资储备项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成卫生应急物资储备，达到物资储备相关要求，及时、科学、有效处置突发公共卫生事件，保障人民群众生命安全。

（3）计划免疫免费接种补助项目绩效自评综述。根据年初

设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了辖区内适龄儿童计划免疫内疫苗接种率 95%;根据情况对目标人群开展补充免疫、应急接种、查漏补种活动,补充免疫活动接种率达到 95%以上;疫苗针对重点传染病监测,动态掌握 AFP 病例、麻疹和疑似预防接种异常反应(AEFI)变化情况,各项监测指标达到国家方案要求,提高免疫规划能力。

(4) 核酸筛查系统服务费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,提高核酸检测信息采集、结果数据上传效率,促进疫情防控工作规范开展。

附项目支出绩效自评表

一类疫苗冷藏储运项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		一类疫苗冷藏储运项目					
主管部门		成安县卫生健康局		实施单位	成安县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.63	10.63	10.63	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	10.63	10.63	10.63	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	保障冷藏存储设备和冷链运输设备正常运转，确保一类疫苗存储环境的温度稳定和运输过程环境的温度稳定，完成辖区接种点每月不少于 1 次配送，保证疫苗安全有效。				年度内冷藏存储设备和冷链运输设备正常运转，完成了对辖区预防接种点一类疫苗的配送工作，保障了适龄儿童疫苗接种需求，达到了预期目标。			
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	冷藏存储设备和冷链运输设备维护次数	12 次	12 次	10	10	
			冷链配送辖区接种点次数	240 次	300 次	10	10	
		质量指标	冷藏存储设备和冷链运输设备正常运转率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按月支付冷藏存储设备和冷链运输设备运转费	每月 31 日前	每月 31 日前	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	儿童接种疫苗安全性和有效性	100%	100%		30	
		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	重点人群对服务的满意度	≥ 90%	100%	10	10	
	总 分					100	100	

应急物资储备项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	应急物资储备项目						
主管部门	成安县卫生健康局			实施单	成安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	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	25	10	83%	8
	其中：当年财政拨款	30	30	25	—	83%	—

		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：完成卫生应急物资储备，达到物资储备相关要求，及时、科学、有效处置突发公共卫生事件，保障人民群众生命安全。				完成了年初的目标任务量，卫生应急物资储备，达到了相关要求，为及时、科学、有效处置突发公共卫生事件，提供物资保障，保障人民群众生命安全。			
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
	产出指标	数量指标	采购储备防护服数量	1000 套	1000 套	5	5	
			采购储备消杀药品数量	300 箱	300 箱	5	5	
		质量指标	应急物资质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 3 月 31 日前	2021 年 3 月 20 日	10	10	
		成本指标	每箱消杀药品采购平均成本	600 元/箱	600 元/箱	10	10	
			采购每套防护服成本	120 元/套	120 元/套	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进社会 经济发展	促进社 会经济	5	5	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	效果显著	效果显 著	10	10	
		生态效益指标	对环境的影响，减少出行，降低碳排放量。	效果明显	效果明 显	5	5	
		可持续影响指标	提升处置突发公共卫生事件能力，及时、有效、科学处置。	中长期	达成年 度指标 值	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	重点人群对服务的满意度	≥95%	98%	10	10	
总 分						100	98	

计划免疫项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	计划免疫项目						
主管部门	成安县卫生健康局			实施单	成安县疾病预防控制中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执	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	20	20	20	—	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			
	目标 1：辖区内适龄儿童计划免疫内疫苗接种率 95% 目标 2：根据情况对目标人群开展补充免疫、应急接种、查漏补种活动,补充免疫活动接种率达到 95%以上; 目标 3：疫苗针对重点传染病监测,动态掌握 AFP 病例、麻疹和疑似预防接种异常反应 (AEFI)变化情况,各项监测指标达到国家方案要求,提高免疫规划能力。				完成了年初的目标任务量，通过项目检测，各项监测指标达到国家方案要求,提高了免疫规划能力。			
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
	产出指标	数量指标	计划免疫疫苗接种剂次	100000 剂次	116956 剂次	5	5	
			接种单位使用免疫规划监测信息管理系统数量	20 个	20	5	5	
			疑似预防接种异常反应报告数	55	58	5	5	
		质量指标	急性弛缓性麻痹病例报告后调查及时率	≥80%	100%	5	5	
			麻疹病例监测血检标本采集率	≥80%	100%	5	5	
			疑似预防接种异常反应 48 小时内报告和调查率	>90%	100%	5	5	
			计划免疫疫苗接种率	≥95%	98%	10	9	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	完成计划免疫项目所需相关费用	20 万元	20 万元	5	5	
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响指标	辖区适龄儿童免疫规划疫苗接种率 95%以上，监控传染病动态发展，提前预防干预，降低传染病发病率，保护儿童的健康。	中长期	达成年度指标值	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	重点人群对服务的满意度	≥ 90%	98%	10	10	
总 分						100	99	

核酸筛查信息系统使用服务费项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		核酸筛查信息系统使用服务费项目							
主管部门		成安县卫生健康局			实施单	成安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	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	6	6	5	10	83%	8	
		其中：当年财政拨款	6	6	5	—	83%	—	
		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：提高核酸检测信息采集、结果数据上传效率，促进疫情防控工作规范开展。				完成了年初的目标任务量，通过项目提高了核酸检测信息采集、结果数据上传效率，提高了疫情防控工作效率。				
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
	产出指标	数量指标	检测机构数		1 个	1 个	10	10	
		质量指标	核酸筛查系统使用覆盖率		100%	100%	15	15	
		时效指标	系统使用时间		2021 年 3 月	2021 年 3 月	10	10	
		成本指标	安装使用服务费		5 万元/年	5 万元/年	15	15	
	效益指标	经济效益指标	不涉及						
		社会效益指标	系统使用效果		效果明显	提高了工作效率，效果显著	15	15	
		生态效益指标	不涉及						
		可持续影响指标	及时有效控制疫情。		提高核酸检测效率，为精准疫情防控提供科学依据。	达成年度指标值	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	系统操作人员满意度		≥90%	98%	10	10	
总 分							100	98	

（三）财政评价项目绩效评价结果

通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准比较适宜，各项目均较好完成了各项绩效目标任务，根据评价指标进行了量化考核自评平均得分 98 分，综合评价结果为优。

存在的问题：部分指标设定可操作性待增强，绩效评价的个别指标设置难度较大、不够明晰，绩效目标申报的时效性受资金下达时间的影响。部分项目产生的主要是社会效益，大部分是不能用定量或定性指标来衡量的，绩效评价工作做起来有一定难度。

七、机关运行经费情况

本单位是全额事业单位，不属机关行政运行经费统计范围。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年减少 2 辆，主要是车辆达到使用年限履行程序报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金和国有资本性经营无收支及结转结余情况，故 08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类