

2019 年韶关市疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分 韶关市疾病预防控制中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市疾病预防控制中心 2019 年部门决算表

- 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、2019 年市级财政支出项目绩效自评基础信息表

第三部分 韶关市疾病预防控制中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2019 年项目支出绩效自评报告

第一部分 韶关市疾病预防控制中心概况

（一） 部门主要职责

韶关市疾病预防控制中心的主要职责是：韶关市疾病预防控制中心宣传和贯彻执行国家有关疾病预防控制的法律法规和政策，组织实施全市疾病预防控制规划、计划和方案，辖区内基层疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核，以及医疗卫生机构传染病防治工作的指导，突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置、承担上级下达的其他疾病预防控制任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算, 内设机构有 18 个业务科室，分别是办公室、人事科、财务科、科教信息科、质量管理科、供应综合科、公共卫生应急科、免疫规划管理科、流行病防治科、慢性非传染性疾病防治科、寄生虫病防治科、消毒与病媒控制科、微生物检验科、理化检验科、食品监测科、艾滋病防制科、公共卫生应急科、学校卫生科。

第二部分 韶关市疾病预防控制中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	6040.10	一、一般公共服务支出	27	855.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	293.28	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	567.22
	9		九、卫生健康支出	35	4754.19
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	149. 12
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	6333. 38	本年支出合计	49	6326. 37

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	7.01
总计	26	6333.38	总计	52	6333.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门：韶关市疾病预防控制中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6333.38	6040.10	0.00	0.00	0.00	0.00	293.28
201	一般公共服务支出	855.84	855.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	852.84	852.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	852.84	852.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	567.22	300.64	0.00	0.00	0.00	0.00	266.58
20805	行政事业单位离退休	550.87	284.29	0.00	0.00	0.00	0.00	266.58
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市疾病预防控制中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6333.38	6040.10	0.00	0.00	0.00	0.00	293.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.02	131.02	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	323.80	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00	266.58
20808	抚恤	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,761.20	4,734.50	0.00	0.00	0.00	0.00	26.70
21001	卫生健康管理事务	127.22	127.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	127.22	127.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,609.39	4,582.69	0.00	0.00	0.00	0.00	26.70
2100401	疾病预防控制机构	4,215.93	4,189.23	0.00	0.00	0.00	0.00	26.70
2100408	基本公共卫生服务	98.31	98.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	202.44	202.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市疾病预防控制中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6333.38	6040.10	0.00	0.00	0.00	0.00	293.28
2100499	其他公共卫生支出	92.71	92.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.12	149.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.12	149.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.53	134.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.59	14.59	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：韶关市疾病预防控制中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6326.37	2705.59	3620.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	855.84	855.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	852.84	852.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	852.84	852.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	567.22	567.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	550.87	550.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.05	96.05	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	131.02	131.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.80	323.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市疾病预防控制中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6326.37	2705.59	3620.78	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4754.19	1133.41	3620.78	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	127.22	127.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	127.22	127.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4602.38	1001.85	3600.53	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4208.92	1001.85	3207.07	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	98.31	0.00	98.31	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	202.44	0.00	202.44	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	92.71	0.00	92.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市疾病预防控制中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6326.37	2705.59	3620.78	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.25	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	20.25	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.12	149.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.12	149.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.53	134.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市疾病预防控制中心

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6040.10	一、一般公共服务支出	28	855.84	855.84	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	300.64	300.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	4734.50	4734.50	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市疾病预防控制中心

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	149.12	149.12	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	6040.10	本年支出合计	50	6040.10	6040.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	604.10		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市疾病预防控制中心

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	6040.10	总计	54	6040.10	6040.10	0.00

注：本表反映部门本年度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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6040.10	2419.92	3620.18
201	一般公共服务支出	855.84	855.84	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	852.84	852.84	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	852.84	852.84	0.00
208	社会保障和就业支出	300.64	300.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	284.29	284.29	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.05	96.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.02	131.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.22	57.22	0.00
20808	抚恤	16.35	16.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6040.10	2419.92	3620.18
2080801	死亡抚恤	16.35	16.35	0.00
210	卫生健康支出	4734.50	1,114.32	3620.18
21001	卫生健康管理事务	127.22	127.22	0.00
2100101	行政运行	127.22	127.22	0.00
21004	公共卫生	4582.69	982.76	3599.93
2100401	疾病预防控制机构	4189.23	982.76	3206.47
2100408	基本公共卫生服务	98.31	0.00	98.31
2100409	重大公共卫生专项	202.44	0.00	202.44
2100499	其他公共卫生支出	92.71	0.00	92.71
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.34	4.34	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.25	0.00	20.25

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6040.10	2419.92	3620.18
2109901	其他卫生健康支出	20.25	0.00	20.25
221	住房保障支出	149.12	149.12	0.00
22102	住房改革支出	149.12	149.12	0.00
2210201	住房公积金	134.53	134.53	0.00
2210203	购房补贴	14.59	14.59	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市疾病预防控制中心

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
301	工资福利支出	1550.53	302	商品和服务支出	235.37
30101	基本工资	121.78	30201	办公费	20.90
30102	津贴补贴	946.75	30202	印刷费	1.79
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.02	30206	电费	10.79
30109	职业年金缴费	57.22	30207	邮电费	1.64
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.86
30112	其他社会保障缴费	30.60	30211	差旅费	13.79
30113	住房公积金	134.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.89
30199	其他工资福利支出	128.63	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市疾病预防控制中心

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
303	对个人和家庭的补助	627.71	30215	会议费	3.71
30301	离休费	55.52	30216	培训费	10.69
30302	退休费	524.58	30217	公务接待费	2.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	21.00
30304	抚恤金	16.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	4.34	30227	委托业务费	3.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.33
30309	奖励金	26.92	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.19
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	36.52
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.29
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市疾病预防控制中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.47
			31003	专用设备购置	0.84
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市疾病预防控制中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2178.24		公用经费合计	241.68

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市疾病预防控制中心

单位：万元

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
23.60	0.00	21.00	0.00	21.00	2.60	23.50	0.00	20.90	0.00	20.90	2.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市疾病预防控制中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

疫苗成本项目支出类绩效自评指标评分表

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）			
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得 4 分。如无, 则根据实际情况核定分数。	4	1
				目标设置	6	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	2	1
						合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。	2	1
						可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。	2	1

				保障措施	2	制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	1	1
						计划安排合理性	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	1	1
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	1. 各类来源的资金足额到位的，得 3 分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	2	2
						资金到位及时性	2	1. 各类来源的资金及时到位的，得 2 分； 2. 各类来源的资金及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	2	2
				资金分配	3	资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	3	2
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	6	2

				支出规范性	6	支出规范性	6	1. 预算执行规范性 2 分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性 2 分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重情况扣分, 直至扣到 0 分。 3. 会计核算规范性 2 分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。	6	2
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	4	1
				管理情况	4	监管有效性	4	1. 机制方面: 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得 2 分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 监管落实方面: 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得 2 分; 否则, 视情况扣分。	4	2
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	3	2

				成本控制	2	成本节约 (成本指标)	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	2	2
		效率性	25	完成进度	25	数量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	25	1
						时效指标				1
				完成质量		质量指标				1
效益	30	效果性	25	经济效益	25	个性指标	25	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	25	1
				社会效益		个性指标				1
				生态效益		个性指标				1
				可持续发展		个性指标				1
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	5	1

国家致病菌识别网实验室建设设备项目支出类绩效自评指标评分表

表 9

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）			
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得 4 分。如无，则根据实际情况核定分数。	4	1
				目标设置	6	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	2	1
						合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。	2	1
						可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。	2	1
				保障措施	2	制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	1	1

		资金 落实	8	资金 到位	5	计划安排 合理性	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	1	1
						资金到位 率	3	1. 各类来源的资金足额到位的，得 3 分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	2	2
						资金到位 及时性	2	1. 各类来源的资金及时到位的，得 2 分； 2. 各类来源的资金及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	2	2
				资金 分配	3	资金分配 合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	3	2
				资金 支付	6	资金支出 率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	6	2
过程	20	资金 管理	12	支出 规范 性	6	支出规范 性	6	1. 预算执行规范性 2 分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性 2 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到 0 分。 3. 会计核算规范性 2 分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	6	2

		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	4	1
				管理情况	4	监管有效性	4	1. 机制方面: 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得 2 分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 监管落实方面: 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得 2 分; 否则, 视情况扣分。	4	2
		经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	3	2
				成本控制	2	成本节约 (成本指标)	2	在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	2	2
		效率性	25	完成 进度 完成 质量	25	数量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	25	1
						时效指标				1
						质量指标				1

效益	30	效果性	25	经济效益	25	个性指标	25	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	25	1
				社会效益		个性指标				1
				生态效益		个性指标				1
				可持续发展		个性指标				1
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	25	1
								表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。		1

第三部分 韶关市疾病预防控制中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市疾病预防控制中心 2019 年度总收入 6333.38 万元，其中本年收入 6333.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6040.10 万元，比上年决算数增加 1012.69 万元，增长 20.14%。主要变动情况：一是在职人员工资增加，二是新调入人员增加公用经费，三是新增在职人员、离退休人员住房维修和物业管理补贴，四是爱卫办原工人疗养院退休人员纳入我单位离退休人员导致经费增加，五是中央、省、市财政专项拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 293.28 万元，比上年决算数增加 137.47 万元，增长 88.23%，主要变动情况：是职业年金、医疗保险收入增加。

（二）年度支出总体情况

韶关市疾病预防控制中心 2019 年度总支出 6326.37 万元，

其中本年支出 6326.37 万元。具体情况如下：

1.基本支出 2705.59 万元 ,比上年决算数增加 740.47 万元 ,增长 37.68% ,主要变动情况 ,一是在职人员工资增加 ,二是新调入人员增加公用经费 ,三是新增在职人员、离退休人员住房维修和物业管理补贴 ,四是爱卫办原工人疗养院退休人员纳入我单位离退休人员导致经费增加。五是职业年金、医疗保险收入增加。

2.项目支出 3620.78 万元 ,比上年决算数增加 402.48 万元 ,增长 12.51% ,主要变动情况 :是中央、省、市级专项款增加。

3.上缴上级支出 0 万元 ,与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元 ,与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元 ,与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

韶关市疾病预防控制中心 2019 年度财政拨款收入合计 6040.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6040.1 万元 ,比上年决算数增加 1012.69 万元 ,增长 20.14% ;主要变动情况 :一是在职人员工资增加 ,二是新调入人员增加公用经费 ,三是新增在职人员、离退休人员住房维修和物业管理补贴 ,四是爱卫办原工人疗养院退休人员纳入我单位离退休人员导致经费增加 ,五是中央、省、市财政专项拨款增加 ;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元 ,比上年决算数增加 0 万元 ,增长 0% ;主要变动情况 :

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市疾病预防控制中心 2019 年度财政拨款支出合计 6040.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6040.1 万元，比年初预算数增加 1363.69 万元，增长 29.16%；主要变动情况：一是在职人员工资比增加，二是新调入人员增加公用经费，三是新增在职人员、离退休人员住房维修和物业管理补贴，四是爱卫办原工人疗养院退休人员纳入我单位离退休人员导致经费增加，五是中央、省、市财政专项拨款增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 年度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

韶关市疾病预防控制中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.5 万元，完成预算 23.6 万元的 99.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 20.9 万元，完成预算 21 万元的 99.52%；公务接待费支出决算为 2.6 万元，完成预算 2.6 万元的 100%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控

制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出20.9万元，占88.94%；公务接待费支出2.6万元，占11.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.9万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出20.9万元，2019年本单位公务用车保有量为10辆，主要用于突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置、承担上下级下达的其他疾病预防控制任务、配送疫苗到各县级辖区冷藏运输工作。

3.公务接待费支出2.6万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019年，本单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待46次，接待人数共289人，主要包括接待省中心领导对我市传染病防治督导、各县来我单位交流工作的费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 241.68 万元，比预算数增加 4.46 万元，增长 1.88%。主要增减变动情况是：一是新调入人员增加公用经费；二是每年新增加人员的公务用车补贴而使支出增加。其中：办公费 20.9 万元、印刷费 1.79 万元、手续费 0.09 万元、水费 1.26 万元、电费 10.79 万元、邮电费 1.64 万元、物业管理费 20.86 万元、差旅费 13.79 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 8.89 万元、会议费 3.71 万元、培训费 10.69 万元、公务接待费 2.6 万元、专用材料费 21 万元、委托业务费 3.03 万元、工会经费 14.33 万元、公务用车运行维护费 12.19 万元、其他交通费用 36.52 万元、其他商品和服务支出 51.29 万元、办公设备购置 5.47 万元、专用设备购置 0.84 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 57.76 万元，其中：政府采购货物支出 6.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 51.59 万元。授予中小企业合同金额 57.76 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2

台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3056.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.45%；组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

2019 年本单位无重点绩效评价。

组织对 1 个单位开展整体支出自评，涉及一般公共预算支出 3056.83 万元，政府性基金预算支出 0 元。2019 年我单位无组织开展整体支出绩效评价试点工作。单位没有委托第三方机构进行整体支出绩效评价。

组织对本单位疫苗成本，突发公共卫生、食物中毒、卫生应急储备，网络维护，仪器设备鉴定及检验设备，疫苗冷链系统维护，疾病防控，国家致病菌识别网实验室设备建设经费，实验室通风系统改造项目，韶关市乡镇卫生院和社区服务中心开展 HIV 抗体检测，韶关市健康体验馆 10 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 3056.83 万元。从评价情况来看，2019 年初预算项目共 10 个，涉及金额为 3056.83 万元，2019 年实际收到财政预算资金 3062.23 万元，支出 3056.83 万元，支出率为 99.82%，所有项目均依法合规并安全高效地做好支出工作，均按韶关市财政局要求进行绩效自评工作，自评覆盖率达 84.45%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及疫苗成本，突发公共卫生、食物中毒、卫生应急储备，网络维护，仪器设备鉴定及检验设备，疫苗冷链系统维护，疾病防控，国家致病菌识别网实验室设备建设经费，实验室通风系统改造项目，韶关市乡镇卫生院和社区服务中心开展 HIV 抗体检测，韶关市健康体验馆 10 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：

1. 疫苗成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99 分。项目全年预算数为 2500 万元，执行数为 2500 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：辖区内接种单位申报的采购计划，通过省交易平台进行集中采购，供应给辖区武江、浚江范围内的预防接种单位，通过接种疫苗，有效降低我市传染病的发生，二类疫苗购置，全年购置配送到各社区、市区二类疫苗 12 次，为预防和控制特定传染病得发生和流行、提供群众健康水平和业务和卫生文明水平提供了保障。发现的主要问题及原因：一是各接种单位不及时上报第二类疫苗订购计划，汇编订购计划至广东省药品交易平台时间较长，导致厂家送苗不及时。二是市辖武江、浚江各接种单位疫苗采购数量增多，疫苗储存设备不足。下一步改进措施：一是加强对各社区卫生服务中心、乡镇卫生院的疫苗使用方面的业务指导，制定相关考核指标。二是加强对各社区卫生服务中心、乡镇卫生院的督导，建议把疫苗管理纳入考核。三是建议武江、浚江各接种单位积极

争取财政资金，更新添置疫苗储存设备。

2.突发公共卫生、食物中毒、卫生应急储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99 分，项目全年预算数为 44.38 万元，执行数为 44.38 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出目标实现程度及绩效：为及时处置突发公共卫生事件、食物中毒事故等工作提供了保障。发现的主要问题及原因：一是开展监测工作的人力资源严重不足，尤其缺乏高、精、尖的专业技术人才，对今后风险监测工作能力拓展影响较大。二是社会层面对共治共享食品安全的意识还相对较为薄弱。三是我市的法定传染病报告和审核工作存在漏报、迟报、错报、迟审等老问题。四是因我市的各类突发公共卫生事件及相关事件大部分发生在各县（市、区），部分事件涉及病例较多，事件发生原因复杂，且疫点可能路途较遥远，突发公共卫生事件应急处置经费使用范围不能满足现场应急工作需求。下一步改进措施：一是卫生行政部门应将食源性疾病的监测工作纳入对医疗机构的年度绩效考核，保障监测任务顺利完成。二是医疗机构建立院内工作机制，将监测工作纳入常态化管理，建立奖励、惩罚制度，降低漏报率。三是加强疾病预防控制防治队伍建设，提高基层专业技术人员业务水平，通过举办技术培训班，加强继续医学教育，充实人员，尽量满足工作需要。四是增加工作运转配套经费，以保障专项业务工作的顺利进行。

3.网络维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目得分为 99 分，项目全年预算数为 23.86 万元，执行数为 23.86 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：

全市疾病控制信息网络、传染病预防和控制信息的上报工作、无纸信息化办公得到安全维护,为推动我中心的卫生防疫事业全面、持续、协调发展提供保障。发现的主要问题及原因:一是由于本单位技术能力有限,日常管理依赖系统承建商,存在数据泄露风险。只能开展被动的网络安全防御。二是网络接入畅通正常,但中心网络设备硬件因使用年限较长,时常发生故障。下一步改进措施:一是加强维保人员培训教育加强疾病预防控制防治队伍建设,提高基层专业技术人员业务水平;二是积极争取财政资金,更新中心网络设备,减少故障发生。

4. 仪器鉴定及设备检定项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,自评得分为99分,项目全年预算数为68.51万元,执行数为68.51万元,完成预算的100%。部门整体支出目标实现程度及绩效:通过对仪器设备的检定和校准,保证了检测设备的校准状态和性能状态满足使用要求,确保了检测数据的准确性。发现的主要问题及原因:仪器设备配备不够,达不到卫生部《省、地、县级疾病预防控制机构实验室主要仪器装备标准》,许多项目还需用手工操作,耗时,且存在操作误差,制约了疫情处置时提供科学依据的时效性。下一步改进措施:加强疾病预防控制防治队伍建设,提高基层专业技术人员业务水平。

5. 疫苗冷链系统维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,自评得分为99分,项目全年预算数为31.12万元,执行数为31.12万元,完成预算的100%。部门整体支出目标实现程度及绩效:整个冷库设备正常运转,保证冷库存储的疫苗质量,保障预防接种的安全性和有效性。确保韶关市相关传染病继续保

持低水平流行态势打下坚实基础。发现的主要问题及原因：每月疫苗配送点较多，疫苗零散，导致配送周期较长，配苗错误风险较高。下一步改进措施：加强对各社区卫生服务中心、乡镇卫生院的疫苗使用方面的业务指导，加强疫苗订购的科学性。

6. 疾病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为99分，项目全年预算数为62.42万元，执行数为62.42万元，完成预算的100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：通过疾病防控，有效降低我市传染病的发生，为及时控制疫情提供了科学依据，确保群众身体健康。发现的主要问题及原因：由于承担的检测项目多，监测工作量大，应急任务繁重，检验技术人员不足。下一步改进措施：加强疾病预防控制防治队伍建设，提高基层专业技术人员业务水平。

7. 国家致病菌识别网实验室建设设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为99分，项目全年预算数为120.5万元，执行数为115.5万元，完成预算的95.85%。部门整体支出目标实现程度及绩效：第一批 PFGE 检测数据接入国家致病菌识别网，标志着我中心在传染病监测和防控领域跨上了一个新的台阶，在今后的工作中可以充分利用 PulseNet China 实验室平台，变被动监测为主动监测，在防控传染病和预防食源性疾病等方面发挥更大的作用。发现的主要问题及原因：仪器设备配备不够，达不到卫生部《省、地、县级疾病预防控制中心实验室主要仪器装备标准》，许多项目还需用手工操作，耗时，且存在操作误差，制约了疫情处置时提供科学依据的时效性。下一步改进措施：加强疾病预防控制防治队伍建设，提高基层专业技术人

员业务水平。

8. 实验室通风系统改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99 分，项目全年预算数为 107 万元，执行数为 106.6 万元，完成预算的 99.63%。部门整体支出目标实现程度及绩效：安装实验室通风系统后，实验操作过程中可能产生有毒有害气体，几乎都被排除，确保了实验人员安全，控制了实验室内的有毒有害气体不外逸，满足房间换气次数要求。发现的主要问题及原因：实验室通风系统的改造安装投入使用后，需要半年更换一次过滤网和吸附剂，维护成本大。下一步改进措施：希望财局能够审批通过每年的维护费用，确保设备的运行安全有效。

9. 韶关市乡镇卫生院和社区卫生服务中心开展 HIV 抗体检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99 分，项目全年预算数为 85.34 万元，执行数为 85.34 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：给乡镇卫生院和社区卫生服务中心提供检测试剂，为及时发现艾滋病感染者和减少传播提供保障，阻止艾滋病流行。另通过培训，进一步加强了各基层艾滋病检测实验室检测工作的规范性，提高了专业技术人员的生物安全意识，对全面提升全市性病艾滋病检测工作质量和水平起到重要推动作用。发现的主要问题及原因：由于承担的检测项目多，监测工作量大，应急任务繁重，检验技术人员不足。下一步改进措施：加强疾病预防控制防治队伍建设，提高基层专业技术人员业务水平。

10. 韶关市健康体验馆项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，自评得分为 99 分，项目全年预算数为 19.1 万元，执行数为 19.1 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：通过健康知识宣传，有效控制慢性病、寄生虫病、艾滋病等疾病的发生，为市民节约医疗费用，为政府节约医疗投入；使市民掌握健康知识，提升市民健康素养，提高群众的文明认知；完成创建全国文明城市的相关指标任务。发现的主要问题及原因：各学校主动前来参观的积极性不高，参观人员不足。下一步改进措施：加强与教育部门沟通，邀请在校学生前来参观体验，扩大宣传效果。

本单位无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入 :指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入 :指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入 :指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入 :指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入 :指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额 :指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余 :指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配 :指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2019 年项目支出绩效自评报告

2019 年疫苗成本项目绩效自评报告

根据韶关市财政局《关于开展 2019 年度市级财政支出项目绩效自评工作的通知》（韶财评[2019]49 号）的要求，我中心对疫苗成本项目经费绩效情况进行自评。

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况

韶关市疾病预防控制中心成立于 2001 年 8 月，直属韶关市卫生和计划生育局（原韶关市卫生局），共设 18 个职能科室，共有工作人员 80 人，其承担的工作主要有：

- 1.宣传和贯彻执行国家有关公共卫生的法律、法规；
- 2.承担上级下达的重大疾病预防指令性任务；负责组织全市疾病预防控制规划、方案的实施；组织开展疾病监测、暴发调查处置；负责免疫规划、预防性生物制品管理工作；
- 3.负责调查突发公共卫生事件的危害因素，实施控制措施；
- 4.负责食品、环境和消毒虫媒的监测，饮用水及健康相关产品的卫生检验和卫生学评价；
- 5.负责对县（市、区）疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核，指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

（二）项目立项情况

1.项目实施的依据

- （1）根据《疫苗流通和预防接种管理条例》、《疫苗储存和

运输管理规范》、《预防接种工作规范》等的规定，为加强对疫苗供应的管理，充分发挥各级疾病预防控制机构在疫苗供应管理上的技术和冷链优势，确保疫苗安全、有效，预防控制传染病的发生流行，保障人体健康和公共卫生。

（2）根据《广东省卫生和计划生育委员会关于第二类疫苗集中采购的实施方案》文件要求，按照依法、公开、公平、公正和诚信原则，依托省第三方药品电子交易平台，实行省级集中采购的第二类疫苗采购模式。各县（市、区）级疾控中心、设有直辖区的市级疾控中心以及中山、东莞市疾控中心是我省第二类疫苗采购和供应的主体单位。疫苗采购单位根据辖区内接种单位申报的采购计划，通过省交易平台进行集中采购，供应给辖区武江、浉江范围内的预防接种单位。

（3）关于进一步做好我省第二类疫苗采购供应和使用的通知粤疾控〔2017〕62号。

（4）二类疫苗管理制度。

（5）广东省疾病预防控制机构疫苗储存运输操作规程。

2. 财政支出绩效评价项目范围

开展疫苗成本项目资金管理及项目执行情况进行绩效评价。

（三）项目经费基本用途及主要内容

项目支出为每月汇编市辖两区疫苗采购计划向广东省药品交易平台订购二类疫苗的成本。

二、自评工作情况

（一）该项目成立了绩效自评工作小组，组长为刘国生，副组

长为邓俊兴，组员为丰建国、李书剑、龙剑芬、徐亮、龚萍、钟启丽、吴晓慧、崔文娟、谢嘉明、招莉、罗咚、肖晓文、刘旭振、袁超、龚华。根据评价要求，搜集资料，认真填报相关表格，完成绩效评价数据上报工作。

（二）为检测项目进展与实施效果，根据财政局设计的这套评价指标对项目的实施结果进行测评，希望通过对项目经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效，了解该项目资金使用的过程、结果，判断资金使用是否科学、合理和有效。

1．调查过程。为评价该项目资金的绩效，中心要求供应综合科对 2019 年 1 月至 12 月各订购二类疫苗单位的采购金额、回款金额和欠款金额进行了认真梳理，再由本中心财务科汇总上报市财政局，最终形成了绩效评价报告。

2．评价依据与方法。在收集统计资料的基础上，根据《项目经费绩效评价工作方案》，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值和权值的记分方法的体系来评每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效。

三、项目资金执行管理情况

（一）项目资金投入使用情况。

市辖两区内社区卫生服务中心、乡镇卫生院 2019 年 1 月至 12 月集中向广东省药品交易平台订购二类疫苗的成本为 2500 万元。

（二）项目经费财务管理情况。

在项目实施的过程中，规范管理，按照专项资金用途范围和程序使用资金，资金使用票据、凭证真实合法，审核手续完备，项目资金做到专款专用，不截留、占用专项资金，为完成该项工作提供了有力的经济保障。

四、成绩和效果

（一）根据《广东省卫生和计划生育委员会关于第二类疫苗集中采购的实施方案》文件要求，我中心为市辖两区内社区卫生服务中心、乡镇卫生院第二类疫苗采购及供应的主体单位，中心严格按照《中华人民共和国传染病防治法》、《疫苗流通和预防接种管理条例》、《广东省卫生和计划生育委员会关于第二类疫苗集中采购的实施方案》《疫苗储存和运输管理规范》、《预防接种工作规范》等的规定，充分发挥疫苗供应管理上的技术和冷链优势，确保疫苗安全、有效。

（二）在积极做好全市一类疫苗免疫接种工作的同时，合理开展推广二类疫苗接种工作，2019年1月至12月我中心向广东省药品交易平台订购二类疫苗12批次，182520支疫苗金额为2500万元。

（三）为确保韶关市相关传染病继续保持低水平流行态势打下坚实基础。

五、存在问题

（一）各接种单位不及时上报第二类疫苗订购计划，汇编订购计划至广东省药品交易平台时间较长，导致厂家送苗不及时。

（二）市辖武江、浚江各接种单位疫苗采购数量增多，疫苗

储存设备不足。

六、建议

（一）加强对各社区卫生服务中心、乡镇卫生院的疫苗使用方面的业务指导,制定相关考核指标,杜绝诱导接种第二类疫苗。

（二）加强对各社区卫生服务中心、乡镇卫生院的督导,建议把疫苗管理纳入考核。

（三）建议武江、浚江各接种单位积极争取财政资金,更新添置疫苗储存设备。

2019 年国家致病菌识别网实验室建设设备项目绩效自评报告

根据韶关市财政局《关于开展 2019 年度市级财政支出项目绩效自评工作的通知》（韶财评[2019]49 号）的要求,我中心对疫苗成本项目经费绩效情况进行自评。

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况

韶关市疾病预防控制中心成立于 2001 年 8 月,直属韶关市卫生和计划生育局（原韶关市卫生局）,共设 18 个职能科室,共有工作人员 80 人,其承担的工作主要有:

1.宣传和贯彻执行国家有关公共卫生的法律、法规;

2.承担上级下达的重大疾病预防指令性任务;负责组织全市疾病预防控制规划、方案的实施;组织开展疾病监测、暴发调查处置;负责免疫规划、预防性生物制品管理工作;

3. 负责调查突发公共卫生事件的危害因素，实施控制措施；
4. 负责食品、环境和消毒虫媒的监测，饮用水及健康相关产品的卫生检验和卫生学评价；
5. 负责对县（市、区）疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核，指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

（二）项目立项情况

1. 项目实施的依据

（1）韶关市卫生计生局办公室关于做好国家致病菌识别网实施有关工作的通知（韶卫办函〔2017〕39号）

（2）关于做好国家致病菌识别网实施有关工作的通知（粤卫办函〔2017〕157号）。

（3）1-3 关于做好国家致病菌识别网实施有关工作的通知 国卫办疾控函〔2017〕149号。

2. 财政支出绩效评价项目范围

开展国家致病菌识别网实验室建设设备项目资金管理及项目执行情况进行绩效评价。

（三）项目经费基本用途及主要内容

国家致病菌识别网，是以网络化信息平台为依托，采用病原识别、分子分型、基因组流行病学等新型调查分析技术，开展细菌性传染病监测与防控的实验室网络。

二、自评工作情况

（一）该项目成立了绩效自评工作小组，组长为刘国生，副组长为邓俊兴，组员为丰建国、李书剑、龙剑芬、徐亮、龚萍、钟

启丽、吴晓慧、崔文娟、谢嘉明、招莉、罗咚、肖晓文、刘旭振、袁超、龚华。根据评价要求，搜集资料，认真填报相关表格，完成绩效评价数据上报工作。

（二）为检测项目进展与实施效果，根据财政局设计的这套评价指标对项目的实施结果进行测评，希望通过对项目经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效，了解该项目资金使用的过程、结果，判断资金使用是否科学、合理和有效。

1. 调查过程。为评价该项目资金的绩效，中心对国家致病菌识别网项目进行了认真梳理，再由本中心财务科汇总上报市财政局，最终形成了绩效评价报告。

2. 评价依据与方法。在收集统计资料的基础上，根据《项目经费绩效评价工作方案》，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值和权值的记分方法的体系来评每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效。

三、项目资金执行管理情况

（一）项目资金投入使用情况。

国家致病菌识别网，网络化信息平台总投入 115.5 万元。

（二）项目经费财务管理情况。

在项目实施的过程中，规范管理，按照专项资金用途范围和程序使用资金，资金使用票据、凭证真实合法，审核手续完备，项目资金做到专款专用，不截留、占用专项资金，为完成该项工作提供了有力的经济保障。

四、成绩和效果

(一) 第一批 PFGE 检测数据接入国家致病菌识别网, 标志着我中心在传染病监测和防控领域跨上了一个新的台阶, 在今后的工作中可以充分利用 PulseNet China 实验室平台, 变被动监测为主动监测, 在防控传染病和预防食源性疾病等方面发挥更大的作用。

(二) 为确保韶关市相关传染病继续保持低水平流行态势打下坚实基础。

五、存在问题

(一) 仪器设备配备不够, 达不到卫生部《省、地、县级疾病预防控制中心实验室主要仪器装备标准》, 许多项目还需用手工操作, 耗时, 且存在操作误差, 制约了疫情处置时提供科学依据的时效性。

(二) 检验技术人员不足: 由于承担的检测项目多, 监测工作量大, 应急任务繁重, 人力资源不足。

六、建议:

(一) 加强疾病预防控制中心防治队伍建设, 提高基层专业技术人员业务水平。

(二) 广泛深入的宣传教育, 要多渠道、多方式开展疾病预防控制中心的大众宣传教育, 扩大民众获取疾病预防知识的渠道, 提供疾病预防的卫生服务。

(三) 加强监测及时掌握我市疾病流行状况, 为科学防控疾病流行提供有效信息, 希望政府加大投入。