

2021 年度

平邑县疾病预防控制中心决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

## 单位概况

## 一、单位职责

县疾病预防控制中心贯彻党中央关于卫生健康、疾病预防工作的方针政策、决策部署，落实上级有关工作要求，主要职责是：

（一）承担疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、环境与职业健康、营养健康、老龄健康、妇幼健康、放射卫生和学校卫生等工作，为制定公共卫生政策、规划等提供技术支撑、情报信息、综合研判和咨询意见。承担县委重大疾病和传染病防治工作领导小组办公室有关工作。

（二）承担传染病、慢性病、职业病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测预警及国民健康状况监测与评价工作，承担重大公共卫生问题的调查与危害风险评估工作。研究制定重大公共卫生问题的干预措施并组织实施。

（三）组织实施全县疾病预防控制技术、对策和措施，承担全县疾病预防控制信息的收集、分析、评价、反馈及疫情预测、预报工作。开展各种传染病溯源和流行病学调查，承担突发公共卫生事件和灾害应急处置等工作。健全制度机制，加强协同联动，打造专业化、现代化的疾病预防控制与临床救治网络，重大疫情信息和突发公共卫生事件直接向县委重大疾病和传染病防治工作领导小组报告。

（四）承担对基层医疗机构和镇（街道）开展突发公共卫生事件调查应急处置工作的业务指导。承担联系协调高层次专家参加突发公共卫生事件监测、预警和处置工作。

（五）承担疾病和传染病预防控制、突发公共卫生事件应急、

公众健康理论及技术相关临床研究、指导，以及相关科研成果的开发、应用、推广等工作。

（六）承担公共卫生健康危害因素监测与干预工作，组织开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价。

（七）承担健康教育、健康科普与健康促进工作，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。

（八）承担疾病和传染病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作。受委托开展疾病和传染病预防控制公共卫生相关技术服务。

（九）完成县卫生健康局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设 13 个职能科（股）室，分别是：办公室、财务科、公卫一科、公卫二科、检验科、免疫规划科、慢病科、传防科、艾防科、地病科、职业卫生科、学校卫生科、总务科。

## 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：平邑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	2,672.71	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	166.08	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	166.59
	9		九、卫生健康支出	40	2,607.40
	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	64.80
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,838.79	<b>本年支出合计</b>	58	2,838.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,838.79	<b>总计</b>	62	2,838.79

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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

单位：平邑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		2,838.79	2,672.71		166.08			
208	社会保障和就业支出	166.59	149.67		16.93			
20805	行政事业单位养老支出	129.97	113.05		16.93			
2080502	事业单位离退休	26.13	26.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.43	58.95		11.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.41	27.97		5.45			
20808	抚恤	22.13	22.13					
2080801	死亡抚恤	22.13	22.13					
20809	退役安置	14.49	14.49					
2080901	退役士兵安置	14.49	14.49					
210	卫生健康支出	2,607.40	2,468.81		138.59			
21004	公共卫生	2,607.40	2,468.81		138.59			
2100401	疾病预防控制机构	776.54	637.95		138.59			
2100408	基本公共卫生服务	113.81	113.81					
2100409	重大公共卫生服务	849.98	849.98					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	821.97	821.97					
2100499	其他公共卫生支出	45.10	45.10					
221	住房保障支出	64.80	54.24		10.56			
22102	住房改革支出	64.80	54.24		10.56			
2210201	住房公积金	64.80	54.24		10.56			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：平邑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		2,838.79	1,007.93	1,830.86			
208	社会保障和就业支出	166.59	166.59				
20805	行政事业单位养老支出	129.97	129.97				
2080502	事业单位离退休	26.13	26.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.43	70.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.41	33.41				
20808	抚恤	22.13	22.13				
2080801	死亡抚恤	22.13	22.13				
20809	退役安置	14.49	14.49				
2080901	退役士兵安置	14.49	14.49				
210	卫生健康支出	2,607.40	776.54	1,830.86			
21004	公共卫生	2,607.40	776.54	1,830.86			
2100401	疾病预防控制机构	776.54	776.54				
2100408	基本公共卫生服务	113.81		113.81			
2100409	重大公共卫生服务	849.98		849.98			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	821.97		821.97			
2100499	其他公共卫生支出	45.10		45.10			
221	住房保障支出	64.80	64.80				
22102	住房改革支出	64.80	64.80				
2210201	住房公积金	64.80	64.80				

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：平阳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	2,672.71	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	149.67	149.67		
	9		九、卫生健康支出	41	2,468.81	2,468.81		
	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				

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
	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	54.24	54.24		
	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				
<b>本年收入合计</b>	29	2,672.71	<b>本年支出合计</b>	23	2,672.71	2,672.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	14	2,672.71	<b>总计</b>	28	2,672.71	2,672.71		

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支出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  
金额单位：万元

单位：平邑县疾病预防控制中心

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		2,672.71	841.85	1,830.86
208	社会保障和就业支出	149.67	149.67	
20805	行政事业单位养老支出	113.05	113.05	
2080502	事业单位离退休	26.13	26.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.95	58.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.97	27.97	
20808	抚恤	22.13	22.13	
2080801	死亡抚恤	22.13	22.13	
20809	退役安置	14.49	14.49	
2080901	退役士兵安置	14.49	14.49	
210	卫生健康支出	2,468.81	637.95	1,830.86
21004	公共卫生	2,468.81	637.95	1,830.86
2100401	疾病预防控制机构	637.95	637.95	
2100408	基本公共卫生服务	113.81		113.81
2100409	重大公共卫生服务	849.98		849.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	821.97		821.97
2100499	其他公共卫生支出	45.10		45.10
221	住房保障支出	54.24	54.24	
22102	住房改革支出	54.24	54.24	
2210201	住房公积金	54.24	54.24	

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

公开 06 表

单位：平邑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	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	707.51	302	商品和服务支出	12.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.12	30201	办公费	6.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	292.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.95	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.97	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.24	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.79	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	121.89	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	26.13	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	73.62	30217	公务接待费	0.67	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	22.13	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.63	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.02	31203	政府投资基金股权投资	

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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		829.39	<b>公用经费合计</b>						12.46

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：平邑县疾病预防控制中心

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	9	10	11	12
7.10		5.00		5.00	2.10	5.61		3.02		3.02	2.59

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

金额单位：万元

单位：平邑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
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支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：平邑县疾病预防控制中心

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				

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。  
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

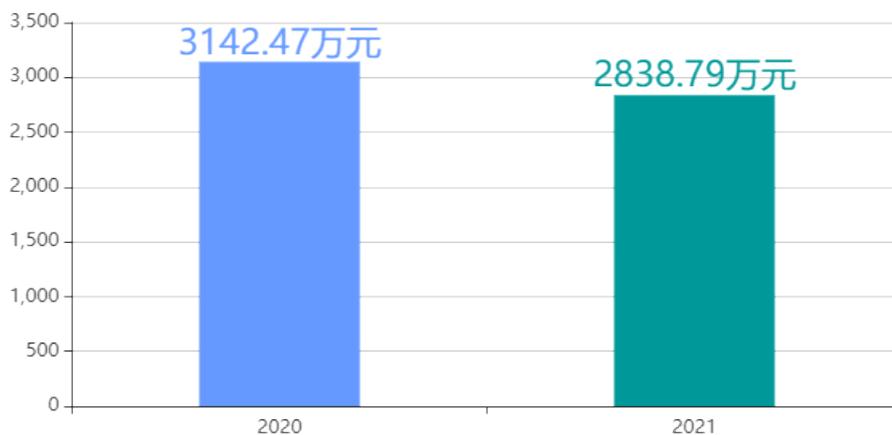
## 第三部分

### 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 2,838.79 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 303.68 万元，下降 9.66%。主要是新冠疫情防控资金拨款支出减少，项目资金拨款减少。

收、支决算总计变动情况图

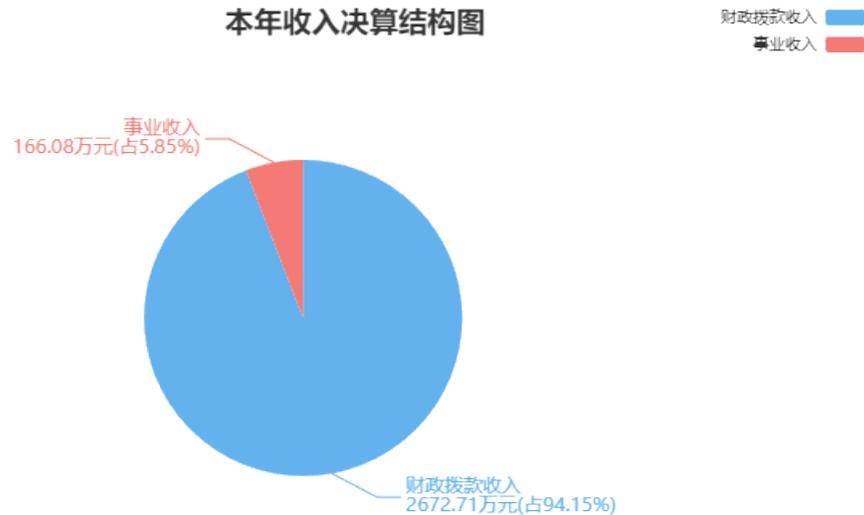


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,838.79 万元，其中：财政拨款收入 2,672.71 万元，占 94.15%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 166.08 万元，占 5.85%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,672.71 万元。与 2020 年度相比，减少 127.86 万元，下降 4.57%。主要是新冠疫情防控项目经费拨款减少，项目资金拨款减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 166.08 万元。与 2020 年度相比，减少 175.82 万元，下降 51.42%。主要是疫苗储运费减少导致事业收入下降。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

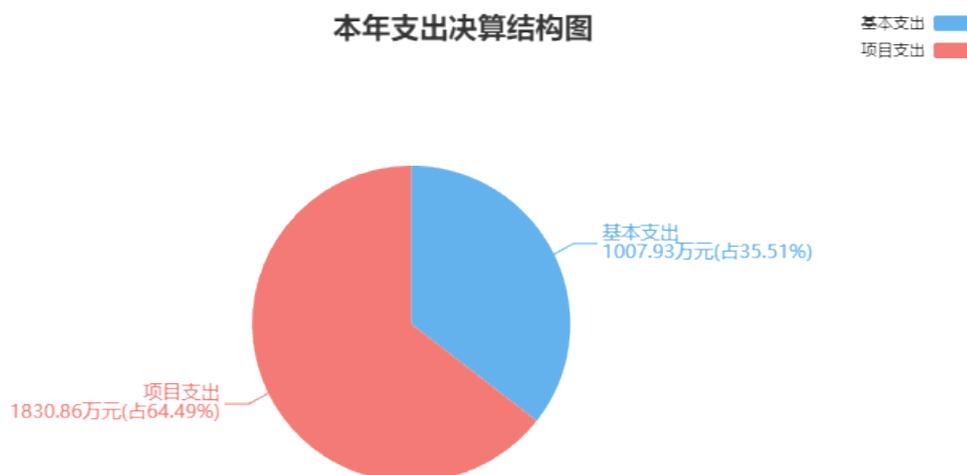
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 2,838.79 万元，其中：基本支出 1,007.93 万元，占 35.51%；项目支出 1,830.86 万元，占 64.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附

属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,007.93 万元。与 2020 年度相比，增加 101.16 万元，增长 11.16%。主要是新招录人员及调入人员，导致工资社保等人员经费及办公运转经费增加。

2、项目支出 1,830.86 万元。与 2020 年度相比，减少 404.84 万元，下降 18.11%。主要是新冠疫情防控项目资金支出减少，项目资金拨款减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

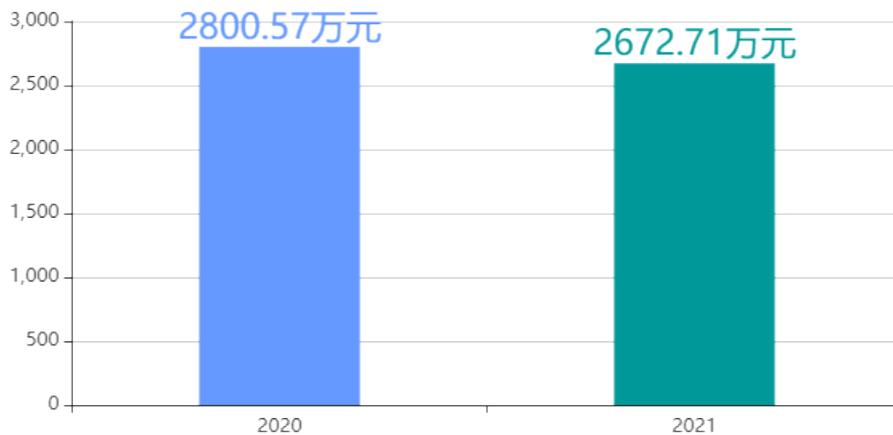
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

## 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 2,672.71 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 127.86 万元，下降 4.57%。主要是新冠疫情防控项目经费拨款及项目资金拨款减少，支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

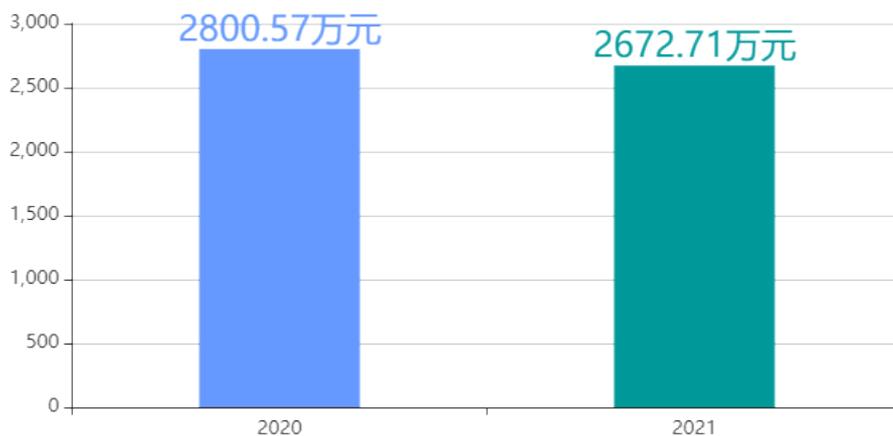


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,672.71 万元，占本年支出合计的 94.15%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 127.86 万元，下降 4.57%。主要是新冠疫情防控项目经费拨款减少，项目资金拨款减少。

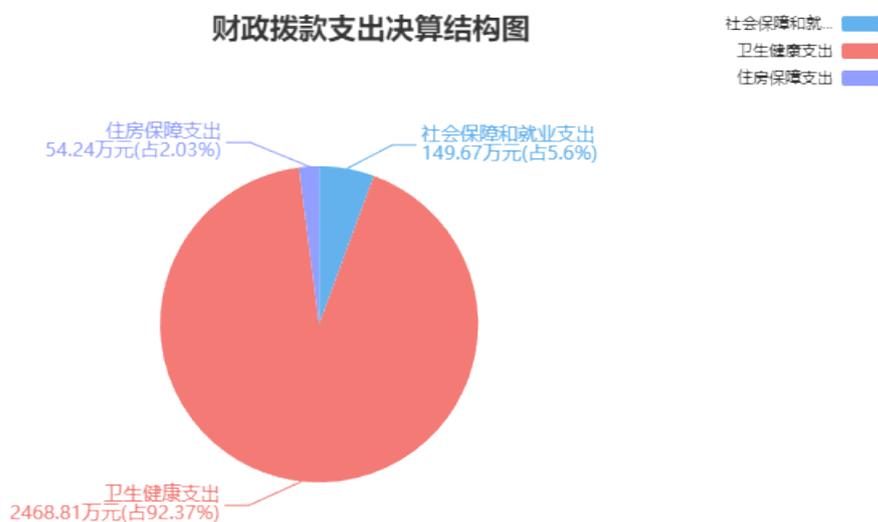
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,672.71 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 149.67 万元，占 5.6%；卫生健康（类）支出 2,468.81 万元，占 92.37%；住房保障（类）支出 54.24 万元，占 2.03%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 731.6 万元，支出决算为 2,672.71 万元，完成年初预算的 365.32%。决算数大于年初预算数的主要原因追加新冠疫情防控项目支出经费。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因科目归口不一致，导致预决算差异。

2、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）。年初预算为 45.18 万元，支出决算为 58.95 万元，完成年初预算的 130.48%。决算数大于年初预算数的主要原因新招录人员及

调入人员，追加人员支出预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.58万元，支出决算为27.97万元，完成年初预算的123.87%。决算数大于年初预算数的主要原因新招录人员及调入人员，追加人员支出预算。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因单位职工死亡，追加死亡抚恤金预算。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因科目归口不一致，导致预决算差异。

6、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436.82万元，支出决算为637.95万元，完成年初预算的146.04%。决算数大于年初预算数的主要原因新招录人员及调入人员，追加人员支出预算。

7、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3万元，支出决算为113.81万元，完成年初预算的3,793.67%。决算数大于年初预算数的主要原因基本公卫拨款增加。

8、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 181.22 万元，支出决算为 849.98 万元，完成年初预算的 469.03%。决算数大于年初预算数的主要原因追加新冠疫情防控项目支出经费。

9、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 821.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因追加新冠疫情防控项目支出经费。

10、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，支出决算为 45.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因科目归口不一致，导致预决算差异。

11、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 40.82 万元，支出决算为 54.24 万元，完成年初预算的 132.88%。决算数大于年初预算数的主要原因新招录人员及调入人员，追加人员支出预算。

## **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决算 841.85 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 829.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 12.46 万元，主要包括：办公费、维修（护）

费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

## 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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.1万元，支出决算为5.61万元，比年初预算减少1.49万元，完成年初预算的79.01%，决算数小于年初预算数的主要原因我单位贯彻落实八项规定精神，开源节流，消减非必要支出，严格三公经费支出管理。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为5万元，支出决算为3.02万元，比年初预算减少1.98万元，完成年初预算的60.4%，决算数小于年初预算数的主要原因贯彻中央省市县压减一般性支出要求，严格公务用车使用规定，持续压减公务用车支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年平邑县疾病预防控制中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.02万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、燃油费及车辆保险费等支出等支出。截至2021年12月31日，平邑县疾病预防控制中心等单位

财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.1 万元，支出决算为 2.59 万元，比年初预算增加 0.49 万元，完成年初预算的 123.33%，决算数大于年初预算数的主要原因新冠疫情防控导致项目督导检查增加。其中：

国内接待费 2.59 万元，主要用于上级的督导检查及业务学习、业务交流等项目，共计接待 39 批次、389 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 481.99 万元，其中：政府采购货物支出 481.99 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 481.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 7 辆，其他用车主要是冷链运输、食品采样、水质监测、新冠防控消杀及采样用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## **十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 265.48 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

### **（二）项目绩效自评结果。**

平邑县疾病预防控制中心 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使

用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及冷链运转、免疫规划、艾滋病防治、健康促进县创建、慢性病防控与省级慢性病综合防控示范区建设、卫生应急示范县工作经费等 6 个项目的绩效自评结果。

1、冷链运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 45.1 万元，执行数为 45.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全县预防接种工作顺利进行，确保疫苗质量，保证疫苗接种的安全有效，冷链系统正常运转，及时维护维修。发现的主要问题及原因：冷链专业人员相对短缺，冷库相对空间较小，满足不了多类疫苗的分类存放，疫苗运输压力增大。下一步改进措施：今后我单位将进一步争取培养专业技术人员，争取资金加大冷库的建设和冷链运输车的维护保养。

2、免疫规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 81.62 万元，执行数为 81.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预防接种常规接种率继续保持在 90%以上，新建 4 处智慧化预防接种门诊，智慧门诊建成率 25%，有效改善了预防接种服务环境，稳妥有序开展各类人群新冠病毒疫苗接种工作，建立起有效免疫屏障。发现的主要问题及原因：流动儿童和留守儿童较多，一定程度上影响了接种率的提高；大年龄组儿童接种依从性不高；接种门诊工作人员不足，疫情

防控等需要抽调频繁，影响了正常接种工作的开展。下一步改进措施：下一步我单位将进一步加强预约通知，充分利用乡医、短信预约、电话通知等方式通知儿童前来接种；加强预防接种宣传，提高群众接种依从性；夯实常规免疫和查漏补种，促进疫苗接种率提高。

3、艾滋病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为100.46万元，执行数为100.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：制定了全县艾滋病防治规划、计划、方案，组织实施及效果评价；完成全县艾滋病防治知识宣传、技术培训、业务指导等工作；全县艾滋病疫情报告管理、流行病学调查、随访与建档，健康教育与行为干预、数据统计分析、疫情分析及预测预报；全县艾滋病感染者和病人的治疗和管理，药品分发、使用的监督管理工作，以及落实国家的“四免一关怀”政策；开展全县艾滋病防治主动监测、哨点监测、自愿咨询检测、基本资料的收集、整理与报告，定期做好资料的归档管理工作。发现的主要问题及原因：随着宣传不断推进，扩大检测不断开展，越来越多感染者被发现，艾滋病防治专业技术人员不足，防治工作压力不断增大。下一步改进措施：今后我单位将进一步争取培养专业技术人员，加强专业技术人员的培训，加强艾滋病宣传，扩大检验检测，提升艾滋病防治知识的知晓率。

4、健康促进县创建项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 19.4 万元，执行数为 19.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全县开展疾病预防控制方面的健康教育、健康促进及行为干预工作顺利开展，健康宣传活动顺利进行。

5、慢性病防控与省级慢性病综合防控示范区建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 17.9 万元，执行数为 17.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：收集、整理、分析居民死亡，肿瘤、脑卒中、冠心病发病及结局信息，为制定卫生政策提高依据；开展各项慢性病防控工作，控制慢性病发病水平。

6、卫生应急示范县工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全县突发公共卫生事件监测报告管理、技术指导、技能培训、应急演练、事件处置和风险评估等工作。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价项目评价结果。**

本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**十五、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。

**十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十七、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：**反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

**二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：**反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

**二十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：**反映基本公共卫生服务支出。

**二十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**二十四、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)：**反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

**二十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：**其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

**二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 第五部分

## 附 件

## 2021 年度平邑县疾病预防控制中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位：平邑县疾病预防控制中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	艾滋病防治	平邑县疾病预防控制中心	95	优
2	健康促进县创建	平邑县疾病预防控制中心	100	优
3	冷链运转	平邑县疾病预防控制中心	100	优
4	慢性病防控与省级慢性病综合防控示范区建设	平邑县疾病预防控制中心	100	优
5	免疫规划	平邑县疾病预防控制中心	100	优
6	卫生应急示范县工作经费	平邑县疾病预防控制中心	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	冷链运转			主管部门	平阳县卫生健康局			
项目实施单位	平阳县疾病预防控制中心			联系电话	5253626			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		12	45.1	45.1	10	100	10
	其中：当年财政拨款			20	20	—	100	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金		12	25.1	25.1	—	100	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	全县预防接种工作进行顺利，规范疫苗和冷链管理，健全规章制度，细化工作流程，科学合理地编制疫苗购进计划，及时掌握疫苗效期，严防疫苗过期失效造成浪费，确保疫苗质量，保证疫苗接种的安全有效。				全县预防接种工作进行顺利，确保疫苗质量，保证疫苗接种的安全有效，冷链系统正常运转，及时维护维修。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	适龄儿童免疫规划接种率	≥90%	94.1%	5	5	
			疫苗冷链设备温度审核及时率	≥90%	99%	10	10	
			疫苗冷链设备温度上传及时率	≥90%	98%	10	10	
		质量指标	冷链运转工作正常运转率	100%	100%	5	5	
		时效指标	疫苗冷链设备报警处置及时率	≥90%	97%	10	10	
			冷链手机 APP 安装率	≥90%	100%	5	5	
	冷链设备故障及时修复率		100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	冷链设备档案表完成率	100%	100%	10	10	
			疫苗针对传染病发病	无重大疫情爆发	无重大疫情爆发	10	10	
可持续影响指标		构建免疫屏障	保护全县人民身体健康	无重大传染病发生	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接种服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	免疫规划			主管部门	平阳县卫生健康局			
项目实施单位	平阳县疾病预防控制中心			联系电话	5253626			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		74.86	81.62	81.62	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		59	11	11	—	100	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金		15.86	70.62	70.62	—	100%	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	<p>全县预防接种工作进行顺利，强化预防接种信息系统应用，继续保持无脊灰状态，努力消除麻疹，控制乙肝，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。</p>				<p>预防接种常规接种率继续保持在 90%以上，新建 4 处智慧化预防接种门诊，智慧门诊建成率 25%，有效改善了预防接种服务环境，稳妥有序开展各类人群新冠病毒疫苗接种工作，建立起有效免疫屏障。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	适龄儿童免疫规划接种率	≥90%	94.1%	10	10	
			疫苗扫码接种率	≥95%	99%	10	10	
			辖区适龄儿童建卡建证率	100%	100%	10	10	
	质量指标	预防接种工作管理	规范严格	规范严格	10	10		
		免疫规划各项工作指标	及时规范确保达标	及时规范确保达标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保持高水平疫苗接种率	≥90%	≥90%	10	10	
			疫苗针对传染病发病	无重大疫情爆发	无重大疫情爆发	10	10	
		可持续影响指标	构建免疫屏障	保护全县人民身体健康	无重大传染病发生	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	接种服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	卫生应急示范县工作经费			主管部门	平阳县卫生健康局			
项目实施单位	平阳县疾病预防控制中心			联系电话	5253626			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1		100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	依据国家法律法规及省市县相关工作预案和指导意见，做好全县突发公共卫生事件监测报告管理、技术指导、技能培训、应急演练、事件处置和风险评估等工作。			全县突发公共卫生事件监测报告管理、技术指导、技能培训、应急演练、事件处置和风险评估等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	各级各类突发公共卫生事件	≤50起/每年	≤50起/每年	20	20	
			监测项目频率	即时	即时审核	10	10	
		质量指标	突发公共卫生事件规范处置率	100%	100%	10	10	
			执行标准	严格执行省市相关时限要求规定	符合要求	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	掌握全县突发公共卫生事件相关信息，普及卫生应急相关知识，提高群众主动参与和自救能力，为全县突发公共卫生事件预防和控制提高策略	提高群众主动参与和自救能力，为全县突发公共卫生事件预防和控制提高策略	提高群众主动参与和自救能力，为全县突发公共卫生事件预防和控制提高策略	20	20	
			可持续影响指标	突发公共卫生事件监测灵敏性	持续提升	逐渐提高	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	90%以上	90%以上	10	10		
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	健康促进县创建			主管部门	平阳县卫生健康局			
项目实施单位	平阳县疾病预防控制中心			联系电话	5253626			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	19.4	19.4		100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	2.84	2.84	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	2	16.56	16.56	—	100%	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	指导全县开展疾病预防控制方面的健康教育、健康促进及行为干预工作，开展健康促进场所建设，打造有利于人们健康的工作、学习和生活环境，为全面加强健康促进和教育、推动健康中国建设提供有力抓手。			全县开展疾病预防控制方面的健康教育、健康促进及行为干预工作顺利开展，健康宣传活动顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	健康社区/村	≤6个	5个	20	20	
			健康家庭	≤10个	10个	10	10	
		质量指标	健康促进县建设	通过上级审核	通过上级审核	10	10	
			建设标准	全国健康促进县	符合要求	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	将健康融入政策	推动部门协作，形成部门合力	加强协作	10	10	
			健康环境	不断改善居民生活环境	改善环境	10	10	
		可持续影响指标	居民健康素养水平	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	创建工作开展情况	90%以上	90%以上	10	10	
	总分		100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	艾滋病防治			主管部门	平昌县卫生健康局			
项目实施单位	平昌县疾病预防控制中心			联系电话	5253626			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	77.56	100.462	100.462	10	100	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	77.56	100.462	100.462	—	100	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>1. 拟订全县艾滋病防治规划、计划、方案，组织实施及效果评价；</p> <p>2. 全县艾滋病防治知识宣传、技术培训、业务指导等工作；</p> <p>3. 全县艾滋病疫情报告管理、流行病学调查、随访与建档，健康教育与行为干预、数据统计分析、疫情分析及预测预报；</p> <p>4. 全县艾滋病感染者和病人的治疗和管理，药品分发、使用的监督管理工作，以及落实国家的“四免一关怀”政策；</p> <p>5. 开展全县艾滋病防治主动监测、哨点监测、自愿咨询检测、基本资料的收集、整理与报告，定期做好资料的归档管理工作。</p>			<p>制定了全县艾滋病防治规划、计划、方案，组织实施及效果评价；完成全县艾滋病防治知识宣传、技术培训、业务指导等工作；全县艾滋病疫情报告管理、流行病学调查、随访与建档，健康教育与行为干预、数据统计分析、疫情分析及预测预报；全县艾滋病感染者和病人的治疗和管理，药品分发、使用的监督管理工作，以及落实国家的“四免一关怀”政策；开展全县艾滋病防治主动监测、哨点监测、自愿咨询检测、基本资料的收集、整理与报告，定期做好资料的归档管理工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	抗病毒治疗覆盖率	≥90%	95%	10	10	
			艾滋病感染者和病人结核筛查率	≥90%	100%	10	10	
			易感染艾滋病危险人群	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	病毒成功抑制率	≥85%	95.8%	10	10	
		时效指标	首次随访及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升各人群艾滋病防治知识知晓率	提升各人群艾滋病防治知识知晓率	各人群艾滋病防治知识知晓率得到提升	10	8	
可持续影响指标		艾滋病流行传播	控制在低流行水平	控制在低流行水平	20	17		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	艾滋病感染者和病人	100%	100%	10	10		
总分			95					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	慢性病防控与省级慢性病综合防控示范区建设			主管部门	平昌县卫生健康局			
项目实施单位	平昌县疾病预防控制中心			联系电话	5253626			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15.8	17.9	17.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	1.8	3.9	3.9	—	100%	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	开展死因监测、肿瘤监测、心脑血管疾病监测等慢病监测工作，为制定卫生政策提供数据支持；开展“一评二控三减四健”专项行动、慢性病相关宣传日宣传活动及慢性病防控相关宣传活动等全民健康生活方式行动各项工作。			收集、整理、分析居民死亡，肿瘤、脑卒中、冠心病发病及结局信息，为制定卫生政策提高依据；开展各项慢性病防控工作，控制慢性病发病水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	粗死亡率	≥6.5‰	6.92‰	10	10	
			肿瘤报告发病率	≥300/10万	3.17‰	5	5	
			多死因链填写完整率	≥75%	89.62%	10	10	
			肿瘤病例诊断比例	66%~85%	71.35%	10	10	
		时效指标	死因报告及时率	≥95%	96.34%	10	10	
			伤害监测迟审率	≤5%	2.20%	5	5	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	养成健康的生活方式习惯	减少或延缓慢性病发生、发展	减少或延缓慢性病发生、发展	10	10	
			为掌握人群死因、肿瘤心脑血管疾病发病情况提供数据支持	减少或延缓慢性病发生、发展	减少或延缓慢性病发生、发展	10	10	
		可持续影响指标	慢病示范区内建设、慢病监测、全民健康生活方式行动工作开展各镇、各医疗机构覆盖率	100%	100%	20	20	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								