



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：361003

单位名称：秦皇岛市北戴河区疾病预防控制中心

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

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；

负责辖区内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；

开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

承担区卫健局委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市北戴河区疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市北戴河区疾病预防控制中心

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	1,041.83	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	171.40	八、社会保障和就业支出	39	62.04
	9		九、卫生健康支出	40	1,195.02
	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	21.80
	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	95.77
本年收入合计	27	1,213.23	本年支出合计	58	1,374.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	327.51	年末结转和结余	60	166.10
	30			61	
总计	31	1,540.74	总计	62	1,540.74

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：秦皇岛市北戴河区疾病预防控制中心 2021年度 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		1, 213. 23	1, 041. 83					171. 40
208	社会保障和就业支出	60. 82	60. 82					
20805	行政事业单位养老支出	59. 95	59. 95					
2080502	事业单位离退休	31. 12	31. 12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 82	28. 82					
20808	抚恤	0. 87	0. 87					
2080899	其他优抚支出	0. 87	0. 87					
210	卫生健康支出	1, 130. 61	959. 22					171. 40
21004	公共卫生	1, 095. 66	924. 26					171. 40
2100401	疾病预防控制机构	271. 94	271. 94					
2100409	重大公共卫生服务	171. 40						171. 40
2100499	其他公共卫生支出	652. 32	652. 32					
21011	行政事业单位医疗	34. 96	34. 96					
2101102	事业单位医疗	14. 87	14. 87					
2101103	公务员医疗补助	20. 09	20. 09					
221	住房保障支出	21. 80	21. 80					
22102	住房改革支出	21. 80	21. 80					
2210201	住房公积金	21. 80	21. 80					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区疾病预防控制中心

2021年度

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		1,374.64	392.34	982.29			
208	社会保障和就业支出	62.04	62.04				
20805	行政事业单位养老支出	61.17	61.17				
2080502	事业单位离退休	32.35	32.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.82	28.82				
20808	抚恤	0.87	0.87				
2080899	其他优抚支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	1,195.02	308.50	886.52			
21004	公共卫生	1,160.58	274.06	886.52			
2100401	疾病预防控制机构	274.06	274.06				
2100409	重大公共卫生服务	234.20		234.20			
2100499	其他公共卫生支出	652.32		652.32			
21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45				
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87				
2101103	公务员医疗补助	19.58	19.58				
221	住房保障支出	21.80	21.80				
22102	住房改革支出	21.80	21.80				
2210201	住房公积金	21.80	21.80				
234	抗疫特别国债安排的支出	95.77		95.77			
23401	基础设施建设	95.77		95.77			
2340101	公共卫生体系建设	95.77		95.77			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：秦皇岛市北戴河区疾病预防控制中心

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	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	1,041.83	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、国有资本经营预算财政拨款	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	62.04	62.04		
	9		九、卫生健康支出	41	960.83	960.83		
	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	21.80	21.80		
	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	95.77		95.77	
本年收入合计	27	1,041.83	本年支出合计	59	1,140.44	1,044.67	95.77	
年初财政拨款结转和结余	28	99.12	年末财政拨款结转和结余	60	0.51	0.51		
一般公共预算财政拨款	29	3.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30	95.77		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,140.95	总计	64	1,140.95	1,045.18	95.77	

注：本表反映部门（或单位）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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：秦皇岛市北戴河区疾病预防控制中心

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		1,044.67	392.34	652.32
208	社会保障和就业支出	62.04	62.04	
20805	行政事业单位养老支出	61.17	61.17	
2080502	事业单位离退休	32.35	32.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.82	28.82	
20808	抚恤	0.87	0.87	
2080899	其他优抚支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	960.83	308.50	652.32
21004	公共卫生	926.38	274.06	652.32
2100401	疾病预防控制机构	274.06	274.06	
2100499	其他公共卫生支出	652.32		652.32
21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45	
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87	
2101103	公务员医疗补助	19.58	19.58	
221	住房保障支出	21.80	21.80	
22102	住房改革支出	21.80	21.80	
2210201	住房公积金	21.80	21.80	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛市北戴河区疾病预防控制中心

2021年度

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	329.62	302	商品和服务支出	23.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.50	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.89	30202	印刷费	0.04	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	75.93	30205	水费	2.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.82	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.58	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	0.98	30211	差旅费	2.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.26	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	38.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.10	30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.70	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	0.87	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	2.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	3.71	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	1.25	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	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.74			
人员经费合计		368.60	公用经费合计					23.74

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：秦皇岛市北戴河区疾病预防控制中心

2021年度

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
3.75		3.75		3.75		3.75		3.75		3.75	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市北戴河区疾病预防控制中心 2021年度 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		95.77		95.77		95.77	
234	抗疫特别国债安排的支出	95.77		95.77		95.77	
23401	基础设施建设	95.77		95.77		95.77	
2340101	公共卫生体系建设	95.77		95.77		95.77	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：秦皇岛市北戴河区疾病预防控制中心

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

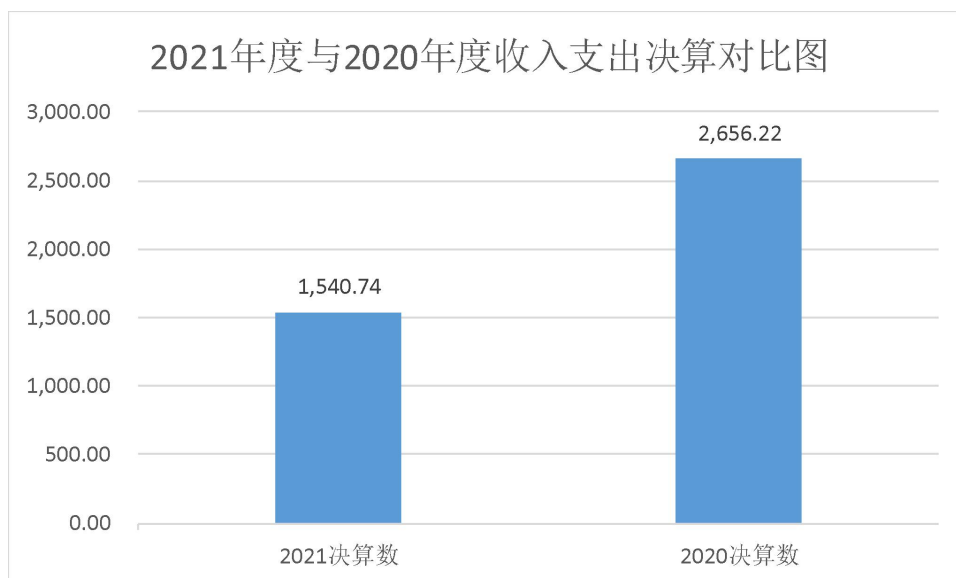
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

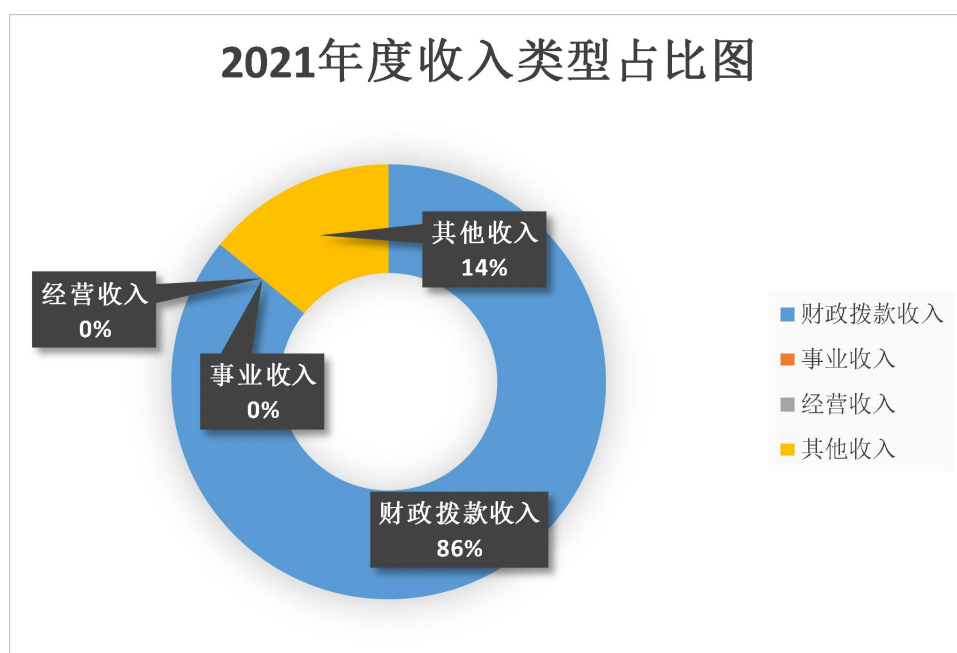
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1540.74 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1115.48 万元，降低 42.0%，主要原因是抗疫特别国债项目减少。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1213.23 万元，其中：财政拨款收入 1041.83 万元，占 85.9%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 171.40 万元，占 14.1%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1374.64 万元，其中：基本支出 392.34 万元，占 28.5%；项目支出 982.29 万元，占 71.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

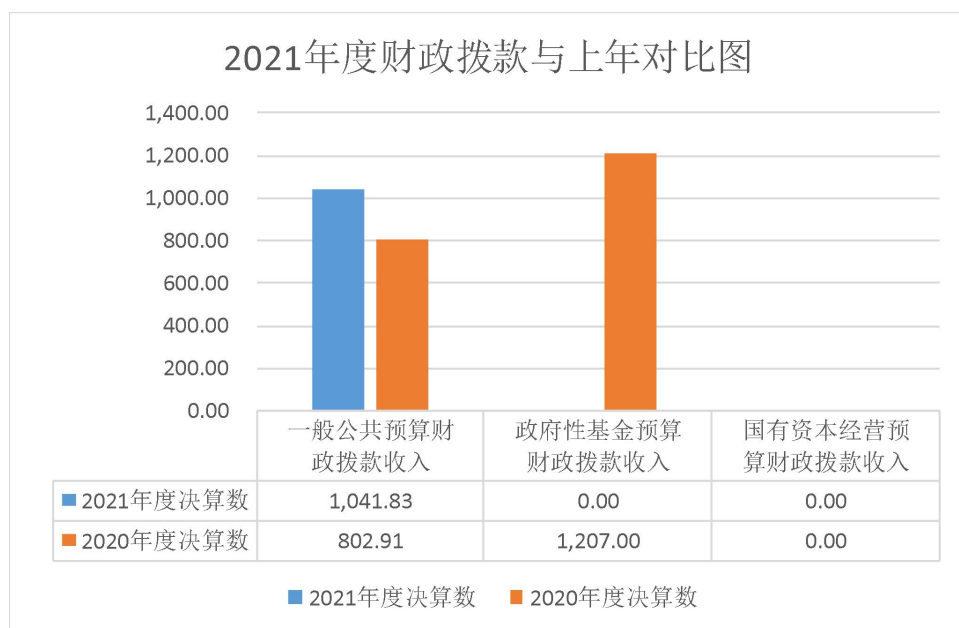
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1041.83 万元，比 2020 年度减少 968.07 万元，降低 48.2%，主要原因是特别国债项目减少；本年支出 1140.44 万元，比上年减少 791.10 万元，降低 41.0%，主要原因是特别国债项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1041.83 万元，比上年增加 238.93 万元，增长 29.8%；主要原因是生物制品购置经费增加；本年支出 1044.67 万元，比上年增加 224.35 万元，增长 27.4%，主要原因是生物制品购置经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 1207.00 万元，降低 100%，主要原因是本年度没有基金拨款；

本年支出 95.77 万元，比上年减少 1015.45 万元，降低 91.38%，主要原因是支付上年未完结项目余款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

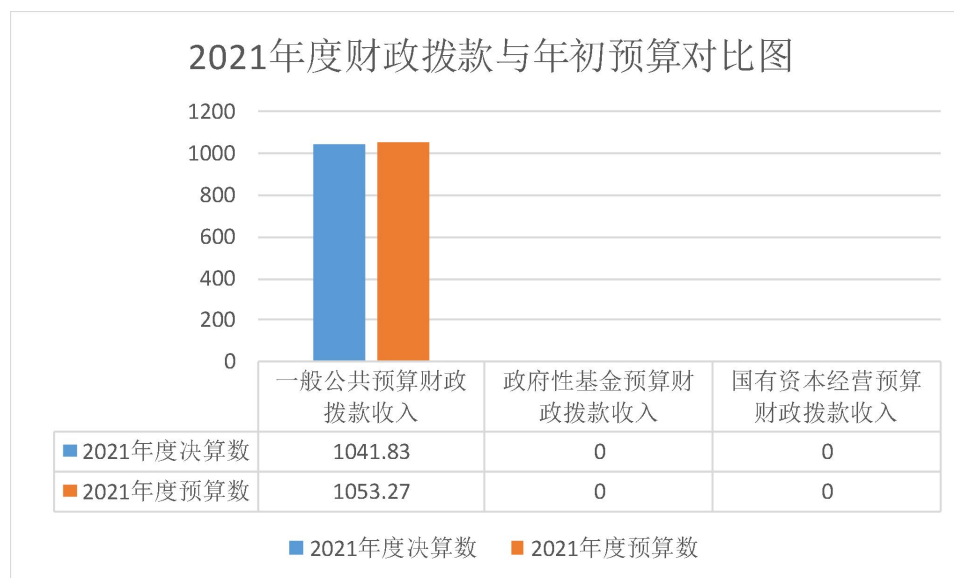
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1041.83 万元，完成年初预算的 98.9%，比年初预算减少 11.44 万元，决算数小于预算数主要原因是压缩预算支出；本年支出 1140.44 万元，完成年初预算的 108.3%，比年初预算增加 87.17 万元，决算数大于预算数主要原因是支付上年未完结的项目余款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.9%，比年初预算减少 11.44 万元，主要原因是压缩预算支出；本年支出完成年初预算 99.2%，比年初预算减少 8.60 万元，主要原因是压缩预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持

平；本年支出 95.77 万元，比年初预算增加 95.77 万元，主要原因是支付上年未完结项目余款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1140.44 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 62.04 万元，占 5.4%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 960.83 万元，占 84.3%，主要用于疾病预防控制及医疗保险等支出；住房保障（类）支出 21.80 万元，占 1.9%，主要用于住房公积金支出；抗疫特别国债安排（类）支出 95.77 万元，占 8.4%，主要用于公共卫生应急指挥信息化平台等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 392.34 万元，其中：

人员经费 368.60 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗

保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 23.74 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.75 万元，支出决算为 3.75 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；较 2020 年度决算增加 0.07 万元，增长 1.9%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.75 万元，支出决算 3.75 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平；较上年增加 0.07 万元，增长 1.9%，主要是在在预算范围内购买汽油支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2021 年度公务用车

购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 3.75 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加 0.07 万元，增长 1.9%，主要是在在预算范围内购买汽油支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

六、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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 512.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52%。

组织对“生物制品专用材料费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 512.45 万元。从评价情况来看，规范财政资金使用，使财政资金发挥了更大的作用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映生物制品专用材料费项目及绩效自评结果。

（1）生物制品专用材料费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生物制品专用材料费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 512.45 万元，执行数为 512.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是遵守疫苗储存、运输管理规范，保证疫苗质量。有效的预防、控制传染病的发生、流行，保障人体健康和公共卫生；二是建立真实、完整的购进、供应记录，达到了国家免疫规划的要求。

发现的主要问题及原因：由于疫苗产能不足，以及人民群众对疫苗种类的需求不完全相同，暂时不能百分之百获得服务对象的满意。

生物制品专用材料费项目绩效自评综述：生物制品专用材料费当年全部支出完毕，保障了常规疫苗的供应，不因疫苗供应而致免疫接种率降低。在保障人民健康和经济社会协调发展起到了重要作用，例如儿童接种肠道 EV71 疫苗预防重症手足口病、13 价肺炎疫苗预防婴幼儿期肺炎球菌肺炎（全球婴幼儿期第一致死率）作用显著，乙肝疫苗的接种把乙肝病毒携带率降低了几个百分点，狂犬病疫苗预防致死率 100% 的狂犬病等，最终在人群中形成免疫屏障，避免疫苗可预防疾病的大规模流行。

一、项目基本概况			
项目名称	生物制品专用材料费		
项目负责人及职务	何金波 中心副主任	联系电话	4689286
项目起止时间	2021 年 1 月～ 2021 年 12 月		
计划安排资金（万元）	512.45	实际到位资金（万元）	512.45
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	512.45	县财政	512.45
其 它		其 它	
二、项目支出明细情况			

支出内容		计划支出数	实际支出数		
1	狂犬疫苗等生物制品购置	512.45	512.45		
2					
3					
...					
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标			实际完成情况		
遵守疫苗储存、运输管理规范，保证疫苗质量。有效的预防、控制传染病的发生、流行，保障人体健康和公共卫生。			建立真实、完整的购进、供应记录，达到了国家免疫规划的要求。		
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标	1. 目标设定	依据的充分性	项目资金设立依据是否充分	5	5
		目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观、科学	5	5
		决策程序合规性	项目申报程序是否符合相关管理办法	5	5
	2. 组织管理	管理制度保障	项目的相关管理制度是否健全以及落实到位情况	5	5
		支撑条件保障	项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件的保障情况	5	5
		质量管理水平	项目的技术指标和质量管理水平	5	5
	3. 资金落实	资金到位率	实际拨付金额/计划投入资金×100%	5	5
		资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位	5	5
	4. 实际支出	资金使用率	实际使用金额/实际拨付金额×100%	5	5
		支出的相符性	项目的实际支出与预算批复的用途是否相符	3	3
		支出的合规性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等情况	3	3
	5. 财务管理	制度的健全性	项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务会计管理制度的规定	3	3
		管理的有效性	资金的拨付是否有完整的审批	3	3

			程序和手续		
		会计信息质量	要反映会计信息资料的真实性、完整性、及时性和准确性	3	3
管理绩效指标得分小计				60	60
结果绩效指标	1. 产出指标	数量指标	反映部门根据既定绩效目标完成的服务数量	5	5
		质量指标	反映部门提服务达到的标准、水平和效果	5	5
		时效指标	部门提供服务的及时程度和效率情况	5	5
	2. 效果指标	经济效益指标	项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益	10	10
		社会效益指标	项目实施对社会发展的影响	10	10
	3. 服务对象满意度指标		服务对象对财政支出效果的满意程度	5	4
结果绩效指标得分小计				40	39
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	99
五、项目绩效评价结论					
评价等次 (S) : 优秀 (S≥95); 良好 (95>S≥85); 一般 (85>S≥70); 较差 (S<70)				优秀	
评价人员:					
姓 名	单 位		职称/职务	签 字	
董琳君	区疾控中心		主任		
何金波	区疾控中心		副主任		
杨玉杰	区疾控中心		计免科长		
评价工作组组长 (签字):				年 月 日	

单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

六、项目绩效评价情况概述（文字表述）

项目 基本 概况	项目 立项 概况	2016 年国务院修改的《疫苗流通和预防接种管理条例》对疫苗流通、疫苗接种、保障措施等做了明确规定。		
	项目 执行 概况	财政拨入 512.45 万元资金全部用于狂犬疫苗、乙肝疫苗等生物制品的购置，疫苗建立真实、完整的购进、供应记录，达到国家免疫规划的要求。		
评价依据		《传染病防治法》、《疫苗流通和预防接种管理条例》等法律法规		
项目绩效		通过生物制品接种达到预防和控制传染病、降低病毒携带率的目的		
问题建议				
填表人：		朱佳军	联系电话	4689286

（四）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度没有财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 3 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），较上年减少 7 套，主要是冷链设备等；单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套），较上年增加 5 套，主要是公共卫生应急指挥信息化平台等。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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（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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。