



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：361020

单位名称：石家庄市疾病预防控制中心

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 年度单位决算报表

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

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

石家庄市疾病预防控制中心主要职责为负责疾病预防、控制和疫情监测等相关工作，负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作，开展全市职业卫生和职业病防治工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门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	石家庄市疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



第二部分 2021 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

单位：石家庄市疾病预防控制中心

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	9,188.44	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	15.74
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	16.51
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	490.10	八、社会保障和就业支出	39	585.82
	9		九、卫生健康支出	40	9,434.13
	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	354.77
	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	9,678.54	本年支出合计	58	10,406.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,703.94	年末结转和结余	60	1,975.52
	30			61	
总 计	31	12,382.48	总 计	62	12,382.48

注：本表反映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

公开02表

单位：石家庄市疾病预防控制中心

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		9,678.54	9,188.44					490.10
205	教育支出	15.74	15.74					
20508	进修及培训	15.74	15.74					
2050803	培训支出	15.74	15.74					
208	社会保障和就业支出	585.82	585.82					
20805	行政事业单位养老支出	585.82	585.82					
2080502	事业单位离退休	147.53	147.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.64	301.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.65	136.65					
210	卫生健康支出	8,722.22	8,232.12					490.10
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00					
21003	基层医疗卫生机构	0.49	0.49					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.49	0.49					
21004	公共卫生	8,265.88	7,775.78					490.10
2100401	疾病预防控制中心	6,427.05	5,946.96					480.10
2100408	基本公共卫生服务	820.13	810.13					10.00
2100409	重大公共卫生服务	431.51	431.51					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	502.19	502.19					
2100499	其他公共卫生支出	85.00	85.00					
21011	行政事业单位医疗	454.86	454.86					
2101102	事业单位医疗	246.13	246.13					
2101103	公务员医疗补助	208.73	208.73					
221	住房保障支出	354.77	354.77					
22102	住房改革支出	354.77	354.77					
2210201	住房公积金	354.77	354.77					

注：本表反映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

单位：石家庄市疾病预防控制中心 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		10,406.96	4,710.05	5,696.91			
205	教育支出	15.74		15.74			
20508	进修及培训	15.74		15.74			
2050803	培训支出	15.74		15.74			
206	科学技术支出	16.51		16.51			
20602	基础研究	8.70		8.70			
2060207	专项技术基础	8.70		8.70			
20609	科技重大项目	7.81		7.81			
2060902	重点研发计划	7.81		7.81			
208	社会保障和就业支出	585.82	585.82				
20805	行政事业单位养老支出	585.82	585.82				
2080502	事业单位离退休	147.53	147.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.64	301.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.65	136.65				
210	卫生健康支出	9,434.13	3,769.47	5,664.66			
21001	卫生健康管理事务	2.67		2.67			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.67		2.67			
21002	公立医院	44.95	6.03	38.92			
2100204	职业病防治医院	44.95	6.03	38.92			
21003	基层医疗卫生机构	0.49		0.49			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.49		0.49			
21004	公共卫生	8,931.16	3,308.58	5,622.58			
2100401	疾病预防控制中心	6,179.06	3,308.58	2,870.49			
2100408	基本公共卫生服务	1,414.59		1,414.59			
2100409	重大公共卫生服务	715.56		715.56			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	536.94		536.94			
2100499	其他公共卫生支出	85.00		85.00			
21011	行政事业单位医疗	454.86	454.86				
2101102	事业单位医疗	246.13	246.13				
2101103	公务员医疗补助	208.73	208.73				
221	住房保障支出	354.77	354.77				
22102	住房改革支出	354.77	354.77				
2210201	住房公积金	354.77	354.77				

注：本表反映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

单位：石家庄市疾病预防控制中心

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	9,188.44	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	15.74	15.74		
		6		六、科学技术支出		38	16.51	16.51		
		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	585.82	585.82		
		9		九、卫生健康支出		41	8,999.71	8,999.71		
		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	354.77	354.77		
		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	9,188.44	本年支出合计		59	9,972.54	9,972.54		
年初财政拨款结转和结余		28	2,635.47	年末财政拨款结转和结余		60	1,851.37	1,851.37		
一般公共预算财政拨款		29	2,635.47			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	11,823.92	总 计		64	11,823.92	11,823.92		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：石家庄市疾病预防控制中心

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		9,972.54	4,704.02	5,268.53
205	教育支出	15.74		15.74
20508	进修及培训	15.74		15.74
2050803	培训支出	15.74		15.74
206	科学技术支出	16.51		16.51
20602	基础研究	8.70		8.70
2060207	专项技术基础	8.70		8.70
20609	科技重大项目	7.81		7.81
2060902	重点研发计划	7.81		7.81
208	社会保障和就业支出	585.82	585.82	
20805	行政事业单位养老支出	585.82	585.82	
2080502	事业单位离退休	147.53	147.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.64	301.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.65	136.65	
210	卫生健康支出	8,999.71	3,763.43	5,236.27
21001	卫生健康管理事务	2.67		2.67
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.67		2.67
21002	公立医院	38.92		38.92
2100204	职业病防治医院	38.92		38.92
21003	基层医疗卫生机构	0.49		0.49
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.49		0.49
21004	公共卫生	8,502.78	3,308.58	5,194.20
2100401	疾病预防控制机构	5,760.68	3,308.58	2,452.10
2100408	基本公共卫生服务	1,404.59		1,404.59
2100409	重大公共卫生服务	715.56		715.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	536.94		536.94
2100499	其他公共卫生支出	85.00		85.00
21011	行政事业单位医疗	454.86	454.86	
2101102	事业单位医疗	246.13	246.13	
2101103	公务员医疗补助	208.73	208.73	
221	住房保障支出	354.77	354.77	
22102	住房改革支出	354.77	354.77	
2210201	住房公积金	354.77	354.77	

注：本表反映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明细表

公开06表

单位：石家庄市疾病预防控制中心

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	4,037.97	302	商品和服务支出	338.29	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,342.83	30201	办公费	3.84	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	304.25	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	2.70	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	916.47	30205	水费	2.44	31002	办公设备购置	2.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.24	30206	电费		31003	专用设备购置	0.45	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.95	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	182.08	30208	取暖费	71.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	139.22	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	29.36	30211	差旅费	15.87	31008	物资储备		
30113	住房公积金	398.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.50	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	331.47	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	325.06	30215	会议费	2.79	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	49.22	30216	培训费	17.56	31013	公务用车购置		
30302	退休费	245.07	30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.33	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	26.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.11	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33.05	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	44.19	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	30.84	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	13.65	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.33				
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	49.23				
人员经费合计		4,363.04	公用经费合计						340.98

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。

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：石家庄市疾病预防控制中心

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
65.00		63.00		63.00	2.00	14.11		13.65		13.65	0.46

注：本表反映单位本年度“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

公开08表

单位：石家庄市疾病预防控制中心 2021年度

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							

注：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：石家庄市疾病预防控制中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本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 年度单位决算情况说明

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）12382.48 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1874.55 万元，下降 13.2%，主要原因是 2020 年度中央下达新冠疫情专项资金 1548.12 万元。

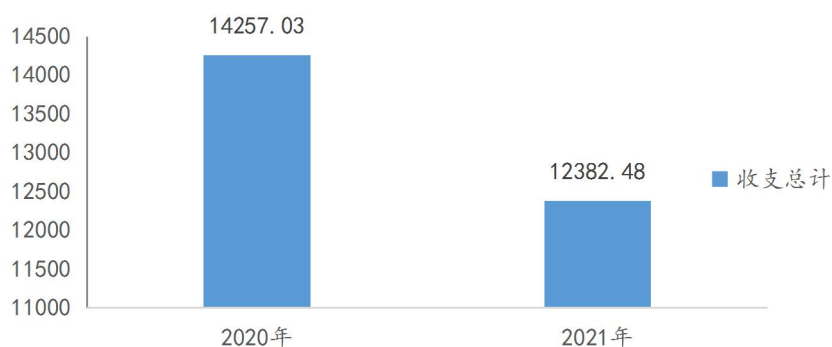


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 9678.54 万元，其中：财政拨款收入 9188.44 万元，占 94.9%；其他收入 490.1 万元，占 5.1%。

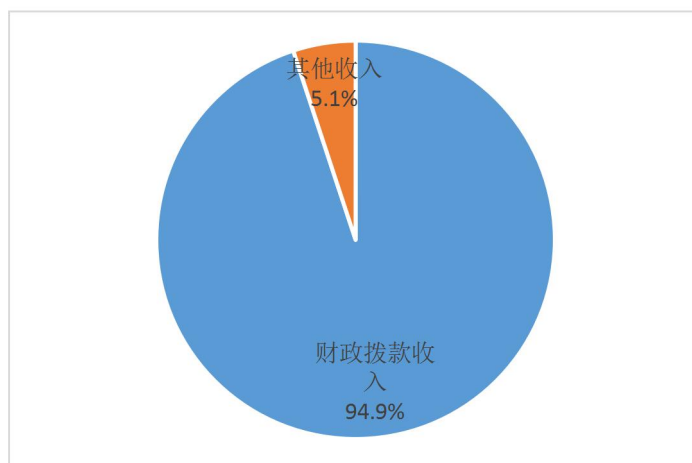


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 10406.96 万元，其中：基本支出 4710.05 万元，占 45.3%；项目支出 5696.91 万元，占 54.7%。

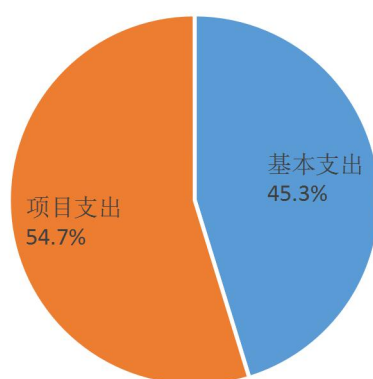


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 9188.44 万元，比 2020 年度减少 3298.18 万元，降低 26.4%，主要是 2020 年度中央下达新冠疫情专项资金；本年支出 9972.54 万元，减少 1058.13 万元，降低 9.6%，主要是同上。

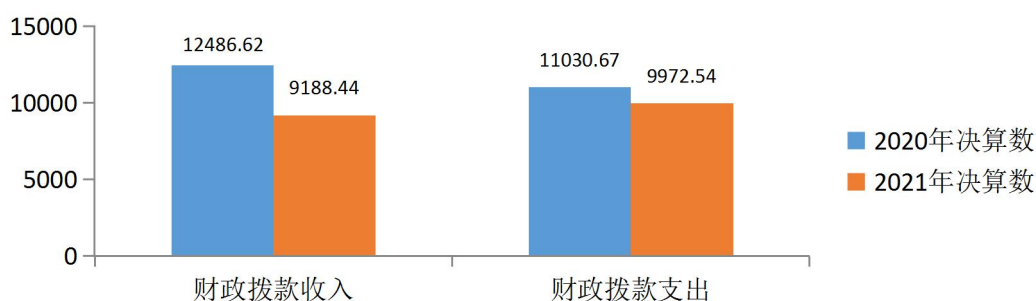


图 4：2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

（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 9188.44 万元，完成年初预算的 98.2%，比年初预算减少 165.12 万元，决算数小于预算数主要原因是本年财政拨款原则上不允许结转，剩余资金交回财政；本年支出 9972.54 万元，完成年初预算的 106.6%，比年初预算增加 618.98 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2021 年度年初财政拨款结转项目支出。

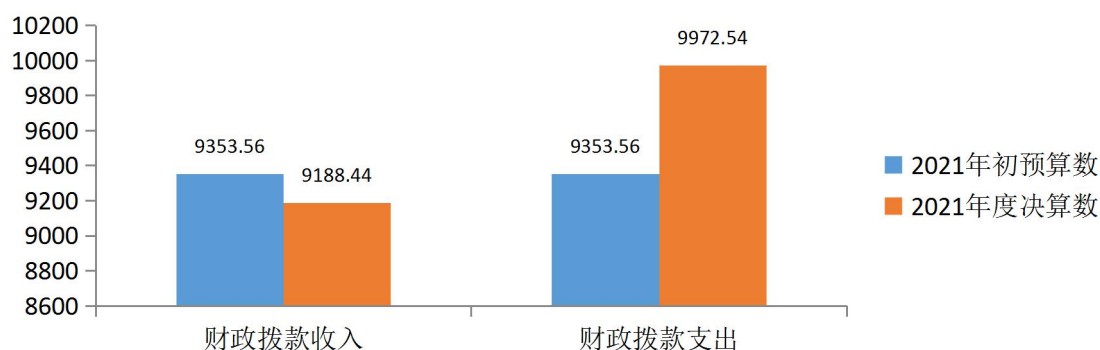


图 5:2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 9972.54 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 15.74 万元，占 0.2%，主要用于疾控人员培训等支出；科学技术（类）支出 16.51 万元，占 0.2%，主要用于防治新型冠状病毒感染科研专项等支出；社会保障和就业（类）支出 585.82 万元，占 5.8%，主要用于职工养老保险等支出；卫生健康（类）支出 8999.7 万元，占 90.3%，主要用于疾控事业发展等支出；住房保障（类）支出 354.77 万元，占 3.5%，主要用于职工住房公积金等支出。

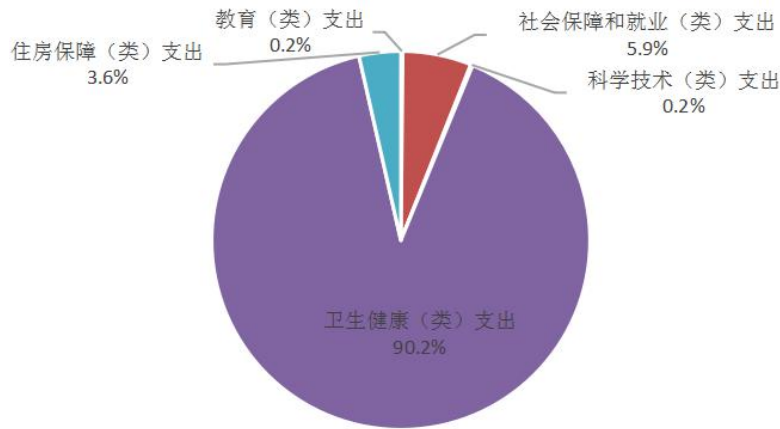


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 4704.02 万元，其中：

人员经费 4363.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、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；

公用经费 340.98 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、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 65 万元，

支出决算为 14.11 万元，完成预算的 21.7%，较预算减少 50.89 万元，降低 78.3%，主要是我单位认真落实厉行节约要求，内控管理不断完善，“三公”经费实现了只增不减的目标；较 2020 年度决算减少 7.05 万元，降低 33.3%，主要是同上。

（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 万元，支出决算 0 万元，未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平。

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 63 万元，支出决算 13.65 万元，完成预算的 21.6%，较预算减少 49.35 万元，降低 78.3%，主要是公务用车保养较好，减少了运行维护费用；较上年减少 7.12 万元，降低 34.3%，主要是我单位压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生‘公务用车购置’经费支出。本年度预算数为 0 万元。

公务用车运行维护费支出 13.65 万元： 本单位 2021 年度公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出决算数与预算数持平，较上年减少 7.12 万元，降低 34.3%，主要是我单位压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

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 2 万元，支出决算 0.46 万元，完成预算的 23.0%。本年度共发生公务接待 41 批次、273 人次。公务接待费支出决算数较预算减少 1.54 万元，降低 77.0%，主要是降低了公务接待标准；较上年增加 0.07 万元，增长 17.9%，主要是 2021 年度上级领导部门及审计部门对我单位审计力度加大，接待次数增加。

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，涉及项目 23 个，资金 3343.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

（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 2021 年市级基本公共卫生服务补助资金项目、提前下达 2021 年省级公共卫生服务补助资金项目及省级卫生健康人才队伍建设补助资金项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）2021 年市级基本公共卫生服务补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.65 万元，执行数为 12.65 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成职责内全部监督类别的检验检测工作，保证了随机监督抽查的检测覆盖率。严格按照资质认定管理要求开展检验检测工作，

通过实施各项检测质量控制措施,保证了检测数据的客观、公正、科学,客观反映了石家庄市公共卫生和消毒产品卫生现况。

(2) 提前下达 2021 年省级公共卫生服务补助资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 214.16 万元, 执行数为 213.98 万元, 完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 免疫规划疫苗和新冠病毒疫苗冷链系统正常运转, 保障了免疫规划疫苗和新冠病毒疫苗接种工作顺利开展; 食品安全项目预期绩效目标, 2021 年食品微生物及其致病因子监测样品不少于 240 份, 化学污染物监测样品不少于 217 份, 开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、环境与职业健康、营养健康、老龄健康、妇幼健康、放射卫生等工作, 为国家制定公共卫生法律法规、政策、规划、项目等提供技术支撑和咨询建议。

(3) 省级卫生健康人才队伍建设补助资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1 万元, 执行数为 1 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 将细胞毒性检测技术应用于枸橼酸杆菌分离株致病性的筛查, 从不同角度检测枸橼酸杆菌对细胞的黏附和破坏作用, 对该菌的致病能力进行评估, 筛查高风险毒株, 为控制其流行、传播提供强有力的技术支撑。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

石家庄市疾病预防控制中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2021年市级基本公共卫生服务补助资金		实施(主管)单位	石家庄市卫生健康委		
二、预算执行情况	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	12.645	到位数:	12.645	执行数:	12.645	
	其中: 财政资金	12.645	其中: 财政资金	12.645	其中: 财政资金	12.645	
	其他		其他		其他	100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保证石家庄市市本级公共卫生随机监督抽查计划检验检测任务按时完成。1. 查清每例病例的感染来源和途径。2. 查清本地人群利士曼原虫携带情况和本地犬感染情况。3. 开展针对性宣传工作。			2021年石家庄市市本级公共卫生随机监督抽查计划检验检测任务已按时限完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	样品检验检测及报告出具	完成全部送检样品的检验检测及报告出具	完成了全部送检样品的检验检测及报告出具		10
		数量指标	开展重点人群监测	对患者家属、邻居及犬饲养户成员开展调查, 并采集血清开展检测。	报告并共流调了7例病例。井陘县、藁城区和新华区分别采集重点人员血294份、4份和3份, 均为阴性; 鹿泉区采集重点人员血118份, 1份阳性, 阳性率0.85%。		
		数量指标	开展犬只监测	对病例所在村及周围村开展犬只的摸底调查。	井陘县采集犬血234份, 利什曼原虫阳性33份, 阳性率16.67%; 鹿泉区采集犬血172份, 阳性2份, 阳性率1.16%; 藁城区采集犬血31份, 均为阴性; 新华区采集犬血68份, 均为阴性。		
		质量指标	检测报告出具的及时率及准确率	检测报告出具的及时率及准确率100%	检测报告出具的及时率及准确率100%		10
		时效指标	按时限要求完成样品检测及报告出具	按时限要求完成样品检测及报告出具	均按时限完成各类样品检测及报告出具		10
		成本指标	完成预算经费的执行	≤12.645万元	12.645万元		10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	年末经费执行率	年末经费执行率达到95%以上	年末经费执行率为100%		10
	效益指标(40)	经济效益指标	为公共卫生、消毒产品“双随机”监督执法工作提供技术支持	保证检测覆盖率	完成职责内全部监督类别的检验检测工作及第三方委托检测工作		10
		社会效益指标	有效实施对公共卫生、消毒产品领域的监督	客观反映卫生现况	通过实施各项质控措施的, 保证了检测数据的客观、公正、科学		10
		社会效益指标	通过相关传染病的监测检测防治	通过相关传染病的监测检测防治达到传染病率下降的效果	100%		
		生态效益指标	保证“双随机”监督执法数据客观准确	客观、公正、科学开展检验检测工作	严格按照资质认定管理要求开展了检验检测工作		10
		可持续影响指标	促进公共卫生和医疗卫生水平提升	检测覆盖面逐年提升	除往年常规监测项目, 2021年完成新增项目抗菌制剂氯倍他索丙酸	年度“双随机”任务按时限要求完成	10
满意度指标(10分)	满意度指标	配合监督局按时完成“双随机”监督	顺畅协调、沟通、实施		10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目经费涉及多个科所使用, 在经费执行统筹协调方面还需加强执行科室间、执行科室与牵头科室间的沟通。						

填报人: 宋红梅、刘立

联系电话: 13933881187

市级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市疾病预防控制中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2021年省级公共卫生服务补助资金-疾病预防控制	实施(主管)单位	石家庄市卫生健康委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	214.16	到位数:	214.16	执行数:	213.98
	其中:财政资金	214.16	其中:财政资金	214.16	其中:财政资金	213.98
	其他		其他		其他	99.91%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	完成急性、慢性传染病,地方病,环境卫生、食品安全监测等相关工作的监测、督导、检测等工作;免疫规划疫苗冷链系统正常运转,保障免疫规划疫苗接种工作顺利开展。			根据上级方案按时完成了相关工作的督导任务		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	
	产出指标(40)	数量指标	全年督导共约70项次.	按2021年科所对县级现场督导计划高质量完成.	达到了预期目标	10
			冷链设备正常运转率	≥90%	≥90%	
		质量指标	按方案要求完成,督导、指导后达到检查及相关技术提升的要求.	按方案要求完成,督导、指导后达到检查及相关技术提升的要求.	达到了预期目标	10
			按要求对免疫规划疫苗冷链设备进行维护	符合	符合	
		时效指标	根据年初制定的方案时间要求,在要求时间内完成.	根据2021年科所对县级现场督导计划的时间要求,在要求时间内完成.	达到了预期目标	10
			按要求开展储存疫苗用冰箱、冷柜等温度监测	符合	符合	
	成本指标	餐补每人每天60元(石家庄地区)	严格按事业单位差旅办法执行督导产生的费用	达到了预期目标	10	
		车补每人每天50元(石家庄地区自行车)	严格按事业单位差旅办法执行督导产生的费用	达到了预期目标		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	214.16万元	214.16万元	213.98万元	10
	效益指标(40)	社会效益指标	保障疫苗接种安全有效	保障疫苗接种安全有效	符合	20
			专业技术人员相关能力提升	通过督导技术指导提升各县区疾病防治相关人员的技术能力	达到了预期目标	
		可持续影响指标	项目覆盖疾控机构服务能力提升	项目覆盖疾控机构服务能力等水平较上一年有所提升	达到了预期目标	20
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	让服务对象满意	达到了预期目标	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改	无					

填报人：刘纳 阎香娟 王春永

联系电话：

86032314

市级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

石家庄市疾病预防控制中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	省级卫生健康人才队伍建设补助资金	实施(主管)单位	石家庄市卫生健康委员会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1	到位数:	1	执行数:	1	100%
	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	2021年省卫健委医学跟踪项目: GZ2021094细胞毒性检测技术在枸橼酸杆菌致病性筛查中的应用课题研究			购买培养基、试剂, 用于菌株培养鉴定; 菌株DNA测序, 分析菌株特征		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	质量指标	发表科研论文1-2篇	完成课题研究任务指标	完成课题研究任务指标	20	
			培养专业技术人员、学生, 2人	培养微生物检验中青年技术骨干	培养微生物检验中青年技术骨干	20	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	年末预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标(40)	社会效益指标	培养疾控人才为公共卫生服务	微生物检验人才科研培训	微生物检验人才科研培训	10	
		可持续影响指标	实现病原微生物检测科研技术储备	形成系统的研究方法	形成系统的研究方法	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	提升微生物检验能力, 为河北省疑难细菌研究重点实验室平台建设提供支撑	完成课题研究任务, 课题报奖	课题研究正在进行	20	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	课题进展基本顺利, 能按时完成预期研究任务						

填报人: 张弘

联系电话: 86080150

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位 2021 年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 2183.75 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1994.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 189.3 万元。授予中小企业合同金额 741.96 万元，占政府采购支出总额的 34.0%，其中授予小微企业合同金额 632.16 万元，占政府采购支出总额的 29.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，比上年增加 7 辆，主要是与石家庄市职业病防治院机构合并。其中，应急保障用车 2 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是疾控业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），比上年增加 1 台（套），主要是与石家庄市职业病防治院机构合并，单位价值 100 万元以上专用设备 25 台（套）比上年增加 12 台（套），主要是与石家庄市职业病防治院机构合并，并入 7 台（套）；2021 年新购入全自动酶免分析仪、全自动核酸检测工作站等 5 台

(套)。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资产经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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部门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：指部门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