附件 1：

南昌市青云谱区疾病预防控制中心
2020 年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市青云谱区疾病预防控制中心部门概况

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收入支出决算表

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　南昌市青云谱区疾病预防控制中心部门概况

一、部门主要职能

我中心是南昌市青云谱区卫生健康委员会下属二级单位，主要职责：为人民身体健康提供防御保障、疾病监测、防治研究、预防控制监管等工作。

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。

本单位2020年年末实有人数43人，其中在职人员43人。

第二部分　2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市青云谱区疾病预防控制中心　　2020年度　　金额单位：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	25,083,573.94	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	3,386,348.09	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	893,627.39
	9		九、卫生健康支出	40	27,266,394.64
	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	309,900.00
	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	28,469,922.03	本年支出合计	58	28,469,922.03
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	28,469,922.03	**总计**	62	28,469,922.03

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：南昌市青云谱区疾病预防控制中心　　2020年度　　金额单位：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	28,469,922.03	25,083,573.94	0.00	3,386,348.09	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	893,627.39	893,627.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	893,627.39	893,627.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	772,126.00	772,126.00	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	121,501.39	121,501.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	27,266,394.64	23,880,046.55	0.00	3,386,348.09	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	27,266,394.64	23,880,046.55	0.00	3,386,348.09	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	27,135,669.13	23,749,321.04	0.00	3,386,348.09	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	96,786.76	96,786.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	33,938.75	33,938.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	309,900.00	309,900.00	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：南昌市青云谱区疾病预防控制中心　　2020年度　　金额单位：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	28,469,922.03	28,339,196.52	130,725.51	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	893,627.39	893,627.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	893,627.39	893,627.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	772,126.00	772,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121,501.39	121,501.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	27,266,394.64	27,135,669.13	130,725.51	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	27,266,394.64	27,135,669.13	130,725.51	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	27,135,669.13	27,135,669.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	96,786.76	0.00	96,786.76	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	33,938.75	0.00	33,938.75	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	309,900.00	309,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	309,900.00	309,900.00	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

编制单位：南昌市青云谱区疾病预防控制中心　　2020年度　　金额单位：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	25,083,573.94	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	893,627.39	893,627.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23,880,046.55	23,880,046.55	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	309,900.00	309,900.00	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	25,083,573.94	**本年支出合计**	59	25,083,573.94	25,083,573.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	25,083,573.94	**总计**	64	25,083,573.94	25,083,573.94	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：南昌市青云谱区疾病预防控制中心　　2020年度　　金额单位：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	25,083,573.94	24,952,848.43	130,725.51
208			社会保障和就业支出	893,627.39	893,627.39	0.00
20805			行政事业单位养老支出	893,627.39	893,627.39	0.00
2080502			事业单位离退休	772,126.00	772,126.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121,501.39	121,501.39	0.00
210			卫生健康支出	23,880,046.55	23,749,321.04	130,725.51
21004			公共卫生	23,880,046.55	23,749,321.04	130,725.51
2100401			疾病预防控制机构	23,749,321.04	23,749,321.04	0.00
2100409			重大公共卫生服务	96,786.76	0.00	96,786.76
2100410			突发公共卫生事件应急处理	33,938.75	0.00	33,938.75
221			住房保障支出	309,900.00	309,900.00	0.00
22102			住房改革支出	309,900.00	309,900.00	0.00
2210201			住房公积金	309,900.00	309,900.00	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。

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：南昌市青云谱区疾病预防控制中心　　2020年度　　金额单位：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**	8,786,828.65	**302**	**商品和服务支出**	14,038,320.69	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	1,967,724.95	30201	办公费	17,547.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	463,087.73	30202	印刷费	27,634.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,515,450.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	368,867.93	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	376,597.60	30205	水费	4,406.25	**310**	**资本性支出**	680,250.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴	1,811,606.83	30206	电费	57,575.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	330,732.67	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	85,906.00
30110	职工基本医疗保险缴费	467,571.79	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	279,880.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	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	175,288.55	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	309,900.00	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	6,048.00	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**	1,447,448.24	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	500.00	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13,630,068.84	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	215,604.85
30305	生活补贴	772,126.00	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	59,821.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6,747.00	31099	其他资本性支出	98,860.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	213,800.00	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	628,974.24	30229	福利费	14,172.33	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	46,348.00	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	0.00	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		10,234,276.89	公用支出合计					14,718,571.54

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：南昌市青云谱区疾病预防控制中心　　2020年度　　金额单位：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	37,800.00	0.00
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	37,800.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	37,800.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
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	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
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：南昌市青云谱区疾病预防控制中心　　2020年度　　金额单位：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：南昌市青云谱区疾病预防控制中心　　2020年度　　金额单位：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：南昌市青云谱区疾病预防控制中心　　2020年度　　公开10表

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	2
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 2846.99 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年增加 127.05 万元，增长 4.67%；本年收入合计 2846.99 万元，较 2019 年增加 127.05 万元，增长 4.67 %，主要原因是:政府重视，增加了投入。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2508.36 万元，占 88.11%;事业收入 338.63 万元，占 11.89%;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

本部门 2020 年度支出总计 2846.99 万元，其中本年支出合计 2846.99 万元，较 2019 年增加 127.05 万元，增长 4.67 %，主要原因是：基本支出增加;年末结转和结余 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长（下降）0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出 2833.92 万元，占 99.54 %;项目支出 13.07 万元，占 0.46%；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 1228.54 万元，决算数为 2846.99 万元，完成年初预算的 231.74%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 89.36 万元，决算数为 89.36 万元。

（二）卫生健康支出年初预算数为1108.19万元，决算数为2726.64万元，主要原因是：部分经费未列入本级财政预算。

（三）住房保障支出年初预算数为30.99万元，决算数为30.99万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2495.28万元，其中：（一）工资福利支出878.68万元，较2019年减少151.9万元，下降14.74%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出1403.83万元，较2019年增加472.75万元，增长50.77%，主要原因是：专用材料费增加。

（三）对个人和家庭补助支出144.74万元，较2019年增加134.51万元，增长1314.86%，主要原因是：生活补贴、奖励金增加等。

（四）资本性支出68.03万元，较2019年增加66.86万元，增长5714.53%，主要原因是：固定资产增加。

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3.78万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少0.034万元，下降100%，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（减少）0万元。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0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加（减少）0万元。全年国内公务接待0批，累计接待0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0万元，其中公务用车购置年初预算数为3.78万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少0.034万元，下降100 %，主要原因是：因改革，车辆统一由政府车管办开支。全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为3.78万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较 2019年减少0.034 万元，下降100 %，主要原因是：因改革，车辆统一由政府车管办开支。年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数增加减少的主要原因是：因改革，车辆统一由政府车管办开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出1471.86万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020年度政府采购支出总额226.19万元，其中： 政府采购货物支出226.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2020 年12月31日，本部门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 2 辆业务用车。

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，我中心开展了 2020 年度整体支出绩效评价工作，对财政资金投入运行情况，包括目标设定、目标完成、组织管理水平、实施成效等进行评价分析，并总结出存在的问题，促进各项政策和措施的全面落实，不断提高财政资金绩效管理水平。

（二）当年部门（单位）预算及执行情况。

2020年年初预算数 1228.54 万元，全年执行数2846.99万元，执行率231.74%。我单位严格按照财政要求，及时地完成单位会计核算并和财政对完账，认真地做好当年部门预算，严格按照资金性质、分功能科目类别、分经济科目、分项目填列，按实际工作开展需要，并经审核。通过对部门预算分析可以清晰地看到单位资金使用情况，为单位提供更清晰的数据。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2020年 度 ）

评价部门名称	南昌市青云谱区疾病预防控制中心		下属单位个数	0
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率
	资金来源：（1）财政拨款	1228.54	2846.99	231.74%
	（2）其他资金			
	资金结构：（1）基本支出	1215.47	2833.92	344.45%
	（2）项目支出	13.07	13.07	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况
	做好基础疾病防控工作，开展病媒生物监测，霍乱，手足口病，食源性疾病监测，慢性病防治，居民健康素养监测，儿童口腔疾病综合干预，艾滋病防治知识宣传和HIV抗体检测等工作， 2020年全力以赴防控辖区新冠肺炎疫情，将新冠疫情的危害控制在最小范围内，进一步提高应对重大传染病和突发公共卫生事件的能力，保障全区人民群众身体健康。	2020年青云谱区疾控中心在市疾控、区卫计委、中心领导的直接领导、监督和指导下，依据2020年度工作任务指标，逐步完成各项疾病预防控制工作,进一步做好重点疾病预防控制监测，各项疾病防治，卫生应急、免疫规划等工作，提高应对重大传染病和突发公共卫生事件的能力，不断提升了部门业务水平，保障人民群众身体健康、营造健康和谐的社会环境。

分解目标自评

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理（5分）	预算编制完整性（2分）	预算编制是否完整、齐全，数据是否有错	预算编制完整、齐全，数据无误	2	2	
			预算编制准确性（2分）	预算编列预算科目是否准确、细化	预算编列预算科目准确、细化	2	2	
			绩效目标管理（1分）	预算绩效目标编制的规范性、合理性，以及覆盖率	预算绩效目标编制规范合理，全面覆盖	1	1	
		预算执行管理（4分）	预算完成率（1分）	≥95%	231.74%	1	1	
			支付进度率（1分）	100%	100%	1	1	
			公用经费控制率（1分）	≤100%	354.21%	1	0	
			“三公经费”控制率（1分）	≤100%	0.00%	1	1	
		部门结转结余资金管理（3分）	结转结余率（3分）	≤5%	0.00%	3	3	
		预决算信息公开管理（5分）	预决算信息公开性（2分）	是否按照政府信息公开有关	及时按照要求公开	2	2	

				规定公开相关预决算信息				
			基础信息完善性（3分）	基础数据信息是否真实、完整、准确	真实、完整、准确	3	3	
		部门预算管理（5分）	在职人员控制率（1分）	≤100%	96%	1	1	
			管理制度健全性（2分）	预算管理，财务管理制度是否健全、完整	制度健全、完整	2	2	
			资金使用合规性（2分）	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	符合相关的预算财务管理制度的规定	2	2	
		政府采购管理（3分）	政府采购执行率（3分）	≥95%	95.45%	3	3	
		资产管理（5分）	管理制度健全性（2分）	资产管理制度是否健全、完整	制度健全、完整	2	2	
			资金管理安全性（2分）	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	资产保管安全合理合规	2	2	
			固定资产利用率（1分）	≥95%	96.65%	1	1	
产出指标	25	数量指标（10分）	处置各类传染病疫情127起（1分）	≥110起	127起	1	1	
			累计开展新冠核酸检测7496人次、总血清检测3127人次、环境样5179份、产品样2795份（1分）	≥95%	98%	1	1	
			全年新生儿	≥95%	99.56%	1	1	

			首针乙肝疫苗接种率99.56%（1分）					
			完成抗病毒治疗前免费体检23人，抗病毒治疗后体检183人，机会性感染救治22人，有效随访管理人数197人（1分）	≥90%	96.68%	1	1	
			2020年全区HIV抗体检测人数达70437（1分）	≥70000人	70437人	1	1	
			采集驻区学校8-10岁非寄宿制学生盐样和尿样标本各200份，辖区孕妇盐样和尿样标本各100份（1分）	≥90%	96%	1	1	
			开展病媒生物监测220人次（1分）	≥200人	220人	1	1	
			监测公共场所87家，公共用具监测172家采样3279件（1分）	≥95%	96.68%	1	1	
			在辖区商场、市场LED屏幕播放艾滋病防治知识宣传视频（1分）	≥90%	95%	1	1	
			培训新冠疫苗接种考核人员88人次（1分）	≥80人	88人	1	1	
		质量指标（10分）	各类疾病监测发现问题规范处置率（2分）	≥90%	95.78%	2	2	
			监测、督导记录完整率（2分）	≥95%	92%	2	1	监测工作记录连贯性有待完善

			各项疾病检查覆盖率（2分）	≥95%	96%	2	2	
			疫苗接种率（2分）	≥96%	98%	2	2	
			提高卫生应急能力（2分）	≥90%	88%	2	1	
		时效指标（5分）	及时完成率（5分）	100%	100%	5	5	
效果指标	35	社会效益指标（30分）	提高群众疾病预防控制意识（10分）	≥90%	85%	10	8	宣传力度有待加强，群众认知水平有待提高
			做好新冠疫情防控工作（10分）	≥95%	98.56%	10	10	
			提升医疗卫生能力，加强公共卫生管理（10分）	≥95%	90%	10	7	长期性工作
		生态效益指标（5分）	各类注射用具合理回收率（5分）	≥90%	98.56%	5	5	
满意度指标	10	满意度指标（10分）	群众满意度（10分）	100%	100%	10	10	
总分						100	92	

说明：1.预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标

第四部分 名词解释

1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

4、卫生健康支出反映政府用于卫生健康事业方面的支出。

5、资源勘探信息等支出反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

6、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

8、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出

9、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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)及租用费、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)费用。

10、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行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。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。