

2021 年度
仙游县疾病预防控制中心
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县疾病预防控制中心的主要职责是：

（一）疾病预防与控制。开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；组织实施疾病预防控制中心工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（二）突发公共卫生事件应急处置。开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

（三）疫情及健康相关因素信息管理。管理疾病预防控制中心信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制中心决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

（四）健康危害因素监测与控制。开展食源性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出并落实干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

（五）实验室检测评价分析。研究、应用实验室检测与

分析技术，开展传染性疾病预防微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

（六）健康教育与健康促进。开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

（七）技术指导。开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个科室，没有下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	66

三、单位主要工作总结

2021 年，仙游县疾病预防控制中心主要任务是：新冠病毒肺炎的防控与检测工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）疾病预防与控制。
- （二）突发公共卫生事件应急处置。
- （三）疫情及健康相关因素信息管理。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：仙游县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1364.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	3389.48	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	325.38	八、社会保障和就业支出	54.93
		九、卫生健康支出	4907.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	66.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	

		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5079.76	本年支出合计	5029.42
使用非财政拨款结余		结余分配	82.29
年初结转和结余	287.49	年末结转和结余	255.54
总计	5367.25	总计	5367.25

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：仙游县疾病预防控制中心

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
支出功能分 类科目编 码		科目名称							
类	款	项	合计	5079.76	1364.91		3389.48		325.38
208		社会保障和 就业支出	54.93	54.93					
20805		行政事业单 位养老支出	54.93	54.93					
2080505		机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	54.93	54.93					
210		卫生健康支 出	4960.21	1245.36		3389.48			325.38
21001		卫生健康管理 事务	2.68						2.68
2100199		其他卫生健康 管理事务支出	2.68						2.68
21002		公立医院	0.49	0.49					
2100299		其他公立医 院支出	0.49	0.49					
21004		公共卫生	4936.44	1224.27		3389.48			322.7
2100401		疾病预防控制 机构	4447.54	735.37		3389.48			322.7
2100408		基本公共卫生 服务	54.33	54.33					
2100409		重大公共卫 生服务	234.57	234.57					
2100410		突发公共卫生 事件应急处理	200	200					

21011	行政事业单位医疗	20.6	20.6					
2101102	事业单位医疗	20.6	20.6					
221	住房保障支出	64.61	64.61					
22102	住房改革支出	64.61	64.61					
2210201	住房公积金	64.61	64.61					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：仙游县疾病预防控制中心

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
支 出 功 能 分 类 科 目 编 码		科目名称							
类	款	项	合 计	5029.42	4233.51	795.91			
208			社会保障和就业支出	54.93	54.93				
20805			行政事业单位养老支出	54.93	54.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.93	54.93				
210			卫生健康支出	4907.57	4111.65	795.92			
21001			卫生健康管理事务	2.68		2.68			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2.68		2.68			
21002			公立医院	0.49		0.49			
2100299			其他公立医院支出	0.49		0.49			
21004			公共卫生	4867.13	4091.05	776.08			
2100401			疾病预防控制中心	4382.56	4091.05	291.51			
2100408			基本公共卫生服务	55.16		55.16			
2100409			重大公共卫生服务	165.71		165.71			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	263.7		263.7			

21011	行政事业单位医疗	20.6	20.6				
2101102	事业单位医疗	20.6	20.6				
21099	其他卫生健康支出	16.67		16.67			
2109999	其他卫生健康支出	16.67		16.67			
221	住房保障支出	66.93	66.93				
22102	住房改革支出	66.93	66.93				
2210201	住房公积金	66.93	66.93				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：仙游县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	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
一、一般公共预算财政拨款	1364.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	54.93	54.93		
		九、卫生健康支出	1275	1275		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	66.93	66.93		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1364.91	本年支出合计	1396.86	1396.86		
年初财政拨款结转和结余	287.49	年末财政拨款结转和结余	255.54	255.54		
一般公共预算财政拨款	287.49					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1652.4	总计	1652.4	1652.4		

注：本表反映单位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。

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

单位：仙游县疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1396.87	802.31	594.56
208	社会保障和就业支出	54.93	54.93	
20805	行政事业单位养老支出	54.93	54.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.93	54.93	
210	卫生健康支出	1275.01	680.45	594.56
21002	公立医院	0.49		0.49
2100299	其他公立医院支出	0.49		0.49
21004	公共卫生	1237.25	659.85	577.4
2100401	疾病预防控制机构	752.68	659.85	92.83
2100408	基本公共卫生服务	55.16		55.16
2100409	重大公共卫生服务	165.71		165.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	263.7		263.7
21011	行政事业单位医疗	20.6	20.6	
2101102	事业单位医疗	20.6	20.6	
21099	其他卫生健康支出	16.67		16.67

2109999	其他卫生健康支出	16.67		16.67
221	住房保障支出	66.93	66.93	
22102	住房改革支出	66.93	66.93	
2210201	住房公积金	66.93	66.93	

注：本表反映单位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

单位：仙游县疾病预防控制中心

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	752.25	302	商品和服务支出	35.19	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	206.34	30201	办公费	1.83	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	119.46	30202	印刷费	0.23	310	资本性支出	
30103	奖金	225.32	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	54.54	30205	水费	0.2	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.93	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.99	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.6	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.13	30211	差旅费	0.95	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	66.93	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.86	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.73	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.58	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	11.24	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.83	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.44	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.29	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	0.8	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	20.48	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		767.12	公用经费合计					35.19

注：本表反映单位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

单位：仙游县疾病预防控制中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.63
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.41
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	10.41
3. 公务接待费	6	0.22

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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

单位：仙游县疾病预防控制中心

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
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	4	7	8	11	12
			合计	本表无数据					

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

单位：仙游县疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		本表无数据		

- 注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 287.49 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 5,079.76 万元，本年支出 5,029.42 万元，结余分配 82.29 万元，年末结转和结余 255.54 万元。

（一）2021 年收入 5,079.76 万元，比上年决算数增加 1157.42 万元，增长 29.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1364.91 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 3389.48 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 325.38 万元。

（二）2021 年支出 5029.42 万元，比上年决算数增加 1260.1 万元，增长 33.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 4233.51 万元。其中，人员支出 767.12 万元，公用支出 3466.39 万元。
2. 项目支出 795.91 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1396.87 万元，比上年决算数增加 195.18 万元，增长 16.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.93 万元，较上年决算数增加 4.84 万元，增长 9.66%。主要原因是单位新考入人员增加。。

(二) 2100299-其他公立医院支出 0.49 万元，较上年决算数增加 0.49 万元。主要原因是该项目为 2021 年度新增健康素养监测项目。

(三) 2100401- 疾病预防控制机构 752.68 万元，较上年决算数增加 98.64 万元，增长 15.08%。主要原因是财政拨款收入增加。

(四) 2100408- 基本公共卫生服务 55.16 万元，较上年决算数增加 7.85 万元，增长 16.59%。主要原因是基本公共卫生项目收入增加

(五) 2100409- 重大公共卫生服务 165.71 万元，较上年决算数减少 23.52 万元，下降 12.43%。主要原因是重大公共卫生项目收入减少。

（六）2100410- 突发公共卫生事件应急处理 263.7 万元，较上年决算数增加 85.64 万元，增长 48.1%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理项目收入增加。

（七）2101102- 事业单位医疗 20.6 万元，较上年决算数增加 1.81 万元，增长 9.63%。主要原因是单位新考录人员增加。

（八）2109999- 其他卫生健康支出 16.67 万元，较上年决算数增加 16.67 万元。主要原因是其他卫生健康项目收入增加。

（九）2210201- 住房公积金 66.93 万元，较上年决算数增加 8.84 万元，增长 15.22%。主要原因是单位新考录人员增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 802.31 万元，其中：

（一）人员经费 767.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费35.19万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 10.63 万元，比本年预算的 8.8 万元增长 20.8%。主要原因一是由于新冠疫情，车辆使用较多；二是本单位厉行节约、严格执行公务

接待标准。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是未发生因公出国（境）费支出，与本年预算持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费支出 10.41 万元，比本年预算的 7 万元增长 48.71%，主要是由于新冠疫情，车辆使用较多。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。主要是本年度未发生公务用车购置费支出，与本年预算持平，无增减变化。

公务用车运行费支出 10.41 万元，比本年预算的 7 万元增长 48.71%，主要是由于新冠疫情，车辆使用较多。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.22 万元，比本年预算的 1.8 万元下降 87.78%。主要是本单位厉行节约、严格执行公务接待标准，累计接待 1 批次、27 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 5 个项目实施单位自评，分别是餐费补助、单位运行经费、公共场所及职业病卫生检测和水质检验、疫苗冷链及车辆费用、

应急突发事件费用等项目，涉及财政拨款资金共计 75.59 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 5 个项目实施部门评价，分别是餐费补助、单位运行经费、公共场所及职业病卫生检测和水质检验、疫苗冷链及车辆费用、应急突发事件费用等项目，涉及财政拨款资金共计 75.59 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、2 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 140.61 万元，其中：政府采购货物支出 140.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 140.61 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 140.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是 3 辆业务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

业务费项目支出绩效自评表												
项目基本情况		预算单位名称及编码	仙游县卫生健康局									
		项目名称	餐费补助						预算年度		2021	
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	全年实际 执行数	其中:		分值	执行率 (%)	得分			
					市本级 实际支出	转移支付 补助县区						
	总 额	26.93	15.35	12.98	0	0	10	85	9			
	其中:一般公共预算拨款	26.93	15.35	12.98	0	0	---	85	---			
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	---	0	---			
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	---	0	---			
	结余结转资金	0	0	0	0	0	---	0	---			
	省级补助资金	0	0	0	0	0	---	0	---			
其他	0	0	0	0	0	---	0	---				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	中心职工餐费补助: 15元/人/天*47人*22天=186120元; 监督所职工餐费补助: 15元/人/天*21人*22天*12月=83160元; 合计: 186120+83160=269280元。				餐费补助人数实际87人, 餐费补助金额年度支出合计12.9822万元。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	餐费补助人数	中心职工47人、 监督所职工21人, 合 计68人。	正向	人	10.0	≥68.0 0人	87	10.0	新增人员21人	
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合法合规	正向		10.0	资金使用 合法合规	资金使用合 法合规	10.0	无偏差	
			细化项目目标完成情况	90%以上	正向		10.0	90%	90%	10.0	无偏差	
		时效指标	资金到位及时率	资金下达时间	正向		10.0	100%	100%	10.0	无偏差	
		成本指标	餐费补助金额	26.93万元	正向	万元	10.0	≤15.35 万元	12.9822	8.46	由于新冠疫情期间统一安排用餐, 所以餐费开支减少	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	正向		10.0	工作效 率提高	工作效率提 高	10.0	无偏差	
		社会效益指标	促进发展和构建和谐社会	促进社会发展	正向		0.0	促进社 会发展	促进社会发 展	0.0	无偏差	
		生态效益指标	卫生环保安全性	卫生环保安全性	正向		10.0	100%	100%	10.0	无偏差	
		可持续影响指 标	确保职工身体健康	中心职工47人、 监督所职工21人, 合 计68人。	正向		10.0	职工身 体健康	职工身体健 康	10.0	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	中心职工满意度	中心职工满意度	正向		10.0	100%	100%	10.0	无偏差	
	绩效指标得分小计									88.46		
	监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况		偏离数	8.0	无偏差		
								15.0				
						监控结果应用是否到位		✓是□ 否	0	无偏差		
业务费转移支付补助县区 是否市委市政府同意						✓是□ 否	0	上传市委市政府文件依据				
					小计			8.0	无偏差			
总 分 (S)							100	89.46	89.46			
评价等次		□优秀 (S≥90) ☒ 良好 (S≥80) □合格 (S≥60) □不合格 (S<60)										
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:												
县区		预算下达数			县区实际支出数			绩效目标完成情况				
合计												
审核意见												
预算单位意见		同意										
主管部门意见												
财政初审意见												

业务费项目支出绩效自评表												
项目基本情况		预算单位名称及编码	仙游县卫生健康局									
		项目名称	单位运行经费						预算年度		2021	
项目资金 (万元)	年度资金		年初预算数	全年预算数	全年实际 执行数	其中:		分值	执行率 (%)	得分		
						市本级 实际支出	转移支付 补助县区					
	总 额		33.35	33.35	33.35	0	0	10	100	10		
	其中:一般公共预算拨款		33.35	33.35	33.35	0	0	——	100	——		
	基金预算拨款		0	0	0	0	0	——	0	——		
	财政专户拨款		0	0	0	0	0	——	0	——		
	结余结转资金		0	0	0	0	0	——	0	——		
	省级补助资金		0	0	0	0	0	——	0	——		
其他		0	0	0	0	0	——	0	——			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	保证水费、电费、物业管理费支出,维持中心正常运转。					物业管理聘用人员数量实际10人,单位运行经费金额年度支出合计33.35万元。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	物业管理聘用人员数量	大于等于5人	正向	人	10.0	>=5.00 人	10	10.0	10.0	新增人员5人
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合法合规	正向		10.0	资金使用 合法合规	资金使用合 法合规	10.0	10.0	无偏差
			细化项目目标完成情况	90%以上	正向		10.0	90%	90%	10.0	10.0	无偏差
			时效指标	资金到位及时率	资金下达时间	正向		10.0	100%	100%	10.0	10.0
		成本指标	单位运行经费金额	33.35万元	正向	万元	10.0	=33.35 万元	33.35	10.0	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	维持中心正常运转,保障经济效益	维持中心正常运转,保障经济效益	正向		10.0	维持中心 正常运转,保障 经济效益	维持中心正 常运转,保障 经济效益	10.0	10.0	无偏差
		社会效益指标	促进发展和构建和谐社会	促进社会发展	正向		10.0	促进社会 发展	促进社会发 展	10.0	10.0	无偏差
		可持续影响指标	确保医疗卫生事业稳定和可持续性发展	确保医疗卫生事业稳定可持续发展	正向		10.0	确保医疗卫 生事业稳定可 持续发展	确保医疗卫 生事业稳定可 持续发展	10.0	10.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	正向		10.0	98%	98%	10.0	10.0	无偏差
	绩效指标得分小计									90.0		
	监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数 0.0	0.0	无偏差	
监控结果应用是否到位						✓是□ 否	0	无偏差				
业务费转移支付补助县区 是否市委市政府同意						✓是□ 否	0	上传市委市政府文件依据				
小计							0.0	无偏差				
总 分 (S)							100	100.0	100			
评价等次		☒ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (S≥80) ☐ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)										
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:												
县区		预算下达数			县区实际支出数			绩效目标完成情况				
合计												
审核意见												
预算单位意见		同意										
主管部门意见												
财政初审意见												

业务费项目支出绩效自评表												
项目基本情况		预算单位名称及编码	仙游县卫生健康局									
		项目名称	公共场所及职业病卫生检测、水质检验						预算年度	2021		
项目资金（万元）		年度资金	年初预算数	全年预算数	全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分		
						市本级实际支出	转移支付补助县区					
		总 额	4.5	4.5	4.5	0	0	10	100	10		
		其中：一般公共预算拨款	4.5	4.5	4.5	0	0	——	100	——		
		基金预算拨款	0	0	0	0	0	——	0	——		
		财政专户拨款	0	0	0	0	0	——	0	——		
		结余结转资金	0	0	0	0	0	——	0	——		
		省级补助资金	0	0	0	0	0	——	0	——		
其他	0	0	0	0	0	——	0	——				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	开展职业病健康体检、职业危害因素监（检）测和公共场所卫生检测、饮用水和环境卫生检测，保障人民群众健康安全。今年预计完成公共场所卫生检测数大于等于25份、职业卫生体检数大于等于150人、水质检测数大于等于1000份。				公共场所卫生检测数实际完成30份、职业卫生体检数实际完成178人、水质检测数实际完成1687份。公共场所及职业病卫生检测、水质检验项目金额全年实际支出4.50万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公共场所卫生检测数量	大于等于25份	正向	份	5.0	>=25.00份	30	5.0	超额完成目标值	
			职业卫生体检数量	大于等于150人	正向	人	5.0	>=150.00人	178	5.0	超额完成目标值	
			水质检测数量	大于等于1000份	正向	份	10.0	>=1000.00份	1687	10.0	超额完成目标值	
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合法合规	正向		10.0	资金使用合法合规	资金使用合法合规	10.0	无偏差	
		时效指标	资金到位及时率	资金下达时间	正向		10.0	100%	100%	10.0	无偏差	
		成本指标	公共场所及职业病卫生检测、水质检验项目金额	4.5万元	正向	万元	10.0	=4.50万元	4.50	10.0	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众的健康安全	有效保障	正向		10.0	有效保障	有效保障	10.0	无偏差	
		社会效益指标	促进发展和构建和谐社会	促进社会发展	正向		10.0	促进社会发展	促进社会发展	10.0	无偏差	
		可持续影响指标	确保医疗卫生事业稳定和可持续发展	确保医疗卫生事业稳定可持续发展	正向		10.0	确保医疗卫生事业稳定可持续发展	确保医疗卫生事业稳定可持续发展	10.0	无偏差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	正向		10.0	98%	98%	10.0	无偏差
	绩效指标得分小计									90.0		
	监控结果应用（扣分）					监控填报预计执行率高出实际执行率情况			偏离数	0.0	无偏差	
									0.0			
						监控结果应用是否到位			✓是□否	0	无偏差	
业务费转移支付补助县区是否市委市政府同意						✓是□否	0	上传市委市政府文件依据				
小计								0.0	无偏差			
总 分（S）							100	100.0	100			
评价等次			☑优秀（S≥90） □良好（S≥80） □合格（S≥60） □不合格（S<60）									
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：												
县区		预算下达数			县区实际支出数			绩效目标完成情况				
合计												
审核意见												
预算单位意见		同意										
主管部门意见												
财政初审意见												

业务费项目支出绩效自评表												
项目基本情况		仙游县卫生健康局										
		预算单位名称及编码	疫苗冷链及车辆费用							预算年度		2021
项目资金 (万元)		项目名称										
		年度资金	年初预算数	全年预算数	全年实际 执行数	其中：				分值	执行率 (%)	得分
						市本级 实际支出	转移支付 补助县区					
		总 额	13	13	13	0	0	0	10	100	10	
		其中：一般公共预算拨款	13	13	13	0	0	0	—	100	—	
		基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	—	0	—	
		财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	—	0	—	
		结余结转资金	0	0	0	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标		省级补助资金	0	0	0	0	0	—	0	—		
		其他	0	0	0	0	0	—	0	—		
预期目标		实际完成情况										
		根据《疫苗流通和预防接种管理条例》，为了规范疫苗存储、运输，加强疫苗质量管理，保障预防接种的安全性和有效性。疫苗存储、运输的全过程应当始终处于规定的温度环境，不得脱离冷链，并定时监测、记录温度。根据《突发公共卫生事件应急预案》，为了有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。										
绩效 指标		一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		产出指标	数量指标	疫苗冷藏车及应急业务用车 数量	1辆疫苗冷藏车，3 辆应急业务用车， 合计4辆。	正向	辆	10.0	=4.00 辆	4	10.0	无偏差
			质量指标	资金使用合规性	资金使用合法合规	正向		10.0	资金使用 合法合规	资金使用合 法合规	10.0	无偏差
				细化项目目标完成情况	90%以上	正向		10.0	90%	90%	10.0	无偏差
			时效指标	资金到位及时率	资金下达时间	正向		10.0	100%	100%	10.0	无偏差
		成本指标	疫苗冷链及车辆费用金额	13万元	正向	万元	10.0	=13.00 万元	13.00	10.0	无偏差	
		效益指标	经济效益指标	保障人民群众的健康安全	有效保障	正向		10.0	有效保 障	有效保障	10.0	无偏差
			社会效益指标	促进发展和构建和谐社会	促进社会发展	正向		10.0	促进社 会发展	促进社会发 展	10.0	无偏差
			可持续影响指 标	确保医疗卫生事业稳定和可 持续性发展	确保医疗卫生事业 稳定可持续发展	正向		10.0	确保医 疗卫生 事业稳 定可持 续发展	确保医疗卫 生事业稳定 可持续发展	10.0	无偏差
		满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	群众满意度	正向		10.0	98%	98%	10.0	无偏差
绩效指标得分小计										90.0		
监控结果应用 (扣分)						监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	0.0	无偏差	
									0.0			
						监控结果应用是否到位			是□ 否	0	无偏差	
						业务费转移支付补助县区 是否市委市政府同意			是□ 否	0	上市市委市政府文件依据	
						小计			0.0	无偏差		
总 分 (S)								100	100.0	100		
评价等次			☑优秀 (S≥90) □良好 (S≥80) □合格 (S≥60) □不合格 (S<60)									
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：												
县区		预算下达数			县区实际支出数			绩效目标完成情况				
合计												
审核意见												
预算单位意见		同意										
主管部门意见												
财政抽审意见												

业务费项目支出绩效自评表												
项目基本情况		预算单位名称及编码	仙游县卫生健康局									
		项目名称	应急突发事件费用						预算年度		2021	
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	全年实际 执行数	其中:		分值	执行率 (%)	得分			
					市本级 实际支出	转移支付 补助县区						
	总 额	16	16	11.76	0	0	10	74	7			
	其中:一般公共预算拨款	16	16	11.76	0	0	——	74	——			
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	——	0	——			
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	——	0	——			
	结余结转资金	0	0	0	0	0	——	0	——			
	省级补助资金	0	0	0	0	0	——	0	——			
其他	0	0	0	0	0	——	0	——				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	根据《突发公共卫生事件应急条例》，为了有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。				应急突发事件费用金额年度支出合计11.76万元。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	资金使用合法合规	正向		10.0	资金使用 合法合规	资金使用合 法合规	10.0	无偏差	
			细化项目目标完成情况	90%以上	正向		10.0	90%	90%	10.0	无偏差	
			突发事件处置率	100%	正向		10.0	100%	100%	10.0	无偏差	
		时效指标	资金到位及时率	资金下达时间	正向		10.0	100%	100%	10.0	无偏差	
		成本指标	应急突发事件费用金额	16万元	正向	万元	10.0	=16.00 万元	11.76	7.35	2021年9月突发新冠疫情，县 财政局下拨专项经费，所以本 项目支出减少。	
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众的健康安全	有效保障	正向		10.0	有效保 障	有效保障	10.0	无偏差	
		社会效益指标	及时控制应急事件发展、维 护社会稳定	维护社会稳定，保 障人民健康安全	正向		10.0	维护社 会稳定， 保障人民 健康安全	维护社会 稳定，保 障人民 健康安全	10.0	无偏差	
		可持续影响指 标	确保医疗卫生事业稳定和可 持续性发展	确保医疗卫生事业 稳定可持续发展	正向		10.0	确保医 疗卫生 事业稳 定可持 续发展	确保医疗 卫生事业 稳定可持 续发展	10.0	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	群众满意度	正向		10.0	98%	98%	10.0	无偏差	
	绩效指标得分小计									87.35		
	监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况		偏离数	13.0	新冠疫情期间财政下拨疫情经 费，此项目开支减少。		
26.0												
监控结果应用是否到位						✓是□ 否	0	无偏差				
业务费转移支付补助县区 是否市委市政府同意						✓是□ 否	0	上传市委市政府文件依据				
					小计			13.0	新冠疫情期间财政下拨疫情经 费，此项目开支减少。			
总 分 (S)							100	81.35	81.35			
评价等次			☐ 优秀 (S≥90) ☒ 良好 (S≥80) ☐ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)									
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:												
县区		预算下达数			县区实际支出数			绩效目标完成情况				
合计												
审核意见												
预算单位意见		同意										
主管部门意见												
财政初审意见												

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门评价报告

项目名称：餐费补助

项目单位：仙游县疾病预防控制中心

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2022 年 2 月 10 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景及目标。为了单位职工就餐安全卫生环保，保障职工身体健康，提高工作效率。疾控中心 2021 年度餐费补助项目目标为：中心职工餐费补助：15 元/人/天*47 人*22 天*12 月=186120 元；监督所职工餐费补助：15 元/人/天*21 人*22 天*12 月=83160 元；合计：186120+83160=269280 元。

2、预算资金来源及使用情况。2021 年度餐费补助项目支出预算安排 15.35 万元，其中：县本级算安排 15.35 万元、省级补助资金 0 万元，其他资金 0 万元；财政性资金到位 12.98 万元，其中：县本级预算资金到位 12.98 万元；其他资金到位 0 万元，县本级预算资金实际支出 12.98 万元，县本级预算实际执行率 85%。

3、实施情况（项目完成情况）。餐费补助人数实际 87 人，餐费补助 2021 年度支出合计 12.98 万元。

4、组织和管理。项目方案编制规范，项目管理方面有建立项目监管责任制，项目实施进展按照编制方案进行，实行资金公告公示制度，项目补助资金按时、全额拨付到项目、项目使用合法合规。

（二）项目绩效目标

总体目标是疾控中心职工餐费补助：15 元/人/天*47 人*22 天*12 月=186120 元；监督所职工餐费补助：15 元/人/天*21 人*22 天*12 月=83160 元；合计：186120+83160=269280 元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一步预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

绩效评价对象：疾控部门餐费补助项目总体情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值占比重应不高于 10 分。

业务费项目支出绩效自评表												
项目基本情况		预算单位名称及编码	仙游县卫生健康局									
		项目名称	餐费补助						预算年度	2021		
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	全年实际 执行数	其中:		分值	执行率 (%)	得分			
					市本级 实际支出	转移支付 补助县区						
	总 额	26.93	15.35	12.98	0	0	10	85	9			
	其中:一般公共预算拨款	26.93	15.35	12.98	0	0	——	85	——			
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	——	0	——			
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	——	0	——			
	结余结转资金	0	0	0	0	0	——	0	——			
	省级补助资金	0	0	0	0	0	——	0	——			
	其他	0	0	0	0	0	——	0	——			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	中心职工餐费补助: 15元/人/天*47人*22天*12月=186120元; 监督所职工餐费补助: 15元/人/天*21人*22天*12月=83160元; 合计: 186120+83160=269280元。				餐费补助人数实际87人, 餐费补助金额年度支出合计12.9822万元。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	餐费补助人数	中心职工47人、 监督所职工21人, 合 计68人。	正向	人	10.0	≥68.0 0人	87	10.0	新增人员21人	
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合法合规	正向		10.0	资金使用 合法合规	资金使用合 法合规	10.0	无偏差	
			细化项目目标完成情况	90%以上	正向		10.0	90%	90%	10.0	无偏差	
		时效指标	资金到位及时率	资金下达时间	正向		10.0	100%	100%	10.0	无偏差	
	成本指标	餐费补助金额	26.93万元	正向	万元	10.0	≤15.35 万元	12.9822	8.46	由于新冠疫情期间统一安排用餐, 所以餐费开支减少		
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	正向		10.0	工作效率 提高	工作效率提 高	10.0	无偏差	
		社会效益指标	促进发展和构建和谐社会	促进社会发展	正向		0.0	促进社 会发展	促进社会发 展	0.0	无偏差	
		生态效益指标	卫生环保安全性	卫生环保安全性	正向		10.0	100%	100%	10.0	无偏差	
		可持续影响指 标	确保职工身体健康	中心职工47人、 监督所职工21人, 合 计68人。	正向		10.0	职工身 体健康	职工身体健 康	10.0	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	中心职工满意度	中心职工满意度	正向		10.0	100%	100%	10.0	无偏差	
	绩效指标得分小计									88.46		
	监控结果应用 (扣分)						监控填报预计执行率高出 实际执行率情况		偏离数	8.0	无偏差	
									15.0			
监控结果应用是否到位							✓是□ 否	0	无偏差			
业务费转移支付补助县区 是否市委市政府同意							✓是□ 否	0	上传市委市政府文件依据			
						小计			8.0	无偏差		
总 分 (S)							100	89.46	89.46			
评价等次		□优秀 (S≥90) ☒ 良好 (S≥80) □合格 (S≥60) □不合格 (S<60)										
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:												
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况						
合计												
审核意见												
预算单位意见		同意										
主管部门意见												
财政抽审意见												

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最后由财政进行评价抽审。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论：项目评分为 89.46 分、等级为良好，具体评分表如下：

业务费项目支出绩效自评表												
项目基本情况		预算单位名称及编码	仙游县卫生健康局									
		项目名称	餐费补助						预算年度		2021	
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	全年实际 执行数	其中:		分值	执行率 (%)	得分			
					市本级 实际支出	转移支付 补助县区						
		总 额	26.93	15.35	12.98	0	0	10	85	9		
		其中:一般公共预算拨款	26.93	15.35	12.98	0	0	——	85	——		
		基金预算拨款	0	0	0	0	0	——	0	——		
		财政专户拨款	0	0	0	0	0	——	0	——		
		结余结转资金	0	0	0	0	0	——	0	——		
		省级补助资金	0	0	0	0	0	——	0	——		
其他	0	0	0	0	0	——	0	——				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	中心职工餐费补助: 15元/人/天*47人*22天*12月=186120元; 监督所职工餐费补助: 15元/人/天*21人*22天*12月=83160元; 合计: 186120+83160=269280元。				餐费补助人数实际87人, 餐费补助金额年度支出合计12.9822万元。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	餐费补助人数	中心职工47人、 监督所职工21人, 合 计68人。	正向	人	10.0	>=68.0 0人	87	10.0	新增人员21人	
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合法合规	正向		10.0	资金使用 合法合规	资金使用合 法合规	10.0	无偏差	
			细化项目目标完成情况	90%以上	正向		10.0	90%	90%	10.0	无偏差	
		时效指标	资金到位及时率	资金下达时间	正向		10.0	100%	100%	10.0	无偏差	
	成本指标	餐费补助金额	26.93万元	正向	万元	10.0	=15.35 万元	12.9822	8.46	由于新冠疫情期间统一安排用餐, 所以餐费开支减少		
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	正向		10.0	工作效率 率提高	工作效率提 高	10.0	无偏差	
		社会效益指标	促进发展和构建和谐社会	促进社会发展	正向		0.0	促进社 会发展	促进社会发 展	0.0	无偏差	
		生态效益指标	卫生环保安全性	卫生环保安全性	正向		10.0	100%	100%	10.0	无偏差	
		可持续影响指 标	确保职工身体健康	中心职工47人、 监督所职工21人, 合 计68人。	正向		10.0	职工身 体健康	职工身体健 康	10.0	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	中心职工满意度	中心职工满意度	正向		10.0	100%	100%	10.0	无偏差	
	绩效指标得分小计									88.46		
	监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况		偏离数	8.0	无偏差			
							15.0					
监控结果应用是否到位					✓是□ 否	0	无偏差					
业务费转移支付补助县区 是否市委市政府同意					✓是□ 否	0				上传市委市政府文件依据		
小计				8.0	无偏差							
总 分 (S)						100	89.46	89.46				
评价等次		□优秀 (S≥90) ☒ 良好 (S≥80) □合格 (S≥60) □不合格 (S<60)										
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:												
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况						
合计												
审核意见												
预算单位意见		同意										
主管部门意见												
财政初审意见												

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

餐费补助项目主要为了单位职工就餐安全卫生环保，保障职工身体健康，提高工作效率。该项目由单位申请、设立并报县卫健局，县卫健局研究审核并报县政府同意。

（二）目标效益情况

餐费补助项目资金的投入，使单位职工就餐安全得到保障，职工身体健康，工作效率提高。

五、做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强资金监管，抓紧项目开展落实，确保资金使用合理、合规。

（二）存在问题

对项目开展情况及预算资金使用情况无法准确的预估，致使项目未能完成、资金结存，影响使用效率。

项目支出部门评价报告

项目名称：单位运行经费

项目单位：仙游县疾病预防控制中心

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2022 年 2 月 10 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景及目标。疾控中心 2021 年度单位运行经费项目目标为：保证水费、电费、物业管理费支出，维持中心正常运转。

2、预算资金来源及使用情况。2021 年度单位运行经费项目支出预算安排 33.35 万元，其中：县本级算安排 33.35 万元、省级补助资金 0 万元，其他资金 0 万元；财政性资金到位 33.35 万元，其中：县本级预算资金到位 33.35 万元；其他资金到位 0 万元。县本级预算资金实际支出 33.35 万元，县本级预算实际执行率 100%。

3、实施情况（项目完成情况）。物业管理聘用人员数量实际 10 人，单位运行经费金额年度支出合计 33.35 万元。

4、组织和管理。项目方案编制规范，项目管理方面有建立项目监管责任制，项目实施进展按照编制方案进行，实行资金公告公示制度，项目补助资金按时、全额拨付到项目、项目使用合法合规。

（二）项目绩效目标

总体目标是保证水费、电费、物业管理费支出，维持中心正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一步预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

绩效评价对象：疾控单位运行经费项目总体情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值占比重应不高于 10 分。

业务费项目支出绩效自评表											
项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县卫生健康局									
	项目名称	单位运行经费							预算年度		2021
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	全年实际执行数	其中:		分值	执行率(%)	得分		
					市本级实际支出	转移支付补助县区					
	总 额	33.35	33.35	33.35	0	0	10	100	10		
	其中:一般公共预算拨款	33.35	33.35	33.35	0	0	——	100	——		
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	——	0	——		
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	——	0	——		
	结余结转资金	0	0	0	0	0	——	0	——		
	省级补助资金	0	0	0	0	0	——	0	——		
其他	0	0	0	0	0	——	0	——			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证水费、电费、物业管理费支出,维持中心正常运转。				物业管理聘用人员数量实际10人,单位运行经费金额年度支出合计33.35万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业管理聘用人员数量	大于等于5人	正向	人	10.0	>=5.00人	10	10.0	新增人员5人
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合法合规	正向		10.0	资金使用合法合规	资金使用合法合规	10.0	无偏差
			细化项目目标完成情况	90%以上	正向		10.0	90%	90%	10.0	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	资金下达时间	正向		10.0	100%	100%	10.0	无偏差
		成本指标	单位运行经费金额	33.35万元	正向	万元	10.0	=33.35万元	33.35	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	维持中心正常运转,保障经济效益	维持中心正常运转,保障经济效益	正向		10.0	维持中心正常运转,保障经济效益	维持中心正常运转,保障经济效益	10.0	无偏差
		社会效益指标	促进发展和构建和谐社会	促进社会发展	正向		10.0	促进社会发展	促进社会发展	10.0	无偏差
		可持续影响指标	确保医疗卫生事业稳定和可持续性发展	确保医疗卫生事业稳定可持续发展	正向		10.0	确保医疗卫生事业稳定可持续发展	确保医疗卫生事业稳定可持续发展	10.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	正向		10.0	98%	98%	10.0	无偏差
	绩效指标得分小计									90.0	
	监控结果应用(扣分)					监控填报预计执行率高出实际执行率情况		偏离数	0.0	无偏差	
								0.0			
						监控结果应用是否到位		✓是□否	0	无偏差	
						业务费转移支付补助县区是否市委市政府同意		✓是□否	0	上传市委市政府文件依据	
					小计		0.0		无偏差		
总 分(S)							100	100.0	100		
评价等次		☒ 优秀(S=90) ☐ 良好(S=80) ☐ 合格(S=60) ☐ 不合格(S<60)									
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:											
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况					
合计											
审核意见											
预算单位意见		同意									
主管部门意见											
财政初审意见											

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最后由财政进行评价抽审。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论：项目评分为 100 分、等级为优秀，具体评分表如下：

业务费项目支出绩效自评表												
项目基本情况		预算单位名称及编码	仙游县卫生健康局									
		项目名称	单位运行经费						预算年度		2021	
项目资金 (万元)	年度资金		年初预算数	全年预算数	全年实际 执行数	其中:		分值	执行率 (%)	得分		
						市本级 实际支出	转移支付 补助县区					
	总 额		33.35	33.35	33.35	0	0	10	100	10		
	其中:一般公共预算拨款		33.35	33.35	33.35	0	0	——	100	——		
	基金预算拨款		0	0	0	0	0	——	0	——		
	财政专户拨款		0	0	0	0	0	——	0	——		
	结余结转资金		0	0	0	0	0	——	0	——		
	省级补助资金		0	0	0	0	0	——	0	——		
其他		0	0	0	0	0	——	0	——			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	保证水费、电费、物业管理费支出,维持中心正常运转。				物业管理聘用人员数量实际10人,单位运行经费金额年度支出合计33.35万元。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	物业管理聘用人员数量	大于等于5人	正向	人	10.0	>=5.00 人	10	10.0	新增人员5人	
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合法合规	正向		10.0	资金使用 合法合规	资金使用合 法合规	10.0	无偏差	
			细化项目目标完成情况	90%以上	正向		10.0	90%	90%	10.0	无偏差	
		时效指标	资金到位及时率	资金下达时间	正向		10.0	100%	100%	10.0	无偏差	
		成本指标	单位运行经费金额	33.35万元	正向	万元	10.0	=33.35 万元	33.35	10.0	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	维持中心正常运转,保障经济效益	维持中心正常运转,保障经济效益	正向		10.0	维持中 心正常 运转, 保障经 济效益	维持中心正 常运转,保 障经济效益	10.0	无偏差	
		社会效益指标	促进发展和构建和谐社会	促进社会发展	正向		10.0	促进社 会发展	促进社会发 展	10.0	无偏差	
		可持续影响指 标	确保医疗卫生事业稳定和可 持续性发展	确保医疗卫生事业 稳定可持续发展	正向		10.0	确保医 疗卫生 事业稳 定可持 续发展	确保医疗卫 生事业稳定 可持续发展	10.0	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	群众满意度	正向		10.0	98%	98%	10.0	无偏差	
	绩效指标得分小计									90.0		
	监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况		偏离数	0.0	无偏差		
0.0												
监控结果应用是否到位						是 ☐ 否 ☒	0	无偏差				
						业务费转移支付补助县区 是否市委市政府同意				是 ☒ 否 ☐		
					小计			0.0	无偏差			
总 分(S)							100	100.0	100			
评价等次			☒ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (S≥80) ☐ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)									
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:												
县区		预算下达数			县区实际支出数			绩效目标完成情况				
合计												
审核意见												
预算单位意见		同意										
主管部门意见												
财政初审意见												

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

疾控单位运行经费项目主要用于水费、电费、物业管理费支出，维持中心正常运转。

（二）目标效益情况

疾控单位运行经费项目资金的投入，使中心维持正常运转，保障经济效益。确保医疗卫生事业稳步和持续性发展。

五、做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强资金监管，抓紧项目开展落实，确保资金使用合理、合规。

（三）存在问题

单位水电费开支较大，将提倡节约用水用电。

项目支出部门评价报告

项目名称：公共场所及职业病卫生检测、水质检验

项目单位：仙游县疾病预防控制中心

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2022 年 2 月 10 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景及目标。根据《公共场所卫生管理条例》、《国家职业卫生标准管理办法》等文件规定，我中心 2021 年度公共场所及职业病卫生检测、水质检验项目目标为：开展职业病健康体检、职业危害因素监（检）测和公共场所卫生检测、饮用水和环境卫生检测，保障人民群众健康安全。今年预计完成公共场所卫生检测数大于等于 25 份、职业卫生体检数大于等于 150 人、水质检测数大于等于 1000 份。

2、预算资金来源及使用情况。2021 年度疾控公共场所及职业病卫生检测、水质检验项目支出预算安排 4.5 万元，其中：县本级预算安排 4.5 万元、省级补助资金 0 万元，其他资金 0 万元；财政性资金到位 4.5 万元，其中：县本级预算资金到位 4.5 万元；其他资金到位 0 万元，县本级预算资金实际支出 4.5 万元，县本级预算实际执行率 100%。

3、实施情况（项目完成情况）。公共场所卫生检测数实际完成 30 份、职业卫生体检数实际完成 178 人、水质检测数实际完成 1687 份。公共场所及职业病卫生检测、水质检验项目金额全年实际支出 4.50 万元。

4、组织和管理。项目方案编制规范，项目管理方面有建立项目监管责任制，项目实施进展按照编制方案进行，实行资金公

告公示制度，项目补助资金按时、全额拨付到项目、项目使用合法合规。

（二）项目绩效目标

总体目标是开展职业病健康体检、职业危害因素监（检）测和公共场所卫生检测、饮用水和环境卫生检测，保障人民群众健康安全。今年预计完成公共场所卫生检测数大于等于 25 份、职业卫生体检数大于等于 150 人、水质检测数大于等于 1000 份。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一步预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

绩效评价对象：疾控公共场所及职业病卫生检测、水质检验项目总体情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成

绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值占比重应不高于 10 分。

业务费项目支出绩效自评表											
项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县卫生健康局									
	项目名称	公共场所及职业病卫生检测、水质检验							预算年度		2021
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	全年实际 执行数	其中:		分值	执行率 (%)	得分		
					市本级 实际支出	转移支付 补助县区					
	总 额	4.5	4.5	4.5	0	0	10	100	10		
	其中:一般公共预算拨款	4.5	4.5	4.5	0	0	——	100	——		
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	——	0	——		
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	——	0	——		
	结余结转资金	0	0	0	0	0	——	0	——		
	省级补助资金	0	0	0	0	0	——	0	——		
	其他	0	0	0	0	0	——	0	——		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	开展职业病健康体检、职业病危害因素监（检）测和公共场所卫生检测、饮用水和环境卫生检测，保障人民群众健康安全。今年预计完成公共场所卫生检测数大于等于25份、职业病卫生体检数大于等于150人、水质检测数大于等于1000份。				公共场所卫生检测数实际完成30份、职业病卫生体检数实际完成178人、水质检测数实际完成1687份。公共场所及职业病卫生检测、水质检验项目金额全年实际支出4.50万元。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	公共场所卫生检测数量	大于等于25份	正向	份	5.0	≥25.0 0份	30	5.0	超额完成目标值
			职业病卫生体检数量	大于等于150人	正向	人	5.0	≥150.00人	178	5.0	超额完成目标值
			水质检测数量	大于等于1000份	正向	份	10.0	≥1000.00份	1687	10.0	超额完成目标值
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合法合规	正向		10.0	资金使用合法合规	资金使用合法合规	10.0	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	资金下达时间	正向		10.0	100%	100%	10.0	无偏差
	成本指标	公共场所及职业病卫生检测、水质检验项目金额	4.5万元	正向	万元	10.0	≈4.50万元	4.50	10.0	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众的健康安全	有效保障	正向		10.0	有效保障	有效保障	10.0	无偏差
		社会效益指标	促进发展和构建和谐社会	促进社会发展	正向		10.0	促进社会发展	促进社会发展	10.0	无偏差
		可持续影响指标	确保医疗卫生事业稳定和可持续性发展	确保医疗卫生事业稳定可持续发展	正向		10.0	确保医疗卫生事业稳定可持续发展	确保医疗卫生事业稳定可持续发展	10.0	无偏差
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	正向		10.0	98%	98%	10.0
	绩效指标得分小计									90.0	
	监控结果应用 (扣分)						监控填报预计执行率高出 实际执行率情况		偏离数	0.0	无偏差
							0.0				
							监控结果应用是否到位		✓是□否	0	无偏差
业务费转移支付补助县区 是否市委市政府同意							✓是□否	0	上传市委市政府文件依据		
小计								0.0	无偏差		
总 分 (S)							100	100.0	100		
评价等次		☒ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (S≥80) ☐ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)									
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:											
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况					
合计											
审核意见											
预算单位意见		同意									
主管部门意见											
财政初审意见											

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最后由财政进行评价抽审。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论：项目评分为 100 分、等级为优秀，具体评分表如下：

业务费项目支出绩效自评表												
项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县卫生健康局										
	项目名称	公共场所及职业病卫生检测、水质检验							预算年度	2021		
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	全年实际 执行数	其中:		分值	执行率 (%)	得分			
					市本级 实际支出	转移支付 补助县区						
	总 额	4.5	4.5	4.5	0	0	10	100	10			
	其中:一般公共预算拨款	4.5	4.5	4.5	0	0	——	100	——			
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	——	0	——			
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	——	0	——			
	结余结转资金	0	0	0	0	0	——	0	——			
	省级补助资金	0	0	0	0	0	——	0	——			
	其他	0	0	0	0	0	——	0	——			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	开展职业病健康体检、职业危害因素监（检）测和公共场所卫生检测、饮用水和环境卫生检测，保障人民群众健康安全。今年预计完成公共场所卫生检测数大于等于25份、职业卫生体检数大于等于150人、水质检测数大于等于1000份。				公共场所卫生检测数实际完成30份、职业卫生体检数实际完成178人、水质检测数实际完成1687份。公共场所及职业病卫生检测、水质检验项目金额全年实际支出4.50万元。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	公共场所卫生检测数量	大于等于25份	正向	份	5.0	>=25.0 0份	30	5.0	超额完成目标值	
			职业卫生体检数量	大于等于150人	正向	人	5.0	>=150.0 0人	178	5.0	超额完成目标值	
			水质检测数量	大于等于1000份	正向	份	10.0	>=1000.0 0份	1687	10.0	超额完成目标值	
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合法合规	正向		10.0	资金使用合法合规	资金使用合法合规	10.0	无偏差	
			时效指标	资金到位及时率	资金下达时间	正向		10.0	100%	100%	10.0	无偏差
			成本指标	公共场所及职业病卫生检测、水质检验项目金额	4.5万元	正向	万元	10.0	=4.50 万元	4.50	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众的健康安全	有效保障	正向		10.0	有效保障	有效保障	10.0	无偏差	
		社会效益指标	促进发展和构建和谐社会	促进社会发展	正向		10.0	促进社会发展	促进社会发展	10.0	无偏差	
		可持续影响指标	确保医疗卫生事业稳定和可持续性发展	确保医疗卫生事业稳定可持续发展	正向		10.0	确保医疗卫生事业稳定可持续发展	确保医疗卫生事业稳定可持续发展	10.0	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	正向		10.0	98%	98%	10.0	无偏差	
	绩效指标得分小计									90.0		
	监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	0.0	无偏差		
								0.0				
					监控结果应用是否到位			✓是□否	0	无偏差		
业务费转移支付补助县区 是否市委市政府同意					✓是□否	0	上传市委市政府文件依据					
				小计			0.0		无偏差			
总 分 (S)							100		100.0		100	
评价等次		☒ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (S≥80) ☐ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)										
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:												
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况						
合计												
审核意见												
预算单位意见		同意										
主管部门意见												
财政初审意见												

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

公共场所及职业病卫生检测、水质检验项目主要用于开展职业病健康体检、职业危害因素监（检）测和公共场所卫生检测、饮用水和环境卫生检测，保障人民群众健康安全。该项目由单位申请、设立并报县卫健局，县卫健局研究审核并报县政府同意。

（二）目标效益情况

公共场所及职业病卫生检测、水质检验项目资金的投入，使中心维持正常运转，保障经济效益。确保医疗卫生事业稳步和持续性发展。

五、做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强资金监管，抓紧项目开展落实，确保资金使用合理、合规。

（二）存在问题：无。

项目支出部门评价报告

项目名称：疫苗冷链及车辆费用

项目单位：仙游县疾病预防控制中心

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2022 年 2 月 10 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景及目标。根据《疫苗流通和预防接种管理条例》、《突发公共卫生事件应急条例》等文件规定，我中心 2021 年度疫苗冷链及车辆费用项目目标为：为了规范疫苗存储、运输，加强疫苗质量管理，保障预防接种的安全性和有效性。疫苗存储、运输的全过程应当始终处于规定的温度环境，不得脱离冷链，并定时监测、记录温度；为了有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。

2、预算资金来源及使用情况。2021 年度疫苗冷链及车辆费用项目支出预算安排 13 万元，其中：县本级算安排 13 万元、省级补助资金 0 万元，其他资金 0 万元；财政性资金到位 13 万元，其中：县本级预算资金到位 13 万元；其他资金到位 0 万元，县本级预算资金实际支出 13 万元，县本级预算实际执行率 100%。

3、实施情况（项目完成情况）。疫苗冷藏车及应急业务用车数量实际 4 辆，疫苗冷链及车辆费用金额年度支出 13 万元。

4、组织和管理。项目方案编制规范，项目管理方面有建立项目监管责任制，项目实施进展按照编制方案进行，实行资金公告公示制度，项目补助资金按时、全额拨付到项目、项目使用合法合规。

（二）项目绩效目标

总体目标是根据《疫苗流通和预防接种管理条例》，为了规范疫苗存储、运输，加强疫苗质量管理，保障预防接种的安全性和有效性。疫苗存储、运输的全过程应当始终处于规定的温度环境，不得脱离冷链，并定时监测、记录温度。根据《突发公共卫生事件应急条例》，为了有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一步预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

绩效评价对象：疾控疫苗冷链及车辆费用项目总体情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩

效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值占比重应不高于 10 分。

业务费项目支出绩效自评表											
项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县卫生健康局									
	项目名称	疫苗冷链及车辆费用						预算年度		2021	
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	全年实际执行数	其中:		分值	执行率(%)	得分		
					市本级实际支出	转移支付补助县区					
	总 额	13	13	13	0	0	10	100	10		
	其中:一般公共预算拨款	13	13	13	0	0	——	100	——		
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	——	0	——		
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	——	0	——		
	结余结转资金	0	0	0	0	0	——	0	——		
	省级补助资金	0	0	0	0	0	——	0	——		
	其他	0	0	0	0	0	——	0	——		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据《疫苗流通和预防接种管理条例》，为了规范疫苗存储、运输，加强疫苗质量管理，保障预防接种的安全性和有效性。疫苗存储、运输的全过程应当始终处于规定的温度环境，不得脱离冷链，并定时监测、记录温度。根据《突发公共卫生事件应急条例》，为了有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。				疫苗冷藏车及应急业务用车数量实际4辆，疫苗冷链及车辆费用金额年度支出13.00万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	疫苗冷藏车及应急业务用车数量	1辆疫苗冷藏车，3辆应急业务用车，合计4辆。	正向	辆	10.0	=4.00辆	4	10.0	无偏差
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合法合规	正向		10.0	资金使用合法合规	资金使用合法合规	10.0	无偏差
			细化项目目标完成情况	90%以上	正向		10.0	90%	90%	10.0	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	资金下达时间	正向		10.0	100%	100%	10.0	无偏差
	成本指标	疫苗冷链及车辆费用金额	13万元	正向	万元	10.0	=13.00万元	13.00	10.0	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众的健康安全	有效保障	正向		10.0	有效保障	有效保障	10.0	无偏差
		社会效益指标	促进发展和构建和谐社会	促进社会发展	正向		10.0	促进社会发展	促进社会发展	10.0	无偏差
		可持续影响指标	确保医疗卫生事业稳定和可持续性发展	确保医疗卫生事业稳定可持续发展	正向		10.0	确保医疗卫生事业稳定可持续发展	确保医疗卫生事业稳定可持续发展	10.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	正向		10.0	98%	98%	10.0	无偏差
	绩效指标得分小计									90.0	
	监控结果应用 (扣分)						监控填报预计执行率高出实际执行率情况		偏离数	0.0	无偏差
									0.0		
							监控结果应用是否到位		✓是□否	0	无偏差
业务费转移支付补助县区是否市委市政府同意							✓是□否	0	上传市委市政府文件依据		
小计								0.0	无偏差		
总 分(S)							100	100.0	100		
评价等次		☒ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (S≥80) ☐ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)									
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:											
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况					
合计											
审核意见											
预算单位意见		同意									
主管部门意见											
财政初审意见											

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最后由财政进行评价抽审。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论：项目评分为 100 分、等级为优秀，具体评分表如下：

业务费项目支出绩效自评表												
项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县卫生健康局										
	项目名称	疫苗冷链及车辆费用							预算年度	2021		
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	全年实际 执行数	其中: 市本级 实际支出		转移支付 补助县区	分值	执行率 (%)	得分		
	总 额	13	13	13	0		0	10	100	10		
	其中:一般公共预算拨款	13	13	13	0		0		100			
	基金预算拨款	0	0	0	0		0		0			
	财政专户拨款	0	0	0	0		0		0			
	结余结转资金	0	0	0	0		0		0			
	省级补助资金	0	0	0	0		0		0			
	其他	0	0	0	0		0		0			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	根据《疫苗流通和预防接种管理条例》，为了规范疫苗存储、运输，加强疫苗质量管理，保障预防接种的安全性和有效性。疫苗存储、运输的全过程应当始终处于规定的温度环境，不得脱离冷链，并定时监测、记录温度。根据《突发公共卫生事件应急预案》，为了有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。				疫苗冷藏车及应急业务用车数量实际4辆，疫苗冷链及车辆费用金额年度支出13.00万元。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	疫苗冷藏车及应急业务用车数量	1辆疫苗冷藏车，3辆应急业务用车，合计4辆。	正向	辆	10.0	=4.00 辆	4	10.0	无偏差	
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合法合规	正向		10.0	资金使用合法合规	资金使用合法合规	10.0	无偏差	
			细化项目目标完成情况	90%以上	正向		10.0	90%	90%	10.0	无偏差	
		时效指标	资金到位及时率	资金下达时间	正向		10.0	100%	100%	10.0	无偏差	
	成本指标	疫苗冷链及车辆费用金额	13万元	正向	万元	10.0	=13.00 万元	13.00	10.0	无偏差		
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众的健康安全	有效保障	正向		10.0	有效保障	有效保障	10.0	无偏差	
		社会效益指标	促进发展和构建和谐社会	促进社会发展	正向		10.0	促进社会发展	促进社会发展	10.0	无偏差	
		可持续影响指标	确保医疗卫生事业稳定和可持续性发展	确保医疗卫生事业稳定可持续发展	正向		10.0	确保医疗卫生事业稳定可持续发展	确保医疗卫生事业稳定可持续发展	10.0	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	正向		10.0	98%	98%	10.0	无偏差	
	绩效指标得分小计									90.0		
	监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	0.0	无偏差	
						0.0						
监控结果应用是否到位						✓是□否	0	无偏差				
业务费转移支付补助县区 是否市委市政府同意						✓是□否	0	上传市委市政府文件依据				
					小计			0.0	无偏差			
总 分 (S)							100	100.0	100			
评价等次		☒ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (S≥80) ☐ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)										
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:												
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况						
合计												
审核意见												
预算单位意见		同意										
主管部门意见												
财政初审意见												

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

疫苗冷链及车辆费用项目主要用于疫苗存储运输及车辆费用。该项目由单位申请、设立并报县卫健局，县卫健局研究审核并报县政府同意。

（二）目标效益情况

疫苗冷链及车辆费用项目资金的投入，使中心维持正常运转，保障经济效益。确保医疗卫生事业稳步和持续性发展。

五、做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强资金监管，抓紧项目开展落实，确保资金使用合理、合规。

（二）存在问题：无。

项目支出部门评价报告

项目名称：应急突发事件费用

项目单位：仙游县疾病预防控制中心

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2022 年 2 月 10 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景及目标。根据《突发公共卫生事件应急条例》，为了有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。

2、预算资金来源及使用情况。2021 年度应急突发事件费用项目支出预算安排 16 万元，其中：县本级算安排 16 万元、省级补助资金 0 万元，其他资金 0 万元；财政性资金到位 11.76 万元，其中：县本级预算资金到位 11.76 万元；其他资金到位 0 万元，县本级预算资金实际支出 11.76 万元，县本级预算实际执行率 74%。

3、实施情况（项目完成情况）。我中心 2021 年度应急突发事件费用项目年度支出合计 11.76 万元。

4、组织和管理。项目方案编制规范，项目管理方面有建立项目监管责任制，项目实施进展按照编制方案进行，实行资金公告公示制度，项目补助资金按时、全额拨付到项目、项目使用合法合规。

（二）项目绩效目标

总体目标是为了有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一步预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

绩效评价对象：应急突发事件费用项目资金使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值占比重应不高于 10 分。

业务费项目支出绩效自评表												
项目基本情况		预算单位名称及编码		仙游县卫生健康局								
		项目名称		应急突发事件费用						预算年度		2021
项目资金 (万元)	年度资金		年初预算数	全年预算数	全年实际 执行数	其中:		分值	执行率 (%)	得分		
						市本级 实际支出	转移支付 补助县区					
	总 额		16	16	11.76	0	0	10	74	7		
	其中: 一般公共预算拨款		16	16	11.76	0	0	---	74	---		
	基金预算拨款		0	0	0	0	0	---	0	---		
	财政专户拨款		0	0	0	0	0	---	0	---		
	结余结转资金		0	0	0	0	0	---	0	---		
	省级补助资金		0	0	0	0	0	---	0	---		
其他		0	0	0	0	0	---	0	---			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	根据《突发公共卫生事件应急条例》，为了有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。				应急突发事件费用金额年度支出合计11.76万元。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	资金使用合法合规	正向		10.0	资金使用 合法合规	资金使用合 法合规	10.0	无偏差	
			细化项目目标完成情况	90%以上	正向		10.0	90%	90%	10.0	无偏差	
			突发事件处置率	100%	正向		10.0	100%	100%	10.0	无偏差	
		时效指标	资金到位及时率	资金下达时间	正向		10.0	100%	100%	10.0	无偏差	
		成本指标	应急突发事件费用金额	16万元	正向	万元	10.0	=16.00 万元	11.76	7.35	2021年9月突发新冠疫情，县财政局下拨专项经费，所以本项目支出减少。	
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众的健康安全	有效保障	正向		10.0	有效保障	有效保障	10.0	无偏差	
		社会效益指标	及时控制应急事件发展、维护社会稳定	维护社会稳定，保障人民健康安全	正向		10.0	维护社会 稳定，保 障人民 健康安全	维护社会 稳定，保 障人民 健康安全	10.0	无偏差	
		可持续影响指 标	确保医疗卫生事业稳定和可 持续性发展	确保医疗卫生事业 稳定可持续发展	正向		10.0	确保医 疗卫生 事业 稳定可 持续发展	确保医 疗卫生 事业 稳定可 持续发展	10.0	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	群众满意度	正向		10.0	98%	98%	10.0	无偏差	
绩效指标得分小计									87.35			
监控结果应用 (扣分)						监控填报预计执行率高出 实际执行率情况		偏离数	13.0	新冠疫情期间财政下拨疫情经费，此项目开支减少。		
								26.0				
						监控结果应用是否到位		✓是□ 否	0	无偏差		
						业务费转移支付补助县区 是否市委市政府同意		✓是□ 否	0	上传市委市政府文件依据		
						小计			13.0	新冠疫情期间财政下拨疫情经费，此项目开支减少。		
总 分 (S)								100	81.35	81.35		
评价等次			□优秀 (S≥90) ☒ 良好 (S≥80) □合格 (S≥60) □不合格 (S<60)									
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:												
县区		预算下达数			县区实际支出数			绩效目标完成情况				
合计												
审核意见												
预算单位意见		同意										
主管部门意见												
财政初审意见												

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最后由财政进行评价抽审。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论：项目评分为 81.35 分、等级为良好，具体评分表如下：

业务费项目支出绩效自评表											
项目基本情况		预算单位名称及编码	仙游县卫生健康局								
		项目名称	应急突发事件费用						预算年度	2021	
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	全年实际 执行数	其中:		分值	执行率 (%)	得分		
					市本级 实际支出	转移支付 补助县区					
	总 额	16	16	11.76	0	0	10	74	7		
	其中:一般公共预算拨款	16	16	11.76	0	0	---	74	---		
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	---	0	---		
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	---	0	---		
	结余结转资金	0	0	0	0	0	---	0	---		
	省级补助资金	0	0	0	0	0	---	0	---		
	其他	0	0	0	0	0	---	0	---		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	根据《突发公共卫生事件应急条例》，为了有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。				应急突发事件费用金额年度支出合计11.76万元。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	资金使用合法合规	正向		10.0	资金使用 合法合规	资金使用合 法合规	10.0	无偏差
			细化项目目标完成情况	90%以上	正向		10.0	90%	90%	10.0	无偏差
			突发事件处置率	100%	正向		10.0	100%	100%	10.0	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	资金下达时间	正向		10.0	100%	100%	10.0	无偏差
		成本指标	应急突发事件费用金额	16万元	正向	万元	10.0	=16.00 万元	11.76	7.35	2021年9月突发新冠疫情，县财政局下拨专项经费，所以本项目支出减少。
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众的健康安全	有效保障	正向		10.0	有效保 障	有效保障	10.0	无偏差
		社会效益指标	及时控制应急事件发展、维 护社会稳定	维护社会稳定，保 障人民健康安全	正向		10.0	维护社 会稳定，保 障人民健 康安全	维护社会 稳定，保障 人民健康安 全	10.0	无偏差
		可持续影响指 标	确保医疗卫生事业稳定和可 持续性发展	确保医疗卫生事业 稳定可持续发展	正向		10.0	确保医 疗卫生 事业稳 定可持 续发展	确保医疗 卫生事业 稳定可持 续发展	10.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	群众满意度	正向		10.0	98%	98%	10.0	无偏差
	绩效指标得分小计									87.35	
	监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况		偏离数	13.0	新冠疫情期间财政下拨疫情经 费，此项目开支减少。	
								26.0			
监控结果应用是否到位						✓是□ 否	0	无偏差			
业务费转移支付补助县区 是否市委市政府同意						✓是□ 否	0	上传市委市政府文件依据			
					小计			13.0	新冠疫情期间财政下拨疫情经 费，此项目开支减少。		
总 分 (S)							100	81.35	81.35		
评价等次			□优秀 (S≥90) ☒ 良好 (S≥80) □合格 (S≥60) □不合格 (S<60)								
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:											
县区		预算下达数			县区实际支出数			绩效目标完成情况			
合计											
审核意见											
预算单位意见		同意									
主管部门意见											
财政抽审意见											

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

应急突发事件费用项目主要是为了有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。该项目由单位申请、设立并报县卫健局，县卫健局研究审核并报县政府同意。

（二）目标效益情况

及时控制应急事件发展、维护社会稳定，确保医疗卫生事业稳定和可持续性发展。

五、做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

确保专款专用，不违规使用资金。

（二）存在问题

对现有的预算资金使用情况无法准确的预估，致使项目资金结存，影响使用效率。