

凤县疾病预防控制中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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 2020 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

凤县疾病预防控制中心成立于 2003 年 7 月，隶属县卫生健康局，是从事基本公共卫生服务的公益性事业单位，其主要职责是：

- 1、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；
- 2、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；
- 3、疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共信息；
- 4、健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；
- 5、疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；
- 6、健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；
- 7、疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

（二）内设机构。

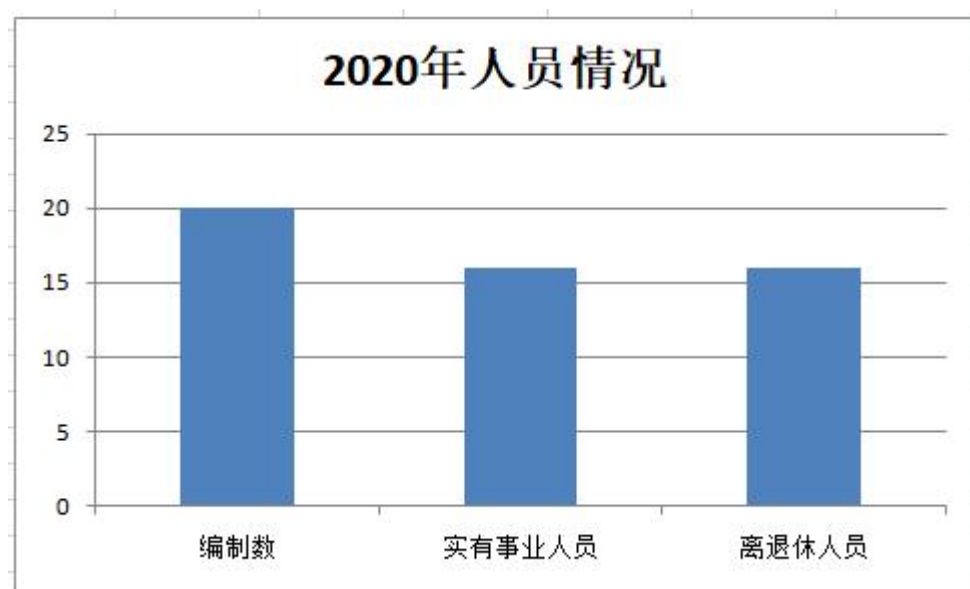
单位设办公室、业务管理科（含健康教育、传染病防治）、疾病控制科（含地方病防治、慢性病防制、严重精神障碍管理）、检验科、卫生科（含职业病防治）等 5 个科室。

二、决算单位构成

号	单位名称
1	凤县疾病预防控制中心

三、单位人员情况

截至 2020 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算 拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：凤县疾病预防控制中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	598.87	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	0	5. 教育支出	
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	30.79
		9. 卫生健康支出	568.08
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	598.87	本年支出合计	598.87
使用非财政拨款结余	0	结余分配	
年初结转和结余	0	年末结转和结余	
收入总计	598.87	支出总计	598.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：凤县疾病预防控制中心

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		598.87	598.87	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	30.79	30.79	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	30.79	30.79	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.79	30.79	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	568.08	568.08	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	549.03	549.03	0	0	0	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	302.23	302.23	0	0	0	0	0	0
2100402	卫生监督机构	5.08	5.08	0	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	141.72	141.72	0	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	100	100	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	19.05	19.05	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：凤县疾病预防控制中心

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						
合计		598.87	357.15	241.72	0	0	0
208	社会保障和就业支出	30.79	30.79	0	0	0	0
208 05	行政事业单位养老支出	30.79	30.79	0	0	0	0
208 050 5	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	30.79	30.79	0	0	0	0
210	卫生健康支出	568.08	326.36	241.72	0	0	0
210 04	公共卫生	549.03	307.31	241.72	0	0	0
210 040 1	疾病预防控制机构	302.23	302.23	0	0	0	0
210 040 2	卫生监督机构	5.08	5.08	0	0	0	0
2100 408	基本公共卫生服务	141.72	0	141.72	0	0	0
2100 409	重大公共卫生服务	100	0	100	0	0	0
2101 1	行政事业单位医疗	19.05	19.05	0	0	0	0
2101 102	事业单位医疗	19.05	19.05	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：凤县卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	决算数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	598.87	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	30.79	30.79	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	568.08	568.08	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	30.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	598.87	支出总计	598.87	598.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 一般公共预算财政拨款						
2. 政府性基金预算财政拨款						
3. 国有资本经营预算财政拨款						
总计	598.87	总计	598.87	598.87	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 凤县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		598.87	357.15	222.45	134.69	241.72	
208	社会保障和就业支出	30.79	30.79	30.79	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	30.79	30.79	30.79	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.79	30.79	30.79	0	0	
210	卫生健康支出	568.08	326.36	191.66	134.69	241.72	
21004	公共卫生	549.03	307.31	172.61	134.69	241.72	
2100401	疾病预防控制机构	302.23	302.23	172.61	129.61	0	
2100402	卫生监督机构	5.08	5.08	0	5.08	0	
2100408	基本公共卫生服务	141.72	0	0	0	141.72	
2100409	重大公共卫生服务	100	0	0	0	100	
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05	19.05	0	0	
2101102	事业单位医疗	19.05	19.05	19.05	0	0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：凤县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		357.15	222.45	134.69	
301	工资福利支出	222.45	222.45	0	
30101	基本工资	76.1	76.1	0	
30102	津贴补贴	25.08	25.08	0	
30103	奖金	0	0	0	
30107	绩效工资	53.64	53.64	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.79	30.79	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.05	19.05	0	
30113	住房公积金	13.12	13.12	0	
30114	医疗费	4.67	4.67	0	
302	商品和服务支出	134.68	0	134.68	
30201	办公费	3.32	0	3.32	
30202	印刷费	3.39	0	3.39	
30205	水费	2.26	0	2.26	
30206	电费	3.14	0	3.14	
30207	邮电费	2.58	0	2.58	
30208	取暖费	6.35	0	6.35	
30211	差旅费	5.33	0	5.33	
30213	维修（护）费	4.96	0	4.96	
30216	培训费	2.88	0	2.88	
30218	专用材料费	53.61	0	53.61	
30226	劳务费	10.29	0	10.29	
30227	委托业务费	28.04	0	28.04	
30228	工会经费	3.4	0	3.4	
30231	公务用车运行维护费	2.43	0	2.43	
30239	其他交通费用	2.7	0	2.7	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：凤县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.43	0	0	2.43	0	2.43	0	3.00
决算数	2.43	0	0	2.43	0	2.43	0	2.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 凤县疾病预防控制中心

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
功能分类 科目编码	科目名 称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：凤县疾病预防控制中心

金额单位：万元

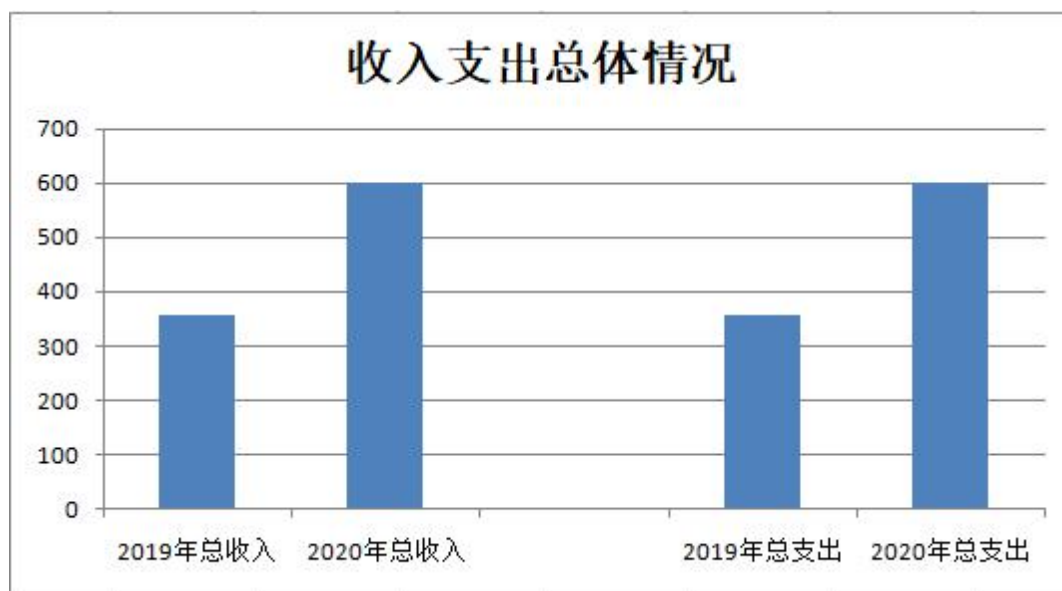
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 598.87 万元,较上年 356.78 万元增长 67.85%;
2020 年支出总计 598.87 万元,较上年 356.78 万元增长 67.85%。
主要原因为:一是基本养老保险单位缴费部分、医疗保险缴费、工伤保险缴费等交由单位进行支付,不再由财政进行直接支付;二是受新冠病毒感染的肺炎疫情疫情影响,相关能力建设项目的投入加大。



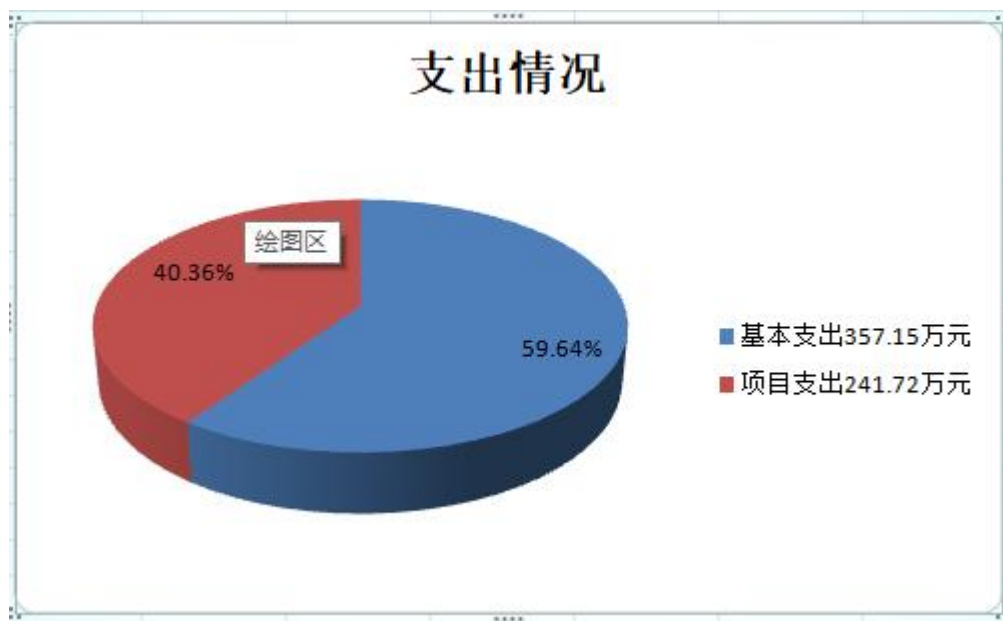
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 598.87 万元,其中:财政拨款收入 598.87 万元,占收入的 100%;事业收入 0 万元,占收入的 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

年度	收入合计	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他收入	
		万元	占比	万元	占比	万元	占比	万元	占比
2020	598.87	598.87	100%	0	0%	0	0%	0	0%

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 598.87 万元，其中：基本支出 357.15 万元，占 59.64%；项目支出 241.72 万元，占 40.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 598.87 万元，较上年 356.78 万元增长 67.85%；2020 年财政拨款支出总计 598.87 万元，较上年 356.78 万元增长 67.85%。主要原因为：一是基本养老保险单位缴费部分、医疗保险缴费、工伤保险缴费等交由单位进行支付，不再由财政进行直接支付；二是受新冠病毒感染的肺炎疫情影响，相关能力建设项目的投入支出加大。

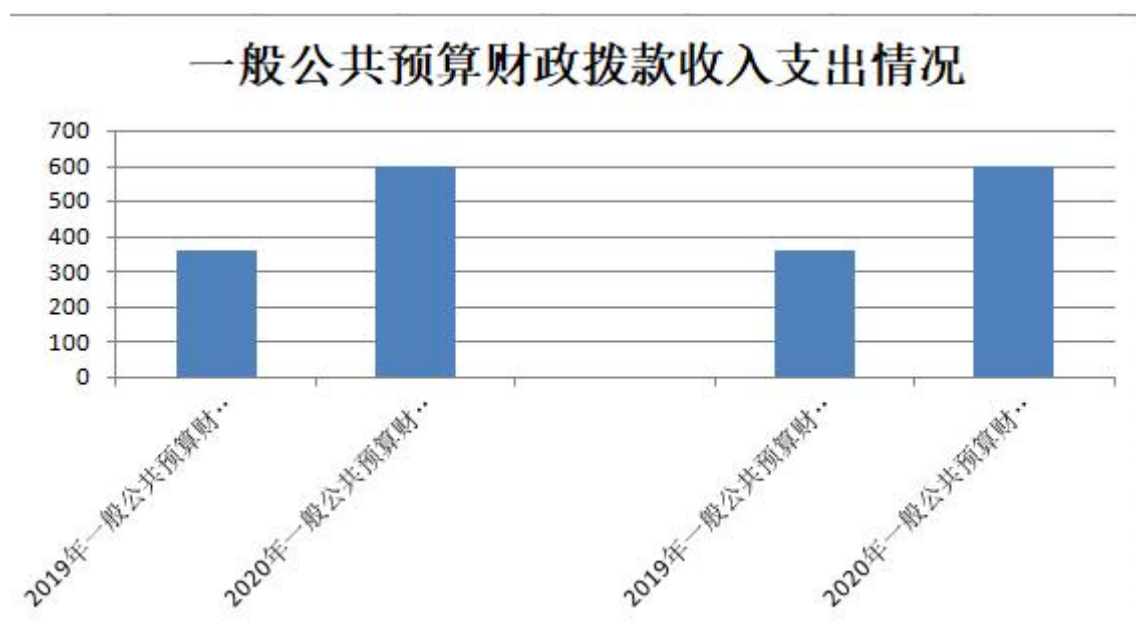


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出总计 598.87 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 242.09 万元，增长 67.85%。主要原因是：一是基本养老保险单位缴费部分、医疗保险缴费、工伤保险缴费等交由单位进行支付，不再由财政进行直接支付；二是受新冠病毒感染的肺炎疫情影响，相关能力建设项目的投入支出加大。

年度	财政拨款支出（万元）	与上年相比 增加或减少（万元）	与上年相比 增加或减少（比例）
2019	356.78	+11.67	+3.38%
2020	598.87	+242.09	+67.85%



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 109.14 万元，调整预算为 598.87 万元，支出决算为 598.87 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 29.85 万元，调整预算数为 30.79 万元，支出决算为 30.79 万元，完成调整预算的 100%。调整预算的原因为缴费基数增加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

预算为 60.71 万元，调整预算数为 302.23 万元，支出决算为 302.23 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为人员工资增加，而且由于新冠肺炎疫情发生以来，疾病预防控制机构支出增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

预算为 0 万元，调整预算数为 5.08 万元，支出决算为 5.08 万元，完成预算的 100%。调整预算数的主要原因为年初在其他项目中预算。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

预算为 0 万元，调整预算数为 141.72 万元，支出决算为 141.72 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为年初专项资金实行零预算，按照项目实际支出申请资金。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

预算为 0 万元，调整预算数为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为年初专项资金实行零预算，按照项目实际支出申请资金。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

预算为 18.58 万元，调整预算数为 19.05 万元，支出决算为 19.05 万元，完成调整预算的 100%。调整预算的原因为缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 357.15 万元，包括：人员经费支出 222.45 万元和公用经费支出 134.69 万元。

人员经费 222.45 万元，主要包括基本工资 76.1 万元、津贴补贴 25.08 万元、绩效工资 53.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.79、职工基本医疗保险缴费 19.05 万元、住房公积金 13.12 万元、医疗费 4.67 万元。

公用经费 134.69 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 3.32 万元、印刷费 3.39 万元、水费 2.26 万元、电费 3.14

万元、邮电费 2.58 万元、取暖费 6.35 万元、差旅费 5.33 万元、维修（护）费 4.96 万元、培训费 2.88 万元、专用材料费 53.61 万元、劳务费 10.29 万元、委托业务费 28.04 万元、工会经费 3.4 万元、公务用车运行维护费 2.43 万元、其他交通费用 2.7 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.43 万元，支出决算为 2.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
预算数	2.43	0	0	2.43	0	2.43
决算数	2.43	0	0	2.43	0	2.43

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.43 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）预算为 0 万元，决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年公务用车购置费用预算为 0 万元，决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 2.43 万元，支出决算为 2.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待费支出预算为 0 万元，决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 3 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 96%，决算数小于预算数主要是因为严格执行中央八项规定和厉行节约相关要求。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 185.7 万元，其中政府采购货物类支出 132.9 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 52.8 万元。授予中小企业合同金额 129.99 万元，占政府采购支出总额的 70%，其中：授予小微企业合同金额 126.276 万元，占政府采购支出总额的 68%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 4 辆，其中特种专业技术用

车 3 辆，，其他业务用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 241.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映基本公共卫生服务等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 141.72 万元，执行数 141.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年传染病防控全县未发生聚集性发病，无突发公共卫生事件发生；强化结核病归口管理，规范转诊和网络报告程序，追踪到位率达到 95%以上；全县实现了疫苗出入库扫码全覆盖，基础疫苗接种率 98.9%，及时接种率 93.8%，接种证查验率 100%；巩固提升“省级慢性病综合防控示范区”工作成效，提升了高血压、糖尿病患者规范管理率；建立健全严重精神障碍患者“一历四单”衔接管理工作制度，落实信息“三交流”制度，全年无肇事肇祸事件发生；在做好日常健康教育工作的同时，通过微信公众号普及全民卫生知识，全年转发健康教育知识 63 期，利用各种卫生宣传日，开展各类宣传咨询活动 9 期，出版健康教育相关知识宣传栏 6 期，通过手机短信发送各类健康防病信息 210 万条，制作展板 30 个，印

制宣传画 3 种 1500 张予以发放，极大地提高了公众防病知识和卫生保健能力。发现的问题及原因：由于全县各医疗机构均存在人员不足的情况，致使基层专干身兼数职，影响各工作项目的完成效率和质量。下一步改进措施：积极向上级部门反映问题，并与各单位加强沟通协调，多方面引进人才，逐步解决人员不足的问题，同时就现有人员进行合理分工。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		基本公共卫生				
县级主管部门		县卫健局		实施单位	各卫生健康单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	141.72	141.72		100%
		其中：中省市级财政资金	141.72	141.72		100%
		县级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	免费为辖区内常住居民提供基本公共卫生服务			2020 年免费为辖区内常住居民提供了基本公共卫生服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	高血压、2 型糖尿病患者健康管理率	60%	60%	无
			免疫规划接种率	95%	95%	无
			传染病、突发公共卫生事件报告率	95%	95%	无
			严重精神障碍患者管理率	80%	80%	无
			肺结核患者管理率	90%	90%	无
		质量指标	免疫规划接种率	95%	95%	无
			高血压、2 型糖尿病患者健康管理率	60%	60%	无
			严重精神障碍患者管理率	80%	80%	无
			肺结核患者管理率	90%	90%	无
			传染病、突发公共卫生事件报告率	95%	95%	无
		时效指标	开始：2020 年 1 月 1 日	开始：2020 年 1 月 1 日	开始：2020 年 1 月 1 日	无
			结束：2020 年 12 月 31 日	结束：2020 年 12 月 31 日	结束：2020 年 12 月 31 日	无

		成本指标	节约成本，量入为出，确保支出不超出预算	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标	认真做好基本公共卫生工作，提高财政资金使用效益	100%	100%	无
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	100%	100%	无
		生态效益指标	提高财政资金使用效益。	100%	100%	无
		可持续影响指标	居民健康水平提高，公共卫生均均等化水平提高。	100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到服务对象一致好评	100%	100%	无
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2. 重大公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施艾滋病“三个全覆盖”防控措施；加强手足口病重点场所预警督导，认真开展消毒、隔离、随访指导工作，全年无聚集性病例发生；落实布病综合防控策略，强化疫情信息互通机制，全县布病职业人群干预措施达到全覆盖；积极开展疫苗接种、环境整治等综合防治策略，有效地控制了出血热疫情的发生；继续开展狂犬病防控核心知识入户宣传活动；开展碘缺乏病、大骨节病、克山病、饮水型氟中毒监测及地方病“十三五”中期评估和地方病防治专项三年攻坚行动任务；食源性疾病预防稳步开展，农村环境卫生监测如期完成，尘肺病防治三年攻坚行动有序开展。发现的问题及原因：，由于各单位的专干更换较频繁 加之专干的业务能力良莠不齐，各项工作的完成质量有待于进一步提高。下一步改进措施：加强业务培训和指导工作，进一步提升专干的业务能力。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		重大公共卫生				
县级主管部门		县卫健局		实施单位	各卫生健康单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	100	100		100%
		其中：中省市级财政资金	74.18	74.18		100%
		县级财政资金	25.82	25.82		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步减少地方病、慢性病、传染病等危害，强化疾病预防控制，保护人民群众健康，加快推进健康凤县建设。			进一步减少地方病、慢性病、传染病危害，强化疾病预防控制，保护人民群众健康，加快推进健康凤县建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	大骨节等地方病管理率	100%	100%	无
			结核病患者健康管理率；肺结核患者随访管理完成率；肺结核患者规范服药率等	≥90%	≥90%	无
			麻风病治愈存活者及亲属年度体检率；麻风病普通疫村调查率等。	100%	100%	无
			居民安全饮用水检测	100%	100%	无
			农村环境卫生监测	100%	100%	无
		质量指标	大骨节等地方病管理率	100%	100%	无
			结核病患者健康管理率；肺结核患者随访管理完成率；肺结核患者规范服药率等	≥90%	≥90%	无
			麻风病治愈存活者及亲属年度体检率；麻风病普通疫村调查率等。	100%	100%	无
			居民安全饮用水检测	100%	100%	无
			农村环境卫生监测	100%	100%	无
		时效指标	开始：2020 年 1 月 1 日	开始：2020 年 1 月 1 日	开始：2020 年 1 月 1 日	无
			结束：2020 年 12 月 31 日	结束：2020 年 12 月 31 日	结束：2020 年 12 月 31 日	无
		成本指标	节约成本，量入为出，确保支出不超出预算	不超预算	不超预算	无
	效益指标	经济效益指标	做好地方病、传染病防治、慢性病管理、水质检测、农环监测等工作，提高财政资金使用效益。	有效提高	有效提高	无
		社会效益指标	为提升群众健康水平、打造健康凤县	有效提高	有效提高	无
		生态效益指标	做好地方病、传染病防治、慢性病管理、水质检测、农环监测等工作，提高财政	有效提高	有效提高	无

			资金使用效益。			
		可持续影响指标	居民健康水平提高,公共卫生均均等化水平提高。	有效提高	有效提高	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到服务对象一致好评	有效提高	有效提高	无
说明	无					

注 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 598.87 万元,执行数 598.87 万元,完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:基本公卫、重大公卫服务相关工作有序开展并完成年初制定的工作计划,麻风病监测工作、居民健康素养水平监测、食品安全风险监测、核酸实验室检测等工作受到市卫健委的表彰;核酸实验室的按标准如期建成使用,为我县的新冠肺炎疫情防控提供了保障;流调、采样、核酸检测、消毒指导、相关培训、新冠疫苗的及时领用配送,以及重大活动和会议的疫情防控保障等,为我县新冠肺炎疫情的防控做出了积极贡献。发现的问题及原因:人员不足的问题始终困扰着各项工作的开展,人员的身兼数职、分身乏术和精力有限,导致各项工作的质量不高,且有些工作不能按计划推进或按期完成,如:基本公卫的季度考核,每次均不能连续进行,总是因其他工作而予以延后。下一步改进措施:一是不断向上呼吁,尽快多渠道招录或调配人员,同时制定相关配套政策,能招来人并留住人;二是根据目前人员现状,合理组织调配,挖掘潜能,尽量争取各项工作的保质保量完成。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：凤县疾病预防控制中心

自评得分：100 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					主要职责是：1、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；2、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置； 3、疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共信息；4、健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施； 5、疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；6、健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；7、疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年社会保障缴费支出 30.79 万元；公共卫生支出 549.03 万元；行政事业单位医疗支出 19.05 万元；。						
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。					严格落实“外防输入、内防反弹”防控策略，毫不放松抓好疫情防控工作。聚力抓好疫病预防控制能力提升、基本公共卫生、重大公共卫生等重点工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。		598.87	598.87	10	无	无

					预算完成率<70%的,得0分。						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数) ×100%,用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度 内涉及预算的追加、追减或结构调整 的资金总和(因落实国家政策、发生 不可抗力、上级部门或本级党委政府 临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金 预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增 加0.1个百分点扣0.1分,扣完 为止。		无	无	5	无	无

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计 算公式和 数据获取 方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析 与改进措施	绩效指标分析 与建议
投入	预算 执行 (25 分)	支出 进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算) ×100%,用以反映和考核部门(单 位)预算执行的及时性和均衡性程 度。 半年支出进度=部门上半年实际支 出/(上年结余结转+本年部门预算 安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实 际支出/(上年结余结转+本年部门预算	半年进度:进度率≥45%,得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得 3分;进度率在60%(含)和75% 之间,得2分;进度率<60%,得 0分。		598.87	598.87	5	无	无

				安排+前三季度执行中追加追减) *100%。							
		预算 编制 准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入 预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 /其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 2%和 40% (含)之间，得 3 分。0 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。		598.87	598.87	5	无	无
过程	预算管理 (15 分)	“三公” 经费 控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率= (“三公” 经 费实际支出数/ “三公” 经费预算安 排数) × 100%，用以反映和考核部 门 (单位) 对 “三公” 经费的实际 控制程度。	“三公”经费控制率 ≤ 100%， 得 5 分，每增加 0.1 个百分点 扣 0.5 分，扣完为止。		2.43	2.43	5	无	无
		资产 管理 规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范， 用以反映和考核部门 (单位) 资产 管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。		100%	100%	5	无	无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		100%	100%	5	无	无
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	按时完成全年各项目标任务,推动新时代卫生健康事业高质量发展。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40	无	无
		项目效益 (20分)	20	按时完成全年各项目标任务,推动新时代卫生健康事业高质量发展。			100%	100%	20	无	无

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。