2021年度

四川省攀枝花市疾病预防控制中心单位决算

目录

公开时间：2022年9月13日

目录

**[第一部分 单位概况](#_Toc1312991617_WPSOffice_Level1)** **[4](#_Toc1312991617_WPSOffice_Level1)**

[一、 职能简介](#_Toc278716344_WPSOffice_Level2) [4](#_Toc278716344_WPSOffice_Level2)

[二、2021年重点工作完成情况](#_Toc1963947178_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc1963947178_WPSOffice_Level2)

[三、机构设置](#_Toc1698730557_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc1698730557_WPSOffice_Level2)

**[第二部分 2021年度单位决算情况说明](#_Toc278716344_WPSOffice_Level1)** **[6](#_Toc278716344_WPSOffice_Level1)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc1644566171_WPSOffice_Level2) [6](#_Toc1644566171_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明](#_Toc884001098_WPSOffice_Level2) [6](#_Toc884001098_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明](#_Toc259689600_WPSOffice_Level2) [7](#_Toc259689600_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc1552999266_WPSOffice_Level2) [7](#_Toc1552999266_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc1184578813_WPSOffice_Level2) [8](#_Toc1184578813_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc820447790_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc820447790_WPSOffice_Level2)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明](#_Toc1720058502_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc1720058502_WPSOffice_Level2)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc1217073177_WPSOffice_Level2) [13](#_Toc1217073177_WPSOffice_Level2)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc1336101227_WPSOffice_Level2) [13](#_Toc1336101227_WPSOffice_Level2)

[十、 其他重要事项的情况说明](#_Toc877678445_WPSOffice_Level2) [13](#_Toc877678445_WPSOffice_Level2)

**[第三部分 名词解释](#_Toc1963947178_WPSOffice_Level1)** **[15](#_Toc1963947178_WPSOffice_Level1)**

**[第四部分 附件](#_Toc1698730557_WPSOffice_Level1)** **[18](#_Toc1698730557_WPSOffice_Level1)**

**[第四部分 附件](#_Toc1644566171_WPSOffice_Level1)** **[19](#_Toc1644566171_WPSOffice_Level1)**

**[第四部分 附件](#_Toc884001098_WPSOffice_Level1)** **[20](#_Toc884001098_WPSOffice_Level1)**

**[第四部分 附件](#_Toc259689600_WPSOffice_Level1)** **[21](#_Toc259689600_WPSOffice_Level1)**

**[第四部分 附件](#_Toc1552999266_WPSOffice_Level1)** **[22](#_Toc1552999266_WPSOffice_Level1)**

**[第四部分 附件](#_Toc1184578813_WPSOffice_Level1)** **[23](#_Toc1184578813_WPSOffice_Level1)**

**[第四部分 附件](#_Toc820447790_WPSOffice_Level1)** **[24](#_Toc820447790_WPSOffice_Level1)**

**[第五部分 附表](#_Toc1720058502_WPSOffice_Level1)** **[25](#_Toc1720058502_WPSOffice_Level1)**

[一、收入支出决算总表](#_Toc1233596441_WPSOffice_Level2) [25](#_Toc1233596441_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算表](#_Toc1717982862_WPSOffice_Level2) [25](#_Toc1717982862_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算表](#_Toc1453752597_WPSOffice_Level2) [25](#_Toc1453752597_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总表](#_Toc1914033159_WPSOffice_Level2) [25](#_Toc1914033159_WPSOffice_Level2)

[五、财政拨款支出决算明细表](#_Toc1132391656_WPSOffice_Level2) [25](#_Toc1132391656_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc1194213836_WPSOffice_Level2) [25](#_Toc1194213836_WPSOffice_Level2)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc731216285_WPSOffice_Level2) [25](#_Toc731216285_WPSOffice_Level2)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc2144295687_WPSOffice_Level2) [25](#_Toc2144295687_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc1345225746_WPSOffice_Level2) [25](#_Toc1345225746_WPSOffice_Level2)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc1228068545_WPSOffice_Level2) [25](#_Toc1228068545_WPSOffice_Level2)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc206877437_WPSOffice_Level2) [25](#_Toc206877437_WPSOffice_Level2)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）](#_Toc1033595523_WPSOffice_Level2) [25](#_Toc1033595523_WPSOffice_Level2)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）](#_Toc432210446_WPSOffice_Level2) [25](#_Toc432210446_WPSOffice_Level2)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）](#_Toc119643340_WPSOffice_Level2) [25](#_Toc119643340_WPSOffice_Level2)

# 第一部分 单位概况

1. 职能简介

攀枝花市疾病预防控制中心，是市卫生健康委下属二级预算单位，执行政府会计制度，财政实行收支两条线管理。市疾控中心主要负责对影响人类生存环境的卫生因素进行监测、评价;对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病等发生、分布和发展的规律进行监测，并提出相应的预防控制对策;为卫生行政主管部门拟订疾病预防控制规划、政策、标准提供决策咨询和科学依据;拟订并组织实施疾病预防控制方案，负责方案实施质量效果的评估工作;负责对传染病暴发流行和中毒、污染事故进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持;组织实施预防接种工作，负责预防用生物制品的使用和管理工作;组织开展营养研究，指导城市居民膳食平衡和农村居民改善膳食营养结构;负责疾病预防控制和公共卫生信息的收集、整理、上报工作;受卫生行政主管部门的委托，承担卫生监督检测、预防性健康体检、突发公共卫生事件和疫情的检测、健康相关产品技术审核、卫生质量检验、鉴定工作;负责对新建、改建、扩建建设工程项目的选址、设计和竣工验收进行卫生评价;开展预防信息、健康咨询和预防医学服务;开展疾病预防控制科学研究，推动疾病预防控制工作的对外交流与合作;开展医疗紧急救援调度、医务人员院前急救培训;承担全市药具管理工作，实施药具收购、调拨、储存、发放、质量监测、统计培训和财务核算等。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，攀枝花市疾病预防控制中心完成了对公共场所开展水质、空气、卫生等的免费监测，HIV的免费检测，安全套及宣传资料的免费发放，食品安全检测等公共卫生服务。开展的专项工作有：艾滋病感染者和病人的检测、随访、管理，避孕套的管理和发放，鼠疫监测与防治，结核病防治，流感防治及监测，公共场所水质、空气、卫生的监测、消杀，职业卫生体检，地方病防治，免疫规划，健康教育，突发公共卫生事件处置，质量控制，传染病防治，慢病防治，食品安全检测，基本公共卫生服务等。

## 三、机构设置

攀枝花市疾病预防控制中心属于攀枝花市卫生健康委员会部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2021年度决算编制范围的独立编制机构包括：无

# 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5746.86万元，与2020年相比收、支总计各减少2596.14万元，减少45%，主要原因是2020年下达了抗疫特别国债和重大疾病防控体系建设资金，本年无此项目经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2483.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2483.67万元，占100%；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0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计5746.86万元，其中：基本支出2198.24万元，占38%；项目支出3548.62万元，占62%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5746.86万元，与2020年相比收、支总计各减少2596.14万元，减少45%，主要原因是2020年下达了抗疫特别国债和重大疾病防控体系建设资金，本年无此项目经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出5746.86万元，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增加783万元，增长15%。主要变动原因是本年增加抗疫国债项目建设资金支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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5746.86万元，主要用于以下方面:**一般公共服务**支出4.07万元，占0.07%；**社会保障和就业**支出213.87万元，占3.7%；**卫生健康支出**3466.54万元，占60.33%；**住房保障支出**145.22万元，占2.5%；**抗疫特别国债安排的支出**1917.17万元，占33.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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5746.86万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:支出决算为4.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为36.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.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）：支出决算为41.19万元，完成预算100%，，决算数等于预算数。**

**4.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）：支出决算为126.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.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）：支出决算为2.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为7.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为1970.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为277.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为290.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为52.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**11.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为5.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**12.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为869.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为145.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

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2198.24万元，其中：

人员经费2070.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费127.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为69.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（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69.41万元，占99.99%；公务接待费支出决算0.1万元，占0.01%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**年初无此预算。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**69.41万元**,**完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少11万元，下降13.9%，主要原因是本年公务用车购置费减少。

其中：**公务用车购置支出**59.85万元。全年按规定更新购置公务用车3辆，其中：其他类车辆3辆，金额59.85万元，主要用于疫苗冷链转运。截至2021年12月底，单位共有公务用车18辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、其他车辆16辆。

**公务用车运行维护费支出**9.56万元。主要用于艾滋病、结核病、职业病、新冠肺炎疫情监测业务等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**0.1万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年增加0.1万元，增长100%。主要原因是2020年未产生公务接待。

**国内公务接待支出**0.1万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：接待四川省2021年基本公共卫生服务项目技术指导0.1万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出1917.17万元。

1. 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财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，攀枝花市疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，攀枝花市疾病预防控制中心政府采购支出总额0万元，其中：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额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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，攀枝花市疾病预防控制中心共有车辆18辆，其中：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、其他用车18辆，其他用车主要是用于艾滋病、结核病、职业病监测与防治、新冠肺炎疫情处置、疫苗冷链转运等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（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，艾滋病监测防治、疫苗运输储存等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7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）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）: 反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

5.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。

6.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。

7.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职业年金支出。

8.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。

9.卫生健康（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。

10.卫生健康（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。

11.卫生健康（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。

12.卫生健康（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。

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

14.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

15.住房保障（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。

16.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。

17.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。

18. “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。

第四部分 附件

附件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年（疫苗运输储存）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | |  | | 实施单位 | 攀枝花市疾病预防控制中心 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 110 | 执行数： | 110 |
| 其中：  财政拨款 | 110 | 其中：  财政拨款 | 110 |
| 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 | |
|  | | |  | |
| 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 | 疫苗接种率达90%以上 | 病例规范处置率达100% | 完成 |
| 质量指标 | 预防传染病爆发，维持国家免疫规划疫苗高水平接种率, | 规范基层专业技术人员预防接种行为，有效降低疫苗对传染病的发病率和死亡率 | 完成 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年完成 | 完成 |
| 成本指标 | 运输储存成本 | 110万元 | 完成 |
| 效益  指标 | 社会效益 指标 | 保证全市受种人群的接种安全 | 防止传染病的爆发 | 完成 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 服务群众满意 | 普遍满意 | 完成 |

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第四部分 附件

附件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年（援藏援彝干部补助）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | |  | | 实施单位 | 攀枝花市疾病预防控制中心 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 4 | 执行数： | 4 |
| 其中：  财政拨款 | 4 | 其中：  财政拨款 | 4 |
| 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 | |
| 为援藏援彝干部提供补助保障，高质量完成援藏援彝工作任务。 | | | 完成 | |
| 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 | 援藏援彝干部人数 | 1人 | 完成 |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 保质保量完成 | 完成 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年完成 | 完成 |
| 成本指标 | 补助经费 | 4万元 | 完成 |
| 效益  指标 | 社会效益 指标 | 援藏援彝干部生活工作保障 | 提高民族地区疾控工作水平 | 完成 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 对口支援人员满意度 | 满意度 | 100 |

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第四部分 附件

附件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年（艾滋病防治）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | |  | | 实施单位 | 攀枝花市疾病预防控制中心 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 7 | 执行数： | 7 |
| 其中：  财政拨款 | 7 | 其中：  财政拨款 | 7 |
| 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 | |
| 做好全市艾滋病防治工作，为我市艾滋病防治提供技术支撑。 | | | 完成 | |
| 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 | 开展艾滋病防治工作 | 1大项 | 完成 |
| 质量指标 | 最大限度发现病例 | 各类人群艾滋病知晓率90%以上 | 完成 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年完成 | 完成 |
| 成本指标 | 工作开展经费 | 7万元 | 完成 |
| 效益  指标 | 社会效益 指标 | 为我市艾滋病防治提供技术支撑 | 符合治疗条件的感染者接受抗病毒治疗比例和成功率达90%以上 | 完成 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 服务群众满意 | 普遍满意 | 完成 |

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第四部分 附件

附件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年（传染病报告管理）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | |  | | 实施单位 | 攀枝花市疾病预防控制中心 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 2 | 执行数： | 2 |
| 其中：  财政拨款 | 2 | 其中：  财政拨款 | 2 |
| 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 | |
| 全市维持传染病报告管理工作全省第一梯队水平。 | | | 完成 | |
| 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 | 提高传染病报告率 | 使全市医疗机构传染病报告率>99% | 完成 |
| 质量指标 | 加强评估，提高报告水平 | 报告率达99% | 完成 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年完成 | 完成 |
| 成本指标 | 工作经费 | 2万元 | 完成 |
| 效益  指标 | 社会效益 指标 | 降低传染病的传播风险 | 尽可能降低感染率 | 完成 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 服务群众满意 | 普遍满意 | 完成 |

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第四部分 附件

附件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年（结核病防治）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | |  | | 实施单位 | 攀枝花市疾病预防控制中心 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 2 | 执行数： | 2 |
| 其中：  财政拨款 | 2 | 其中：  财政拨款 | 2 |
| 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 | |
| 重点地区、重点人群防治措施不断加强，全民参与结核病防控的良好氛围初步形成，公众结核病防治知识水平明显提升。 | | | 完成 | |
| 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 | 全市肺结核发病率降低 | 全市肺结核发病率降至0.043%以下 | 完成 |
| 质量指标 | 防止聚集性疫情发生，提高艾滋病并发结核检测率 | 寄宿制初中、高中和高校入学、转学新生体检，检查率达到100% | 完成 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年完成 | 完成 |
| 成本指标 | 工作经费 | 2万元 | 完成 |
| 效益  指标 | 社会效益 指标 | 减少结核传染率 | 降低公共卫生事件的发生 | 完成 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 服务群众满意 | 普遍满意 | 完成 |

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第四部分 附件

附件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年（水质监测）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | |  | | 实施单位 | 攀枝花市疾病预防控制中心 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 4 | 执行数： | 4 |
| 其中：  财政拨款 | 4 | 其中：  财政拨款 | 4 |
| 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 | |
| 高质量完成水质监测任务。 | | | 完成 | |
| 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 | 医院、学校的监测 | 完成10所以上医院、学校监测 | 完成 |
| 质量指标 | 学校环境卫生监测 | 保证学生健康安全 | 完成 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年完成 | 完成 |
| 成本指标 | 水质监测费用 | 4万元 | 完成 |
| 效益  指标 | 社会效益 指标 | 加强医院、学校水质监测 | 减少医院院内感染、降低学习常见发病率 | 完成 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 服务群众满意 | 普遍满意 | 完成 |

第四部分 附件

附件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年（体检及监测成本）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | |  | | 实施单位 | 攀枝花市疾病预防控制中心 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 30 | 执行数： | 30 |
| 其中：  财政拨款 | 30 | 其中：  财政拨款 | 30 |
| 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 | |
| 完成从业人员的体检及卫生监测服务。 | | | 完成 | |
| 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 | 水质卫生监测，食品风险监测，流感病毒监测，手足口病毒监测，HIV病毒载量检测，公共场所卫生监测 | 预计监测170-2000份 | 完成 |
| 质量指标 | 公共场所达国家标准 | 保证监测、检测工作达到国家标准及相关规范 | 完成 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年完成 | 完成 |
| 成本指标 | 试剂耗材费用 | 控制在30万以内 | 完成 |
| 效益  指标 | 社会效益 指标 | 保障食品卫生安全，控制健康危害因素 | 减少介水传染病的发生，减少突发公共卫生事件的发生 | 完成 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 服务群众满意 | 普遍满意达90%以上 | 完成 |

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（此表无数据）

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）