

宣城市疾控中心
2021年度单位决算

2022年09月

目 录

第一部分 宣城市疾控中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市疾控中心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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市疾控中心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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市疾控中心概况

一、主要职责

（一）外部政府权力宣城市疾病预防控制中心为市卫健委直属事业单位，无外部政府权力。（二）内部管理事项

1、负责疾病预防与控制。开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性等疾病等的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。2、开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估；负责开展突发公共卫生事件日常风险评估，加强公共卫生应急体系建设，提高突发公共卫生事件处置能力。3、管理疾病预防控制信息系统，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，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。4、负责健康危害因素监测与控制；开展食源性、职业性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害；负责开展职业卫生、学校卫生、放射卫生、环境卫生四大卫生监测，为政府实施相关干预措施提供科学依据。

5、开展实验室检测检验与评价；应用实验室检测与分析技术，开展传染性病原体微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服

务。6、开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。7、负责组织开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。8、负责组织开展食品安全风险监测，提出食品安全风险评估的建议。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市疾控中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市疾病预防控制中心

第二部分 宣城市疾控中心2021年度单位决算表

单位公开表一：

收入支出决算总表

单位：宣城市疾控中心

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	2617.75	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	208.75
	9		九、卫生健康支出	43	3041.1
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	114.67
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2617.75	本年支出合计	61	3364.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	746.77	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	3364.52	总计	65	3364.52

收入决算表

单位：宣城市疾控中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2617.75	2617.75						
208			社会保障和就业支出	208.75	208.75						
208	05		行政事业单位养老支出	205.26	205.26						
208	05	02	事业单位离退休	109.14	109.14						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.86	78.86						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26						
208	99		其他社会保障和就业支出	3.49	3.49						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49						
210			卫生健康支出	2294.32	2294.32						
210	04		公共卫生	2260.23	2260.23						
210	04	01	疾病预防控制机构	1140.63	1140.63						
210	04	08	基本公共卫生服务	111.25	111.25						
210	04	09	重大公共卫生服务	78.8	78.8						
210	04	99	其他公共卫生支出	929.55	929.55						
210	11		行政事业单位医疗	34.09	34.09						
210	11	02	事业单位医疗	34.09	34.09						
221			住房保障支出	114.67	114.67						
221	02		住房改革支出	114.67	114.67						
221	02	01	住房公积金	100.53	100.53						
221	02	02	提租补贴	14.14	14.14						

支出决算表

单位：宣城市疾控中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3364. 52	1550. 54	1813. 98			
208			社会保障和就业支出	208. 75	208. 75				
208	05		行政事业单位养老支出	205. 26	205. 26				
208	05	02	事业单位离退休	109. 14	109. 14				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 86	78. 86				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 26	17. 26				
208	99		其他社会保障和就业支出	3. 49	3. 49				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3. 49	3. 49				
210			卫生健康支出	3041. 1	1227. 11	1813. 98			
210	04		公共卫生	3007. 01	1193. 02	1813. 98			
210	04	01	疾病预防控制机构	1140. 63	1140. 63				
210	04	08	基本公共卫生服务	264. 42	14. 01	250. 42			
210	04	09	重大公共卫生服务	448. 8		448. 8			
210	04	99	其他公共卫生支出	1153. 15	38. 38	1114. 76			
210	11		行政事业单位医疗	34. 09	34. 09				
210	11	02	事业单位医疗	34. 09	34. 09				
221			住房保障支出	114. 67	114. 67				
221	02		住房改革支出	114. 67	114. 67				
221	02	01	住房公积金	100. 53	100. 53				
221	02	02	提租补贴	14. 14	14. 14				

财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市疾控中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2617.75	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	208.75	208.75		
	9		九、卫生健康支出	38	3041.1	3041.1		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	114.67	114.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2617.75	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	746.77	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	746.77	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3364.52	3364.52		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	3364.52	总计	58	3364.52	3364.52		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市疾控中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	3364. 52	1550. 54	1813. 98
208			社会保障和就业支出	208. 75	208. 75	
208	05		行政事业单位养老支出	205. 26	205. 26	
208	05	02	事业单位离退休	109. 14	109. 14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 86	78. 86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 26	17. 26	
208	99		其他社会保障和就业支出	3. 49	3. 49	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3. 49	3. 49	
210			卫生健康支出	3041. 1	1227. 11	1813. 98
210	04		公共卫生	3007. 01	1193. 02	1813. 98
210	04	01	疾病预防控制机构	1140. 63	1140. 63	
210	04	08	基本公共卫生服务	264. 42	14. 01	250. 42
210	04	09	重大公共卫生服务	448. 8		448. 8
210	04	99	其他公共卫生支出	1153. 15	38. 38	1114. 76
210	11		行政事业单位医疗	34. 09	34. 09	
210	11	02	事业单位医疗	34. 09	34. 09	
221			住房保障支出	114. 67	114. 67	
221	02		住房改革支出	114. 67	114. 67	
221	02	01	住房公积金	100. 53	100. 53	
221	02	02	提租补贴	14. 14	14. 14	

单位公开表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市疾控中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1319.24	302	商品和服务支出	134.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.52	30201	办公费	6.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.92	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	461.9	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	222.55	30205	水费	1.16	310	资本性支出	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.17	30206	电费	9.01	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.28	30207	邮电费	11.32	31002	办公设备购置	0.91
30110	职工基本医疗保险缴费	34.38	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	29.34	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.3	30211	差旅费	1.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	105.83	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	18.88	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	52.39	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	96.27	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	57.94	30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13.84	30217	公务接待费	2.18	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	6.08	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.51	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.24	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	15.05	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.59	30229	福利费	4.26	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	10.21	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.25	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.32	30240	税金及附加费用	0.15	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.1	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	
人员经费合计		1415.52	公用经费合计					135.02

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市疾控中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

宣城市疾控中心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

单位：宣城市疾控中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

宣城市疾控中心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 宣城市疾控中心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年度收入总计3364.52万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计3364.52万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少485.33万元，下降12.61%，主要原因：一是政府对卫生健康事业投入减少，二是中央财政对地方卫生健康事业支出投入的减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2617.75万元，其中：财政拨款收入2617.75万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3364.52万元，其中：基本支出1550.54万元，占46.09%；项目支出1813.98万元，占53.91%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3364.52万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3364.52万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少485.33万元，下降12.61%，主要原因：一是政府对卫生健康事业投入减少，二是中央财政对地方卫生健康事业支出投入的减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出3364.52万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加261.44万元，增长8.43%。主要原因：一是政府对卫生健康事业投入增加，二是中央财政对地方卫生健康事业支出投入的增加。

（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3364.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出208.75万元，占6.20%；卫生健康（类）支出3041.1万元，占90.39%；住房保障（类）支出114.67万元，占3.41%。

（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2365.61万元，支出决算为3364.52万元，完成年初预算的142.23%。决算数大于预算数的主要原因：政府加大对基本和项目支出的投入。其中：基本支出1550.54万元，占46.09%；项目支出1813.98万元，占53.91%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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92.12万元，支出决算为109.14万元，完成年初预算的118.48%，决算数大于预算数的主要原因是政府加大对事业单位离退休的支出。

2. 社会保障和就业（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79.66万元，支出决算为78.86万元，完成年初预算的99.00%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致决算数小于预算数。

3. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为17.26万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入部门预算，年中追加支出。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.49万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为617.78万元，支出决算为1140.63万元，完成年初预算的184.63%，决算数大于预算数的主要原因是政府加大对疾病预防控制机构的投入。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为264.42万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入部门预算。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为19万元，支出决算为448.8万元，完成年初预算的2362.11%，决算数大于预算数的主要原因是大部分重大公共卫生服务未纳入年初预算。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为1432万元，支出决算为1153.15万元，完成年初预算的80.53%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2021年HPV疫苗供应量不足，远远未达预期。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为34.35万元，支出决算为34.09万元，完成年初预算的99.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致决算数小于预算数。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为72.95万元，支出决算为100.53万元，完成年初预算的137.81%，决算数大于预算数的主要原因是

政府加大对住房公积金的投入。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）。年初预算为14.26万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的99.16%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1550.54万元，其中：人员经费1415.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费135.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市疾控中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市疾控中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市疾控中心机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市疾控中心政府采购支出总额564.78万元，其中：政府采购货物支出564.78万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市疾控中心共有车辆9辆，其中：应急保障用车4辆，特种专业技术用车5辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金932万元，占项目预算总额的51.38%。从评价情况看，受疫情影响，2021年HPV疫苗供应量不足，远远未达预期。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，未完成项目预定目标，总体项目运行平稳。开支合理，未达到了预期目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市疾控中心在2021年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

重大传染病防控保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为19

万元，执行数为19万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：冷链运转次数6次/年、财务报销合规率、疾病个案流调率、设备维护/维修及时性和疫苗冷链运转及时性100%，国家免疫规划疫苗0-6周岁接种任务数40.2494万剂次、对提高儿童健康保障程度明显，人民群众满意率85%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1																	
项目支出绩效自评表																	
(2021年度)																	
项目名称		重大传染病防控保障															
主管部门		宣城市卫健委				实施单位	宣城市疾病预防控制中心										
项目资金（万元）			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：	19.0	19.0		19.0		10.0	100.0%	10.0							
		其中：本年财政拨款	19.0	19.0		19.0		10.0	100.0%	10.0							
		上年结转资金						-		-							
		其他资金						-		-							
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况											
	目标1：履行疾病预防控制工作职责，开展疾病监测预警、健康危害因素监测、健康教育与健康促进及实验室质量管理、控制等工作，有效预防和控制传染病、非传染性疾病，切实保障人民群众身体健康。目标2：开展疫苗冷链管理、监测等工作，对市本级疫苗储运设备进行维护、维保，确保疫苗公共安全。目标3：有效及时处置本地重大疫情。					目标1：履行疾病预防控制工作职责，开展疾病监测预警、健康危害因素监测、健康教育与健康促进及实验室质量管理、控制等工作，有效预防和控制传染病、非传染性疾病，切实保障人民群众身体健康。目标2：开展疫苗冷链管理、监测等工作，对市本级疫苗储运设备进行维护、维保，确保疫苗公共安全。目标3：有效及时处置本地重大疫情。											
年度绩效指标完成情况	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（50分）	数量指标	冷链运转次数		≥4次/年	6次	50.0	50.0									
		质量指标	财务报销合规率		100.0%	100.0%											
			疾病个案流调率		100.0%	100.0%											
		时效指标	设备维护/维修及时性		及时	及时											

		疫苗冷链运转及时性	及时	及时				
	成本指标	项目成本	19万元	19万元				
效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	30.0	30.0		
	社会效益指标	国家免疫规划疫苗0-6周岁接种任务数	≥30万剂次	40.2494万剂				
	生态效益指标	无	无	无				
	可持续影响指标	对提高儿童健康保障程度	明显	明显				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10.0	10.0		
总分					100.0	100.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。