

2021 年度

**泉州市鲤城区疾病预防控制中心
部门决算**

(2021 年部门决算公开格式)

目 录

第一部分 单位概况	(4) - (5)
一、单位主要职责	(4)
二、部门决算单位基本情况	(4)
三、单位主要工作总结.....	(4) - (5)
第二部分 2021 年度部门决算表	(6) - (15)
一、收入支出决算总表	(6) - (7)
二、收入决算表	(7)
三、支出决算表	(8)
四、财政拨款收入支出决算总表	(9)-(10)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	(11)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(12)-(13)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(14)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(14)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(15)

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	(16)-(23)
一、收入支出决算总体情况说明	(16)-(17)
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(17)-(18)
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	(18)-(19)
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	(19)
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(19)-(20)
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(20)-(21)
七、预算绩效情况说明.....	(21)-(22)
八、其他重要事项情况说明.....	(22)-(23)
第四部分 名词解释	(23)-(25)
第五部分 附件	(25)-(31)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市鲤城区疾病预防控制中心的主要职责是：承担全区的疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理服务等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括零个内设机构，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市鲤城区疾病预防控制中心	全额事业	39人

三、单位主要工作总结

2021年，泉州市鲤城区疾病预防控制中心主要任务是：疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理服务等工作。

（一）加强疾控体系建设，努力提高传染病预测预警能力和突发公共卫生应急处置能力。

（二）按照“主动监测、早期发现、及时干预、全程管理”的要求，落实重点传染病常态防控措施，有效预防和控制重点传染病的暴发流行，积极防范和应对自然灾害、传染病、食物中毒、生活饮用水和职业性中毒等各种突发公共卫生事件。

（三）加强结核病防控工作、继续开展艾滋病综合防治工作、巩固省级慢性病综合防控示范区工作。

（四）落实好市、区级年度监督抽检计划，有计划分阶段开展餐桌污染和食源性疾病、职业卫生、环境卫生、学校卫生、生活饮用水、医院感染等相关监测，为各级政府制定政策提供依据。

（五）开展目标人群重点卫生防病知识调查，进行健康促进综合干预，为有序开展健康教育工作铺垫。

第二部分 2021 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市鲤城区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,422.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	363.28	八、社会保障和就业支出	77.13
		九、卫生健康支出	1,264.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,786.24	本年支出合计	1,341.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	260.12	年末结转和结余	704.49
总计	2,046.36	总计	2,046.36

注：1. 本表反映单位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

收入决算表

公开 02 表

单位：泉州市鲤城区疾病预防控制中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1786.24	1422.96				363.28
208			社会保障和就业支出	77.13	77.13				
20805			行政事业单位养老支出	77.13	77.13				
2080502			事业单位离退休	33.14	33.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.99	43.99				
210			卫生健康支出	1709.11	1345.83				363.28
21004			公共卫生	1705.26	1341.98				363.28
2100401			疾病预防控制机构	932.00	932.00				
2100408			基本公共卫生服务	13.35	13.35				
2100409			重大公共卫生服务	14.71	14.71				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	725.73	362.45				363.28
2100499			其他公共卫生支出	19.47	19.47				
21099			其他卫生健康支出	3.85	3.85				
2109999			其他卫生健康支出	3.85	3.85				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市鲤城区疾病预防控制中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	1,341.87	901.43	440.44		
208	社会保障和就业支出		77.13	77.13				
20805	行政事业单位养老支出		77.13	77.13				
2080502	事业单位离退休		33.14	33.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.99	43.99				
210	卫生健康支出		1,264.75	824.31	440.45			
21004	公共卫生		1,260.90	824.31	436.60			
2100401	疾病预防控制机构		932.00	824.31	107.70			
2100408	基本公共卫生服务		13.35		13.35			
2100409	重大公共卫生服务		14.71		14.71			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		279.77		279.77			
2100499	其他公共卫生支出		21.07		21.07			
21099	其他卫生健康支出		3.85		3.85			
2109999	其他卫生健康支出		3.85		3.85			

注：本表反映单位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

公开 04 表

单位：泉州市鲤城区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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 营财政拨 款
一、一般公共 预算财政 拨款	1,422.96	一、一般公共服务支 出				
二、政府性 基金预算财 政拨款		二、外交支出				
三、国有资 本经营预算 财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与 传媒支出				
		八、社会保障和就业 支出	77.13	77.13		
		九、卫生健康支出	1,181.47	1,181.47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息 等支出				
		十五、商业服务业等 支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区				

		支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,422.96	本年支出合计	1,258.59	1,258.59		
年初财政拨款结转和结余	172.52	年末财政拨款结转和结余	336.89	336.89		
一般公共预算财政拨款	172.52					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,595.48	总计	1,595.48	1,595.48		

注：本表反映单位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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市鲤城
区疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,258.59	901.43	357.16
208	社会保障和就业支出	77.13	77.13	
20805	行政事业单位养老支出	77.13	77.13	
2080502	事业单位离退休	33.14	33.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.99	43.99	
210	卫生健康支出	1,181.47	824.31	357.17
21004	公共卫生	1,177.62	824.31	353.32
2100401	疾病预防控制机构	932.00	824.31	107.70
2100408	基本公共卫生服务	13.35		13.35
2100409	重大公共卫生服务	14.71		14.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	196.49		196.49
2100499	其他公共卫生支出	21.07		21.07
21099	其他卫生健康支出	3.85		3.85
2109999	其他卫生健康支出	3.85		3.85

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：泉州市鲤城区疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	805.44	302	商品和服务支出	62.41	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	151.07	30201	办公费	8.03	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	99.39	30202	印刷费	0.37	310	资本性支出	
30103	奖金	301.38	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	68.06	30205	水费	3.14	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.99	30206	电费	14.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.42	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.64	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.41	30211	差旅费	0.12	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	74.70	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他	31.02	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

	工资福利支出								
303	对个人和家庭的补助	33.59	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.02	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	6.03	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	4.13	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	4.80	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.47	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	23.42	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	1.08	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务利息		39999	其他支出		
			30702	国务债务利息					
人员经费合计		839.02	公用经费合计					62.41	

注：本表反映单位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

公开 07 表
单位：万元

单位：泉州市鲤城区疾病预防控制中心

项目	行次	决算数
合计	1	5.73
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.73
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	5.73
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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

公开 08 表

单位：泉州市鲤城区
疾病预防控制中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

注：1. 本表反映单位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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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

单位：泉州市鲤
城区疾病预防控制中心

单位：万元

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

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

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 年本单位年初结转和结余 260.12 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1786.24 万元，本年支出 1341.87 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 704.49 万元。

(一) 2021 年收入 1786.24 万元，比上年决算数增加 413.92 万元，增长 30.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1422.96 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 363.28 万元。

(二) 2021 年支出 1341.87 万元，比上年决算数减少 85.45 万元，减少 5.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 901.43 万元。其中，人员经费 839.02 万元，公用经费 62.41 万元。

2. 项目支出 440.44 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1258.59 万元，比上年决算数增加 139.42 万元，增长 12.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 43.99 万元，较上年决算数减少 10.28 万元，下降 18.94%。主要原因是本年度单位未招聘新的工作人员

(二) 事业单位离退休(项级科目) 33.14 万元，较上年决算数减少 3.05 万元，下降 8.43%。主要原因是本年没有新的退休人员增加。

（三）疾病预防控制机构（项级科目）932.00万元，较上年决算数增加56.65万元，增长6.47%。主要原因是人员工资增长。

（四）基本公共卫生服务（项级科目）13.35万元，较上年决算数增加8.48万元，增长174.13%。主要原因是开展碘缺乏病、碘营养监测、流感监测、结核病防治百千万志愿者示范县监测及食品安全风险检测工作。

（五）重大公共卫生专项（项级科目）14.71万元，较上年决算数减少60.63万元，减少80.48%。主要原因是新冠疫情减少部分艾滋病、结核病及重性精神病等重大公共卫生业务活动的开展。

（六）突发公共卫生事件应急处理（项级科目）196.49万元，较上年决算数增加144.51万元，增长278.01%。主要原因是2021年新冠肺炎防控工作持续开展检验检测能力提升等常态化疫情防控。

（七）其他公共卫生支出（项级科目）21.07万元，较上年决算数增加12.75万元，增加153.25%。主要原因是2021年购置检验检测仪器。

（八）其他卫生健康支出（项级科目）3.85万元，较上年决算数增加3.85万元，增加100%。主要原因是新增医疗卫生机构能力提升专项经费。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、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支出 0 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请说明“本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

五、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 901.43 万元，其中：

（一）人员经费 839.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 62.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 5.73 万元，比本年预算的 7.20 万元下降 20.42%。主要原因是认真执行政府厉行节约的政策（简要说明预决算差异原因）。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位没有因公需要出国（境）的业务。（简要说明预决算差异原因、出国（境）团组目的、开支内容等）。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.73 万元，比本年预算的 7.20 万元下降 20.42%，主要是车辆保养维修等费用降低（简要说明预决算差异原因）。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年没有安排购买汽车。（简要说明预决算差异原因）。

公务用车运行费支出 5.73 万元，比本年预算的 7.20 万元下降 20.42%，主要是公务用车保养维修等费用降低。（简要说明预决算差异原因）。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是本单位没有发生公务接待等方面的接待活动（简要说明预决算差异原因），累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是疾病预防控制防控经费等项目，涉及财政拨款资金共计 25 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对疾病预防控制防控经费 1 个项目实施部门评价，分别是疾病预防控制防控经费等项目，涉及财政拨款资金共计 25 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长零%，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

(二) 政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位 2021 年度没有政府采购支出”。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是疫苗运输冷藏车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表

（2021年度）

专项名称		疾病预防控制防控经费			部门预算功能科目	2100499 其他公共卫生支出			
单位名称		泉州市鲤城区疾病预防控制中心			单位编码	153004			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	25.00	0.00	21.07	3.93	25.00	21.07	3.93	15.72
	财政资金小计	25.00	0.00	21.07	3.93	25.00	21.07	3.93	15.72
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	25.00	0.00	21.07	3.93	25.00	21.07	3.93	15.72
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	<p>疾病预防控制项目中艾滋病 VCT 筛查 500 人, 暗娼干预 400 人, MSM 干预 120 人, 流动人口干预 6000 人, 随访管理病人 141 人。慢性病随访 1600 人, 严重精神障碍病人规管率≥85%, 全人群组死亡报告率 6%。通过监测全区劳动者职业健康检查、职业病诊断、职业病患者情况和重点职业人群健康素养状况, 摸清底数、发现问题、分析趋势, 为职业病防治工作制定政策、完善法规标准、建立健全监管工作机制、明确职业卫生工作重点提供依据和支撑。通过尘肺病患者康复管理和服务, 进一步落实重点职业人群健康权益保障, 探索完善职业病管理机制。</p>				<p>全区共咨询检测 1209 人次, HIV 确诊阳性 3 人。本年度暗娼监测任务数 400 人, 已开展暗娼干预 778 人次, 检测 HIV329 人, 检测率 82.3% (≥80%), HIV 阳性 0 人, 梅毒阳性 1 人, 丙肝阳性 2 人; 共分发宣传材料 778 份、安全套 7780 个、宣传品约 800 份。完成 MSM 哨点监测 119 人, HIV 阳性 14 人, 梅毒阳性 13 人, 丙肝阳性 0 人。共开展 MSM 干预 119 人次, 检测 HIV119 人次, HIV 阳性 9 人; 共分发宣传材料 119 份、安全套 1190 个、宣传品约 120 份。制定《2021 年鲤城区慢性病监测人群重大慢性病结局随访实施方案》并召开培训, 全区共完成慢性病结局随访调查 1612 人。全区共报告死亡病例 1578 例, 报告死亡率 4.04%, 死因不明比例 2.67%, 审核率 100%, 报告及时性 99.78%, 身份证号完整率 98.88%, 多死因链填写完整率 66.4%。2021 年 1 月至 11 月, 由具备资质的第三方职业健康检查机构开展辖区用人单位的职业健康体检共计 3071 人, 其中岗前体检 1209 人, 检出职业禁忌症 20 人; 在岗期间体检 1836 人, 检出职业禁忌症 2 人; 离岗体检 26 人; 排除疑似和职业病病例 1 例。</p>				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	1 指标出处: 泉鲤政财【2021】8 号 2 具体内容: 年初下达预算金额 3 上年度数值: 没有 4 计算方法: 资金支出率=支出金额/总金额*100%	达到目标值得满分; 未达到目标值得按比例得分	100.00	85	10	8.5
成本指标		暗娼、MSM 干预工作人员补贴标准	1 指标出处: 泉鲤政财【2021】8 号 2 具体内容: 艾滋病常规工作中暗娼等干预工作人员劳务 3 上年度数值: 没有 4 计算方法: 支出金额=人数*标准	达到目标值得满分; 未达到目标值得按比例得分	25.00	20	3	2.4	

	数量指标	暗娼干预人数 400	1 指标出处: 泉鲤政财【2021】8号 2 具体内容: 艾滋病暗娼干预人数 3 上年度数值: 没有 4 计算方法: 统计法	达到目标值得满分; 未达到目标值得按比例得分	400.00	400	10	10
		艾滋病VCT筛查人数 500人	1 指标出处: 泉鲤政财【2021】8号 2 具体内容: 艾滋病VCT筛查干预 3 上年度数值: 没有 4 计算方法: 统计法	达到目标值得满分; 未达到目标值得按比例得分	500.00	500	12	12
		流动人口干预人数	1 指标出处: 泉鲤政财【2021】8号 2 具体内容: 艾滋病流动人口干预 3 上年度数值: 没有 4 计算方法: 统计法	达到目标值得满分; 未达到目标值得按比例得分	6000.00	6000	10	10
		尘肺病人数	1 指标出处: 泉鲤政财【2021】8号 2 具体内容: 慢性病病人筛查人数 3 上年度数值: 没有 4 计算方法: 统计法	达到目标值得满分; 未达到目标值得按比例得分	38.00	26	5	3.42
效益指标	社会效益指标	普及艾滋病综合, 提高大众艾滋病防治知识水平率	1 指标出处: 泉鲤政财【2021】8号 2 具体内容: 全区普及各种传染病知识水平 3 上年度数值: 没有 4 计算方法: 问卷调查法	达到目标值得满分; 未达到目标值得按比例得分	95.00	100	30	30
	可持续影响指标	尘肺病报告数	1 指标出处: 泉鲤政财【2021】8号 2 具体内容: 实际尘肺病报告数的数量 3 上年度数值: 没有 4 计算方法: 统计法	达到目标值得满分; 未达到目标值得按比例得分	10.00	0	10	0
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	1 指标出处: 泉鲤政财【2021】8号 2 具体内容: 大众对疾病预防工作满意度 3 上年度数值: 没有 4 计算方法: 问卷调查法	达到目标值得满分; 未达到目标值得按比例得分	95.00	95	10	10
合计							100	86.32

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年度泉州市专项资金绩效自评报告

一、项目概况

(一) 本项目资金申报 25 万元用于疾病预防控制经费中的常态化工作经费。

(二) 项目绩效目标减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全区艾滋病疫情控制在低流行水平，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。开展重大慢性病早期筛查干预项目。落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。

(三) 绩效目标根据当年度上级安排的工作任务已完成 2021 年度完成全区共咨询检测 1209 人次，HIV 确诊阳性 3 人。本年度暗娼监测任务数 400 人，已开展暗娼干预 778 人次，检测 HIV329 人，检测率 82.3% ($\geq 80\%$)，HIV 阳性 0 人，梅毒阳性 1 人，丙肝阳性 2 人；共分发宣传材料 778 份、安全套 7780 个、宣传品约 800 份。完成 MSM 哨点监测 119 人，HIV 阳性 14 人，梅毒阳性 13 人，丙肝阳性 0 人。共开展 MSM 干预 119 人次，检测 HIV119 人次，HIV 阳性 9 人；共分发宣传材料 119 份、安全套 1190 个、宣传品约 120 份。制定《2021 年鲤城区慢性病监测人群重大慢性病结局随访实施方案》并召开培训，全区共完成慢性病结局随访调查 1612 人。全区共报告死亡

病例 1578 例,报告死亡率 4.04%,死因不明比例 2.67%,审核率 100%,报告及时性 99.78%,身份证号完整率 98.88%,多死因链填写完整率 66.4%。2021 年 1 月至 11 月,由具备资质的第三方职业健康检查机构开展辖区用人单位的职业健康体检共计 3071 人,其中岗前体检 1209 人,检出职业禁忌症 20 人;在岗期间体检 1836 人,检出职业禁忌症 2 人;离岗体检 26 人;排除疑似和职业病病例 1 例。

二、项目实施及管理情况

(一)、资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位:本项目资金 25 万元已在年初由区财政局根据年初预算批复一步到位。

2、资金使用情况:由于新冠疫情部分项目已开展但尚未支付费用。

(二)、项目财务管理情况

财务部门根据业务科室提供的原始单据,认真审核,及时支付款项。

三、项目完成情况

2021 年度完成全区共咨询检测 1209 人次, HIV 确诊阳性 3 人。本年度暗娼监测任务数 400 人,已开展暗娼干预 778 人次,检测 HIV 329 人,检测率 82.3% ($\geq 80\%$), HIV 阳性 0 人,梅毒阳性 1 人,丙肝阳性 2 人;共分发宣传材料 778 份、安全套 7780 个、宣传品约 800 份。完成 MSM 哨点监测 119 人, HIV 阳性 14 人,梅毒阳性

13人，丙肝阳性0人。共开展MSM干预119人次，检测HIV119人次，HIV阳性9人；共分发宣传材料119份、安全套1190个、宣传品约120份。制定《2021年鲤城区慢性病监测人群重大慢性病结局随访实施方案》并召开培训，全区共完成慢性病结局随访调查1612人。全区共报告死亡病例1578例，报告死亡率4.04%，死因不明比例2.67%，审核率100%，报告及时性99.78%，身份证号完整率98.88%，多死因链填写完整率66.4%。2021年1月至11月，由具备资质的第三方职业健康检查机构开展辖区用人单位的职业健康体检共计3071人，其中岗前体检1209人，检出职业禁忌症20人；在岗期间体检1836人，检出职业禁忌症2人；离岗体检26人；排除疑似和职业病病例1例。

四、项目效益情况

减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全区艾滋病疫情控制在低流行水平，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。开展重大慢性病早期筛查干预项目。落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。

五、问题及建议

- 1、存在问题：由于受新冠疫情影响，部分项目未完成，资金无法及时拨付。
- 2、建议：业务科室和财务科室之间沟通还需要进一步完善，能及时完成项目资金的使用进度。财务部门进一步完善报销流程及支付手续。