

# 湖北省疾病预防控制中心 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 湖北省疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

### 第二部分 湖北省疾病预防控制中心 2021 年度部门决算公开表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 湖北省疾病预防控制中心 2021 年度部门决算公开表

#### 情况说明

- 一、收入支出决算总表有关情况说明
- 二、收入决算表有关情况说明
- 三、支出决算表有关情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

#### **第四部分 湖北省疾病预防控制中心 2021 年度其他重要事项说明**

- 一、“三公”经费支出说明
- 二、政府采购支出说明
- 三、国有资产占用情况说明
- 四、2021 年度预算绩效情况说明

#### **第五部分 名词解释**

## 第一部分

### 湖北省疾病预防控制中心概况

## 一、主要职责

湖北省疾病预防控制中心主要履行政府交付的全省疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、健康教育与健康促进、实验室检测分析与评价、技术管理与应用研究指导等公共卫生服务职能；同时承担预防医学与公共卫生领域的应用性科学研究。是全省病原微生物检测中心、毒物检测中心、全省疫苗贮藏与配送中心，省反恐办确定的负责生物恐怖袭击应对的技术支持中心，是国家公共卫生医师资格实践技能考试与考官培训基地、中国现场流行病学培训项目国家基地。是原国家卫生计生委授予的全国第二批国家卫生应急队伍之一。

## 二、机构设置

内设有卫生应急管理办公室、实验室质量管理办公室、生物制品管理办公室、传染病防治研究所、卫生监测检验防护所、血吸虫病防治研究所、慢性病防治研究所、健康教育所、预防医学信息研究所、公共卫生安全评价研究所（食品药品安全评价中心）、卫生检验检测研究所 11 个专业所/室；以及省疾控中心办公室、党委办公室、人教处、财务处、监审处、总务处 6 个职能处/室。

## 第二部分

### 湖北省疾病预防控制中心 2021 年度部门决算公开表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：湖北省疾病预防控制中心

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	16,225.93	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	35,177.10	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	7,247.44	六、科学技术支出	37	71.64
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	1,540.11	八、社会保障和就业支出	39	769.60
	9		九、卫生健康支出	40	23,266.31
	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	
	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	2.22
	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	35,177.10
<b>本年收入合计</b>	27	60,190.58	<b>本年支出合计</b>	58	59,286.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	124.36
年初结转和结余	29	2,744.82	年末结转和结余	60	3,524.17
	30			61	
<b>总 计</b>	31	62,935.40	<b>总 计</b>	62	62,935.40

注：1. 本表反映部门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四舍五入误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：湖北省疾病预防控制中心

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		<b>60,190.58</b>	<b>51,403.03</b>			<b>7,247.44</b>		<b>1,540.11</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>71.64</b>	<b>71.64</b>					
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>45.00</b>	<b>45.00</b>					
2060404	科技成果转化与扩散	45.00	45.00					
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>26.64</b>	<b>26.64</b>					
2060599	其他科技条件与服务支出	26.64	26.64					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>769.60</b>	<b>769.60</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>769.60</b>	<b>769.60</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710.00	710.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.00	52.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.60	7.60					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>24,172.24</b>	<b>15,384.69</b>			<b>7,247.44</b>		<b>1,540.11</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>19.80</b>	<b>19.80</b>					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.80	19.80					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>24,020.38</b>	<b>15,232.83</b>			<b>7,247.44</b>		<b>1,540.11</b>
2100401	疾病预防控制中心	18,776.14	9,988.59			7,247.44		1,540.11
2100408	基本公共卫生服务	1,753.87	1,753.87					
2100409	重大公共卫生服务	2,100.55	2,100.55					
2100499	其他公共卫生支出	1,389.82	1,389.82					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.43</b>	<b>12.43</b>					
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43					
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>119.63</b>	<b>119.63</b>					
2109999	其他卫生健康支出	119.63	119.63					
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>35,177.10</b>	<b>35,177.10</b>					
<b>23401</b>	<b>基础设施建设</b>	<b>35,177.10</b>	<b>35,177.10</b>					
2340101	公共卫生体系建设	35,177.10	35,177.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：湖北省疾病预防控制中心

2021年度

金额单位：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		59,286.87	9,024.21	43,771.86		6,490.81	
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>71.64</b>		<b>71.64</b>			
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>45.00</b>		<b>45.00</b>			
2060404	科技成果转化与扩散	45.00		45.00			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>26.64</b>		<b>26.64</b>			
2060599	其他科技条件与服务支出	26.64		26.64			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>769.60</b>	<b>762.00</b>	<b>7.60</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>769.60</b>	<b>762.00</b>	<b>7.60</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710.00	710.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.00	52.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.60		7.60			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>23,266.31</b>	<b>8,262.21</b>	<b>8,513.29</b>		<b>6,490.81</b>	
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>19.80</b>		<b>19.80</b>			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.80		19.80			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>23,033.26</b>	<b>8,262.21</b>	<b>8,280.25</b>		<b>6,490.81</b>	
2100401	疾病预防控制机构	17,789.02	8,262.21	3,036.01		6,490.81	
2100408	基本公共卫生服务	1,753.87		1,753.87			
2100409	重大公共卫生服务	2,100.55		2,100.55			
2100499	其他公共卫生支出	1,389.82		1,389.82			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.43</b>		<b>12.43</b>			
2101102	事业单位医疗	12.43		12.43			
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>200.81</b>		<b>200.81</b>			
2109999	其他卫生健康支出	200.81		200.81			
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2.22</b>		<b>2.22</b>			
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2.22</b>		<b>2.22</b>			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.22		2.22			
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>35,177.10</b>		<b>35,177.10</b>			
<b>23401</b>	<b>基础设施建设</b>	<b>35,177.10</b>		<b>35,177.10</b>			
2340101	公共卫生体系建设	35,177.10		35,177.10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

部门：湖北省疾病预防控制中心

2021年度

公开04表  
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	16,225.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,177.10	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	71.64	71.64		
	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	769.60	769.60		
	9		九、卫生健康支出	41	15,465.88	15,465.88		
	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				
	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	2.22	2.22		
	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	35,177.10		35,177.10	
<b>本年收入合计</b>	27	51,403.03	<b>本年支出合计</b>	59	51,486.44	16,309.34	35,177.10	
年初财政拨款结转和结余	28	83.41	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	83.41		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				
<b>总 计</b>	32	51,486.44	<b>总 计</b>	64	51,486.44	16,309.34	35,177.10	

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：湖北省疾病预防控制中心

2021年度

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		<b>16,309.34</b>	<b>8,914.44</b>	<b>7,394.90</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>71.64</b>		<b>71.64</b>
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>45.00</b>		<b>45.00</b>
2060404	科技成果转化与扩散	45.00		45.00
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>26.64</b>		<b>26.64</b>
2060599	其他科技条件与服务支出	26.64		26.64
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>769.60</b>	<b>762.00</b>	<b>7.60</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>769.60</b>	<b>762.00</b>	<b>7.60</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710.00	710.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.00	52.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.60		7.60
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>15,465.88</b>	<b>8,152.44</b>	<b>7,313.44</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>19.80</b>		<b>19.80</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.80		19.80
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>15,232.83</b>	<b>8,152.44</b>	<b>7,080.39</b>
2100401	疾病预防控制机构	9,988.59	8,152.44	1,836.15
2100408	基本公共卫生服务	1,753.87		1,753.87
2100409	重大公共卫生服务	2,100.55		2,100.55
2100499	其他公共卫生支出	1,389.82		1,389.82
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.43</b>		<b>12.43</b>
2101102	事业单位医疗	12.43		12.43
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>200.81</b>		<b>200.81</b>
2109999	其他卫生健康支出	200.81		200.81
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2.22</b>		<b>2.22</b>
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2.22</b>		<b>2.22</b>
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.22		2.22

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：湖北省疾病预防控制中心

2021年度

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	8,403.49	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,997.25	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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	2,442.64	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	782.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	138.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	930.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	112.98	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	510.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	89.65	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.05	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	7.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.25	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	337.90	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	23.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	8,914.44					公用经费合计	

注：本表反映部门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

预算代码：222004

公开07表

部门：湖北省疾病预防控制中心

制表日期：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

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金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  
金额单位：万元

部门：湖北省疾病预防控制中心

2021年度

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			35,177.10	35,177.10		35,177.10	
234	抗疫特别国债安排的支出		35,177.10	35,177.10		35,177.10	
23401	基础设施建设		35,177.10	35,177.10		35,177.10	
2340101	公共卫生体系建设		35,177.10	35,177.10		35,177.10	

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：湖北省疾病预防控制中心

2021 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 第三部分

#### 湖北省疾病预防控制中心 2021 年度部门决算公开表情况说明

## 一、收入支出决算总表有关情况说明

2021 年度收支总计 62935.4 万元，与 2020 年收支总计 31217.78 万元相比，收支总计各增加 31717.62 万元，增长 101.6%，增减变动主要原因为政府性基金预算财政拨款收入和经营收入均存在一定幅度的增长。

## 二、收入决算表有关情况说明

2021 年度收入合计 60190.58 万元，比上年增加 31896.14 万元，增长 112.7%，主要为政府性基金预算财政拨款收入和经营收入均存在一定幅度的增长。2021 年度收入中一般公共预算财政拨款收入 16225.93 万元，较上年减少 24.1%；政府性基金预算财政拨款收入 35177.1 万元，较上年增加 97614.2%；经营收入 7247.44 万元，较上年增加 36.1%；其他收入 1540.11 万元，较上年减少 0.5%。

## 三、支出决算表有关情况说明

2021 年度支出合计 59286.87 万元，按支出功能分类：科学技术支出 71.64 万元、社会保障和就业支出 769.6 万元、卫生健康支出 23266.31 万元、灾害防治及应急管理支出 2.22 万元、抗疫特别国债安排的支出 35177.1 万元。本年支出比上年增加 30813.96 万元，增长 108.2%，主要原因为政府性基金预算财政拨款支出增长。

## 四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明



2021 年度财政拨款收支总计 51486.44 万元，与 2021 年度预算数 64513.44 万元相比，财政拨款收支总计各减少 13027 万元，减少 20.2%。减少的主要原因是政府性基金预算财政拨款决算数比预算数少所致。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16309.34 万元，和年初预算数 14549.44 万元相比增加 1759.9 万元，增长 12.1%，主要为追加了 2021 年基本公共卫生服务补助资金、人才培养专项经费、科技创新专项资金等项目经费产生的支出。

一般公共预算财政拨款支出决算按支出功能分类：科学技术支出 71.64 万元，社会保障和就业支出 769.6 万元，卫生健康支出 15465.88 万元，灾害防治及应急管理支出 2.22 万元。按支出用途分类：基本支出 8914.44 万元，主要用于我单位在职和离休人员工资等；项目支出 7394.9 万元，主要用于我单位为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8914.44 万元，与 2021 年预算数 8614.44 万元相比，增加 300 万元，增加 3.5%。增加的资金全部用于人员支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

2021 年度无财政拨款“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收支为 35177.1 万元，上年 36 万元，增加 35141.1 万元，增加 97614.2%，主要用于公共卫生体系建设收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明**

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 第四部分

湖北省疾病预防控制中心 2021 年度其他重要事项说明

## 一、关于“三公”经费支出说明

2021 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，支出 0 万元。

## 二、关于政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 35471.11 万元，其中：政府采购货物支出 16545.2 万元、政府采购工程支出 16856.80 万元、政府采购服务支出 2069.11 万元。授予中小企业合同金额 11997.54 万元，占政府采购支出总额的 33.82%，其中：授予小微企业合同金额 2360.93 万元，占政府采购支出总额的 6.66%。

## 三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 47 辆，其中特种专业技术用车 14 台，其他用车 33 台；单位价值 50 万元以上通用设备 16 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 72 台（套）。

## 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 8082 万元。从评价情况来看，预算执行总额控制在年初预算批复和财政追加额度内，预算执行整体情况良好。从部门整体支出绩效评价情况看，2021 年度预算编制合理，设定的绩效目标均已完成。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 重大传染病防控项目绩效自评综述：项目预算资金 6517 万元，实际执行 6517 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：一是艾滋

病防控项目有效运行，防控机制持续健全，防控能力不断提升，形成了一些有特色的湖北艾滋病防控模式；二是结核病防控规划各项指标均已达标；三是全省全年国家免疫规划疫苗接种完成率为 100.3%，国家免疫规划疫苗接种率以乡为单位 $\geq 90\%$ 。四是按国家要求高质量开展死因、慢性病及其危险因素、慢阻肺等监测工作。发现的主要问题及原因：一是项目管理的连续性和工作衔接有待提高；二是绩效评价指标有待进一步细化。下一步改进措施：一是抓好项目绩效评价工作，更好发挥项目的引领作用；二是强化各级各部门绩效管理意识，提高项目管理水平。

2. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目预算资金 1565 万元，实际执行 1565 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：一是重点传染病监测工作达到国家有关规定要求；二是地方病三年攻坚行动目标任务圆满完成；三是饮用水和环境卫生监测任务完成率 100%。发现的问题及原因：一是碘缺乏病防治工作遇到新挑战；二是健康素养监测管理的长效机制有待完善。下一步改进措施：一是优化绩效考核方案，科学进行绩效评估工作；二是强化队伍建设；三是完善和发展重点传染病联防联控机制下的业务部门间的监测与合作。

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况

评价结果作为加强项目规划，优化绩效目标管理，完善项目管理的重要依据。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况

全面加强项目预算绩效管理，落实绩效运行监控，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的理念，提高财政性资金的使用效益。该项资金评价结果拟在本单位门户网站上公开，同时将评价结果报上级主管部门备案。

第五部分  
名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 事业单位经营收入：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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）。
6. 上年结转：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。
7. 社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）：反映用于技术与开发等方面的支出
9. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。



10. 社会保障和就业支出(类)其他行政事业单位养老支出(款):  
反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款):反映卫生健康、  
中医等管理方面的支出。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款):反映公共卫生支出。  
疾病预防控制机构(项)反映卫生健康部门所属疾病预防控制机  
构的支出。

基本公共卫生服务(项)反映基本公共卫生服务支出。

重大公共卫生专项(项)反映重大疾病预防控制等重大公共卫生  
服务项目支出。

其他公共卫生支出(项)反映除上述项目以外的其他用于公共卫  
生方面的支出。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业  
单位医疗方面的支出

事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险  
缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规  
定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出:反映除上述项目以  
外其他用于卫生健康方面的支出。

15. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支  
出(款):反映除应急管理事务、消防救援事务、矿山安全、地震事  
务、自然灾害防治以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

16. 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经费和日常公用经费。

17. 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。

18. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门通过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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

19. 机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

附件：2021年度省疾控中心项目绩效自评结果、自评表

# 2021 年度重大传染病防控项目自评结果

## （摘要版）

### 一、绩效目标完成情况

#### （一）执行率情况

2021 年重大传染病防控项目预算资金 6517 万元，实际执行 6517 万元，预算执行率 100%，各项工作已全面完成，经费使用和管理情况良好。

#### （二）完成的绩效目标

艾滋病防治。我省艾滋病防控项目有效运行，防控机制持续健全，防控能力不断提升，在推进扩大检测、加强医防合作、强化重点人群干预等方面开展探索，形成了一些有特色的湖北艾滋病防控模式。结核病防治。发现并治疗管理肺结核患者数超过任务数；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达到 70%以上；病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到 95%以上。免疫规划。2021 年全省国家免疫规划疫苗接种完成率为 100.3%，国家免疫规划疫苗接种率以乡为单位 $\geq 90\%$ 。慢性病防治。农村癫痫管理项目任务完成率 106.8%，在管患者数任务完成率 80.7%。全年慢阻肺高危人群筛查任务完成率 21%。死因监测。22 个监测点规范开展死因监测工作，实际死因监测规范报告率为 100%。精神卫生。在册严重精神障碍者管理率 95.9%。致病菌识别网。2021 年按方案要求完成了分离株的鉴定、血清分型、药敏分析、分子分型及全基因组测试与信息上报。对全省全部 13 家网络实验室开展了检测能力技术考核，合格率为 100%。细菌性传染病网络

实验室考核合格率应 $\geq 90\%$ 。病媒生物监测。2021年8个监测点的监测任务执行率100%，病媒生物监测结果分析报告率 $\geq 80\%$ 。

### （三）未完成的绩效目标。

无。

## 二、存在的问题和原因

（一）随着艾滋病防控的深入推进，部分疾控专业人员缺乏对新知识和能力的掌握，对健康教育、风险评估等健康管理核心能力储备不足，对人群健康数据分析利用评价不高，难以有效应对艾滋病防控问题。

（二）耐药肺结核患者治疗时间长，治疗难度大，患者经济负担很重，导致患者治疗依从性差，治疗成功率低。

（三）项目管理的连续性和工作衔接有待提高。

（四）绩效评价标准有待进一步细化。

## 三、下一步拟改进措施

（一）细化绩效评价相关标准，加强对各地的业务指导，督促各地抓好项目绩效评价工作，更好发挥项目的引领作用。

（二）组织人员培训，强化各级各部门绩效管理意识，提高项目管理水平。

（三）政府层面加强多部门合作建设，通过搭建多部门合作平台实现齐抓共管。

（四）强化督导考核，及时了解项目工作进度、及时发现解决项目实施中存在的问题和困难。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
年度绩效目标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	95%	96.05%		
		艾滋病血液样本核酸检测	100%	100%		
		发现并治疗管理肺结核患者数	不低于患者治疗及随访管理任务数的85%	100.07%		
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	70%	92.57%		
		病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	95%	99.84%		
		完成新冠肺炎监测任务的监测点数占承担任务的监测点总数的比例。	≥85%	100%		
	产出指标	质量指标	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	≥90%	
			艾滋病哨点监测完成率	95%	100%	
			艾滋病规范化随访干预比例	95%	96.68%	
			艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行人群)干预	80%	135.7%	
			艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	90%	100%	
			死因监测规范报告率	>80%	100%	
			在册严重精神障碍者管理率	≥80%	95.89%	
			细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥90%	100%	
			病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期		
			公共卫生均等化水平提高	中长期		
	偏差大或目标未完成原因分析					
	改进措施及结果应用方案					

# 2021 年度基本公共卫生服务项目自评结果

## (摘要版)

### 一、绩效目标完成情况

#### (一) 执行率情况

2021 年基本公共卫生服务项目预算资金 1565 万元，实际执行 1565 万元，预算资金执行率 100%。各项工作已全面完成，经费使用和管理情况良好。

#### (二) 完成的绩效目标

地方病。监测完成率达到 95%以上，地方病核心指标监测率达到 90%以上。伤害监测。监测点(县/区)门急诊伤害监测漏报率为 4.2%，完成绩效目标。布病、流行性出血热、狂犬病、登革热、手足口病、麻风病监测。重点传染病监测任务完成率达 100%，暴发疫情规范处置率>90%。狂犬病发病率持续下降。全国居民健康素养。2021 年居民健康素养水平达到 29.1%，达到了年初的预期目标。饮用水卫生、空气污染对人群健康影响、公共场所健康危害因素、农村环境卫生均 100%或超额完成。学生常见病和健康影响因素。2021 年学生常见病监测全覆盖，监测完成率为 130%。

#### (三) 未完成的绩效目标。

无

### 二、存在的问题和原因

(一) 碘缺乏病防治工作遇到新挑战。

(二) 健康素养监测管理的长效机制有待完善。

(三)可疑动物狂犬病暴露后部分伤者没有及时开展规范的预防处置；动物疫苗接种率十分低下，动物间狂犬病监测数据缺乏，防控难度大。

(四)对医疗机构麻风病防治工作缺乏有效的考核机制，部分医疗机构在麻风病防治方面没有发挥应有的作用。

### 三、下一步拟改进措施

(一)优化绩效考核方案，调整完善绩效目标，科学进行绩效评估工作。

(二)强化队伍建设，提升人员待遇，保障工作经费。

(三)完善和发展重点传染病联防联控机制下的业务部门间的监测与合作。

(四)增强群众防病意识和自我防护能力。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	地方病监测完成率	≥95%	100%	
			麻风病按规定随访到位率	≥90%	100%	
			地方病核心指标监测率	≥90%	100%	
			麻风病可疑线索报告率	≥90%	116.67%	
			监测点(县/区)门急诊伤害监测漏报率	≤10%	4.20%	
			乡镇开展疾控业务专业指导评价	乡镇覆盖100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						