

古县疾病预防控制中心

关于 2021 年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位 2021 年部门决算于 2022 年 7 月 28 日经县第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请

古县疾病预防控制中心

2022 年 8 月 22 日



刘金虎

古县疾病预防控制中心 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责..... 3
- 二、机构设置情况..... 3

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表..... 附件 1
- 二、收入决算表..... 附件 1
- 三、支出决算表..... 附件 1
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 附件 1
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.... 附件 1
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.... 附件 1
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..
..... 附件 1
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.... 附件 1
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 附件 1
- 十、部门决算公开相关信息统计表..... 附件 1

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.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	7
八、其他重要事项情况说明.....	8
（一）机关运行经费支出情况说明.....	8
（二）政府采购情况说明.....	8
（三）国有资产占用情况说明.....	8
（四）预算绩效情况说明.....	8

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实。

2、负责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。

3、收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

5、指导辖区内医疗卫生机构开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。

6、参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。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。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构室包括疾控科、免疫规划科、卫生应急处置科、公共卫生科、检验科、宣教科、办公室七个科室。

2. 我中心编制28人,在职人员26人,其中管理人员3人,专业技术人员19人,工勤人员4人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“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

十、部门决算公开相关信息统计表

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 年度收入总计 693.71 万元、支出总计 693.71 万元。与 2020 年相比,收入总计减少 638.03 万元,下降 91.97%,支出总计减少 536.77 万元,下降 77.38%。主要原因是 2020 年度

因疫情形势严峻我中心加强疾控大楼建设项目资金及移动方舱资金，2021 年度无此支出项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 580.74 万元，其中：财政拨款收入 580.24 万元，占比 99.91%；其他收入 0.5 万元，占比 0.09%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 693.71 万元，其中：基本支出 541.81 万元，占比 78.1%；项目支出 151.9 万元，占比 21.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 580.24 万元、支出总计 693.71 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 746.05 万元，下降 128.57%，财政拨款支出总计减少 536.77 万元，下降 77.38%。主要原因是 2020 年全年受疫情影响应急物资储备量明显增大，购买移动方舱实验室并配备先进仪器投入使用以及为加强疾控体系建设疾控大楼拆危重建，2021 年度无此项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 683.21 万元，占本年支出合计的 98.49%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 101.24 万元，上升 14.82%。主要原因是 2021 年度九价及四价宫颈癌疫苗费用较高。其中，人员经费 326.03 万元，占比 47.72%，日常公用

经费 357.18 万元，占比 52.28%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 693.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 72.09 万元，占 10.39%；卫生健康（类）支出 586.67 万元，占 84.57%；住房保障（类）支出 24.95 万元，占 3.6%；抗疫特别国债安排（类）支出 10 万元，占 1.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 419.47 万元，支出决算 693.71 万元，完成年初预算的 100%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 59.55 万元，支出决算 72.09 万元，完成年初预算的 121.05%，用于在职人员养老保险及死亡抚恤金。较 2020 年决算增加 36.3 万元，上升 50.35%，主要原因是退休死亡一人发放一次性死亡抚恤金，补发 1 人 1 年半遗属补助，养老、医疗等社会保险技术调整。

卫生健康支出年初预算 359.92 万元，支出决算 586.67 万元，完成年初预算的 163%，用于基本公共卫生、突发公共卫生、职业病、地方病、传染病等，较 2020 年决算数增加 59.38 万元，上升 10.12%，主要原因是 2021 年全年应急物资储备量比 2020 年较少，四价及九价宫颈癌疫苗数量增加。

住房保障支出年初预算 0 万元，支出决算数 24.95 万元，完成年初预算的 249.5%，主要用于在职人员住房公积金支出，较 2020 年增加 0.82 万元，上升 3.29%，主要原因是住房公积

金基数调整。

抗议特别国债安排的支出年初预算 0 万元，支出决算数 10 万元，完成年初预算的 100%，主要用于疾控大楼修建前期费用，较 2020 年减少 633.06 万元，下降 633.06%，主要原因是受疫情影响 2020 年购买移动方舱实验室并配备先进仪器投入使用以及为加强疾控体系建设疾控大楼拆危重建，2021 年支付部分疾控大楼前期费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 541.81 万元，其中：人员经费 326.03 万元，主要包括在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 215.78 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、专用材料、办公设备购置，专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 3.6 万元，支出决算 8.22 万元，完成预算的 225.33%，比 2020 年增加 5.62 万元，增长 68.37%，主要原因是：主要原因是受疫情影响 2021 年度全县接种新冠疫苗，疫苗运转强度大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我中心“三公”经费公务接待费年初预算 0 万元，决算数

0 万元，完成 0%，较 2020 年无变化，主要原因是受疫情影响我中心无公务接待费，公务车辆运行维护年初预算数 3.6 万元，决算数 8.22 万元，完成预算的 228.33%，较 2020 年增加 5.62 万元，上升 68.37%，主要原因是受疫情影响 2021 年度全县接种新冠疫苗，疫苗运转强度大。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

我中心无机关运行经费

（二）政府采购情况说明

我中心无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆。其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台。

我中心占有通用设备 158 件，68.68 万元，专用设备 36 件，60.95 万元，家具用具装具 155 件，2.08 万元，无形资产（土地使用权）10 万元；我中心资产全部投入使用，无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目

和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 7 个，共涉及资金 157.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度疾控大楼建设环评报告 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对疫苗运输检测车、万步有约、疫苗、劳务派遣、车辆运行、遗属补助、疾控建设环评报告等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 157.37 万元，政府性基金预算支出 10 万元。从评价情况来看，我中心高度重视绩效评价工作，结合实际积极探索建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，提高绩效管理意识和财政资金使用效益，将抗疫国债使用及绩效目标自评报告公开，接受社会群众监督。

组织对我单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 683.21 万元，政府性基金预算支出 10 万元。从评价情况来看达到预定工作目标，完成全线疾病预防及防疫任务，保障资金拨付。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

疾控建设环评报告项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.7 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全部完成年初预算安排；二是确保专款专用，

保障环评报告的准确、合规，第三方按时出具环评报告，严格按照预算指标执行。发现的主要问题及原因：对项目管理中细节问题不够重视，今后从细节入手，合理使用资金。下一步改进措施：责任落实，加强项目监管力度，促进疾控大楼建设按时竣工，及时服务大众（项目自评表见附件）。

疫苗款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.68 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 176.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全部完成年初预算安排；二完成 2021 年全县 6 个乡镇 8 个接种点疫苗接种工作。发现的主要问题及原因：项目管理中新冠疫苗人群接种不及时，主要原因是宣传不到位，人民意识浅薄。下一步改进措施：一是加大新冠疫苗接种力度，提高人民对疫情的认识及接种疫苗对对抗疫情的重要作用。二是进一步加大疫苗接种宣传力度，提高全县人民身体免疫力（项目自评表见附件）。

万步有约项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.5 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 4.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全县各单位职工参加万步有约活动约 300-600 人，购买参加活动所需的计步器等器材。发现的主要问题及原因：对项目细节处理不到位，参赛人员对万步有约活动认识不到位，在今后的活动中注意细节处理做好活动准备工作。下一步改进措施：加强活动宣传力度，仔细讲解活动规则，做到参加活动和本职工

作合理安排（项目自评表见附件）。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《古县疾病预防控制中心单位绩效评价报告》（详见附件）。

（五）其他需要说明的事项

1、2021 年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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。

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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1: 2021年部门决算公开报表

附件2: 2021年项目绩效表及绩效报告

附件3: 2021年古县疾病预防控制中心部门绩效报告



收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：古县疾病预防控制中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,802,386.37	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	4,995.00	八、社会保障和就业支出	39	720,935.88
	9		九、卫生健康支出	40	5,866,644.86
	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	249,486.00
	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	100,000.00
本年收入合计	27	5,807,381.37	本年支出合计	58	6,937,066.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,129,685.37	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,937,066.74	总计	62	6,937,066.74

注：本表反映部门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：古县疾病预防控制中心

公开02表
金额单位：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		5, 807, 381. 37	5, 802, 386. 37					4, 995. 00
208	社会保障和就业支出	720, 935. 88	720, 935. 88					
20805	行政事业单位养老支出	360, 986. 28	360, 986. 28					
2080502	事业单位离退休	69, 133. 00	69, 133. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291, 853. 28	291, 853. 28					
20808	抚恤	359, 949. 60	359, 949. 60					
2080801	死亡抚恤	359, 949. 60	359, 949. 60					
210	卫生健康支出	4, 836, 959. 49	4, 831, 964. 49					4, 995. 00
21004	公共卫生	4, 831, 964. 49	4, 831, 964. 49					
2100401	疾病预防控制机构	4, 591, 659. 76	4, 591, 659. 76					
2100408	基本公共卫生服务	165, 326. 57	165, 326. 57					
2100409	重大公共卫生服务	74, 978. 16	74, 978. 16					
21099	其他卫生健康支出	4, 995. 00						4, 995. 00
2109999	其他卫生健康支出	4, 995. 00						4, 995. 00
221	住房保障支出	249, 486. 00	249, 486. 00					
22102	住房改革支出	249, 486. 00	249, 486. 00					
2210201	住房公积金	249, 486. 00	249, 486. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：古县疾病预防控制中心

公开03表
金额单位：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		6,937,066.74	5,418,081.64	1,518,985.10			
208	社会保障和就业支出	720,935.88	720,935.88				
20805	行政事业单位养老支出	360,986.28	360,986.28				
2080502	事业单位离退休	69,133.00	69,133.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291,853.28	291,853.28				
20808	抚恤	359,949.60	359,949.60				
2080801	死亡抚恤	359,949.60	359,949.60				
210	卫生健康支出	5,866,644.86	4,447,659.76	1,418,985.10			
21004	公共卫生	5,486,909.86	4,447,659.76	1,039,250.10			
2100401	疾病预防控制机构	4,591,659.76	4,447,659.76	144,000.00			
2100408	基本公共卫生服务	419,089.04		419,089.04			
2100409	重大公共卫生服务	196,161.06		196,161.06			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	280,000.00		280,000.00			
21099	其他卫生健康支出	379,735.00		379,735.00			
2109999	其他卫生健康支出	379,735.00		379,735.00			
221	住房保障支出	249,486.00	249,486.00				
22102	住房改革支出	249,486.00	249,486.00				
2210201	住房公积金	249,486.00	249,486.00				
234	抗疫特别国债安排的支出	100,000.00		100,000.00			
23401	基础设施建设	100,000.00		100,000.00			
2340101	公共卫生体系建设	100,000.00		100,000.00			

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：古县疾病预防控制中心

公开04表
金额单位：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	5,802,386.37	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	720,935.88	720,935.88		
	9		九、卫生健康支出	41	5,861,649.86	5,861,649.86		
	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	249,486.00	249,486.00		
	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	100,000.00		100,000.00	
本年收入合计	27	5,802,386.37	本年支出合计	59	6,932,071.74	6,832,071.74	100,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,129,685.37	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,029,685.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	100,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,932,071.74	总计	64	6,932,071.74	6,832,071.74	100,000.00	

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
金额单位：元

部门：古县疾病预防控制中心

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		6,832,071.74	5,418,081.64	1,413,990.10
208	社会保障和就业支出	720,935.88	720,935.88	
20805	行政事业单位养老支出	360,986.28	360,986.28	
2080502	事业单位离退休	69,133.00	69,133.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291,853.28	291,853.28	
20808	抚恤	359,949.60	359,949.60	
2080801	死亡抚恤	359,949.60	359,949.60	
210	卫生健康支出	5,861,649.86	4,447,659.76	1,413,990.10
21004	公共卫生	5,486,909.86	4,447,659.76	1,039,250.10
2100401	疾病预防控制机构	4,591,659.76	4,447,659.76	144,000.00
2100408	基本公共卫生服务	419,089.04		419,089.04
2100409	重大公共卫生服务	196,161.06		196,161.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	280,000.00		280,000.00
21099	其他卫生健康支出	374,740.00		374,740.00
2109999	其他卫生健康支出	374,740.00		374,740.00
221	住房保障支出	249,486.00	249,486.00	
22102	住房改革支出	249,486.00	249,486.00	
2210201	住房公积金	249,486.00	249,486.00	

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表

部门：古县疾病预防控制中心

公开06表
金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2,811,256.30	2,811,256.30	302	商品和服务支出	3,127,159.68	2,115,600.74	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1,151,500.00	1,151,500.00	30201	办公费	108,344.17	34,487.07	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	286,866.00	286,866.00	30202	印刷费	65,258.50	3,000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	682,054.00	682,054.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		_____	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291,853.28	291,853.28	30206	电费	21,436.79	21,436.79	30901	房屋构筑物构建		_____	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1,361.00	1,361.00	30902	办公设备购置		_____	311	对企业补助（基本建设）		_____
30110	职工基本医疗保险缴费	125,083.56	125,083.56	30208	取暖费			30903	专用设备购置		_____	31101	资本金注入		_____
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		_____	31199	其他对企业补助		_____
30112	其他社会保障缴费	24,413.46	24,413.46	30211	差旅费	64,630.50	10,000.00	30906	大型修缮		_____	312	对企业补助		
30113	住房公积金	249,486.00	249,486.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		_____	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	39,000.00	6,000.00	30908	物资储备		_____	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		_____	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	449,074.60	449,074.60	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		_____	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	11,000.00		30921	文物和陈列品购置		_____	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	66,733.00	66,733.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		_____	313	对社会保障基金补助		_____
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	2,312,848.40	1,767,206.00	30999	其他资本性支出		_____	31302	对社会保障基金补助		_____
30304	抚恤金	359,949.60	359,949.60	30224	被装购置费			310	资本性支出	444,581.16	42,150.00	31303	补充全国社会保障基金		_____
30305	生活补助	19,992.00	19,992.00	30225	专用燃料费	2,000.00		31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		_____
30306	救济费			30226	劳务费	182,930.07	20,000.00	31002	办公设备购置	20,500.00	20,500.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	38,000.00		31003	专用设备购置	424,081.16	21,650.00	39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	37,700.00	37,700.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金			30229	福利费	57,239.00	57,239.00	31006	大型修缮			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	82,168.88	78,478.88	31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费	2,400.00	2,400.00	30239	其他交通费用			31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	103,242.37	78,692.00	31010	安置补助						
人员经费合计		3,260,330.90	3,260,330.90	公用经费合计										3,571,740.84	2,157,750.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：古县疾病预防控制中心

公开07表
金额单位：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
36,000.00		36,000.00		36,000.00		82,168.88		82,168.88		82,168.88	

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：古县疾病预防控制中心

公开08表
金额单位：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		100,000.00		100,000.00		100,000.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	100,000.00		100,000.00		100,000.00	
23401	基础设施建设	100,000.00		100,000.00		100,000.00	
2340101	公共卫生体系建设	100,000.00		100,000.00		100,000.00	

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

部门：古县疾病预防控制中心

公开09表
金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：古县疾病预防控制中心

022年10月

公开10表
金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	5
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

疾控建设项目环评报告 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		疾控建设项目环评报告							
主管部门		古县疾病预防控制中心-208001		实施单位	古县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		10	10	10	100	10	
		其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		10	10	10	--	50	--
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--
		其他资金		0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	聘请第三方开展古县疾病预防控制中心建设项目环评检测并出具报告					按要求，该项目全部完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	出具环评报告	=1份		1份	15	15	
		质量指标	环评报告合格规范性	规范		100%	15	15	
		时效指标	报告出具及时性	及时		100%	15	15	
		成本指标	报告费用	=10万元		10万元	15	15	
	效益指标	社会效益	提高办公楼环保标准评估通过率	提高		98%	15	14.7	按照验收时标准进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度（%）	>=95%		95%	15	15	
总分							100	99.7	
项目自评结论	主要经验做法		该项目出具了准确科学的报告，对我中心疾控大楼建设起重要作用						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目专业性强，我们对细节掌握不够						
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：		合理控制了疾控大楼验收作充足准备					
		对预算安排与执行的建议：		财政负担，确保专款专用					
		对资金管理的建议：		合理制造预算执行指标，确保资金合理使用					
		项目管理的建议：		加强项目监管力度，为疾控大楼建设验收工程打下坚实基础					
其他：		无							

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 疾控建设项目环评报告
项目单位： 古县疾病预防控制中心
主管部门： 古县疾病预防控制中心-208001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	1
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目实施计划	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况	2
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	3
(三) 项目效益情况	4
(四) 项目满意度情况	4
三、项目绩效分析	5
四、项目主要经验做法	5
五、项目管理中存在问题及原因分析	6
六、进一步加强项目管理措施及建议	6
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	2

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：古县疾病预防控制中心建设项目环评报告
立项依据：疾控办公场所破旧，设备陈旧，线路老化，办公楼使用年限超标，故新建办公楼
设立的必要性：聘请第三方开展古县疾病预防控制中心建设项目环评检测并出具报告
保证项目实施的措施与制度：古县疾病预防控制中心建设项目环评报告
项目实施计划：古县疾病预防控制中心建设项目环评报告

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金				上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级	
年初预算资金	(1)	10	10				10	
全年预算资金	(2)	10	10				10	
实际到位资金	(3)	10	10				10	
全年执行资金	(4)	10	10				10	

资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

聘请第三方开展古县疾病预防控制中心建设项目环评检测并出具报告

(2) . 项目年度目标

聘请第三方开展古县疾病预防控制中心建设项目环评检测并出具报告

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：疾控建设项目环评报告项目绩效自我评价结果为:总得分 99.7 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	出具环评报告	15	1	1份	15
质量指标	环评报告合格规范性	15	规范	100%	15
时效指标	报告出具及时性	15	及时	100%	15
成本指标	报告费用	15	10	10万元	15

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提高办公楼 环保标准评 估通过率	15	提高	98%	14.7

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	项目受益人员满意度 (%)	15	95	95%	15

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况与分析

确保专款专用，保障环评报告的准确、合规，第三方按时出具环评报告，严格按照预算指标执行。

2. 产出情况与分析

完成疾控大楼环评检测，并出具合法有效的环评报告，对疾控大楼竣工验收打下基础

3. 效益情况与分析

为疾控大楼建设竣工验收的环评工作做好准备

4. 满意度情况与分析

受益对象满意度大于 95%

四、项目主要经验做法

聘请第三方开展及空中现建设项目环评并出具报告，为疾控大楼建设竣工验收的环评工作做好准备

五、项目管理中存在问题及原因分析

对项目管理中细节问题不够重视，今后从细节入手，合理使用资金

六、进一步加强项目管理措施及建议

责任落实，加强项目监管力度，促进疾控大楼建设按时竣工，及时服务大众

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

万步有约资金项目绩效自评表

项目名称		(2021年度)									
主管部门		古县疾病预防控制中心-208001				万步有约资金		古县疾病预防控制中心			
项目资金(万元)		年初预算数		实施单位		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额		4.04		4.04		4.04	10	100	10
		其中:中央财政资金		0		0		0	—	0	—
		省级财政资金		0		0		0	—	0	—
		市县(区)财政资金		4.04		4.04		4.04	—	50	—
		上年结转资金		0		0		0	—	0	—
其他资金		0		0		0		—	0	—	
年度总体目标	7410预期目标					实际完成情况					
	保证万步有约活动有序开展,提升比赛趣味性与参与性					项目按照要求全部完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	满分大人	50个		50个	5	5			
			优秀组织单位	3个		3个	5	5			
			脂肪秤、血糖套装、血压计数量	7台		7台	5	5			
			优秀团队	5个		5个	5	5			
			计步器、手机转换接头数量	50个		50个	5	5			
			优秀征文	3篇		3篇	5	5			
			减重达人	10个		10个	5	5			
		质量指标	设备配置率	=100%		100%	5	5			
			时效指标	激励奖项设置开始时间	2021年5月		2021年5月	5	5		
		激励奖项设置完成时间		2021年12月		2021年12月	5	5			
		成本指标	健康检测费用	20元/人		20元/人	5	5			
			脂肪秤	248元		248元	5	5			
			手机转换接头	15元		15元	5	5			
			计步器	198元		198元	5	5			
			血糖套装、血压计	479元		479元	5	5			
		效益指标	社会效益	巩固疫情防控成果	巩固		95%	5	4.75	根据疫情期间防疫效果看结果	
	可持续影响指标		增强群众免疫力	增强		95%	5	4.75	根据个人身体素质决定		
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	>=95%		95%	5	5				
总分							100	99.5			
项目自评结论	主要经验做法		提高了我单位整体工作水平								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对项目管理中的细节问题不够重视,今后应从细微处入手,参加活动职工能很好协调工作和活动同时进行								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	从项目细节入手,是项目整体更加完善								
		对预算安排与执行的建议:	由财政负担,保证专款专用,资金合理使用,不浪费								
		对资金管理的建议:	确保专款专用,让万步有约资金切实发挥到位,让该项目富有活力								
		项目管理的建议:	万步有约项目由专人负责,确保项目实施顺利								
其他:	无										

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：万步有约资金

项目单位：古县疾病预防控制中心

主管部门：古县疾病预防控制中心-208001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	2
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目实施计划	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况	3
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	4
(三) 项目效益情况	5
(四) 项目满意度情况	6
三、项目绩效分析	6
四、项目主要经验做法	7
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	7
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	3

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：万步有约激励走大赛设备、健康监测、奖励奖项等

立项依据：古财社（2021）0051号

设立的必要性：保证万步有约活动有序开展，提升比赛趣味性与参与性
保证项目实施的措施与制度：万步有约激励走大赛设备、健康监测、奖励奖项等项目
项目实施计划：万步有约激励走大赛设备、健康监测、奖励奖项等

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金				上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级	
年初预算资金	(1)	4.04	4.04				4.04	
全年预算资金	(2)	4.04	4.04				4.04	
实际到位资金	(3)	4.04	4.04				4.04	
全年执行资金	(4)	4.04	4.04				4.04	
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

保证万步有约活动有序开展，提升比赛趣味性与参与性

(2) . 项目年度目标

保证万步有约活动有序开展，提升比赛趣味性与参与性

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：万步有约资金项目绩效自我评价结果为：总得分 99.5 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	脂肪秤、血糖套装、血压计数量	5	7 台	7 台	5
	计步器、手机转换接头数量	5	50 个	50 个	5
	减重达人	5	10 个	10 个	5
	满分大人	5	50 个	50 个	5
	优秀团队	5	5 个	5 个	5
	优秀征文	5	3 篇	3 篇	5
	优秀组织单位	5	3 个	3 个	5
	设备配置率	5	100%	100%	5
质量指标					

时效指标	激励奖项设置完成时间	5	2021 年 12 月	2021 年 12 月	5
	激励奖项设置开始时间	5	2021 年 5 月	2021 年 5 月	5
成本指标	计步器	5	198 元	198 元	5
	健康检测费用	5	20 元/人	20 元/人	5
	手机转换接头	5	15 元	15 元	5
	血糖套装、血压计	5	479 元	479 元	5
	脂肪秤	5	248 元	248 元	5

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	巩固疫情防控成果	5	巩固	95%	4.75

可持续影响指标	增强群众免疫力	5	增强	95%	4.75
---------	---------	---	----	-----	------

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	参赛人员满意度	5	95%	95%	5

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况
分析
严格万步有约经费使用范围，保障万步有约活动顺利进行，严格按照预算指标执行。
2. 产出情况分析

全县各单位职工参加万步有约活动约 300-600 人，购买参加活动所需的计步器等器材。

3. 效益情况及分析

提高参赛人员身体素质，增强免疫力。

4. 满意度情况及分析

收益对象满意度大于 95%

四、项目主要经验做法

在保障各单位工作正常有序进行情况下增加职工运动积极性，提高身体素质。

五、项目管理中存在问题及原因分析

对项目细节处理不到位，参赛人员对万步有约活动认识不到位，在今后的活动中注意细节处理做好活动准备
工作。

六、进一步加强项目管理措施及建议

加强活动宣传力度，仔细讲解活动规则，做到参加活动和本职工作合理安排。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
	数量指标	优秀组织单位	5	3 个	3 个	100.00%	5	
		计步器、手机转 换接头数量	5	50 个	50 个	100.00%	5	
		脂肪秤、血糖套 装、血压计数量	5	7 台	7 台	100.00%	5	
		减重达人	5	10 个	10 个	100.00%	5	
		优秀征文	5	3 篇	3 篇	100.00%	5	
		优秀团队	5	5 个	5 个	100.00%	5	
	质量指标	满分大人	5	50 个	50 个	100.00%	5	
		设备配置率	5	100%	100%	100.00%	5	
	时效指标	激励奖项设置开 始时间	5	2021 年 5 月	2021 年 5 月	100.00%	5	
		激励奖项设置完 成时间	5	2021 年 12 月	2021 年 12 月	100.00%	5	

	成本指标	脂肪秤	5	248 元	248 元	100.00%	5	
		血糖套装、血压计	5	479 元	479 元	100.00%	5	
		手机转换接头	5	15 元	15 元	100.00%	5	
		健康检测费用	5	20 元/人	20 元/人	100.00%	5	
		计步器	5	198 元	198 元	100.00%	5	
效益指标	社会效益	巩固疫情防控成果	5	巩固	95%	95%	4.75	根据疫情期间防疫效果看结果
	可持续影响指标	增强群众免疫力	5	增强	95%	95%	4.75	根据个人身体素质决定
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	5	95%	95%	100.00%	5	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料	
----------------	--

疫苗款 项目绩效自评表

项目名称		古县疾病预防控制中心-208001		疫苗款		古县疾病预防控制中心								
主管部门		古县疾病预防控制中心		实施单位		古县疾病预防控制中心								
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分		
项目资金（万元）		年度资金总额		70		70		10		100		10		
		其中：中央财政资金		0		0		—		0		—		
		省级财政资金		0		0		—		0		—		
		市县（区）财政资金		70		70		—		50		—		
		上年结转资金		0		0		—		0		—		
		其他资金		0		0		—		0		—		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	2021年完成全县人民接种任务						项目已全部完成							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
绩效目标		数量指标	B型流感疫苗支数	>=10000支		10000支	6.54	6.54						
			水痘减毒活疫苗支数	>=2000支		2000支	6.42	6.42						
			人用狂犬病疫苗支数	>=2000支		2000支	6.42	6.42						
			宫颈癌疫苗支数	>=200支		200支	6.42	6.42						
			质量指标	疫苗质量达标率（%）	达标		100%	6.42	6.42					
				时效指标	开始接种时间	2021年1月		2021年1月	6.42	6.42				
					疫苗接种完成时间	2021年12月		2021年12月	6.42	6.42				
				成本指标	人用狂犬病疫苗	=175元		175元	6.42	6.42				
		水痘减毒活疫苗	=48元			48元	6.42	6.42						
		B型流感疫苗	=74元			74元	6.42	6.42						
		宫颈癌疫苗	>=200支			200支	6.42	6.42						
		效益指标	社会效益	提高接种人免疫力	提高		95%	6.42	6.1	根据个人身体素质决定				
			可持续影响指标	疫苗接种有效期	长期有效		100%	6.42	6.42					
		满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种人满意度	>=95%		95%	6.42	6.42					
		总分							100	99.68				
项目自评结论	主要经验做法		对项目管理中细节不够重视，疫苗衔接不及时，今后做好疫苗衔接工作											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		疫苗衔接不及时，宫颈癌疫苗需求量大。											
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：		提高全县人民健康水平，增强全体人员身体素质										
		对预算安排与执行的建议：		合理定制预算执行指标										
		对资金管理的建议：		确保专款专用										
		项目管理的建议：		加强项目管理，是疫苗运转及时										
其他：		无												

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：疫苗款

项目单位：古县疾病预防控制中心

主管部门：古县疾病预防控制中心-208001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	1
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目实施计划	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况	2
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	3
(三) 项目效益情况	4
(四) 项目满意度情况	5
三、项目绩效分析	5
四、项目主要经验做法	6
五、项目管理中存在问题及原因分析	6
六、进一步加强项目管理措施及建议	6
附件 1. 项目支出绩效自评表	7
附件 2. 绩效自评相关资料	8

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：确保接种疫苗工作顺利进行

立项依据：根据《疫苗管理办法》实施

设立的必要性：确保完成 2021 年疫苗接种工作顺利进行

保证项目实施的措施与制度：确保接种疫苗工作顺利进行

项目实施计划：确保接种疫苗工作顺利进行

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金				上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级	
年初预算资金	(1)	70	70				70	
全年预算资金	(2)	70	70				70	
实际到位资金	(3)	70	70				70	
全年执行资金	(4)	70	70				70	

资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

确保完成 2021 年疫苗接种工作顺利进行

(2). 项目年度目标

2021 年完成全县人民接种任务

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：疫苗款项目绩效自我评价结果为：总得分 99.68 分，属于“优秀”。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	B 型流感疫苗 支数	6.54	>=10000 支	10000 支	6.54
	水痘减毒活 疫苗支数	6.42	>=2000 支	2000 支	6.42
	人用狂犬病 疫苗支数	6.42	>=2000 支	2000 支	6.42
	宫颈癌疫苗 支数	6.42	>=200 支	200 支	6.42
质量指标	疫苗质量达 标率 (%)	6.42	达标	100%	6.42

时效指标	开始接种时间	6.42	2021年1月	2021年12月	6.42
	疫苗接种完成时间	6.42	2021年12月	2021年12月	6.42
成本指标	人用狂犬病疫苗	6.42	=175元	175元	6.42
	水痘减毒活疫苗	6.42	=48元	48元	6.42
	B型流感疫苗	6.42	=74元	74元	6.42
	宫颈癌疫苗	6.42	>=200支	200支	6.42

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提高接种人免疫力	6.42	提高	95%	6.1
可持续影响指标	疫苗接种有效期	6.42	长期有效	100%	6.42

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	疫苗接种人满意度	6.42	>=95%	95%	6.42

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况与分析

项目实施全部完成，严格执行预算安排

2. 产出情况及分析

完成 2021 年全县 6 个乡镇 8 个接种点疫苗接种工作

3. 效益情况及分析

完成全县儿童团疫苗接种工作，完成全县新冠病毒疫苗接种工作，提高人民身体免疫力。

4. 满意度情况及分析

受益对象满意度大于 95%

四、项目主要经验做法

五、项目管理中存在问题及原因分析

项目管理中新冠病毒疫苗人群接种不及时，主要原因是宣传不到位，人民意识淡薄。

六、进一步加强项目管理措施及建议

进一步加大新冠病毒疫苗接种力度，提高人民对疫情的认识及接种疫苗对对抗疫情的重要作用。
进一步加大疫苗接种宣传力度，提高全县人民身体免疫力。

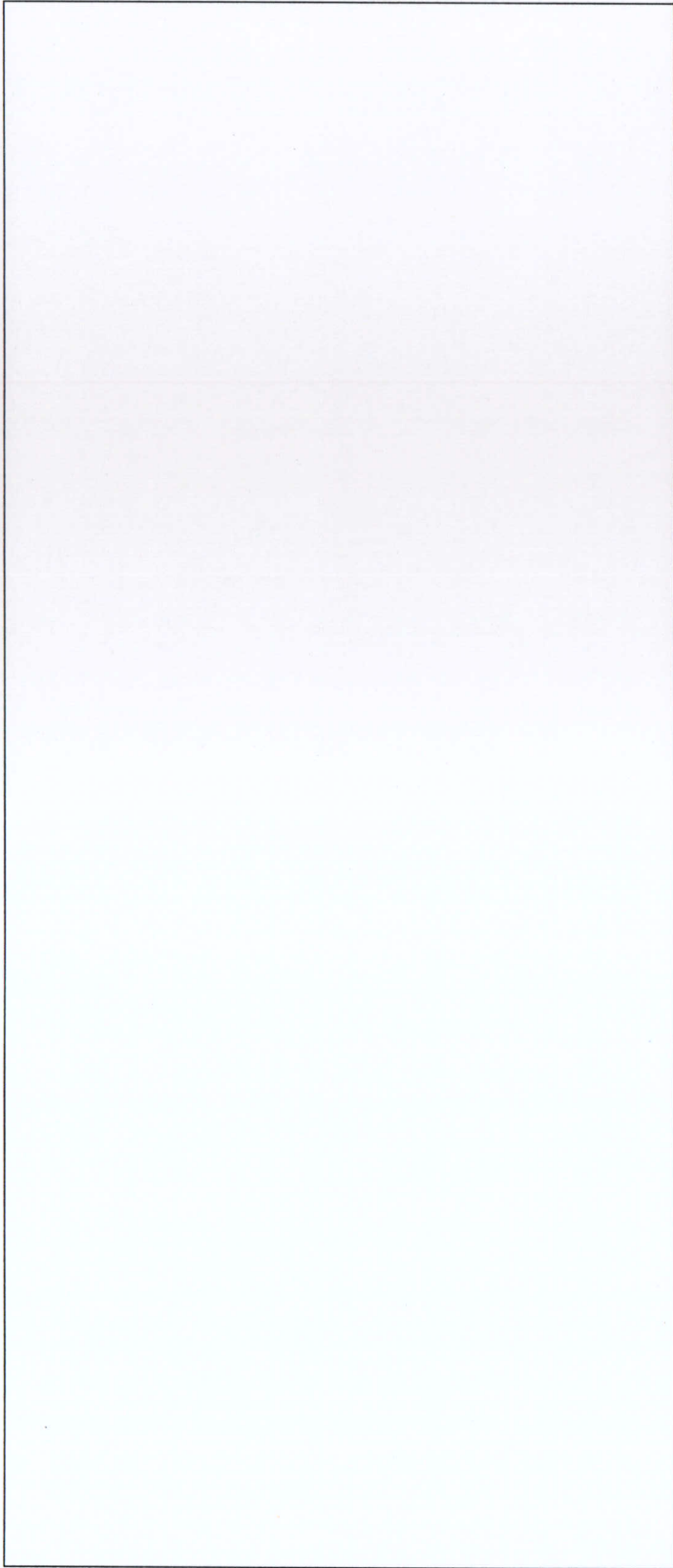
附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
	数量指标	B 型流感疫苗支数	6.54	>=10000 支	10000 支	100.00%	6.54	
		水痘减毒活疫苗支数	6.42	>=2000 支	2000 支	100.00%	6.42	
		人用狂犬病疫苗支数	6.42	>=2000 支	2000 支	100.00%	6.42	
		宫颈癌疫苗支数	6.42	>=200 支	200 支	100.00%	6.42	
	质量指标	疫苗质量达标率(%)	6.42	达标	100%	100%	6.42	
	时效指标	开始接种时间	6.42	2021 年 1 月	2021 年 1 月	100.00%	6.42	
		疫苗接种完成时间	6.42	2021 年 12 月	2021 年 12 月	100.00%	6.42	
	成本指标	人用狂犬病疫苗	6.42	=175 元	175 元	100.00%	6.42	

		水痘减毒活疫苗	6.42	=48 元	48 元	100.00%	6.42	
		B 型流感疫苗	6.42	=74 元	74 元	100.00%	6.42	
		宫颈癌疫苗	6.42	>=200 支	200 支	100.00%	6.42	
效益指标	社会效益	提高接种人免疫力	6.42	提高	95%	95%	6.1	根据个人身体素质决定
	可持续影响指标	疫苗接种有效期	6.42	长期有效	100%	100%	6.42	
满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种人满意度	6.42	>=95%	95%	100.00%	6.42	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料



疫苗运输检测车所需资金 项目绩效自评表

项目名称		(2021 年度)								
主管部门		疫苗运输检测车所需资金								
项目资金 (万元)		古县疾病预防控制中心-208001		实施单位		古县疾病预防控制中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		2.17		2.17		2.17		10	100	10
		年度资金总额		0		0		--	0	--
		其中：中央财政资金		0		0		--	0	--
		省级财政资金		0		0		--	0	--
		市县(区)财政资金		2.17		2.17		--	50	--
		上年结转资金		0		0		--	0	--
		其他资金		0		0		--	0	--
								--		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保证疫苗正常运输，提高疫苗使用率					按照项目要求全部完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	疫苗运输车辆	=1辆		1辆	9	9		
		质量指标	保险等附加费用支付及时率	及时		100%	9	9		
		时效指标	保险承保时间	=1年		1年	9	9		
		成本指标	附加费	=1.68万元		1.68万元	9	9		
			保险费	=0.40万元		0.4万元	9	9		
			上牌照	=800元		800元	9	9		
			其他附属设施	>5000元		5000元	9	9		
	效益指标	社会效益	保障疫苗运输车辆正常使用	保障		100%	9	9		
		可持续影响指标	延长车辆使用年限	延长		95%	9	8.55	根据车辆使用频率决定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	>=95%		95%	9	9		
总分							100	99.55		
项目自评结论	主要经验做法		对项目管理中的细节问题不够重视，对疫苗运输及检测车做到及时检查及维修保证疫苗运输顺利进行							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，使资金合理分配利用							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：		加强培训，提高醒目管理者素质，提高自身素质，使项目管理更加优化						
		对预算安排与执行的建议：		合理安排资源，节约开支						
		对资金管理的建议：		加强资金管理，合理使用资金						
		项目管理的建议：		确保专款专用，合理分配资金						
其他：		无								

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：疫苗运输检测车所需资金
项目单位：古县疾病预防控制中心
主管部门：古县疾病预防控制中心-208001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	2
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目实施计划	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况	3
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	4
(三) 项目效益情况	5
(四) 项目满意度情况	6
三、项目绩效分析	7
四、项目主要经验做法	7
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	3

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：疫苗运输检测车附加费、保险、上牌照，车内附属设施

立项依据：古财社（2021）07号

设立的必要性：保证疫苗正常运输，提高疫苗使用率

保证项目实施的措施与制度：疫苗运输检测车附加费、保险、上牌照，车内附属设施

项目实施计划：疫苗运输检测车附加费、保险、上牌照，车内附属设施

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金				上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级	
全年预算资金	(2)	2.17	2.17				2.17	
实际到位资金	(3)	2.17	2.17				2.17	
全年执行资金	(4)	2.17	2.17				2.17	
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0
年初预算资金	(1)	2.17	2.17				2.17	

(三) 项目绩效目标

(1)．项目实施期绩效目标

保证疫苗正常运输，提高疫苗使用率

(2)．项目年度目标

保证疫苗正常运输，提高疫苗使用率

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：疫苗运输检测车所需资金项目绩效自我评价结果为：总得分 99.55 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	疫苗运输车 辆	9	1	1 辆	9
质量指标	保险等附加 费用支付及 时率	9	及时	100%	9
时效指标	保险承保时 间	9	1	1 年	9
成本指标	保险费	9	0.40	0.4 万元	9
	附加费	9	1.68	1.68 万元	9
	其他附属设 施	9	5000	5000 元	9
	上牌照	9	800	800 元	9

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	保障疫苗运输车辆正常使用	9	保障	100%	9
可持续影响指标	延长车辆使用年限	9	延长	95%	8.55

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	受益群众满意度 (%)	9	95	95%	9

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况分析及分析

项目实施全部完成，严格执行预算指标

2. 产出情况及分析

对 2 辆疫苗运输检测车及 1 辆流调车的附加费、保险、上牌照，车内附属设施

3. 效益情况及分析

提高疫苗运转效率，增强疫苗使用效率。

4. 满意度情况及分析

受益对象满意度大于 95%

四、项目主要经验做法

五、项目管理中存在问题及原因分析

项目管理不够严格疫苗运转量大是不能及时对疫苗运输检测车进行检查，主要原因是疫情来临之际疫苗运转强度大，人力资源较少对疫苗运输车不能做到及时检查维修。

六、进一步加强项目管理措施及建议

加强责任落实，及时检测检查疫苗运输检测车，发现问题及时维修以保证疫苗运输工作顺利进项。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
	数量指标	疫苗运输车辆	9	1	1 辆	100.00%	9	
		质量指标	保险等附加费用支付及时率	9	及时	100%	100%	9
	时效指标	保险承保时间	9	1	1 年	100.00%	9	
	产出指标	成本指标	其他附属设施	9	5000	5000 元	100.00%	9
保险费			9	0.40	0.4 万元	100.00%	9	
附加费			9	1.68	1.68 万元	100.00%	9	
上牌照			9	800	800 元	100.00%	9	
效益指标	社会效益	保障疫苗运输车辆正常使用	9	保障	100%	100%	9	
	可持续影响指标	延长车辆使用年限	9	延长	95%	95%	8.55	根据车辆使用频率决定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	9	95	95%	100.00%	9	



附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

	古县疾病预防控制中心
年度资金总额	
其中：中央财政资金	
省级财政资金	
市县(区)财政资金	
上年结转资金	
其他资金	

(2021年度)										
项目名称		社会福利与救助遗属补助调整								
主管部门		古县疾病预防控制中心-208001			实施单位	古县疾病预防控制中心				
		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额		0.65		0.65	0.65	10	100	10	
	其中：中央财政资金		0		0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0		0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		0.65		0.65	0.65	--	50	--	
	上年结转资金		0		0	0	--	0	--	
	其他资金		0		0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	5人遗属补助资金按时发放				按照要求，项目全部完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	遗属补助人数	5人		5人	15	15		
		质量指标	按时发放遗属补助资金	按时		100%	15	15		
		时效指标	半年度发放遗属补助资金	半年度		100%	15	15		
		成本指标	遗属补助资金	0.65万元		0.65万元	15	15		
	效益指标	可持续影响指标	确保死亡职工遗属按时享受补助	确保		100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	>=95%		95%	15	15		
	总分							100	100	
项目自评结论	主要经验做法		按时发放遗属人员补助，确保单位职工无后顾之忧							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		遗属补助人员动态掌握不及时							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：		加强人性化管理，让职工无后顾之忧，让职工体会党的温暖						
		对预算安排与执行的建议：		财政安排，确保专款专用						
		对资金管理的建议：		加强资金管理，确保按时将遗属补助发放到位						
		项目管理的建议：		加强项目细节管理，实时走访遗属人员，及时掌握遗属人员动态						
其他：		无								

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：社会福利与救助遗属补助调整
项目单位：古县疾病预防控制中心
主管部门：古县疾病预防控制中心-208001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 预算执行情况	3
(三) 项目绩效目标	4
(四) 项目实施计划	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况	4
(一) 预算执行情况	5
(二) 项目产出情况	5
(三) 项目效益情况	6
(四) 项目满意度情况	6
三、项目绩效分析	6
四、项目主要经验做法	7
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	8
附件 1. 项目支出绩效自评表	8
附件 2. 绩效自评相关资料	9

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：5人遗属补助资金调整
立项依据：古财社（2021）044号
设立的必要性：5人遗属补助资金按时发放
保证项目实施的措施与制度：5人遗属补助资金调整
项目实施计划：5人遗属补助资金调整

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
全年预算资金	(2)	0.65	0.65				0.65		
实际到位资金	(3)	0.65	0.65				0.65		
年初预算资金	(1)	0.65	0.65				0.65		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0

预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	0	0	0	0
全年执行资金	(4)	0.65	0.65					0.65		

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

5 人遗属补助资金按时发放

(2) . 项目年度目标

5 人遗属补助资金按时发放

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：社会福利与救助遗属补助调整项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	遗属补助人数	15	5人	5人	15
质量指标	按时发放遗属补助资金	15	按时	100%	15
时效指标	半年度发放遗属补助资金	15	半年度	100%	15
成本指标	遗属补助资金	15	0.65万元	0.65万元	15

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
可持续影响指标	确保死亡职工遗属按时享受补助	15	确保	100%	15

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	15	95%	95%	15

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况与分析

保障专款专用，严格按照遗属补助标准执行，保障遗属补助按时发放到位，严格按照预算指标执行。

2. 产出情况及分析

5 人遗属补助，按照每人每月 294 元补助标准，半年度发放一次。

3. 效益情况及分析

加强职工利益，提高职工工作积极性

4. 满意度情况及分析

受益对象满意度高于 95%

四、项目主要经验做法

加强项目监管，确保专款专用，保证遗属补助按时足额发放

五、项目管理中存在问题及原因分析

项目监管力度较弱，主要是对遗属补助人员动态掌握不及时

六、进一步加强项目管理措施及建议

加强项目细节管理，时时走访遗属人员，及时掌握遗属人员动态

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
	数量指标	遗属补助人数	15	5 人	5 人	100.00%	15	
	质量指标	按时发放遗属补助资金	15	按时	100%	100%	15	
	时效指标	半年度发放遗属补助资金	15	半年度	100%	100%	15	
	成本指标	遗属补助资金	15	0.65 万元	0.65 万元	100.00%	15	
效益指标	可持续影响指标	确保死亡职工遗属按时享受补助	15	确保	100%	100%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	15	95%	95%	100.00%	15	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

疫苗费用项目绩效自评表

项目名称		(2021 年度)							
主管部门		古县疾病预防控制中心-208001			实施单位		古县疾病预防控制中心		
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：中央财政资金	58.11			58.11	58.11	10	100	10
	省级财政资金	0			0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金	0			0	0	--	0	--
	上年结转资金	58.11			58.11	58.11	--	50	--
	其他资金	0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2021年全县接种任务				按照要求，该项目全部完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	狂犬病疫苗支数	>=700支		700支	5	5	
			水痘疫苗支数	>=300支		300支	5	5	
			手足口疫苗支数	>=300支		300支	5	5	
			肺炎疫苗支数	>=300瓶		300瓶	5	5	
			宫颈癌疫苗支数	>=300瓶		300瓶	5	5	
			口轮疫苗支数	>=300支		300支	5	5	
		质量指标	疫苗质量达标率(%)	达标		100%	5	5	
		时效指标	疫苗接种开始时间	2021年1月		2021年1月	5	5	
			疫苗接种完成时间	2021年12月		2021年12月	5	5	
		成本指标	狂犬病疫苗	=50400元		50400元	5	5	
			水痘疫苗	=40800元		40800元	5	5	
			肺炎疫苗	=65520元		65520元	5	5	
	手足口疫苗		=37600元		37600元	5	5		
	宫颈癌疫苗		=303360元		303360元	5	5		
	口轮疫苗		=63800元		63800元	5	5		
	效益指标	社会效益	提高接种人免疫力	提高		95%	5	4.75	根据个人身体素质决定
		可持续影响指标	疫苗接种有效期	长期有效		100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种人满意度	>=95%		95%	5	5	
总分							100	99.75	
项目自评结论	主要经验做法		项目确保了全县人民能够及时接种到疫苗，提高免疫力						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		疫苗运转衔接不够及时						
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	提高全县人民免疫力						
		对预算安排与执行的建议：	合理制定预算执行指标						
		对资金管理的建议：	较强资金管理，确保专款专用						
		项目管理的建议：	加强建设疫苗运转流程，使疫苗有效衔接						
其他：	无								

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：疫苗费用

项目单位：古县疾病预防控制中心

主管部门：古县疾病预防控制中心-208001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	1
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目实施计划	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况	2
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	3
(三) 项目效益情况	5
(四) 项目满意度情况	5
三、项目绩效分析	5
四、项目主要经验做法	6
五、项目管理中存在问题及原因分析	6
六、进一步加强项目管理措施及建议	7
附件 1. 项目支出绩效自评表	7
附件 2. 绩效自评相关资料	9

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：确保疫苗接种工作顺利进展
立项依据：根据《疫苗管理办法》实施
设立的必要性：保证 2021 年全县疫苗接种工作顺利进行
保证项目实施的措施与制度：确保疫苗接种工作顺利进展
项目实施计划：确保疫苗接种工作顺利进展

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金				上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级	
年初预算资金	(1)	58.11	58.11				58.11	
全年预算资金	(2)	58.11	58.11				58.11	
实际到位资金	(3)	58.11	58.11				58.11	
全年执行资金	(4)	58.11	58.11				58.11	

资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

确保 2021 年疫苗接种工作顺利进行

(2) . 项目年度目标

完成 2021 年全县接种任务

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：疫苗费用项目绩效自我评价结果为:总得分 99.75 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	狂犬病疫苗 支数	5	700	700 支	5
	水痘疫苗支 数	5	300	300 支	5
	手足口疫苗 支数	5	300	300 支	5
	肺炎疫苗支 数	5	300	300 瓶	5
	宫颈癌疫苗 支数	5	300	300 瓶	5

	口轮疫苗支数	5	300	300 支	5
质量指标	疫苗质量达标率 (%)	5	达标	100%	5
时效指标	疫苗接种开始时间	5	2021 年 1 月	2021 年 1 月	5
	疫苗接种完成时间	5	2021 年 12 月	2021 年 12 月	5
成本指标	狂犬病疫苗	5	50400	50400 元	5
	水痘疫苗	5	40800	40800 元	5
	肺炎疫苗	5	65520	65520 元	5
	手足口疫苗	5	37600	37600 元	5
	宫颈癌疫苗	5	303360	303360 元	5
	口轮疫苗	5	63800	63800 元	5

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提高接种人免疫力	5	提高	95%	4.75
可持续影响指标	疫苗接种有长期效期	5	长期有效	100%	5

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	疫苗接种人满意度	5	95%	95%	5

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况与分析

项目实施全部完成，严格执行预算安排

2. 产出情况及分析

完成 2021 年全县 6 个乡镇 8 个接种点疫苗接种工作

3. 效益情况及分析

完成全县儿童团疫苗接种工作，完成全县新冠疫苗接种工作，提高人民身体免疫力。

4. 满意度情况及分析

受益对象满意度大于 95%

四、项目主要经验做法

五、项目管理中存在问题及原因分析

项目管理中新冠疫苗人群接种不及时，主要原因是宣传不到位，人民意识淡薄。

六、进一步加强项目管理措施及建议

进一步加大对新冠疫苗接种力度，提高人民对疫情的认识及接种疫苗对对抗疫情的重要作用。

进一步加大对疫苗接种宣传力度，提高全县人民身体免疫力。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
	数量指标	狂犬病疫苗支数	5	700	700 支	100.00%	5	
		水痘疫苗支数	5	300	300 支	100.00%	5	
		手足口疫苗支数	5	300	300 支	100.00%	5	
		肺炎疫苗支数	5	300	300 瓶	100.00%	5	
		宫颈癌疫苗支数	5	300	300 瓶	100.00%	5	
		口轮疫苗支数	5	300	300 支	100.00%	5	
	质量指标	疫苗质量达标率 (%)	5	达标	100%	100%	5	
	时效指标	疫苗接种开始时	5	2021 年 1	2021 年 1 月	100.00%	5	

	成本指标	间	疫苗接种完成时间	5	2021 年 12 月	2021 年 12 月	100.00%	5	
			狂犬病疫苗	5	50400	50400 元	100.00%	5	
			水痘疫苗	5	40800	40800 元	100.00%	5	
			肺炎疫苗	5	65520	65520 元	100.00%	5	
			手足口疫苗	5	37600	37600 元	100.00%	5	
			宫颈癌疫苗	5	303360	303360 元	100.00%	5	
			口轮疫苗	5	63800	63800 元	100.00%	5	
			提高接种人免疫力	5	提高	95%	95%	4.75	根据个人身体素质决定
			可持续影响指标	5	长期有效	100%	100%	5	
			服务对象满意度指标	5	95%	95%	100.00%	5	
效益指标	社会效益		提高接种人免疫力	5	提高	95%	95%	4.75	根据个人身体素质决定
满意度指标	可持续影响指标		可持续影响指标	5	长期有效	100%	100%	5	
	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	5	95%	95%	100.00%	5	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料



车辆运行经费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		车辆运行经费								
主管部门		古县疾病预防控制中心-208001			实施单位		古县疾病预防控制中心			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		8	8	8	10	100	10	
		其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
		市县(区)财政资金		8	8	8	--	50	--	
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
其他资金		0	0	0	--	0	--			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保证疫苗正常运输，确保疫苗使用率，保证公共卫生督导考核、地方病、职业病检测、食品样品采集					按照要求，项目全部完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	疫苗检测车	3辆		3辆	11.25	11.25		
			公务用车	2辆		2辆	11.25	11.25		
		质量指标	保险、维修、用油等附加费用及时支付率	及时		100%	11.25	11.25		
			时效指标	保险承保时间	1年		1年	11.25	11.25	
			成本指标	保险、用油、维修等附加费用	8万		8万	11.25	11.25	
	效益指标	社会效益	保障疫苗车辆及公务用车正常使用	保障		100%	11.25	11.25		
		可持续影响指标	延长车辆使用寿命	延长		95%	11.25	10.69	根据车辆使用频率决定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%		95%	11.25	11.25		
	总分							100	99.44	
项目自评结论	主要经验做法		提高工作效率，对公务用车的使用更加贴合实际							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对项目细节管理不够，对公务用车认识不具体							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：		今后从细微入手，理解政策，保证对公务用车认识更加具体更加贴合实际						
		对预算安排与执行的建议：		确保专款专用，准确及时用于公务用车						
		对资金管理的建议：		及时支付公务用车产生的费用，确保疫情来临之际随时待命						
		项目管理的建议：		加强公务用车管理，公务用车保证疫苗运转						
其他：		无								

财政项目支出绩效自评报告

项目名称: 车辆运行经费
项目单位: 古县疾病预防控制中心
主管部门: 古县疾病预防控制中心-208001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	1
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目实施计划	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况	2
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	3
(三) 项目效益情况	4
(四) 项目满意度情况	5
三、项目绩效分析	5
四、项目主要经验做法	6
五、项目管理中存在问题及原因分析	6
六、进一步加强项目管理措施及建议	6
附件 1. 项目支出绩效自评表	7
附件 2. 绩效自评相关资料	8

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况: 3 辆疫苗运输车及 2 辆公务用车日常维修、加油、保险、车辆检测

立项依据: 古财社(2021)43 号

设立的必要性: 保证疫苗正常运输, 确保疫苗使用率, 保证公共卫生督导考核、地方病、职业病检测、食品

样品采集

保证项目实施的措施与制度: 3 辆疫苗运输车及 2 辆公务用车日常维修、加油、保险、车辆检测

项目实施计划: 3 辆疫苗运输车及 2 辆公务用车日常维修、加油、保险、车辆检测

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	8	8				8		
全年预算资金	(2)	8	8				8		
实际到位资金	(3)	8	8				8		
全年执行资金	(4)	8	8				8		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0

预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

保证疫苗正常运输，确保疫苗使用率，保证公共卫生督导检查、地方病、职业病检测、食品样品采集

(2) . 项目年度目标

保证疫苗正常运输，确保疫苗使用率，保证公共卫生督导检查、地方病、职业病检测、食品样品采集

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：车辆运行经费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.44 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	疫苗检测车	11.25	3 辆	3 辆	11.25
	公务用车	11.25	2 辆	2 辆	11.25
质量指标	保险、维修、用油等附加费用及时支付率	11.25	及时	100%	11.25

时效指标	保险承保时间	11.25	1 年	1 年	11.25
成本指标	保险、用油、维修等附加费用	11.25	8 万	8 万	11.25

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	保障疫苗车辆及公务用车正常使用	11.25	保障	100%	11.25
可持续影响指标	延长车辆使用寿命	11.25	延长	95%	10.69

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	受益群众满意度	11.25	95%	95%	11.25

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况分析

严格规范公务用车资金使用范围，控制公务用车运行成本，保证公务用车能够正常运转，保证疫苗正常运转，确保疫苗使用率，保证公共卫生督导考核、职业病、职业病检测、食品样品采集等工作有序开展，严格按照预算指标执行。

2. 产出情况及分析

完成全县全年疫苗运转工作，确保疫苗能够及时运转到各接种点保障全县疫苗接种工作有序进行，完成全县公共卫生督导考核、职业病、职业病检测、食品样品采集

3. 效益情况及分析

提高全县疫苗接种工作效率，优化完成全县公共卫生督导考核、地方病、职业病检测、食品样品采集工作

4. 满意度情况及分析

受益群众满意度大于 95%

四、项目主要经验做法

在保障疫苗正常运转、公共卫生督导考核、地方病、职业病检测、食品样品采集优化完成的情况下合理节约公务用车运行成本。

五、项目管理中存在问题及原因分析

对项目管理中细节问题不够重视，公务用车运行中出现超负荷，不能够及时维修等情况。

六、进一步加强项目管理措施及建议

- 1、责任落实，公务用车管理人员及时发现并报备，保障公务用车正常使用。
- 2、加强公务用车管理，严格执行公务用车管理制度。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表							
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10
	数量指标	疫苗检测车	11.25	3 辆	3 辆	100.00%	11.25
		公务用车	11.25	2 辆	2 辆	100.00%	11.25
	质量指标	保险、维修、用油等附加费用及时支付率	11.25	及时	100%	100%	11.25
	时效指标	保险承保时间	11.25	1 年	1 年	100.00%	11.25
效益指标	成本指标	保险、用油、维修等附加费用	11.25	8 万	8 万	100.00%	11.25
	社会效益	保障疫苗车辆及公务用车正常使用	11.25	保障	100%	100%	11.25
	可持续影响指标	延长车辆使用寿命	11.25	延长	95%	95%	10.69
	服务对象满意度	受益群众满意度	11.25	95%	95%	100.00%	11.25
偏差原因分析及改进措施						根据车辆使用频率决定	

指标

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

劳务派遣劳务费 项目绩效自评表

(2021 年度)										
项目名称		劳务派遣劳务费								
主管部门		古县疾病预防控制中心-208001		实施单位		古县疾病预防控制中心				
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		14.4	14.4	14.4	10	100	10	
		其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
		市县(区)财政资金		14.4	14.4	14.4	--	50	--	
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
		其他资金		0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证日常工作正常进行,提高工作效率				项目全部完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	=6人		6人	15	15		
		质量指标	劳务派遣工作人员拨付准确率	=100%		100%	15	15		
		时效指标	劳务派遣行政许可完成及时率(%)	=100%		100%	15	15		
		成本指标	月人均工资拨付额	=2000元		2000元	15	15		
	效益指标	社会效益	提高工作效能	提高		95%	15	14.25	根据工作性质决定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	>=95%		95%	15	15		
	总分							100	99.25	
项目自评结论	主要经验做法		提高单位工作效率、确保劳务人员收入							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对项目管理中细节处理不到位,今后应从细节入手							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:		在项目管理中细节处理不到位,今后应从细节入手,保证合理安排好每一位劳务派遣人员						
		对预算安排与执行的建议:		财政负担,确保专款专用						
		对资金管理的建议:		合理制定预算指标,确保劳务派遣人员工资按时发放						
		项目管理的建议:		及时发放及支付劳务派遣人员工资及保险						
其他:		无								

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：劳务派遣劳务费

项目单位：古县疾病预防控制中心

主管部门：古县疾病预防控制中心-208001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	1
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目实施计划	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况	2
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	3
(三) 项目效益情况	4
(四) 项目满意度情况	4
三、项目绩效分析	5
四、项目主要经验做法	5
五、项目管理中存在问题及原因分析	6
六、进一步加强项目管理措施及建议	6
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	2

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：2021 年劳务派遣人员费用
立项依据：2021 年劳务派遣人员费用
设立的必要性：保证日常工作正常进行，提高工作效率
保证项目实施的措施与制度：2021 年劳务派遣人员费用
项目实施计划：2021 年劳务派遣人员费用

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金				上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级	
年初预算资金	(1)	14.4	14.4				14.4	
全年预算资金	(2)	14.4	14.4				14.4	
实际到位资金	(3)	14.4	14.4				14.4	
全年执行资金	(4)	14.4	14.4				14.4	

资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

保证日常工作正常进行，提高工作效率

(2) . 项目年度目标

保证日常工作正常进行，提高工作效率

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：劳务派遣劳务费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.25 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	劳务派遣人员人数	15	6	6人	15
质量指标	劳务派遣工作人员拨付准确率	15	100	100%	15
时效指标	劳务派遣行政许可完成及时率(%)	15	100%	100%	15
成本指标	月人均工资拨付额	15	2000	2000元	15

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提高工作效能	15	提高	95%	14.25

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	15	95	95%	15

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况与分析

按时发放劳务派遣人员工资、及时为劳务派遣人员缴纳社会保险，保证日常工作正常进行，提高工作效率，严格按照预算指标执行。

2. 产出情况与分析

为 6 名劳务派遣人员发放工资并缴纳社会保险

3. 效益情况与分析

保证日常工作正常进行，提高工作效率

4. 满意度情况与分析

受益对象满意度高于 95%

四、项目主要经验做法

保障劳务派遣人员权益，提高劳务派遣人员工作积极性。

五、项目管理中存在问题及原因分析

对项目管理不严格，主要劳务派遣人员业务能力不足，今后应加强对劳务派遣人员培训力度，完善劳务派遣遣人员管理制度。

六、进一步加强项目管理措施及建议

加强劳务派遣人员培训，提高自身素质、业务能力，加强政治素养，更好为大众服务，更好完成本职工作

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

古县疾病预防控制中心

2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

古县疾病预防控制中心根据部门职责分工,本部门内设机构室包括疾控科、免疫规划科、卫生应急处置科、公共卫生科、检验科、宣教科、办公室七个科室。

古县疾病预防控制中心中心编制 28 人,在职人员 26 人,其中管理人员 3 人,专业技术人员 19 人,工勤人员 4 人。

2、主要职责职能

（1）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实。

（2）负责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。

（3）收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

（4）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

（5）指导辖区内医疗卫生机构开展卫生防病工作，负

责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。

（6）参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。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。

3、资产情况

（1）车辆情况：古县疾病预防控制中心本级有 5 两在用车辆，其中，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆。2、房屋情况：古县疾病预防控制中心土地、房屋及建筑物，1230 m²，原值 235.8 万元，办公楼位于古县向阳西路 10 号。

（2）其他国有资产占有使用情况。

我中心占有通用设备 158 件，68.68 万元，专用设备 36 件，60.95 万元，家具用具装具 155 件，2.08 万元，无形资产（土地使用权）10 万元；我中心资产全部投入使用，无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（二）2021 年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

疾病预防控制：传染病疫情信息网络直报率、覆盖率、及时报告率、及时审核率重卡删除率、有效证件完整率均为

100%；疫情分析按照月、年进行完成率 100%；传染病报告卡订正 100%。卫生应急管理与处置：突发公共卫生事件及时报告处置率为 100%，预案体系修订率为 100%，应急物资储备率、模拟演练指数、规范处置指数均达到年初制定的目标数。

2、艾滋病、结核病防治：截止 11 月 15 日，全人口共检测 8669 人，到年底能完成年初制定的 10000 人目标；报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率为 100%，新涂阳肺结核患者治愈率在 85%以上，肺结核患者系统管理率为 100%，督导复盖率为 100%。

3、常态化疫情防控工作顺利开展：针对人传人和物传人两条传播链，全流程闭环管理；加强对中高风险地返乡、省外入境隔离期满返乡等重点人员的管控，坚决阻断人传人传播链条；紧盯冷链食品，切实履行属地责任，做到采样全覆盖、样本全检测、包装全消杀、最大程度降低病毒经冷链食品的传播风险。进一步明确预警响应管理员职责。一旦发现发热、干咳、乏力等早期症状或人、物、环境核酸阳性，立即上报“新冠肺炎疫情监测多点触发预警响应系统”，确保第一时间触发预警，并响应处置。

4、免疫规划：常规免疫接种率以乡为单位适龄儿童七苗接种率均达到 90%以上，新冠疫苗接种率达到 100%，加强核酸监测实验室建设，提升核酸检测能力。

（三）2021 年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

根据县委县政府疫情防控工作会议安排部署，坚持疫情常态化工作理念，加大免疫规划范围，监督监测全县疫苗接种情况，加强核酸检测实验室建设，提升核酸检测能力加强全县疫情防控力度，确保各项疾病预防控制工作目标圆满完成。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。

（五）2021 年部门（单位）预算及执行情况。

2021 年度收入总计 693.71 万元，支出总计 693.71 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 638.03 万元，下降 91.97%，支出总计减少 536.77 万元，下降 77.38%。主要原因是 2020 年度因疫情形势严峻我中心加强疾控大楼建设项目资金及移动方舱资金，2021 年度无此支出项目。

2021 年度收入合计 580.74 万元，其中：财政拨款收入 580.24 万元，占比 99.91%；其他收入 0.5 万元，占比 0.09%。

2021 年度支出合计 693.71 万元，其中：基本支出 541.81 万元，占比 78.1%；项目支出 151.9 万元，占比 21.9%；。

2021 年度财政拨款支出 693.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 72.09 万元，占 10.39%；卫生健康（类）支出 586.67 万元，占 84.57%；住房保障（类）

支出 24.95 万元，占 3.6%；抗疫特别国债安排（类）支出 10 万元，占 1.44%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1、组织完成全县疫苗接种及运转任务，完成目标任务，提高全县人民身体免疫力；

2、疫情常态化管理任务，完成目标任务；

3、艾滋病、结核病、慢性病监测监管任务，完成目标任务；

4、完成全县职业病健康监测；

5、完成全县环境及水质监测任务；

（二）履职效果情况：

社会效益：扩大免疫规划提升全县民众身体免疫规划、完善疫情防控体系建设提升全县防控能力建设，加强全县公共卫生及传染性疾病预防能力建设改善人民居住环境。

（三）社会满意度：社会公众对我中心履职的满意程度基本满意。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；

2、绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体；

3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

（二）改进的方向和具体措施

- 1、加强制度文件及软件学习培训；
- 2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；
- 3、完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。

古县疾病预防控制中心

