

贵州省疾病预防控制中心 2021 年度

部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省疾病预防控制中心单位概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置及部门决算单位构成	3
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	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
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	10
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15

十、其他重要事项的情况说明	15
十一、预算绩效情况说明	16
第四部分 名词解释	21

第一部分 贵州省疾病预防控制中心单位概况

一、部门职责

贵州省疾病预防控制中心是隶属于省卫生健康委管理的副厅级公益一类事业单位，主要承担重大疾病监测防控，突发公共卫生事件应急处置，实验室检验检测，健康危害因素监测、干预与评价，健康教育与促进等公共卫生职责，是全省疾病预防控制中心工作的技术指导中心。

二、机构设置及部门决算单位构成

单位现有21个处（所）、室（部），78个二级科室。单位部门决算包括本级决算、无所属单位决算。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

2021年度省级部门决算公开表（收入支出决算总表）

公开01表

部门：贵州省疾病预防控制中心		2021年度		金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	行次	项 目	行次	金 额	金 额
栏 次	1	栏 次	2	1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	32	29,845.34	224.29
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	591.50	17.02
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	八、社会保障和就业支出	39	4,266.51	1,902.23
	9	九、卫生健康支出	40		49,210.87
	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		791.71
	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	本年支出合计	58	34,703.35	52,146.12
使用非财政拨款结余	28	结余分配	59		
年初结转和结余	29	年末结转和结余	60	29,712.23	12,269.47
	30		61		
总 计	31	总 计	62	64,415.58	64,415.58

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。

二、收入决算表

2021年度省级部门决算公开表（收入决算表）

公开02表

部门：贵州省疾病预防控制中心

2021年度

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		34,703.35	29,845.34		591.50			4,266.51
201	一般公共服务支出	224.29	224.29					
20199	其他一般公共服务支出	224.29	224.29					
2019999	其他一般公共服务支出	224.29	224.29					
205	教育支出	17.02	17.02					
20508	进修及培训	17.02	17.02					
2050803	培训支出	17.02	17.02					
208	社会保障和就业支出	1,902.23	1,902.23					
20805	行政事业单位养老支出	1,785.25	1,785.25					
2080502	事业单位离退休	987.06	987.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634.75	634.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.44	163.44					
20808	抚恤	116.98	116.98					
2080801	死亡抚恤	116.98	116.98					
210	卫生健康支出	31,609.61	26,751.60		591.50			4,266.51
21004	公共卫生	25,959.68	25,959.68					
2100401	疾病预防控制机构	19,334.28	19,334.28					
2100408	基本公共卫生服务	1,325.37	1,325.37					
2100409	重大公共卫生服务	1,631.00	1,631.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,970.00	1,970.00					
2100499	其他公共卫生支出	1,699.03	1,699.03					
21006	中医药	3.66	3.66					
2100699	其他中医药支出	3.66	3.66					
21099	其他卫生健康支出	5,646.27	788.26		591.50			4,266.51
2109999	其他卫生健康支出	5,646.27	788.26		591.50			4,266.51
221	住房保障支出	950.20	950.20					
22102	住房改革支出	950.20	950.20					
2210201	住房公积金	950.20	950.20					

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

2021年度省级部门决算公开表（支出决算表）

公开03表

部门：贵州省疾病预防控制中心 2021年度 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		52,146.12	11,611.56	40,534.55			
201	一般公共服务支出	224.29		224.29			
20199	其他一般公共服务支出	224.29		224.29			
2019999	其他一般公共服务支出	224.29		224.29			
205	教育支出	17.02	12.02	5.00			
20508	进修及培训	17.02	12.02	5.00			
2050803	培训支出	17.02	12.02	5.00			
208	社会保障和就业支出	1,902.23	1,902.23				
20805	行政事业单位养老支出	1,785.25	1,785.25				
2080502	事业单位离退休	987.06	987.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634.75	634.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.44	163.44				
20808	抚恤	116.98	116.98				
2080801	死亡抚恤	116.98	116.98				
210	卫生健康支出	49,210.87	8,905.60	40,305.26			
21004	公共卫生	43,885.01	8,905.60	34,979.41			
2100401	疾病预防控制机构	19,023.40	8,905.60	10,117.80			
2100408	基本公共卫生服务	2,722.08		2,722.08			
2100409	重大公共卫生服务	8,007.05		8,007.05			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12,433.44		12,433.44			
2100499	其他公共卫生支出	1,699.03		1,699.03			
21006	中医药	3.66		3.66			
2100699	其他中医药支出	3.66		3.66			
21099	其他卫生健康支出	5,322.20		5,322.20			
2109999	其他卫生健康支出	5,322.20		5,322.20			
221	住房保障支出	791.71	791.71				
22102	住房改革支出	791.71	791.71				
2210201	住房公积金	791.71	791.71				

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

2021年度省级部门决算公开表（财政拨款收入支出决算总表）

部门：贵州省疾病预防控制中心

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	29,845.34	一、一般公共服务支出	33	224.29	224.29		
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	17.02	17.02		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,902.23	1,902.23		
	9		九、卫生健康支出	41	44,514.75	44,514.75		
	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	791.71	791.71		
	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	29,845.34	本年支出合计	59	47,449.99	47,449.99		
年初财政拨款结转和结余	28	27,652.63	年末财政拨款结转和结余	60	10,047.98	10,047.98		
一般公共预算财政拨款	29	27,652.63		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	57,497.97	总 计	64	57,497.97	57,497.97		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2021年度省级部门决算公开表（一般公共预算财政拨款支出决算表）

公开05表

部门：贵州省疾病预防控制中心 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	47,449.99	11,611.56	35,838.43
201	一般公共服务支出	224.29		224.29
20199	其他一般公共服务支出	224.29		224.29
2019999	其他一般公共服务支出	224.29		224.29
205	教育支出	17.02	12.02	5.00
20508	进修及培训	17.02	12.02	5.00
2050803	培训支出	17.02	12.02	5.00
208	社会保障和就业支出	1,902.23	1,902.23	
20805	行政事业单位养老支出	1,785.25	1,785.25	
2080502	事业单位离退休	987.06	987.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634.75	634.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.44	163.44	
20808	抚恤	116.98	116.98	
2080801	死亡抚恤	116.98	116.98	
210	卫生健康支出	44,514.75	8,905.60	35,609.14
21004	公共卫生	43,869.67	8,905.60	34,964.07
2100401	疾病预防控制机构	19,023.40	8,905.60	10,117.80
2100408	基本公共卫生服务	2,706.74		2,706.74
2100409	重大公共卫生服务	8,007.05		8,007.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12,433.44		12,433.44
2100499	其他公共卫生支出	1,699.03		1,699.03
21006	中医药	3.66		3.66
2100699	其他中医药支出	3.66		3.66
21099	其他卫生健康支出	641.41		641.41
2109999	其他卫生健康支出	641.41		641.41
221	住房保障支出	791.71	791.71	
22102	住房改革支出	791.71	791.71	
2210201	住房公积金	791.71	791.71	

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明细表

2021年度省级部门决算公开表（一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）

公开06表

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
301	工资福利支出	9,220.83	302	商品和服务支出	1,063.09
30101	基本工资	2,440.17	30201	办公费	30.33
30102	津贴补贴	1,353.59	30202	印刷费	5.40
30103	奖金		30203	咨询费	0.48
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.54
30107	绩效工资	3,476.37	30205	水费	3.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	617.55	30206	电费	50.13
30109	职业年金缴费	168.07	30207	邮电费	5.20
30110	职工基本医疗保险缴费	44.74	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	15.58	30209	物业管理费	12.01
30112	其他社会保障缴费	15.76	30211	差旅费	61.10
30113	住房公积金	791.71	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.59
30199	其他工资福利支出	297.29	30214	租赁费	1.98
303	对个人和家庭的补助	1,227.54	30215	会议费	1.53
30301	离休费	46.14	30216	培训费	7.00
30302	退休费	942.77	30217	公务接待费	0.33
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.06
30304	抚恤金	116.98	30224	被装购置费	
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	32.01
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	87.53
30309	奖励金		30229	福利费	0.02
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50.39
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.31
30399	其他对个人和家庭的补助	119.25	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	670.58
人员经费合计		10,448.37	公用经费合计		1,163.19

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

2021年度省级部门决算公开表（一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

公开07表

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					8.00	0.33					0.33

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

2021年度省级部门决算公开表（政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）

部门： 2021年度 公开08表
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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度省级部门决算公开表（国有资本经营预算财政拨款支出决算表）

部门： 2021年度 公开09表
单位：万元

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计64,415.58万元，与2020年度相比，减少20,255.40万元，降低23.92%。主要原因是：新冠疫情防控经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计34,703.35万元，其中：财政拨款收入29,845.34万元，占86.0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入591.50万元，占1.70%；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4,266.51万元，占12.29%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计52,146.12万元，其中：基本支出11,611.56万元，占22.27%；项目支出40,534.55万元，占77.73%；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%。

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、支决算总计57,497.97万元。与2020年度相比，减少22,710.46万元，降低28.31%。主要原因是：新冠疫情防控经费减少。

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47,449.99万元,占本年支出合计的95.08%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加3,056.03万元,增长6.88%,增长主要原因是:在职人员增加。

（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主要用于以下方面:一般公共预算服务支出224.29万元,占0.47%;教育支出17.02万元,占0.04%;社会保障和就业支出1,902.23万元,占4.01%;抚恤支出116.98万元,占0.25%;卫生健康支出44,514.75万元,占93.81%;住房保障支出791.71万元,占1.67%。

（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为57,497.97万元(含年初结转数),支出决算为47,449.99万元,完成年初预算的82.52%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目采购需按采购程序进行,年底手续尚未办理完成以及部分项目工作需跨年度完成。其中:

（1）一般公共预算服务支出。年初预算为224.29万元,支出决算为224.29万元,完成年初预算的100%。

（2）教育支出。年初预算为17.02万元,支出决算为17.02万元,完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出。年初预算为1902.23万元，支出决算为1,902.23万元，完成年初预算的100%。

（4）抚恤支出。年初预算为116.98万元，支出决算为116.98万元，完成年初预算的100%。

（5）卫生健康支出。年初预算为54,404.23万元，支出决算为44,514.75万元，完成年初预算的81.82%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目采购需按采购程序进行，年底手续尚未办理完成以及部分项目工作需跨年度完成。

（5）住房保障支出。年初预算为791.71万元，支出决算为791.71万元，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11,611.56万元，其中：

人员经费10,448.37万元，主要包括基本工资2,440.17万元、津贴补贴1,353.59万元、离退休费988.91万元、绩效工资4,488.95万元等。

公用经费1,163.19万元，主要包括办公费30.33万元、水电费53.7万元、差旅费60.10万元、维修（护）费24.59万元等。

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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为

8.00万元，支出决算为0.33万元，完成预算的4.12%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.33万元，比上年减少0.68万元，降低67.49%，减少原因是接待人次和批次均减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.33万元，占4.12%，比上年减少0.68万元，降低67.49%，减少原因是：接待人次和批次均减少。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费一般公共预算0万元，决算支出0万元。我中心部门一般公共预算财政未安排公务用车运行维护费，车辆费用每年从其他项目经费中申请支付，主要用于汽车油费、过桥过路费、维修费、保险等，2021年支出数为235.36万元，比上年减少22.15万元，减少原因是：单位严格车辆管理，费用减少。

3. 公务接待费预算8.00万元，支出决算0.33万元，完成预算的4.12%。具体是：

国内公务接待支出0.33万元，国内公务接待10批次，52人

次。主要是用于接待来贵州指导工作的专家和相关部门人员费用等。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

我中心无相关支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

我中心无相关支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我中心无相关支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我中心无相关支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额2,855.54万元，其中：政府采购货物支出2,798.24万元、政府采购工程支出57.3万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2,855.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,855.54万元，占政府采购支出总额的80.0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆59辆，其中，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通

信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车17辆，离退休干部用车1辆、其他用车34辆（其他用车主要是：业务用车）；单位价值50万元（含）以上通用设备42台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备16台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，省疾控中心组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评工作。共涉及省财政厅2021年下达我中心省本级项目共六项，共计1,893.12万元，自评覆盖率达100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

通过自评，我中心德国政府贷款项目、冷链维修维护经费、实验室运行费、卫生总费用核算经费四个项目均为100分。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

无

（四）2021年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位（盖章）：贵州省疾病预防控制中心			填报日期：2022年2月28日						
项目名称		德国政府贷款项目							
主管部门及代码		贵州省卫生健康委501		实施单位	贵州省疾病预防控制中心				
项目资金（万元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
		年度资金总额：	60	60	60	10	100%	10	
		财政拨款	60	60	60	—	—	—	
		其中：上级补助	60	60	60	—	—	—	
		本级安排				—	—	—	
其他资金						—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	项目旨在加强省级疾控中心能力建设，提升省级疾控中心公共卫生服务能力，依据《关于贵州省卫生厅“贵州省省地级疾病预防控制中心德国政府贷款项目建议书的批复》（黔计外资〔2003〕839号）和《关于同意贵州省省地级疾病预防控制中心利用德国政府贷款购置设备项目可行性研究报告调整的补充批复》（黔发改外资〔2006〕228号）的批复，项目旨在加强省级疾控中心能力建设，提升省级疾控中心公共卫生服务能力。按照贷款协议2020年度完成本息还款60万元			完成					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产 出 指 标 (50分)	数量	贷款金额折合人民币	60万	60万	20	20		
		质量	能够开展的检测项目	≥894项	1000	20	20		
		时效	当年完成	1年	1年	10	10		
		成本	年本息	60万	60万	10	10		
	效 益 指 标 (30分)	经济效益	省级疾控中心公共卫生服务能力，为政府和企业提供技术服务的水平能力。	提高	得到提高	10	10		
		社会效益	省级疾控中心公共卫生服务能力，为政府和企业提供技术服务的水平能力。	提高	得到提高	10	10		
		生态效益	生态效益1						
		可持续影响	可持续影响1						
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度	服务对象满意度1	100%	100%	10	10		
总 分						100			
自 评 结 论	按照项目管理和资金管理有关要求，完成预定绩效目标。								

联系人：联系电话：

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-50%（含）、50%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位（盖章）：贵州省疾病预防控制中心 填报日期：2022年2月28日

项目名称			冷链维修维护经费							
主管部门及代码			贵州省卫生健康委501		实施单位	贵州省疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
			年度资金总额：	257.16	257.16	257.16	10	100%	10	
			财政拨款	257.16	257.16	257.16	—	—	—	
			其中：上级补助	257.16	257.16	257.16	—	—	—	
			本级安排				—	—	—	
其他资金						—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	用于我中心负责的全省一类疫苗存储的3个冷库建于2008年3月10日。根据《疫苗储存和运输管理规范（2017版）》，需补充、更新冷链设施设备。低温冷库建议使用年限为8-10年。冷库需要维修和更新。冷藏车辆也需维修。				完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产 出 指 标 (50分)	数量	专用超低温冰柜维护	6个	6个	10	10			
		数量	维护冷库运转	6个	6个	10	10			
		数量	冷藏车维护	7台	7台	10	10			
		质量	保证一类疫苗的正常使	100%	100%	10	10			
		时效	完成一类疫苗存储	1年	1年	20	10			
	成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10				
	效益指标	社会效益	全省一类疫苗存储安全	保障	得到保障	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度	服务对象满意度1	100%	100%	10	10				
总 分						100	100			
自评 结论	按照项目管理和资金管理有关要求，完成预定绩效目标，保证冷库工作有序开展。									

联系人： 联系电话：

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位（盖章）：贵州省疾病预防控制中心

填报日期：2022年2月28日

项目名称		实验室运行费							
主管部门及代码		贵州省卫生健康委501		实施单位	贵州省疾病预防控制中心				
项目资金（万元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	410	410	410	10	100%	10		
	财政拨款	410	410	410	—	—	—		
	其中：上级补助				—	—	—		
	本级安排				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维持省级疾控中心实验室正常运转，更好为政府和社会提供及时、安全、有效的实验室检测服务，巩固公共卫生服务和食品安全风险检测能力，保障人民健康。			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量	实验设备数量	≥800台	≥800台	20	20		
		质量	保证中心实验室设备有效运转。	100%	100%	20	20		
		时效	当年完成	1年	1年	10	10		
		成本	运行成本	410万	410万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益	各类突发公共卫生事件处置能力	提升	得到提升	10	10		
		社会效益	建设健康贵州	保障	得到保障	10	10		
		生态效益	生态效益1						
		可持续影响	可持续影响1						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度1	100%	100%	10	10		
总 分					100				
自评结论									

联系人：

联系电话：

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位（盖章）：贵州省疾病预防控制中心

填报日期：2022年2月28日

项目名称		卫生总费用							
主管部门及代码		贵州省卫生健康委501		实施单位	贵州省疾病预防控制中心				
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
		年度资金总额：				10	100%	10	
		财政拨款	30	30	30	—	—	—	
		其中：上级补助				—	—	—	
		本级安排	30	30	30	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：以人的健康为出发点和着眼点，对全方位、全周期人群健康维护和保障资金进行追踪监测，综合反映年度我省全社会卫生投入总额和人群就医负担，准确分析控费的优先领域和重点人群，为建立以结果为导向的健康投入机制提供重要依据，服务医改和健康中国建设。 目标2：完成2020年度卫生费用数据收集、上报等工作。			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量	研究报告	3类	3	20	20		
		质量	为政府提供数据	完成情况	完成	10	10		
		时效	当年完成	完成情况	完成	10	10		
		成本	工作经费	30	30	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益	提高社会和个人对健康的投入	≥95%	95%	10	10		
		社会效益	社会支持卫生投入政策	100%	100%	10	10		
		可持续影响	提高社会和个人对健康的投入	100%	100%	10	10		
									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度1	100%	100%	10	10		
总分					100	100			
自评结论	按照项目管理和资金管理有关要求，完成预定绩效目标，保证卫生总费用工作有序开展。								

联系人：

联系电话：

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-50%（含）、50%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其

他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）经营支出：指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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）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。

（十七）210卫生健康支出（类）

21004公共卫生（款）包含以下项级科目：

2100401疾病预防控制机构：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

2100408基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

2100409重大公共卫生服务：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2100410突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2100499其他公共卫生支出：反应其他用于公共卫生方面的支出。

21006中医药（款）包含以下项级科目：

2100601中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

2100699其他中医药支出：反映中医（民族医）药专项以外的其

他其他中医药支出。

21099其他卫生健康支出（款）包含以下项级科目：

2109999其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。