

**佳木斯市前进区
疾病预防控制中心
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	11
一、收入支出总体增减变化情况说明	12
二、收入决算增减变化情况说明	12
三、支出决算增减变化情况说明	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
十、机关运行经费执行情况说明	17
十一、政府采购支出情况说明	17
十二、国有资产占有使用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附录	23

第一部分 部门概况

一、单位职责

- 1.负责疾病预防与控制工作；
- 2.负责突发公共卫生事件应急处理工作；
- 3.负责疫情及健康教育相关因素信息管理工作；
- 4.负责健康危害因素监测与干预工作；
- 5.负责实验室检测检验与评价工作；
- 6.负责健康教育与健康促进工作；
- 7.负责技术管理与应用研究指导工作；
- 8.负责完成前进区卫生健康局交办的其他任务。

二、机构设置

佳木斯市前进区疾病预防控制中心无内设机构。

三、人员构成

2021 年末实有人数 34 人，其中：事业人员 19 人、离休人员 0 人、退休人员 15 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 13 人，其中，事业人员增加 12 人，离休人员增加 0 人、退休人员增加 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：佳木斯市前进区疾病预防控制中心

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	231.93	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		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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	26.47
	9		九、卫生健康支出	40	177.96
	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	28.19
	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	
本年收入合计	27	232.02	本年支出合计	58	232.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.02
年初结转和结余	29	13.52	年末结转和结余	60	12.90
	30			61	
总计	31	245.54	总计	62	245.54

二、收入决算表

收入决算表

部门：佳木斯市前进区疾病预防控制中心

公开 02 表
金额单位：万元

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		232.02	231.93					0.10
208	社会保障和就业支出	26.47	26.47					
20805	行政事业单位养老支出	26.47	26.47					
2080502	事业单位离退休	13.92	13.92					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.55	12.55					
210	卫生健康支出	177.36	177.27					0.10
21004	公共卫生	173.34	173.25					0.10
2100401	疾病预防控制机构	153.80	153.70					0.10
2100408	基本公共卫生服务	18.94	18.94					
2100409	重大公共卫生服务	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02					
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02					
221	住房保障支出	28.19	28.19					
22102	住房改革支出	28.19	28.19					
2210201	住房公积金	8.93	8.93					
2210202	提租补贴	19.26	19.26					

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

部门：佳木斯市前进区疾病预防控制中心

公开 03 表
金额单位：万元

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		232.62	138.73	93.89			
208	社会保障和就业支出	26.47	26.47				
20805	行政事业单位养老支出	26.47	26.47				
2080502	事业单位离退休	13.92	13.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55				
210	卫生健康支出	177.96	84.07	93.89			
21004	公共卫生	174.18	80.29	93.89			
2100401	疾病预防控制机构	154.64	80.29	74.35			
2100408	基本公共卫生服务	18.94		18.94			
2100409	重大公共卫生服务	0.60		0.60			
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78				
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78				
221	住房保障支出	28.19	28.19				
22102	住房改革支出	28.19	28.19				
2210201	住房公积金	8.93	8.93				
2210202	提租补贴	19.26	19.26				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：佳木斯市前进区疾病预防控制中心

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	231.93	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	26.47	26.47		
	9		九、卫生健康支出	41	176.11	176.11		
	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	28.19	28.19		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表（续）
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区疾病预防控制中心

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
	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				
本年收入合计	27	231.93	本年支出合计	59	230.77	230.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.15	1.15		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	231.93	总计	64	231.93	231.93		

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：佳木斯市前进区疾病预防控制中心

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		230.77	138.65	92.12
208	社会保障和就业支出	26.47	26.47	
20805	行政事业单位养老支出	26.47	26.47	
2080502	事业单位离退休	13.92	13.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55	
210	卫生健康支出	176.11	83.99	92.12
21004	公共卫生	172.33	80.21	92.12
2100401	疾病预防控制机构	152.79	80.21	72.58
2100408	基本公共卫生服务	18.94		18.94
2100409	重大公共卫生服务	0.60		0.60
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	
221	住房保障支出	28.19	28.19	
22102	住房改革支出	28.19	28.19	
2210201	住房公积金	8.93	8.93	
2210202	提租补贴	19.26	19.26	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区疾病预防控制中心

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	110.82	302	商品和服务支出	3.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.28	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.67	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.61	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		30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.55	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.48	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	24.52	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	24.52	30217	公务接待费		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		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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表（续）

部门：佳木斯市前进区疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	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	
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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.22				
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					
人员经费合计		135.34	公用经费合计						3.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：佳木斯市前进区疾病预防控制中心

公开 07 表
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

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区疾病预防控制中心

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：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：万元

部门：佳木斯市前进区疾病预防控制中心

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：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。佳木斯市前进区疾病预防控制中心 2021 年度部门决算收支总额 245.54 万元，其中：本年收入 232.02 万元，年初结转和结余 13.52 万元；本年支出 232.62 万元，年末结转和结余 12.92 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 60.54 万元，增长 32.7%，主要原因是人员变动，项目拨款增加；支出总额增加 61.42 万元，增长 35.9%，主要原因是人员变动，项目支出增加；年末结转和结余减少 0.78 万元，下降 5.7%，主要原因是补缴上年度保险。

二、收入决算增减变化情况说明

佳木斯市前进区疾病预防控制中心 2021 年度收入合计 232.02 万元，其中：财政拨款收入 231.93 万元，占 99.9%；其他收入 0.10 万元，占 0.01%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	232.02	+60.62	+35.4%	人员变动及项目拨款增加。
1.财政拨款收入	231.93	+60.73	+35.5%	人员变动及项目拨款增加。
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.10	-0.1	-50%	利息收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

佳木斯市前进区疾病预防控制中心 2021 年度支出合计 232.62 万元，其中：基本支出 138.73 万元，占 59.6%；项目支出 93.89 万元，占 40.4%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	232.62	+61.42	+35.9%	人员变动，购置专用设备
1.基本支出	138.73	-32.47	-20.0%	人员变动
2.项目支出	93.89	93.89	+100%	增加专用设备购置
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。佳木斯市前进区疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入 231.93 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 230.77 万元，年末财政拨款结转和结余 1.15 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 60.73 万元，增长 35.5%；财政拨款支出增加 59.57 万元，增长 34.8%；

年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 1.15 万元，增长 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 93.93 万元，增长 68.1%；财政拨款支出增加 92.77 万元，增长 67.2%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。佳木斯市前进区疾病预防控制中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 231.93 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 230.77 万元，其中，基本支出 138.65 万元，项目支出 92.12 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1.15 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 60.73 万元，增长 35.5%，主要原因是单位职工人数增加且项目经费由上级年中按当年工作内容下达；一般公共预算财政拨款支出增加 59.57 万元，增长 34.8%，主要原因是人员变动，项目内容增多、数量增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 93.93 万元，增长 68.1%，变化的主要原因是单位职工人数增加、年中下达项目数量增多；一般公共预算财政拨款支出增加 92.77 万元，增长 67.2%，变化的主要原因是单位职工人数增加、项目数量增多。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 138 万元，支出决算为 230.77 万元，完成年初预算的 167.2%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）。年初预算为 13.98 万元，支出决算为 12.55 万元，完成年初预算的 89.8%。决算数小于预算数的主要原因：有调转退休等、人员变动较大。

2.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 12.03 万元，支出决算为 13.92 万元，完成年初预算的 115.7%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.55 万元，支出决算为 8.93 万元，完成年初预算的 93.5%。决算数小于预算数的主要原因：有调转退休等，人员变动较大。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 19.71 万元，支出决算为 19.26 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数小于预算数的主要原因：有调转退休等，人员变动较大。

5.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 15.77 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 30.0%。决算数小于预算数的主要原因：医保系统升

级，无法交费。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制中心(项)。年初预算为 66.96 万元，支出决算为 152.79 万元，完成年初预算的 228.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是项目经费为上级年中下达，年初未做预算。

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 万元，支出决算为 18.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费为上级年中下达，年初未做预算(基本公共卫生服务经费)。

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 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费为上级年中下达，年初未做预算(重大传染病防控经费)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区疾病预防控制中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.65 万元，其中：

人员经费 135.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费。

公用支出 3.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区疾病预防控制中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。均无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区疾病预防控制中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区疾病预防控制中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

九、机关运行经费执行情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。佳木斯市前进区疾病预防控制中心2021年度政府采购支出总额65.45万元，其中：政府采购货物支出65.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，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0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。本单位 2021 年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，佳木斯市前进区疾病预防控制中心共有车辆4辆（年初未做预算，当年无支出），其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆，其他用车4辆，主要是用于疫苗转运、以及职业病科、学校卫生科等进行相关业务；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我中心对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目1个，共涉及资金92.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效

自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。
组织对区级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）1个，其中，一级项目0个，二级项目1个，资金72.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我中心对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计92.12万元，执行数合计92.12万元，完成预算的100.0%，平均得分100分。具体情况为：

1.“重大传染病防控经费”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为0.60万元，执行数为0.60万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成严重精神障碍患者管理率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.“基本公共卫生服务”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为18.94万元，执行数为18.94万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：达到公共卫生水平提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.“疾病预防控制机构”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预

算数为72.58万元，执行数为72.58万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成冷链系统建设。提高经费利用率，保证部门有序运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“营业收入”等以外的公积金入。

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

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映区级财政安排的行政单位（包括参照公务员

法管理事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十一、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区直部门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。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第四部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称：佳木斯市前进区疾病预防控制中心									
评价指标						计算 值	得 分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算 编制 及执 行情 况	90	预算 编制 的准 确完 整性	30	财政拨款 收入预决 算差异率	5	68.06	0.0	财政拨款收入：（决 算数一年初预算数）/ 年初预算数*100%	差异率=0，得满 分；差异率（绝对 值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				事业收入 预决算差 异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数 一年初预算数）/年初 预算数*100%	差异率=0，得满 分；差异率（绝对 值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				经营收入 预决算差 异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数 一年初预算数）/年初 预算数*100%	差异率=0，得满 分；差异率（绝对 值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				其他收入 预决算差 异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数 一年初预算数）/年初 预算数*100%	差异率=0，得满 分；差异率（绝对 值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转 和结余预 决算差异 率	5	-86.9 0	4.0	年初结转和结余：（决 算数一年初预算数）/ 年初预算数*100%	差异率=0，得满 分；差异率（绝对 值）≤100%，扣减 1 分；差异率（绝 对值）>100%时， 每增加 10%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				人员经费 预决算差 异率	4	0.50	3.5	人员经费：（决算数 一年初预算数）/年初 预算数*100%	差异率=0，得满 分；差异率（绝对 值）>0 时，每增 加 5%（含）扣减

								0.5分，减至0分为止。	
				公用经费 预决算差异率	3	1.79	2.5	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的 有效性	50	人员经费 预算执行 差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费 预算执行 差异率	10	2.41	9.5	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款 结转和结 余率	10	0.50	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款 结转上下 年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款 结余上下 年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公” 经费支出 预决算差 异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算 编制及执 行的规 范性	10	财政拨款 项目支出 中开支在 职人员及 离退休经 费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

				基本支出 中列支房 屋建筑物 购建、大 型修缮、 基础设 施建设、 物资储 备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建 筑物构建+大型修缮+ 基础设施建设+物资 储备）/公用经费 *100%	比重=0，得满分； 比重>0时，每增加 1%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。
财务 状况	10	资产 状况	5	货币资金 变动率	5	-3.25	5.0	货币资金：（期末数 一期初数）/期初数 *100%	变动率≤0，得满 分；变动率>0时， 每增加5%（含）扣 减0.5分，减至0 分为止。
		负债 状况	5	借款变动 率	4	0.00	4.0	借款：（期末数一期 初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满 分；变动率>0时， 每增加5%（含）扣 减0.5分，减至0 分为止。
				应缴财政 款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规 定年终清缴后应无余 额	应缴财政款=0，得 满分，应缴财政款 ≠0，得0分
合计	10 0	—	100	—	1 0 0	—	86. 5	—	—

2. 项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	重大传染病防控经费		部门预算项目填 1 区级专项填 0			填报人 及电话		马瑞娇 13329540823	
主管部门	前进区卫生健康局				实施单位			前进区疾病预防控制中心	
项目 资金 （万 元）			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		0.6		0.6		100	100.0%	100
	其中：当年财政拨款		0.6		0.6				
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	管理在册严重精神障碍患者，促进过敏经济和社会 和谐发展.					在册严重精神障碍患者管理率达到要求			
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	全年完成 值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和改进 措施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	在册严重精 神障碍患者 管理覆盖率	≥ 85%	≥85%	89%	20	20	
		质量指标	在册严重精 神障碍患者 管理率	≥ 80%	≥80%	80%	20	20	
		时效指标	精神障碍上 报及时性	95%	95%	95%	10	10	
		成本指标							
	效益指 标	经济指标							

	(30分)	社会效益指标	在册患者卫生水平提高	≥90	≥90	≥90	20	20	
		生态效益指标							
		可持影响指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	社会满意度	≥90	≥90		10	10	
总分							100	100	
说明	无								

项目（专项）支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	基本公共卫生服务		部门预算项目填 1 区级专项填 0			填报人 及电话		马瑞娇 13329540823	
主管部门	前进区卫生健康局				实施单位			前进区疾病预防控制中心	
项目资金（万元）			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		18.94		18.94		100	100.0%	100
	其中：当年财政拨款		18.94		18.94			100.0%	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成当年辖区内职业病危险因素监测、地方病检测及学校卫生监测。					已完成相应检测要求.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	20 家企业职业病检测	100%	100%	100%	15	15	
			碘盐监测覆盖率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	15	15	
		质量指标	学校卫生监测完成率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	20	20	
		时效指标	按时报告率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金合理使用	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济指标							
		社会效益指标							

		生态效益 指标							
		可持影响 指标	公共卫生均 等化水平提 高	中 长 期	中 长 期	中 长 期	20	20	
	满意度 指 标（10 分）	服务对象 满意度	社会满意度	≥90	≥90	≥90	10	10	
总分							100	100	

项目（专项）支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	疾病预防控制中心		部门预算项目填 1 区级专项填 0			填报人及电话		马瑞娇 13329540823	
主管部门	前进区卫生健康局				实施单位			前进区疾病预防控制中心	
项目资金（万元）			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		72.58		72.58		100	100.0%	100
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		72.58		72.58			100.0%	
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成当年公共卫生任务、加强防疫及健康知识宣传教育等。					已完成相应检测要求.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标							
		质量指标	保障公共卫生工作进展	100%	100%	100%	20	20	
			冷链建设完成率	100	100	100	20	20	
		时效指标	保障部门工作运转	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金合理使用	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济指标	冷链建设使用率	100	100	100	20	20	
		社会效益							

		指标							
		生态效益 指标							
		可持影响 指标	公共卫生均 等化水平提 高	中 长 期	中 长 期	中 长 期	10	10	
	满意度 指 标（10 分）	服务对象 满意度	社会满意度	≥90	≥90	≥90	10	10	
总分						100	100		
说明	无								