

2021 年度

东区疾病预防控制中心

决算编制说明

目录

公开时间：2022 年 10 月 28 日

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况..... | 4 |
| 一、职能简介..... | 4 |
| 二、2021 年重点工作完成情况 | 4 |
| 三、机构设置情况 | 5 |
| 第二部分 单位决算情况说明..... | 6 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 6 |
| 二、收入决算情况说明..... | 6 |
| 三、支出决算情况说明..... | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 11 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... | 12 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 14 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 14 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 14 |
| 第三部分 名词解释..... | 16 |
| 第四部分 附件..... | 19 |
| 第五部分 附表..... | 30 |
| 一、收入支出决算总表..... | 30 |
| 二、收入决算表..... | 30 |
| 三、支出决算表..... | 30 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 30 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 30 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 30 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 30 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 30 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 30 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 30 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 30 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 30 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 30 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 30 |

第一部分 单位概况

一、职能简介

攀枝花市东区疾病预防控制中心成立于2004年8月17日，为区财政全额拨款事业单位，2015年11月列为独立财政核算单位。内设股室9个，分别为：慢性病地方病综合防控股、公共卫生综合股、传染病综合防控股、免疫规划股、检验股、质量管理股、重大传染病防控股、健康教育股和办公室。主要职责：突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；传染病，寄生虫病，地方病，非传染性疾病预防与控制；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；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，开展公共健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；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；疾病预防控制技术管理与应用研究指导；其他疾病预防控制工作。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，中心在区卫健局的正确领导下，在上级业务部

门指导下，坚持“预防为主”的卫生防疫工作方针，狠抓传染病防治、免疫规划、慢性病、地方病、病媒生物防制、公共卫生监测等工作，切实履行工作职责，较好的保障了全区人民身体健康，维护了社会稳定。主要完成以下几个重点：1. 全力做好新冠肺炎疫情常态化防控工作；2. 完成省级健康促进区创建工作；3. 推进东区疾病预防控制中心和突发公共卫生事件指挥中心建设；4. 有序推进传染病防控与突发公卫应急工作；5. 做好公共卫生和职业病防治工作；6. 实施免疫规划精细化管理，国家疫苗接种率达标；7. 切实做好艾滋病、结核病等重大传染病综合防治工作；8. 稳步推进慢性病防治和地方病防治工作；9. 扎实开展检验检测及相关危险因素监测工作；10. 做好健康教育与健康促进工作。

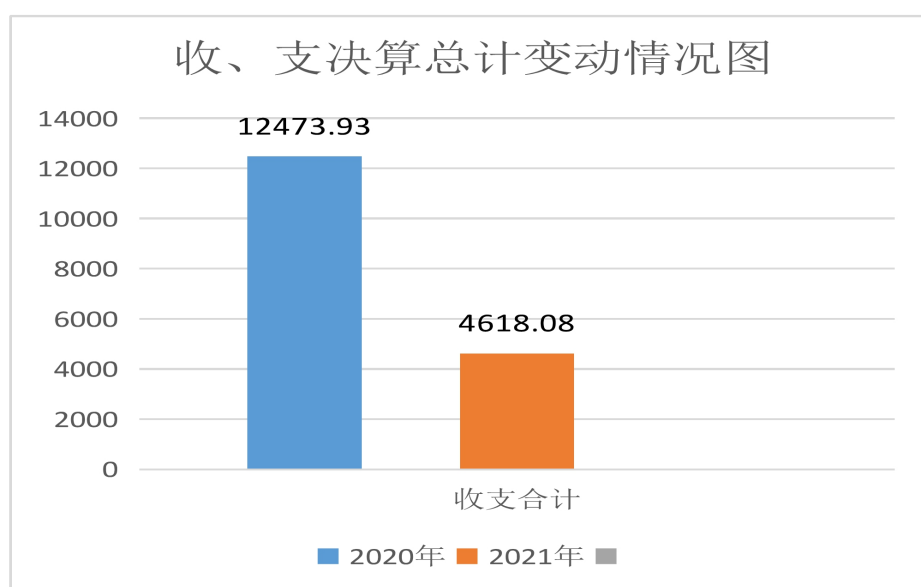
三、机构设置情况

本单位是隶属于攀枝花市东区卫生健康局的二级预算单位，无下属单位。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

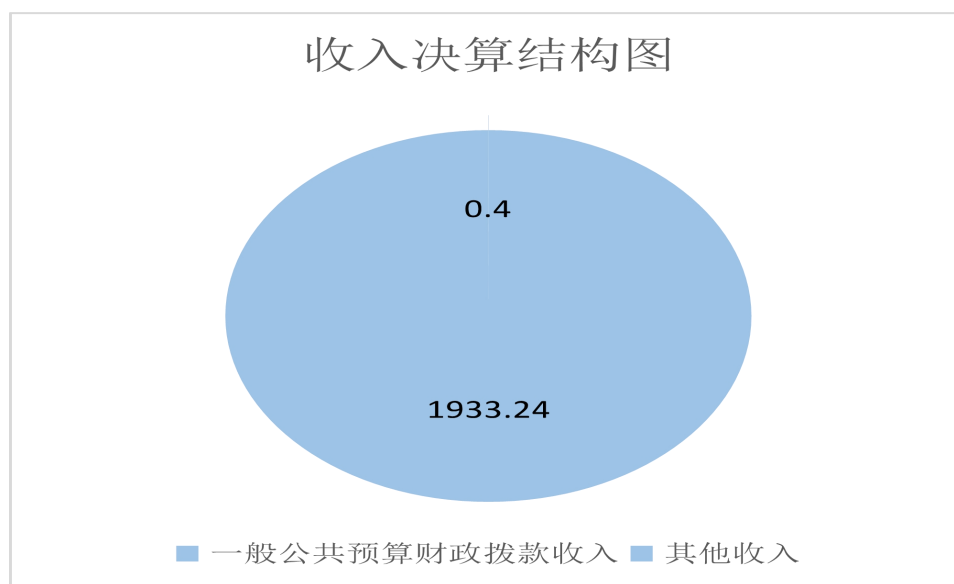
2021 年度收、支总计 4618.08 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 7855.85 万元，下降 62.9%。主要变动原因是在建工程支付进度款减少，疫苗支付款减少。



二、收入决算情况说明

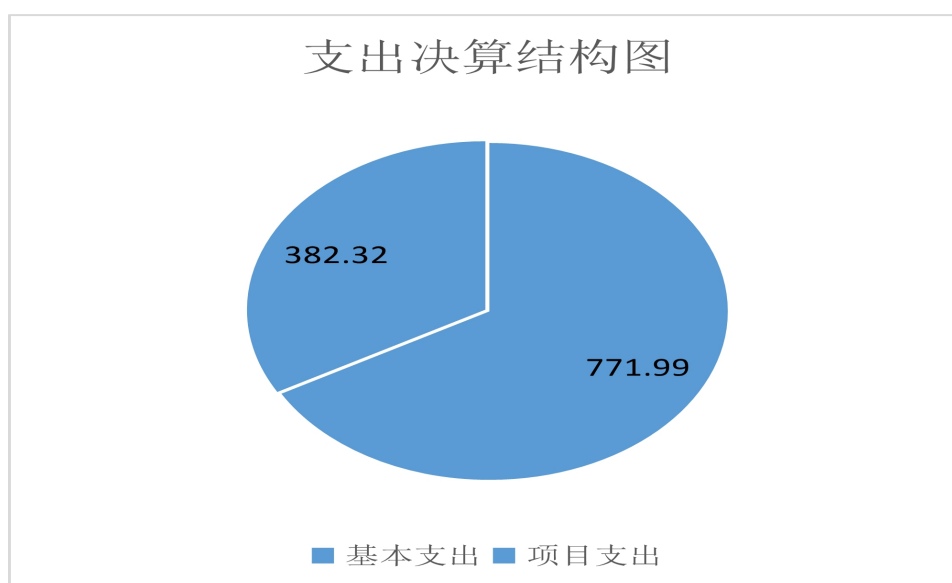
2021 年本年收入合计 1933.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1933.24 万元，占 99.9%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占

0%；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 0.4 万元，占 0.1%。



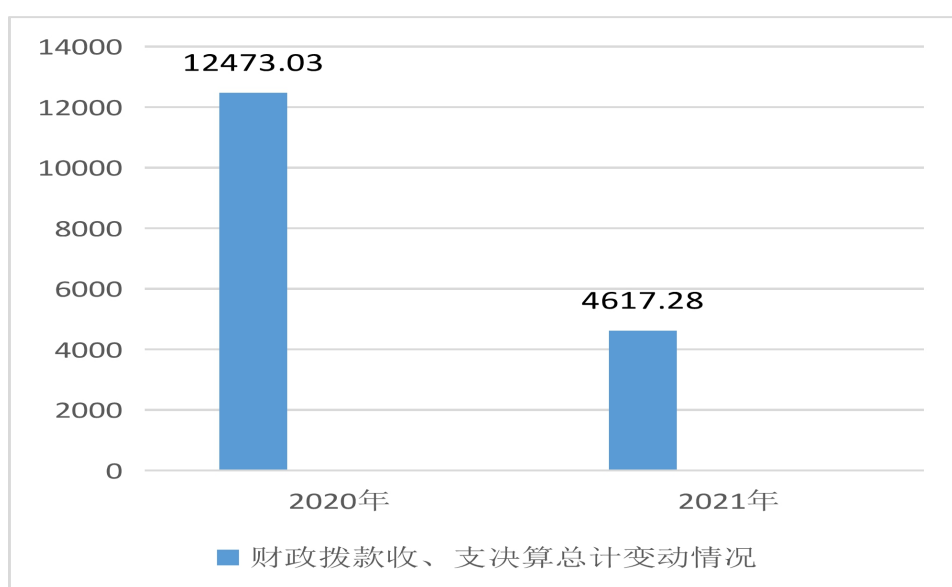
三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1154.31 万元，其中：基本支出 771.99 万元，占 66.9%；项目支出 382.32 万元，占 33.1%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

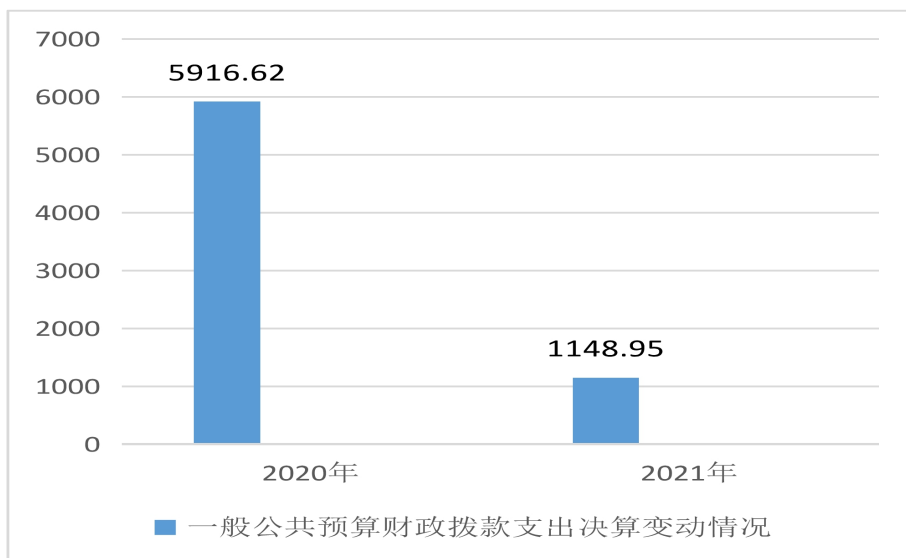
2021年财政拨款收、支总计4617.28万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少7855.75万元，下降62.9%。主要变动原因是在建工程支付进度款减少，疫苗支付款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

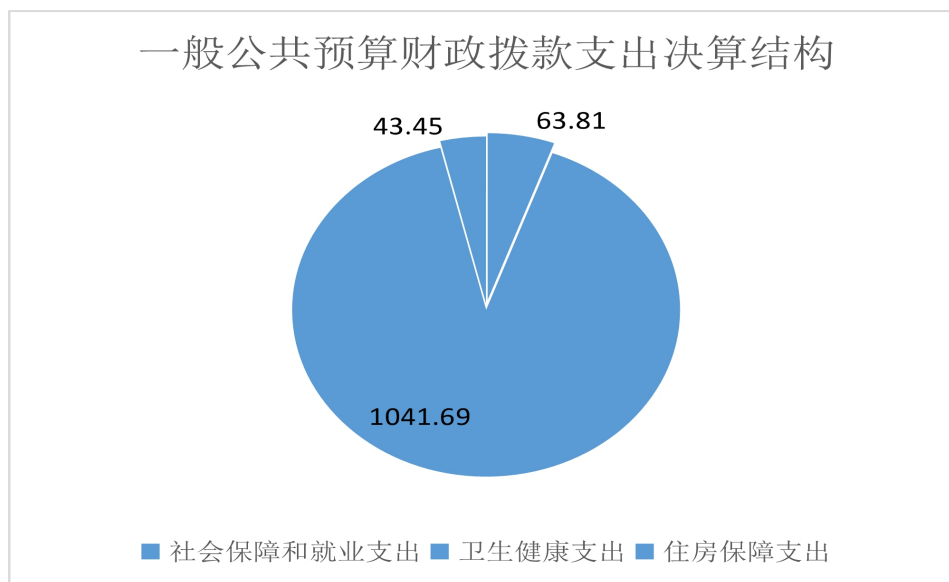
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1148.95万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4767.67万元，下降80.6%。主要变动原因是在建工程支付进度款减少，疫苗支付款减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1148.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出63.81万元，占5.5%；卫生健康支出1041.69万元，占90.7%；住房保障支出43.45万元，占3.8%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1148.95万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：支出决算为 43.3 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业 208（类）05（款）02（项）：支出决算为 20.51 万元，完成预算 100%。

3. 住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 43.45 万元，完成预算 100%。

4. 公务员医疗补助 210（类）11（款）03（项）：支出决算为 2.81 元，完成预算 100%。

5. 事业单位医疗 210（类）11（款）02（项）：支出决算为 30.15 万元，完成预算 100%。

6. 疾病预防控制机构 210（类）04（款）01（项）：支出决算为 631.37 万元，完成预算 100%。

7. 重大公共卫生服务 210（类）04（款）09（项）：支出决算为 79.29 万元，完成预算 100%。

8. 基本公共卫生服务 210（类）04（款）08（项）：支出决算为 88.65 万元，完成预算 100%。

9. 突发公共卫生事件应急处理 210（类）04（款）10（项）：支出决算为 90.86 万元，完成预算 100%。

10. 其他公共卫生支出 210（类）04（款）99 项）：支出决算为 4.58 万元，完成预算 100%。

11、其他卫生健康支出 210（类）99（款）99 项）：支出决算为 113.98 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 771.59 万元，其中：

人员经费 559.63 万元，主要包括：基本工资 129.11 万元、津贴补贴 22.77 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 234.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.3 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 30.15 万元、公务员医疗补助缴费 2.81 万元、其他社会保障缴费 9.76 万元、住房公积金 43.45 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 22.42 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 21.01 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

日常公用经费 211.96 万元，主要包括：办公费 6.28 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.14 万元、水费 2.32 万元、电费 2.56 万元、邮电费 3.35 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2.33 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 1.75 万元、劳务费 22.53 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.22 万元、福利费 9.85 万元、公务用车运行维护费 2.98 万元、其他交通费 1.69 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 28.39 万元、国内债务付

息 0 万元、国外债务付息 0 万元、国内债务发行费用 0 万元、国外债务发行费用 0 万元、房屋建筑物构建 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、基础设施建设 0 万元、大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、物资储备 0 万元、土地补偿 0 万元、安置补助 0 万元、地上附着物和青苗补偿 0 万元、拆迁补偿 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、文物和陈列品购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元、资本金注入 0 万元、政府投资基金股权投资 0 万元、费用补贴 0 万元、利息补贴 0 万元、其他对企业补助 0 万元、赠与 0 万元、国家赔偿费用支出 0 万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0 万元、其他支出 0 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 23.53 万元。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 23.53 万元，完成预算 94.5%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费和车辆维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 21.78 万元，占 92.6%；公务接待费支出决算 1.75 万元，占 7.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.78 万元，完成预算 96.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 19.04 万元，增长 694.9%。主要原因是新购入疫苗车一辆，油费、保险费增加。

其中：公务用车购置支出 18.8 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 1 辆、金额 18.8 万元，主要用于疫苗配送。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.72 万元。主要用于疫情处置、疫苗配送所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.75 万元，完成预算 73.5%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.49 万元，下降 21.87%。主要原因是接待次数减少。其中：

国内公务接待支出 1.75 万元。主要用于：国内公务接待 11 批次，220 人次，共计支出 1.75 万元，具体内容包括：省卫健委对东区新冠疫苗接种调查接待费 0.22 万元、健康促进区省

级技术评估接待费 0.23 万元、家庭主厨减盐干预项目省市级督导接待费 0.24 万元、省重传委对东区艾防工作指导接待费 0.19 万元、艾防工作“三线”联合督导工作接待费 0.13 万元、新冠肺炎专项检查接待费 0.17 万元、省卫健委对东区学校结核病防控调研接待费 0.31 万元、东区开展结核病防控工作督导接待费 0.06 万元、东区 3A 级预防接种门诊复审接待费 0.1 万元、传染病信息报告管理工作评估接待费 0.1 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。主要用于接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

攀枝花市东区疾病预防控制中心属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年，区疾控中心政府采购支出总额 36 万元，其中：政府采购货物支出 36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于主要用于 PCR 检测仪器、台式电脑、笔记本电脑、打印机等。授予中小企业合同金额 36 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 36

万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，攀枝花市东区疾病预防控制中心共有车辆2辆，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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于职工外出流调。

单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对从业体检、传染病（含艾滋病）综合防治、免疫规划工作等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：反映区级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如中心疫苗收入、体检收入。
3. 经营收入：反映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。无经营收入。
4. 其他收入：反映除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是主要是利息收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：反映事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。
6. 年初结转和结余：反映以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

15. 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人员支出和公用支出。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 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。

18. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件

2021 年部门预算项目绩效目标自评

传染病(含艾滋病)综合防治项目项目绩效目标自评

| | | | | | |
|------------------|--|-------|--|---|--|
| 主管部门及代码 | 攀枝花市东区疾病预防控制中心 | | 实施单位 | 疾控中心 | |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 20.14 | 执行数: | 8.95 | |
| | 其中: 财政拨款 | 20.14 | 其中: 财政拨款 | 20.14 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 提高我区传染病应急工作能力，规范处置传染病疫情；加强传染病及突发公共卫生报告管理工作；确保储备物资满足实际应急工作需要；提高专业技术人员传染病应急处理能力；提高人民群众对传染病防治认识；保证传染病报告信息管理系统用户信息安全管理；2名艾滋病防治聘用人员劳务费。 | | | 完成传染病监测、传染病信息报告管理及网络运行维护。加强应急物资库房管理，做好应急物资储备及使用。规范突发公共卫生事件信息报告，报告及时准确完整。初次、进程、和结案报告符合要求。事件报告及时率100%、相关信息网络直报率100%；数据报告及时性和完整性评价指数≥0.95；卫生宣传活动次数≥2次；按时发放2名艾滋病防治聘用人员劳务费 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | | 数量指标 | 1: 传染病报告管理；2: 应急处置；3: 聘用人员； | | 数据报告及时性和完整性评价指数≥0.95；传染病信息网络直报率100%；开展会议培训2次；开展新冠肺炎疫情处置应急演练1次；发放小礼品700份；传染病信息报告管理及网络正常运行 发放宣传折页6000份； |
| | 完成指标 | 质量指标 | 降低东区传染病发病水平；疾病监测合格率100%；传染病疫情处置及时率达100%，不出现较大突发公共卫生事件；县级疾控传染病类应急物资储备率达80%，满足东区实际 | | 传染病发病率控制在较低水平，及时有效处置疫情，未出现较大突发公共卫生事件，储备率达76%，全年完成2次培训和1次新冠疫情应急演练，传染病监测系统正常运转，卫生应急工作技术指导覆盖率100%； |

| | | | | |
|-------|----------|---|--|--|
| | | 应急工作需要；按要求完成培训任务，培训效果明显；中国疾病预防控制中心信息系统用户 CA 证书正常、安全使用；传染病的督导检查，卫生应急工作技术指导覆盖率 100%； | | |
| | 时效指标 | 2021 年 1-12 月 | | 2021 年 1-12 月 |
| | 成本指标 | 1. 传染病报告管理；2. 应急处置；3. 聘用人员； | | 8. 95 万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | | | |
| | 社会效益 指标 | 提高专业技术人员传染病应急处理能力，对传染病疫情、突发性卫生事件具备相应的应对措施，不出现较大突发公共卫生事件；应急物资的储备满足东区实际应急工作需要；提高辖区居民对传染病防治知识知晓率；保证中国疾病预防控制中心信息系统网络安全。 | | 2021 年未发生较大突发公共卫生事件； 应急物资储备率达 76%； 全年共开展 2 次传染病健康教育宣传，提高辖区居民对传染病防治知识知晓率； 加强传染病信息报告管理及网络运行维护，保证中国疾病预防控制中心信息系统网络安全。 |
| | 生态效益 指标 | | | |
| | 可持续影响 指标 | 提升传染病防治和应急处置能力，控制传染病 | | 通过培训和演练提高了专业技术人员传染病应急处理能力 |
| 满意度指标 | 满意度 指标 | 达到基本满意及以上。 | | 达到基本满意及以上。 |

2021 年部门预算项目绩效目标自评

从业人员体检项目绩效目标自评

| | | | | | |
|----------------------|---|-----------|---|--|---|
| 主管部门及代码 | 攀枝花市东区疾病预防控制中心 | | | 实施单位 | 疾控中心 |
| 项目预算 执行情况 (万元) | 预算数: | 18.14 | | 执行数: | 18.14 |
| | 其中: 财政拨款 | 18.14 | | 其中: 财政拨款 | 18.14 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 按照《中华人民共和国食品安全法》和《公共场所卫生管理条例》开展从业人员体检工作，确保从业人员持证上岗；促进东区从业人员体检工作整体水平提高；保障食品卫生及公共场所人员安全 | | | 2021 区疾控中心共完成从业人员健康体检 6991 人次的血样甲戊肝、HIV 初筛及粪便检测。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 完成 指标 | 数量指标 | 1. 购买从业体检试剂耗材 2. 从业体检相关仪器设备维修维护 3. 健康证印刷费 | | 购买甲戊肝、HIV 检测试剂、沙门志贺菌培养基等试剂、棉签手套等耗材。健康证印刷。 |
| | | 质量指标 | 从业人员检验项目质量控制 | | 从业人员检验项目质控覆盖率达 100% |
| | | 时效指标 | 2021 年 1-12 月 | | 2021 年 1-12 月 |
| | | 成本指标 | 1. 从业体检试剂耗材购买；2. 自聘人员劳务费； | | 12.91 万元 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | |
| | | 社会效益 指标 | 满足从业人员健康体检的要求 | | 更好更全面的满足从业人员健康体检要求 |
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指确保从业人员持证上岗，保障辖区居民食品卫生、公共场所卫生安全。 | | 确保全区从业人员持证上岗，保障辖区居民食品卫生、公共场所卫生安全。 |
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 从业人员体检服务满意度>90%。 | | 从业人员体检服务满意度>90%。 |

2021 年部门预算项目绩效目标自评

公共卫生监测（含农村饮用水监测与管理）项目绩效目标自评

| | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|----------|--|---------|---|
| 主管部门及代码 | 攀枝花东区疾病预防控制中心 | | | 实施单位 | 疾控中心 | |
| 项目预算 执行情况 (万元) | 预算数: | 9.07 | | 执行数: | 4.02 | |
| | 其中: 财政拨款 | 4.87 | | 其中: 财政拨款 | 4.02 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | |
| | 按照国家规定区县级疾控中心实验室标准建设运转；按照国家规定开展各项检验检测工作，确保农村饮用水检测质量。 | | | 全年检测银江镇农村饮用水 10 个水样，枯水期、丰水期各 5 个水样，枯水期合格 4 个，合格率 80%；丰水期合格 2 个，合格率 40%；全年检测 10 个水样共计合格 6 个，合格率为 60%。 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
| | 完成 指标 | 数量指标 | | 购买农饮水检测试剂、培养基、标准品及更换仪器耗材、购买耗材。 | | 购买培养基，标准品，标准试剂等试剂耗材 |
| | | 质量指标 | | 农饮水检测实验室质控覆盖率 100% | | 按时完成国家规定水质检验检测项目，完成枯水期和丰水期农饮水监测共 10 个样品 33 项检测内容，质控覆盖率 100% |
| | | 时效指标 | | 2021 年 1-12 月 | | 2021 年 1-12 月 |
| | | 成本指标 | | 1. 购买试剂耗材；2. 自聘人员劳务费； | | 4.02 万元 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | 保障安全用水，提供数据支撑 | | 为农村及城市饮用水安全提供保障，为我市创建健康城市提供专业数据 |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | | 保障群众健康 | | 促进全民饮用水安全，最大保障群众健康 |
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | | 完成上级检查验收及指令性 | | 完成上级检查验收及指令性工作。上级满意度>95%。接受培训满意度 |

| | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|--|--------|
| | | | 工作。上级满意度>95%。接受培训满意度为 100% | | 为 100% |
|--|--|--|----------------------------|--|--------|

2021 年部门预算项目绩效目标自评

国家级慢性病综合防控示范区复审项目（民生）项目绩效目标自评

| | | | | | | |
|----------------------|--|--------------|--|---|---|--|
| 主管部门及代码 | 攀枝花市东区疾病预防控制中心 | | | 实施单位 | 疾控中心 | |
| 项目预算 执行情况 (万元) | 预算数: | 18.14 | | 执行数: | 10.61 | |
| | 其中: 财政拨款 | 18.14 | | 其中: 财政拨款 | 10.61 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | |
| | 持续巩固慢病示范区建设，开展全民健康生活方式行动，促进健康城市创建，提升辖区居民幸福感。 | | | 巩固了慢病示范区建设，开展了全民健康生活方式行动各项工作，促进健康城市创建，提升了辖区居民幸福感。 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
| | 完成 指标 | 数量指标 | 1: 国家级慢性病综合防控示范区项目聘用人员; 2: 万步有约职业人群健走激励大赛; | | 按照基层医疗卫生机构标准自聘人员 2 人, 2021 年 5 月至 8 月开展了万步有约职业人群健走激励大赛。 | |
| | | 质量指标 | 巩固慢病示范区成果, 增强居民慢性病防控意识, 提高人群健康知晓率。 | | 规范开展慢性病相关监测工作及全民健康生活方式行动, 居民健康素养水平达到 28.3%。 | |
| | | 时效指标 | 2021 年 1 月-12 月 31 日 | | 2021 年 1 月-12 月 31 日 | |
| | | 成本指标 | 1: 国家级慢性病综合防控示范区项目聘用人员; 2: 万步有约职业人群健走激励大赛; | | 10.61 万元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| 社会效益 指标 | | 降低慢性病的发病率及死亡 | | 2021 年慢病人群过早死亡率 9.38%, 提高重点慢病人群生活质 | | |

| | | | | |
|-------|----------|-----------------------------|--|---|
| | | 率，提高重点慢病人群生活质量，提高人群健康知识知晓率。 | | 量。提高了人群健康知识知晓率，2021 年达到 28.3%，提升了辖区居民幸福感。 |
| | 生态效益 指标 | | | |
| | 可持续影响 指标 | 持续巩固示范区建设工作 | | 巩固了慢病示范区建设。2021 年协助开展健康城市、健康促进区创建。 |
| 满意度指标 | 满意度 指标 | 辖区居民满意度达 80%以上。 | | 辖区居民满意度达 80%以上。 |

2021 年部门预算项目绩效目标自评

免疫规划工作项目项目绩效目标自评

| | | | | | |
|----------------------|---|----------|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 攀枝花东区疾病预防控制中心 | | | 实施单位 | 疾控中心 |
| 项目预算 执行情况 (万元) | 预算数: | 26.04 | 执行数: | 17.76 | |
| | 其中: 财政拨款 | 26.04 | 其中: 财政拨款 | 17.76 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 进一步健全我区预防接种服务网络，推进预防接种工作规范化和信息化建设。保障预防接种服务质量和安全。巩固提高国家免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗接种率，全面提升预防接种工作水平。 | | | 进一步健全我区预防接种服务网络，推进预防接种工作规范化和信息化建设。保障预防接种服务质量和安全。巩固提高国家免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗接种率，全面提升预防接种工作水平。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | | 数量指标 | 1. 冷链建设与维护保养； 2. 冷库及温度仪器检定校验；3. 温控报警器维护；4. 2台冷库运转电费。 | | 全年全区 12 个常规接种单位、5 个产科接种单位和 2 个人用狂犬病疫苗接种门诊冷链运转正常；疾控中心冷库配备压缩机 1 组，冷库及冷链车运转正常。 |
| | | 质量指标 | 加强冷链建设及维护，确保冷链运行安全； | | 全区 12 个常规接种单位、5 个产科接种单位和 2 个人用狂犬病疫苗接种门诊冷链运转正常；疾控中心冷库及冷链车运转正常 |
| | | 时效指标 | 2021 年 1 月-12 月 | | 2021 年 1 月-12 月 |
| | | 成本指标 | 1. 冷链建设与维护保养； 2. 冷库及温度仪器检定校验；3. 温控报警器维护；4. 2台冷库运转电费。 | | 17.76 万元 |
| | 效益 | 经济效益 指标 | | | |

| | | | | |
|-------|----------|---------------|--|--|
| 指标 | 社会效益 指标 | 提高免疫屏障，保护居民健康 | | 满足我区居民非免疫规划疫苗的需求，控制疫苗可预防传染病的发病率，提高预防接种服务能力，普及居民对疫苗和疫苗可预防传染病知识知晓率，增强居民接种疫苗意识。 |
| | 生态效益 指标 | | | |
| | 可持续影响 指标 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度大于 85% | | 服务对象满意度大于 85% |

2021 年部门预算项目绩效目标自评

实验室运转维护项目绩效目标自评

| | | | | | |
|----------------------|--|--------------|--|---|--------------------------------|
| 主管部门及代码 | 攀枝花东区疾病预防控制中心 | | | 实施单位 | 疾控中心 |
| 项目预算 执行情况 (万元) | 预算数: | 11.12 | | 执行数: | 10.94 |
| | 其中: 财政拨款 | 11.12 | | 其中: 财政拨款 | 10.94 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 按照国家规定区县级疾控中心实验室标准建设运转；按照国家规定开展各项检验检测工作，确保检测质量；提升检验检测能力，促进东区疾病预防控制中心整体水平上新台阶 | | | 区级疾控中心实验室正常运转；按照国家规定开展各项检验检测工作，目前实验室能开展的 CDC 理化检验项目 28 项；CDC 微生物检验基本项目 87 项，CDC 放射与其他检测基本项目 1 项，合计 116 项，基本项目开展率大于 50%；CDC 拓展项目开展 7 项，拓展项目开展率达 4.1% | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 完成 指标 | 数量指标 | 1. 实验室水电路、管道、防水维护；2. 实验室空调净化系统维护；3. 设施设备维护和小型设备及固定资产购买等。 | | 实验室净化系统维修、办公楼维修、仪器配件购置、医疗废弃物处置 |
| | | 质量指标 | 增加实验室质控覆盖率 | | 实验室质控覆盖率达 85% |
| | | 时效指标 | 2021 年 1-12 月 | | 2021 年 1-12 月 |
| | | 成本指标 | 1. 设施维护和仪器维修；2. 购买试剂耗材及标准查询费用；3. 实验室保洁人员劳务费。 | | 10.94 万元 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | |
| 社会效益 指标 | | 提供专业检测数据，做好相 | | 建成规范实验室，开展监测各项检验检测工作，推动东区疾病预防控制中心 | |

| | | | | |
|-------|----------|-----------------------------------|--|--|
| | | 关防治工作 | | 制工作上新台阶,更好的满足人民健康生活的要求。 |
| | 生态效益 指标 | | | |
| | 可持续影响 指标 | 提升实验室能力发展 | | 提升检验检测能力,促进东区疾病预防防控工作发展,为我区创建健康城市提供技术支撑。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 建成规范实验室,开展监测各项检验检测工作,服务对象满意度>90%。 | | 建成规范实验室,开展监测各项检验检测工作,服务对象满意度>90%。 |

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表