

**友好区疾控中心
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
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.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	9
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
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.....	10
十、机关运行经费执行情况说明.....	10
十一、政府采购支出情况说明.....	10
十二、国有资产占有使用情况说明.....	10
十三、预算绩效情况说明.....	11
第四部分 名词解释.....	11
第五部分 附录.....	12

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗采购、保存、分发，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和监测。

2、负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3、收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4、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。

5、负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。

6、参与制定《突发公共卫生事件技术指导方案》，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生

健康危害因素监测、报告。

7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

8、开展结核病、艾滋病、麻风病、地方病、慢性非传染性疾病干预等项目工作（HIV、肺结核病人管理）；负责全区生活饮用水（集中式供水）采样送市疾控中心检测，检测结果上报区政府。

二、机构设置

（一）疾控中心部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

（二）疾控中心共有 5 个科室。分别为结核病防治、健康教育、化验室、计划免疫、传染病。

三、人员构成

2021 年末实有人数 25 人，其中：行政人员 4 人、事业人员 25 人、离休人员 3 人、退休人员 3 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加（减少）4 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						
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	135.39	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	1.71	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		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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135.39	135.39	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1.71	0.00	1.71	0.00
本年收入合计	27	137.10	本年支出合计	59	137.10	135.39	1.71	0.00
年初财政结转结余	28		年末财政结转结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	137.10	总计	64	137.10	135.39	1.71	0.00

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入和年末结转结余情况。

二、收入决算表

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		137.10	137.10					
210	卫生健康支出	135.39	135.39					
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00					
2100101	行政运行	5.00	5.00					
21004	公共卫生	130.39	130.39					
2100408	基本公共卫生服务	116.33	116.33					
2100409	重大公共卫生服务	8.54	8.54					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.52	5.52					
234	抗疫特别国债安排的支出	1.71	1.71					
23402	抗疫相关支出	1.71	1.71					
2340299	其他抗疫相关支出	1.71	1.71					

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

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		137.10	5.00	132.10			
210	卫生健康支出	135.39	5.00	130.39			
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00				
2100101	行政运行	5.00	5.00				
21004	公共卫生	130.39		130.39			
2100408	基本公共卫生服务	116.33		116.33			
2100409	重大公共卫生服务	8.54		8.54			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.52		5.52			
234	抗疫特别国债安排的支出	1.71		1.71			
23402	抗疫相关支出	1.71		1.71			
2340299	其他抗疫相关支出	1.71		1.71			

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

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	135.39	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	1.71	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		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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135.39	135.39	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1.71	0.00	1.71	0.00
本年收入合计	27	137.10	本年支出合计	59	137.10	135.39	1.71	0.00
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			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	137.10	总计	64	137.10	135.39	1.71	0.00

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				
部门：友好区疾病预防控制中心			公开05表	
			金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
项目		本年支出		
栏次		1	2	3
合计		135.39	5.00	130.39
210	卫生健康支出	135.39	5.00	130.39
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00	0.00
2100101	行政运行	5.00	5.00	0.00
21004	公共卫生	130.39	0.00	130.39
2100408	基本公共卫生服务	116.33	0.00	116.33
2100409	重大公共卫生服务	8.54	0.00	8.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.52	0.00	5.52
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
部门：友好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	
301	工资福利支出	5.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	5	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		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		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		30211	差旅费		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		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		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		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		
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					
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		5	公用经费合计						
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。									

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：友好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：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。											

注本部门（单位）没有一般公共预算财政拨款“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							
部门：友好区疾病预防控制中心						公开08表 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			1.71			1.71	
234	抗疫特别国债安排的支出		1.71			1.71	
23402	抗疫相关支出		1.71			1.71	
2340299	其他抗疫相关支出		1.71			1.71	

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

[illegible]

疾控中心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。疾控中心 2021 年度部门决算收支总额 137.1 万元，其中：本年收入 137.1 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 137.1 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与上年决算相比。上年未单独核算，无法比较。

二、收入决算增减变化情况说明

疾控中心 2021 年度收入合计 137.1 万元，其中：财政拨款

收入 137.1 万元，占 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。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	137.1			上年未单独核算，无法比较
1.财政拨款收入	137.1			
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				

三、支出决算增减变化情况说明

疾控中心 2021 年度支出合计 137.1 万元，其中：基本支出 5 万元，占 0%；项目支出 132.1 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。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	137.1			上年未单独核算，无法比较
1.基本支出	5			
2.项目支出	132.1			
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。疾控中心 2021 年度财政拨款收入 137.1 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 137.1 万元，

年末财政拨款结转和结余 0 万元。

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。疾控中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 137.1 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 137.1 万元，其中，基本支出 5 万元，项目支出 132.1 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

疾控中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5 万元，其中：

人员经费 5 万元，主要包括：基本工资 5 万元。

公用支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

伊春市友好区第三小学 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。

八、政府性基金预算财政收入支出增减变化情况说明

伊春市友好区第三小学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

友好区疾控中心国有资本经营预算财政拨款支出为0”。

十、机关运行经费执行情况说明

友好区疾控中心2021年度机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出情况说明

友好区疾控中心2021年度政府采购支出为0万元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021年12月31日,本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

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，我单位对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0个，二级项目1个，共涉及资金5.4万元，占一般公共预算项目支出总额的4%。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金137.10万元，执行数为137.10万元，得分89.2分。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对重大传染病防治1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出5.4万元，执行数合计5.4万元，平均得分100分。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1.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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.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。

3.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。

4.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。

5.一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

6.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。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：友好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	权重	名称	权重				
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入决算数增长率	5			财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	增长率=0，得满分；增长率(绝对值)≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入决算数增长率	5			事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	增长率=0，得满分；增长率(绝对值)≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入决算数增长率	3			经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	增长率=0，得满分；增长率(绝对值)≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入决算数增长率	5			其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	增长率=0，得满分；增长率(绝对值)≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余决算数增长率	5			年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	增长率=0，得满分；增长率(绝对值)≤100%，扣减1分；增长率(绝对值)≥100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费决算数增长率	4			人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	增长率=0，得满分；增长率(绝对值)≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费决算数增长率	3			公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	增长率≤0，得满分；增长率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	30	预算执行的有效性	30	人员经费预算执行率	10			人员经费：(决算数-预算数)/预算数*100%	增长率=0，得满分；增长率(绝对值)≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行率	10			公用经费：(决算数-预算数)/预算数*100%	增长率=0，得满分；增长率(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			财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出决算数总计)*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			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			财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比率=0，得满分；比率(绝对值)≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出决算数增长率	5			“三公”经费：(决算数-年初预算数/年初预算数)*100%	增长率≤0，得满分；增长率≥0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				财政拨款项目支出中基本支出中列文房屋建筑物购置、土地购置	5			财政拨款项目支出：(工资福利支出+商品和服务支出+资本性支出)/项目支出合计*100%	比率=0，得满分；比率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产负债状况	5	资产状况	5			资产状况：(期末数-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	4			负债：(期末数-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			应缴财政款年末按规定年限清理缴库无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	—	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

[illegible]

3.项目（专项）支出绩效评价得分表

附件

疾病预防控制中心转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

转移支付（项目）名称：重大传染病防控经费资金							
中央主管部门：国家卫生健康委							
地方主管部门：2307010021493			资金使用单位：友好区疾病预防控制中心				
资金情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额：		5.4	5.4	100.00%		
	其中：中央财政资金		5.4	5.4	100.00%		
	地方资金						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。			已完成全年总体目标中各项工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年对卫生服务中心督导次数			4次	
			全年对医务人员培训次数			2次	
			患者管理率			98%	
			患者追踪率			100%	
		质量指标	培训人员问卷情况			100%	
			全区患者治愈率			98%	
		时效指标	资金到位情况及时率			100%	
			发放药品及时率			100%	
		成本指标	结核病宣传用品发放率			98%	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	减少结核病发病率、增加结核病防治			98%	
		生态效益指标	百姓健康知识逐年提高			95%	
			促进社会经济和谐安全发展			98%	
		可持续影响指标	区疾控机构信息化建设能力			95%	
			定期组织业务人员学习结核病知识			98%	
		定期组织业务人员学习视频讲座			95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对疾控机构满意度			98%	
			社会对疾控机构满意度			98%	
							
说明	无						

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应商或收款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含），80%-60%（含），60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。