上饶市疾病预防控制中心
2020年度单位决算

目　　录

第一部分　上饶市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　2020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　2020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　单位概况

一、单位主要职能

上饶市疾病预防控制中心是全市疾病预防控制和卫生监督检验检测的指导中心，主要负责组织实施疾病控制和预防计划；负责疟疾和媒介生物的调研、监测、预报；组织对重大疫情，传染病暴发流行的调查，制定控制对策和措施；负责疾病预防控制信息的收集整理、综合评价、反馈及疫情报告；实施计划免疫接种和规划；开展疾病防治工作；开展相关技术和科研、咨询和公众健康促进、疾病预防指导。负责卫生行政部门、卫生监督机构委托的专项抽检、产品检验和卫生学评价；负责从业人员健康检查和卫生知识培训，负责突发公共卫生事件、违法案件的现场卫生学调查和采样。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个，包括：上饶市疾病预防控制中心。

本单位2020年年末实有人数153人，其中：在职人员80人，全部为全额补助事业人员；离休人员0人；退休人员73人。年末其他人员0人；年末学生人数0人；年末遗属人员1人。

第二部分　2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：上饶市疾病预防控制中心　　2020年度　　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	4,856.75	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	3,640.44
	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	0.00
	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	4,856.75	本年支出合计	58	3,640.44
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	935.61	年末结转和结余	60	2,151.92
	30			61	
总计	31	5,792.36	**总计**	62	5,792.36

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：上饶市疾病预防控制中心　　2020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	4,856.75	4,856.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4,856.75	4,856.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	4,856.75	4,856.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	3,626.52	3,626.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	322.49	322.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	907.75	907.75	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：上饶市疾病预防控制中心　　2020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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,640.44	2,714.61	925.83	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3,640.44	2,714.61	925.83	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	3,640.44	2,714.61	925.83	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	2,714.61	2,714.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	469.92	0.00	469.92	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	455.90	0.00	455.90	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：上饶市疾病预防控制中心　　2020年度　　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			
					小计	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	4,856.75	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拨款	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政拨款	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出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,493.01	3,493.01	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支出	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支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,856.75	**本年支出合计**	59	3,493.01	3,493.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	788.18	年末财政拨款结转和结余	60	2,151.92	2,151.92	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	788.18		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,644.93	**总计**	64	5,644.93	5,644.93	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

编制单位：上饶市疾病预防控制中心　　2020年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,493.01	2,714.61	778.39
210			卫生健康支出	3,493.01	2,714.61	778.39
21004			公共卫生	3,493.01	2,714.61	778.39
2100401			疾病预防控制机构	2,714.61	2,714.61	0.00
2100408			基本公共卫生服务	322.49	0.00	322.49
2100409			重大公共卫生服务	455.90	0.00	455.90

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：上饶市疾病预防控制中心　　2020年度　　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	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	1,658.14	**302**	**商品和服务支出**	183.23	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	336.62	30201	办公费	8.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.27	30202	印刷费	2.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	748.70	30203	咨询费	0.56	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	24.99	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	244.43	30205	水费	1.19	**310**	**资本性支出**	866.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴	83.12	30206	电费	6.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	39.21	30207	邮电费	1.23	31002	办公设备购置	342.66
30110	职工基本医疗保险缴费	53.82	30208	取暖费	1.70	31003	专用设备购置	466.22
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	12.40	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.42	30211	差旅费	2.58	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	111.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.65	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	7.00	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	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.35	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.40	31013	公务用车购置	57.36
30304	抚恤金	3.39	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.90	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	80.70	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.71	30227	委托业务费	2.04	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.87	**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	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.99	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.16	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.49	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,665.13	公用支出合计					1,049.48

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：上饶市疾病预防控制中心　　2020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	128.00	82.07
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	100.00	71.40
（1）公务用车购置费	4	60.00	57.36
（2）公务用车运行维护费	5	40.00	14.03
3.公务接待费	6	28.00	10.67
（1）国内接待费	7	-	10.67
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	2
4.公务用车保有量（辆）	14	-	9
5.国内公务接待批次（个）	15	-	100
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	600
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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：上饶市疾病预防控制中心　　2020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	基本支出	项目支出	
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：当此表数据为空时，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：上饶市疾病预防控制中心　　2020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			科目名称			
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

单位：台、里、套

编制单位：上饶市疾病预防控制中心　　2020年度　　公开10表

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	9
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	5
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	4
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
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2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分　2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计5792.36万元，其中年初结转和结余935.61万元，较2019年增加414万元，增长79.37%；本年收入合计4856.75万元，较2019年增加2131.6万元，增长78.22%，主要原因是：2020年受新冠疫情影响，为确保高效地处置疫情，中央拨付直达资金，所以2020年收入较2019年有大幅度提升。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4856.75万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计5792.36万元，其中本年支出合计3640.44万元，较2019年增加1305.26万元，增长55.90%，主要原因是：由于新冠疫情，在2020年度购置了专用医疗设备和大量的试剂，用于提升实验室的检测能力。年末结转和结余2151.92万元，较2019年增加1216.31万元，增长130%，主要原因是：在2020年末，重大传染病防控中央补助经费和2020年公共卫生中央重大传染病防控经费额度到账,大部分资金为2021年度延续项目开支，年末进行结转，所以年末结转结余较上年大幅度提升。

本年支出的具体构成为：基本支出2714.61万元，占74.57%；项目支出925.83万元，占25.43%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为3688.40万元，决算数为3493.01万元，完成年初预算的94.70%。其中：

（一）卫生健康支出年初预算数为3688.40万元，决算数为3493.01万元，完成年初预算的94.70%，主要原因是：严格执行过紧日子，压缩开支。

（二）其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2714.61万元，其中：

（一）工资福利支出1658.14万元，较2019年增加162.43万元，增长10.86%，主要原因是：一是新年度进行了调资处理，四险一金相应增加；二是新职工入职，增加工资福利支出。

（二）商品和服务支出183.23万元，较2019年减少45.37万元，下降19.85%，主要原因是：认真贯彻中央厉行节约反对浪费的相关规定，商品和服务支出有所下降。

（三）对个人和家庭补助支出7.00万元，较2019年减少2.63万元，下降27.31%，主要原因是：其他对个人和家庭的补

助减少。

（四）资本性支出866.25万元，较2019年增加651.15万元，增长302.72%，主要原因是：为应对疫情，提升实验室检测能力，购置了新设备，所以资本性支出较上年大幅上升。

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2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为128万元，决算数为82.07万元，完成预算的64.12%，决算数较2019年增加56.33万元，增长218.84%，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，完成预算的0％，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是未安排因公出国（境）预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为28万元，决算数为10.67万元，完成预算的38.11%，决算数较2019年增加1.71万元，增长19.08%。主要原因是：因新冠疫情，加强各县区疾控中心学习交流。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻中央厉行节约反对浪费的相关规定，严格执行公务接待标准。全年国内公务接待100批，累计接待600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71.40万元，其中公务用车购置年初预算数为60万元，决算数为57.36万元，完成

预算的95.6%，决算数较2019年增加57.36万元，增长100%，主要原因是2019年未购置车辆，2020年购置车辆2辆，包括1辆特种专业用车和1辆业务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为40万元，决算数为14.03万元，完成预算的35.08%，决算数较2019年减少2.74万元，下降16.34%，主要原因是倡导节约反对浪费，减少不必要的开支。年末公务用车保有9辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：响应国家号召，节约资源，减少不必要的开支，所以公务用车运行维护费减少，相应公务用车购置及运行维护费支出较年初预算数减少。

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2020年度政府采购支出总额1341.06万元，其中：政府采购货物支出1333.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.61万元。授予中小企业合同金额1337.06万元，占政府采购支出总额的99.70%，其中：授予小微企业合同金额988.27万元，占政府采购支出总额的73.69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.70%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（市级部门公开的政府采

购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

截止2020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》。共有车辆9辆，其中：应急保障用车5辆、特种专业技术用车4辆，较上年度不变。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金1450.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对中央重大传染病防控、省级重大公共卫生、基本公共卫生中央补助资金和市本级大专项经费开展了绩效自评，涉及一般公共预算资金1450.20万元，政府性基金预算支出0万元。以上项目均采取自评方式。从评价情况来看，我单位项目资金实行项目管理，专款专用，未虚列、挪用、浪费专项资金。单位各科室对本科室预算执行和经费使用的真实性、合法性和合理性负责。严格按照文件要求及时地开展特定工作任务，使得项目经费用到实处、产生实效。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市级单位决算中反映基本公共卫生中央补助资金项目自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生中央补助资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为327.49万元，执行数为327.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成100%；二是效益指标完成100%；三是满意度指标完成100%。从自评情况来看，我单位项目资金实行项目管理，专款专用，未虚列、挪用、浪费专项资金。发现的问题及原因：无。绩效评价结果应用建议以及下一步改进措施：绩效评价结果的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为了使绩效评价结果得到合理应用，认真贯彻项目资金绩效评价的文件精神，总结项目管理经验，及时发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金使用管理办法，确保有限的财政资金合理支配、科学安排，提高财政专项资金使用效益。同时，建立了相应的监督考评制度，对项目实施过程、结果进行了监督考评，保证了工作质量。

详见附表（项目支出绩效自评表）。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	基本公共卫生中央补助资金						
主管部门	上饶市卫健委			实施单位	上饶市疾病预防控制中心		
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（全年执行数/全年预算数）	得分
	年度资金总额：	327.49	327.49	327.49	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	327.49	327.49	327.49	—		—
	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
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务； 2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进城区饮用水监测、农村饮用水卫生监测、农村环境卫生监测、学生常见病和健康影响监测等方面工作。	完成年初设定目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	地方病监测完成率	≥95%	100%	5	5	
			职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%	98%	5	5	
			疟疾防治人员培训督导次数	4次	8次	5	5	
			公共场所监测数	35家	40家	5	5	
			学校常见病和健康影响监测调查数	16所	19所	5	5	
			饮用水监测次数完成率	≥90%	100%	5	5	
		质量指标	地方病核心指标监测率	≥90%	100%	5	5	
			城乡水质监测覆盖率	≥90%	100%	5	5	
			农村环境监测完成率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	及时、高效地完成年度各项任务	100%	100%	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	15	15	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	有所提高	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	95%	10	10	
总分					100	100	

主管部门（单位）评价等级	优	良	中	差
	优（≥90分）（80分≤ 良<90分） （60分≤中<80分） （差<60分）			

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%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%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≥*），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≤*），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“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

（三）单位评价项目绩效评价结果

2020年度基本公共卫生中央补助资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

以“预防为主”的医疗卫生工作方针，中央加大财政投入，公共卫生和农村卫生等基本公共卫生的分配比例提升，确保各项基本公共卫生服务工作的可持续发展。为建立健全城乡社区基本公共卫生服务网络，普及基本公共卫生服务，扩大服务范围，提高公共卫生干预能力，进一步协调发展医疗卫生事业。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保证重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护工作人员、患者和公众的健康权益。

2、阶段性目标：专项资金主要用于提升实验室检测能力，提高公共卫生人员素质，切实提高城乡居民所能享有的基本公共卫生服务水平，不断提升服务对象的满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的，对象和范围。

通过项目绩效评价，理清项目资金使用情况，总结经验教训，提高资金使用效率；掌握和了解该项目的实施情况、项目实施效果，为今后项目开展总结经验，使其发挥更大的作用。

（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。

本次绩效评价工作遵循以下基本原则开展：

1、科学规范原则。绩效评价侧重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3、绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系（见项目支出绩效自评表）

绩效评价方法和标准：

本项目绩效评价采用成本效益分析法、比较法、公众评判法。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备：根据上饶市财政项目支出绩效评价管理办法，组织实施该项目绩效评价工作。

2、组织实施：根据工作需要，提出绩效评价工作计划和实施方案，定期开展检查监督。一是定期调阅各项目负责科室工作小结；二是现场查看项目实施情况；三是走访项目实施地的企业或群众。

3、分析评价：该专项的组织实施，整体提升了基本公共卫生服务水平，缩小了城乡居民的差距，促进了我市基本公共卫生服务均等化发展。

三、综合评价情况及评价结论

工作考核、基本公共卫生服务水平和群众满意度三个部分均达到预期绩效目标。根据年初设定的绩效目标，2020 年度基本公共卫生中央补助资金项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 327.49 万元，执行数为 327.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是加强了教育系统与卫生系统的联系，提高了学校、家长及学生对学生身心健康的关注。广丰、德兴、万年均开展学生常见病和健康影响因素监测工作，2020 年共监测学生 6891 名。采用分层随机抽样原则，通过健康体检、实验室检

测、问卷调查和收集学校食物供应等方法，获得在校学生膳食营养、生长发育、身心健康状况等基础数据，同时了解学生的营养、身心健康及生活方式相关的知识、态度及行为。另外开展了主题为“合理膳食倡三减、良好习惯促三健”的营养健康科普知识宣传系列活动，将食品营养、运动营养、营养健康等相关知识传递给学生，培养学生正确的营养习惯和健康生活方式。二是了解公共场所卫生基本现状，掌握重点公共场所主要健康危害因素，评价健康风险，为加强公共场所卫生管理和防控疾病提供依据和技术支持。重点对信州区宾馆（酒店）、商场（超市）、理发店、候车室等 4 类公共场所开展健康危害因素监测，监测内容包括基本情况调查、从业人员健康状况调查和健康危害因素监测。并将监测工作总结报告和相关技术总结报告报江西省疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所。三是通过开展丰水期和枯水期饮用水水质卫生监测，系统地了解我市饮用水卫生基本状况，有效防范因饮用水引起的重大传染病和中毒发生，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。利用各种途径，广泛宣传饮用水安全的卫生知识，提高居民饮用水卫生意识，增强群众的防病效果，在全社会形成大家共同参与和维护饮用水安全的良好氛围。四是开展手足口病监测，一是有效开展手足口病聚集性疫情的处置，减少儿童手足口病的感染率；二是根据病源学监测结果，采集相关防控措施，有效降低手足口病重症的发生率。2020 年全市共报告手足口病病例 6204 例，报告病例数居全市前三位的

分别是广信区（1270 例）、铅山县（875 例）、万年县（848 例）。2020 年全市共发生聚集性疫情 3 起，均发生在家庭。均未达到暴发性手足口病疫情。全市无重症/死亡手足口病病例报告。2020 年共采集了咽拭子样品 619 份，其中经 RT-PCR 方法检测实验室诊断阳性 384 例，阳性率为 62.04%，其中 CoxA16 型 2 例（占 0.52%），其他肠道病毒 382 例（占 99.48%），未检出 EV71 型。五、定期开展病媒监测，为我市创建国家卫生城市制定病媒生物防控策略和措施提供可靠依据。人民群众对基本公共卫生服务满意度 95%以上。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。各级财政、卫生健康部门结合省卫生健康委提出的具体工作任务，按照文件要求，确保资金合理规范使用。

（二）项目过程情况。卫生健康部门会同财政部门建立健全绩效评价机制，对相关工作进度和资金使用情况开展绩效评价，确保实现年度绩效目标，并将考核结果与资金安排挂钩。

（三）项目产出情况。按时完成上级下达的任务，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。开展职业病监测，最大限度地保护工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进城区饮用水监测、农村饮用水卫生监测、农村环境卫生监测、学生常见病和健康影响监测等方面工作。2020 年完成公

共场所监测共40家，学校常见病和健康影响监测调查学校数19所，地方病核心指标检测率和城乡水质监测覆盖率均达到100%。

（四）项目效益情况。1、社会效益方面。城乡居民公共卫生服务差距不断缩小。2、可持续影响方面。基本公共卫生服务水平不断提高。为增强群众的自我保护意识，促进公众建立健康生活方式，上饶疾控每日通过微信公众号发布知识科普文章，不断提高群众的健康意识。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、每个项目的实施要由专人负责，根据相应的技术要求，提出切实可行的技术方案，并由负责人具体推进项目实施。

2、出台相应的内部管理制度，落实内部控制制度，确保专款专用，做到不挪用、不浪费专项资金。

3、按照资金下达的文件要求，合理安排工作内容，确保各项任务及时地保质保量完成。

存在问题：我单位制定了资金管理办法，各项目经费由归口管理科室负责人和分管领导对项目经费使用的真实性、合法性和合理性负责。项目资金使用达到了设定的绩效目标，产生了较好的社会效益。无明显问题存在。

六、有关建议

进一步加大政策扶持，加强各级专业技术人员的培训，购置相关专用医疗设备，提高实验室检测能力，加强疾病预防控制机构能力建设。

七、其他需要说明的问题

无

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市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取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

疾病预防控制机构：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

基本公共卫生：反映基本公共卫生的支出。

重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

“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。

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。