

附件 1



临汾市疾病预防控制中心  
2021年度单位决算

## 目 录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第一部分 概况 .....              | 3  |
| 一、本单位职责 .....              | 3  |
| 二、机构设置情况 .....             | 3  |
| 第二部分 2021 年度部门决算报表 .....   | 5  |
| 一、收入支出决算总表 .....           | 5  |
| 二、收入决算表 .....              | 6  |
| 三、支出决算表 .....              | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....       | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） ..... | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） ..... | 10 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .. | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 11 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....  | 12 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表 .....      | 12 |
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 ..... | 13 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                 | 13 |
| 二、收入决算情况说明 .....                     | 13 |
| 三、支出决算情况说明 .....                     | 13 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....             | 13 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....           | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...           | 15 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 15 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...           | 17 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....          | 17 |
| 十、其他重要事项情况说明 .....                   | 17 |
| 第四部分 名词解释 .....                      | 21 |
| 第五部分 附件.....                         | 23 |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

1. 完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；

2. 调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；

3. 开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；

4. 开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；

5. 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

6. 组织开展健康教育与健康促进；

7. 负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

### 二、机构设置情况

临汾市疾病预防控制中心是实施疾病预防与控制、公共卫生技术管理与服务的公益性全额正处级事业单位。属二级预算单位。

我中心内设办公室、人事科、计统科、传染病防控、慢性病防控、生物制品科、性病艾滋病防控、结核病防控、地方病

防控、免疫规划、卫生检验、体检、公共卫生、宣教科 14 个科室。

我中心核定编制 69 人，2021 年末实际在职人员 59 人，离休人员 2 人，退休人员 53 人，公益性岗位 6 名。

我中心无下属单位。

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

### 一、 收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  |    |          |                 |    | 公开01表    |
| 部门：临汾市疾病预防控制中心   |    | 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  | 1,223.30 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 27.98    | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 12.40    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 122.96   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 1,672.38 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 27.98    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 50.36    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,263.68 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,873.68 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 610.01   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总 计</b>       | 31 | 1,873.68 | <b>总 计</b>      | 62 | 1,873.68 |

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。

## 二、 收入决算表

### 收入决算表

| 项 目            |                    | 2021年度   |          |        |      |      |          |       | 公开02表   |
|----------------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|---------|
| 部门：临汾市疾病预防控制中心 |                    |          |          |        |      |      |          |       | 金额单位：万元 |
| 功能分类<br>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  |         |
| 栏次             |                    | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |         |
| 合 计            |                    | 1,263.68 | 1,251.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 12.40 |         |
| 208            | 社会保障和就业支出          | 122.96   | 122.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |         |
| 20805          | 行政事业单位养老支出         | 122.96   | 122.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |         |
| 2080502        | 事业单位离退休            | 55.82    | 55.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |         |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 67.14    | 67.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |         |
| 210            | 卫生健康支出             | 1,062.38 | 1,049.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 12.40 |         |
| 21004          | 公共卫生               | 1,062.08 | 1,049.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 12.40 |         |
| 2100401        | 疾病预防控制中心           | 955.57   | 953.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.68  |         |
| 2100408        | 基本公共卫生服务           | 60.72    | 60.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |         |
| 2100409        | 重大公共卫生服务           | 45.78    | 35.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.72 |         |
| 21099          | 其他卫生健康支出           | 0.30     | 0.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |         |
| 2109999        | 其他卫生健康支出           | 0.30     | 0.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |         |
| 212            | 城乡社区支出             | 27.98    | 27.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |         |
| 21208          | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 27.98    | 27.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |         |
| 2120899        | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 27.98    | 27.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |         |
| 221            | 住房保障支出             | 50.36    | 50.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |         |
| 22102          | 住房改革支出             | 50.36    | 50.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |         |
| 2210201        | 住房公积金              | 50.36    | 50.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |         |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、 支出决算表

| 支出决算表          |                    |          |        |          |        |                  |           |
|----------------|--------------------|----------|--------|----------|--------|------------------|-----------|
| 部门：临汾市疾病预防控制中心 |                    | 2021年度   |        |          |        | 公开03表<br>金额单位：万元 |           |
| 功能分类<br>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 |
| 栏次             |                    | 1        | 2      | 3        | 4      | 5                | 6         |
| 合 计            |                    | 1,873.68 | 722.84 | 1,150.84 | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 208            | 社会保障和就业支出          | 122.96   | 111.88 | 11.08    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 20805          | 行政事业单位养老支出         | 122.96   | 111.88 | 11.08    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2080502        | 事业单位离退休            | 55.82    | 44.74  | 11.08    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 67.14    | 67.14  | 0.00     | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 210            | 卫生健康支出             | 1,672.38 | 560.60 | 1,111.78 | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 21004          | 公共卫生               | 1,672.08 | 560.60 | 1,111.48 | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2100401        | 疾病预防控制中心           | 1,295.60 | 560.60 | 735.00   | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2100408        | 基本公共卫生服务           | 155.67   | 0.00   | 155.67   | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2100409        | 重大公共卫生服务           | 67.06    | 0.00   | 67.06    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2100410        | 突发公共卫生事件应急处理       | 136.73   | 0.00   | 136.73   | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2100499        | 其他公共卫生支出           | 17.02    | 0.00   | 17.02    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 21099          | 其他卫生健康支出           | 0.30     | 0.00   | 0.30     | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2109999        | 其他卫生健康支出           | 0.30     | 0.00   | 0.30     | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 212            | 城乡社区支出             | 27.98    | 0.00   | 27.98    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 21208          | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 27.98    | 0.00   | 27.98    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2120899        | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 27.98    | 0.00   | 27.98    | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 221            | 住房保障支出             | 50.36    | 50.36  | 0.00     | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 22102          | 住房改革支出             | 50.36    | 50.36  | 0.00     | 0.00   | 0.00             | 0.00      |
| 2210201        | 住房公积金              | 50.36    | 50.36  | 0.00     | 0.00   | 0.00             | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、 财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表   |    |                 |                 |    |                 |                 |                 |                  |
|----------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 部门：临汾市疾病预防控制中心 |    | 2021年度          |                 |    |                 |                 |                 | 公开04表            |
|                |    |                 |                 |    |                 |                 |                 | 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<br>拨款  | 政府性基金预算财<br>政拨款 | 国有资本经营预算<br>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  | 1,223.30        | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 27.98           | 二、外交支出          | 34 | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00            | 三、国防支出          | 35 | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |                 | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |                 | 五、教育支出          | 37 | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |                 | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |                 | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 122.96          | 122.96          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |                 | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,659.99        | 1,659.99        | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |                 | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |                 | 十一、城乡社区支出       | 43 | 27.98           | 0.00            | 27.98           | 0.00             |
|                | 12 |                 | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                | 13 |                 | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                | 14 |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                | 15 |                 | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                | 16 |                 | 十六、金融支出         | 48 | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                | 17 |                 | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                | 18 |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                | 19 |                 | 十九、住房保障支出       | 51 | 50.36           | 50.36           | 0.00            | 0.00             |
|                | 20 |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                | 21 |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                | 22 |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                | 23 |                 | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                | 24 |                 | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                | 25 |                 | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
|                | 26 |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | <b>1,251.28</b> | <b>本年支出合计</b>   | 59 | <b>1,861.29</b> | <b>1,833.31</b> | <b>27.98</b>    | <b>0.00</b>      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 610.01          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 610.01          |                 | 61 |                 |                 |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00            |                 | 62 |                 |                 |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00            |                 | 63 |                 |                 |                 |                  |
| <b>总 计</b>     | 32 | <b>1,861.29</b> | <b>总 计</b>      | 64 | <b>1,861.29</b> | <b>1,833.31</b> | <b>27.98</b>    | <b>0.00</b>      |

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支出和年末结转结余情况。

## 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |                  |          |        |          |
|-----------------|------------------|----------|--------|----------|
|                 |                  |          |        | 公开05表    |
| 部门：临汾市疾病预防控制中心  | 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                | 1,833.31 | 722.84 | 1,110.46 |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 122.96   | 111.88 | 11.08    |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 122.96   | 111.88 | 11.08    |
| 2080502         | 事业单位离退休          | 55.82    | 44.74  | 11.08    |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.14    | 67.14  | 0.00     |
| 210             | 卫生健康支出           | 1,659.99 | 560.60 | 1,099.38 |
| 21004           | 公共卫生             | 1,659.69 | 560.60 | 1,099.08 |
| 2100401         | 疾病预防控制机构         | 1,293.92 | 560.60 | 733.32   |
| 2100408         | 基本公共卫生服务         | 155.67   | 0.00   | 155.67   |
| 2100409         | 重大公共卫生服务         | 56.34    | 0.00   | 56.34    |
| 2100410         | 突发公共卫生事件应急处理     | 136.73   | 0.00   | 136.73   |
| 2100499         | 其他公共卫生支出         | 17.02    | 0.00   | 17.02    |
| 21099           | 其他卫生健康支出         | 0.30     | 0.00   | 0.30     |
| 2109999         | 其他卫生健康支出         | 0.30     | 0.00   | 0.30     |
| 221             | 住房保障支出           | 50.36    | 50.36  | 0.00     |
| 22102           | 住房改革支出           | 50.36    | 50.36  | 0.00     |
| 2210201         | 住房公积金            | 50.36    | 50.36  | 0.00     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |                |        |         |       |           |        |         |               |             |        |         |       |                 |          |         |
|-------------------|----------------|--------|---------|-------|-----------|--------|---------|---------------|-------------|--------|---------|-------|-----------------|----------|---------|
| 公开目录              |                |        |         |       |           |        |         |               |             |        |         |       |                 |          |         |
| 部门：福州市疾病预防控制中心    |                |        |         |       |           |        |         |               |             |        |         |       |                 |          |         |
| 金额单位：万元           |                |        |         |       |           |        |         |               |             |        |         |       |                 |          |         |
| 人员经费              |                |        |         | 公用经费  |           |        |         |               |             |        |         |       |                 |          |         |
| 科目编码              | 科目名称           | 金额     | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称      | 金额     | 其中：基本支出 | 科目编码          | 科目名称        | 金额     | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称            | 金额       | 其中：基本支出 |
| 301               | 工资福利支出         | 638.17 | 638.14  | 302   | 商品和服务支出   | 574.18 | 64.38   | 307           | 债务利息及费用支出   | 0.00   | 0.00    | 3101  | 地上附着物和附着物补偿     | 0.00     | 0.00    |
| 30101             | 基本工资           | 246.90 | 246.90  | 30201 | 办公费       | 18.28  | 5.32    | 30701         | 国内贷款利息      | 0.00   | 0.00    | 31012 | 拆迁补偿            | 0.00     | 0.00    |
| 30102             | 津贴补贴           | 43.54  | 43.54   | 30202 | 印刷费       | 0.00   | 0.00    | 30702         | 国外贷款利息      | 0.00   | 0.00    | 31013 | 公务用车购置          | 20.00    | 0.00    |
| 30103             | 奖金             | 55.76  | 55.76   | 30203 | 咨询费       | 0.00   | 0.00    | 30703         | 国内贷款发行费用    | 0.00   | 0.00    | 31019 | 其他交通工具购置        | 0.00     | 0.00    |
| 30106             | 伙食补助费          | 0.00   | 0.00    | 30204 | 手续费       | 0.00   | 0.00    | 30704         | 国外贷款发行费用    | 0.00   | 0.00    | 31021 | 文物和陈列品购置        | 0.00     | 0.00    |
| 30107             | 绩效工资           | 141.75 | 141.75  | 30205 | 水电费       | 0.00   | 2.00    | 309           | 资本性支出（基本建设） | 0.00   | —       | 31022 | 无形资产购置          | 0.00     | 0.00    |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.14  | 67.14   | 30206 | 电费        | 14.20  | 6.35    | 310           | 房屋构筑物购建     | 0.00   | —       | 31099 | 其他资本性支出         | 0.00     | 0.00    |
| 30109             | 职业年金缴费         | 0.00   | 0.00    | 30207 | 邮电费       | 14.25  | 2.42    | 31002         | 办公设备购置      | 0.00   | —       | 311   | 对企业补助（基本建设）     | 0.00     | —       |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费     | 27.54  | 27.54   | 30208 | 取暖费       | 14.31  | 14.31   | 31003         | 专用设备购置      | 0.00   | —       | 31101 | 资本性投入           | 0.00     | —       |
| 30111             | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 0.00    | 30209 | 物业管理费     | 7.54   | 1.50    | 31005         | 基础设施建设      | 0.00   | —       | 31199 | 其他对企业补助         | 0.00     | —       |
| 30112             | 其他社会保险缴费       | 5.19   | 5.19    | 30211 | 差旅费       | 34.67  | 0.00    | 31006         | 大型修缮        | 0.00   | —       | 312   | 对企业补助           | 0.00     | 0.00    |
| 30113             | 住房公积金          | 90.20  | 90.20   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 0.00    | 31007         | 信息网络及软件购置更新 | 0.00   | —       | 31201 | 资本性投入           | 0.00     | 0.00    |
| 30114             | 医疗费            | 0.00   | 0.00    | 30213 | 维修（护）费    | 67.79  | 2.25    | 31008         | 物资储备        | 0.00   | —       | 31203 | 政府投资基金股权投资      | 0.00     | 0.00    |
| 30199             | 其他工资福利支出       | 0.00   | 0.00    | 30214 | 租赁费       | 1.14   | 0.28    | 31013         | 公务用车购置      | 0.00   | —       | 31204 | 费用补贴            | 0.00     | 0.00    |
| 303               | 对个人和家庭补助       | 58.17  | 58.17   | 30215 | 会议费       | 0.26   | 0.26    | 31019         | 其他交通工具购置    | 0.00   | —       | 31205 | 利息补贴            | 0.00     | 0.00    |
| 30301             | 退休费            | 22.70  | 22.70   | 30216 | 培训费       | 13.92  | 0.00    | 31021         | 文物和陈列品购置    | 0.00   | —       | 31299 | 其他对企业补助         | 0.00     | 0.00    |
| 30302             | 遗属费            | 21.95  | 21.95   | 30217 | 工会经费      | 0.49   | 0.49    | 31022         | 无形资产购置      | 0.00   | —       | 313   | 对社会福利基金补助       | 0.00     | —       |
| 30303             | 退离（休）费         | 0.00   | 0.00    | 30218 | 专用材料费     | 248.77 | 0.00    | 31099         | 其他资本性支出     | 0.00   | —       | 31302 | 对社会福利基金补助       | 0.00     | —       |
| 30304             | 抚恤金            | 0.00   | 0.00    | 30219 | 煤炭购置费     | 0.00   | 0.00    | 310           | 资本性支出       | 562.75 | 2.72    | 31303 | 补充全国社会保障基金      | 0.00     | —       |
| 30305             | 生活补助           | 5.96   | 5.96    | 30225 | 专用燃料费     | 0.00   | 0.00    | 31001         | 房屋构筑物购建     | 0.00   | 0.00    | 31304 | 对机关事业单位基本养老保险补助 | 0.00     | —       |
| 30306             | 救济费            | 0.00   | 0.00    | 30226 | 劳务费       | 28.41  | 0.00    | 31002         | 办公设备购置      | 5.94   | 2.72    | 310   | 其他支出            | 0.00     | 0.00    |
| 30307             | 医疗费补助          | 0.00   | 0.00    | 30227 | 委托业务费     | 0.00   | 0.00    | 31003         | 专用设备购置      | 536.86 | 0.00    | 31006 | 燃料              | 0.00     | 0.00    |
| 30308             | 助学金            | 0.00   | 0.00    | 30228 | 工业经费      | 4.80   | 4.80    | 31005         | 基础设施建设      | 0.00   | 0.00    | 31007 | 房屋附属设施支出        | 0.00     | 0.00    |
| 30309             | 奖励金            | 4.60   | 0.00    | 30229 | 福利费       | 13.98  | 13.98   | 31006         | 大型修缮        | 0.00   | 0.00    | 31008 | 对民间非营利组织和社会团体补助 | 0.00     | 0.00    |
| 30310             | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 0.00    | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.62   | 5.60    | 31007         | 信息网络及软件购置更新 | 0.00   | 0.00    | 31099 | 其他支出            | 0.00     | 0.00    |
| 30311             | 代偿社会融资费        | 0.00   | 0.00    | 30233 | 其他交通费用    | 0.00   | 0.00    | 31008         | 物资储备        | 0.00   | 0.00    |       |                 |          |         |
| 30399             | 其他对个人和家庭补助     | 2.00   | 0.00    | 30240 | 租金及租赁费    | 0.00   | 0.00    | 31009         | 土地补偿        | 0.00   | 0.00    |       |                 |          |         |
|                   |                |        |         | 30299 | 其他商品和服务支出 | 79.67  | 4.51    | 31010         | 安置补助费       | 0.00   | 0.00    |       |                 |          |         |
| <b>人员经费合计</b>     |                |        |         |       |           |        |         | <b>公用经费合计</b> |             |        |         |       |                 |          |         |
|                   |                | 686.34 | 683.72  |       |           |        |         |               |             |        |         |       |                 | 1,136.97 | 69.11   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（其中包含基本支出明细情况）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |              |            |             |             |       |       |              |            |             |             |                  |
|-----------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|------------------|
| 部门：临汾市疾病预防控制中心        |              |            |             |             |       |       |              |            |             |             | 公开07表<br>金额单位：万元 |
| 预算数                   |              |            |             |             |       | 决算数   |              |            |             |             |                  |
| 合计                    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |       |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |                  |
| 1                     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12               |
| 23.39                 | 0.00         | 18.33      | 0.00        | 18.33       | 5.06  | 29.12 | 0.00         | 28.62      | 20.00       | 8.63        | 0.49             |

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |                    |         |       |       |      |       |         |                  |
|--------------------|--------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|------------------|
| 部门：临汾市疾病预防控制中心     |                    |         |       |       |      |       | 2021年度  | 公开08表<br>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<br>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                |                    | 0.00    | 27.98 | 27.98 | 0.00 | 27.98 | 0.00    |                  |
| 212                | 城乡社区支出             | 0.00    | 27.98 | 27.98 | 0.00 | 27.98 | 0.00    |                  |
| 21208              | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 27.98 | 27.98 | 0.00 | 27.98 | 0.00    |                  |
| 2120899            | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 27.98 | 27.98 | 0.00 | 27.98 | 0.00    |                  |

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：临汾市疾病预防控制中心

2021年度

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合 计      |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

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：临汾市疾病预防控制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。

## 十、单位决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

| 部门决算公开相关信息统计表          |    |         |
|------------------------|----|---------|
|                        |    | 公开10表   |
| 编制单位：临汾市疾病预防控制中心       |    | 金额单位：万元 |
| 一、政府采购情况               |    |         |
| 项目                     | 行次 | 采购金额    |
| 合计                     | 1  | 704.21  |
| 货物                     | 2  | 649.27  |
| 工程                     | 3  | 54.93   |
| 服务                     | 4  | 0.00    |
| 二、机关运行经费               |    |         |
| 项目                     |    | 统计数     |
| (一) 行政单位               | 5  | 0.00    |
| (二) 参照公务员法管理事业单位       | 6  | 0.00    |
| 三、国有资产占用情况             |    |         |
| (一) 车辆数合计(辆)           | 7  | 6       |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车       | 8  | 0       |
| 2. 主要领导干部用车            | 9  | 0       |
| 3. 机要通信用车              | 10 | 0       |
| 4. 应急保障用车              | 11 | 0       |
| 5. 执法执勤用车              | 12 | 0       |
| 6. 特种专业技术用车            | 13 | 0       |
| 7. 离退休干部用车             | 14 | 0       |
| 8. 其他用车                | 15 | 6       |
| (二) 单价50万元以上通用设备(台、套)  | 16 | 3       |
| (三) 单价100万元以上专用设备(台、套) | 17 | 2       |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 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 年度收入总计 1263.68 万元、支出总计 1873.68 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 1220.46 万元，下降 49.13%，支出总计增加 205.66 万元，增长 12.33%。主要原因是专项经费收入减少，专项经费支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1263.68 万元，其中：财政拨款收入 1251.28 万元，占比 99.02%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 12.40 万元，占比 0.98%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1873.68 万元，其中：基本支出 722.84 万元，占比 38.58%；项目支出 1150.84 万元，占比 61.42%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### 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 1251.28 万元、支出总计 1861.29 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 1198.7 万元，下降 48.93%，主要原因是专项经费收入减少；财政拨款支出总计增加 227.43 万元，增长 13.92%，主要原因是专项经费支出增加。

#### 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 1833.31 万元，占本年支出合计的 97.85%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 199.45 万元，增长 12.21%。主要原因是专项经费支出增加。其中，人员经费 653.73 万元，占比 35.66%；日常公用经费 69.11 万元，占比 3.77%；项目支出 1110.46 万元，占比 60.57%。

### **(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 1833.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 122.96 万元，占 6.71%；卫生健康支出 1659.99 万元，占 90.55%；住房保障支出 50.36 万元，占 2.74%。我中心只涉及社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出 3 个科目。

### **(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 1114.74 万元，支出决算 1833.31 万元，完成年初预算的 100%。我中心只涉及社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出 3 个科目，其中：

社会保障和就业支出年初预算 148.01 万元，支出决算 122.96 万元，完成年初预算的 83.08%，用于离休人员工资、离退休人员取暖费、在职人员基本养老保险缴费。较 2020 年决算增加 5.31 万元，增长 4.51%，主要原因是 2021 年增加了退休人员体检费、退休人员奖励金。

卫生健康支出年初预算 916.37 万元，支出决算 1659.99 万元，完成年初预算的 100%，用于在职人员工资支出、日常公用支出、疾病预防控制业务支出、效能建设支出、医疗废物处置费、网费、差旅费、交通费、专用材料费、培训费等。较 2020 年决算增加 200.53 万元，增长 13.74%，主要原因是专项经费支出增加。

住房保障支出年初预算 50.36 万元，支出决算 50.36 万元，完成年初预算的 100%，用于职工住房公积金缴纳。较 2020 年决算减少 6.38 万元，下降 11.24%，主要原因是 2021 年补缴上年公积金比 2020 年减少。

## **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 722.84 万元，其中：人员经费 653.73 万元，主要包括在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、奖金、各项社保缴费、离休人员工资、离退休人员取暖费、遗属补助等；公用经费 69.11 万元，主要包括办公费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

## **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 23.39 万元，支出决算 29.12 万元，完成预算的 100%，比 2020 年增加 19.95 万元，增长 217.26%，主要原因是根据临卫财函[2020]22 号“关

于印发《临汾市 2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目实施方案》的通知”文件中疫苗冷链能力建设项目实施方案购置了一辆疫苗运输车。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为 18.33 万元，支出决算为 28.62 万元，完成年初预算的 100%，较 2020 年支出增加 19.89 万元，增长 227.84%。其中：

(1)公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元，较 2020 年支出增加 20.00 万元，主要原因是根据临卫财函[2020]22 号“关于印发《临汾市 2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目实施方案》的通知”文件中疫苗冷链能力建设项目实施方案购置了一辆疫苗运输车。

截至 2021 年末，临汾市疾病预防控制中心使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 1 辆，保有量为 6 辆，主要用于业务用车。

(2)公务用车运行维护费年初预算为 18.33 万元，支出决算为 8.63 万元，完成年初预算的 47.08%，较 2020 年支出减少 0.1 万元，下降 1.15%。主要用于车辆维修、车辆保险、交通费、汽油款等，减少主要原因是因疫情原因，公务用车运行减少。

3.公务接待费年初预算为 5.06 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 9.75%，较 2020 年支出增加 0.05 万元，

增长 11.36%，主要是用于上级部门及其他相关部门交流检查工作，减少主要因是公务接待较上年减少，全年国内公务共接待 13 批次，共 52 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 27.98 万元。决算数大于预算数的原因为：2021 年追加了异地新建项目前期费用项目经费 27.98 万元。与 2020 年相比，收入增加 27.98 万元，支出增加 27.98 万元，主要原因是 2020 年我中心无政府性基金预算财政拨款收入和支出，2021 年追加了异地新建项目前期费用项目经费 27.98 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

我单位因单位性质是事业单位不涉及机关运行经费。

### **（二）政府采购情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 704.21 万元，其中：政府采购货物支出 649.27 万元、政府采购工程支出 54.94 万元。政府采购授予中小企业合同金额 704.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，我中心共有车辆 6 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、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 6 辆，5 辆是上级调拨、1 辆是本年购置，主要是疫苗冷链车及业务用车；单价 50 万元(含)以上的通用设备 3 套，单价 100 万元(含)以上专用设备 2 套。

#### **（四）预算绩效情况说明**

##### **1. 绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2021 年度单位预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 18 个，涉及资金 857.9 万元。

组织对我中心开展整体支出绩效评价，共涉及资金 1114.74 万元。从评价情况来看，预算执行 1070.74 万元，完成率 96.05%。人员支出、公务支出完成预算的 95.39%，项目支出完成预算的 97.45%。综合得分 98 分，评价结果优秀。

##### **2. 单位决算中重点项目绩效自评结果。**

###### **(1)新冠病毒高通量基因测序仪购置项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.7 分。全年预算数为 245 万元，执行数为 237.69 万元，完成预算的 97.01%。项目绩效目标完成情况：一是高通量基因组测序仪及配套设备购置一套；二是符合国家计量技术规范要求；三是设备购置及时；四是保障我市人民生命健康安全；五是群众满意。发现的主要问题及原因：评价指标设置简单，项目相关制度及长效管

理制度建设有待进一步完善。下一步改进措施：加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

### **(2)疾病预防控制维修维护项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.79 分。全年预算数为67 万元，执行数为 65.21 万元，完成预算的 97.32%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率 97.32%；二是冷库维修维护 6 台；三是维修验收合格率 100%；四是维修完工及时。五是安全事故发生 0 起。发现的主要问题及原因：评价指标设置有待进一步完善，长效管理制度有待健全。下一步改进措施：加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

### **(3)疾病预防控制效能建设经费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.03 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率 100%；二是完成全市目标考核指标90%；三是各项指标完成符合相关规定；四是各项工作完成及时；五是机构正常运转。发现的主要问题及原因：项目相关制度及长效管理制度建设有待进一步完善。下一步改进措施：加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务

管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

#### **(4)临汾市疾病预防控制中心项目建设前期费用项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 9.9 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率 100%；二是完成异地新建项目前期地质灾害危险性评估、地块规划调整论证；三是评估及论证质量合理准确；四是评估论证完成及时；五是稳步推进社会健康发展。发现的主要问题及原因：评价指标设置有待进一步完善，长效管理制度有待健全。下一步改进措施：加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

#### **(5)2020 年精神文明奖项目支出绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 35.23 万元，执行数为 35.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率 100%；二是奖励经费发放 69 人全部到位；三是全部按考核结果发放；四是及时发放到位；五是提高了工作人员积极性。发现的主要问题及原因：评价指标设置有待进一步完善，长效管理制度有待健全。下一步改进措施：加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

### **(五) 其他需要说明的事项**

固定资产情况说明：2021 年年初我中心固定资产 2116.24 万元，本年固定资产增加 772.03 万元，其中：本年新购增加 689.57 万元，其中：通用设备 239.32 万元，专用设备 448.00 万元，家具用具 2.25 万元；调拨增加 68.58 万元，其中：通用设备 18.19 万元，专用设备 50.39 万元；接受捐赠通用设备 13.88 万元，2021 年年末固定资产 2888.27 万元。本年按政府会计制度核算计提折旧，固定资产累计折旧 1584.25 万元，固定资产净值 1304.02 万元。

无形资产情况说明：我中心 2021 年无形资产-土地原值 228.00 万元。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政补助收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**四、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**五、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、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。

**八、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。

**九、“三公”经费：**指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

### 附件1. 新冠病毒高通量基因测序仪购置项目支出绩效自评表

| 新冠病毒高通量基因测序仪购置经费 项目绩效自评表 |   |                    |   |        |           |  |      |                            |     |    |
|--------------------------|---|--------------------|---|--------|-----------|--|------|----------------------------|-----|----|
| (2021 年度)                |   |                    |   |        |           |  |      |                            |     |    |
| 项目名称                     |   | 新冠病毒高通量基因测序仪购置经费   |   |        |           |  |      |                            |     |    |
| 主管部门                     |   | 临海市疾病预防控制中心-701002 |   |        |           | 临海市疾病预防控制中心  |      |                            |     |    |
| 项目资金(万元)                 |   | 年初预算数              |   | 实际数    |           | 全年执行数  |      | 分值                         | 执行率 | 得分 |
|                          |   | 年度资金总额             |   | 245    | 245       | 237.69   | 10   | 97.01                      | 9.7 |    |
|                          |   | 其中：中央财政拨款          |   | 0      | 0         | 0  | --   | 0                          | --  |    |
|                          |   | 省级财政资金             |   | 0      | 0         | 0  | --   | 0                          | --  |    |
|                          |   | 省(区)财政投资           |   | 245    | 245       | 237.69   | --   | 48.906                     | --  |    |
|                          |   | 上年结转资金             |   | 0      | 0         | 0  | --   | 0                          | --  |    |
| 其他资金                     |   | 0                  | 0   | 0      | --        | 0  | --   |                            |     |    |
| 年度总体目标                   | 预期目标  |                    |   |        |           | 实际完成情况及  |      |                            |     |    |
|                          | 按照《新型冠状病毒肺炎防控方案》(第七版)要求,突发疫情的感染来源调查中必要时开展病毒基因测序,尽可能查明其感染来源,保障流调工作快速开展,保证病毒溯源准确有效。 |                    |   |        |           | 购置高通量基因测序仪及配套设备一套,年初预算245万元,经财政评审中心评审最低控制价为239.3万元,经政府采购最终成交价为237.696万元,预算执行率97.01%。 |      |                            |     |    |
| 一级指标                     | 二级指标  | 三级指标               | 年度指标值   | 调整后指标值 | 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  | 高通量基因测序仪及配套设备购置数   | 一套  |        | 100%      | 15   | 15   |                            |     |    |
|                          |   | 质量指标               | 符合国家计量技术规范要求  | 符合     | 100%      | 15   | 15   |                            |     |    |
|                          |   | 时效指标               | 设备购置及时性   | 及时     | 100%      | 15   | 15   |                            |     |    |
|                          |   | 成本指标               | 基因测序仪及配套设备  | ≤245万元 | 237.696万元 | 15   | 15   | 经评审中心评审,政府采购后,最终成交价小于预算金额。 |     |    |
| 效益指标                     | 社会效益  | 保障我市人民生命健康安全       | 正常  | 100%   | 15        | 15   |      |                            |     |    |
| 满意度指标                    | 服务对象满意度指标   | 群众满意度              | ≥95%  | 95%    | 15        | 15   |      |                            |     |    |
| 总分                       |   |                    |   |        |           | 100  | 99.7 |                            |     |    |
| 项目自评结论                   | 主要经验做法  |                    | 本项目为设备购置项目,经财政评审中心评审最低控制价为239.3万元,经代理公司以竞争性磋商采购方式部门集中采购,最终成交价为237.696万元,提升了我市新冠病毒核酸检测水平及新冠疫情应对处置能力,为进一步做好我市新冠肺炎疫情常态化防控工作提供保障。   |        |           |  |      |                            |     |    |
|                          | 项目管理中存在的主要问题及原因分析   |                    | 评价指标设置简单,项目相关制度及长效管理制度建设有待进一步完善。  |        |           |  |      |                            |     |    |
|                          | 对下一步改进措施及管理建议   |                    | <p>对项目决策的建议, 认真总结经验,完善机制和制度,着力抓好经费预算规范管理,合理安排资金支出进度,提高资金使用效率。</p> <p>对预算安排与执行的建议, 进一步强化预算管理意识,预算编制前多与有关各方做好沟通,提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性,强化预算的刚性约束,凡事做到“先预算后开支”,并重视对财政资金的跟踪问效,提高财政资金的使用效益。</p> <p>对资金管理的建议, 进一步加强资金管理,做到资金使用合规、无截留、挪用现象,使资金使用产生效益最大化。</p> <p>项目管理的建议, 加强对项目工作的全面领导,便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进,严格按照项目管理制度及财务管理制度的实施,加强项目管理和监督,确保项目实施规范。</p> |        |           |  |      |                            |     |    |
|                          | 其他:   |                    | 无   |        |           |  |      |                            |     |    |

## 附件 2. 疾病预防控制维修维护项目支出绩效自评表

| 疾病预防控制维修维护经费 项目绩效自评表 |  |  |  |          |   |       |                   |                          |  |  |
|----------------------|--|--|--|----------|---|-------|-------------------|--------------------------|--|--|
| (2021 年度)            |  |  |  |          |   |       |                   |                          |  |  |
| 项目名称                 | 疾病预防控制中心维修维护经费   |  |  |          |   |       |                   |                          |  |  |
| 主管部门                 | 潍坊市疾病预防控制中心-901002   |  |  | 实施单位     | 潍坊市疾病预防控制中心   |       |                   |                          |  |  |
| 项目资金(万元)             | 年度资金总额   | 年初预算数  |  | 全年预算数    | 全年执行数   | 分值    | 执行率               | 得分                       |  |  |
|                      | 其中：中央财政拨款  | 0  |  | 0        | 0   | —     | 0                 | —                        |  |  |
|                      | 省级财政拨款   | 0  |  | 0        | 0   | —     | 0                 | —                        |  |  |
|                      | 市(区)财政拨款   | 0  |  | 0        | 0   | —     | 0                 | —                        |  |  |
|                      | 上年结转资金   | 0  |  | 0        | 0   | —     | 0                 | —                        |  |  |
|                      | 其他资金   | 0  |  | 0        | 0   | —     | 0                 | —                        |  |  |
| 年度总体目标               | 预期目标   |  |  |          | 实际完成情况  |       |                   |                          |  |  |
|                      | 认真学习贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提高安全生产的意识，认真落实安全生产责任，消除安全隐患，最大限度保障人员、设备、机构正常有效运转，以人民健康需求为目标，以疾控中心建设为主线，以预防控制重大疾病为重点，努力全市人民群众提供全方位全周期健康服务；按照《中华人民共和国设备管理法》和《预防接种工作规范》要求，保障冷链设备和监控系统正常运转，保证疫苗质量和供应。 |  |  |          | 为保障机构、设备、人员正常运转，设立此项目，维修维护冷库4台，维修成本34133元，维修维护面积大于2000平米，水电暖房屋等维修成本917928元，维修维护经费预算670000元，实际支出952091元，预算执行率97.32%。 |       |                   |                          |  |  |
| 一级指标                 | 二级指标   | 三级指标   | 年度指标值  | 调整指标值    | 实际完成值   | 分值    | 得分                | 偏差原因分析及改进措施              |  |  |
| 绩效目标                 | 产出指标   | 数量指标   | 冷链维修维护数量   | =4台      | 4台  | 11.25 | 11.25             |                          |  |  |
|                      |  |  | 维修维护面积   | >2000平方米 | 2000平方米   | 11.25 | 11.25             |                          |  |  |
|                      |  | 质量指标   | 维修验收合格率  | =100%    | 100%  | 11.25 | 11.25             |                          |  |  |
|                      |  | 时效指标   | 维修完工及时性  | 及时       | 85%   | 11.25 | 9.56              | 因工程商定协议以下差耽误，维修工程年底延迟完工。 |  |  |
|                      | 成本指标   | 冷链维修维护成本   | <=7万元  | 5.4155万元 | 11.25   | 11.25 | 冷链维修维护支出小于预算。     |                          |  |  |
|                      |  | 水电暖房屋等维修维护成本   | <=80万元   | 61.79万元  | 11.25   | 0     | 水电暖房屋等维修维护支出大于预算。 |                          |  |  |
|                      | 效益指标   | 社会效益   | 安全事故发生数  | 0起       | 0起  | 11.25 | 11.25             |                          |  |  |
|                      | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 服务对象满意度  | =100%    | 100%  | 11.25 | 11.25             |                          |  |  |
| 总分                   |  |  |  |          |   | 100   | 86.79             |                          |  |  |
| 项目自评结论               | 主要经验做法   | 为保障冷库、水电暖房屋等设施正常运转，对院内房屋防水、水电暖等工作场所进行维修维护，改善了工作人员办公环境，保障了单位工作的正常运行。在电子卖场进行线上采购政府工程类协议供货商，承接维修维护项目，保障项目实施的合法合规。 |  |          |   |       |                   |                          |  |  |
|                      | 项目管理中存在的主要问题及原因分析  | 评价指标设置有待进一步完善，长效管理制度有待健全。  |  |          |   |       |                   |                          |  |  |
|                      | 下一步改进措施及管理建议   | 对项目决策的建议：  | 认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。   |          |   |       |                   |                          |  |  |
|                      |  | 对预算安排与执行的建议：   | 进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的跟踪问效，提高财政资金的使用效益。 |          |   |       |                   |                          |  |  |
| 对资金管理的建议：            |  | 进一步加强对资金管理，做到资金使用合规、无截留、挪用现象，使资金使用产生效益最大化。   |  |          |   |       |                   |                          |  |  |
| 项目管理的建议：             |  | 加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。                                   |  |          |   |       |                   |                          |  |  |
| 其他：                  | 无  |  |  |          |   |       |                   |                          |  |  |

### 附件 3. 疾病预防控制效能建设项目支出绩效自评表

| 疾病预防控制中心效能建设经费     |  |              |  | 项目绩效自评表  |       |       |       |                |
|--------------------|--|--------------|--|--|-------|-------|-------|----------------|
|                    |  |              |  |  |       |       |       | (2021年度)       |
| 项目名称               |  |              |  | 疾病预防控制中心效能建设经费   |       |       |       |                |
| 主管部门               |  |              |  | 实施单位   |       |       |       |                |
| 临汾市疾病预防控制中心-T01002 |  |              |  | 临汾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  | 全年执行数 | 分值    | 执行率   | 得分             |
|                    | 年度资金总额   |              |  | 46   | 45    | 10    | 100   | 10             |
|                    | 其中,中央财政拨款  |              |  | 0  | 0     | --    | 0     | --             |
|                    | 省级财政资金   |              |  | 0  | 0     | --    | 0     | --             |
|                    | 市县(区)财政资金  |              |  | 46   | 45    | --    | 50    | --             |
|                    | 上年结转资金   |              |  | 0  | 0     | --    | 0     | --             |
| 其他资金               |  |              | 0  | 0  | --    | 0     | --    |                |
| 年度总体目标             | 预期目标   |              |  | 实际完成情况   |       |       |       |                |
|                    | 认真学习贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以人民健康需求为目标,以疫情防控体系建设为重点,以巩固发展、完善提高为基础,坚持预防为主、实施健康促进、强化救治、群防群控,通过合理合法使用财政资金,保障单位良好运行,各项业务工作按计划有序推进,为全市经济社会发展作出新贡献。 |              |  | 为保证机构正常运转,并开展疫情防控应急处置、信息管理、监测检验、宣传普及等工作,为全市人民健康保驾护航,设立此项目。本项目预算45万元,实际到位45万元,预算执行45万元,预算执行率100%。 |       |       |       |                |
| 一级指标               | 二级指标   | 三级指标         | 年度指标值  | 调整指标值  | 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   | 完成全年目标任务完成率  | =100%  |  | 90%   | 12.9  | 11.61 | 基本完成全年目标任务完成率。 |
|                    |  | 办公设备购置数量     | >=22台、套  |  | 2台、套  | 12.05 | 1.17  | 在效能经费中购买了2套办公机 |
|                    | 质量指标   | 各项指标完成符合相关要求 | 符合   |  | 100%  | 12.05 | 12.05 |                |
|                    | 时效指标   | 各项工作完成及时率    | =100%  |  | 100%  | 12.05 | 12.05 |                |
|                    | 成本指标   | 单位运维成本       | <=45万元   |  | 45万元  | 12.05 | 12.05 |                |
| 效益指标               | 社会效益   | 机构正常运转       | 正常   |  | 100%  | 12.05 | 12.05 |                |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标  | 社会公众满意度      | >=95%  |  | 95%   | 12.05 | 12.05 |                |
| 总分                 |  |              |  |  |       | 100   | 87.03 |                |
| 项目自评结论             | 主要经验做法   |              | 健康教育和健康促进蓬勃开展,传染病防控能力进一步提升、免疫规划工作指标不断提高,做好突发公共卫生事件应急处置工作,慢性病防控不断开创新局面的等。   |  |       |       |       |                |
|                    | 项目管理中存在的主要问题及原因分析  |              | 项目相关制度及长效管理制度建设有待进一步完善。  |  |       |       |       |                |
|                    | 下一步改进措施及管理建议   |              | <p>对项目决策的建议: 认真总结经验,完善机制和制度,着力抓好经费预算规范管理,合理安排资金支出进度,提高资金使用效率。</p> <p>对预算安排与执行的建议: 进一步强化预算管理意识,预算编制前多与有关各方做好沟通衔接,提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性,强化预算的刚性约束,凡事做到“先预算后开支”,并重视对财政资金的追踪问效,提高财政资金的使用效益。</p> <p>对资金管理的建议: 进一步加强的资金管理,做到资金使用合规、无截留、挪用现象,使资金使用产生效益最大化。</p> <p>项目管理的建议: 加强对项目工作的全面领导,便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进,严格按项目管理制度及财务管理制度的实施,加强项目管理和监督,确保项目实施规范。</p> <p>其他: 无</p> |  |       |       |       |                |

## 附件 4. 临汾市疾病预防控制中心项目建设前期费用项目 支出绩效自评表

| 临汾市疾病预防控制中心项目建设前期费用项目绩效自评表 |         |  |  |         |  |        |             |             |     |  |
|----------------------------|---------|--|--|---------|--|--------|-------------|-------------|-----|--|
| (2021 年度)                  |         |  |  |         |  |        |             |             |     |  |
| 项目名称                       |         | 临汾市疾病预防控制中心项目单位预算支出  |  |         |  |        |             |             |     |  |
| 主管部门                       |         | 临汾市疾病预防控制中心-701002   |  | 实施单位    |  |        | 临汾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   |  | 全年执行数  |             | 得分          |     |  |
|                            |         | 年度资金总额   | 0  | 9.9     | 9.9  | 10     | 100         | 10          |     |  |
|                            |         | 其中:中央财政拨款  | 0  | 0       | 0  | 0      | 0           | 0           | 0   |  |
|                            |         | 省级财政拨款   | 0  | 0       | 0  | 0      | 0           | 0           | 0   |  |
|                            |         | 省县(区)财政拨款  | 0  | 9.9     | 9.9  | 10     | 100         | 100         | 100 |  |
|                            |         | 上年结转资金   | 0  | 0       | 0  | 0      | 0           | 0           | 0   |  |
|                            |         | 其他资金   | 0  | 0       | 0  | 0      | 0           | 0           | 0   |  |
| 预期目标                       |         |  |  |         | 实际完成值  |        |             |             |     |  |
| 年度总体目标                     |         |  |  |         | 本项目是为完善我市重大疫情防治体系和公共卫生应急管理体系,与我市人口需求相适应,与临汾经济社会发展相配套的现代化公共卫生服务的需要。设置的异地新建前期项目,项目预算99000元,实际支出99000元,预算执行率100%。 |        |             |             |     |  |
| 一级指标                       | 二级指标    | 三级指标   | 年度指标值  | 调整后指标值  | 实际完成值  | 分值     | 得分          | 偏差原因分析及改进措施 |     |  |
| 绩效目标                       | 数量指标    | 异地新建项目前期地质灾害危险性评估  | =1次  |         | 1次   | 11.25  | 11.25       |             |     |  |
|                            |         | 地物规划调整论证   | =1次  |         | 1次   | 11.25  | 11.25       |             |     |  |
|                            | 质量指标    | 评估及论证质量  | 合理准确   |         | 100%   | 11.25  | 11.25       |             |     |  |
|                            |         | 评估完成及时率  | =100%  |         | 100%   | 11.25  | 11.25       |             |     |  |
|                            | 时效指标    | 论证完成及时率  | =100%  |         | 100%   | 11.25  | 11.25       |             |     |  |
|                            |         | 成本指标   | 评估及论证成本  | =99000元 |  | 99000元 | 11.25       | 11.25       |     |  |
|                            | 效益指标    | 社会效益   | 促进社会健康发展   | 稳步推进    |  | 100%   | 11.25       | 11.25       |     |  |
| 满意度指标                      | 服务对象满意度 | 社会公众满意度  | >=95%  |         | 95%  | 11.25  | 11.25       |             |     |  |
| 总分                         |         |  |  |         |  | 100    | 100         |             |     |  |
| 主要经验做法                     |         | 本项目是异地新建前期费用项目,包括前期地质灾害危险性评估,地物规划调整论证两项,经三方询价,及时完成评估和论证,为异地新建项目顺利开展奠定基础。 |  |         |  |        |             |             |     |  |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析          |         | 评价指标设置有待进一步完善,长效管理制度有待健全。  |  |         |  |        |             |             |     |  |
| 项目自评结论                     |         | 对项目决策的建议:  | 认真总结经验,完善机制和制度,着力抓好经费预算规范管理,合理安排资金支出进度,提高资金使用效率。   |         |  |        |             |             |     |  |
|                            |         | 对预算安排与执行的建议:   | 进一步强化预算管理意识,预算编制前多与有关各方做好沟通衔接,提高预算编制的科学性、合理性和准确性,强化预算的刚性约束,凡事做到“先预算后开支”,并重视对财政资金的使用绩效,提高财政资金的使用效益。 |         |  |        |             |             |     |  |
|                            |         | 对资金管理的建议:  | 进一步加强资金管理,做到资金使用合规、无截留、挪用现象,使资金使用产生效益最大化。  |         |  |        |             |             |     |  |
|                            |         | 项目管理的建议:   | 加强对项目工作的全面领导,便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进,严格执行项目管理制度及财务管理制度实施,加强项目管理跟踪,确保项目实施规范。                        |         |  |        |             |             |     |  |
|                            |         | 其他:  | 无  |         |  |        |             |             |     |  |

## 附件 5. 2020 年精神文明奖项目支出绩效自评表

| 2020年精神文明奖项目绩效自评表 |  |              |  |  |  |             |     |     |             |
|-------------------|--|--------------|--|--|--|-------------|-----|-----|-------------|
| (2021年度)          |  |              |  |  |  |             |     |     |             |
| 项目名称              | 2020年精神文明奖   |              |  |  |  |             |     |     |             |
| 主管部门              | 临沂市疾病预防控制中心-701000                                       |              |  |  |  |             |     |     |             |
| 项目资金(万元)          | 年初预算数  |              |  | 实施单位   |  | 临沂市疾病预防控制中心 |     |     |             |
|                   | 年度资金总额   |              |  | 全年预算数  | 全年执行数                                      | 分值          | 执行率 | 得分  |             |
|                   | 其中：中央财政资金  | 0            |  | 0  | 0  | 10          | 100 | 10  |             |
|                   | 省级财政资金   | 0            |  | 0  | 0  | --          | 0   | --  |             |
|                   | 市县(区)财政资金  | 0            |  | 35.23  | 35.23                                      | --          | 50  | --  |             |
|                   | 上年结转资金   | 0            |  | 0  | 0  | --          | 0   | --  |             |
|                   | 其他资金   | 0            |  | 0  | 0  | --          | 0   | --  |             |
| 年度总体目标            | 预期目标   |              |  |  | 实际完成状况                                     |             |     |     |             |
|                   | 以物易物的方式，深入开展文明单位创建活动，努力实现领导干部团结奋进，干部职工思想建设深入扎实，整体素质不断提升。 |              |  |  | 我中心考核结果发放精神文明奖69人，根据规定，已按时按标准100%将奖励金发放到位。 |             |     |     |             |
| 绩效目标              | 一级指标   | 二级指标         | 二级指标   | 年度指标值  | 调整后指标值                                     | 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         | 奖励经费发放人数   | =69人   |  | 69人         | 15  | 15  |             |
|                   |  | 质量指标         | 按照考核结果发放   | 符合   |  | 100%        | 15  | 15  |             |
|                   |  | 时效指标         | 资金发放及时性  | 及时   |  | 100%        | 15  | 15  |             |
|                   |  | 成本指标         | 发放资金成本   | =352256元   |  | 352256元     | 15  | 15  |             |
|                   | 效益指标   | 社会效益         | 工作人员工作积极性提高  | 提高   |  | 100%        | 15  | 15  |             |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标  | 工作人员满意度      | 满意   |  | 100%                                       | 15          | 15  |     |             |
| 总分                |  |              |  |  |  |             | 100 | 100 |             |
| 项目自评结论            | 主要经验做法   |              | 按工作人员月金工资发放到人，极大提高了工作人员工作积极性。  |  |  |             |     |     |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析  |              | 评价指标设置有待进一步完善，长效管理制度有待健全。  |  |  |             |     |     |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议   |              | 对项目决策的建议：  | 认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。 |  |             |     |     |             |
|                   |  | 对预算安排与执行的建议： | 进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的跟踪问效，提高财政资金的使用效益。 |  |  |             |     |     |             |
|                   |  | 对资金管理的建议：    | 进一步加强对资金管理，做到资金使用合规、无截留、挪用现象，使资金使用产生效益最大化。   |  |  |             |     |     |             |
|                   |  | 项目管理的建议：     | 加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进，严格按照项目管理制度和财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。                           |  |  |             |     |     |             |
|                   |  | 其他：          | 无  |  |  |             |     |     |             |

## 附件 6. 部门整体支出绩效自评表

| 部门（单位）整体支出绩效自评表 |  |             |   |          |         |         |        |
|-----------------|--|-------------|---|----------|---------|---------|--------|
| （2021年）         |  |             |   |          |         |         |        |
| 部门（单位）名称        |  | 临汾市疾病预防控制中心 |   |          |         |         |        |
| 预算金额（万元）        |  | 1114.74     | 预算执行金额（万元）  |          | 1070.74 |         |        |
| 结余金额（万元）        |  | 40          | 结转金额（万元）  |          | 0       |         |        |
|                 | 任务名称   | 完成情况        | 预算数（万元）   | 其中：财政拨款  | 执行数（万元） | 其中：财政拨款 |        |
| 年度主要任务完成情况      | 合计   | 96.05%      | 1114.74   | 1114.74  | 1070.74 | 1070.74 |        |
|                 | 人员经费、公用经费  | 95.39%      | 757.74  | 757.74   | 722.84  | 722.84  |        |
|                 | 项目经费   | 97.45%      | 357   | 357      | 347.9   | 347.9   |        |
|                 | 预期目标   |             |   | 目标实际完成情况 |         |         |        |
| 年度总体目标完成情况      | <p>一、传染病防控与应急管理：1、疾病预防控制中心信息监测系统管理2、重点传染病预警及暴发疫情处置工作3、卫生应急管理处置。</p> <p>二、加强实验室建设，有效运行管理体系，加强质量控制，加强重点传染病病例样本检测，提高检测技术和能力</p> <p>三、公共卫生监测：1、食源性疾病预防2、食品污染及有害因素监测3、重污染天气相关疾病监测4、专题调查。</p> <p>四、全力推进慢性病综合防控策略，积极开展慢性病综合防控示范区建设，深入开展全民健康生活方式行动</p> |             | <p>一、全市传染病报告综合率为99.95%，全年共接收传染病自动预警信号1009条、突发公共卫生事件1起，组织开展全市新冠肺炎疫情卫生应急演练培训、传染病漏报调查、风险评估、疫情分析、人感染高致病性禽流感监测等工作，继续加强了晋陕豫黄河金三角三省四市联防联控机制。</p> <p>二、全年共检测重点人群、环境、食品等新冠样本24000余份；完成1294份水质数据审核；手足口170份。圆满完成国家、省疾控对流感、手足口并、麻疹、风疹等考核任务；圆满完成国家碘缺乏病参照实验室对盐碘、尿碘、水碘的考核任务；圆满完成中疾控砷、镉考核项目。</p> <p>三、全市常规和专项监测共采集样品108份，任务完成率101%，监测覆盖率100%。共采集食品样品119份，任务完成率100%，监测覆盖率100%。全市共报告食源性疾病病例4697例，监测覆盖率100%。</p> <p>四、艾滋病防控工作稳步提升，结核病防控工作质量有力提升，免疫规划工作有序推进，慢性病防控不断开创新局面，地方病工作如期完成，职业病监测工作持续推进。</p> |          |         |         |        |
| 一级指标            | 二级指标   | 目标指标        | 权重  | 目标值      | 业绩值     | 完成率     | 指标得分   |
| 产出指标            | 数量   | 完成全市目标考核指标  | 20  | 完成       | 95%     | 95%     | 19     |
|                 | 质量   | 符合相关规定      | 20  | 符合       | 100%    | 100%    | 20     |
|                 | 时效   | 各项工作完成及时率   | 20  | =100%    | 95%     | 95%     | 19     |
| 效益指标            | 社会效益   | 单位业务工作正常开展  | 20  | 正常       | 100%    | 100%    | 20     |
| 满意度指标           | 满意度  | 社会大众满意度     | 20  | >=90%    | 90%     | 100%    | 20     |
|                 |  |             | 100   |          |         |         | 98（优秀） |