

2021 年度

福建省连城县疾病预防控制中心决算

目 录

第一部分 单位概况	3-4
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度单位决算表	5-14
一、收入支出决算总表	5-6
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	8-9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11-12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13-14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	15-20
一、收入支出决算总体情况说明	15-16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16-17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	17-18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18-19
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	19-20
第四部分 名词解释	20-22
第五部分 附件	23-25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

连城县疾病预防控制中心位的主要职责是：为人民身体健康提供防疫保障；疾病预防与控制；疫情报告及健康相关因素信息管理；健康教育与健康促进等。

（一）免疫规划，传染病、慢性病、职业病等疾病防控。

（二）突发公共卫生事件应急处置。

（三）健康教育宣传。

（四）卫生检验检测。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 年单位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
连城县疾病预防控制中心	事业单位	39

三、单位主要工作总结

2021 年，连城县疾病预防控制中心单位主要任务是：疾病预防与控制；疫情报告及健康相关因素信息管理；健康教育与健康促进；卫生检验检测等，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害

（二）开展病原微生物常规检验和常见污染物以及新冠病毒核酸的检验；

（三）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，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；

（四）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关单位收集、报告疫情；

（五）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：连城县疾病预防控制中心

公开 01 表
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	1377.97	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	790.91	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	0.84	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	2154.9
		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	2169.71	本年支出合计	2154.9
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	156.26	年末结转和结余	171.07
总计	2325.97	总计	2325.97

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：连城县疾病预防控制中心

单位：万元

项目								
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		2,169.71	1,377.97		790.91			0.84
210	卫生健康支出	2,169.71	1,377.97		790.91			0.84
21001	卫生健康管理事务	3.30	3.30					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.30	3.30					
21004	公共卫生	1,776.41	984.67		790.91			0.84
2100401	疾病预防控制机构	1,297.60	505.86		790.91			0.84
2100408	基本公共卫生服务	141.19	141.19					
2100409	重大公共卫生服务	337.62	337.62					
21099	其他卫生健康支出	390.00	390.00					
2109999	其他卫生健康支出	390.00	390.00					

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：连城县疾病预防控制中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,154.90	1,214.82	940.08			
210	卫生健康支出	2,154.90	1,214.82	940.08			
21001	卫生健康管理事务	3.30		3.30			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.30		3.30			
21004	公共卫生	1,761.60	1,214.82	546.78			
2100401	疾病预防控制机构	1,282.79	1,198.82	83.97			
2100408	基本公共卫生服务	141.19	16.00	125.19			
2100409	重大公共卫生服务	337.62		337.62			
21099	其他卫生健康支出	390.00		390.00			
2109999	其他卫生健康支出	390.00		390.00			

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：

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 营预 算财 政拨 款
一、一般公共预算财政拨款	1377.97	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				
		九、卫生健康支出	1377.97	1377.97		
		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	1377.97	本年支出合计	1377.97	1377.97		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1377.97	总计	1377.97	1377.97		

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：连城县疾病
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
栏次		1	2	3
合计		1,377.97	472.08	905.89
210	卫生健康支出	1,377.97	472.08	905.89
21001	卫生健康管理事务	3.30		3.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.30		3.30
21004	公共卫生	984.67	472.08	512.59
2100401	疾病预防控制机构	505.86	456.08	49.78
2100408	基本公共卫生服务	141.19	16.00	125.19
2100409	重大公共卫生服务	337.62		337.62
21099	其他卫生健康支出	390.00		390.00
2109999	其他卫生健康支出	390.00		390.00

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：连城县疾病预防控制中心

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	423.86	302	商品和服务支出	39.59	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	182.25	30201	办公费	3.04	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	65.35	30202	印刷费	0.30	310	资本性支出	7.28
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31002	办公设备购置	5.67
30107	绩效工资	15.11	30205	水费	0.99	31003	专用设备购置	1.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.54	30206	电费	3.82	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.41	30207	邮电费	1.62	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.97	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	17.20	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.53	30211	差旅费	0.87	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	48.32	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	23.17	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.35	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	1.27	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	18.16	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	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		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	4.61	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.66	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		425.21	公用经费合计					46.87

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：连城县疾病预防控制中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.44
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.17
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	9.17
3. 公务接待费	6	1.27

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：连城县疾病预防控制中心

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				
类	款	项	科目名称	1	4	小计	基本支出	项目支出	12
			栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

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. 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：连城县
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		0	0	0

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 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 年度单位决算情况说明

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 156.26 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,169.71 万元，本年支出 2,154.90 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 171.07 万元。

（一）2021 年收入 2,169.71 万元，比上年决算数增加 182.19 万元，增长 9.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,377.97 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 790.91 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入0.84万元。

(二) 2021年支出2,154.90万元，比上年决算数增加136.32万元，增长6.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,214.82 万元。其中，人员支出 575.56 万元，公用支出 639.26 万元。

2. 项目支出 940.08 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,377.97 万元，比上年决算数增加 394.93 万元，增长 40.17%，具体情况如下：

(一) **2100401 疾病预防控制机构支出 505.86 万元**，较上年决算数减少 133.79 万元，下降 20.91%。主要原因是人员经费以及日常公用经费支出减少。

(二) **2100409 重大公共卫生服务支出 337.62 万元**，较上年决算数增加 251.98 万元，上升 294.23%。主要原因是相关业务支出增加。

(三) **2109999 其他卫生健康支出 390 万元**，较上年决

算数增加 323.87 万元，上升 489.75%。主要原因是相关业务支出增加。

(四) 2100199 其他卫生健康管理事务支出 3.3 万元，去年无该项目经费支出。

(五) 2100408 基本公共卫生支出 141.19 万元，去年无该项目经费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 472.08 万元，其中：

(一) 人员经费 425.21 万元，主要包括：基本工资 182.25 万元、津贴补贴 65.35 万元、绩效工资 15.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.54 万元、职业年金缴费 1.41 万元、职工基本医疗保险缴费 22.97 万元、公务员医疗补助缴费 17.20 万元、其他社会保障缴费 3.53 万元、住房公积

金 48.32 万元、其他工资福利支出 23.17 万元、生活补助 1.35 万元。

（二）公用经费 46.87 万元，主要包括：办公费 3.04 万元、印刷费 0.30 万元、手续费 0.20 万元、水费 0.99 万元、电费 3.82 万元、邮电费 1.62 万元、差旅费 0.87 万元、维修（护）费 2.84 万元、培训费 0.01 万元、公务接待费 1.27 万元、专用材料费 18.16 万元、劳务费 0.21 万元、公务用车运行维护费 4.61 万元、其他商品和服务支出 1.66 万元、办公设备购置 5.67 万元、专用设备购置 1.61 万元。

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 10.44 万元，比本年预算的 11.8 万元下降 11.52%。主要原因是公务接待费年初预算过高。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 9.17 万元，比本年预算的 5.6 万元上升 63.75%，主要是新冠肺炎疫情原因，公务用车运行费用较高。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，本单位本年度未购置公务用车。

公务用车运行费支出 9.17 万元，比本年预算的 5.6 万元上升 63.75%，主要是新冠肺炎疫情原因，公务用车运行费用较高。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 1.27 万元，比本年预算的 5.2 万元下降 75.57%。主要是本年度公务接待较少，预算过高；累计接待 43 批次、186 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 3 个项目实施单位自评，分别是农村饮用水水质检测中心运行经费、依法履行管理职能所需经费（免费体检、监测、检验费）、预防接种运转经费等项目，涉及财政拨款资金共计 77.8 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 70.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 70.40 万元。授予中小企业合同金额 70.40 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 70.40 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（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 3 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 0 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冷链运输车；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村饮用水水质检测中心运行经费						
主管单位		连城县卫生健康局			实施单位	连城县疾病预防控制中心		
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	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				
	对全县各乡村自来水水质质量检测，保证饮水安全			完成了全县各乡村自来水水质质量检测，保证饮水安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	农村饮用水检测业务量	3000 份	3000 份	20	20	无
		质量指标	水质检测完成率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	农村饮水工程水质检测经费	30 万元	30 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	无	无	无			无
		社会效益指标	对全县各乡村自来水水质质量检测	对全县各乡村自来水水质质量检测	对全县各乡村自来水水质质量检测	10	10	无
		生态效益指标	对环境的影响	无影响	无影响	10	10	无
		可持续影响指标	饮用水水质安全性	100%	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		预防接种运转经费						
主管单位		连城县卫生健康局			实施单位	连城县疾病预防控制中心		
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	17.8	17.8	17.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.8	17.8	17.8	—	100%	—	
	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				
	达到各疫苗各针次接种率，保证疫苗接种安全率			达到各疫苗各针次接种率，保证疫苗接种安全率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	各疫苗各针次接种率	≥95%	≥95%	20	20	无
		质量指标	疫苗接种安全率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	预防接种运转经费	17.8 万元	17.8 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	无	无	无			无
		社会效益指标	疫苗接种安全率	100%	100%	10	10	无
		生态效益指标	对环境的影响	无影响	无影响	10	10	无
		可持续影响指标	疾控中心预防监测到位率	≥90	≥90	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		依法履行管理职能所需经费（免费体检、监测、检验费）						
主管单位		连城县卫生健康局			实施单位	连城县疾病预防控制中心		
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		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			
	对全县从业人员预防性健康体检、公共场所卫生监测，保障全县公共场所卫生达标				完成全县从业人员预防性健康体检、公共场所卫生监测，保障全县公共场所卫生达标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	免费体检人数	7500 人	7500 人	20	20	无
		质量指标	免费体检人数完成率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	免费体检、监测、检验费	30 万元	30 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	无	无	无			无
		社会效益指标	对全县从业人员预防性健康体检、公共场所卫生监测，保障全县公共场所卫生达标	对全县从业人员预防性健康体检、公共场所卫生监测，保障全县公共场所卫生达标	对全县从业人员预防性健康体检、公共场所卫生监测，保障全县公共场所卫生达标	10	10	无
		生态效益指标	对环境的影响	无影响	无影响	10	10	无
		可持续影响指标	疾控中心预防监测到位率	≥90	≥90	10	10	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%	10	10
	总分					100	100	