

安义县疾病预防控制中心 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 安义县疾病预防控制中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 安义县疾病预防控制中心概况

一、部门主要职能

（一）开展传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病等疾病的调查、分析和研究以及流行病学监测和实验室检测，组织实施传染病防制、结核病防制、免疫规划等工作；

（二）做好突发公共卫生事件、救灾防病的应急准备、监测报告、调查、预警、现场处置和效果评估；

（三）建立和完善传染病疫情信息网络，为社会提供传染病信息服务，为应急处置和疾病控制提供决策依据；

（四）在全县开展健康相关领域中影响人群生存及生命质量的危险因素监测，提出干预策略，控制危害；

（五）开展疾病和健康相关危害因素的生物、物理、化学因子的检测；

（六）开展健康教育、健康咨询，普及卫生防病知识，进行心理和行为干预以及疾病预防控制的技术指导、培训、考核，提供疾病预防的技术咨询。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：安义县疾病预防控制中心。

本单位 2020 年年末实有人数 42 人，其中在职人员 42 人，离休人员 0 人，退休人员 23 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
编制单位：安义县疾病预防控制中心			2020年度		公开01表 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	1,459.84	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	47.43
	9		九、卫生健康支出	40	1,382.84
	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	29.58
	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	1,459.84	本年支出合计	58	1,459.84
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,459.84	总计	62	1,459.84

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。

二、收入决算表

收入决算表								
编制单位：安义县疾病预防控制中心			2020年度					公开02表 金额单位：万元
支出功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,459.84	1,459.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,382.84	1,382.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,200.46	1,200.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	912.77	912.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.58	29.58	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。

三、支出决算表

支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			1,459.84	1,459.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,382.84	1,382.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1,200.46	1,200.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	912.77	912.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901		其他卫生健康支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

收入		支出	
项目	行次	项目（按功能分类）	行次
决算数		决算数	
1		2	
一、一般公共预算财政拨款	1	一、一般公共预算财政拨款	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	二、政府性基金预算财政拨款	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	三、国有资本经营预算财政拨款	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
	9	九、卫生健康支出	41
	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
	20	二十、粮油物资储备支出	52
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23	二十三、其他支出	55
	24	二十四、债务还本支出	56
	25	二十五、债务付息支出	57
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	本年支出合计	59
年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29		61
二、政府性基金预算财政拨款	30		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31		63
总计	32	总计	64

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
编制单位：安义县疾病预防控制中心			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	1	2	3
		栏次合计	1,459.84	1,459.84	0.00
208		社会保障和就业支出	47.43	47.43	0.00
20805		行政事业单位养老支出	47.43	47.43	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.28	38.28	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	0.00
210		卫生健康支出	1,382.84	1,382.84	0.00
21001		卫生健康管理事务	100.00	100.00	0.00
2100101		行政运行	100.00	100.00	0.00
21004		公共卫生	1,200.46	1,200.46	0.00
2100401		疾病预防控制机构	912.77	912.77	0.00
2100408		基本公共卫生服务	80.00	80.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	111.54	111.54	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	43.24	43.24	0.00
2100499		其他公共卫生支出	52.92	52.92	0.00
21011		行政事业单位医疗	34.41	34.41	0.00
2101102		事业单位医疗	34.41	34.41	0.00
21099		其他卫生健康支出	47.96	47.96	0.00
2109901		其他卫生健康支出	47.96	47.96	0.00
221		住房保障支出	29.58	29.58	0.00
22102		住房改革支出	29.58	29.58	0.00
2210201		住房公积金	29.58	29.58	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
编制单位：安义县疾病预防控制中心			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	693.18	302	商品和服务支出	698.89	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	177.11	30201	办公费	5.98	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	20.75	30202	印刷费	3.68	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	182.55	30203	咨询费	0.13	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	23.56	30204	手续费	0.42	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	95.21	30205	水费	0.48	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.04	30206	电费	2.87	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	9.15	30207	邮电费	1.24	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.77	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	18.57	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	0.40	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	58.93	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	3.12	30213	维修(护)费	1.97	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	20.39	30214	租赁费	0.36	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	67.78	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	599.45	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	35.10	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	1.01	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.30	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	32.68	30229	福利费	12.99	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	2.30	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	4.00	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	44.56	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		760.95	公用支出合计						698.89

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表				公开07表	
编制单位：安义县疾病预防控制中心		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	8.00	2.80		
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	6.00	2.30		
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00		
（2）公务用车运行维护费	5	6.00	2.30		
3.公务接待费	6	2.00	0.50		
（1）国内接待费	7	-	0.50		
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（人）	12	-	0		
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0		
4.公务用车保有量（辆）	14	-	3		
5.国内公务接待批次（个）	15	-	9		
其中：外事接待批次（个）	16	-	0		
6.国内公务接待人次（人）	17	-	40		
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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表	
编制单位：安义县疾病预防控制中心			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	1	2	3	4	5	6	
		栏次合计							

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：当此表数据为空白时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
编制单位：安义县疾病预防控制中心			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	1	2	3
			栏次		
			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。					

十、国有资产占用情况表

国有资产占用情况表			单位：台、里、套
编制单位：安义县疾病预防控制中心		2020年度	
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	3
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	3
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年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计1459.84万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%；本年收入合计1459.84万元，较2019年增加97.42万元，增长7.15%，主要原

因是：人员增资、项目配套经费增加，及新冠肺炎疫情防控支出增加，导致财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1459.84 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 1459.84 万元，其中本年支出合计 1459.84 万元，较 2019 年增加 97.42 万元，增长 7.15%，主要原因是：人员增资、项目配套经费增加，及新冠肺炎疫情防控支出增加，导致财政拨款收入增加；年末结转和结余 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 1459.84 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%；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 870.49 万元，决算数为 1459.84 万元，完成年初预算的 167.7%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 47.42 万元。主要原因是：人员养老医保。

（二）卫生健康支出年初预算数为 870.49 万元，决算数为 1382.84 万元，完成年初预算的 158.86%，主要原因是：财政追加人员经费。

（三）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 29.58 万元，主要原因是：增加人员及调整基数缴交住房公积金。

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 1459.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 693.18 万元，较 2019 年减少 5.39 万元，下降 0.77 %，主要原因是：账务处理调整。

（二）商品和服务支出 698.89 万元，较 2019 年增加 61.68 万元，增长 9.68 %，主要原因是：新进入本单位 6 人以及新冠肺炎疫情防控支出增加等。

（三）对个人和家庭补助支出 67.78 万元，较 2019 年增加 41.14 万元，增长 154.43%，主要原因是：账务处理调整。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元。

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 8 万元，决算数为 2.8 万元，完成预算的 35%，决算数较 2019 年减少 4.26 万元，下降 60.34%，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，决算数较 2019 年增加 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是：无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0.5 万元，完成预算的 25%，决算数较 2019 年减少 1.27 万元，下降

71.75%。全年国内公务接待 9 批，累计接待 40 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实中央八项规定，厉行节约，医疗卫生单位业务相关活动减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.30 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。决算数较年初预算数一致的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 2.3 万元，完成预算的 38.33%，决算数较 2019 年减少 2.99 万元，下降 56.52%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实中央八项规定，厉行节约。年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数一致的主要原因是：公务用车购置。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位非行政参公单位，故无此项支出。

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 5.28 万元，其中：政府采购货物支出 5.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.28 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 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》。其中车辆中的其他用车主要是疫苗冷链运输用车、下乡督导用车等。

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全面开展绩效自评，共涉及资金96.63万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.62%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映登革热疫情防控经费项目绩效自评结果。

登革热疫情防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，登革热疫情防控经费项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为25.2万元，执行数为25.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为我县开展登革热疫情应急监测、杀灭蚊虫、宣传防治登革热知识提供了资金保障；二是为提升防控登革热疫情的能力和保障人民身体健康打下了基础。发现的问题及原因：一是经费下拨较晚；二是经费不足，防控设备需要全面更新。下一步改进措施：一是加大宣传度；二是继续提升疫情防控能力，更好保障人民群众的健康。

附：《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		登革热疫情防控经费项目						
主管部门		安义县卫生健康委员会			实施单位	安义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	25.2	25.2	25.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.2	25.2	25.2	—		—	
	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. 开展登革热应急监测工作, 2. 对阳性水体开展灭蚊, 3. 开展多种形式的宣传防治登革热知识			1、对 1617 个水体开展了监测, 其中阳性水体 283 个。2 灭蚊面积达 17300 平方米。3 发放宣传折页等 1500 余份				
绩效 指标	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
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	指标 1: 共计 3 条	3 条	3 条	20	20	
			指标 2:					
		质量指标 (15 分)	指标 1: 完成率	100%	98%	15	13	
			指标 2:					
	时效指标 (5 分)	指标 1: 1-12 月完成	3 个	3 个	5	5		
		指标 2:						
	成本指标 (10 分)	指标 1: 完成指标金额	25.2	25.2	10	10		
		指标 2:						
							
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 为防控登革热 疫情取得较好的效果			30	25	
			指标 2:					
	生态效益 指标	指标 1:						
指标 2:								
可持续影响 指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标(10 分)	指标 1: 所有的服务对 象	满意度	基本满 意	10	9		
		指标 2:						
							
总分					100	92		

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的社会效益，也得到了上级部门的肯定，按照目标设定、资金管理、资金绩效三个方面进行评价，绩效评价综合评分为优良。

第四部分 名词解释

1、财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助：反映财政对职工基本养老保险的补助支出。

2、财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

3、疾病预防控制机构：反映本部门疾病预防控制机构的支出。

4、基本公共卫生服务：反映本部门基本公共卫生服务支出。

5、重大公共卫生专项：反映本部门重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

6、突发公共卫生事件应急处理：反映本部门用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

7、其他公共卫生支出：反映本部门其他用于公共卫生方面的支出。

8、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的本部门行政单

位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的本部门行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的本部门事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的本部门事业的单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10、住房公积金：反映本部门按人事部和财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、“三公”经费支出：填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。。

12、机关运行经费：反映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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。