

江西省于都县疾病预防控制中心 2021 年度 决算

目 录

第一部分 江西省于都县疾病预防控制中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省于都县疾病预防控制中心 心单位概况

一、单位主要职能

于都县疾病预防控制中心是于都县卫生健康委员会所属公益一类财政全额补助事业单位，其主要职责是：疾病预防控制、法定范围内的突发公共卫生事件应急处置、疫情及相关因素管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等。

二、单位基本情况

本单位核定内设机构 16 个，分别为办公室、财务股、传染病预防控制股、免疫规划股、业务股、监测股、预防医学门诊部、性病艾滋病预防控制股、地方病寄生虫病预防控制股、慢性病预防控制股、健康教育股、检验股、职业卫生股、学校卫生股、党办、信息股。核定编制人数 60 人，其中：全额事业编制 60 人，实有在编在职人数 52 人，退休人员 35 人，遗属补助人员 3 人，临时聘用人员 35 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：江西省于都县疾病预防控制中心 2021 年

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	764.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3,686.96	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	135.73	八、社会保障和就业支出	39	48.01
	9		九、卫生健康支出	40	4,832.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,586.95	本年支出合计	58	4,921.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	334.19	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,921.14	总计	62	4,921.14

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尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：江西省于都县疾病预防控制中心

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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,586.95	764.27	0.00	3,686.9	0.00	0.00	135.73
208			社会保障和就业支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4,497.99	675.30	0.00	3,686.9	0.00	0.00	135.73
21004			公共卫生	4,497.99	675.30	0.00	3,686.9	0.00	0.00	135.73
2100401			疾病预防控制机构	4,497.99	675.30	0.00	3,686.9	0.00	0.00	135.73
221			住房保障支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：江西省于都县疾病预防

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	4,921.14	4,194.47	726.67	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4,832.18	4,105.51	726.67	0.00	0.00
21004			公共卫生	4,832.18	4,105.51	726.67	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	4,832.18	4,105.51	726.67	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

编制单位：江西省于都县疾病预防控制中心

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨	1	764.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.01	48.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,009.50	1,009.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.95	40.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	764.27	本年支出合计	59	1,098.46	1,098.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	334.19	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨	29	334.19		61				
二、政府性基金预算财政	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财	31	0.00		63				
总计	32	1,098.46	总计	64	1,098.46	1,098.46	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：江西省于都县疾病预防控制中心

2021 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,098.46	735.46	363.00
208			社会保障和就业支出	48.01	48.01	0.00
20805			行政事业单位养老支出	48.01	48.01	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01	0.00
210			卫生健康支出	1,009.50	646.50	363.00
21004			公共卫生	1,009.50	646.50	363.00
2100401			疾病预防控制机构	1,009.50	646.50	363.00
221			住房保障支出	40.95	40.95	0.00
22102			住房改革支出	40.95	40.95	0.00
2210201			住房公积金	40.95	40.95	0.00

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

公开 06 表

编制单位：江西省于都县疾病预防控制中心

2021 年

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类	科目名	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支	618.80	302	商品和	70.1	307	债务利息及费	0.00
30101	基本工资	204.68	30201	办公费	7.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	125.37	30202	印刷费	5.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行	0.00
30107	绩效工资	141.86	30205	水费	2.33	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位	48.01	30206	电费	4.47	31001	房屋建筑物购	0.00
30109	职业年金缴	15.71	30207	邮电费	2.75	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医	29.78	30208	取暖费	6.06	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗	9.17	30209	物业管	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保	3.25	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.95	30212	因公出	0.00	31007	信息网络及软	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家	46.53	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材	18.0	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.58	30224	被装购	0.00	31019	其他交通工具	0.00
30305	生活补贴	10.66	30225	专用燃	0.07	31021	文物和陈列品	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	21.48	30227	委托业	14.4	31099	其他资本性支	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生	0.00	30231	公务用	0.00	31203	政府投资基金	0.00
30311	代缴社会保	0.00	30239	其他交	8.85	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人	10.81	30240	税金及	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商	0.00	31299	其他对企业补	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用	0.00
						39908	对民间非营利	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		665.33	公用支出合计					70.1

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

公开 07 表

编制单位：江西省于都县疾病预防控制中心

2021 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
(1) 公务用车购置费	4		
(2) 公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
(1) 国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
(2) 国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

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，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：江西省于都县疾病预防控制中心

2021年度

金额单位：万元

项 目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余	
支出功能分类科目编码					科目名称				小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：江西省于都县疾病预防控制中心

2021 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：江西省于都县疾病预防控制中心

2021 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 4921.14 万元，其中年初结转和结余 334.19 万元，较 2020 年减少 774.33 万元，下降 70 %；本年收入合计 4586.95 万元（含疫苗成本 3406 万元），较 2020 年减少 822.81 万元，下降 16 %，主要原因是：受新冠疫情及人口出生率下降的影响，二类疫苗接种数下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 764.27 万元，占 17%；事业收入 3686.96 万元，占 80%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 135.73 万元，占 3%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 4921.14 万元，其中本年支出合计 4921.14 万元（含疫苗成本 3406 万元），较 2020 年减少 1262.95 万元，下降 21%，主要原因是：二类疫苗接种数下降，成本支出相应下降，2020 年有中央直达资金实验室能力建设经费，2021 年没有此项支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 334.19 万元，下降 100%，主要原因是：本年财政政策调整，单位没有结余结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 4422.41 万元，占 89%；项目支出 363 万元，占 8%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 135.73 万元，占 3%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1098.46 万元，决算数为 1098.46 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）卫生健康支出年初预算数为 1009.5 万元，决算数为 1009.5 万元，完成年初预算的 100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 47.53 万元，决算数为 48.01 万元，完成年初预算的 101%，主要原因是：人员变动。

（三）住房公积金支出年初预算数为 33.8 万元，决算数为 40.95 万元，完成年初预算的 122%，主要原因是：工资调增及人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 735.46 万元，其中：

（一）工资福利支出 618.8 万元，较 2020 年增加 118.98 万元，增长 24%，主要原因是：2021 年财政政策调整，单位在编职工绩效财政给予保障及正常人员增资。

（二）商品和服务支出 70.13 万元，较 2020 年减少 259.85 万元，下降 79%，主要原因是：财政政策调整。

（三）对个人和家庭补助支出 46.53 万元，较 2020 年增加 12.27 万元，增长 36%，主要原因是：退休职工的抚恤金及生活、医疗补助。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 12.41 万元，下降 100 %，主要原因是：政策原因，本年预算没有此项安排。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位为事业单位，2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，事业收入“三公”经费支出年初预算数为 30 万元，决算数为 24.43 万元，完成预算的 82%，决算数较 2020 年减少 4.92 万元，下降 17 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，单位无因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为 15 万元，决算数为 12.4 万元，完成预算的 83%，决算数较 2020 年减少 3.12 万元，下降 21 %，主要原因是：厉行节约，严控接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：新冠疫情，往来交流减少。全年国内公务接待 78 批，累计接待 1242 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 15 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 15 万元，决算数为 12.03 万元，完成预算的 80%，决算数较 2020 年减少 1.8 万元，下降 13 %，主要原因是：压实过“紧日子”思想，严控支出，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：新车维护费用减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 95.11 万元，其中：政府采购货物支出 66.39 万元、政府采购工程支出 28.72 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 95.11 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是疫苗冷链专用冷藏车及免疫规划专项用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 363 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将 2021 年度《项目支出绩效自评表》（自选 1 个项目）进行公开。

2021 年度单位免疫规划接种配套经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免疫规划接种配套经费项目绩效自评得分为 95 分，达成预期指标。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：一是 2021 年全县适龄儿童建卡、建证率达 98%，免疫规划疫苗接种率均在 90%以上；二是开展了 9 期免疫规划工作培训，进行了 4 轮免疫规划工作督导，星级门诊建设率 96.67%，疑似预防接种异常反应监测覆盖率 100%，发热出疹性病例监测报告数达到年度报告标准，全年无疫苗针对传染病疫情报告，无预防接种事故发生；三是通过培训、督导及星级门诊创建等提高了预防接种服务水平，提升了群众满意度。

（工作完成情况见项目支出绩效自评表附件 2）

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	计划免疫接种配套经费								
主管部门	于都县卫生健康委员会				实施单位			于都县疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	资金来源	是否直达资金	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额	60		60	60	60	10	100	10	
其中：当年财政拨款			60	60	60	—		—	
上年结转						—		—	

	资金								
	其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 维持国家免疫规划疫苗接种率达 90%以上; 目标 2: 保持全县无脊灰状态及麻疹发病率控制在 1/100 万以下; 目标 3: 无其它免疫规划疫苗相关疾病的流行				2021 年全县适龄儿童建卡率达 98%以上, 免疫规划疫苗接种率均在 90%以上, 开展了 9 期免疫规划工作培训, 进行了 4 轮免疫规划工作督导, 星级门诊建设率 96.67%, 疑似预防接种异常反应监测覆盖率 100%, 急性迟缓性麻痹监测及发热出疹性病例监测报告病例均按要求进行了处置, 全年无疫苗针对传染病疫情报告, 无预防接种事故发生; 通过培训、督导、儿童预防接种知识家长课堂及星级门诊创建等提高了预防接种服务水平, 提升了群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 为适龄儿童及时建卡、建证 指标 2: 为适龄儿童及时接种国家免疫规划疫苗 (共有 11 种国家免疫规划疫苗预防 12 种传染病)	为全县新出生儿童及时建立接种卡, 发放接种证; 建卡率及建证率达 98%以上 全年国家免疫规划疫苗接种率达 90%以上	为全县 8667 名新出生儿童及时建立接种卡, 发放接种证; 建卡率及建证率达 98%以上 全县各乡级以上接种单位免疫规划疫苗接种报表单位覆盖率及及时率均为 100%, 报告免规规划疫苗接种率均达 90%以上, 报告疫苗接种合计 212787 剂次	4	4		
						5	5		

			<p>指标 3: 开展免疫规划工作培训</p> <p>每年至少开展 2 期工作培训, 每期培训学员 50 人次; 开展 1 期预防接种人员培训。</p>	<p>召开了 9 期免疫规划相关知识培训, 累计培训了 1393 人。分别为 2 月 12 日, 召开了 2021 年于都县脊髓灰质炎疫苗等免疫规划疫苗查漏补种工作业务培训会, 共 90 名防疫专干参会; 3 月 26 日, 召开了 2021 年于都县新冠病毒疫苗接种预防接种人员业务培训, 共 276 名预防接种人员参会; 4 月 25 日, 召开了 2021 年于都县新冠病毒疫苗接种预防接种人员业务培训, 共 205 名预防接种人员参会; 5 月 6 日-7 日, 召开了 2020 年全县疾控业务工作总结暨 2021 年工作部署与培训会, 共 80 名防疫专干参会; 5 月 7 日, 召开了于都县新冠病毒疫苗接种新增工作人员业务培训, 共 195 名预防接种人员参会; 5 月 25 日, 召开了抽调人员组建城区新冠疫苗接种队伍培训, 共 66 名预防接种人员参会; 9 月 6 日, 召开了 2021 年新冠病毒疫苗临时接种点新增预防接种人员业务培训, 共 65 名预防接种人员参会; 10 月 18 日, 召开了新冠病毒疫苗加强免疫接种工作业务培训, 共 83 名预防接种人员参会; 12 月 6 日, 召开了于都县 2021 年预防接种人员业务培训, 全县 333 名预防接种人员参会。</p>	4	4	
			<p>指标 4: 开展免疫规划工作督导</p> <p>每年对全县各乡镇开展 4 轮免疫规划工作督导</p>	<p>分别于 2 月、3 月、5 月和 10 月份开展了 4 轮免疫规划常规工作督导, 督导覆盖了 28 个乡镇卫生院, 乡镇覆盖率达 100%。</p>	4	4	

			指标 5: 冷链运转与监测	每年对全县各乡镇接种门诊冷链运送 6 至少次免疫规划疫苗（每 2 月 1 次）；全县接种门诊冷链监测纳入省级（国家）平台	中心每两个月 1 次用疫苗运输车向各接种门诊配送疫苗，按规范做好疫苗运输记录（新冠疫苗共配送 48 轮，遍布全县 29 个新冠疫苗接种点）；所有冷链设备均在省平台进行温度监测。	4	4	
	质量指标	指标 1: 星级预防接种门诊建设	星级预防接种门诊建设率达 90% 以上	全县共建成五星级预防接种门诊 3 家，四星级预防接种门诊 4 家，三星级预防接种门诊 22 家，合格预防接种门诊 1 家，星级门诊建设率达 96.67%（29/30，沙心）		4	4	
		指标 2: 疑似预防接种异常反应（AEFI）监测	AEFI 报告乡级覆盖率达 100%	共接到疑似预防接种异常反应报告 161 例，较去年上升 155.56%。其中一般反应 139 例，异常反应 19 例，偶合症 2 例，心因性反应 1 例；报告 4 例严重 AEFI。全县 23 个乡镇的 30 个预防接种门诊均至少报告了 1 例病例，乡镇报告		4	4	

					覆盖率达到 100%。			
			指标 3: 急性迟缓性麻痹 (AFP) 监测	15 岁以下 AFP 病例报告发病率 1/10 万以上	报告 AFP 病例 1 例, 15 岁以下报告发病率为 0.39/10 万	4	1	医疗机构监测敏感性不高, 下一步将对医务人员加强培训, 提升监测系统敏感性。
			指标 4: 发热出疹性病例监测	排除病例报告发病率达 2/10 万以上	报告发热出疹病例 27 例, 均排除麻疹、风疹病例, 排除病例报告发病率为 2.25/10 万	4	4	
			指标 5: 儿童入托、入学查验预防接种证	机构查验率达 100%, 学生查验率达 95%, 补种率达 90% 以上	对全县 288 所小学和 276 所幼儿园均开展了接种证查验工作, 机构查验率为 100%。学生查验率均在 99% 以上, 查验疫苗补种率均在 90% 以上, 含麻疹疫苗补种率在 95% 以上。	4	4	

	时效指标	指标 1: 疑似预防接种异常反应 (AEFI) 监测	个案 48 小时报告率、48 小时调查率、72 小时及时上传率均达 90%以上	161 例 AEFI 均在发现后 48 小时内及时报告, 对 22 例涉及需调查的 AEFI 在 48 小时内完成调查并上报, 48 小时报告和调查率均达 100%。	3	3	
		指标 2: 急性迟缓性麻痹 (AFP) 监测	个案 48 小时调查率、大便标本采样合格率及麻痹后 60 天随访率均达 80%以上	对 1 例 AFP 在报告后及时进行了个案调查并在麻痹后 60 天随访, 及时调查率和随访率均达 100%。	3	3	
		指标 3: 发热出疹性病例监测	个案 48 小时调查率及血标本标本采样率均达 80%以上, 病原学标本采集率达 40%	报告 27 例发热出疹病例中, 均在 48 小时内及时调查, 及时调查率达 100%。血标本采集率达 100%, 病原学标本采集达 40%以上。	3	3	
	成本指标	指标 1:					
效益指标	经济效益指标	指标 1:					

	(30分)	社会效益指标	指标 1: 降低疫苗相关传染病发病率	自 2008 年实施扩大国家免疫规划以来,百日咳、白喉、破伤风、脊灰等发病率为 0; 乙肝、麻疹、风疹、乙脑、流脑等发病率逐年下降, 其中麻疹发病率控制在 1/100 万以下。	未报告百日咳、白喉、破伤风、脊灰、麻疹、风疹、乙脑、流脑等病例; 无疫苗针对传染病疫情暴发。	10	10	
			指标 2: 提高群众免疫规划知识知晓率	免疫规划相关知识推广	结合“4.25 预防接种日宣传”、“7.28 世界肝炎日”在全县范围内开展了预防接种知识宣传活动, 通过现场宣传、宣传栏、横幅、板报、巡回宣传车、电视台播放宣传视频、微信公众号发布科普文章等多种形式向群众宣传预防接种基本知识, 取得了较好的宣传效果。	5	5	
			指标 3: 提高预防接种安全	全县无预防接种事故发生	无预防接种事故发生	10	10	
		生态效益	指标 1:					

	指标							
	可持续影响指标	指标: 免疫规划工作宣传	每年至少开展 2 次免疫规划工作宣传 (4.25 及 7.28), 积极开设儿童预防接种知识家长课堂。	分别在 425 及 728 开设了两次免规宣传。	5	3	新冠疫情原因, 不宜组织规模人员聚集, 家长课堂暂停。	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 提高预防接种服务水平		通过培训、督导及星级门诊创建等, 提高各门	5	5		
		指标 2: 提高群众预防接种服务满意度		诊预防接种服务水平, 提升群众满意度。	5	5		
总分					100	95		
填报人: 陈慧明			审核人: 刘文生					

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为**定性指标**, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为**定量指标**, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

1. **一般预算财政拨款收入：**是指财政部门拨入的各类经费。

2. **事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3. **“三公”经费支出：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. **机关运行经费支出：**指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。