

2021 年度
内乡县疾病预防控制中心决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 内乡县疾病预防控制中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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明细表
- 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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分内乡县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

根据内编[2005]32号、内编[2005]25号文件规定，主要职责是：传染病预防控制，预防性生物制品（疫苗）预防接种，地方病调查防治，结核病预防治疗，艾滋病调查、预防、干预，饮水卫生监测，职业卫生体检，健康教育宣传，突发公共卫生事件应急处理，疫情报告及健康相关因素信息管理，健康教育与促进等。

二、机构设置

内乡县疾病预防控制中心隶属内乡县卫生健康委员会二级单位，属于事业单位，下设办公室、财务科、人事科、传染病防控科、计免科、艾防科、检验科、慢病科、结防科、等、体检科等16个科室，现有职工87人，财政在编人员50人，企业人员19人，人事代理人员18人。

从决算构成看，部门决算包括：本单位决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，即疾病预防控制中心。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：内乡县疾病预防控制中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2707.25	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4	1652.1	五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	
	7		九、卫生健康支出	20	4460.15
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		

			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出		
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	9	4359.35	本年支出合计	22	4460.15
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	240.51	年末结转和结余	24	139.71

	12			25	
总计	13	4599.86	总计	26	4599.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：内乡县疾病预防控制中心

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		4359.35	2707.25		1652.1			
210	卫生健康支出	4359.35	2707.25		1652.1			
21004	公共卫生	4359.35	2707.25		1652.1			
2100401	疾病预防控制机构	2552.54	900.44		1652.1			
2100408	基本公共卫生服务	104.07	104.07					
2100409	重大公共卫生服务	607.06	607.06					
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	1095.68	1095.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：内乡县疾病预防控制中心

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		4460.15	2552.54	1907.61			
210	卫生健康支出	4460.15	2552.54	1907.61			
21004	公共卫生	4460.15	2552.54	1907.61			
2100401	疾病预防控制机构	2552.54	2552.54				
2100408	基本公共卫生服务	105.94		105.94			
2100409	重大公共卫生服务	702.82		702.82			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1098.86		1098.86			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县疾病预防控制中心

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	2707.25	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出					
			九、卫生健康支出	22	2808.05	2808.05		
			十、节能环保支出					
			十一、城乡社区支出					
			十二、农林水支出					

			十三、交通运输支出					
			十四、资源勘探工业信息等支出					
			十五、商业服务业等支出					
			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区支出					
			十八、自然资源海洋气象等支出					
			十九、住房保障支出					
			二十、粮油物资储备支出					
			二十一、国有资本经营预算支出					
			二十二、灾害防治及应急管理支出					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	9	2707.25	本年支出合计	23	2808.05	2808.05		
年初财政拨款结转和结余	10	240.51	年末财政拨款结转和结余	24	139.71	139.71		

一般公共预算财政拨款	11	240.51		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2947.76	总计	28	2947.76	2947.76		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：内乡县疾病预防控制中心

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		2808.05	900.44	1907.61
210	卫生健康支出	2808.05	900.44	1907.61
21004	公共卫生	2808.05	900.44	1907.61
2100401	疾病预防控制机构	900.44	900.44	
2100408	基本公共卫生服务	105.94		105.94
2100409	重大公共卫生服务	702.82		702.82
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1098.86		1098.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：内乡县疾病预防控制中心

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	475.41	302	商品和服务支出	374.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	233.48	30201	办公费	10.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.46	30202	印刷费	8.63	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	56.84	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	62.07	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.15	30207	邮电费	0.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.04	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.60	30211	差旅费	0.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.88	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.86	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	50.87	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.98	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	298.11	312	对企业补助	
30304	抚恤金	12.57	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	22.90	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	33.65	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.53	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.34	30229	福利费	5.76	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.58	31302	对社会保险基金补助	
30311	代缴社会保险费	6.03	30239	其他交通费用	2.69	31303	补充全国社会保障基金	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	6.04	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.73	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		526.29	公用经费合计				374.15	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：内乡县疾病预防控制中心

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
8.00		3.00		3.00	5.00	1.56		0.58		0.58	0.98

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：内乡县疾病预防控制中心

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							

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。

说明：我部门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。

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年度收入、支出总计均为4599.86万元。与上年度相比，收支总计增加1168.21万元，增长37%，主要原因是新冠疫情设备购置及疫情防控需要，增加了财政拨款收入及相关支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4359.35万元，其中：财政拨款收入2947.76万元，占67.61%；事业收入1652.10万元，占32.39%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4460.15万元，其中：基本支出2552.54万元，占57%；项目支出1907.61万元，占43%。

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、支出总计均为2947.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支各增加1154.90万元，增长70%。主要原因是新冠疫情设备购置及疫情防控需要，增加了财政拨款收入及相关支出。

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2808.05万元，占支出合计的63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1154.90万元，增长70%。主要原因是新冠疫情设备购置及疫情防控需要，增加了财政拨款收入及相关支出。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2808.05万元，主要用于卫生健康（类）支出2808.05万元，占100%。

(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 2808.05 万元，支出决算为 2808.05 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 900.44 万元，支出决算为 900.44 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 105.94 万元，支出决算为 105.94 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 702.82 万元，支出决算为 702.82 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），年初预算为 1098.86 万元，支出决算为 1098.86 万元，完成年初预算的 100%。

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 900.44 万元。其中：人员经费 526.29 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、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、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 374.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、公务接待费、专用材料费、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、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8万元，支出决算为1.56万元，完成预算的20%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是疾控中心厉行节约原则，严格管控“三公”经费的支出。

（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，公务用车运行费支出决算0.58万元，完成预算的20%，占37%；公务接待费支出决算0.98万元，完成预算的20%，占63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车运行费年初预算为3万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约原则，压缩公务用车车辆经费。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.58万元。主要用于公务车辆燃油费及车辆维修费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费初预算为 5 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约原则，压缩公务接待经费。其中：

外宾接待支出 0 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 0.98 万元。主要用于公务接待。2021 年共接待国内来访团组 40 个、来宾 196 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

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度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，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 308.57 万元，其中：政府采购货物支出 308.57 万元，授予中小企业合同金额 308.57 万元，占政府采购支出总额的 99%，其中：授予小微企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 1%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：应急保障车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，内乡县疾控中心纳入预算绩效管理的支出总额为 1467.60 万元，其中人员经费支出 503.80 万元，公用经费支出 16.20 万元；支出项目共 6 个，支出金额 963.80 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 963.80 万元。

（二）项目绩效自评结果。

内乡县疾控中心根据年初设定的绩效目标：

行业预防性免费体检项目自评得分为 99 分，下一步改进措施提高被体检人员的满意度。

儿童计划免疫项目自评得分为 99 分。发现的主要问题及原因：满意度有待提高。下一步改进措施：做好对适龄儿童的接种服务，提高满意度。

除“四害”等项目经费自评得分为 99 分，下一步改进措施提高居民的满意度。

农村饮用水质安全检测项目自评得分为 99 分，下一步改进措施提高居民的满意度。

结核病防治项目自评得分为 94 分。发现的主要问题及原因：病原性阳性肺结核患者因患者流动性大随意更换地址或者电话号码，造成随访率降低。下一步改进措施：对于特殊的患者尽量进行上门随访。

新冠疫情防控经费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：新冠疫苗接种期间，接种人员经宣传未及时到位，造成接种时间不及时；下一步改进措施：加大宣传力度。

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	行业预防性免费体检							
主管部门及代码	内乡县卫生健康委员会			实施单位	内乡县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算 资金	30	30	30	—		—	
	财政专户管 理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对从业人员的预防性健康检查,规范市场 健康管理			完成对从业人员的体检				
绩效 指 标	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	数量指标	接受体检人数	16000	18000	10	10	
			与行业体检有 关的耗材及印 刷品数量	1 批	1 批	5	5	
		质量指标	接受体检率	100%	100%	10	10	
			购买行业体检 有关的耗材及 印刷品合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成行业预防 体检时间	≤2021 年	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	总成本	≤30 万元	30 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	提高行业预防 体检率	100%	100%	30	30	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	参与体检人员 满意度	100%	90%	10	9		
总分						100	99.0	

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		儿童计划免疫经费							
主管部门及代码		内乡县卫生健康委员会			实施单位	内乡县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	80	80	80	80	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算 资金	80	80	80	—			—
		财政专户管 理资金					—		—
		单位资金					—		—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		实现为 0-6 岁适龄儿童常规接种				完成适龄儿童常规接种			
绩效 指标	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	数量指标	适龄儿童接种 人数	≤6500	≤7200	10	10		
		质量指标	国家免疫规划 接种率	100%	100%	20	20		
		时效指标	完成接种儿童 的时间	≤2021 年	2021 年 12 月	10	10		
		成本指标	总成本	≤80 万元	80 万元	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	提高适龄儿童 接种率	100%	100%	30	30		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	适龄儿童接种 的满意度	100%	90%	10	9		
总分						100	99.0		

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	除“四害”等项目经费							
主管部门及代码	内乡县卫生健康委员会			实施单位	内乡县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算 资金	20	20	20	—		—	
	财政专户管 理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展常规秋冬季灭鼠和夏秋季灭蚊蝇			完成常规灭鼠灭蚊蝇工作				
绩效 指标	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	数量指标	采购除四害专 用材料数量	1 批	1 批	10	10	
		质量指标	采购除四害专 用材料合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	采购完成时间	≤2021 年 6 月	2021 年 5 月	10	10	
		成本指标	总成本	≤20 万元	20 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	满足除四害工 作需要	100%	100%	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	100%	90%	10	9	
总分					100	99.0		

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		农村饮用水质安全检测						
主管部门及代码		内乡县卫生健康委员会			实施单位	内乡县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算 资金	40	40	40	—		—	
	财政专户管 理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证饮用水质卫生安全,促进水质安全工 程有效运转				完成水质安全检测工作			
绩效 指标	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	数量指标	采购水质检测 专用材料及试 剂数量	1 批	1 批	10	10	
		质量指标	采购水质检测 专用材料及试 剂合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	采购完成时间	≤2021 年	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	总成本	≤40 万元	40 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	提高农村饮用 水质检测率	100%	100%	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	100%	90%	10	9	
总分						100	99.0	

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	结核病防治							
主管部门及代码	内乡县卫生健康委员会			实施单位	内乡县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算 资金	10	10	10	—		—	
	财政专户管 理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进结核病工作的健康发展,使结核病发 病率逐年下降			完成结核病防治工作				
绩效 指标	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	数量指标	病原性阳性肺 结核患者随访 人数	230	250	10	10	
		质量指标	病原性阳性肺 结核患者随访 率	100%	80%	20	15	
		时效指标	结核工作完成 时间	≤2021年	2021年 12月	10	10	
		成本指标	总成本	≤10万元	10万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	提高居民的健 康水平	100%	100%	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	100%	90%	10	9	
总分						100	99.0	

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	新冠疫情防控经费							
主管部门及代码	内乡县卫生健康委员会			实施单位	内乡县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	783.8	783.8	783.8	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算 资金	783.8	783.8	783.8	—		—	
	财政专户管 理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	分年龄段进行新冠疫苗普种工作，新冠疫情防控的工作			完成新冠接种及疫情防控任务				
绩效 指标	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	数量 指标	接种新冠疫苗 全针次	15000	15491	10	10	
			购置新冠接种 设备、疫苗数量	批	2 批	10	10	
		质量 指标	购置新冠接种 设备、疫苗数量	100%	100%	20	20	
		时效 指标	完成新冠疫苗 接种时间	≤2021 年	2021 年 12 月	10	7	
			采购完成时间	≤2021 年	2021 年 12 月	10	5	
	成本 指标	总成本	≤783.8 万元	783.8 万元	10	5		
	效益 指标	社会效益 指标	满足疫情工作 需要	100%	100%	30	30	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	新冠疫苗接种 人群的满意度	100%	90%	10	9		
总分					100	99.0		

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、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、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，指单位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。