

2021 年度
莆田市疾病预防控制中心
部门决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
七、预算绩效情况说明	16
八、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

莆田市疾病预防控制中心是莆田市实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的副处级公益性事业单位，其主要职责和任务是：

（一）预防控制非典、人禽流感、鼠疫、霍乱、艾滋病等重大传染病的发生与流行。

（二）开展突发公共卫生事件、救灾防病的应急处置，开展健康危险因素监测检测，开展健康教育与促进等工作。

（三）为社会提供免疫预防、结核病防治、职业病防治等公共卫生技术服务（实验室检测、职业病诊断、预防接种等）。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 12 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
莆田市疾病预防控制中心	财政补助事业单位	78

三、单位主要工作总结

2021年以来，在市委、市政府以及市卫健委的正确领导下，在上级业务主管部门的具体指导下，中心紧紧围绕全省、全市卫生工作的中心任务和各项新冠肺炎疫情防控要求，齐心协力，扎实工作，疾控工作取得了一定的进展。现将2021年以来重点工作总结如下：

- (一) 全力以赴防控新冠肺炎疫情
- (二) 加强传染病监测，及时有效处置突发公共卫生事件
- (三) 狠抓常规免疫工作，做好常规免疫接种报告
- (四) 推进数字化门诊建设，建立疫苗追溯机制，确保疫苗安全
- (五) 积极推进新冠病毒疫苗重点人群接种工作
- (六) 开展全民健康生活方式行动和宣传活动
- (七) 加强艾滋病防治管理，开展宣传教育
- (八) 积极稳妥推进结核病“三位一体”防治服务体系和耐多药结核病防治工作
- (九) 开展个人剂量监测工作和放射性危害因素监测
- (十) 依法开展职业病诊断，切实保护劳动者合法权益
- (十一) 全力攻坚，圆满完成省市为民办实事项目

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：莆田市疾病预防控制中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算拨款收入	1	3773.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算拨款收入	2	301.43	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算拨款收入	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		八、社会保障和就业支出	39	97.03
	9		九、卫生健康支出	40	4379.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	301.43
	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	
	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	4075.10	本年支出合计	58	4778.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	703.23	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4778.33	总计	62	4778.33

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：莆田市疾病预防控制中心

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4075.10	4075.10					
208			社会保障和就业支出	97.03	97.03					
20805			行政事业单位养老支出	97.03	97.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.03	97.03					
210			卫生健康支出	3676.63	3676.63					
21004			公共卫生	3609.92	3609.92					
2100401			疾病预防控制中心	1652.20	1652.20					
2100408			基本公共卫生服务	30.03	30.03					
2100409			重大公共卫生服务	25.17	25.17					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1905.52	1905.52					
21011			行政事业单位医疗	66.71	66.71					
2101102			事业单位医疗	36.39	36.39					
2101103			公务员医疗补助	30.32	30.32					
212			城乡社区支出	301.43	301.43					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	301.43	301.43					
2120801			征地和拆迁补偿支出	301.43	301.43					

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：万元

单位：莆田市疾病预防控制中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4778.33	1524.15	3254.18			
208			社会保障和就业支出	97.03	97.03				
20805			行政事业单位养老支出	97.03	97.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.03	97.03				
210			卫生健康支出	4379.87	1427.12	2952.75			
21004			公共卫生	4313.16	1360.41	2952.75			
2100401			疾病预防控制中心	1702.00	1360.41	341.45			
2100408			基本公共卫生服务	131.46		131.46			
2100409			重大公共卫生服务	226.06		226.06			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2253.65		2253.65			
21011			行政事业单位医疗	66.71	66.71				
2101102			事业单位医疗	36.39	36.39				
2101103			公务员医疗补助	30.32	30.32				
212			城乡社区支出	301.43		301.43			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	301.43		301.43			
2120801			征地和拆迁补偿支出	301.43		301.43			

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：万元

单位：莆田市疾病预防控制中心

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入
栏次		1	栏次					
一、一般公共预算拨款收入	1	3773.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算拨款收入	2	301.43	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算拨款收入	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	97.03	97.03		
	9		九、卫生健康支出	41	4379.86	4379.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	301.43		301.43	
	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				
	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	4075.10	本年支出合计	59	4778.33	4476.89	301.43	
年初财政拨款结转和结余	28	703.23	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	703.23		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	4778.33	总计	64	4778.33	4476.89	301.43	

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：莆田市疾病预防控制中心

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
合计		4476.89	1524.15	2952.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.03	97.03	
2100401	疾病预防控制中心	1702.00	1360.41	341.59
2100408	基本公共卫生服务	131.45		131.45
2100409	重大公共卫生服务	226.06		226.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2253.64		2253.64
2101102	事业单位医疗	36.39	36.39	
2101103	公务员医疗补助	30.32	30.32	

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：莆田市疾病预防控制中心

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	1383.09	302	商品和服务支出	47.33	30702	国外债务付息	
30101	基本工资	314.33	30201	办公费	3.62	30703	国内债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.77	30202	印刷费	1.52	30704	国外债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	13.44	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	478.71	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	67.82	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.21	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.32	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	16.10	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	124.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	269.11	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	93.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.77	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.77	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	1.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.97	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	11.03	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	7.56	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.18	312	对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	75.09	30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	10.48	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
			307	债务利息及费用支出		31205	利息补贴	
			30701	国内债务付息		31299	其他对企业补助	
人员经费合计		1,476.83	公用经费合计					47.33

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：莆田市疾病预防控制中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.98
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.21
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	8.21
3. 公务接待费	6	0.77

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：万元

单位：莆田市疾病预防控制中心

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				301.43		301.43	301.43		301.43				
212			城乡社区支出				301.43		301.43	301.43		301.43				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				301.43		301.43	301.43		301.43				
2120801			征地和拆迁补偿支出				301.43		301.43	301.43		301.43				

注：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。

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：莆田市疾病预防控制中心

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 年度部门决算情况说明

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 703.23 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4,075.10 万元，本年支出 4,778.33 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2021 年收入 4,075.10 万元，比上年决算数减少 1339.54 万元，下降 24.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,773.67 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 301.43 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 0.00 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 0.00 万元。

(二) 2021 年支出 4,778.33 万元，比上年决算数增加 17.94 万元，增长 0.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,524.15 万元。其中，人员支出 1,476.83 万元，公用支出 47.33 万元。
2. 项目支出 3,254.18 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4,476.89万元，比上年决算数增加1356.5万元，增长43.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出97.03万元，较上年决算数减少0.91万元，下降0.93%。主要原因是基本养老保险缴费基数因人员工资变动减少。

(二) 2100401-疾病预防控制机构支出1702万元，较上年决算数增加87.24万元，增长5.4%。主要原因是2100401支出功能科目类款下一般公共预算支出中市本级项目支出增长93.66%。

(三) 2100408-基本公共卫生服务支出131.45万元，较上年决算数增加77.02万元，增长141.5%。主要原因是受新冠疫情影响延迟开展或停滞的项目得于继续实施完成，增加了相关支出。

(四) 2100409-重大公共卫生服务支出226.06万元，较上年决算数增加6.61万元，增长3.01%。主要原因是项目重大传染病防控及监测支出增大。

(五) 2100410-突发公共卫生事件应急处理项目支出2253.61万元，较上年决算数增加1181.19万元，增长110.14%。项目支出主要用于新冠疫情处置，包括重点人群接种新冠疫苗购置支出800万元及新冠检测试剂购置等。

(六) 2101102-事业单位医疗支出36.39万元，较上年决算数增加2.92万元，增长8.72%，主要原因是新增人员增加缴费基数。

(七) 2101103-公务员医疗补助支出 30.32 万元，较上年决算数增加 2.44 万元，增长 8.75%，主要原因是新增人员增加缴费基数。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 301.43 万元，比上年决算数减少 1338.57 万元，下降 81.62%，总体为新冠疫情支出变动所致，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2340101-公共卫生体系建设支出：上年该项目支出 1000.00 万元，主要用于疾控中心实验室卫生专用设备购置支出，本年无数据。

(二) 2340102-重大疫情防控救治体系建设支出：上年支出 140.00 万元，主要用于新冠检测试剂及防护用品购置支出，该项目本年无数据。

(三) 2340299-其他抗疫相关支出 500.00 万元，上年决算数为 500 万元，该项支出用于购置新冠疫苗（重点人群疫苗接种），本年该项目无数据。

(四) 2120801-征地和拆迁补偿支出 301.43 万元，为本年度预算安排市级为民办实事项目“疾控实验室建设及培训基地建设项目补助资金”支出数据，2020 年度无安排该项政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：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1,524.15万元，其中：

（一）人员经费1,476.83万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费47.33万元，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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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8.98万元，比本年预算的23.9万元下降62.43%。主要原因是：1、本年度购置两部流调车由抗疫指挥部专项资金支付，不在三公经费中列支。2、节约公务用车运行维护费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无出国（境）开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.21 万元，比本年预算的 18.9 万元下降 56.56%，主要是 21 年度无公车购置支出及节约公务用车运行费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，2021 年业务用车（流行病调查专用）购置 2 辆，由市疫情防控指挥部专项资金支付。

公务用车运行费支出 8.21 万元，比本年预算的 18.9 万元下降 56.56%，主要是节约公务用车运行费用。截止至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.77 万元，比本年预算的 5 万元下降 84.6%。主要是按规定审批接待，节省不必要的开支。年度内累计接待 6 批次、63 人次。

七、决算绩效情况说明

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，分别是莆田市疾病预防控制中心部门业务费、莆田市公共卫生区域检测中心建设项目、疫情防控经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2157 万元；以上项目在“莆田市预算绩效管理一体化信息系统”中进行日常监控及评价，此次对已批复的自评报告“疫情防控经费”予以公开

（《项目支出绩效自评表》、《项目支出评价报告》详见第五部分附件）。

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 1,045.56 万元，其中：政府采购货物支出 1,045.56 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 585.52 万元，占政府采购支出总额的 56%，其中：授予小微企业合同金额 107.42 万元，占授予中小企业合同金额的 18.35%。

（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 5 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 33 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 10 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 to 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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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

一、《项目支出绩效自评表》

业务费项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	莆田市疾病预防控制中心 601006							
	项目名称	莆田市疾病预防控制中心部门业务费					预算年度		2021
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	全年实际执行数	其中：		分值	执行率 (%)	得分
					市本级 实际支出	转移支付 补助县区			
	总 额	26	26	26	26	0	10	100	10
	其中：一般公共 预算拨款	26	26	26	26	0	---	100	---
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	---	0	---
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	---	0	---
	结余结转资金	0	0	0	0	0	---	0	---
	省级补助资金	0	0	0	0	0	---	0	---
其他	0	0	0	0	0	---	0	---	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>部门业务费总预算 257 万元，所需经费用于保障健康危害因素监测、实验室检测、健康体检等相关公共卫生技术服务工作的开展，确保免费向社会和个人提供卫生技术服务工作能够顺利持续开展。做好传染病宣传、培训工作，做好传染病预警工作，及时发现苗头事件，做到早预防、早发现、早隔离、早治疗、早处置，避免疫情扩散。做好应急物资储备、设备维护和卫生应急演练，加强基本公共卫生服务项目考核工作；逐步完善基本医疗服务管理体系建设，促进基本医疗服务事业发展，提升公众对公共卫生服务的认知度和满意度。</p>			<p>通过实验设备采购、设备维修维护，提升实验室室检测、健康体检等相关公共卫生技术服务工作的服务能力；通过应急演练，传染病宣传、培训工作，传染病预警工作，提升基层卫生专技人员职业技能及服务水平；通过基本公共卫生服务项目考核，为社会免费提供委托性体检及检测等公共卫生技术服务，提升公众对公共卫生服务的认知度和满意度。</p>					

一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
											一级指标
绩效指标	产出指标	数量指标	预防、职业健康年检查数	按管辖范围内近两年的年平均体检人数估算取值	正向	人次	8.0	>=5000.00 人次	3999	6.4	受疫情影响,健康体检人数减少。
		质量指标	地方病碘缺乏病监测覆盖率	地方病碘缺乏病监测覆盖率=碘缺乏病监测点/任务数*100%	正向	%	6.0	>=100.00%	100	6.0	无偏差
			重点寄生虫监测完成率	重点寄生虫监测完成率=重点寄生虫监测完成数/任务数*100%	正向	%	6.0	>=100.00%	100	6.0	无偏差
			耐多药肺结核高危人群耐药筛查率	耐多药肺结核高危人群耐药筛查率=药敏检查人数/(耐药可疑者数-培养阴性人数)*100%	正向	%	6.0	>=95.00%	97.4	6.0	无偏差
			HIV感染者治疗成功率	HIV感染者治疗成功率=病毒载量<1000的在治艾滋病感染者和病人数/目前已接受抗病毒治疗的艾滋病感染者和病人数*100%	正向	%	8.0	>=90.00%	96.9	8.0	无偏差

		传染病暴发疫情调查率	传染病暴发疫情调查率=实际调查暴发疫情数/应调查暴发疫情数*100%	正向	%	6.0	>=100.00%	100	6.0	无偏差
	时效指标	支付进度	=当年度实际完成支付数/预算资金下达数*100%	正向	%	5.0	>=95.00%	60	3.16	受新冠疫情影响,项目迟滞,影响到支付进度。
		分配下达及时率	分配下达及时率=规定时限内分配下达金额/应分配下达金额规定时限内分配下达金额原则上以9月30日前分配下达的金额为准。	正向	%	5.0	>=100%	100	5.0	无偏差
	社会效益指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	按规定报告的突发公共卫生事件相关信息数/报告突发公共卫生事件相关信息数*100%	正向	%	7.0	>=100.00%	100	7.0	无偏差
		预防接种建证率	预防接种建证率=年度辖区内已建立预防接种证人数/年度辖区内应建立预防接种证人	正向	%	6.0	>=100.00%	100	6.0	无偏差

			数*100%								
		群众知识知晓率	(对卫生计生相关政策知晓的人数÷抽查总人数)*100%	正向	%	6.0	>=85.00%	85	6.0	无偏差	
		健康教育知识知晓率	健康教育知识知晓人数/总调查人数*100%	正向	%	6.0	>=85.00%	90	6.0	无偏差	
	可持续影响指标	设备交付率	设备交付率=实际交付使用的设备数/应该交付使用的设备数×100	正向	%	5.0	>=100%	100	5.0	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	根据抽样调查,基本公共服务对象评价满意数量/参与调查总数*100%	正向	%	10.0	>=85.00%	85	10.0	无偏差	
绩效指标得分小计									86.2		
监控结果应用(扣分)				监控填报预计执行率高出实际执行率情况			偏离数	20.0	受疫情影响,项目迟滞,影响到支付进度,健康体检及健康证办理人数减少。		
							40.0				
				监控结果应用是否到位			✓是 □否	0	消除疫情影响,加快项目进度,提高资金使用率。		
				业务费转移支付补助县区是否市委市政府同意			✓是 □否	0	上传市委市政府文件依据		
				小计			20.0	受疫情影响,项目迟滞,影响到支付进度,健康体检及健康证办理人数减少。			

总 分 (S)		100	72.56	消除疫情影响，加快项目进度，提高资金使用率。
评价等次	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (S≥80) <input checked="" type="checkbox"/> 合格 (S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (S<60)			
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：				
县区	预算下达数	县区实际支出数	绩效目标完成情况	
合计				
审核意见：				
预算单位意见	同意			
主管部门意见	同意上报			
财政抽审意见				

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码		莆田市疾病预防控制中心 601006									
	项目名称		莆田市公共卫生区域检测中心建设项目						预算年度		2021	
项目资金 (万元)	年度资金		年初 预算 数	全年 预算 数	其中：		全年 实际 执行 数	其中：		分值	执行率 (%)	得分
					市本 级 实际 支出	转移 支付 补助 县区		市本 级 实际 支出	转移支付 补助县区			
	总 额		300	60	300	0	0	0	0	10	0	0
	其中：一般公共预算拨款		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	基金预算拨款		300	60	300	0	0	0	0	——	0	——
	财政专户拨款		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	结余结转资金		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	省级补助资金		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
其他		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	完成莆田市公共卫生区域检测中心土木工程建设，满足实验室重大传染病等检测需要。提升我市公共卫生区域检测能力，补短板堵漏洞强弱项，加快推进公共卫生区域检测能力建设，不断筑牢我市公共卫生安全防线。年度内完成项目立项、工程设计、招投标及开工建设。						21年度完成项目立项，《建设项目用地预审与选址意见书》，通过项目可行性研究专家论证，相关手续正抓紧办理，争取2022年度开工建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	艾滋病检测人次数	根据当年度实际艾滋病检测数量计算	正向	人次	8.0	>=3000.0 0人次	3150	8.0	无偏差	
			建设工程量	按照当期实际建成的规模计算	正向	平方米、公里等	5.0	>=4000.0 0平方米、公里等	0	0.0	项目未开工。	
			年核酸检测人数	根据检验科核酸检测实际检测数量计算	反向	人	8.0	<=10000.00人	131306	0.0	疫情影响，增加检测人数。	
	质量指标	质量达标率	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100。质量达标产出数：一定时期(本年度或	正向	%	4.0	>=100.00%	0	0.0	项目未开工。		

			项目期)内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。								
			食源性疾病病例监测任务完成率	完成率=实际上报病例数/应上报病例数×100%	正向	%	7.0	>=90.00%	90	7.0	无偏差
			城乡饮用水项目水质任务检测完成率	完成率=水质完成份数/任务份数*100%	正向	%	6.0	>=90.00%	90	6.0	无偏差
			化学污染物检测完成率	完成率=实际检测数量/本年度计划检测总量*100%	正向	%	6.0	>=95.00%	95	6.0	无偏差
	时效指标		资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/可执行预算金额)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 可执行预算金额：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	%	6.0	>=100.00%	0	0.0	项目未开工。
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	设备利用率=设备实际使用时长/设备年度计划使用时长×100	正向	%	5.0	>=90.00%	0	0.0	项目未开工。
		社会效益指标	传染病疫情报告率	传染病疫情报告率=网络报告的传染病病例数/登记传染病病例*100%	正向	%	8.0	>=100.00%	0	0.0	无偏差

		设施运转无故障率	设施运转无故障率=设施实际正常运转时长/年度计划正常运转时长×100。	正向	%	5.0	>=95.00%	0	0.0	项目未开工。
		二次供水抽检合格率	二次供水抽检合格率=二次供水合格份数/抽检的二次供水总份数*100%	正向	%	8.0	>=100.00%	0	0.0	无偏差
	可持续影响指标	设备交付率	设备交付率=实际交付使用的设备数/应该交付使用的设备数×100	正向	%	4.0	>=95.00%	0	0.0	项目未开工。
满意度指标	服务对象满意度指标	受检对象满意率	对免费产前筛查诊断政策满意人数/参与免费产前筛查诊断人数*100%	正向	%	10.0	>=90.00%	90	10.0	无偏差
绩效指标得分小计								37.0		
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出实际执行率情况			偏离数	10.0	财政资金未下达	
							20.0			
				监控结果应用是否到位			<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	0	财政资金未下达	
				小计			10.0	财政资金未下达		
总分(S)						100	27.0	财政资金未下达		
评价等次		<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (S≥80) <input type="checkbox"/> 合格 (S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (S<60)								
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:										
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况				

合计		
审核意见:		
预算单位意见	同意	
主管部门意见	同意上报	
财政抽审意见		

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码		莆田市疾病预防控制中心 601006									
	项目名称		疫情防控经费						预算年度	2021		
项目资金 (万元)	年度资金		年初 预算数	全年 预算数	其中:		全年 实际 执行数	其中:		分值	执行率 (%)	得分
					市本 级 实际 支出	转移 支付 补助 县区		市本 级 实际 支出	转移 支付 补助 县区			
	总 额		3000	1900	3000	0	1900	1900	0	10	100	10
	其中:一般公共预算拨款		3000	1900	3000	0	1900	1900	0	——	100	——
	基金预算拨款		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	财政专户拨款		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	结余结转资金		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	省级补助资金		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
其他		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	组织新冠疫苗采购和先期重点人群接种,常态化下疫情防控工作,核酸检测,疫点消杀及口岸防护物质管理。						完成全市先期新冠疫苗采购及组织接种,后期任务转入市医保局承担。完成常态化下疫情防控,核酸检测、疫点消杀及口岸防护工作。					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	计算公式或方法	指标 性质	计 量 单 位	年 度 指 标 值	指 标 分 值	指 标 完 成 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
		数量 指标	核酸检测 数量	根据医院实际采集的核酸检测份数	正 向	份	8.0	>=3000.0 0份	131306	8.0	根据疫情防控要求,增加核酸检测人群。	
			应急演练 次数	按当年度应急救援队伍实际演练次数计算	正 向	次	8.0	>=3.00 次	3	8.0	无偏差	
		产出 指标	抽检覆盖 率	抽检覆盖率=实际抽检对象数/总对象数×100	正 向	%	5.0	>=10 0.00 %	100	5.0	无偏 差	抽检覆盖率
			疫情防 控隔 离点 污水 检测 合格	隔离点排放污水新冠病毒检测阴性数量/隔离点污水排放总量*100%	正 向	%	8. 0	>=100 .00%	100	8.0	无偏 差	疫情防控隔离点污水检测合格

	时效指标	核酸检测 出具平均 报告耗时	核酸检测自提取时间起算至核酸检测完成出具核酸报告的平均时间	反向	小时	8.0	≤48.00 小时	24	8.0	提升了实验室检测能力。	
		项目完成 及时性	实际完成时间：项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。	反向	天	5.0	≤60.00 天	60	5.0	无偏差	
效益指标	经济效益指标	设备利用率	设备利用率=设备实际使用时长/设备年度计划使用时长×100	正向	%	5.0	≥90.00%	0	0.0	项目未开工。	
	社会效益指标	新冠肺炎疫情 防控督查覆盖 率	实际督查单位数/ 计划应督查单位数 *100%	正向	%	8.0	≥100.00 %	100	8.0	无偏差	
		疫情防控 隔离点交叉 感染率	隔离点发生交叉感 染的人员数量/同 期隔离点人员总数 *100%	反向	%	8.0	≤5.00%	0	8.0	无偏差	
		设施、机 构、场所卫 生抽检合 格率	抽检合格率=合格 件数/抽检件数 *100%	正向	%	8.0	≥95.00%	100	8.0	无偏差	
		传染病疫 情报告率	传染病疫情报告率 =网络报告的传染 病病例数/登记传 染病病例*100%	正向	%	6.0	≥100.00 %	100	6.0	无偏差	
满意度指标	服务对象 满意率	根据抽查 满意的服务对象/总 抽查人数 *100%	正向	%	10 .0	≥95. 00%	96	10.0	无偏 差	服务对象满 意率	
绩效指标得分小计								90.0			
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	0.0	根据疫情防控 要求,增加核酸 检测人群。检测		

		-36 .67		份数增大。
	监控结果应用是否到位	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	0	提升了实验室检测能力。检测耗时缩短。
	小计		0.0	根据疫情防控要求,增加核酸检测人群。检测份数增大。
总 分 (S)		100	100.0	提升了实验室检测能力。检测耗时缩短。
评价等次	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S \geq 90) <input type="checkbox"/> 良好 (S \geq 80) <input type="checkbox"/> 合格 (S \geq 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (S<60)			
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:				
县区	预算下达数	县区实际支出数	绩效目标完成情况	
合计				
审核意见:				
预算单位意见	同意			
主管部门意见	同意上报			
财政抽审意见				

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门评价报告

项目名称：疫情防控经费

项目单位：莆田市疾病预防控制中心

主管单位：莆田市卫生健康委员会（盖章）

评价机构：莆田市卫生健康委员会

2022年3月31日

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景及目标

2020年初暴发的新冠肺炎疫情是百年来全球发生的最严重的传染病大流行，是新中国成立以来我国遭遇的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的重大突发公共卫生事件。

新冠肺炎疫情使人民生命健康受到了威胁，社会总需求短期受到抑制，产业链终端面对消费者的企业受到冲击最大，比如旅游、餐饮、交通运输等行业内企业，因疫情导致的群体性需求收缩，损失惨重。

而注射（接种）新冠疫苗能有效降低发病、重症和死亡风险，并对建立人群免疫屏障，阻断新冠肺炎的流行具有重要意义。

接种新冠疫苗，做好疫情防控工作，是遂行习总书记抗疫重要讲话精神，科学防治、精准施策、为民办实事的重要防疫举措。有利于构筑群体免疫屏障，遏制疫情蔓延势头；最大限度保护人民生命安全和身体健康，打赢疫情防控狙击战的总目标。

2. 预算资金来源及使用情况

该项目年初预算3000万元，预算调整至1900万元，项目开展之初财政应急直拨500万元，合计项目总金额2400万元。本级预算分配下达率100%，预算实际执行率99.73%。根据莆田市医疗保障局 莆田市财政局 莆田市卫生健康委员会关于印发《莆田市贯彻落实新冠病毒疫苗及接种费用保障工作实施方案》的通知（莆医保综[2021]51号），2021年4月1日起由市医保

局接手新冠疫苗接种工作。本专项的资金预算、到账，使用情况如下表 1 所示：

表 1 2021 年度市级计生经费专项资金预算、下达，执行情况一览表

年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率(%)	得分
			市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
总 额	3000	1900	3000	0	1900	1900	0	10	100	10
其中：一般公共 预算拨款	3000	1900	3000	0	1900	1900	0		100	
基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0		0	
财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0		0	
结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0		0	
省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0		0	
其他	0	0	0	0	0	0	0		0	

3. 实施情况（项目完成情况）

为贯彻落实国家工作部署，做好我市重点人群新冠病毒疫苗接种，结合我市实际，制定了《莆田市重点人群新冠病毒疫苗接种工作方案》，对重点接种人群开展接种工作，重点人群包括：涉进口冷链物品的口岸一线海关检验检疫人员，口岸装卸、搬运、运输等相关人员，国际和国内交通运输从业人员，因公、因私出国工作、学习人员，面临较高境外疫情风险的边境口岸工作人员，医疗卫生人员，隔离场所工作人员，政府机关、公安、武警、消防、社区工作者，物品、水、电、暖、煤、气相关人员，交通、物流、养老、环卫、殡葬、通讯相关工作人员，年龄应为 18-59 岁之间。莆田市政府分两批共拨付 2400 万元，使用 23934030 元，采购新冠病毒疫苗 168888 剂，接种 168888 人次，接种率 100%。未发生严重异常反应。

4. 组织和管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

根据《莆田市重点人群新冠病毒疫苗接种工作方案》，2021 年 1 月 8 日至 2021 年 4 月 24 日期间，对重点接种人群开展接种工作，由省里统一部署实施疫苗采购，下拨至 5 个县及 2 个管委会，并指导新冠疫苗接种。

（二）项目绩效目标

筑牢疫情防控坚固防线，由市级公共财政预算安排，用于支持各县（区、管委会）新冠疫苗接种工作。在当前“外防输入，内防反弹”的疫情防控态势下，认真组织实施，紧紧把握工作目标，完成疫苗接种率、减少疑似预防接种异常

反应报告发生率的绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价从“疫情防控经费”专项资金投入、产出及项目产生的成果、经济效益与社会效益等的总体绩效进行研究与评价，剖析了计生专项资金在计划分配、管理及项目实施过程中存在的问题，从制度层面与执行层面探究可能存在的原因，并提出相应的解决对策，为将来疫情防控经费专项资金管理办法及相关政策的修改、重新制定提供参考依据，为后续的“疫情防控经费”专项支出更好地服务于莆田市居民提供制度保障与相应的经验证据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价体系的原则

疫情防控经费是财政支出绩效评价的重要组成项目。财政部（2020）印发了《项目支出绩效评价管理办法》，旨在积极推进预算绩效管理工作，规范财政支出绩效评价行为，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。本项目组以《项目支出绩效评价管理办法》为基础，充分考虑计生经费专项资金的特点，认为本项目在设计评价指标时应当遵循以下原则：

a. 可靠性原则

确定绩效评价指标时，应当考虑指标数据的可靠性。在设置指标时，应充分考虑数据的可获得性和可验证性。

b. 相关性原则

确定绩效评价指标时，应当考虑指标与绩效目标的匹配性，应使绩效评价指标能够恰当反映绩效目标的完成程度。

c. 重要性原则

确定绩效评价指标时，应当根据重要程度对与评价对象、评价目标直接相关的指标进行排序，并选取最重要的若干指标作为核心指标，舍弃无足轻重、可有可无的指标。

d. 可比性原则

确定绩效评价指标时，应当确保指标要能够满足横向比较与纵向比较，即能够实现该专项资金的跨年度对比以及跨地区对比。

e. 可理解性原则

确定绩效评价指标时，应当确保指标通俗易懂，即保证绩效评估报告的使用者能够清晰地理解并掌握指标体系的框架及其相应评价标准。

f. 成本效益原则

确定绩效评价指标时，应当充分考虑数据的可获得性和可操作性。

g. 系统性原则

确定绩效评价指标时，应当充分将定量指标与定性指标相结合，系统反映财

政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

2. 绩效评价方法的选用

a. 对比分析法

对比分析法主要包括了横向对比与纵向对比。其中，横向对比是指将实际支出、实际结果等与不同地区的同类指标进行对比；纵向对比是指将实际支出、实际结果等与历史数据进行对比。此外，对比分析还包括与绩效目标进行对比。

b. 服务对象评判法

服务对象评判法是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

3. 绩效评价标准的确定

a. 计划标准

计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。以项目执行单位的年初工作计划和预决算表所确定的工作目标为基础，明确专项工作经费的实施期间，以及相应的可量化的绩效目标值，以这些值作为绩效评价的打分依据。

b. 历史标准

历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。项目组在本次绩效评价中使用了莆田市卫健委的上一年度的实际执行情况作为参照基准。

c. 行业标准

行业标准是指参照其他地方财政机关评价计生专项资金所采用的指标数据而制定相应的评价标准。

4. 绩效评价指标体系及其说明

在上述绩效评价原则、方法和标准的基础上，项目组设

计了“莆田市疫情防控经费专项资金绩效评价指标体系”，并分别赋予了相应的权重与分值。具体而言，本绩效评价的指标体系的设计思路如下：

第一，关于本次评估的逻辑框架。首先，关注被评估单位的投入、过程以及产出与效益的全过程。因此，评价指标体系的一级指标由前期投入、实施过程、产出和效益四个部分组成评估。其次，关注被评估单位的目标设定、执行与管理以及产出效益以及后续评价的系统性。

第二，在前期投入方面，主要关注项目立项、资金支付及其时效性，同时关注各类支出是否设定了相应的绩效目标。

第三，在实施过程方面，主要关注被评估单位的项目管理、财务管理等模块。具体而言，识别被评估单位是否形成系统性的业务与财务方面的管理制度与内部控制措施，并重点关注评估单位的制度制定的健全性、合理性、可执行性、权变性、透明度等，并以此设计实施过程的指标体系。

第四，在产出和效益方面，项目组参考莆田市疾控中心的2021年度工作计划和工作总结、预决算报告等，并基于疫情防控经费的用途要求，以“外防输入，内防反弹”、“科学防治”、“保障人民群众身体健康”的疫情防控目标为主要切入点，设计了产出与效益的指标体系。

综上所述，项目组制定了本绩效评价体系，并根据各个指标的重要性程度赋予了相应的分数/权重，即决策、过程、产出、效益、满意度的指标权重分别为30%、15%、30%、20%、5%。具体的绩效评价指标、权重以及相应的评分方式如表2

所示：

表 2 2021 年度莆田市疫情防控经费专项资金绩效评价指标体系

一级指标	二级	三级	指标解释
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
产出指标	数量指标	重点人群新冠疫苗接种实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映各县区完成应急重点人群接种新冠疫苗执行情况
	质量指标	疑似预防接种异常反应报告发生率	完成应急重点人群接种新冠疫苗异常反应情况

	时效指标	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
效益指标	经济效益指标	新冠疫苗采购资金使用合规性	反映新冠疫苗采购资金使用是否合理、规范。
		疫情防控资金到位率	反映疫情防控资金是否在计划时间内下拨到位。
满意度指标	服务对象满意度指标	新冠疫苗接种对象满意率	反映疫苗接种重点人群对疾控工作的满意度。

（三）绩效评价工作过程

根据《莆田市财政局关于开展 2020 年度预算绩效评价工作的通知》（莆财绩函〔2021〕3 号）文件要求，市疾控中心成立绩效评价小组，在单位自评的基础上，对莆田市疫情防控经费专项资金项目开展绩效评价。评价报告主要是供判断市级疫情防控经费（疫苗采购、注射）专项资金支出的绩效情况，并据以加强对未来市级补助资金拨付、使用的管理。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1. 评价结论

该项目总得分为 95 分，评价等级为优秀，具体评分如表 3 所示：

表3 2021年度莆田市计生经费专项资金绩效评价评分表

一级指标	二级	三级	指标解释	指标说明及评分标准	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分标准： 立项依据充分得6分，要点少一项扣1分，扣完为止。	6	6
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分标准： 立项程序规范得满分6分，要点少一项扣2分，扣完为止（上级下达资金直接评为满分）。	6	6
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分标准： 绩效目标合理得满分4分，要点少一项扣1分，扣完为止。	4	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分标准： 绩效指标明确得满分6分，要点少一项扣2分，扣完为止。	6	6

	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 预算编制科学、规范得满分4分,要点少一项扣1分,扣完为止。	4	4
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 评分标准: 资金分配合理得满分4分,要点少一项扣2分,扣完为止(上级下达资金直接为满分)。	4	4
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 评分标准: 一般公共预算资金到位率达100%得满分3分(政府性基金暂不考核)。	3	3
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 评分标准: 本级预算实际执行率为91%时,得3分,并以此为基准,超出91%部分,1个百分点加1分,最多加2分;低于91%部分,1个百分点减0.5分,减至0分为止。2.本级预算实际执行率低于91%的,绩效等次不得评为优;低于75%的,不得评为良好及以上等次;低于50%的,绩效等次直接确定为不合格。”	5	5
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①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的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分标准: 1.资金用途是否符合项目预算批复。不符合的,扣1分。2.预算支出级次调整是否按规定报批。未按规定报经市政府同意的,扣1分。3.是否存在截留、挤占、挪用等情况。存在截留、挤占、挪用的,扣1分。”	3	3
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 评分标准: 1.市级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理办法的,此项不得分。2.对县区转移支付资金分配前是否先制定办法。未先制定办法的,此项不得分。3.制定的办法有1处不符合要求的,	2	2

				扣1分，扣完为止。		
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 评分标准： 项目实施是否符合相关管理规定，无相关管理规定的此项不得分，项目实施有1处不符合要求扣1分，扣完为止。	2	2
产出指标	数量指标	重点人群新冠疫苗接种实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：重点人群实际接种疫苗剂次。 计划产出数：根据县区政府统计上报的应接种重点人群数量。 评分标准： 实际完成率为100%得满分，完成率为95%-100%得5分，低于95%不得分。	10	10
	质量指标	疑似预防接种异常反应报告发生率	项目期间完成疫苗接种重点人群异常反应情况	发生率=(异常反应人数/实际接种人数)×100%。 评分标准： 异常反应报告率≤0.008%得满分，报告率≤0.01%的得8分，报告率>0.01%不得分。	10	10
	时效指标	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	10
效益指标	经济效益指标	新冠疫苗采购资金使用合规性	反映疫苗采购资金使用是否合理、规范。	该项目实际使用资金总额/收到财政下拨的资金金额/*100%。 评分标准： 该项目比值100%得满分，未达到满分的下降1个百分点扣1分。	10	9
		疫情防控资金到位率	反映疫苗采购资金是否在计划时间内下拨到位。	在计划时间下拨到位资金/同时期需要采购的资金*100% 评分标准： 该项目比值100%得满分，否则不得分。	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	新冠疫苗接种对象满意率	反映接受疫苗接种的人群满意度。	满意率=服务人群满意的人数/接受疫苗接种服务的总人数*100%（根据抽样调查数字统计） 评分标准： 满意率高于90%得满分，每降低5%扣2分，扣完为止。	5	1
合 计 (S)					100	95

2. 主要绩效

充分认识做好新冠病毒疫苗及接种费用保障工作的重要性 and 必要性，贯彻落实新冠病毒疫苗及接种费用保障工作实施方案，扎实有序实施新冠疫苗接种管理工作。采购新冠病毒疫苗 168888 剂，接种 168888 人次，接种率 100%。未发生严重异常反应。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项情况

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复，立项依据充分。项目申请、设立过程符合相关要求，根据《莆田市重点人群新冠病毒疫苗接种工作方案》等文件要求执行，经过事前绩效评估，立项程序规范。

2. 绩效目标设置情况

该项目设置绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，绩效目标设置合理。

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对

应，绩效指标明确。

3. 资金投入情况

预算编制经过科学论证、有明确标准，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况

1. 资金管理情况

资金到位率 100%，预算执行率 99.73%。资金使用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的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施情况

已制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，管理制度健全。制度执行遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料基本齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况

产出指标下设“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”3个二级指标。

1. 数量指标

数量指标从“重点人群新冠疫苗接种实际完成率”方面进行评价。

“重点人群新冠疫苗接种实际完成率”用“项目实施的
实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出
数量目标的实现程度”表示，该项目当年度实际完成率为
100%，接种数量为实际确认县区(管委会)统计应接种数量。
根据评分标准，该项指标满分 10 分，得 10 分。

2. 质量指标

质量指标从“疑似预防接种异常反应报告发生率”方面
进行评价。

“疑似预防接种异常反应报告发生率”用“发生率=(异
常反应人数/实际接种人数)×100%。
”表示，完成率为 100%，根据评分标准，该项指标满分 10
分，得 10 分。

3. 时效指标

时效指标从“完成及时性”方面进行评价。

“完成及时性”用“项目实际完成时间与计划完成时间
的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度”表
示，该项目在当年度完成工作，符合工作计划进度，根据评
分标准，该项指标满分 10 分，得 10 分。

(四) 项目效益情况

一级指标“效益指标”下设“经济效益指标”二级指
标。

1. 经济指标

经济效益指标从“新冠疫苗采购资金使用合规性”、“疫情防控资金到位率”2个方面进行评价。

“新冠疫苗采购资金使用合规性”用“该项目实际使用资金总额/收到财政下拨的资金金额/*100%。

”表示，根据评分标准，该项指标满分10分，得9分。

“疫情防控资金到位率”用“在计划时间下拨到位资金/同时期需要采购的资金*100%”表示，根据评分标准，该项指标满分10分，得10分。

2. 服务对象满意度指标

服务对象满意度指标从“新冠疫苗接种对象满意率”进行评价。

“新冠疫苗接种对象满意率”用“满意率=服务人群满意的人数/接受疫苗接种服务的总人数*100%”表示，满意度为80%，根据评分标准，该项指标满分5分得1分。

五、评价结论

项目绩效评价工作组全体成员一致认为，2021年度市级疫情防控经费专项资金项目立项规范，资金拨付基本及时且管理规范，产生了良好的效益。项目的运行对落实疫情防控政策，保障人民生命安全和身体健康，促进基本公共服务均等化等起到了积极作用。

经过审慎和科学评估，2021年度市级疫情防控经费专项资金项目总得分95分，评价等级结果为优秀。根据疫情防治工作安排，2021年4月1日起由市医保局接手新冠疫苗接

种工作。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、新冠病毒疫苗供应不稳定。直接导致重点人群第一针暂缓接种，接种第二针人员延缓接种。

2、新冠病毒疫苗接种个案信息信息化系统数据上传延迟，系统不稳定。因莆田市使用客户端系统（CS）上传至省级平台中间要先传到市级平台，因此存在单日数据不能及时上传，要等到次日上传影响到数据统计工作。

3、每个新冠病毒疫苗接种点须配备二级综合医院至少派出1名医师、2名护士等急诊急救人员驻点和1部救护车，这样的医疗救治保障任务存在一些困难。

七、有关建议

1、加大新冠病毒疫苗供应，保障重点人群的有条不紊的开展接种工作。

2、加快预防接种信息化系统技术升级，对主机内存进行扩容，保障数据及时上传升级平台。

3、严格把关健康问诊，充分告知，从严把关接种禁忌。

八、其他需要说明的问题

无。