

商南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

贯彻国家有关卫生健康工作的法律法规和政策规定，实施全县卫生健康规划和政策措施，协调推进全县健康战略实施，依法组织实施统计调查。承担全县24万群众的各类传染病、地方病、慢性病的防控、突发公共卫生事件应急处置、卫生监测检验、业务技术培训等工作职责。

（二）内设机构

商南县疾病预防控制中心下设办公室、财务科、慢病科、流病科、结防科、计免科、卫生科、艾防科、检验科等9个科室。

二、单位决算构成

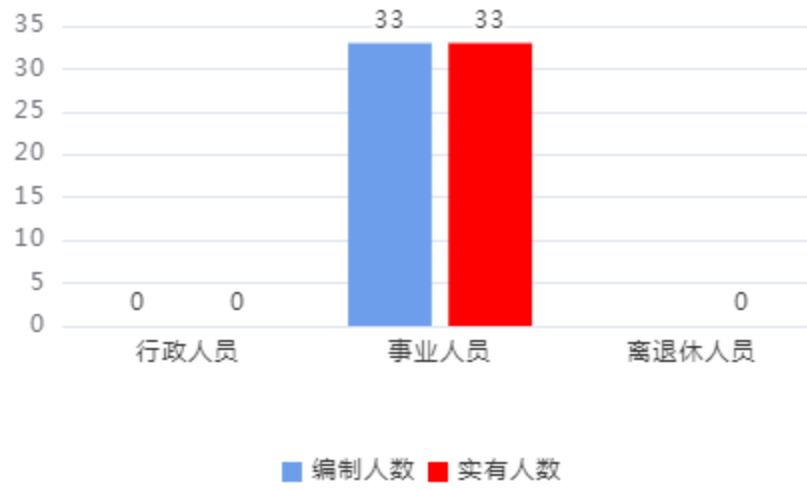
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商南县疾病预防控制中心本级，单位性质为全额财政补助事业单位：

序号	单位名称
1	商南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33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员0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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无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

编制单位：商南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	714.16	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	15.20	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	0.24	8. 社会保障和就业支出	39.57
		9. 卫生健康支出	666.75
		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	23.28
		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	729.60	本年支出合计	729.60
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	729.60	支出总计	729.60

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：商南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	729.60	714.16		15.20				0.24
208	社会保障和就业支出	39.57	39.57						
20805	行政事业单位养老支出	37.25	37.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25	37.25						
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32						
210	卫生健康支出	666.75	651.31		15.20				0.24
21004	公共卫生	643.96	628.52		15.20				0.24
2100401	疾病预防控制机构	480.59	465.15		15.20				0.24
2100408	基本公共卫生服务	13.00	13.00						
2100409	重大公共卫生服务	26.77	26.77						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	123.60	123.60						
21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79						
2101102	事业单位医疗	22.79	22.79						
221	住房保障支出	23.28	23.28						
22102	住房改革支出	23.28	23.28						
2210201	住房公积金	23.28	23.28						

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：商南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	729.60	566.23	163.37			
208	社会保障和就业支出	39.57	39.57				
20805	行政事业单位养老支出	37.25	37.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25	37.25				
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32				
210	卫生健康支出	666.75	503.38	163.37			
21004	公共卫生	643.96	480.59	163.37			
2100401	疾病预防控制机构	480.59	480.59				
2100408	基本公共卫生服务	13.00		13.00			
2100409	重大公共卫生服务	26.77		26.77			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	123.60		123.60			
21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79				
2101102	事业单位医疗	22.79	22.79				
221	住房保障支出	23.28	23.28				
22102	住房改革支出	23.28	23.28				
2210201	住房公积金	23.28	23.28				

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：商南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	714.16	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	39.57	39.57		
		9. 卫生健康支出	651.31	651.31		
		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	23.28	23.28		
		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	714.16	本年支出合计	714.16	714.16		
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	714.16	支出总计	714.16	714.16		

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

编制单位：商南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	714.16	550.79	163.37
208	社会保障和就业支出	39.57	39.57	
20805	行政事业单位养老支出	37.25	37.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25	37.25	
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
210	卫生健康支出	651.31	487.94	163.37
21004	公共卫生	628.52	465.15	163.37
2100401	疾病预防控制机构	465.15	465.15	
2100408	基本公共卫生服务	13.00		13.00
2100409	重大公共卫生服务	26.77		26.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	123.60		123.60
21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79	
2101102	事业单位医疗	22.79	22.79	
221	住房保障支出	23.28	23.28	
22102	住房改革支出	23.28	23.28	
2210201	住房公积金	23.28	23.28	

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：商南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	389.40		公用经费合计	161.39
301	工资福利支出	389.40	302	商品和服务支出	161.39
30101	基本工资	160.19	30201	办公费	5.79
30102	津贴补贴	31.46	30202	印刷费	12.42
30107	绩效工资	112.11	30205	水费	2.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.25	30206	电费	14.85
30110	职工基本医疗保险缴费	22.79	30207	邮电费	3.63
30112	其他社会保障缴费	2.32	30208	取暖费	7.59
30113	住房公积金	23.28	30211	差旅费	13.25
			30213	维修（护）费	1.44
			30217	公务接待费	0.40
			30218	专用材料费	37.18
			30225	专用燃料费	3.34
			30228	工会经费	10.15
			30229	福利费	10.96
			30231	公务用车运行维护费	9.55
			30239	其他交通费用	2.46
			30299	其他商品和服务支出	25.44

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：商南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	10.10		0.50	9.60		9.60		
决算数	9.95		0.40	9.55		9.55		

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：商南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						
无							

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：商南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			
无				

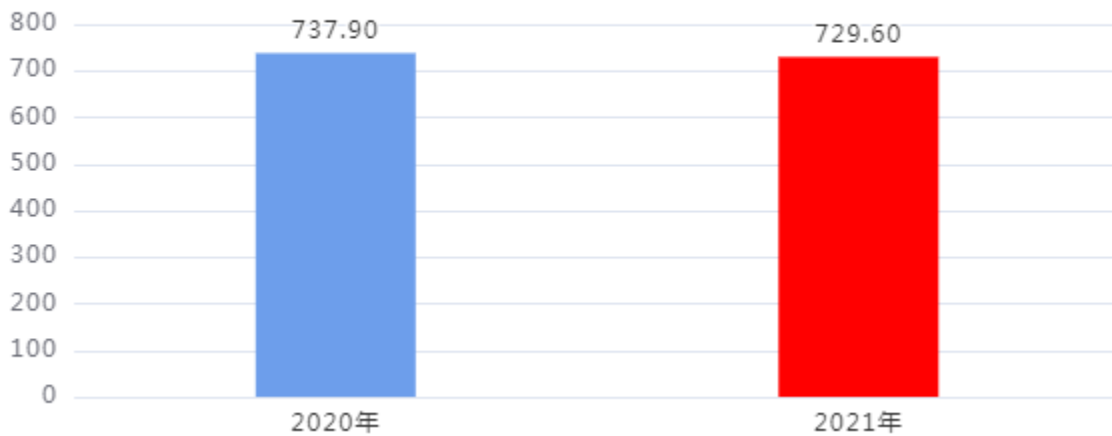
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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729.60万元，与上年相比减少8.30万元，下降1.12%，下降的主要原因是：本年度疫情防控工作较上年度减轻，上级部门对疫情防控拨款相对减少，单位收支同比减少。

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729.60万元，其中：财政拨款收入714.16万元，占97.88%；事业收入15.20万元，占2.08%；其他收入0.24万元，占0.03%。

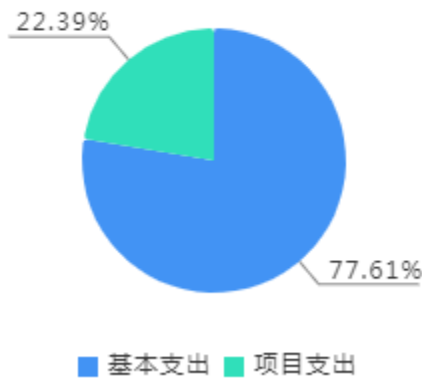
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计729.60万元，其中：基本支出566.23万元，占77.61%；项目支出163.37万元，占22.39%。

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714.16万元，与上年相比减少7.49万元，下降1.04%，下降的主要原因是：本年度疫情防控工作较上年度减轻，上级部门对疫情防控拨款相对减少，单位收支同比减少。

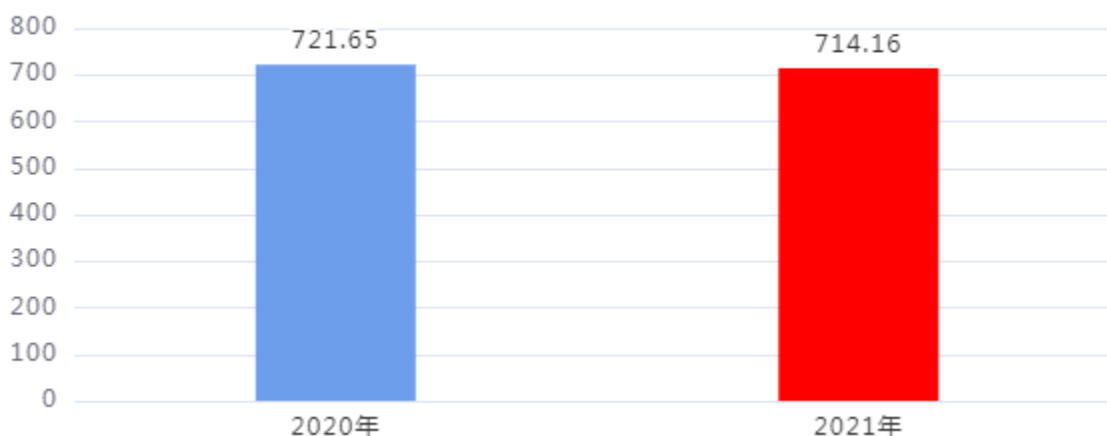
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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714.16万元，支出决算714.16万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的97.88%。与上年相比减少7.49万元，下降1.04%，下降的主要原因是：本年度疫情防控工作较上年度减轻，上级部门对疫情防控拨款相对减少，单位收支同比减少。

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37.25万

元，支出决算37.25万元，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2.32万元，支出决算2.32万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）预算465.15万元，支出决算465.15万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算13.00万元，支出决算13.00万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算26.77万元，支出决算26.77万元，完成预算的100.00%。

（六）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123.60万元，支出决算123.60万元，完成预算的100.00%。

（七）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22.79万元，支出决算22.79万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算23.28万元，支出决算23.28万元，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550.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费389.40万元，主要包括：基本工资160.19万元、津贴补贴31.46万元、绩效工资112.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.25万元、职工基本医疗保险缴费22.79万元、其他社会保障缴费2.32万元、住房公积金23.28万元。

（二）公用经费161.39万元，主要包括：办公费5.79万元、印刷费12.42万元、水费2.94万元、电费14.85万元、邮电费3.63万元、取暖费7.59万元、差旅费13.25万元、维修（护）费1.44万元、公务接待费0.40万元、专用材料费37.18万元、专用燃料费3.34万元、工会经费10.15万元、福利费10.96万元、公务用车运行维护费9.55万元、其他交通费用2.46万元、其他商品和服务支出25.44万元。

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10.10万元，支出决算9.95万元，完成预算的98.51%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是：本单位坚持厉行节约，压缩单位经费开支。

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9.60万元，支出决算9.55万元，完成预算的99.48%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：本单位坚持厉行节约，压缩单位经费开支。

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0.50万元，支出决算0.40万元，完成预算的80.00%，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是：本单位坚持厉行节约，压缩单位经费开支。其中：

国内公务接待支出0.4万元。主要是本单位接受省市疾病预防控制中心有关疫情防控流调、疫苗接种工作、重点传染病防治等工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组5批次，来宾18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预算0万元，支出决算0万元。

（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

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

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3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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2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；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《商南县疾病预防控制中心预算绩效管理实施方案》；完善了绩效管理工作机制，深入基层开展调研，就考核对象、考核内容、考核方式方法进行了详细的调查了解，不断完善

绩效管理机制；明确了绩效管理职能，成立以卫健局领导为组长，本单位领导为副组长，相关业务科室人员为成员的领导小组，明确绩效考核工作的日常事务。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金163.3万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本完成了法定传染病、慢性病、地方病、精神卫生、免疫规划、卫生监测等常规工作任务，重点配合省市县完成新冠肺炎疫情防控工作任务。克服种种困难，保质保量的完成了这一年的工作任务。

组织对基本公卫、重大公卫、突发公卫等3个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金163.3万元，从评价情况来看，各项资金得到了合理使用，为各项工作的开展奠定了坚实的基础。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映基本公卫、重大公卫等3个一级项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数13万元，执行数13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）重点传染病得到有效控制。巩固全省结核病防治示范县工作成果，加强病人发现、治疗管理、转诊与追踪、宣传督导、耐药结核病防治、学校结核病防治等工作，结核病防治工作水平稳步提升。艾滋病防治工作严格按照《艾滋病病毒感染者随访工作指南》的规范流程做好病人管理等各项工作，着力提高病人随访检测、抗体检测、结核病检查、抗病毒治疗、CD4及病毒载量检测比例，艾滋病防治工作水平不断提升。（2）免疫规划工作水平不断提升。坚持冷链运转及周接种制度，每月至少开展一次疫苗库存盘点，及时按要求完成疫苗出入库登记记录，确保疫苗帐网相符，库内无过期失效疫苗；每天开展冷库、冰柜温度监测工作，确保疫苗有效、安全。各类疫苗有效接种率均达98%以上，各指标均达上级规定标准。严格服务管理，加强培训指导，组织开展预防接种人员能力培训，认真组织开展春秋两季查漏补种活动，及时开展补证、补卡、补种，接种率为100%，未发现疑似预防接种异常反应情况。（3）健康扶贫疾控八大行动持续推进。认真做好高血压、糖尿病和严重精神障碍患者管理与治疗项目服务工作。以健康扶贫疾控八大行动为契机，进一步完善慢性病患者的家庭医生签约服务工作。发现的问题及原因：鼓励激励机制不够成熟，

工作开展主动性不强。下一步改进措施：（1）完善疾控系统各项配套改革。积极理顺管理体制，尽快建立职责明确、能级清晰、运转顺畅、保障有力的疾控体系和较为完善的管理机制。（2）加强专业技术人员队伍建设。加强人才引入、培养和技术培训，组建与实际需要相适应的数量充足、结构合理的高素质、专业化队伍并建立起与现代化疾控体系相适应、有利于人才成长、激发人才活力的人才培养、引进、使用和激励机制，拓展公共卫生复合型人才职业发展空间，提升现有人员素质和能力。

2. 重大公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数26.7万元，执行数26.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）强化举措，重点传染病得到有效控制。扎实开展传染病漏报调查，全县无漏报病例，传染病单位用户登录系统运行良好。肠道传染病监测工作稳步开展，5-10月份以细菌性肠道传染病监测为主，11月份至次年4月份以病毒性肠道传染病监测为主。加强手足口病疫情监测与报告，及时处置突发疫情。报告手足口病聚集性疫情，全部得到及时处置和有效控制。及时对所有的病例进行流行病学个案调查，每月至少采集5例手足口病病例的标本冷藏运送市疾控进行病毒分析鉴定。严格实行84化消毒，定期开展学校及托幼机构传染病防控指导，督促学校和托幼机构落实晨午检、因病缺勤追踪以及消毒等防控措施。人感染H7N9禽流感 and 肾出血热监测工作。采样送检病原检验40份，完成全年监测任务。肾出血热监测工作已完成30只鼠标本的制作和送检工作任务。（2）夯实基础，慢性病和地方病防治工作有序推进。碘缺

乏病监测。在富水、试马、赵川、湘河、过风楼等5个镇开展了碘缺乏病监测，居民食用盐合格碘盐覆盖率98.41%，我县各项技术指标已达到消除碘缺乏病标准。饮水型地方性氟中毒监测。清油河镇希望小学在校生中涧场村出生并居住的8~12周岁儿童66人，氟斑牙患病率为0，该病区村达到饮水型地方性氟中毒控制标准。布病防治工作。截止12月底我中心采血筛查300人，共确诊布鲁氏菌病8例，隐性感染者3例，均开展了现场流行病学调查、密切接触者筛查、健康教育宣传、服药治疗督导。碘缺乏病现症病人规范化管理。现有甲肿患者，全部建立档案，纳入慢病管理、家庭医生签约服务，并每年开展一次健康体检及面对面随访。慢性病患者健康管理。认真做好高血压、2型糖尿病、严重精神障碍患者筛查、建档、面对面随访、健康体检并提供健康指导等工作。扎实开展肿瘤登记报告、死因监测和心脑血管事件报告工作。按照要求开展了心脑血管事件报告工作。（3）巩固成果，结核病防治工作稳步提升。

3. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：全年预算数123.6万元，执行数123.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）凝心聚力，精准施策，切实做好疫情防控工作。严格落实常态化疫情防控措施，加大流调队员培训力度，采用专家授课、典型案例复盘分析、模拟桌面推演等灵活多样的方式开展培训，累计培训20场次，培训人员3700余人次。以“三公（工）”融合、多部门协同联动，快速、精准提升流调能力，加强协同联动机制，利用各自专业优势，合力做好有关风险场所风

险人员的判定、管控等工作，切实提高流调溯源的质量，严防发生隐匿传播。定期深入隔离点、学校、企业等重点单位开展疫情防控技术培训。加强重点人群、重点场所核酸检测，对集中隔离点、定点医院周边环境及人群每月至少进行一次核酸采样检测；对商场超市、菜市场、快递物流、车站、学校等重点场所轮流每周进行一次核酸采样检测。（2）完善管理机制和应急预案，强化培训演练，卫生应急能力加强。进一步完善全县突发公共卫生事件应急处置机制及应急预案，组建全县“三公”流调队伍、采样队伍和应急消杀队伍，实行24小时疫情值班、节假日带值班，疫情卡片及时审核率100%。加大疾控全员核酸采样和流行病学调查培训，及时跟进学习防控方案和各项政策。提高突发公共卫生事件快速反应和控制能力，使全县应对突发公共卫生事件的指挥、调度、处置工作更加统一、快捷、协调有力，为保障全县人民群众健康和生命安全发挥了重要作用。发现的问题及原因：（1）工作开展不平衡。受新冠肺炎疫情等多方面因素影响，各镇工作存在不平衡、进度不一致。（2）工作积极性不高。基层疾控人员严重不足，疫情消耗了工作人员太多的精力，导致基层疾控人员工作积极性不高，主动担当、主动作为动力不足，工作成效不明显。下一步改进措施：一是进一步夯实责任，提高思想认识，加强年度目标责任管理，强化考核督导和业务培训；二是加大培训力度，切实提高疾控人员的综合素质。加强各级疾控队伍法律法规及业务学习，增强传染病报告的责任意识，提高工作质量和管理水平；三是进一步加强疾病监测、传染病疫情报告管理和预警

工作，提高疾病预警预测能力，提高突发公共卫生事件应急处置能力。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		基本公共卫生服务项目				
主管部门		商南县卫生健康局		实施单位	商南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：	13万元	13万元		100%
		其中：财政资金	13万元	13万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1：加强卫生应急体系建设，艾滋病力度，对承担公共卫生职责的公立医院公共卫生能力建设，完善严重精神障碍患者管理。目标2：广泛开展多种形式的艾滋病宣传及关怀救助活动，提高二级以上医疗机构公共卫生科传染病防治、卫生应急、慢性病管理、健康教育、信息化建设、计划免疫等工作质量；加强严重精神障碍患者的管理工作进一步完善和落实特殊人群服务管理，切实做好易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助工作，防控肇事肇祸案（事）件发生，确保社会和谐稳定。目标3：完善结核病病人管理，规范治疗已确诊病人，开展结核病筛查工作，规范管理结核病病人，定期体检复查，持续降低结核病危害。</p>			<p>目标1：加强卫生应急体系建设，艾滋病力度，对承担公共卫生职责的公立医院公共卫生能力建设，完善严重精神障碍患者管理。目标2：广泛开展多种形式的艾滋病宣传及关怀救助活动，提高二级以上医疗机构公共卫生科传染病防治、卫生应急、慢性病管理、健康教育、信息化建设、计划免疫等工作质量；加强严重精神障碍患者的管理工作进一步完善和落实特殊人群服务管理，切实做好易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助工作，防控肇事肇祸案（事）件发生，确保社会和谐稳定。目标3：完善结核病病人管理，规范治疗已确诊病人，开展结核病筛查工作，规范管理结核病病人，定期体检复查，持续降低结核病危害。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年完成实际值	未完成原因改进措施
		适龄人群国家免疫规划疫苗接种率		≥95%	≥95%	
		基层管理的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率		≥90%	≥90%	
		预防接种管理率		≥98%	≥98%	
		高血压患者健康管理率		≥60%	≥60%	
		高血压患者健康管理人数		18205	18205	
		建档立卡贫困人口高血压患者健康管理受益人数		7046	7046	
		糖尿病患者健康管理率		≥60%	≥60%	

绩效
指标

产出指标	数量指标	糖尿病患者健康管理人数	4074	4074	
		建档立卡贫困人口糖尿病患者健康管理受益人数	1399	1399	
		严重精神障碍患者管理率	≥80%	≥80%	
		严重精神障碍患者健康管理人数	1176	1176	
		建档立卡贫困人口严重精神障碍患者健康管理受益人数	1029	1029	
		传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	1	1	
		结核病患者健康管理率	≥90%	≥90%	
		慢性病患者提供规范随访次数	≥4次	≥4次	
		严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥4次	≥4次	
	质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	≥60%	
		糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%	
		预防接种管理率	≥98%	≥98%	
		老年人健康管理率	≥67%	≥67%	
		高血压患者健康管理率	≥40%	≥40%	
		糖尿病患者健康管理率	≥35%	≥35%	
		严重精神障碍患者管理率	≥90%	≥90%	
		传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	1	1	
		结核病患者健康管理率	≥90%	≥90%	
		全人群结核病可疑者推介单位率	2‰	2‰	
质量指标	肺结核患者管理率	≥90%	≥90%		
	肺结核患者规范服药率	≥90%	≥90%		
	病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率	≥90%	≥90%		
	结核病报告率和报告及时率	1	1		
	居民健康档案建档管理率	≥75%	≥75%		
	年度内开展生活饮用水卫生、学校卫生、非法行医、计划生育、非法采供血实地巡查和信息报告工作	1	1		

	时效指标		协管员对国家卫生相关政策、法律法规和卫生知识认知	1	1		
			甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限	≤2小时	≤2小时		
			乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	≤24小时	≤24小时		
			卫生监督信息上报时效	≤24小时	≤24小时		
	效益指标	社会效益指标		病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率	≥90%	≥90%	
				建档立卡贫困人口健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	
		可持续影响指标		居民健康水平提高	逐步提高	逐步提高	
			建立健全“责权明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高效”的卫生监督体系，为人民群众提供公共卫生安全保障	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标		居民满意度、建档立卡贫困户满意度。	≥90%	≥90%	
	说明						

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

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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）

专项（项目）名称		重大公共卫生服务项目				
主管部门		商南县卫生健康局		实施单位	商南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：	26.7万元	26.7万元	100%	
		其中：财政资金	26.7万元	26.7万元	100%	
		其他资金	/	/	/	
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1：加强卫生应急体系建设，艾滋病力度，对承担公共卫生职责的公立医院公共卫生能力建设，完善严重精神障碍患者管理。目标2：广泛开展多种形式的艾滋病宣传及关怀救助活动，提高二级以上医疗机构公共卫生科传染病防治、卫生应急、慢性病管理、健康教育、信息化建设、计划免疫等工作质量；加强严重精神障碍患者的管理工作进一步完善和落实特殊人群服务管理，切实做好易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助工作，防控肇事肇祸案（事）件发生，确保社会和谐稳定。目标3：完善结核病病人管理，规范治疗已确诊病人，开展结核病筛查工作，规范管理结核病病人，定期体检复查，持续降低结核病危害。</p>			<p>目标1：加强卫生应急体系建设，艾滋病力度，对承担公共卫生职责的公立医院公共卫生能力建设，完善严重精神障碍患者管理。目标2：广泛开展多种形式的艾滋病宣传及关怀救助活动，提高二级以上医疗机构公共卫生科传染病防治、卫生应急、慢性病管理、健康教育、信息化建设、计划免疫等工作质量；加强严重精神障碍患者的管理工作进一步完善和落实特殊人群服务管理，切实做好易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助工作，防控肇事肇祸案（事）件发生，确保社会和谐稳定。目标3：完善结核病病人管理，规范治疗已确诊病人，开展结核病筛查工作，规范管理结核病病人，定期体检复查，持续降低结核病危害。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成实际值	未完成原因改进措施
		数量指标	法定报告传染病登记报告率、及时报告率及时审核率	1	1	
			艾滋病规范管理率	≥85%	≥85%	
			艾滋病高危人群检测人数任务完成率	1	1	
			群众对艾滋病、结核病知识知晓率	≥90%	≥90%	
			严重精神障碍患者报告患病率	≥4.5‰	≥4.5‰	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	≥80%	
			举办有关艾滋病、结核病知识培训	1场次以上	1场次以上	

绩效 指标	产出指标	质量指标	慢性病规范管理率	≥85%	≥85%	
			公共卫生场所艾滋病宣传	≥85%	≥85%	
			结核病管理率	1	1	
			结核病规范管理率	≥85%	≥85%	
			年度开展结核病筛查次数	≥1次	≥1次	
			专业卫生人员对艾滋病、结核病相关政策、法律法规和卫生知识认知	1	1	
		时效指标	艾滋病结核病发现报告时限	24小时内	24小时内	
			卫生监督信息上报时效	5小时内	5小时内	
	效益指标	社会效益指标	居民艾滋病、结核病健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	
			公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度满意。	≥90%	≥90%	
	说明					

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

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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）

专项（项目）名称		突发公共卫生事件应急处理项目				
主管部门		商南县卫生健康局		实施单位	商南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：	123.6万元	123.6万元	100%	
		其中：财政资金	123.6万元	123.6万元	100%	
		其他资金	/	/	/	
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1：加强卫生应急体系建设，艾滋病力度，对承担公共卫生职责的公立医院公共卫生能力建设，完善严重精神障碍患者管理。目标2：广泛开展多种形式的艾滋病宣传及关怀救助活动，提高二级以上医疗机构公共卫生科传染病防治、卫生应急、慢性病管理、健康教育、信息化建设、计划免疫等工作质量；加强严重精神障碍患者的管理工作进一步完善和落实特殊人群服务管理，切实做好易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助工作，防控肇事肇祸案（事）件发生，确保社会和谐稳定。目标3：完善结核病病人管理，规范治疗已确诊病人，开展结核病筛查工作，规范管理结核病病人，定期体检复查，持续降低结核病危害。</p>			<p>目标1：加强卫生应急体系建设，艾滋病力度，对承担公共卫生职责的公立医院公共卫生能力建设，完善严重精神障碍患者管理。目标2：广泛开展多种形式的艾滋病宣传及关怀救助活动，提高二级以上医疗机构公共卫生科传染病防治、卫生应急、慢性病管理、健康教育、信息化建设、计划免疫等工作质量；加强严重精神障碍患者的管理工作进一步完善和落实特殊人群服务管理，切实做好易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助工作，防控肇事肇祸案（事）件发生，确保社会和谐稳定。目标3：完善结核病病人管理，规范治疗已确诊病人，开展结核病筛查工作，规范管理结核病病人，定期体检复查，持续降低结核病危害。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成实际值	未完成原因改进措施
		数量指标	法定报告传染病登记报告率、及时报告率及时审核率	1	1	
			艾滋病规范管理率	≥85%	≥85%	
			艾滋病高危人群检测人数任务完成率	1	1	
			群众对艾滋病、结核病知识知晓率	≥90%	≥90%	
			严重精神障碍患者报告患病率	≥4.5%	≥4.5%	

绩 效 指 标	产出指标		严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	≥80%	
			举办有关艾滋病、结核病知识培训	1场次以上	1场次以上	
		质量指标	慢性病规范管理率	≥85%	≥85%	
			公共卫生场所艾滋病宣传	≥85%	≥85%	
			结核病管理率	1	1	
			结核病规范管理率	≥85%	≥85%	
			年度开展结核病筛查次数	≥1次	≥1次	
			专业卫生人员对艾滋病、结核病相关政策、法律法规和卫生知识认知	1	1	
			时效指标	艾滋病结核病发现报告时限	24小时内	24小时内
		卫生监督信息上报时效		5小时内	5小时内	
	效益指标	社会效益指标	居民艾滋病、结核病健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	
			公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度满意。	≥90%	≥90%	
	说明					

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

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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，单位整体支出自评得分97，综合评价等级为“优”，全年预算数729.6万元，执行数729.6万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是稳步推动慢性病、地方病、传染病、职业病的监测与防治工作，普及健康知识，提升健康素养；二是加强核酸实验室的运转，提高突发公共卫生事件的应急处置能力；三是全面贯彻落实疫苗管理法，依法依规开展疫苗流通和预防接种工作；四是持续加强公共卫生监测工作，提升居民健康素养。

部门整体支出绩效自评表(2021年度)

填报单位(盖章): 商南县疾病预防控制中心

自评得分: 99

(一)简要概述部门职能与职责。		贯彻国家有关卫生健康工作的法律法规和政策规定,实施全县卫生健康规划和政策措施,协调推进全县健康战略实施,依法组织实施统计调查。承担全县24万群众的各种传染病、地方病、慢性病的防控、突发公共卫生事件应急处置、卫生监测检验、业务培训等工作职责。									
(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。		2021年支出总计729.6万元,其中:项目支出163.3万元,主要包括基本公共卫生服务项目13万元、重大公共卫生服务项目26.7万元、突发公共卫生事件应急处理项目123.6万元;基本支出566.3万元,主要包括:人员经费389.4万元、公用经费支出161.46万元、其他支出15.44万元。									
(三)简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		2021年,商南县疾控中心将紧紧围绕健康商南建设,全面推进新冠疫情防控工作,全力保障群众生命健康。持续完善疾病防控体系。健全各类突发公共卫生事件工作方案预案,不断磨合优化联防联控机制。持续推进公共卫生服务规范化、标准化管理。									
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值获取方式	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%(含)和80%之间,得4分。预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=729.6/729.6*100%=100%	90%	100.00%	10	一是部分项目未竣工,跨年度支付;二是2021年未发放年终目标责任考核奖金,相关预算资金结余;三是受疫情影响,部分项目未执行。	要求预算编报环节做到编实编细,严格审核绩效目标是否具体细化、项目立项依据是否充分。
		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增加、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。	预算调整率绝对值=(729.6-729.6)/1500=0.15-31.35%	4%	3%	4	年中追加了在陈院士补助经费、AK项目资金、省级换届筹备专项经费、选调生到村任职中央财政补助资金等专项经费。	提前谋划项目,在年初预算安排中通盘考虑,避免年中追加调整预算。
		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=部门上半年实际支出/(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+前三季度执行中追加追减)*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。	支出进度率=半年支出进度=45%半年支出进度=75%前三季度支出进度=75%	支出进度率=45%半年支出进度=75%前三季度支出进度=75%	5	一是受疫情影响,多个项目未能按计划实施;二是按照部机关工作实际,资金需求数额较大的项目大多集中在下半年开展,因此上半年支出进度整体较慢。	调整优化工作部置安排,提高经费核销效率,加快预算执行进度。	
		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。	预算编制准确率=3.35/0*100%-100%=0	5	0	5	其他收入的不可预测性。	提高其他收入编制的精准性。
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(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。	“三公经费”控制率=127.21/188.5=67.49%	5	67.49%	5	已完成	良好
		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项不符扣2分,扣完为止。	内部控制	5	5	5	已完成	良好
		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项不符扣2分。	内部控制	5	5	5	已完成	良好
效果	履职尽责(60分)	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≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	内部控制	40	40	40	已完成	良好
		项目效益(20分)	20			内部控制	20	20	20	已完成	良好

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。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

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。