

监督索引号 53042600536100301000

峨山彝族自治县疾病预防控制中心 2021 年度

部门决算

目 录

第一部分 峨山彝族自治县疾病预防控制中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 峨山彝族自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责辖区内疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、技术管理与应用研究指导；开展传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等疾病监测，分析其发生、发展的原因和流行规律，提供制定预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行；开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估；管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务；开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害；负责开展传染性病原体微生物的检测检验，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的监测检验，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、

疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支持，为社会提供技术服务；负责县内医疗卫生机构疾病预防控制工作的业务指导、人员培训和业务考核。

（二）2021 年度重点工作任务介绍

1. 疾病预防控制

（1）传染病疫情管理与控制、应急处突工作。

（2）疫情网络报告质量：指导县、乡镇（街道）、村做好机构疫情网络正常运行、有效证件号完整、卡片及时报告、卡片及时审核、以及避免出现重卡的疫情网络报告工作，网络直报质量综合指数达 100.00%。

（3）聚集性传染病疫情调查处置。

（4）突发公共卫生事件应急处置。

（5）疾病监测预警和风险评估：根据疫情动态监测情况，有针对性提出监测预警 6 期，分别是《关于关于加强全县非职业性一氧化碳中毒事件防控的预警信息》《关于加强其它感染性腹泻病防控工作的预警》《关于加强水痘防控工作的预警》《关于加强手足口病防控工作的预警》《关于加强全县预防野生菌中毒防控工作的预警》《关于加强乌头类植物中毒防控工作的预警》；风险评估完成 4 期：分别是《峨山县一季度突发事件公共卫生风险评估报告》和《峨山县二季度突发事件公共卫生风险评估报告》《峨山县三季度突发事件公共卫生风

险评估报告》《峨山县四季度突发事件公共卫生风险评估报告》。

(6) 传染病与突发公共卫生事件报告和处理服务项目。

(7) 辖区内重点传染病和重点区域传染病的监测与控制。

(8) 鼠疫的监测与控制。

(9) 霍乱等肠道传染病的监测与控制。

(10) 不明原因肺炎、SARS、人禽流感、流感、布鲁氏菌病、炭疽、猩红热、流行性出血热、钩体病等的监测防控工作

(11) 手足口病的监测与控制。

(12) 布鲁氏菌病、狂犬病、炭疽、猩红热、流行性出血热、钩体病等的监测与控制。

2. 消毒杀虫工作：按照《玉溪市病媒生物监测实施方案（试行）》的要求开展病媒生物监测工作，鼠和蟑螂监测时间为全年每单月监测1次，蚊子和苍蝇监测时间为3-10月份每月监测1次。

3. 污水监测工作：指导医疗单位开展落实好院内污水消毒处理工作，对县级医疗机构和个乡镇（街道）卫生院开展了院内污水监测工作，共监测80份样品，除有6件样品粪大肠

菌群超标外，其余沙门氏菌、志贺氏菌、霍乱病原菌监测指标均合格。

4. 农村及学校生活饮用水消毒工作：对各乡镇饮用水消毒工作进行督导，县乡饮用水消毒正常开展，饮用水消毒药物供应充足，各乡镇饮用水消毒报表已按时上报，消毒达100.00%。

5. 食源性疾病暴发监测：对辖区内发生的可疑食源性疾疾病暴发事件开展食品安全事故流行病学调查，核实上报，根据需要进行采样监测检验，撰写调查报告，并按要求时限进行“食源性疾病暴发报告系统”的初次报告和结案报告。

6. 新冠肺炎疫情防控：按照国家、省、市、县新冠肺炎疫情防控指挥部疫情防控要求，科学防范和有效应对秋冬季可能发生的新冠肺炎疫情输入和县内发现散发病例及集聚性病例时的应急处置工作，通过预测可能出现的不同情况，构建不同情景模式下的应对措施，明确重点工作，指导疫情应急处置，提前做好医疗物资和人员准备，及时防范和有效处置，最大限度减少疫情对公众健康造成的危害，减轻对社会经济发展带来的负面影响，保护人民群众身体健康，维护经济发展和社会稳定，持续落实新冠肺炎疫情防控常态化工作措施。

7. 五大卫生、监测检验工作，在完成这些工作的同时，要做好检验检测质量管理，包括：拓展新项目、标准查新确

认、手册修订、仪器检定、实验室生物安全手册修改、各类资料收集整理等；医院污水县城每季度一次、乡镇每半年一次监测；手足口病每月不少于 5 份标本采样；腹泻病监测不少于 50 份；学校营养餐报表及监测评估工作；突发事件处置（包括食物中毒暴发）。新冠疫情常态化监测：按照疫情防控指挥部及上级部门的安排，开展各类样品采集及送检工作（包括冷冻冷藏肉制品、环境等），开展公共场所常消毒监测工作。

8. 艾滋病防治

（1）宣传培训。

（2）监测检测工作。

（3）高危人群行为干预。

（4）信息资料管理：建立历年 HIV/AIDS 阳性数据库并完善数据录入和更新；对历年艾滋病防治工作资料进行收集、整理和装订成册；有半年和年度艾滋病疫情分析报告；资料有专人、专柜保管。

（5）网络直报。

（6）协助当地防艾办继续推广“以家庭为基础、以社区为依托、以专业技术机构为指导”的艾滋病综合防治模式，结合我县实际，把各项防艾措施有效融入乡（镇、街道办）、村（居）委会的常规工作之中，每县区累计建立综合防艾不少于 50.00% 的社区和行政村。

(7) 艾滋病项目管理：按项目要求，督促指导完成市级创新项目的各项任务指标。

(8) 性病防治工作：疫情网络直报；疫情管理；监测检测。

9. 丙肝防治工作：疫情网络直报；疫情管理；监测检测；病例检查和治疗。

10. 麻风病防治：查病工作；联合化疗；畸残康复工作；宣传及培训；资料统计上报；病历管理工作；按时完成2020年中央补助麻风病防治项目（2021年执行）所规定的各项任务指标。

11. 加强免疫规划工作

推进疫苗追溯系统的建设和预防接种规范化建设，加强疫苗针对疾病主动监测工作和疑似预防接种异常反应（AEFI）监测工作；进一步推进健康惠民工程宣传，加强痕迹资料收集，迎接上级评估；合理制定疫苗计划，保障疫苗供应满足需求，规范二类疫苗采购、供应工作。开展入托入学儿童疫苗实种、脊灰含麻成份疫苗查漏补种及麻风疫苗补充免疫工作。

12. 不断推进慢性病、地方病监测管理工作

根据项目方案计划按时推进高血压、糖尿病、重性精神病、65岁以上老年人健康管理以及消除疟疾项目工作。加强

死因监测、肿瘤随访登记报告、心脑血管随访登记报告等慢性病监测工作。

继续巩固结核病三位一体防治模式：继续巩固结核病三位一体防治模式，及时解决实施过程中突出的问题，督促乡村级按质按量推介可疑症状者，并按痰涂片检查及质量控制要求、病例治疗与管理要求、病例追踪与筛查要求、药品管理要求做好控制管理，同时做好结核病防治知识宣传活动以及网络专报及各类报表。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县疾病预防控制中心 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个，为峨山彝族自治县疾病预防控制中心。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县疾病预防控制中心 2021 年末实有人员编制 44 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 44 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 44 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 1 人。其中：离休 1 人，退休 0 人。

实有车辆编制 4 辆，在编实有车辆 4 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县疾病预防控制中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

峨山彝族自治县疾病预防控制中心没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县疾病预防控制中心 2021 年度收入合计 1,387.68 万元。其中：财政拨款收入 1,253.12 万元，占总收入的 90.30%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 134.56 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 9.70%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。较上年收入减少 427.25 万元，下降 23.54%，其中：较上年财政拨款收入 1,681.01 万元减少 427.90 万元，下降 25.45%，主要原因是 2020 年度收迁建项目

土地划拨款 427.93 万元导致 2020 年财政拨款收入较大；较上年事业收入 133.91 万元增长 0.65 万元，增长 0.49%，事业收入主要来源为二类疫苗接种收入，两年相比基本持平，变化不大。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县疾病预防控制中心 2021 年度支出合计 1,694.66 万元。其中：基本支出 868.11 万元，占总支出的 51.23%；项目支出 826.55 万元，占总支出的 48.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。较上年支出相比减少 239.02 万元，下降 12.36%，其中：较上年基本支出 822.87 万元相比增长 45.24 万元，增长 5.50%，主要是单位人员增加，工资福利预算支出增加、工资基数提高导致各种保险费补助资金增加；较上年项目支出 1,110.80 万元相比减少 284.26 万元，主要是 2021 年迁建项目工程款支出较 2020 年减少 207.67 万元导致。

项目(按支出性质和经济分类)	2021年(万元)	2020年(万元)	差额(万元)
一、基本支出	868.11	822.87	45.24
人员经费	714.38	682.01	32.37
公用经费	153.72	140.86	12.87
二、项目支出	826.55	1,110.80	-284.26
其中：基本建设类项目	364.93	572.60	-207.67
合计	1,694.66	1,933.68	-239.02

(一) 基本支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 868.11 万元。与上年对比增长 45.24 万元，增长 5.50%，主要原因分析是单位人员增加，工资福利预算支出增加、工资基数提高导致各种保险费补助资金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 714.38 万元，占基本支出的 82.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 153.72 万元，占基本支出的 17.71%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 826.55 万元。与上年对比减少 284.26 万元，下降 25.59%，主要原因分析是 2021 年迁建项目工程款支出较 2020 年减少 207.67 万元导致。具体项目开支及开展工作情况如下：

科目代码	科目名称	决算数（万元）
210	卫生健康支出	826.55
21002	公立医院	199.53
2100299	其他公立医院支出	199.53
2100299	玉财社（2021）104 号 2021 年医疗服务与保障能力提升（专用设备购置费）	127.43
2100299	玉财社（2021）104 号 2021 年医疗服务与保障能力提升（实验室建设）	72.10
21004	公共卫生	627.03
2100401	疾病预防控制中心	294.63

2100401	峨财预调〔2021〕7号世行贷款还本付息项目经费	1.80
2100401	玉财建〔2018〕80号中心迁建项目经费	292.83
2100408	基本公共卫生服务	144.03
2100408	玉财社〔2020〕312号基本公共卫生服务项目经费	113.97
2100408	玉财社〔2021〕108号2021年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金	30.06
2100409	重大公共卫生服务	130.61
2100409	玉财社〔2020〕164号公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目专项资金	130.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.75
2100410	玉财社〔2021〕97号提升新冠病毒核酸检测能力省级补助资金	56.46
2100410	玉财社〔2020〕135号公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目专项资金	1.29
合计		826.55

三、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

峨山彝族自治县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1,545.95万元，占本年支出合计的91.22%。与上年对比减少280.15万元，下降15.34%，其中：较上年基本支出715.50万元相比增加3.89万元，增长0.54%，主要是单位人员增加，工资福利预算支出增加、工资基数提高导致各种保险费补助资金增加，单位存在部分尚未付款的已发生业务导致日常公用经费较上年大幅减少；较上年项目支出1,110.60

万元相比减少 284.05 万元，下降 25.58%，主要是 2021 年中心迁建项目工程款支出较 2020 年减少 207.67 万元导致。

财政拨款支出	2021 年（万元）	2020 年（万元）	差额（万元）
一、基本支出	719.39	715.50	3.89
人员经费	714.38	682.01	32.37
日常公用经费	5.01	33.49	-28.48
二、项目支出	826.55	1,110.60	-284.05
基本建设类项目	364.93	572.60	-207.67
行政事业类项目			
合计	1,545.95	1,826.10	-280.15

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位没有此事项。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位没有此事项。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位没有此事项。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位没有此事项。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位没有此事项。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位没有此事项。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位没有此事项。

8. 社会保障和就业（类）支出 127.43 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.24%。主要用于支付我单位各类社会保障缴费。

9. 卫生健康（类）支出 1,350.02 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 87.33%。主要用于我单位人员经费、日常公用经费支出，疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、其他卫生健康管理事务等项目支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位没有此事项。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位没有此事项。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位没有此事项。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位没有此事项。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位没有此事项。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位没有此事项。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位没有此事项。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位没有此事项。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位没有此事项。

19. 住房保障（类）支出 68.50 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.43%。主要用于支付我单位在职职工的住房公积金和购房补贴。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位没有此事项。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位没有此事项。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位没有此事项。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位没有此事项。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位没有此事项。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位没有此事项。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，我单位没有此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县疾病预防控制中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 7.00 万元，支出决算为 6.87 万元，完成预算的 98.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.63 万元，完成预算的 94.71%；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算的 3.43%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费支出，严格管理公务用车，严禁公车私用，实行专人专管、严格停放地点，同时对公务用车实行定点加油、定点维修、统一保险和统一报废更新制度，杜绝了公务用车在使用过程中违法违规现象的发生。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 30.97 万元，下降 81.84%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 30.85 万元，下降 82.31%；公务接

待费支出决算减少 0.12 万元，下降 33.33%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是 2020 年由于新冠肺炎疫情防控工作的需要，新增消杀运输车一辆，价款合计支出 33.36 万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 6.63 万元，占 96.51%；公务接待费支出 0.24 万元，占 3.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.63 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆，我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出 6.63 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于我单位开展乡镇疾病预防控制包业务督导、考核，乡镇间配送接种疫苗等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.24 万元。其中：

国内接待费支出 0.24 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 5 批次（其中：外事接待 0 批

次），接待人次 40 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待上级单位日常工作检查、督导和相关业务交流产生的费用发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人，我单位无此项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县疾病预防控制中心 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，主要原因是我单位为全额拨款的事业单位。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县疾病预防控制中心资产总额 2,560.27 万元，其中，流动资产 159.83 万元，固定资产 613.10 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 1,787.34 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 297.05 万元，其中固定资产增加 179.95 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2,560.27	159.83	613.10	77.42	67.34	0.00	468.34	0.00	1,787.34	0.00	0.00

填报说明：

- 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
- 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
- 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 142.85 万元，其中：政府采购货物支出 128.08 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 14.77 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 0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

峨山彝族自治县疾病预防控制中心属于二级预算单位，无部门整体支出绩效自评情况。

（二）部门整体支出绩效自评表

峨山彝族自治县疾病预防控制中心属于二级预算单位，无部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表

根据云发〔2019〕11号《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的文件要求，峨山彝族自治县疾病预防控制中心从项目管理工作，绩效目标管理，绩效运行监控管理，绩效评价管理和结果运用等方面进行了认真自查自评，自评情况如下：

项目1：医疗服务与保障能力提升项目经费，项目自评等级为良。项目绩效情况：本项目年初预算数为200.00万元，实际支出199.53万元，支出为99.76%，项目已完成。取得成效：按照《关于下达2021年医疗服务与保证能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知》（玉财社〔2021〕104号）文件精神，配备相关检测设备，提升项目县检验能力比例。监测科相关仪器已经完成采购，仪器已经来到本单位，但是由于实验室未完成装修，仪器还未验收，未投入使用；慢病科已完成正置生物显微镜的采购、设备验收、供货商现场教学，货款支付，设备启用等。

项目2：职业病危害监测能力提升补助经费，项目自评等级为良。项目绩效情况：本项目年初预算数为20.00万元，实际支出0.00万元，支出为0.00%，项目已完成。取得成效：职业病防治相关监测设备已采购到位并完成交付使用，职业病防治相关设备的资金19.80万元尚未支付。购买设备用于提升我县职业病危害监测能力，对我县辖区内的企业开展职业危害

因素监测，为我县企业职业危害因素管理，劳动者防护提供技术依据。

项目 3：提升新冠病毒核酸检测能力项目经费，项目自评等级为良。项目绩效情况：本项目年初预算数为 68.00 万元，实际支出 56.46 万元，支出为 83.03%，项目已完成。取得成效：2021 年已按照要求采购核酸检测设备 3 台，并验收入库投入使用，货款已支付。以期进一步提升新冠病毒核酸检测能力，为进一步做好我县新冠肺炎疫情防控和医疗救治工作，有效应对辖区内突发新冠肺炎疫情单点或多点暴发的风险。

项目 4：公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目专项资金，项目自评等级为良。项目绩效情况：本项目年初预算数为 143.29 万元，实际支出 131.90 万元，支出为 92.05%，项目已完成。取得成效：疾控机构和接种单位共配备发电机 10 台，医用冰箱 25 台，条码扫描器 69 台，智能数据网关 37 台，打印机 53 台，身份证阅读器 32 台，数字化系统 4 套，冷链设备达《疫苗储存和运输管理规范（2017 年版）》和《预防接种工作规范》要求，疫苗全程可追溯。实现对辖区艾滋病检测实验室、艾滋病快速检测点送检标本的复检和确证实验，完成确证实验室核心设备配置，提高实验室人员监测检测能力，为性病/艾滋病综合防治提供技术支持。

项目 5：基本公共卫生服务项目（补充金额）经费，项目自评等级为良。项目绩效情况：本项目年初预算数为 97.50 万元，实际支出 15.54 万元，支出为 15.94%，项目已完成。取得成效：治疗及随访管理肺结核患者任务完成达 100.00%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查 100.00%，病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查 100.00%，肺结核患者成功治疗 93.94%。0-6 岁儿童国家扩大免疫规划疫苗以乡镇为单位接种达 90.00%以上，疫苗储存、运输全程实时温度监测，疫苗出入库、接种均扫码，疫苗全程可追溯。2021 年 65 岁及以上常住人口数任务数 18,892 人，截止 12 月底累计完成任务建档 19,379 人，任务建档达 102.58%；1-12 月份应涂制“三热”病人血片 300 张，完成 300 张，经镜检，全部为阴性，完成 100.00%；我县反馈市医院、市二院、市中医院、县人民医院、县中医医院、县妇幼院等医疗机构数据至乡镇卫生院，糖尿病患者下转 5,207 人；2021 年报告肿瘤发病 316 例，完成任务 119.25%；共报告肿瘤死亡 202 例，完成任务 129.49%；全县 1 月—12 共收到报告卡 1,714 张，其中新发病例 1,455 人，诊断慢阻肺 373 人，诊断肺气肿 113 人，诊断慢支炎 952 人，诊断哮喘 227 人，完成任务 281.97%；共报告死亡 113 例，完成任务 43.79%。完成全县食品采样送检 44 件，上报食源性疾病预防监测病例 518 例，处置暴发事件 12 起；完成全县职业及放

射卫生厂矿监测 30 家，职业健康体检 418 人；儿童青少年近视监测 7 所学校 2,196 人。全年完成鼠疫细菌学监测 388 份、血清学抗体监测 157 份、媒介监测 141 份，合计 686 份；完成霍乱监测 51 份；手足口病监测 60 份。2021 年处置突发公共卫生苗头事件 51 起。2021 年处置突发公共卫生事件 6 起（均为Ⅳ级），其中流感暴发事件 1 起，食源性疾病 1 起，手足口病暴发疫情 2 起，水痘暴发疫情 1 起，非职业性一氧化碳中毒 1 起，无因防控不力引起传染病暴发流行。

项目 6：基本公共卫生服务项目经费，项目自评等级为良。项目绩效情况：本项目年初预算数为 128.49 万元，实际支出 128.49 万元，支出为 100.00%，项目已完成。取得成效：治疗及随访管理肺结核患者任务完成达 100.00%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查 100.00%，病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查 100.00%，肺结核患者成功治疗 93.94%。0-6 岁儿童国家扩大免疫规划疫苗以乡镇为单位接种达 90.00%以上，疫苗储存、运输全程实时温度监测，疫苗出入库、接种均扫码，疫苗全程可追溯。2021 年 65 岁及以上常住人口数任务数 18,892 人，截止 12 月底累计完成任务建档 19,379 人，任务建档达 102.58%；1-12 月份应涂制“三热”病人血片 300 张，完成 300 张，经镜检，全部为阴性，完成达 100.00%；我县反馈市医院、市二院、市中医院、县人民医院、县中医医院、县妇

幼院等医疗机构数据至乡镇卫生院，糖尿病患者下转 5,207 人；2021 年报告肿瘤发病 316 例，完成任务 119.25%；共报告肿瘤死亡 202 例，完成任务 129.49%；全县 1 月—12 共收到报告卡 1,714 张，其中新发病例 1,455 人，诊断慢阻肺 373 人，诊断肺气肿 113 人，诊断慢支炎 952 人，诊断哮喘 227 人，完成任务 281.97%；共报告死亡 113 例，完成任务 43.79%。完成全县食品采样送检 44 件，上报食源性疾病预防病例 518 例，处置暴发事件 12 起；完成全县职业及放射卫生厂矿监测 30 家，职业健康体检 418 人；儿童青少年近视监测 7 所学校 2,196 人。全年完成鼠疫细菌学监测 388 份、血清学抗体监测 157 份、媒介监测 141 份，合计 686 份；完成霍乱监测 51 份；手足口病监测 60 份。2021 年处置突发公共卫生苗头事件 51 起。2021 年处置突发公共卫生事件 6 起（均为Ⅳ级），其中流感暴发事件 1 起，食源性疾病预防 1 起，手足口病暴发疫情 2 起，水痘暴发疫情 1 起，非职业性一氧化碳中毒 1 起，无因防控不力引起传染病暴发流行。

项目 7：世行贷款还本付息项目经费，项目自评等级为良。项目绩效情况：本项目年初预算数为 2.50 万元，实际支出 1.80 万元，支出为 72.00%，项目已完成。取得成效：2022 年为最后一年还款期，根据收到世界银行贷款/英国政府增款

结核病控制项目还本付息第 22、23 次通知单，2021 年共计偿还本金及利息 1.80 万元。

项目 8：防治艾滋病/性病/丙肝/麻风病项目经费，项目自评等级为良。项目绩效情况：本项目年初预算数为 33.10 万元，实际支出 0.00 万元，支出为 0.00%，项目已完成。取得成效：2021 年完成艾滋病自愿咨询检测（VCT）人数 116 人，FSW 人群首次干预和 HIV 检测人数（人）34 人，MSM 人群首次干预和 HIV 检测人数（人）130 人，IDU 人群针具交换人数（人）6 人，HIV/AIDS 管理人数（人）165 人，HIV/AIDS 首次随访人数（人）10 人，随访并接受抗病毒治疗 HIV/AIDS 人数（人）154 人，艾滋病实验室管理数 40 个。“三个 90.00%”工作目标：感染者/病人发现 93.30%(167/179)，在治 154 人，治疗达 92.22%（154/167），治疗有效达 96.30%（78/81）。

项目 9：峨山县惠民工程专项经费，项目自评等级为良。项目绩效情况：本项目年初预算数为 126.27 万元，实际支出 0.00 万元，支出为 0.00%，项目已完成。取得成效：为充分发挥疫苗免疫预防在疾病预防控制中的作用，根据《玉溪市人民政府办公室关于在全市开展 Hib、23 价肺炎疫苗群体性预防接种健康惠民工程的通知》（玉溪市人民政府办公室〔2017〕—1174）、《峨山县人民政府办公室关于在全县开展 Hib、23 价

肺炎疫苗群体性预防接种健康惠民工程的通知》要求，为全县范围内凡年满 65 周岁及以上的本县户籍老年人接种 1 剂 23 价肺炎球菌多糖疫苗（免收疫苗费用），自 2018 年 1 月 1 日起出生的本县户籍儿童按程序接种 Hib 疫苗（免收疫苗费用），使老年人享受健康晚年，儿童健康成长，减少因罹患疾病导致的疾病负担，保障“一老一小”的健康。截止 2021 底，全县共接种惠民 Hib 疫苗 9,117 剂，接种 74.28%；接种 23 价肺炎疫苗 15,878 人，累积接种 66.15%。

项目 10：重大公共卫生服务项目经费，项目自评等级为良。项目绩效情况：本项目年初预算数为 77.82 万元，实际支出 0.00 万元，支出为 0.00%，项目已完成。取得成效：“三个 90.00%”工作目标：感染者/病人发现 93.30%(167/179)，在治 154 人，治疗达 92.22%（154/167），治疗有效达 96.30%（78/81）。治疗及随访管理肺结核患者任务完成达 100.00%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查 100.00%，病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查 100.00%，肺结核患者成功治疗 93.94%。0-6 岁儿童国家扩大免疫规划疫苗以乡镇为单位接种达 90.00%以上，疫苗储存、运输全程实时温度监测，疫苗出入库、接种均扫码，疫苗全程可追溯。2021 年 1-12 月份应涂制“三热”病人血片 300 张，完成 300 张，经镜检，全部为阴性，完成达 100.00%；2020 年 11 月 1 日-2021 年 10 月 31 日

（按报告地区，死亡日期、已审核导出数据）辖区居民死因网络报告死亡数 1,079 例，全县报告及时为 95.83%，粗死亡 6.92‰（指标要求 $\geq 6\text{‰}$ ）；全县 1 月—12 共收到慢阻肺报告卡 1,714 张，其中新发病例 1,455 人，诊断慢阻肺 373 人，诊断肺气肿 113 人，诊断慢支炎 952 人，诊断哮喘 227 人，完成任务 281.97%；共报告死亡 113 例，完成任务 43.79%。完成全县城市及农村饮用水卫生监测 82 件，如期完成网络信息上报，撰写分析报告。完成新冠肺炎监测：及时调查处置密接人员 4 人，开展重点人群新冠核酸检测，全年未发生新冠疫情。细菌性传染病监测：全年完成鼠疫细菌学监测 388 份、血清学抗体监测 157 份、媒介监测 141 份，合计 686 份；完成霍乱监测 51 份。2021 年处置突发公共卫生事件 6 起（均为Ⅳ级），其中流感暴发事件 1 起，食源性疾病 1 起，手足口病暴发疫情 2 起，水痘暴发疫情 1 起，非职业性一氧化碳中毒 1 起，无因防控不力引起传染病暴发流行。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县疾病预防控制中心没有此事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公

务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042600536100301111