

温县疾病预防控制中心
2021年度部门决算

二〇二二年九月

目录

第一部分 温县疾病预防控制中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 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情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十三、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

温县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

温县疾病预防控制中心主要承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析、健康教育与健康促进、技术指导与应用等职能，是全县疾病预防与控制的技术指导中心和技术咨询服务机构。

二、机构设置情况

温县疾病预防控制中心下设疾病控制科、免疫规划科、预防医学门诊部、检验科、结防科、公共卫生科、公共卫生监测科、学生体检科、健康教育科、慢病科、办公室、财务室、后勤科及司机班。现有全体干部职工59人，其中专业技术人员37人（高级职称4人，中级职称15人，初级职称18人）

从决算单位构成看，温县疾病预防控制中心为本级决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位如下：

温县疾病预防控制中心

第二部分 2021年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：温县疾病预防控制中心

2021年度

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	965.84	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	3,055.92	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	122.40	八、社会保障和就业支出	39	71.63
	9		九、卫生健康支出	40	3,224.45
	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	
	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	21.20
本年收入合计	27	4,144.16	本年支出合计	58	3,317.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,407.49	年末结转和结余	60	2,234.37
	30			61	
总计	31	5,551.66	总计	62	5,551.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

金额单位：万元

部门：温县疾病预防控制中心

2021年度

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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,144.16	965.84		3,055.92			122.40
208	社会保障和就业支出	71.63	71.63					
20805	行政事业单位养老支出	64.89	64.89					
2080502	事业单位离退休	13.09	13.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.81	51.81					
20808	抚恤	6.74	6.74					
2080801	死亡抚恤	6.74	6.74					
210	卫生健康支出	4,072.53	894.20		3,055.92			122.40
21004	公共卫生	3,932.43	869.11		3,055.92			7.40
2100401	疾病预防控制机构	2,277.84	546.53		1,731.31			
2100408	基本公共卫生服务	147.03	84.01		63.02			
2100409	重大公共卫生服务	335.90	203.66		132.24			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	12.60					7.40
2100499	其他公共卫生支出	1,151.66	22.30		1,129.36			
21011	行政事业单位医疗	25.09	25.09					

2101102	事业单位医疗	25.09	25.09					
21099	其他卫生健康支出	115.00						115.00
2109999	其他卫生健康支出	115.00						115.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：温县疾病预防控制中心

2021年度

金额单位：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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,317.29	2,051.74	1,265.55			
208	社会保障和就业支出	71.63	71.63				
20805	行政事业单位养老支出	64.89	64.89				
2080502	事业单位离退休	13.09	13.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.81	51.81				
20808	抚恤	6.74	6.74				
2080801	死亡抚恤	6.74	6.74				
210	卫生健康支出	3,224.45	1,980.10	1,244.35			
21001	卫生健康管理事务	75.03		75.03			
2100102	一般行政管理事务	75.03		75.03			
21003	基层医疗卫生机构	20.00		20.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00		20.00			
21004	公共卫生	2,958.08	1,955.01	1,003.08			
2100401	疾病预防控制机构	2,061.71	1,955.01	106.70			
2100408	基本公共卫生服务	123.28		123.28			
2100409	重大公共卫生服务	308.87		308.87			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00			
2100499	其他公共卫生支出	444.23		444.23			
21011	行政事业单位医疗	25.09	25.09				
2101102	事业单位医疗	25.09	25.09				

21099	其他卫生健康支出	146.25		146.25			
2109999	其他卫生健康支出	146.25		146.25			
234	抗疫特别国债安排的支出	21.20		21.20			
23401	基础设施建设	21.20		21.20			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	21.20		21.20			

注：本表反映部门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

部门：温县疾病预防控制中心

2021年度

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	965.84	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	71.63	71.63		
	9		九、卫生健康支出	41	1,183.52	1,183.52		
	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				
	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				
	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	21.20		21.20	
本年收入合计	27	965.84	本年支出合计	59	1,276.35	1,255.15	21.20	
年初财政拨款结转和结余	28	310.51	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	289.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	21.20		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,276.35	总计	64	1,276.35	1,255.15	21.20	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：温县疾病预防控制中心

2021年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	1,255.15	536.56	718.59
208	社会保障和就业支出	71.63	71.63	
20805	行政事业单位养老支出	64.89	64.89	
2080502	事业单位离退休	13.09	13.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.81	51.81	
20808	抚恤	6.74	6.74	
2080801	死亡抚恤	6.74	6.74	
210	卫生健康支出	1,183.52	464.93	718.59
21001	卫生健康管理事务	75.03		75.03
2100102	一般行政管理事务	75.03		75.03
21003	基层医疗卫生机构	20.00		20.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00		20.00
21004	公共卫生	1,032.15	439.83	592.31
2100401	疾病预防控制机构	546.53	439.83	106.70
2100408	基本公共卫生服务	121.76		121.76
2100409	重大公共卫生服务	307.75		307.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.60		12.60
2100499	其他公共卫生支出	43.50		43.50
21011	行政事业单位医疗	25.09	25.09	

2101102	事业单位医疗	25.09	25.09	
21099	其他卫生健康支出	31.25		31.25
2109999	其他卫生健康支出	31.25		31.25

注：本表反映部门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

部门：温县疾病预防控制中心

2021年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	483.83	302	商品和服务支出	27.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.33	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.45	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.81	30206	电费	3.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	25.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	61.57	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.37	30217	公务接待费	2.02	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.68	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.16				
人员经费合计		508.93	公用经费合计					27.63	

注：本表反映部门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

部门：温县疾病预防控制中心

2021年度

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.70	0.00	11.68	0.00	11.68	2.02	13.70	0.00	11.68	0.00	11.68	2.02

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：温县疾病预防控制中心

2021年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21.20		21.20		21.20	
234	抗疫特别国债安排的支出	21.20		21.20		21.20	
23401	基础设施建设	21.20		21.20		21.20	
2340102	重大疫情防控救治体系建设	21.20		21.20		21.20	

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：温县疾病预防控制中心

2021年度

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入、也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为5,551.66万元。与上年度相比,收、支总计各增加1,260.09万元,增长29.36%。主要原因是我部门承担着百白破三期、九价HPV等临床研究项目,故上级追加项目资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,144.16万元,其中:财政拨款收入965.84万元,占23.31%;事业收入3,055.92万元,占73.74%;其他收入122.40万元,占2.95%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,317.29万元,其中:基本支出2,051.74万元,占61.85%;项目支出1,265.55万元,占38.15%。

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、支总计均为1,276.35万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少85.53万元,下降6.28%。主要原因是承担的专项业务量有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,255.15万元,占支出合计的37.84%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加482.93万元,增长62.54%。主要原因是上年拨款在本年度使用。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,255.15万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出71.63万元,占5.71%;卫生健康(类)支出1,183.52万元,占94.29%;

(三) 具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为555.46万元,支出决算为1,255.15万元,完成年初预算的225.97%。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9.73万元,支出决算为13.09万元,完成年初预算的134.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内增加退休人员。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算为54.86万元,支出决算为51.81万元,完成年初预算的94.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位调出两人。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为6.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡一人，故本年度追加预算。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为75.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单承担着全县水质监测工作，故上级追加水质监测经费。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年拨款在本年度使用。

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555.46万元，支出决算为546.53万元，完成年初预算的98.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度调出两人。

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0.00万元，支出决算为121.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门承担地方病、传染病管理、健康教育等工作，故追加基本公共卫生服务。

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0.00万元，支出决算为307.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门承担着艾滋病、结核病、慢病等建设，故追加重点公共卫生经费。

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0.00万元，支出决算为12.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控临时追加资金。

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0.00万元，支出决算为43.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门承担着传染病防治工作，故上级追加其他公共卫生支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为26.56万元，支出决算为25.09万元，完成年初预算的94.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位人员调出。

12. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为31.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门承担着新冠疫苗临床研究，故上级追加其他卫生健康支出。

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536.56万元。其中：人员经费508.93万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金，公用经费27.63万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.70万元，支出决算为13.70万元，完成“三公”经费预算的100.00%。决算数与预算数没有差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算11.68万元，完成预算的100.00%，占“三公”经费支出85.26%；公务接待费支出决算2.02万元，完成预算的100.00%，占“三公”经费支出14.74%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为11.68万元，支出决算为11.68万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数没有差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出11.68万元。主要用于科室下乡和全县冷链运转及省市运输标本等所需的公务用车燃油费、维修费、保险及过路过桥费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. **公务接待费**预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数没有差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出2.02万元。2021年共接待国内来访团组50个、来宾180人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为21.20万元。主要用于PCR实验室建设。

九、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额50.00万元，其中：政府采购货物支出50.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆10辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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10辆；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）。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3,317.29万元,其中人员经费支出600.03万元,公用经费支出1,451.71万元;支出项目共6个,支出金额1,265.55万元。其中,进行项目绩效自评6个,自评金额30.00万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0.00万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为96分。

部门(单位)整体绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称	温县疾病预防控制中心							
预算执行情况		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		555.46	3317.29	3317.29	10	100.00%	10
	资金来源	财政性资金	555.46	555.46	555.46		100.00%	
		其他资金		2761.83	2761.83		100.00%	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标名称	主要内容		目标完成情况				
	目标1	开展免疫规划、传染病、地方病、慢性非传染性疾病预防与控制,承担突发公共卫生事件应急处置,疫情报告及健康相关因素信息管理,健康危害因素坚持与		已完成				

		干预、实验室检测分析与评价、技术指导等工作任务						
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	抓好常态化疫情防控	始终绷紧疫情防控这根弦，坚持外防输入、内防反弹，落实人物同防、城乡同防，不断研究新情况、解决新问题、堵塞新漏洞，严格落实“四早”要求，坚决筑牢疫情防线。			已完成			
	持续推进公共卫生体系建设	加快补齐公共卫生制度短板，出台《温县公共卫生服务能力提升三年行动计划（2021-2023）》，推动建立体系健全、运转高效、保障有力的公共卫生服务体系，提高应对发发公共卫生事件的能力水平。			已完成			
	开展传染病防治工作	负责传染病、地方病、寄生虫病等疾病预防控制工作管理和落实。			已完成			
	宣传教育工作	开展卫生宣传教育与健康促进工作活动，普及卫生防病知识。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=100%	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政	100%	1	1	

				策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。				
		工作任务科学性	>=100%	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效	100%	1	1	

				目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果				
		绩效指标合理性	>=100%	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	100%	1	1	

	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	100%	2	2	
		专项资金细化率	=100%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	100%	2	2	
		预算执行率	=100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100%	2	2	

		预算调整率	≤10%	<p>预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、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）。</p>	100%	2	2	
		结转结余率	≤5%	<p>结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批</p>	<5%	2	2	

				复的本年度部门的 (调整) 预算数。				
		“三公经费” 控制率	>=100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%	100%	2	2	
		政府采购执行率	=100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	2	2	
		决算真实性	=100%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一	100%	2	2	

				致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。				
		资金使用合规性	=100%	<p>部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 是否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；</p> <p>2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 项目的重大开支是否经过评估论</p>	100%	2	2	

				证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。				
		管理制度健全性	=100%	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管	100%	2	2	

				理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。				
		预决算信息公开性	=100%	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	100%	2	2	

		资产管理规范性	=100%	<p>部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用</p>	100%	1	1	
--	--	---------	-------	--	------	---	---	--

				(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。				
绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	1	1		
	绩效自评完成率	=100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效	100%	1	1		

				自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%				
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	1	1	
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	1	1	

产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	98%	10	9	
		重点工作2计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	5	5	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应	100%	5	5	

				予以细化、量化表述。				
		年度工作目标 2实现率	=100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	5	5	
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	=100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100%	5	5	
		社会效益	>=100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接	98%	10	9	

				或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。				
满意度	社会公众满意度	>=100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	98%	10	9		
	服务对象满意度	>=100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意	98%	10	9		

				程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。					
								总分：	96

我部门共有6个项目批复了绩效目标.基于项目预期目标的实现程度,对2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为96分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门未选取2021年度项目开展部门重点评价。

2021年度财政部门未选取我部门开展财政重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、结核病防治费：用于结核病人防治费用。

第五部分 附件

无