

2017 年韶关市疾病预防控制中心部门决 算公开

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 2017 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

第三部分 韶关市疾病预防控制中心 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市疾病预防控制中心 2017 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是主管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、计划和方案工作的职能部门。主要职责是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

按照部门决算编报要求，纳入韶关市疾病预防控制中心 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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、艾滋病防治科、公共卫生应急科、防治门诊部。

第二部分 韶关市疾病预防控制中心 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门： 韶关市疾病预防控制中心

公开 01 表
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、财政拨款收入	1	3260.07	一、一般公共服务支出	26	446.46
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	1238.45	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	431.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	3736.22
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市疾病预防控制中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	69.66
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	4498.52	本年支出合计	47	4683.62
用事业基金弥补收支差额	23	185.09	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市疾病预防控制中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	4683.62	总计	50	4683.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市疾病预防控制中心

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		4498.52	3260.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1238.45
201	一般公共服务支出	446.46	446.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	446.46	446.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	446.46	446.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	431.27	431.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	416.53	416.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	313.44	313.44	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	103.08	103.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市疾病预防控制中心

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		4498.52	3260.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1238.45
2080899	其他优抚支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3551.13	3551.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1238.45
21001	医疗卫生与计划生育 管理事务	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生 育管理事务支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3546.47	2308.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1238.45
2100401	疾病预防控制机构	3375.76	2137.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1238.45
2100409	重大公共卫生专项	90.32	90.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市疾病预防控制中心

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		4498.52	3260.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1238.45
221	住房保障支出	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.66	69.66	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

部门： 韶关市疾病预防控制中心

公开 03 表
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		4683.62	2418.22	2265.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	446.46	446.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	446.46	446.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	446.46	446.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	431.27	431.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	416.53	416.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	313.44	313.44	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	103.09	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市疾病预防控制中心

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		4683.62	2418.22	2265.39	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3736.22	1470.83	2265.39	0.00	00.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3731.56	1470.48	2261.08	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3560.86	1470.48	2090.38	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	90.32	0.00	90.32	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	80.39	0.00	80.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市疾病预防控制中心

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		4683.62	2418.22	2265.39	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.66	69.66	0.00	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

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	3260.07	一、一般公共服务支出	29	446.46	446.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	431.27	431.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2312.68	2312.68	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市疾病预防控制中心

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	69.66	69.66	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3260.07	本年支出合计	52	3260.07	3260.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	0.00		54			

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

公开 04 表

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	27	0.00		55			
总计	28	3260.07	总计	56	3260.07	3260.07	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市疾病预防控制中心

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		3260.07	1871.84	1388.24
201	一般公共服务支出	446.46	446.46	0.00
20199	其他一般公共服务支出	446.46	446.46	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	446.46	446.46	0.00
208	社会保障和就业支出	431.27	431.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	416.53	416.53	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	313.44	313.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.09	103.09	0.00
20808	抚恤	14.75	14.75	0.00
2080899	其他优抚支出	14.75	14.75	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2312.68	924.44	1388.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市疾病预防控制中心

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		3260.07	1871.84	1388.24
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4.31	0.00	4.31
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	4.31	0.00	4.31
21004	公共卫生	2308.02	924.09	1383.93
2100401	疾病预防控制机构	2137.31	924.09	1213.22
2100409	重大公共卫生专项	90.32	0.00	90.32
2100499	其他公共卫生支出	80.39	0.00	80.39
21011	行政事业单位医疗	0.35	0.35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00
221	住房保障支出	69.66	69.66	0.00
22102	住房改革支出	69.66	69.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市疾病预防控制中心

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		3260.07	1871.84	1388.24
2210201	住房公积金	69.66	69.66	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市疾病预防控制中心

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	970.08	302	商品和服务支出	172.98
30101	基本工资	303.13	30201	办公费	13.91
30102	津贴补贴	343.16	30202	印刷费	13.99
30103	奖金	59.46	30203	咨询费	0.20
30104	其他社会保障缴费	12.68	30204	手续费	0.13
30106	伙食补助费	105.34	30205	水费	1.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	13.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.34	30207	邮电费	1.60
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	146.32	30209	物业管理费	24.07
303	对个人和家庭的补助	728.78	30211	差旅费	24.00
30301	离休费	20.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	246.56	30213	维修（护）费	6.45
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	14.75	30215	会议费	1.51
30305	生活补助	0.22	30216	培训费	7.20
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.53
30307	医疗费	3.88	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市疾病预防控制中心

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
30309	奖励金	39.48	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.53
30311	住房公积金	77.78	30227	委托业务费	3.77
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.84
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.97
30315	物业服务补贴	232.41	30239	其他交通费用	33.78
30399	其他对个人和家庭的补助支出	93.29	30240	税金及附加费用	0.35
			30299	其他商品和服务支出	3.11
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市疾病预防控制中心

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1698.86		公用经费合计	172.98

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

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
23.20	0.00	16.00	0.00	16.00	7.20	18.06	0.00	15.54	0.00	15.54	2.52

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 韶关市疾病预防控制中心

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、支出及结转结余情况。

第三部分 韶关市疾病预防控制中心 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 4498.52 万元，其中本年收入 4498.52 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 3260.07 万元，比上年决算数增加 559.95 万元，增长 20.74%，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，四是中央、省、市财政专款。

2.上级补助收入 0 万元，比与上年决算数持平，主要是本单位没有上级补助收入。

3.事业收入 0 万元，比上年决算数减少 3114.05 万元，下降 100%。主要变动情况：一是二类疫苗销售收入减少，一是二类疫苗销售收入全额计入财政拨款收入。

4.经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：本单位无经营收入。

5.其他收入 1238.45 万元，比上年决算数增加 1192.68 万元，增长 2605.81 %。主要变动原因是：上缴财政专户（政府存量资金）退还的收入作其他收入，去年不存在这个内容的收入）。

（二）年度支出总体情况

韶关市疾病预防控制中心 2017 年度总支出 4683.02 万

元，其中本年支出 4683.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2418.22 万元，比上年决算数减少 73.27 万元，下降 2.94%，主要变动情况：一是 2016 年补发在职人员、离退休人员以前年度的住房维修和物业管理补贴，2017 年不存在补发），二是由于养老机构改革，2017 年单位 6 月份开始退休人员工资不计入本单位的支出，统一由韶关市社会保障局做退休人员工资的支出。

2. 项目支出 2265.40 万元，比上年决算数减少 1345.52 万元，下降 37.26%，主要变动情况：一是疫苗上缴财政减少导致返还收入减少；二是市级财政拨入专项款减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要是本单位没有上缴上级支出情况。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要是本单位无经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要是本单位无对附属单位补助支出情况。

二、 韶关市疾病预防控制中心 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

韶关市疾病预防控制中心 2017 年度财政拨款收入合计 3260.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3260.07 万

元，比上年决算数 增加 5599.95 万元， 增长 20.74%；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%；主要变动情况是与去年持平，本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

韶关市疾病预防控制中心 2017 年度财政拨款支出合计 3260.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3260.07 万元，比年初预算数 增加 328.83 万元， 增长 11.14%；主要变动情况：一是中央及省专项资金支出增加；二是住房公积金支出增加；三是人员工资支出增加 ；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%，增长主要变动情况：是本单位没有政府性基金预算财政拨款支出

三、 2017 年度财政拨款“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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.06 万元，完成预算 23.20 万元的 77.84% 。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 15.54 万元，完成预算 18 万元的 97.13% ；公务接待费支出决算为 2.52 万元，完成预算 7.2 万元的 35% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：全年实际支出比预算有所节约认真贯彻落实中央“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；与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 29.15 万元，下降 61.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 31.70 万元，下降 67.10%；公务接待费支出决算减少 0.14 万元，下降 5.26%；因公出国（境）费支出为 0 的主要原因是本单位无人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“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。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 29.15 万元， 下降 61.75% 。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0% ；公务用车购置及运行费支出决算 减少 31.70 万元，下降 67.10% ；公务接待费支出决算 减少 0.14 万元，下降 5.26% 。 因公出国（境）费支出增加 0 万元，主要情况：是本单位无人员因公出国（境），公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“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

2017 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 15.54 万元，占 86.05%；公务接待费支出 2.52 万元，占 13.95%。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）参加会议支出 0 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 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.54 万元，其中：公务用车购置支出为 15.54 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 15.54 万元，2017 年本单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于一般公务用车 6 辆（用于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等工作）；一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，主要用于配送疫苗到各县及辖区冷藏运输工作。

3. 公务接待费支出 2.52 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。2017 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 303 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

2017 年本部门机关运行经费支出 172.98 万元，比上年减少 71.8 万元，降低 29.35%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比去年有所减少；其中办公费 13.91 万元、印刷费 13.99 万元、邮电费 1.60 万元、差旅费 24 万元、会议费 1.51 万元、培训费 7.2 万元、公务接待费 2.53 万元、劳务费 1.53 万元、委托业务费 3.77 万元、工会经费 8.84 万元、其他交通费用 33.78 万元、福利费 0 万元、日常维修费 6.45 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 1 万元、电费 13.03 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 24.07 万元、公务用车运行维护费 11.97 万元、税金及附加费用 0.35 万元、咨询费 0.2 万元、手续费 0.13 万元、其他费用 3.11 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 123.72 万元，其中：政府采购货物支出 123.72 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 123.72 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，定向化保障岗位用车 6 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务

用车) 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是是用于配送疫苗到各县及辖区冷藏运输工作;单位价值 50 万元以上通用设备 2 台(套),单价 100 万元以上专用设备 1 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,2017 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 1945 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;分别是(1)疫苗成本 1800 万元、(2)突发公共卫生,食物中毒、卫生应急储备等 40 万元(3)网络维护 20 万元(4)疾病防控 50 万元(5)仪器鉴定及检验设备 20 万元(6)疫苗冷链系统运转 15 万元。组织对 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:

2017 年项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2017 年,完成主要工作目标有:(1)疫苗成本项目自评得分为 99 分,项目全年预算数为共 1800 万元,执行数为 1800 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:二类疫苗购置,全年购置配送到各县、市区二类疫苗 12 次,为预防和控制特定传染病的发生和流行,提高群众健康水平和卫生文明水平提供了保障。发现的主要问题及原因:是该项目由于业务工作的临时调整导致的,下一步改进措施:年初计划安排好全年的预算,尽量更进一步细化预算内容。;(2)突发公共卫生,食物中毒,卫生应急储备等自评得分为 99 分,项目

预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：主要用于处置突发公共卫生事件、食物中毒事故等工作，全年预计处置 15 起疫情，疫情监测 16 例，开展应急演练 200 人次，为处置突发公共卫生，食物中毒，开展疫点处理提供了保障，发现的主要问题及原因：是该项目由于业务工作的临时调整导致部分项目明细调整，下一步改进措施：年初计划安排好全年的预算，尽量更进一步细化预算内容；（3）网络维护自评得分为 99 分，项目预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%（主要用于日常网络维护、物业管理等工作，全年进行儿童预防接种信息管理系统管理 127 间，中心日常的网络维护提供了保障），发现的主要问题及原因：是该项目由于业务工作的临时调整导致部分项目明细调整，下一步改进措施：年初计划安排好全年的预算，尽量更进一步细化预算内容；（4）疾病防控自评得分为 99 分，项目预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%（主要用于疾病防控等工作，全年进行各项监测 2700 份、疾病防控督导 12 次，为开展疾病防控工作提供了保障），发现的主要问题及原因：是该项目由于业务工作的临时调整导致部分项目明细调整，下一步改进措施：年初计划安排好全年的预算，尽量更进一步细化预算内容；（5）仪器鉴定及检验设备自评得分为 99 分，项目预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。（主要用于购置实验室仪器设备、维修，及仪器设备鉴定等工作，全年为实验仪器设备鉴定 80 台，购置仪器设备 6 台，为实验仪器设备的维修维护提供了保障）发现的主要问题及原因：是该项目由于业务工作的临时调整导致部分项目明细调整，下一步改进措施：年初计划安排好全

年的预算，尽量更进一步细化预算内容；（6）疫苗冷链系统运转自评得分为 99 分，项目预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%（主要用于保障疫苗存放条件，保证疫苗接种，防止相关疾病的流行，节省患者医疗费用，降低社会医疗支出，疫苗冷链运转 12 次）6 项工作，发现的主要问题及原因：是该项目由于业务工作的临时调整导致部分项目明细调整，下一步改进措施：年初计划安排好全年的预算，尽量更进一步细化预算内容；各项目均依法合规并安全高效得做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

组织对苗成本项目、疾病防控 2 个项目进行绩效评价进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1850 万元。从评价情况来看，评价结果如下：（1）根据年初设定的绩效目标，疫苗成本项目自评得分为 99 分，在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，支出结果超过预算（预算金额 1000 万元，决算 1800 万元），主要原因是 2017 年 4 月份开始，市辖区内儿童手足口病、流行性腮腺炎、流感及感染性腹泻等传染病呈多发态势，加之，近期流感疫情受媒体报道较多，群众选择接种二类疫苗的需求增多而导致项目超预算。下一步改进措施：年初计划安排好全年的预算。（2）根据年初设定的绩效目标，疾病防控自评得分为 99 分；在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，调整了部分预算支出明细，主要原因是该项目由于业务工作的临时调整导致的，下一步改进措施：年初计划安排好全年的预算，尽量更进一步细化预算内容。（项目绩效评价表详见附件）

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1850 万元。从评价情况来看，绩效目标全面完成，取得了一定的经济效益和社会效益，单位财务制度健全、规范，通过绩效预算，使得各项工作顺利进行。

重点项目绩效评价报告。我单位无该项评价）
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。组织对苗成本项目、疾病防控 2 个项目进行绩效评价进行了绩效评价报告，详见如下：

2017 年度韶关市疾病预防控制中心 疫苗成本项目绩效自评报告

根据韶关市财政局《关于开展 2017 年度市级财政支出项目绩效自评工作的通知》（韶财评[2018]2 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 74 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中心规划、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《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》、《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，供应给辖区内预防接种单位。

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

1、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，组员为龙剑芬、肖晓文、罗咚。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。

2、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2017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2017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1800万元。

（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

1、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。

2、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，2017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价值为1800万元。

3、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

1、各接种点存在不严格执行相关法律法规，诱导接种二类疫苗现象。

2、中心冷链设备使用时间较长，已达到设备报废时限，目前设备老化、故障频发，疫苗储存温度难以保证。

3、各接种点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。

六、建议

1、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。

2、争取财政资金对中心冷链设备进行升级改造，以保证疫苗的安全性及时效性。

3、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。

表一

2017 年市级财政支出项目绩效评价指标表(疫苗成本项目)

评价指标						指标说明	评分标准	自评分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
绩效影响	60	前期准备	20	论证决策	7	反映专项资金设立是否符合有关规定，资金投向和结构是否合理，是否符合相关管理办法，符合公共财政扶持方向及资金设立目标；项目申报内容是否符合资金管理办法、申报指南等规定的要求，是否具体明确、合理可行，项目审批是否经过科学决策程序；或者资金分配所依据的相关因素、计算公式确定是否合理、科学，所依据的数据采集是否规范。	1. 资金设立符合有关规定，资金投向和结构相对合理，且符合相关管理办法, 符合公共财政扶持方向及资金设立目标的, 得 2 分, 否则酌情扣分, 直至 0 分。 2. 项目申报内容符合资金管理办法、申报指南等规定的要求, 且具体明确、合理可行的, 得 2 分, 否则酌情扣分, 直至 0 分；采用因素法分配的, 主要依据对相关数据采集规范性的判断核定得分。 3. 项目审批按规定经过科学决策程序、方式的, 得 3 分, 否则酌情扣分, 直至 0 分；采用因素法分配的, 主要依据对相关因素及计算公式设定的	7

						合理性、科学性的判断核定得分。	
			目标设置	7	反映目标设置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；反映资金绩效目标设置是否明确，合理、细化、量化，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。	1. 目标设置完整性 3 分，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. 目标设置科学性 4 分，依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性，即绩效目标设置是否明确，合理、细化、量化，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。	7
			保障措施	6	反映资金管理及项目或方案实施的保障机构是否健全，人员分工是否明确，责任是否落实；资金管理办法、项目管理管理办法或实施方案（计划）等制度是否健全、规范；工作进度计划、预算安排是否合理，投入是否有保障。	1. 资金管理及项目或方案实施的保障机构健全，且人员分工、责任落实较好的，得 1 分，其他情况酌情扣分； 2. 资金管理办法、项目管理管理办法或实施方案（计划）等制度健全、规范的，得 3 分，否则酌情扣分； 3. 工作进度计划、预算安排合理，投入有保障的，得 2 分，否则酌情扣分。	6
资金管理	27	资金到位	3	反映各类资金的到位情况，包括到位比率及到位及时性。	1. 各类来源的资金到位率 100%，且按规定时间及时到位的，得 3 分； 2. 其他情况，在按满分乘以到位率计算得分的基础上，综合考虑未全额到位、未及时到位的原因等因素核定最后得分。	3	

				资金支付	4	反映各类资金的实际支出情况。	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。	4
				支出规范性	20	反映预算执行的规范性，预算调整是否履行报批手续，是否按进度支付资金；事项支出的合规性，资金管理、费用标准集中支付或财政报账等制度是否得到严格执行，是否超范围、超标准支出，是否虚列支出，是否存在截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范性，是否规范执行会计核算制度，是否专账核算，支出凭证是否合规有效。	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 10 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 8 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。	20
		事项管理	13	实施程序	8	反映项目或方案实施程序的规范性，包括项目或方案调整是否按规定履行报批手续；项目招投标、建设、验收等是否严格执行相关制度规定，或方案实施是否规范。	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。	8
				管理情况	5	反映资金使用单位内部管理自查情况；业务主管部门对项目建设或方案实施的检查、监控、督促等管理情况。	1. 资金使用单位或基层资金管理部门建立有效管理机制，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. 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 3 分；否则，视情况扣分。	5

绩效表现	40	经济性	5	预算(成本)控制	5	反映事项预算(成本)控制的合理性,即反映预算执行结果是节约还是超支等具体情况及原因。	1. 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,支出结果未超过预算的,得满分; 2. 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。	4
		效率性	10	完成进度及质量	10	反映事项实施(完成)的进度、质量和产出数量等情况。	1. 按目标设置或计划完成相应实施进度、质量和产出数量的,得满分; 2. 未按目标设置或计划完成的,酌情扣分,具体可根据完成程度核定分数。	10
		效果性	23	社会经济效益	20	反映资金使用或项目实施直接产生和带动的社会经济效益,主要通过具体效果性基础信息项反映。	根据项目实际并结合绩效目标设立情况,有选择地设置个性化绩效指标,通过绩效指标实际完成值与目标值的对比分析来核定得分。	20
				可持续发展	3	反映事项完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响事项持续发展的因素,以及事项实施对人、环境、资源是否带来可持续发展影响。	1. 人员机构安排可持续得0.5分,政策、制度可持续得0.5分; 2. 管理机制(如管护和资金投入等)可持续得1分; 3. 环境可持续得1分; 否则酌情扣分。	3
		公平性	2	公共属性(满意度)	2	反映资金及支出项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全等方面的相关联程度,以及公众对资金补助政策、项目建设等情况的满意度。	根据满意度调查结论(%)核定分数。	2

表 2

2017 年市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	疫苗成本	编码	2100401	自评分数	佐证材料
	资金预算支出	2100401 疾病预防控制机构	资金预算支出功能名称编码	2100401		

功能科目名称									
资金安排文号	主管部门：韶财预[2017]2号 资金使用单位：主管部门的资金安排文号/市财政安排资金文号韶财预[2017]2号		评价类型	期中评价 ☐ 完成结果评价 ☒					
资金主管部门	韶关市疾病预防控制中心		主管部门经办人、联系电话	龙剑芬、8728282					
资金使用单位	韶关市疾病预防控制中心		资金使用单位经办人、联系电话	龙剑芬、8728282					
扶持项目类型(主管部门填写总数,资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 改扩建 ☐ 2. 行政事业专项业务类 ☐ 其中：设备工具采购 ☐ 修缮 ☐ 奖励/补贴 ☐ 会议培训 ☐ 宣传 ☐ 科研推广 ☐ 检测检疫 ☐ 其他 ☐ 3. 其他 ☐		项目开始时间(资金主管部门要核实)	计划:2017年1月 实际:2017年1月		项目完成时间(资金主管部门要核实)	计划:2017年12月 实际:2017年12月		
扶持项目数量	主管部门：扶持项目总数 (0) 个，其中省级 () 个,地市 () 个,县(市、区) () 个; 资金使用单位：子项目 (0) 个(如有)。								
绩效目标(20分)	完整性(5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标： ☒ 是 ☐ 否 ☐ 2. 是否包括预期产出的内容： ☒ 是 ☐ 否 ☐ 3. 是否包括预期效果的内容： ☒ 是 ☐ 否 ☐						5	部门预算批复文件、资金申报文件、分配办法、方案等相关资料
	科学性(15分)	1. 绩效目标是否明确： ☒ 是 ☐ 否 ☐ 2. 绩效目标是否相关： ☒ 是 ☐ 否 ☐ 3. 绩效目标是否细化： ☒ 是 ☐ 否 ☐						5	
	可衡量性(5分)	1. 绩效目标是否量化： ☒ 是 ☐ 否 ☐ 2. 绩效目标是否有可衡量指标： ☒ 是 ☐ 否 ☐						5	
	量化指标(5分)	总目标 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, 2017年1月至12月市辖两区内社区卫生服务中心、乡镇卫生院 2017年1月至12月集中订购二类疫苗的成本为1800	分阶段目标 阶段1	预期产出 产出指标1 市辖两区内社区卫生服务中心、乡镇卫生院 2017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	(量化描述) 市辖两区内社区卫生服务中心、乡镇卫生院 2017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1000万元。	3			

			万元。		1000 万元。		2							
				阶段 2	产出指标 1	(量化描述)								
						(量化描述)								
						(量化描述)								
		预期效果指标 (2 分)	具体目标	指标值 (计划完成水平)		计划完成时间								
			绩效指标 1	二类疫苗购置按计划完成购置率为 100%, 二类疫苗购置率=实际购入数/计划购入数		2017. 12. 31.								
			绩效指标 2											
														
		绩效监控 (30 分)	资金管理 (18 分)	资金到位、支付情况 (10 分)	资金来源	本次评价资金情况 (万元)							10	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件、支付方式的相关规定、监督检查或审计报告
						上年	评价年度预	实际到位 (到达项目单位)			实际支出 (项目单位支出)			
度结	算 (计划)					到位金额	到	到位时间	支出金额	支出率%				
转结	安排金额										率%			
余金														
额														
合计				1000	1800	180	2017. 1-12.	1800	180					
中央财														
政资金														
省财政														
资金														
市县财		1000	1800	180	2017. 1-12.	1800	180							
政资金														
其他资														
金小计														
预算支出及财务核算规范性 (8 分)			是否调整预算支出内容: 是 ☐ √ 否 ☐ (如是, 请在后面罗列调整内容及金额)	1	自查违规金额 (万元): 违规情况说明 (如有, 需附补充资料)									
				2										
				3										
														
				是否超范围、标准支出: 是 ☐ √ 否 ☐ 如是, 金额 (万元):	是否进行财政监督检查或审计: √ 是 ☐ 否 ☐ 如是, 请提供监督检查或审计报告	是否专账核算: √ 是 ☐ 否 ☐	核算凭证是否规范有效: √ 是 ☐ 否 ☐ 具体情况说明: 事业单位会计制度, 专款专用	8						

事项管理 (12分)	实施程序 (8分)	组织实施情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数		实际执行的项目数		内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因
			政府采购	是□ 否□	() 个		() 个		招投标	是□ 否□	() 个	
			法人负责制	√是□ 否□	(1) 个		(1) 个		设监理制	√是□ 否□	(1) 个	
			合同管理制度	是□ 否□	() 个		() 个		其他	是□ 否□	() 个	
		调整情况	有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目)		(0) 个	按要求应办理报批手续的项目数量		() 个	实际批复调整的项目数		() 个	
			调整内容:	无								
			调整原因及批复文件:									
			未办理批复的项目及原因:									
		验收情况	是否按规定进行验收 是□ 否□					如不需办理验收, 具体原因说明:				
			验收时间:	2017. 12.	验收单位:	韶关市疾病预防控制中心	办理验收手续项目数:	(1) 个	验收程序:	每月由韶关市疾病预防控制中心综合供应科验收入库, 然后再配送各疫苗接种点, 再由各接种点验收, 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。		
项目已完成未办理验收的说明												

8 项目管理的相关规定文件、实施情况资料

		管理 情况 (4 分)	部门监 管	计划 自查 次数:	(12) 次	实际自 查次数:	(12) 次	完 成 自 查 率	100%	监管方 式	现场方式	4	部门 管理 规定, 执行 情况 总结 等资 料监 管意 见等 资料	
绩效 结果 (50 分)	经济 性 (5 分)	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算(1000)万元, 实际按进度支付(1800)万元, 截止评价期, 本评价年度实际结余或超支()万元; 2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余 ☐ , 原因分析: (2) 采取措施形成的节约资金 ☐ , 主要措施: (3) 其他原因造成的结余或超支 ☐ , 主要情况(包括超支的资金来源): 近期流感疫情受媒体报道较多, 群众选择接种二类疫苗的需求增多, 致使今年第二类疫苗采购预算资金额度 1000 万元于 7 月底已全部支付完毕。 (主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: ☐ 个; 2. 超支项目: ☐ 个											5	项目 预算、 支出 资料 等
	完成 进度 (5 分)	项目时 间安排	项目开始时间	计划: 2017 年 1 月 实际: 2017 年 1 月	进度安 排 合理性	计划实施内 容	起止时间	实际完成 进度					10	进度 安 排, 进度 完成 情况 检查, 验收、 专家 意见 等资 料
	项目完成时间	计划: 2017 年 12 月 实际: 2017 年 12 月	购置二类疫 苗	2017.1.-12.		180%								
	完成项目 数	整体计划完成项目数()个, 实际按计划完成项目数()个, 未按计划完成的项目数()个。												
	产出目 标完成 情况 (与目 标设置 中的预 期产出 对比)	分阶段	产出	实际完成情况		未按计划完成原因								
	效率 性 (10 分)	资金使用 单位填 报单 个项 目情 况)	阶段 1	产出内容 1	购置二类疫苗 1800 万元									
														
				产出内容 1										
														
	完成 质量 (5 分)	质量目标完成情况: 全年购入疫苗金额为 1800 万元, 完成了计划任务。合格	未完成原因(如是):		有无发生质量、安全事故: √有 ☐ 无 ☐						5	检 测、 鉴 定、 验收		

							结论，专家鉴定，第三方评估意见，满意度调查结论等
		完成情况信息项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）	与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）	未完成目标值原因分析		相关统计资料，权威部门出具证据，纳税等原始凭证，满意度调查材料等
	社会经济效益（25分，对应于效果性绩效指标）	绩效指标 1	二类疫苗购置按计划完成购置率为 100%，二类疫苗购置率=实际购入数/计划购入数。	100%		25	
		绩效指标 2					
							
	效果性（30分）	可持	1. 机构可持续： 全额预算单位 ； 2. 机制可持续（如管护、经费投入等）：财政全额保障经费投入				稳定机构，完善管理机制，出台后续扶持政策 and 环境评估报
		展（5分）	3. 政策或制度可持续：专项经费用于购置二类疫苗，使中心开展全市二类疫苗供应工作顺利进行。； 4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）：无对环境造成负面影响			5	

				告等文件或相关资料
	公平性 (5分)	公共属性 (5分, 公众满意度)	1、预防和控制特定传染病的发生和流行, 提高群众健康水平和卫生文明水平。2、公众满意度达 98%。	5 满意度调查材料或公共属性分析结论等资料

表 3

2017 年市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2017 疫苗成本
市级项目主管部门(公章):	韶关市疾病预防控制中心
填报人姓名:	龙剑芬
联系电话:	8728282
填报日期:	2018. 3. 20.
一、项目基本情况及自评结论	

（一）项目用款单位简要情况。	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控制指令性任务；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、负责食品、公共场所和生活饮用水从业人员的健康检查和卫生知识培训； 6、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）项目实施主要内容及实施程序。	开展 2017 年疫苗成本项目, 各科室根据工作开展的实际情况, 年初编制预算, 年末根据评价要求, 搜集资料, 认真填报相关表格, 完成绩效评价数据上报工作。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评等级为优秀和 99 分数，具体得分情况如下。一、绩效影响 60 分：前期准备 20 分，其中论断决策 7 分、目标设置 7 分、保障措施 6 分；资金管理 27 分，其中资金到位 3 分、资金支付 4 分、支出规范性 20 分；事项管理 13 分，其中实施程序 8 分、管理情况分。 二、线效表现 40 分：经济性 5 分；效率性 10 分；效果性 23 分，其中社会效益 19 分、可持续发展 3 分；公平性 2 分。佐证材料齐全，能准确及时反映该项目的详细情况。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	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, 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。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	1、各接种点存在不严格执行相关法律法规，诱导接种二类疫苗现象。 2、中心冷链设备使用时间较长，已达到设备报废时限，目前设备老化、故障频发，疫苗储存温度难以保证。 3、各接种点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。
三、改进意见	

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	1、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。 2、争取财政资金对中心冷链设备进行升级改造，以保证疫苗的安全性及时效性。 3、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。
---------------------------	--

2017 年度韶关市疾病预防控制中心

疾病防控项目绩效自评报告

根据韶关市财政局《关于开展 2017 年度市级财政支出项目绩效自评工作的通知》（韶财评[2018]2 号）的要求，我中心对疾病防控项目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，直属韶关市卫生局，共设 18 个职能科室，共有工作人员 74 人。其承担的工作主要有：

宣传和贯彻执行国家有关公共卫生的法律、法规。

承担上级下达的重大疾病预防控制指令性任务，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。

负责调查突发公共卫生事件的危害因素，实施控制措施。

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。

负责食品、公共场所和生活饮用水从业人员的健康检查和卫生

知识培训。

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）《关于印发 2017 年韶关市卫生应急工作要点的通知》。

（2）《关于邀请参加 2017 年韶关市突发公共卫生事件应急演练的函》。

（3）《关于举办 2017 年韶关市重点寄生虫病防控技术培训班的通知》韶疾控〔2017〕109 号。

（4）《关于印发广东省肝吸虫病和土源性线虫病监测方案（试行）的通知》粤疾控〔2017〕93 号。

（5）《疫苗流通和预防接种管理条例》和《预防接种工作规范》。

（6）关于印发广东省风疹、流行性腮腺炎、水痘暴发疫情调查处理技术指引(试行)的通知 2012(156 号)。

（7）广东省卫生计生委办公室关于印发《广东省乙型病毒性肝炎监测方案》。

（8）（2017 年版）》等 5 个免疫规划相关监测方案的通知(粤卫办〔2017〕39 号)。

（9）《关于印发广东省霍乱等重点感染性腹泻疾病监测方案(2011 年版)等 6 个监测方案的通知》（粤卫办〔2011〕50 号）。

（10）《关于印发广东省不明原因肺炎病例监测方案的通知》

（粤卫办〔2007〕73号）。

（11）《关于印发广东省流感监测方案（2017年版）的通知》（粤卫办〔2017〕28号）。

（12）《关于印发广东省手足口病与疱疹性咽颊炎监测方案的通知》（粤卫办〔2017〕7号）。

（13）2017年韶关市（市级）食品安全风险因素评价专项监测工作方案。

（14）韶关市病媒生物监测实施方案(2017版)20170622。

（15）韶关市病媒生物监测实施方案(2017版)20170622。

（16）广东省卫生计生委办公室关于印发2017年中央财政补助广东省饮用水卫生监测工作方案的通知。

（17）韶关市卫生计生局办公室关于印发2017年韶关市饮用水卫生监测和用户水龙头水质监测信息公开工作方案的通知（韶卫办函〔2017〕48号）。

2、项目支出绩效评价项目范围

对中心开展疾病防控项目执行情况进行评价。

（三）项目经费基本用途及主要内容

项目支出主要包括疾病防控项目经费，其用途、主要内容如下：

1. 按省监测方案要求每季度开展一次城市饮用水市政供水（出厂水和末梢水）、自建集中式供水（出厂水和末梢水）、二次供水、农村饮用水（出厂水和末梢水）、学校自建设施供水、分散式供水进行常规指标检测。并及时通过“全国卫生监督信息报告系统”上报并审核监测数据。

2. 负责在全市组织实施免疫规划，开展疫苗可控制疾病的防治，负责预防接种异常反应的调查与处置，负责生物制品的调配、冷链管理等工作，直接负责组织实施武江和浚江两区的预防接种及其管理工作等职能。

3. 实施寄生虫病预防控制计划；负责寄生虫病信息的收集和疫情报告；指导基层开展寄生虫病的防治；开展寄生虫病防治的科研和宣教工作。

4. 传染病防控工作，其内容包括全市 10 个县（市、区）的传染病暴发疫情处置、聚集性病例事件调查处置、手足口病、流感重症及死亡病例调查、病原学监测、毒株或标本上送、信息。

5. 为提高 MERS 等重点急性传染病的应急处置能力，市卫生和计划生育局委托市疾控中心组织开展 2017 年韶关市突发公共卫生事件联合演练

二、自评工作情况

1. 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。

2. 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，中心要求各科（室）、对 2017 年 1 至 12 月疾病防控项目执行情况进行了认真的梳理，先由各科（室）逐一上报，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、权值和权值的记分方法的体系来评价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。项目经费预算是 50 万元，实际到位 50 万元，实际支出 50 万元，资金具体用途如下：(1) 专用材料费 37.48 万元；(2) 培训费 4.26 万元；(3) 委托业务费 3.94 万元；(4) 印刷费 4.32 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、挤占专项资金，为完成各项疾病预防控制专项工作提供了有力的经济保障。

四、成绩和效果：

成绩方面

(一) 应急演练

2017 年 11 月 22 日，在市卫生和计划生育局领导下，市疾控中心联合粤北第二人民医院、南雄市疾控中心等 200 人，开展了 2017 年韶关市突发公共卫生事件联合演练。

(二) 寄生虫病防控业务培训

韶关市各县（市、区）疾控中心寄生虫病防控业务骨干和寄生虫病检验骨干培训，参加人员共 30 人次（含现场技术操作培训）。

（三）、计划免疫监测方面

1. 麻疹病例监测情况

全市各监测医院监测到疑似麻疹病例 94 例，每一例疑似病例均做好个案调查、采样、送检，最终确诊麻疹病例 9 例。无麻疹暴发疫情，麻疹发病率大幅度下降。

2. AFP 病例监测工作

全市全年共报告 AFP 病例 19 例，排除病例 6 例；外市报本市 3 例，其中归属我市的 AFP 病例 16 例。所有 AFP 病例均已按照《全国急性弛缓性麻痹病例监测方案》要求完成个案调查和采样、送检工作。

3. 培训、督导和宣传

召开业务培训班 1 次，各县（市、区）及武江、浚江两区预防接种门诊和驻韶中省厂矿疾病预防控制中心（防疫站）分管领导及业务骨干等 60 人参加了培训。对全市预防接种规范管理考核评估和督导，共计督导 618 人次。开展预防接种宣传周宣传，印制宣传资料 80000 份，工作资料 3000 本。

（四）流行病、传染病防控工作

1. 疫情调查处置

调查处置疫情 241 起，包括流感疫情 37 起，手足口病疫情 194 起，诺如病毒感染性腹泻疫情 8 起，人感染感染 H7N9 禽流感病例 2 例，调查处置监测病例 16 例，包括手足口病重症和死亡病例 4 例，

流感重症、死亡病例 4 例，登革热病例 3 例，狂犬病 1 例、布病 4 例。接到的各类疫情报告均进行调查处置。

2. 急性传染性疾病预防监测

完成疾病预防监测 50594 例，包括流感样病例 16214 例，腹泻病例 7587 例，犬伤暴露 25883 例，发热肺炎 910 例；采样检测 3815 份，包括流感 1749 份，手足口病 644 份，腹泻 740 份，外环境 654 份，人禽排查 9 份，登革热 13 份，布病 6 例。

3. 每月上报疾病预防监测数据

撰写流感监测月报 12 个月，感染性腹泻监测月报 12 个月，手足口病监测季报 4 季度。

4. 督导

开展了 6 轮督导，对全市 10 个县市区共 35 次督导。

5. 急性传染性疾病预防监测人员培训

举办 1 期培训班，针对人禽流感防控进行培训，共有 21 名急性传染性疾病预防监测人员参加。

6. 卫生宣传

派发小册子 5 万 3 千张，宣传海报 5 千，防控指引 1 万 6 千张。

（五）生活饮用水卫生监测方面及食品安全风险因素安全方面

1. 2017 年省食品中化学污染物和有害因素监测自行采样集中检验样品前处理任务，共 261 份。

2. 完成 2017 年省食品中化学污染物和有害因素监测自行采样自行检验任务。共 50 份，1000 项次。

3. 完成 2017 年韶关市饮用水卫生监测工作方案要求，完成了枯水期饮用水卫生的检测工作。

4. 完成 2016 年中国 0-17 岁儿童青少年乳母营养健康尿碘检测 273 份。

5. 完成韶关市 2017 年重金属污染重点防控区域监测工作，包括蔬菜、水果、大米、鱼、土壤共 246 份样品，1174 项次。

6. 完成 2017 年韶关市食品安全风险因素安全评价专项监测工作。共 180 份样品，1060 项次。

7. 完成 2017 年广东省农村环境卫生监测工作。共 80 份样品，320 项次。

（六）鼠密度监测、蚊密度监测、蝇密度监测方面

1. 鼠监测：采用夹夜法，有效布放鼠夹 2340 个，捕获率 0.60%

2. 蚊监测：选择居民区、公园、医院、农村民房等监测点。采用诱蚊灯法监测，每月监测 2 次。共布灯 192 盏次，密度为 9.64 只/灯（17.69 只/灯）。成蚊各月份均可捕获，5 月份为高峰，年均密度水平较去年有较大幅度下降。

3. 蝇监测：选择农贸集市、餐饮外环境、绿化带、居民区等监测点采用捕蝇笼诱捕法监测，共布放 131 笼次，平均密度为 0.62 只/笼（1.28 只/笼）；4 月份为高峰，总体密度显著低于去年，其中家蝇、市蝇为优势种。

（七）饮用水卫生监测工作培训方面

为做好 2017 年我市饮用水卫生监测工作，提高我市公共场所现场检测能力，我中心于 6 月 27 日-28 日在韶关开展了“2017 年韶关市饮用水卫生监测培训班暨公共场所检测仪器现场比对”

工作。8个县（市、区）疾控中心公卫科分管领导、生活饮用水及公共场所卫生监测技术骨干等30余人参加了此次培训。

效果方面

（一）通过培训预防接种专业人员、现场指导接种工作、检查评估门诊接种工作情况、保证疫苗冷链管理等方式落实各项工作，保证韶关市继续开展高质量的免疫规划管理工作，促进免疫规划工作的可持续发展。

（二）及时掌握急性传染病疫情流行情况，分析流行态势和流行规律，为防控工作提供科学依据；及时开展疫点处理，防止疫情扩散；提高疾病监测人员水平和监测工作质量。

（三）加强了中心突发公共卫生事件应急队伍的综合能力建设，提高队伍的协同反应水平和队员的实战能力。

（四）能按巩固创文工作要求，完成我市城区媒生物控制工作评价所需的基础数据，所有监测数据已向市卫计局、爱卫办提交，作为城区内病媒生物流行风险评估，为开展大规模的病媒生物控制行动提供依据。

（五）较好地对接了省级监测方案与基层工作实际，为全市饮用水卫生监测技术骨干提供了一个良好的交流、互动平台，有助于促进各县（市、区）落实饮用水卫生监测工作，提升工作的效率和质量。

五、存在问题与建议

（一）存在问题：

1. 科室人员数量、专业、文化素质，与所承担的工作任务不相适应。我市地处粤北落后山区，公共卫生检测能力与经济发达地区同行之间还存在一定的差距，需要进一步加强

2. 中央转移项目经费到位比较迟缓，地方配套经费欠缺。

3. 目前我市防治体系薄弱，人力资源不足。

(二) 建议：

1. 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。

2. 广泛深入的宣传教育，要多渠道、多方式开展疾病预防控制防治的大众宣传教育，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。

3. 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。

4. 增加欠发达市、县中央转移项目经费及工作运转配套经费，以保障各专项业务工作的顺利进行。

表 4

2017 年市级财政支出项目绩效评价指标表(疾病防控项目)

评价指标						指标说明	评分标准	自评分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			

绩效影响	60	前期准备	20	论证决策	7	反映专项资金设立是否符合有关规定，资金投向和结构是否合理，是否符合相关管理办法，符合公共财政扶持方向及资金设立目标；项目申报内容是否符合资金管理办法、申报指南等规定的要求，是否具体明确、合理可行，项目审批是否经过科学决策程序；或者资金分配所依据的相关因素、计算公式确定是否合理、科学，所依据的数据采集是否规范。	1. 资金设立符合有关规定，资金投向和结构相对合理，且符合相关管理办法，符合公共财政扶持方向及资金设立目标的，得 2 分，否则酌情扣分，直至 0 分。 2. 项目申报内容符合资金管理办法、申报指南等规定的要求，且具体明确、合理可行的，得 2 分，否则酌情扣分，直至 0 分；采用因素法分配的，主要依据对相关数据采集规范性的判断核定得分。 3. 项目审批按规定经过科学决策程序、方式的，得 3 分，否则酌情扣分，直至 0 分；采用因素法分配的，主要依据对相关因素及计算公式设定的合理性、科学性的判断核定得分。	7
				目标设置	7	反映目标设置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；反映资金绩效目标设置是否明确，合理、细化、量化，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。	1. 目标设置完整性 3 分，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. 目标设置科学性 4 分，依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性，即绩效目标设置是否明确，合理、细化、量化，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。	7
				保障措施	6	反映资金管理及项目或方案实施的保障机构是否健全，人员分工是否明确，责任是否落实；资金管理办法、项目管理管理办法或实施方案（计划）等制度是否健全、规范；工作进度计划、预算	1. 资金管理及项目或方案实施的保障机构健全，且人员分工、责任落实较好的，得 1 分，其他情况酌情扣分； 2. 资金管理办法、项目管理管理办法或实施方案（计划）等制度健全、规范的，得 3 分，否则酌情扣分；	6

					安排是否合理，投入是否有保障。	3. 工作进度计划、预算安排合理，投入有保障的，得 2 分，否则酌情扣分。	
		资金管理	27	资金到位	3 反映各类资金的到位情况，包括到位比率及到位及时性。	1. 各类来源的资金到位率 100%，且按规定时间及时到位的，得 3 分； 2. 其他情况，在按满分乘以到位率计算得分的基础上，综合考虑未全额到位、未及时到位的原因等因素核定最后得分。	3
				资金支付	4 反映各类资金的实际支出情况。	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。	4
				支出规范性	20 反映预算执行的规范性，预算调整是否履行报批手续，是否按进度支付资金；事项支出的合规性，资金管理、费用标准集中支付或财政报账等制度是否得到严格执行，是否超范围、超标准支出，是否虚列支出，是否存在截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范性，是否规范执行会计核算制度，是否专账核算，支出凭证是否合规有效。	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 10 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 8 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。	20
		事项管理	13	实施程序	8 反映项目或方案实施程序的规范性，包括项目或方案调整是否按规定履行报批手续；项目招投标、建设、验收等是否严格执行相关制度规定，或方案实施是否规范。	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。	8

				管理情况	5	反映资金使用单位内部管理及自查情况；业务主管部门对项目建设或方案实施的检查、监控、督促等管理情况。	1. 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. 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 3 分；否则，视情况扣分。	5
绩效表现	40	经济性	5	预算(成本)控制	5	反映事项预算（成本）控制的合理性，即反映预算执行结果是节约还是超支等具体情况及原因。	1. 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，支出结果未超过预算的，得满分； 2. 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。	4
		效率性	10	完成进度及质量	10	反映事项实施（完成）的进度、质量和产出数量等情况。	1. 按目标设置或计划完成相应实施进度、质量和产出数量的，得满分； 2. 未按目标设置或计划完成的，酌情扣分，具体可根据完成程度核定分数。	10
		效果性	23	社会经济效益	20	反映资金使用或项目实施直接产生和带动的社会经济效益，主要通过具体效果性基础信息项反映。	根据项目实际并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，通过绩效指标实际完成值与目标值的对比分析来核定得分。	20
				可持续发展	3	反映事项完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响事项持续发展的因素，以及事项实施对人、环境、资源是否带来可持续发展影响。	1. 人员机构安排可持续得 0.5 分，政策、制度可持续得 0.5 分； 2. 管理机制（如管护和资金投入等）可持续得 1 分； 3. 环境可持续得 1 分； 否则酌情扣分。	3
		公平性	2	公共属性（满意度）	2	反映资金及支出项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全等方面的相关联程度，以及公众对资金补助政策、项目建设等情况的满意度。	根据满意度调查结论（%）核定分数。	2

表 5

2017 年市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本 情况	资金或项目名称	2017 年疾病防控	编码	2100401					自评 分数	佐证材料
	资金预算支出 功能科目名称	2100401 疾病预防控制机构	资金预算支出 功能名称编码	2100401						
	资金安排文号	主管部门：韶财预[2017]2 号 资金使用单位：主管部门的资金安排文号/市 财政安排资金文号韶财预[2017]2 号	评价类型	期中评价 ☐ 完成结果评价 ☒						
	资金主管部门	韶关市疾病预防控制中心	主管部门经办人、联系 电话	龙剑芬、8728282						
	资金使用单位	韶关市疾病预防控制中心	资金使用单位经办人、 联系电话	龙剑芬、8728282						
	扶持项目类型(主管 部门填写总数,资金 使用单位选择类型)	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 改扩建 ☐ 2. 行政事业专项业务类 ☐ 其中：设备工具采 购 ☐ 修缮 ☐ 奖励/补贴 ☐ 会议培训 ☐ 宣传 ☐ 科研推广 ☐ 检测检疫 ☐ 其他 ☒ 3. 其他 ☐	项目开始时间(资金主 管部门要核实)	计 划:2017 年 1 月	项目完成时间(资金主管 部门要核实)	计 划:2017 年 1 2 月				
				实际: 2017 年 1 月		实 际:2017 年 12 月				
扶持项目数量	主管部门：扶持项目总数 (0) 个, 其中省级 () 个, 地市 () 个, 县 (市、区) () 个; 资金使用单位：子项目 (0) 个 (如有)。									

绩效 目标 (20 分)	目标设置 (15分)	完整性 (5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标: √是□ 否□ 2. 是否包括预期产出的内容: √是□ 否□ 3. 是否包括预期效果的内容: √是□ 否□					5	部门预算 批复文件、 资金申报 文件、分配 办法、方案 等相关资 料
		科学性 (5分)	1. 绩效目标是否明确: √是□ 否□ 2. 绩效目标是否相关: √是□ 否□ 3. 绩效目标是否细化: √是□ 否□					5	
		可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是否量化: √是□ 否□ 2. 绩效目标是否有可衡量指标: √是□ 否□					5	
	量化指 标 (5分)	预期产出 指标 (3分)	总目标	分阶段目标	预期产出			3	
			总投入疾病防控项目金额 50 万元	阶段 1	产出指标 1	根据全市召开市级疑似预防接种异常反应诊断专家组诊断会 2 次			
					产出指标 2	疾病防控培训(市及八县区人员) 560 人			
阶段 2				产出指标 1	健康体检人员体检耗材、监测各类公共场所、疾病监测所用耗材及试剂				
	产出指标 2	鼠密度、蝇、蟑螂监测委托市卫生消毒杀虫队在浞武两城区 12 次监测							
	产出指标 3	宣传资料、材料、健康工具资料印刷各类资料本,制作横幅、海报、各种宣传单张共 138930 份							
.....		(量化描述)							
预期效果	具体目标	指标值(计划完成水平)		计划完成时间			2		

		指标 (2分)	绩效指标 1		疾病防控处置病例数 / 报告病例数=100%			2017. 12. 31.				
			绩效指标 2		疾病防控培训班培训人数 560 人（含市及八个县的人员培训）			2017. 12. 31.				
			绩效指标 3		疾病监测所用的耗财、试剂及实验室、冷库运转费用；实际支付金额/计划支付金额=100%			2017. 12. 31.				
			绩效指标 4		宣传资料、材料、健康工具资料印刷各类资料本, 制作横幅、海报、各种宣传单张共 138930 份			2017. 12. 31.				
绩效 监控 (30分)	资金管 理 (18分)	资金到位、 支付情况 (10分)	资金来源	本次评价资金情况（万元）							10	资金支出 明细表、资 金明细账、 资金管理 办法、主管 部门的资 金下达文 件、市财政 资金下达 文件、支付 方式的相 关规定、监 督检查或 审计报告
				上年度结 转结余金 额	评价年度预 算（计划） 安排金额	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）			
			到位金额			到位率%	到位时间	支出金额	支出率%			
			合计		50	50	100	2017. 1-12.	50	100		
			中央财政 资金									
			省财政资 金									
			市县财政 资金		50	50	100	2017. 1-12.	50	100		
			其他资金 小计									
		预算支出 及财务核	是否调整预算支出内容：是□ √否□ （如是，请在后面罗列调整内容及金额）			1				自查违规金额（万 元）：	8	
						2						

		算规范性 (8分)			3					违规情况说明(如有, 需附补充资料)				
														
			是否超范围、标准支出: 是□ √ 否□ 如是, 金额(万元):		是否进行财政监督检查或审计: √是□ 否□ 如是, 请提供监督检查或审计报告		是否专账核算: √是□ 否□		核算凭证是否规范有效: √是□ 否□ 具体情况说明: 事业单位会计制度, 专款专用					
事项管 理 (12分)	实施程序 (8分)	组织实施 情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项 目数		实际执行的项目数		内容	是否要求	实际执行项 目数	未执行原因	8	项目管 理 的 相 关 规 定 文 件 、 实 施 情 况 资 料
			政府采购	是□ 否□	() 个		() 个		招投标	是□ 否□	() 个			
			法人负责 制	√是□ 否□	(1) 个		(1) 个		设监理制	√是□ 否□	(1) 个			
			合同管理 制	是□ 否□	() 个		() 个		其他	是□ 否□	() 个			
		调整情况	有调整的项目数量 (包括调整项目建 设内容和调整项目)		(0) 个	按要求应办理报批手续的项目 数量		() 个	实际批复调整的项目 数		() 个			
			调整内 容:	无										
			调整原因 及批复文 件:											
			未办理批 复的项目 及原因:											
			验收情况	是否按规定进行验收 是□ 否□√				如不需办理验收, 具体原因说明: 非基建项目, 不需要办理						

				验收时间:		验收单位:		办理验收手续项目数:	() 个	验收程序:			
		项目已完成未办理验收的说明		非基建项目, 不需要办理									
	管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数:	(12) 次	实际自查次数:	(12) 次	完成自查率	100%	监管方式	现场方式	4	部门管理规定, 执行情况总结等资料监管意见等资料	
绩效结果 (50分)	经济性 (5分)	预算(成本)控制 (5分)	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算 (50) 万元, 实际按进度支付 (50) 万元, 截止评价期, 本评价年度实际结余或超支 () 万元; 2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余 ☐ , 原因分析: (2) 采取措施形成的节约资金 ☐ , 主要措施: (3) 其他原因造成的结余或超支 ☐ , 主要情况 (包括超支的资金来源): (主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: ☐ 个 ; 2. 超支项目: ☐ 个									5	项目预算、支出资料等
	效率性 (10分)	完成进度 (5分, 主管部门填报汇总数, 资金使用单位填报单个项目情况)	项目时间安排	项目开始时间	计划: 2017 年 1 月		进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	10	进度安排, 进度完成情况检查, 验收、专家意见等资料	
					实际: 2017 年 1 月			疾病防控	2017. 1. -12.	100%			
项目完成时间				计划: 2017 年 12 月									
				实际: 2017 年 12 月									
完成项目	整体计划完成项目数 () 个, 实际按计划完成项目数 () 个, 未按计划完成的项目数 () 个。												

			数						
			产出目标完成情况 (与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出	实际完成情况	未按计划完成原因		
				阶段 1	疾病防控培训（市及八县区人员）141 人	100%			
				阶段 2	健康体检人员体检耗材、监测各类公共场所、疾病监测所用耗材及试剂检测 52038 份.	100%			
					鼠密度、蝇、蟑螂监测委托市卫生消毒杀虫队在浚武两城区 12 次监测	100%			
					宣传资料、材料、健康工具资料印刷各类资料本, 制作横幅、海报、各种宣传单张共 157000 份	100%			
									
									

		完成质量 (5 分)	质量目标完成情况：全年预算疾病防控金额为 50 万元，完成了计划任务。合格		未完成原因（如是）：		有无发生质量、安全事故： √有□ 无□		5	检测、鉴定、验收结论，专家鉴定，第三方评估意见，满意度调查结论等
效果性 (30 分)	社会经济效益（25 分，对应于效果性绩效指标）	完成情况信息项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）		与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）	未完成目标值原因分析			25	相关统计资料，权威部门出具证据，纳税等原始凭证，满意度调查材料等
		绩效指标 1	疫情处置率		疾病防控处置病例数 / 报告病例数 =100%					
		绩效指标 2	人员培训情况		疾病防控培训人 141 人次。					
		绩效指标 4	宣传资料印制数量		资料印刷各类资料份，工作资料本 157000 份。					

			绩效指标 4	资金支付率	疾病监测所用的耗材、试剂及实验室、冷库运转费用；实际支付金额/计划支付金额=100%		
		可持续发展 (5分)	1. 机构可持续： 全额预算单位 ； 2. 机制可持续（如管护、经费投入等）： 财政全额保障经费投入 3. 政策或制度可持续： 财政拨入专项经费用于疾病防控工作。； 4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响)： 无对环境造成负面影响				4 稳定机构，完善管理机制，出台后续扶持政策 and 环境评估报告等文件或相关资料
	公平性 (5分)	公共属性 (5分，公众满意度)	1、预防和控制特定传染病的发生和流行, 提高群众健康水平和卫生文明水平。2、公众满意度达 98%。				5 满意度调查材料或公共属性分析结论等资料

表六

2017 年市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2017 疾病防控
市级项目主管部门(公章):	韶关市疾病预防控制中心
填报人姓名:	龙剑芬
联系电话:	8728282
填报日期:	2018. 3. 20.
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	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控制指令性任务; 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、负责食品、公共场所和生活饮用水从业人员的健康检查和卫生知识培训; 6、负责对县(市、区)疾病预防控制中心的业务指导、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) 项目实施主要内容及实施程序。	开展 2017 年疾病防控项目评价, 各科室根据工作开展的实际情 况, 年初编制预算, 年末根据评价要求, 搜集资料, 认真填报相 关表格, 完成绩效评价数据上报工作。
(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	自评等级为优秀和 99 分数, 具体得分情况如下。一、绩效影响 60 分: 前期准备 20 分, 其中论断决策 7 分、目标设置 7 分、保 障措施 6 分; 资金管理 27 分, 其中资金到位 3 分、资金支付 4 分、支出规范性 20 分; 事项管理 13 分, 其中实施程序 8 分、管 理情况分。二、线效表现 40 分: 经济性 5 分; 效率性 10 分; 效 果性 23 分, 其中社会效益 19 分、可持续发展 3 分; 公平性 2 分。 佐证材料齐全, 能准确及时反映该项目的详细情况。
二、绩效表现	

(一) 资金使用绩效。	(一) 通过培训预防接种专业人员、现场指导接种工作、检查评估门诊接种工作情况、保证疫苗冷链管理等方式落实各项工作，保证韶关市继续开展高质量的免疫规划管理工作，促进免疫规划工作的可持续发展。 (二) 及时掌握急性传染病疫情流行情况，分析流行态势和流行规律，为防控工作提供科学依据；及时开展疫点处理，防止疫情扩散；提高疾病监测人员水平和监测工作质量。 (三) 加强了中心突发公共卫生事件应急队伍的综合能力建设，提高队伍的协同反应水平和队员的实战能力。 (四) 能按巩固创文工作要求，完成我市城区媒生物控制工作评价所需的基础数据，所有监测数据已向市卫计局、爱卫办提交，作为城区内病媒生物流行风险评估，为开展大规模的病媒生物控制行动提供依据。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	1、科室人员数量、专业、文化素质，与所承担的工作任务不相适应。我市地处粤北落后山区，公共卫生检测能力与经济发达地区同行之间还存在一定的差距，需要进一步加强 2、中央转移项目经费到位比较迟缓，地方配套经费欠缺。 3、目前我市防治体系薄弱，人力资源不足。
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	1、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。 2、广泛深入的宣传教育，要多渠道、多方式开展疾病预防控制防治的大众宣传教育，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。 3、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。 4、增加欠发达市、县中央转移项目经费及工作运转配套经费，以保障各专项业务工作的顺利进行。

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。